



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

BUDGET 2024



EKONOMIPLAN 2025 – 2026

Godkänd av kommunfullmäktige 13.11.2023 § 56

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt.....	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	4
Koncernbild 1.1.2023	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. 2002 - 2022.....	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
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
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
Maskiner och inventarier	84
Bildningsnämnden	84
Inventarier för bildningsnämnden	84
Tekniska och miljönämnden	85
Inventarier för tekniska och miljönämnden.....	85
Byggnader och publik egendom	86
Husbyggande	86
Oförutsett saneringsanslag	86
Solpaneler	86
Kanslibygnader.....	86
Kronoby kommungård	86
Välståndsområdets byggnader	87
Terjärv vårdcenter	87
Bildningsväsendets byggnader	88
Centralskolan	88
Terjärv nya förskola och skola.....	88
Skolcentrum	88
Gårdsplan vid Kronoby gymnasium	88
Slottebo daghem, Kronoby	88
Näckrosens daghem, Terjärv.....	88
Övriga byggnader.....	89
Kroksfors verkstad	89
Kronoby idrottshall.....	89
Publik egendom	90
Kronoby rink.....	90
Vägar	91
Obelagda, belagda och enskilda vägar	91
Vägbelysning	92
Trafiksäkerhetsprojekt	92
Övriga allmänna områden	92
Grönområden och parker.....	92

FINANSIERINGSDEL

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

KONCERNDEL

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

Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026

Budgetåret 2024 är de stora reformernas mellanår. Vid årsskiftet 2023 genomfördes den största förvaltningsreform det självständiga Finland skådat när social- och hälsovården överfördes från kommunerna till välfärdsområdena. År 2025 genomförs en annan enorm reform där kommunerna istället får mera uppgifter när ansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna.

Det här innebär i praktiken mera möjligheter att påverka i sysselsättningsfrågor och gällande kommunens attraktionskraft, men färre möjligheter att sörja för vård och omsorg. I båda fallen är det dock viktigt att fortsätta arbetet – i arbets- och näringsfrågorna för att skapa bästa möjliga struktur i det nya området och gällande vården så att kommunen blir en aktiv påverkare och lobbare. Men en lobbare som ändå är involverad i.o.m. att kommunen även i fortsättningen har ett ansvar för det förebyggande arbetet och för vårdfastigheterna (åtminstone i vår kommuns fall där kommunen kvarstår som ägare av fastigheterna).

För Kronobys del är mycket positivt på gång. Den gröna omställningen ger oss många möjligheter såväl gällande energiproduktion som industrietableringar. Vi arbetar aktivt för att detaljplanen för Kronoporten II ska bli klar under första delen av år 2024 och för att etableringar ska ske på området så fort som möjligt. Vi har vind- och solkraftprojekt som vi verkar för att ska genomföras i vår kommun och vi arbetar förstås också för andra etableringar. Allt detta är en enorm möjlighet för oss bara vi tar tillvara våra möjligheter.

Det arbete kommunen under många år har gjort för att balansera sin ekonomi har också burit frukt. Ifjol sänkte vi fastighetsskatten på bland annat stadigvarande bostäder. I år föreslår vi en sänkning av kommunalskatten med 0,46 procentenheter. Vårt mål i kommunstrategin är att ha en konkurrenskraftig skattepolitik – nu börjar vi verkligen också uppfylla det målet i.o.m. att vi vet att många andra kommuner de facto överväger skattehöjningar, inte sänkningar för nästa år. Genom de här skattesänkningarna vill vi vara en attraktiv kommun där människor vill leva och bo.

Samtidigt vill vi naturligtvis också bibehålla en hög servicenivå. Vi har höjt bidragen till kultur, idrott och ungdomsverksamhet och höjer nivån också år 2024 i enlighet med tidigare beslut. Vi vill ha en högklassig småbarnspedagogik och skola och vi satsar år 2024 på några viktiga renoveringsprojekt inom den sektorn; renovering av Slottebo daghem och förskola och takförnyelse vid högstadiet och gymnasiet för att nämna de största. Samtidigt hoppas vi att vi år 2025 äntligen kommer igång med byggandet av en helt ny förskola och skola i Terjärv. Det här är stora satsningar på våra barn och unga.

Trots skattesänkningar och andra satsningar har vi lyckats budgetera med ett plus både för budgetåret och planeåren. Nästa år budgeterar vi ännu med ett ganska stort plusresultat, men det ekonomiska utfallet av AN-reformen år 2025 samt det ekonomiska läget överlag är stora osäkerhetsfaktorer för planeåren som också i övrigt är något svagare än 2024. Vår budget andas ändå framtidstro i en ekonomisk tid som annars är utmanande med stigande räntor och en hög inflation. Den här positiva utvecklingen kan och ska vi också hålla i – och jobba för att ytterligare utveckla vår kommun till ett ställe där man trivs, vill etablera sig och verka i och där man vill bo. Den bästa möjliga kommunen för dig och mig.

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 svarande 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 %
Optima samkommun 9,83 %
Österbottens Förbund 3,34%
Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur 2,59 %
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 godkände 14.11.2022, som Kronoby kommuns Strategi 2030, ingår i budgeten för 2024 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 2024 visar ett positivt resultat, även ekonomiplanens år 2025 och 2026 visar positiva resultat. Då det i balansräkningen per 31.12.2022 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 verksamhetens inkomster och utgifter, skatteinkomsterna, statsandelarna, årsbidraget samt avskrivningarna 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, 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.

HYTE-koefficienterna, för vilka kommunerna tilldelas extra statsandelar förutsatt att indikatorer och uppställda målsättningar uppnås, beaktas i verksamheten. HYTE-målen finns i sin tur konkretiserade i kommunens välfärdsplan 2023-2026 som kommunfullmäktige godkände den 30.1.2023 § 6. Välfärdsplanen med dess uppställda målsättningar har en central roll i den löpande verksamheten och följs årligen upp i form av en välfärdsberättelse som godkänns av kommunfullmäktige.

Kommunen har också en levande plan för verkställande av klimatstrategi som har sin utgångspunkt i Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021-2030. Planen uppdateras årligen och den senaste är godkänd av kommunstyrelsen den 16.1.2023 § 11 där man anger både kortsiktiga och långsiktiga klimatmål samt följer upp åtgärder och utfall enligt föregående års plan. Planen och de fastställda målsättningarna är förankrade i samtliga sektors verksamhet och utgör en viktig del i budgetarbetet och den löpande verksamheten.

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 det första mellanresultatet i kommunens resultaträkning, anger hur stor del 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. den årliga planenliga värdeminskningen på tillgångar 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 ett högre belopp än 10 000 €. Fakturan fördelas till respektive verksamhetsställe.

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

För resultaträkningsdelen, investeringsdelen och finansieringsdelen är bindningen enligt följande:

Resultaträkningsdelen

Följande poster är budgeterade brutto och bindningen inför kommunfullmäktige är:

Beräknade inkomstanslag:

Skatteinkomster, Statsandelar, Ränteinkomster, Övriga finansiella inkomster och Extraordinära inkomster.

Utgiftsanslag:

Ränteutgifter, Övriga finansiella utgifter, samt Extraordinära utgifter.

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

Investeringsdelen

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

Finansieringsdelen

Anslaget för ökning/minskning av lån är bindande.

BUDGETENS VERKSTÄLLIGHET

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

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

REDOVISNINGSSKYLDIGA OCH ANSVARSPERSONER

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

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



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 småbarnspedagogik 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.



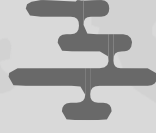
KLIMATFÖRÄNDRINGAR

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 högklassig utbildning som lockar också utifrån

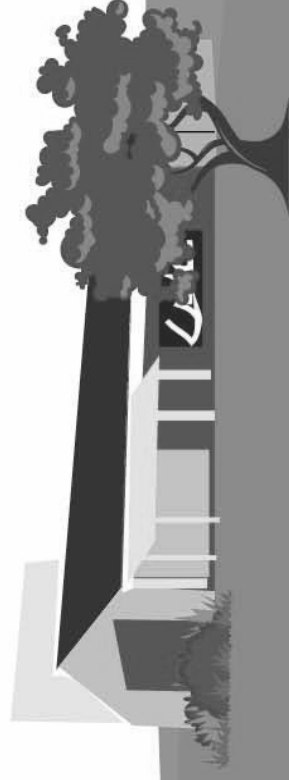
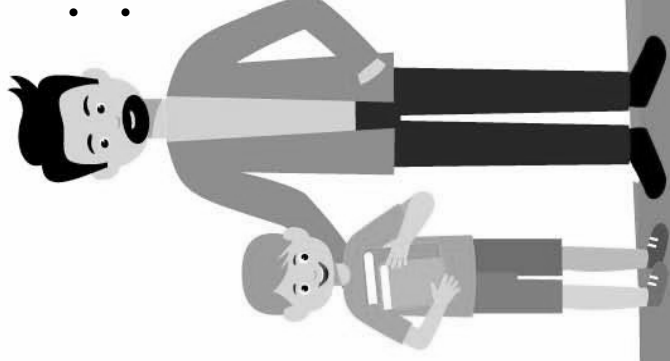
- Elever och lärare mår bra i moderna, välskötta och trygga skolor
- Vi erbjuder utepedagogik i hela den grundläggande utbildningen
- En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen
- Samarbete mellan alla sjuåtteklassister i kommunen stärks för att göra övergången till högstadiet lättare
- 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, välskötta 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

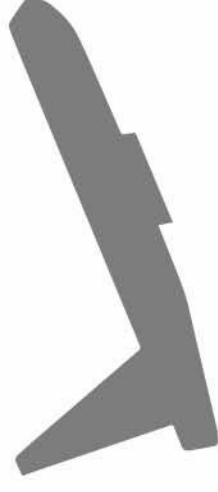
- Vi arbetar för reguljärflyg till flera destinationer, ökat antal charterflyg och ökade passagerarmängder som gör att flygfältet ständigt utvecklas

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 gröns- 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

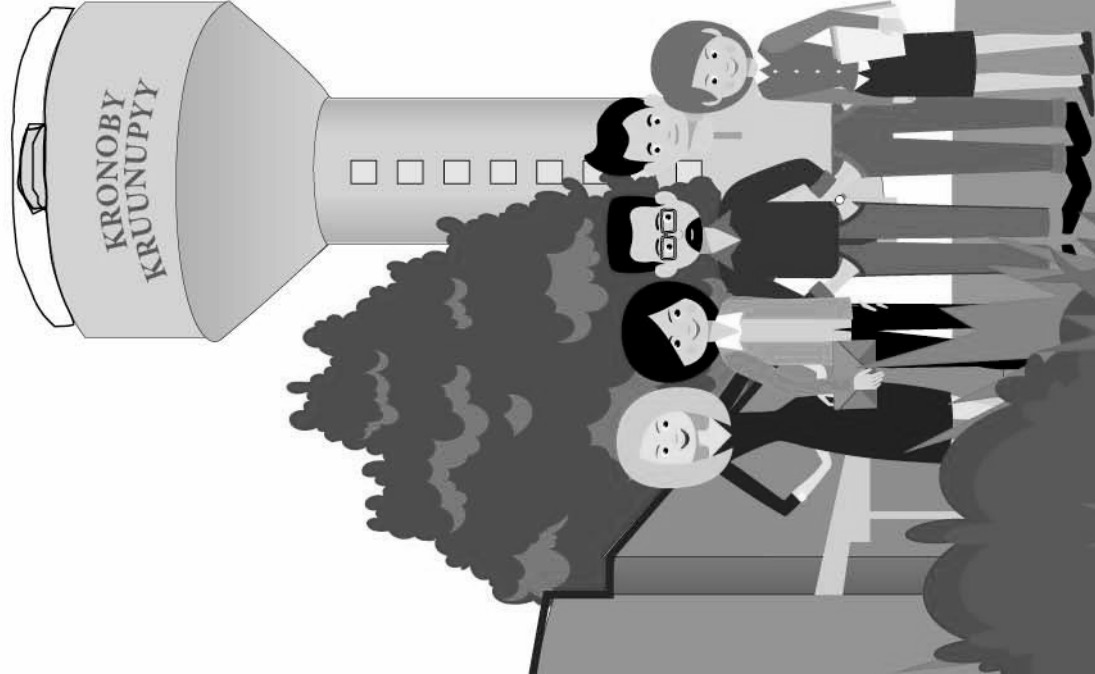
Kommunens ekonomi är stark och i balans

- 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

18



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 kultursedlar
- 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

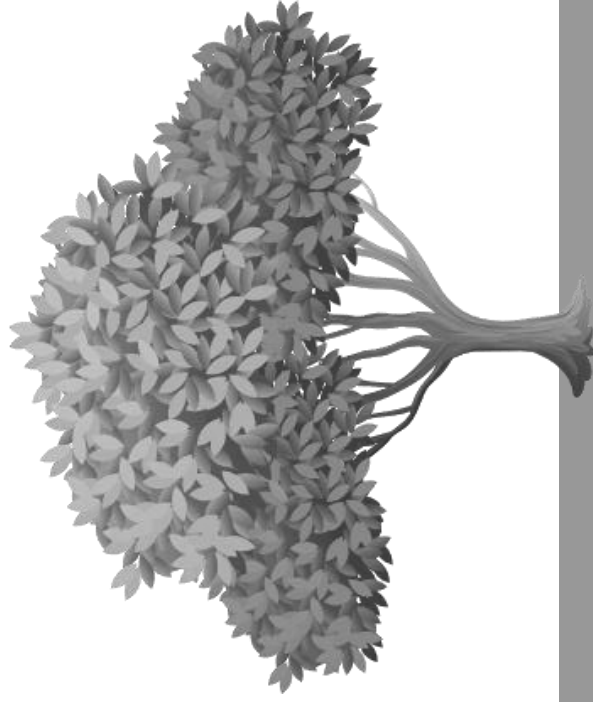
- Vi bedömer klimatavtryck när vi bygger nytt eller renoverar
- Vi förnyar såväl vägbelysningsarmaturer som inomhusbelysning till LED
- Vår personal ska kunna använda sina egna elbilar och vi bygger ut laddningsinfra för elbilar vid våra fastigheter
- Vi erbjuder cyklar för personalens arbetsanvändning 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.

<u>År</u>	<u>Antal invånare</u>	<u>Lånestock (verklig)</u>	<u>€/invånare</u>
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
2018	6 509	21 600 533	3 319
2019	6 432	24 195 546	3 762
2020	6 420	24 754 567	3 856
2021	6 440	25 394 069	3 943
2022	6 403	22 064 738	3 446
	(Prognos)	(Lånestock prognos)	
2023	6 360	17 975 738	2 826
2024	6 370	16 293 566	2 558
2025	6 380	17 666 555	2 769
2026	6 390	19 765 436	3 093

För hela landet:	Verklig lånestock €/invånare	
		<u>År 2020</u> 3 458
		År 2021 3 466
		År 2022 3 354

	Prognos lånestock €/invånare	
		<u>År 2023</u> 3 249
		År 2024 3 386
		År 2025 3 583

ÖVRIGA VILLKOR

PERSONALRESURSER

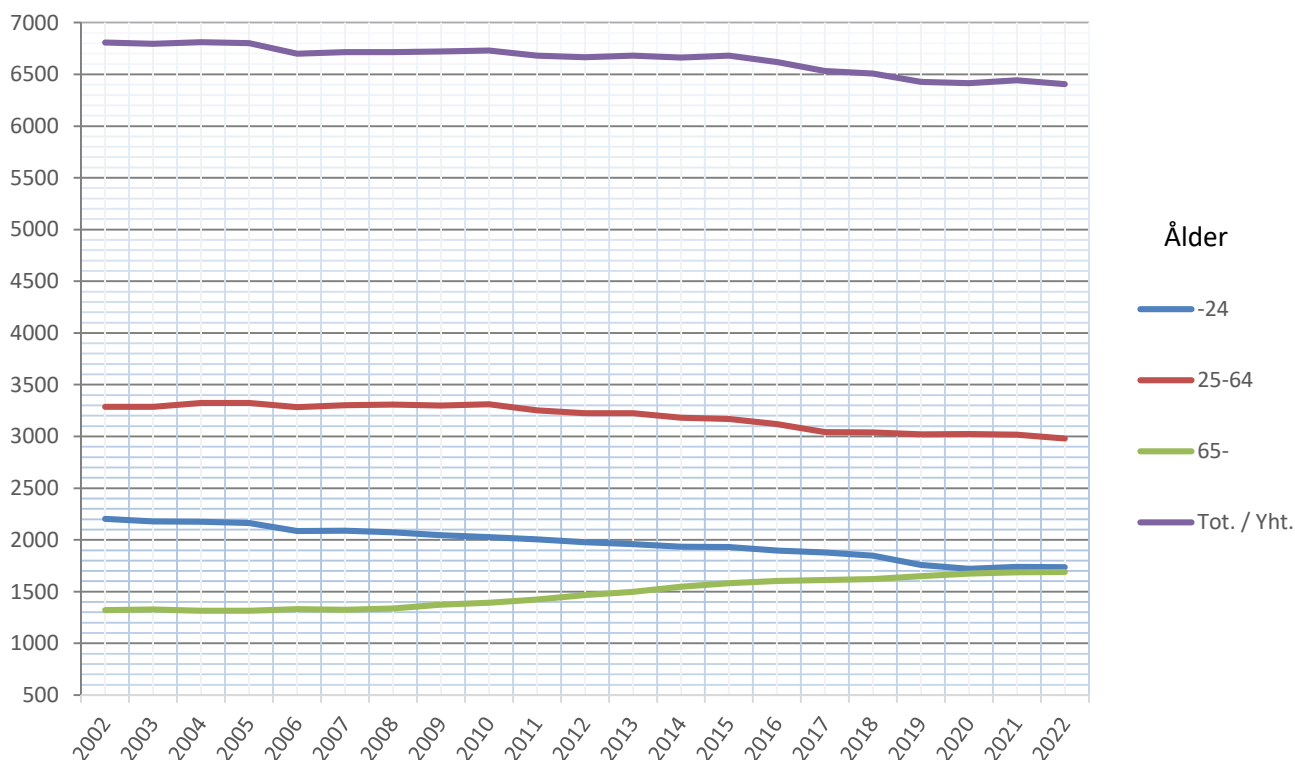
De personalresurser, vilka finns inskrivna för budget- och planeåren, är inte bindande. Enligt förvaltningsstadgans 33 § fastställer personalsektionen allmänna principer för anställande av personal. Förman för resultatenheter/uppgiftsområdet beslutar om vikarier, i samråd med respektive förman inom ramen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

ANDRA BOLAG

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

Kommunstyrelsen har även för år 2024 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab, samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €. Enligt kommunens koncerndirektiv som godkändes i fullmäktige 22.5.2017 § 28 fastställs dividenden från Kronoby Elverk Ab till 50 % av vinsten, dock minst 115 000 euro årligen, om inte annat överenskommit särskilt. Kommunen räknar inte med avkastning av Fastighets Ab Kronoby Bostäder eller Fastighets Ab Heimsjöliden.

Befolkningsstruktur per 31.12.2022, åren 2002 - 2022



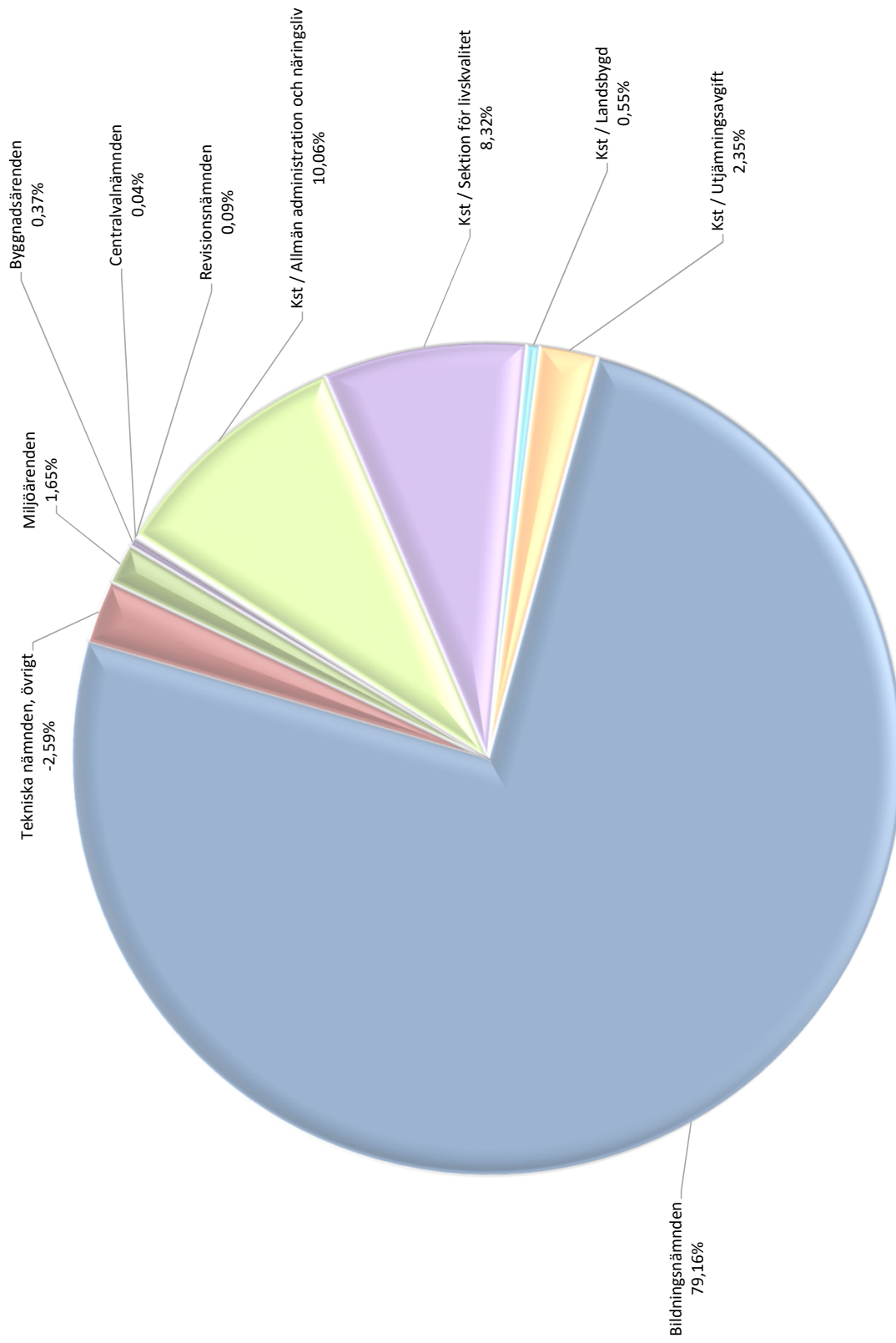
DRIFTSEKONOMIDEL

Driftsekonomin netto

Förverkligat 2016 - 2022, budget 2023 - 2024 och ekonomiplan 2025 - 2026



DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2024



Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026

TOTALA DRIFTSEKONOMIN

4 650 591	4 460 317	INTÄKTER	5 415 604	5 098 173	5 098 173	5 187 935	5 365 937
-46 288 286	-22 494 036	KOSTNADER	-23 623 746	-23 287 342	-23 407 342	-24 374 625	-24 993 518
-41 637 695	-18 033 719	NETTO	-18 208 142	-18 189 168	-18 309 169	-19 186 690	-19 627 581

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
Totalt	193,90	204,12	205,22	206,22

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 2024:

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

Målsättning för planeåren 2025 - 2026:

Målsättningen är att genomföra välfärdsområdesval och kommunalval år 2025 med möjligast högt valdeltagande. År 2026 finns inga val inplanerade.

Uppgiftsområde:

Val

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan	
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	
13 716	11 500	INTÄKTER	22 000	25 000	25 000	21 000	0
-8 511	-17 000	KOSTNADER	-30 000	-33 000	-33 000	-52 000	0
5 205	-5 500	NETTO	-8 000	-8 000	-8 000	-31 000	0

Nyckeltal:

	2022	2023	2024	2025	2026
			Presidentval och Europaparla- mentsval	Välfärds- områdesval och Kommunalval	Inga ordinarie val
Antal röstberättigade	5 080	5 100	5 100	5 100	0
Kostnad €/röstberättigad	-1,02	1,08	1,57	6,08	0,00
Antal röstande	2 881	3 850	3 850	3 850	0
Kostnad €/röstande	-1,81	1,43	2,08	8,05	0,00

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 2024:

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

Målsättning för planeåren 2025 - 2026:

Revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsberättelse hur målen för kommunens verksamhet och ekonomi för år 2024 och 2025 har nåtts.

Uppgiftsområde:

Revision

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-15 199	-15 493	KOSTNADER	-16 171	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700
-15 199	-15 493	NETTO	-16 171	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700

Nyckeltal:

	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	2,37	2,44	2,62	2,62	2,61

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 2024: Målsättningen är att kommunen skall vara en levande, växande och tvåspråkig kommun med medborgarna och deras välmående i centrum. Kommunen stöder företagsetableringar och arbetar aktivt med serviceutveckling i alla riktningar. En regelbunden dialog med våra företag och vara lyhörda för deras idéer och åsikter. Sysselsättningsverksamheten är i fokus. Kommunen satsar på utveckling av förebyggande arbete och välfärd.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: 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. Klimatstrategin är 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 arbetsklimat inom kommunens egna enheter. Satsningar på välmående och fritid.

Uppgiftsområden:	Allmän administration och näringsliv				
	Sektion för livskvalitet				
	Fritidsärenden				
	Kulturarbete				
	Idrottsverksamhet				
	Ungdomsarbete				
	Sunda levnadsvanor				
	Välfärd				
	Hobbyverksamhet				
	Biblioteket				
	Medborgarinstitutet				
	Sysselsättningsärenden				
	Flyktingmottagning				
	Landsbygd				
	Fastighetsinkomster				
	Utjämningsavgift				

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	8,59	8,32	8,32	8,32
Sektion för livskvalitet	9,67	11,15	11,25	11,25
Social- och hälsovården	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt	18,26	19,47	19,57	19,57

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026

		TOTALT					
724 145	479 568	INTÄKTER	722 336	442 020	442 020	453 070	535 394
-27 297 893	-4 053 042	KOSTNADER	-4 504 303	-4 288 283	-4 338 283	-4 882 838	-5 068 157
-26 573 748	-3 573 474	NETTO	-3 781 967	-3 846 263	-3 896 263	-4 429 768	-4 532 763

		ALLMÄN ADMINISTRATION OCH NÄRINGSLIV					
349 168	249 375	INTÄKTER	370 711	245 500	245 500	251 638	257 929
-2 027 898	-1 994 955	KOSTNADER	-2 339 983	-2 037 798	-2 087 798	-2 581 205	-2 711 597
-1 678 731	-1 745 580	NETTO	-1 969 272	-1 792 298	-1 842 298	-2 329 567	-2 453 668

		SEKTION FÖR LIVSKVALITET					
188 333	230 193	INTÄKTER	351 625	196 520	196 520	201 432	277 465
-689 422	-1 552 107	KOSTNADER	-1 604 146	-1 719 285	-1 719 285	-1 759 683	-1 802 560
-501 090	-1 321 914	NETTO	-1 252 521	-1 522 765	-1 522 765	-1 558 251	-1 525 095

		SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD					
136 500	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-24 468 336	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0
-24 331 836	0	NETTO	0	0	0	0	0

		LANDSBYGD					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-87 256	-85 980	KOSTNADER	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-102 000
-87 256	-85 980	NETTO	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-102 000

		FASTIGHETSINKOMSTER					
50 144	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-24 982	0	KOSTNADER	-28 974	0	0	0	0
25 162	0	NETTO	-28 974	0	0	0	0

		UTJÄMNINGSavgift					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
0	-420 000	KOSTNADER	-430 000	-430 000	-430 000	-440 750	-452 000
0	-420 000	NETTO	-430 000	-430 000	-430 000	-440 750	-452 000

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare totalt	4 150,20	561,87	611,66	694,32	709,35

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 2024: Förvaltningen vidareutvecklar digitaliseringen i verksamheten. Kommunen arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer i regionen för att trygga ett smidigt och framgångsrikt övertagande av sysselsättningstjänsterna från staten från år 2025. För näringslivets behov utvecklas, planeras och förverkligas nya industriområden.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Kommunen deltar i ett välfungerande område för sysselsättningstjänsterna. Kommunen samarbetar med andra aktörer för att få företag till regionen och därmed hålla arbetslösheten låg.

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

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
kommundirektör	1	1	1	1
förvaltningschef	1	1	1	1
ekonomi- och personalchef	1	1	1	1
bokförare	0,67	0,4	0,4	0,4
reskontraskötare	0,22	0,22	0,22	0,22
lönesekreterare	0,6	0,6	0,6	0,6
ICT-ansvarig	1	1	1	1
utredare	1	1	1	1
informatör	0,5	0,5	0,5	0,5
avdelningssekreterare	1	1	1	1
kanslistor	0,6	0,6	0,6	0,6
Totalt	8,59	8,32	8,32	8,32

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
349 168	249 375	370 711	245 500	245 500	251 638	257 929
-2 027 898	-1 994 955	-2 339 983	-2 037 798	-2 087 798	-2 581 205	-2 711 597
-1 678 731	-1 745 580	-1 969 272	-1 792 298	-1 842 298	-2 329 567	-2 453 668

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	262,18	274,46	289,21	365,14	383,99

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 2024: Sektionen förverkligar sin vision där de olika verksamheterna samarbetar för att främja hälsa, välfärd och trivsel för invånarna. Sektionen uppfyller enligt välfärdsplanen de HYTE-koefficienter som berör sektionen.

Målsättning för budgetåret 2025-2026: Vidareutvecklar samarbete mellan de olika verksamheterna i sektionen för att kunna erbjuda kommuninvånarna i alla åldrar en känsla av aktivitet, gemenskap och delaktighet.

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
fritidsärenden	1,07	1,55	1,65	1,65
biblioteket	6,00	7,00	7,00	7,00
medborgarinstitutet	2,00	2,00	2,00	2,00
sysselsättningsärenden	0,6	0,6	0,6	0,6
Totalt	9,67	11,15	11,25	11,25

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
SEKTION FÖR LIVSKVALITET							
188 333	230 193	INTÄKTER	351 625	196 520	196 520	201 432	277 465
-689 422	-1 552 107	KOSTNADER	-1 604 146	-1 719 285	-1 719 285	-1 759 683	-1 802 560
-501 089	-1 321 914	NETTO	-1 252 521	-1 522 765	-1 522 765	-1 558 251	-1 525 095
ADMINISTRATON							
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-3 776	-7 311	KOSTNADER	-4 380	-35 940	-35 940	-35 940	-35 940
-3 776	-7 311	NETTO	-4 380	-35 940	-35 940	-35 940	-35 940
FRITIDSÄRENDEN							
10 564	0	INTÄKTER	35 298	4 600	4 600	4 715	4 833
-92 343	-252 240	KOSTNADER	-256 879	-319 610	-319 610	-326 520	-333 430
-81 779	-252 240	NETTO	-221 581	-315 010	-315 010	-321 805	-328 597
BIBLIOTEKET							
14 820	14 804	INTÄKTER	16 746	1 500	1 500	1 537	1 576
-222 988	-497 665	KOSTNADER	-596 430	-555 601	-555 601	-569 000	-583 800
-208 168	-482 861	NETTO	-579 683	-554 101	-554 101	-567 463	-582 224
MEDBORGARINSTITUTET							
2 849	99 989	INTÄKTER	129 602	113 170	113 170	115 999	189 899
-182 809	-425 494	KOSTNADER	-526 251	-459 623	-459 623	-471 000	-482 890
-179 960	-325 505	NETTO	-396 649	-346 453	-346 453	-355 001	-292 991
SYSSELSÄTTNINGÄRENDEN							
45 699	45 400	INTÄKTER	48 519	31 250	31 250	32 031	32 832
-92 328	-312 196	KOSTNADER	-107 083	-304 163	-304 163	-311 767	-319 800
-46 628	-266 796	NETTO	-58 564	-272 913	-272 913	-279 736	-286 968
FLYKTINGMOTTAGNING							
114 401	70 000	INTÄKTER	121 459	46 000	46 000	47 150	48 325
-95 178	-57 200	KOSTNADER	-113 123	-44 348	-44 348	-45 456	-46 700
19 223	12 800	NETTO	8 336	1 652	1 652	1 694	1 625

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnad €/invånare	78,26	207,85	239,05	244,24	238,67

Fritidsärenden

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Fritidskoordinatören

**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 2024:**

Kommunen fortsätter med att förutom en fritidskoordinator även ha en deltidsanställd motionsinspiratör, vars uppgift bland annat består av att ge individuell motionsrådgivning gällande träning, kost och sömn.

Kulturarbete:

Göra upp en struktur för uppföljning och behovsanalys samt att fortsättningsvis uppfylla processindikatorn inom kultursektorns HYTE-koefficient.

Idrott:

Göra upp en struktur för uppföljning och behovsanalys samt att fortsättningsvis uppfylla alla fem processindikatorer inom idrottssektorns HYTE-koefficienter.

Ungdomsarbete:

Starta upp gratis hobbyverksamhet för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

Sunda levnadsvanor:

Göra klart och implementera rusmedelsförebyggande planen.

Välfärd:

Utveckla digihjälpen till seniorer.

Hobbyverksamhet:

Ansöka om projektpengar för minst ett projekt.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026:	<p>Kulturarbete: Vidareutveckla kommunens kulturutbud genom att fortsätta med den verksamhet som redan finns och inkludera nya idéer.</p> <p>Idrott: Fortsätta utveckla idrottsverksamheten i kommunen.</p> <p>Ungdomsarbete: Att tillsammans med föreningar utveckla utbudet av verksamhet för ungdomar inom den grundläggande utbildningen i årskurserna 7 - 9 och för studerande på andra stadiet.</p> <p>Sunda levnadsvanor: Vidareutveckla det rusmedelsförebyggande arbetet i kommunen.</p> <p>Välfärd: Vidareutveckla välfärdsverksamheten i kommunen.</p> <p>Hobbyverksamhet: Fortsätta ansöka om projektpengar.</p>
---	--

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
fritidskoordinator	1,07	1,55	1,65	1,65
Totalt	1,07	1,55	1,65	1,65

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
FRITIDSÄRENDEN TOTALT							
10 564	0	INTÄKTER	35 298	4 600	4 600	4 715	4 833
-92 343	-252 240	KOSTNADER	-256 879	-319 610	-319 610	-326 520	-333 430
-81 779	-252 240	NETTO	-221 581	-315 010	-315 010	-321 805	-328 597
KULTURARBETE							
725	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-13 063	-50 305	KOSTNADER	-35 000	-60 595	-60 595	-62 120	-63 700
-12 337	-50 305	NETTO	-35 000	-60 595	-60 595	-62 120	-63 700
IDROTT							
0	0	INTÄKTER	11 000	4 600	4 600	4 715	4 833
-34 107	-134 799	KOSTNADER	-126 000	-154 498	-154 498	-158 000	-162 330
-34 107	-134 799	NETTO	-115 000	-149 898	-149 898	-153 285	-157 497
UNGDOMSARBETE							
0	0	INTÄKTER	9 000	0	0	0	0
-14 241	-45 544	KOSTNADER	-46 000	-60 388	-60 388	-61 500	-63 500
-14 241	-45 544	NETTO	-37 000	-60 388	-60 388	-61 500	-63 500
SUNDA LEVNADSVANOR							
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-130	-10 483	KOSTNADER	-10 000	-9 734	-9 734	-9 900	-10 500
-130	-10 483	NETTO	-10 000	-9 734	-9 734	-9 900	-10 500
VÄLFÄRD							
214	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-5 438	-11 109	KOSTNADER	-10 000	-34 395	-34 395	-35 000	-33 400
-5 224	-11 109	NETTO	-10 000	-34 395	-34 395	-35 000	-33 400
HOBBYVERKSAMHET							
9 625	0	INTÄKTER	15 298	0	0	0	0
-25 366	0	KOSTNADER	-29 879	0	0	0	0
-15 741	0	NETTO	-14 581	0	0	0	0

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnad €/invånare	12,77	39,66	49,45	50,44	51,42

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 2024: Samverka med andra verksamheter i kommunen kring läsfrämjande och kulturella aktiviteter. Utveckla läsfrämjande verksamheter för vuxna och seniorer.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Arbeta för att verksamhetskraven i bibliotekslagen uppfylls.

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

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
bibliotekschef	1	1	1	1
bibliotekspedagog	1	1	1	1
biblioteksfunktionär	3	3	3	3
bokbusschaufför/ biblioteksfunktionär	1	1	1	1
bibliotekarie	0	1	1	1
Totalt	6,00	7,00	7,00	7,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
14 820	14 804	16 746	1 500	1 500	1 537	1 576
-222 988	-497 665	-596 430	-555 601	-555 601	-569 000	-583 800
-208 168	-482 861	-579 683	-554 101	-554 101	-567 463	-582 224

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	32,51	75,92	86,99	88,94	91,11

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 2024: Samarbetet med nejdens övriga institut, gymnasiet och Kvarnen samkommun, biblioteket, kultur- och fritidssektorn, bildningssektorn samt andra organisationer fortsätter. MI deltar aktivt i samarbetet kring den fria bildningen. Ett utökat samarbete med biblioteket och fritidssektorn prioriteras för att på så sätt kunna bredda utbudet på nya intressanta kurser överallt i kommunen.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Ett utökat samarbete med biblioteket, fritidsbyrån, bildningen och lokala organisationer eftersträvas. MI strävar även till att ordna flera föreläsningar på olika platser i kommunen samt att bredda utbudet av nya kurser.

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

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
rektor	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
lärare	1	1	1	1
kurssekreterare	1	1	1	1
kanslist/löneräknare	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
Totalt	2,00	2,00	2,00	2,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
2 849	99 989	129 602	113 170	113 170	115 999	189 899
-182 809	-425 494	-526 251	-459 623	-459 623	-471 000	-482 890
-179 960	-325 505	-396 649	-346 453	-346 453	-355 001	-292 991

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Antal lektioner	5 656	6 800	6 800	6 800	6 800
Antal kursdeltagare	3 131	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokostnad €/lektion	31,82	47,87	50,95	52,21	43,09

Sysselsättningsärenden

Ansvarsperson:

Förvaltningschefen

Sysselsättningsansvarig

Övergripande målsättning:

Arbetslösheten hålls låg (<4%) genom att kommunen placerar långtidsarbetslösa i lönestödsarbete och genom preventivt arbete. TYP-verksamheten sköts i samarbete med Österbottens välfärdsområde, FPA, och AN-byrån, medan arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte administreras helt och hållet av välfärdsområdet.

Målsättning för budgetåret 2024:

Målsättningen är att minska kommunens arbetslöshet till <4%. Ju högre sysselsättning kommunen har desto mer skatteinkomster flyter också in, vilket leder till att vi kan hålla en hög servicenivå i kommunen. Kommunen anställer långtidsarbetslösa med lönestöd under 60 månader, men även utan lönestöd i den mån det är möjligt. Kommunen förbereder för sysselsättningsreformen som träder ikraft från och med år 2025 och där sysselsättningsärenden helt flyttas över från staten till kommunerna.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026:

Kommunen deltar i ett sysselsättningsområde och jobbar för att effektivt genomföra sysselsättningsreformen i det nya området med målet att arbetslösheten hålls låg även framöver.

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2024	2025
sysselsättningsansvarig	0,6	0,6	0,6	0,6
Totalt	0,60	0,60	0,60	0,60

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
45 699	45 400	48 519	31 250	31 250	32 031	32 832
-92 328	-312 196	-107 083	-304 163	-304 163	-311 767	-319 800
-46 628	-266 796	-58 564	-272 913	-272 913	-279 736	-286 968

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	7,28	41,95	42,84	43,85	44,91

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 2024: Kommunen fortsätter att ta emot flyktingar och verkar för en aktiv integrering i samarbete med integrationsenheten samt utvecklar integrationsbefrämjande samarbetsmodeller. Beslutet gällande flyktingar baserar sig på den dagsaktuella bostadssituationen och möjligheterna till småbarnspedagogik och förskola.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: 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
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
114 401	70 000	121 459	46 000	46 000	47 150	48 325
-95 178	-57 200	-113 123	-44 348	-44 348	-45 456	-46 700
19 223	12 800	8 336	1 652	1 652	1 694	1 625

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	-3,00	-2,01	-0,26	-0,27	-0,25

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

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Från och med 1.1.2023 är kommunen inte längre ansvarig för social- och hälsovård.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
136 500	0	0	0	0	0	0
-24 468 336	0	0	0	0	0	0
-24 331 836	0	0	0	0	0	0
	INTÅKTER					
	KOSTNADER					
	NETTO					

Nyckeltal: **2022**
 Invånarantal 6 403
 Nettokostnad €/invånare 3 800,07

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 2024: Kommunen ordnar landsbygdsförvaltning tillsammans med grannkommunerna. Landsbygdssekreteraren handhar kundmottagningen, handlägger och utbetalar EU-stöd och nationella stöd till jordbrukarna.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: 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
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0	0
-87 256	-85 980	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-102 000
-87 256	-85 980	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-102 000

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	13,63	13,52	15,89	15,86	15,96

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 2024: Kommunen avyttrar i enlighet med kommunstrategin de fastigheter som inte behövs för att upprätthålla kärnverksamheten.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Kommunen avyttrar i enlighet med kommunstrategin de fastigheter som inte behövs för att upprätthålla kärnverksamheten.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
50 144	0	0	0	0	0	0
-24 982	0	-28 974	0	0	0	0
25 162	0	-28 974	0	0	0	0
	INTÅKTER					
	KOSTNADER					
	NETTO					

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	-3,93	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 2024: Den pensionsutgiftsbaserade avgiften har ersatts av en utjämningsavgift från och med år 2023. Finansministeriet fastställer årligen totalbeloppet av utjämningsavgiften på framställning av Kevas fullmäktige.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Den pensionsutgiftsbaserade avgiften har ersatts av en utjämningsavgift från och med år 2023. Finansministeriet fastställer årligen totalbeloppet av utjämningsavgiften på framställning av Kevas fullmäktige.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
0 [!]	0 [!] INTÄKTER	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
0 [!]	-420 000 [!] KOSTNADER	-430 000 [!]	-430 000 [!]	-430 000 [!]	-440 750 [!]	-452 000 [!]
0 [!]	-420 000 [!] NETTO	-430 000 [!]	-430 000 [!]	-430 000 [!]	-440 750 [!]	-452 000 [!]

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	0,00	66,04	67,50	69,08	70,74

BILDNINGSNÄMNDEN

Redovisningsskyldiga:

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 2024: 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. Planeringen av Terjärv förskola och skola, samt finska skolan fortsätter.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Att skapa ett välutvecklat och hållbart samarbete inom hela bildningssektorn, ända från småbarnspedagogiken till gymnasieutbildningen. Fortsatt utveckling och planering av kommunens lärmiljöer för alla språkgrupper.

Målsättning för välfärdsutveckling 2024 - 2025:

Förebyggande åtgärder

En fortsatt satsning på utepedagogik med en tydlig läroplan i alla kommunens daghem, förskolor och skolor. Alla skolor går under Grön flagg. En satsning på idrott-, musik- och konstutövande aktiviteter.

Tidigt ingripande

Förebyggande arbete inom elevhälsa genom tydliga strukturer samt ett gott samarbete med välfärdområdet. Satsningar på hälsa, hållbarhet och välmående inom bildningens alla enheter.

Uppgiftsområden:	Personalresurser:	2023	2024	2025	2026
	Administration	5,97	5,97	5,97	5,97
	Småbarnspedagogik	52,00	59,80	60,80	61,80
	Förskoleundervisning	16,20	13,70	13,70	13,70
	Grundläggande utbildning	69,09	73,80	73,80	73,80
	Grundläggande utbildning för finskspråkiga				
	Grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation				
	Gymnasium	13,00	13,00	13,00	13,00
	Folkhögskola				
Överförda till	Biblioteket	0,00	0,00	0,00	0,00
Sektion för livskvalitet	Medborgarinstitutet	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2022	Fritidsärenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalt	156,26	166,27	167,27	168,27

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
		TOTALT					
1 005 808	580 150	INTÄKTER	810 094	662 689	662 689	679 255	696 234
-14 951 186	-14 844 837	KOSTNADER	-15 282 888	-15 135 483	-15 155 483	-15 513 865	-15 901 708
-13 945 378	-14 264 687	NETTO	-14 472 794	-14 472 794	-14 492 794	-14 834 610	-15 205 474
		ADMINISTRATION					
67 488	15 000	INTÄKTER	48 981	135 901	135 901	139 298	142 780
-499 484	-570 983	KOSTNADER	-515 452	-579 275	-579 275	-593 756	-608 599
-431 996	-555 983	NETTO	-466 471	-443 374	-443 374	-454 458	-465 819
		SMÅBARNSPEDAGOGIK					
375 321	270 250	INTÄKTER	307 091	213 600	213 600	218 940	224 413
-3 897 586	-4 089 715	KOSTNADER	-4 191 617	-4 271 589	-4 291 589	-4 378 378	-4 487 838
-3 522 265	-3 819 465	NETTO	-3 884 526	-4 057 989	-4 077 989	-4 159 438	-4 263 425
		FÖRSKOLEUNDERVISNING					
35 652	0	INTÄKTER	30 000	0	0	0	0
-764 349	-835 145	KOSTNADER	-794 222	-760 095	-760 095	-779 097	-798 574
-728 697	-835 145	NETTO	-764 222	-760 095	-760 095	-779 097	-798 574
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING					
169 653	104 800	INTÄKTER	177 546	123 260	123 260	126 341	129 499
-6 723 744	-7 010 007	KOSTNADER	-7 201 462	-7 107 175	-7 107 175	-7 284 853	-7 466 974
-6 554 091	-6 905 207	NETTO	-7 023 916	-6 983 915	-6 983 915	-7 158 512	-7 337 475
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR FINNSPRÅKIGA					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-610 850	-530 000	KOSTNADER	-630 000	-617 216	-617 216	-632 645	-648 461
-610 850	-530 000	NETTO	-630 000	-617 216	-617 216	-632 645	-648 461
		GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSvariation					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-132 286	-138 093	KOSTNADER	-135 000	-89 808	-89 808	-92 053	-94 354
-132 286	-138 093	NETTO	-135 000	-89 808	-89 808	-92 053	-94 354
		SPECIALANSLAG FÖR UNDERVISNING, ÖVRIGA					
46 204	75 000	INTÄKTER	70 000	60 000	60 000	61 500	63 037
-90 961	-25 543	KOSTNADER	-90 000	-46 000	-46 000	-47 150	-48 328
-44 757	49 457	NETTO	-20 000	14 000	14 000	14 350	14 709
		GYMNASIUM					
168 631	115 100	INTÄKTER	176 476	129 928	129 928	133 176	136 505
-1 482 230	-1 501 852	KOSTNADER	-1 585 135	-1 524 325	-1 524 325	-1 562 433	-1 601 493
-1 313 599	-1 386 752	NETTO	-1 408 659	-1 394 397	-1 394 397	-1 429 257	-1 464 988
		FOLKHÖGSKOLA					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-81 649	-143 500	KOSTNADER	-140 000	-140 000	-140 000	-143 500	-147 087
-81 649	-143 500	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-143 500	-147 087

Överförda till Sektion för livskvalitet 1.8.2022

BIBLIOTEK								
954	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-291 258	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-290 305	0	NETTO	0	0	0	0	0	0

MEDBORGARINSTITUT								
119 222	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-257 996	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-138 774	0	NETTO	0	0	0	0	0	0

FRITIDSÄRENDEN								
22 682	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-118 793	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-96 111	0	NETTO	0	0	0	0	0	0

KULTURARBETE								
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-19 658	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-19 658	0	NETTO	0	0	0	0	0	0

IDROTT								
12 900	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-66 429	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-53 529	0	NETTO	0	0	0	0	0	0

UNGDOMSARBETE								
9 782	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-31 338	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-21 556	0	NETTO	0	0	0	0	0	0

SUNDA LEVNADSVANOR								
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-1 237	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-1 237	0	NETTO	0	0	0	0	0	0

VÄLFÄRD								
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
-131	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0	0
-131	0	NETTO	0	0	0	0	0	0

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	2 177,94	2 242,88	2 275,16	2 325,17	2 379,57

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. Utveckling av användandet av nya löneprogrammet Unit4 samt HR-funktioner. Införande av nya rutiner kring arbetsbeskrivningar och dokumentering och uppföljning av fortbildningar.

Målsättning för budgetåret 2024: Nya rutiner kring HR och Unit4 utvecklas och implementeras. Fortsatt målmedvetet arbete kring hållbarhet när det gäller både miljö, hälsa och välmående. Effektiviteten bibehålls.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Att skapa ett välutvecklat, hållbart och effektivt samarbete inom bildningssektorn. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring våra lärmiljöer för alla språkgrupper inom kommunen.

Bildningsnämnden handhar administrationen av skola, förskola, småbarnspedagogik och speciallärartjänster.

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
bildningschef	1	1	1	1
kanslist, avdelningssekreterare	1,7	1,7	1,7	1,7
chef för småbarnspedagogik och förskola	1	1	1	1
ambul.spec.lärare/ped.ledare	2	2	2	2
bokförare	0,27	0,27	0,27	0,27
Totalt	5,97	5,97	5,97	5,97

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
67 488	15 000	48 981	135 901	135 901	139 298	142 780
-499 484	-570 983	-515 452	-579 275	-579 275	-593 756	-608 599
-431 996	-555 983	-466 471	-443 374	-443 374	-454 458	-465 819

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnad €/invånare	67,48	87,42	69,60	71,23	72,90

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 2024: Renovering av Slottebo daghem i Kronoby. Ibruktagnig av nytt system för verksamhetsstyrning. Implementering av Valssi kvalitetsutvärderingssystem. Barnens och personalens välmående stöds genom en tydlig struktur i arbetet.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Planering av renovering och byggstart av Näckrosens daghem i Terjärv. Koncentrering av skiftomsorgen. Arbetsteamet i fokus för utvärdering och utveckling av verksamheten.

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

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
ledare för småbarnspedagogik	2,00	1,80	1,80	1,80
daghem	50,00	58,00	59,00	60,00
Totalt	52,00	59,80	60,80	61,80

Daghem	2022	2023	2024	2025-2026
Antal barn (31.12)	282	225	230	235

Barnavårdsstöd	2022	2023	2024	2025-2026
Antal barn (31.12)	124	105	100	95

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
375 321	270 250	307 091	213 600	213 600	218 940	224 413
-3 897 586	-4 089 715	-4 191 617	-4 271 589	-4 291 589	-4 378 378	-4 487 838
-3 522 265	-3 819 465	-3 884 526	-4 057 989	-4 077 989	-4 159 438	-4 263 425

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnader €/invånare	550,10	600,54	640,19	651,95	667,20

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 2024: Renovering av Slottebo förskola i Kronoby. Barnens och personalens välmående stöds genom en tydlig struktur i arbetet. Samarbete mellan stadierna stärks. Försöket med tvåårig förskola avslutas och projektutvärdering görs.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Byggande av Terjärv förskola och skola. Arbetsteamet i fokus för utvärdering och utveckling.

Omfattar förskoleundervisning i: Slottebo, Solrosen, Daggkåpan (tvåårig förskola) specialundervisning: ambulerande speciallärare

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
ledare för förskola	1,20	1,20	1,20	1,20
förskolor	15,00	12,50	12,50	12,50
Totalt	16,20	13,70	13,70	13,70

Förskola	2022	2023	2024	2025-2026
Antal barn (31.12)	80	79	70	70

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
35 652	0	30 000	0	0	0	0
-764 349	-835 145	-794 222	-760 095	-760 095	-779 097	-798 574
-728 697	-835 145	-764 222	-760 095	-760 095	-779 097	-798 574

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnader €/invånare	113,81	131,31	119,32	122,12	124,97

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 elevhälsan. Kommunens nya handlingsplan för särbegåvade implementeras och utvecklas. Målet är att skapa förutsättningar att förverkliga läroplanen och att ge våra elever en god kognitiv och emotionell grund inför fortsatta studier. Målet att uppfylla alla HYTE-koefficienter prioriteras.

Målsättning för budgetåret 2024: Fortsatt planering av Terjärv förskola och skola. Fortsatt satsning på IT, hållbara transporter, utepedagogik och Grön flagg-arbete i alla skolor. Handlingsplanen för särbegåvade elever tas i bruk och implementeras. Övergripande arbete med kognitiv och emotionell utveckling som mål för alla elever.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Byggande av Terjärv förskola och skola. Det långsiktiga arbetet kring hållbar utbildning fortsätter. Samarbetet mellan bildningens alla enheter stärks. Planeringen och utvecklingen av lärmiljöer för kommunens alla språkgrupper fortsätter.

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:	2023	2024	2025	2026
rektor	4	4	4	4
lektor, klasslärare, timlärare	46	48	48	48
lärare (förberedande undervisning)	0	1	1	1
studiehandledare	1	0	1	0
speciallärare	7,5	1	8	8
skolgångsbiträden	9,19	11	11	11
skolgångsbiträde (förberedande undervisning)	0,6			
kanslist	0,8	0,8	0,8	0,8
Totalt	69,09	73,80	73,80	73,80

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
169 653	104 800	177 546	123 260	123 260	126 341	129 499
-6 723 744	-7 010 007	-7 201 462	-7 107 175	-7 107 175	-7 284 853	-7 466 974
-6 554 091	-6 905 207	-7 023 916	-6 983 915	-6 983 915	-7 158 512	-7 337 475

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Elevantal	675	681	690	690	690
Kostnad €/elev	9 709,76	10 139,80	10 121,62	10 374,66	10 634,02

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 2024: 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 fortsätter sitt arbete med att utreda möjligheterna att uppföra en finsk skola i Kronoby.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Planeringen av den mest lämpade lärmiljön för kommunens elever med finska som modersmål fortsätter. Alla alternativ tas i beaktande tillsvidare.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-610 850	-530 000	KOSTNADER	-630 000	-617 216	-617 216	-632 645	-648 461
-610 850	-530 000	NETTO	-630 000	-617 216	-617 216	-632 645	-648 461

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnad €/invånare	95,40	83,33	96,89	99,16	101,48

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 skolas resursklass eller i samarbete med annan kommun/stad, i första hand Jakobstad/Kyrkostrands skola men även Karleby/Villa skola.

Målsättning för budgetåret 2024: Undervisningsteamet i Nedervetil skolas resursklass består av två specialpedagoger samt kompetenta skolgångshandledare. Inom specialundervisningen utvecklas också arbetssätt kring undervisningen av NEPSY-elever.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Resursklassens verksamhet i Nedervetil vidareutvecklas och även undervisningsmodeller för årskurs 7-9 tas fram enligt elevernas individuella behov. Utvecklingsarbetet för att stödja NEPSY-elever fortsätter.

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-132 286	-138 093	KOSTNADER	-135 000	-89 808	-89 808	-92 053	-94 354
-132 286	-138 093	NETTO	-135 000	-89 808	-89 808	-92 053	-94 354

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnad €/invånare	20,66	21,71	14,10	14,43	14,77

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 2024: 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 2025 - 2026: 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
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
46 204 ¹	75 000 ¹	70 000 ¹	60 000 ¹	60 000 ¹	61 500 ¹	63 037 ¹
-90 961 ¹	-25 543 ¹	-90 000 ¹	-46 000 ¹	-46 000 ¹	-47 150 ¹	-48 328 ¹
-44 757 ¹	49 457 ¹	-20 000 ¹	14 000 ¹	14 000 ¹	14 350 ¹	14 709 ¹

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnad €/invånare	6,99	-7,78	-2,20	-2,25	-2,30

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 2024: Gymnasiet får speciallärartjänst på heltid (de senaste två läsåren har 50% av lönen bekostats med specialunderstöd, vilket upphör 06/2024). Hösten 2024 fyller KG 50 år, vilket behöver uppmärksammas med fester och extra resurs för marknadsföring.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Gymnasiet fortsätter utveckla undervisningen, välmåendet och trivseln inom skolan samt marknadsföringen utåt. Vi fokuserar särskilt på hållbarhet och ansvar, även i förhållande till den artificiella intelligensen.

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
rektor	1	1	1	1
lektor	11	11	11	11
studiehandledare	1	1	1	1
Totalt	13,00	13,00	13,00	13,00

	Förverkligat 2020/2021	Förverkligat 2021/2022	Förverkligat 2022/2023	Förverkligat 2023/2024	Prognos 2024/2025	Prognos 2025/2026	Prognos 2026/2027
studerande	134	146	152	134	130	130	130

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
168 631	115 100	176 476	129 928	129 928	133 176	136 505
-1 482 230	-1 501 852	-1 585 135	-1 524 325	-1 524 325	-1 562 433	-1 601 493
-1 313 599	-1 386 752	-1 408 659	-1	-1 394 397	-1 429 257	-1 464 988

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Antal studerande	152	134	130	130	130
Kostnad €/studerande	8 642,10	10 348,90	10 726,13	10 994,28	11 269,14

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 2024: Upprätthålla och utveckla samarbetet 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.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Ökad kapacitet för internatboende, samt flexibel undervisning i form av större utrymmen. Elevtillströmningen är fortfarande god, vilket leder till ett ökat krav på internatboende och kursutbud.

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
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
-81 649 [!]	-143 500 [!]	-140 000 [!]	-140 000 [!]	-140 000 [!]	-143 500 [!]	-147 087 [!]
-81 649 [!]	-143 500 [!]	-140 000 [!]	-140 000 [!]	-140 000 [!]	-143 500 [!]	-147 087 [!]

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kostnad €/invånare	12,75	22,56	21,98	22,49	23,02

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 2024: Från och med 1.8.2022 hör biblioteket under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Från och med 1.8.2022 hör biblioteket under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
954	0	0	0	0	0	0
	INTÅKTER					
-291 258	0	0	0	0	0	0
	KOSTNADER					
-290 305	0	0	0	0	0	0
	NETTO					

Nyckeltal:	2022
Invånarantal	6 403
Nettokostnad €/invånare	45,08
Kostnad €/besök	8,41
Kostnad €/lån	2,97

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 2024: Från och med 1.8.2022 hör medborgarinstitutet under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Från och med 1.8.2022 hör medborgarinstitutet under kommunstyrelsen och sektion för livskvalitet.

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
119 222	0	INTÅKTER	0	0	0	0
-257 996	0	KOSTNADER	0	0	0	0
-138 774	0	NETTO	0	0	0	0

Nyckeltal: **2022**

Antal lektioner 5 656

Antal kursdeltagare 3 131

Nettokostnad €/lektion 24,48

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 2024:**

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

**Målsättning för
planeåren 2025 - 2026:**

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

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag		Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024		2024	2025	2026
FRITIDSÄRENDEN TOTALT							
22 682	0		0	0	0	0	0
-118 793	0		0	0	0	0	0
-96 111	0		0	0	0	0	0
KULTURARBETE							
0	0		0	0	0	0	0
-19 658	0		0	0	0	0	0
-19 658	0		0	0	0	0	0
IDROTT							
12 900	0		0	0	0	0	0
-66 429	0		0	0	0	0	0
-53 529	0		0	0	0	0	0
UNGDOMSARBETE							
9 782	0		0	0	0	0	0
-31 338	0		0	0	0	0	0
-21 556	0		0	0	0	0	0
SUNDA LEVNADSVANOR							
0	0		0	0	0	0	0
-1 237	0		0	0	0	0	0
-1 237	0		0	0	0	0	0
VÄLFÄRD							
0	0		0	0	0	0	0
-131	0		0	0	0	0	0
-131	0		0	0	0	0	0

Nyckeltal:

Invånarantal

Kostnad €/invånare

2022

6 403

15,01

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 2024: Fortsätta arbetet med att implementera klimatstrategin i verksamheten samt att effektivisera verksamheten.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Skapa en långsiktig strategi för hela den tekniska sektorn.

Målsättning för välfärdsutveckling 2024 - 2025:

Förebyggande åtgärder

Fortsätta arbetet med att optimera energianvändningen i våra fastigheter.

Tidigt ingripande

Förebyggande åtgärder för att förlänga fastigheternas livslängd samt utföra sådana åtgärder som hindrar allvarliga och kostsamma skador på byggnaderna.

Uppgiftsområden:	Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
	Administration	3,17	2,97	2,97	2,97
	Byggnader	10,00	10,00	10,00	10,00
	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	2,605	1,805	1,805	1,805
	Totalt	19,38	18,38	18,38	18,38

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026

		TOTALT					
2 906 922	3 389 099	INTÄKTER	3 861 173	3 968 464	3 968 464	4 034 610	4 134 309
-4 015 496	-3 563 664	KOSTNADER	-3 790 384	-3 813 875	-3 863 875	-3 909 222	-4 006 953
-1 108 574	-174 564	NETTO	70 790	154 589	104 589	125 388	127 356

		TEKNISKA NÄMNDEN ÖVRIGT					
2 814 363	3 277 904	INTÄKTER	3 767 399	3 874 690	3 874 690	3 971 557	4 070 846
-2 939 867	-3 102 428	KOSTNADER	-3 350 699	-3 350 320	-3 400 320	-3 434 078	-3 519 930
-125 504	175 476	NETTO	416 700	524 370	474 370	537 479	550 916

		RÄDDNINGSVÄSENDET					
0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-688 664	0	KOSTNADER	0	0	0	0	0
-688 664	0	NETTO	0	0	0	0	0

		MILJÖÄRENDEN					
14 787	15 810	INTÄKTER	15 973	15 973	15 973	16 372	16 782
-266 843	-292 929	KOSTNADER	-303 231	-317 630	-317 630	-325 571	-333 710
-252 056	-277 119	NETTO	-287 258	-301 657	-301 657	-309 198	-316 928

		BYGGNADSÄRENDEN					
77 773	95 385	INTÄKTER	77 801	77 801	77 801	46 681	46 681
-120 122	-168 306	KOSTNADER	-136 454	-145 925	-145 925	-149 574	-153 313
-42 349	-72 921	NETTO	-58 652	-68 124	-68 124	-102 893	-106 632

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	173,13	27,45	-16,42	-19,65	-19,93

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.

Målsättning för budgetåret 2024: Fortsätta planering av trafiksäkerhetsprojekt. Klargöra ansvarsgränserna och rättigheterna för tjänsteinnehavare och befattningsinnehavare. Fortsätta planeringen av Kronoporten området samt kommande industrietableringar. Inleda arbetet med inlösning av vägområden på detaljplaneområden samt dagvattenplanering.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Fortsätta planeringen av kommande industrietableringar. Fortsätta arbetet med inlösning av vägområden samt dagvattenplaneringen.

Uppgiftsområden: Under uppgiftsområdet ingår resultatenheterna kansli samt mätning och planläggning. Av planläggarens lön fördelas 7,5 % på miljövården och 7,5 % på byggnadsärenden. Av fastighetssekreterarens lön säljs ungefär 30 % till Kronoby bostäder.

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
teknisk chef	1	1	1	1
avdelningssekreterare	0,50	0,50	0,50	0,50
fastighetssekreterare	0,50	0,30	0,30	0,30
planläggare	0,85	0,85	0,85	0,85
bokf./löneräkn./telefonist/fritidsk	0,32	0,32	0,32	0,32
Totalt	3,17	2,97	2,97	2,97

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
3 139	3 250	3 200	5 500	5 500	5 638	5 778
-282 404	-296 447	-321 865	-313 324	-313 324	-321 157	-329 186
-279 265	-293 197	-318 665	-307 824	-307 824	-315 520	-323 408

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	43,61	46,10	48,32	49,45	50,61

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 2024: Fortsätta arbetet med en långsiktig plan för byggandernas underhåll. Fortsätta avyttra byggnader som inte hör till kärnverksamheten. Fortsätta att vidta energisparåtgärder. Årligen installera solpaneler.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Färdigställa en långsiktig plan för underhåll av kommunens byggnader.

Uppgiftsområden: Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler samt idrottsanläggningar. Av tekniska disponentens lön säljs ungefär 30% till Kronoby bostäder. I uppgiftsområdet ingår fastighetsskötarnas 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 2024 har fastställts av tekniska och miljönämnden 15.6.2023. Vårdförskottets hyror slås fast utgående från Scenarioprogrammet.

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
fastighetsansvarig	1,0	1,0	1,0	1,0
teknisk disponent	1,0	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/fastighetsskötare	5,00	5,00	5,00	5,00
Totalt	10,00	10,00	10,00	10,00

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
2 636 720	3 133 654	3 593 199	3 707 190	3 707 190	3 799 870	3 894 866
-1 789 296	-1 853 338	-2 039 379	-1 963 908	-1 963 908	-2 013 006	-2 063 331
847 424	1 280 316	1 553 820	1 743 282	1 743 282	1 786 864	1 831 536

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	-132,35	-201,31	-273,67	-280,07	-286,63

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 2024: Grundförbättring av detaljplanevägar och enskilda vägar enligt vad budgeten tillåter. Bevilja vägunderhållsbidrag.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Fortsätta byte av vägbelysningsarmaturer till LED.

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

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
arbetsledare	1	1	1	1
områdesansvarig	0,50	0,50	0,50	0,50
Totalt	1,50	1,50	1,50	1,50

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
112 771	105 000	110 000	114 000	114 000	116 850	119 771
-778 166	-853 799	-888 880	-934 193	-984 193	-957 548	-981 487
-665 395	-748 799	-778 880	-820 193	-870 193	-840 698	-861 715

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	103,92	117,74	136,61	131,77	134,85

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 2024: Underhålla kommunens maskiner och utrustning samt sälja tjänster åt övriga sektorer. Fungera som logistikcentral och lager för internt byggande och vägunderhåll. Utreda utvecklingsbehoven gällande utrustning och utrymmen. Påbörja byggandet av en ny hall.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Färdigställa byggandet av en ny hall.

Uppgiftsområdet uppdelas på enheterna verkstäder och maskiner.

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
serviceman	1	1	1	1

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
61 733	36 000	61 000	48 000	48 000	49 200	50 430
-90 001	-98 844	-100 575	-138 895	-138 895	-142 367	-145 927
-28 269	-62 844	-39 575	-90 895	-90 895	-93 167	-95 497

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	4,41	9,88	14,27	14,60	14,94

Brand- och räddningsväsendet

Ansvarsperson:
Tekniska chefen

Övergripande målsättning: Målsättningar som Österbottens välfärdsområde fastställer.

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

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: 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
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0	0
-688 664	0	0	0	0	0	0
-688 664	0	0	0	0	0	0

Nyckeltal: **2022**
 Invånarantal 6 403
 Nettokostnad €/invånare 107,55

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 2024:

Miljövård:

Miljövården sköts fortsättningsvis i egen regi. Ge bra och snabb service. Sköta lagstadgade uppgifter (tillstånd, anmälningar, registreringar, utlåenden, övervakning, rådgivning) och bevaka miljövårdsintressen i olika frågor. Öka personalresurserna genom köptjänster för att sköta tillsynsinspektioner. Delta i projekt och arbeta för att nå målen i klimatplanen.

Hälsöövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026:

Miljövård:

Miljövården är kvar i den egna kommunen. Sköta lagstadgade uppgifter. Tillsyn enligt tillsynsplan och -program med tillgängliga resurser. Förbereda anställning av ny personal då miljövårdssekreteraren går i pension.

Hälsöövervakning:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Veterinärvård:

Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2026
miljövårdssekreterare	1	1	1	1
planläggare	0,075	0,075	0,075	0,075
bokförare/löneräknare/telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
Totalt	1,105	1,105	1,105	1,105

Bokslut	Budget inkl. ändr.		Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026

MILJÖÄRENDEN TOTALT

14 787	15 810	INTÄKTER	15 973	15 973	15 973	16 372	16 782
-266 843	-292 929	KOSTNADER	-303 231	-317 630	-317 630	-325 571	-333 710
-252 056	-277 119	NETTO	-287 258	-301 657	-301 657	-309 198	-316 928

MILJÖVÅRD

14 787	15 810	INTÄKTER	15 973	15 973	15 973	16 372	16 782
-111 334	-114 412	KOSTNADER	-128 411	-128 411	-128 411	-131 621	-134 912
-96 547	-98 602	NETTO	-112 438	-112 438	-112 438	-115 249	-118 130

HÄLSÖÖVERVAKNING

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-50 998	-59 003	KOSTNADER	-57 245	-60 085	-60 085	-61 587	-63 127
-50 998	-59 003	NETTO	-57 245	-60 085	-60 085	-61 587	-63 127

VETERINÄRVÅRD

0	0	INTÄKTER	0	0	0	0	0
-104 510	-119 514	KOSTNADER	-117 575	-129 134	-129 134	-132 362	-135 671
-104 510	-119 514	NETTO	-117 575	-129 134	-129 134	-132 362	-135 671

Nyckeltal:

	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	39,37	43,57	47,36	48,46	49,60

Byggnadsärenden

Ansvarspersoner:
Byggnadsinspektören

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

Målsättning för budgetåret 2024: Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen. Förbereda oss inför nya bygglagen som träder ikraft 1.1.2025. Detta leder till att bygglagsavgifterna samt byggnadsordningen skall uppdateras.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Att upprätthålla servicen enligt markanvändnings- och bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen. Fortsättningsvis upprätthålla en god ekonomi och service, även om inkomsterna beräknas sjunka med ca 40% på grund av nya bygglagen. Fältarbetet kommer att öka för att kunna slutföra syner.

Prestations- och relationstal:	förverkligt 2022	2023	2024	2025	2026
Beviljade bygglov	168	130	130	130	130
Beviljade åtgärdsstillstånd	64	40	40		
Godkända anmälningsärenden	3	10	10		

Personalresurser 1.1:	2023	2024	2025	2025
byggnadsinspektör	2	1	1	1
fastighetssekreterare	0,5	0,7	0,7	0,7
planläggare	0,075	0,075	0,075	0,075
bokförare/löneräknare/telefonist	0,03	0,03	0,03	0,03
Totalt	2,605	1,805	1,805	1,805

Bokslut	Budget inkl. ändr.	Ram	Enligt nämndernas förslag	Budget	Plan	Plan
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
77 773	95 385	77 801	77 801	77 801	46 681	46 681
-120 122	-168 306	-136 454	-145 925	-145 925	-149 574	-153 313
-42 349	-72 921	-58 652	-68 124	-68 124	-102 893	-106 632

Nyckeltal:	2022	2023	2024	2025	2026
Invånarantal	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokostnad €/invånare	6,61	11,47	10,69	16,13	16,69

RESULTATRÄKNINGSDEL

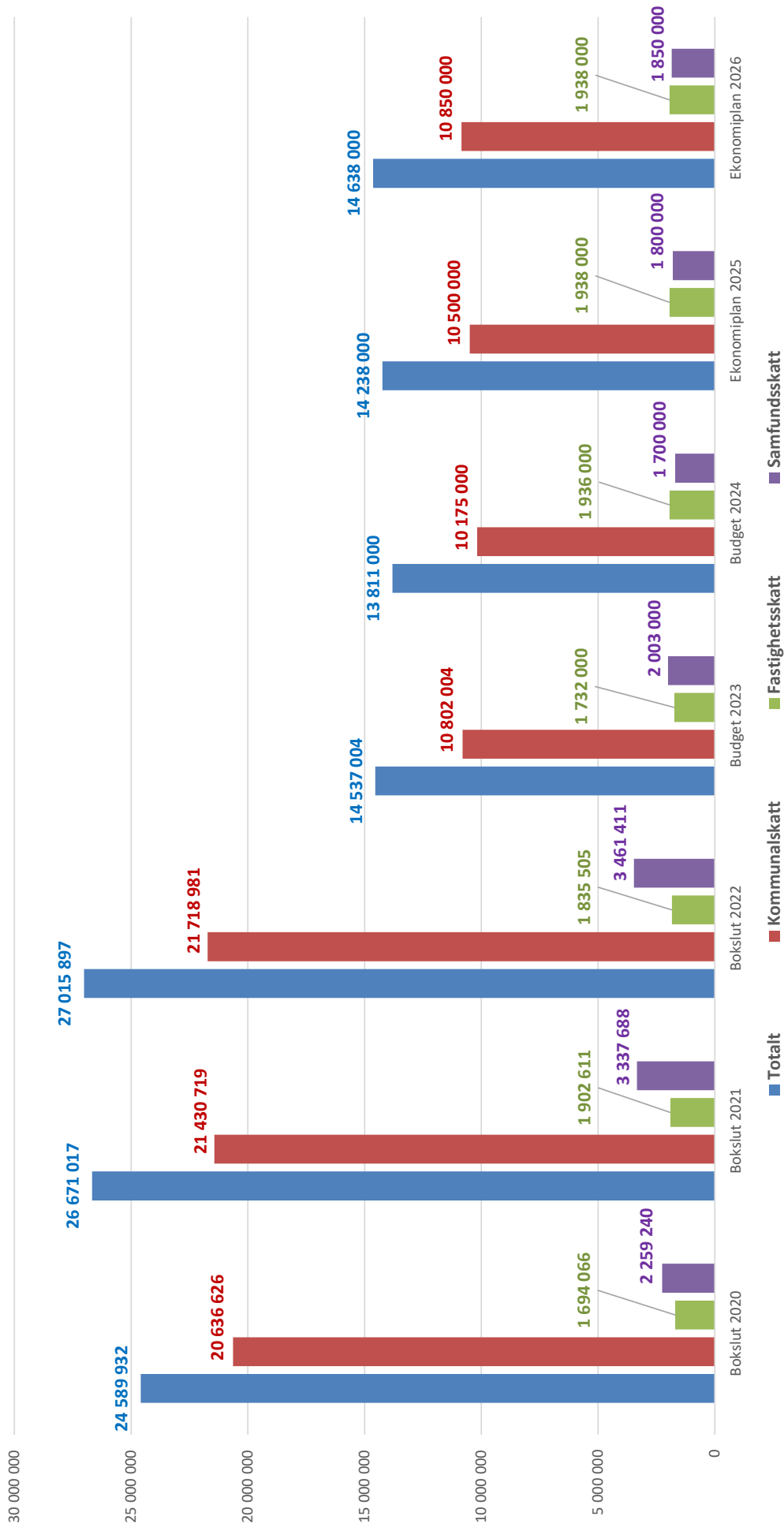
KRONOBY KOMMUN

RESULTATRÄKNING

	Bokslut	Budget (inkl. ändr.)	Godkänd plan	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
EGENTLIG VERKSAMHET						
Inkomster	4 648 357	4 461 463	4 660 300	5 098 174	5 187 935	5 365 937
Tillverkning för eget bruk	2 234	0	0	0	0	0
Utgifter	-46 288 286	-22 495 180	-21 939 200	-23 407 343	-24 374 625	-24 993 518
VERKSAMHETS BIDRAG	-41 637 695	-18 033 717	-17 278 900	-18 309 169	-19 186 690	-19 627 581
SKATTEINKOMSTER	27 015 896	14 537 000	13 732 000	13 811 000	14 238 000	14 638 000
Kommunalskatt	21 718 981	10 802 000	10 119 000	10 175 000	10 500 000	10 850 000
Fastighetsskatt	1 835 505	1 732 000	1 713 000	1 936 000	1 938 000	1 938 000
Samfundsskatt	3 461 411	2 003 000	1 900 000	1 700 000	1 800 000	1 850 000
STATSANDELAR	19 539 308	6 102 252	6 000 000	7 854 641	7 500 000	7 500 000
FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER	-160 276	-224 300	-274 300	-124 300	-124 300	-124 300
Ränteinkomster	239	500	500	500	500	500
Övriga finansiella inkomster	27 864	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Elverkets avkastning	0	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	-190 702	-350 000	-400 000	-250 000	-250 000	-250 000
Övriga finansiella utgifter	-2 404	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
ÅRS BIDRAG	4 757 233	2 381 235	2 178 800	3 232 172	2 427 011	2 386 119
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-1 548 613	-1 400 000	-1 500 000	-1 525 000	-1 750 000	-1 750 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	3 208 620	981 235	678 800	1 707 172	677 011	636 119

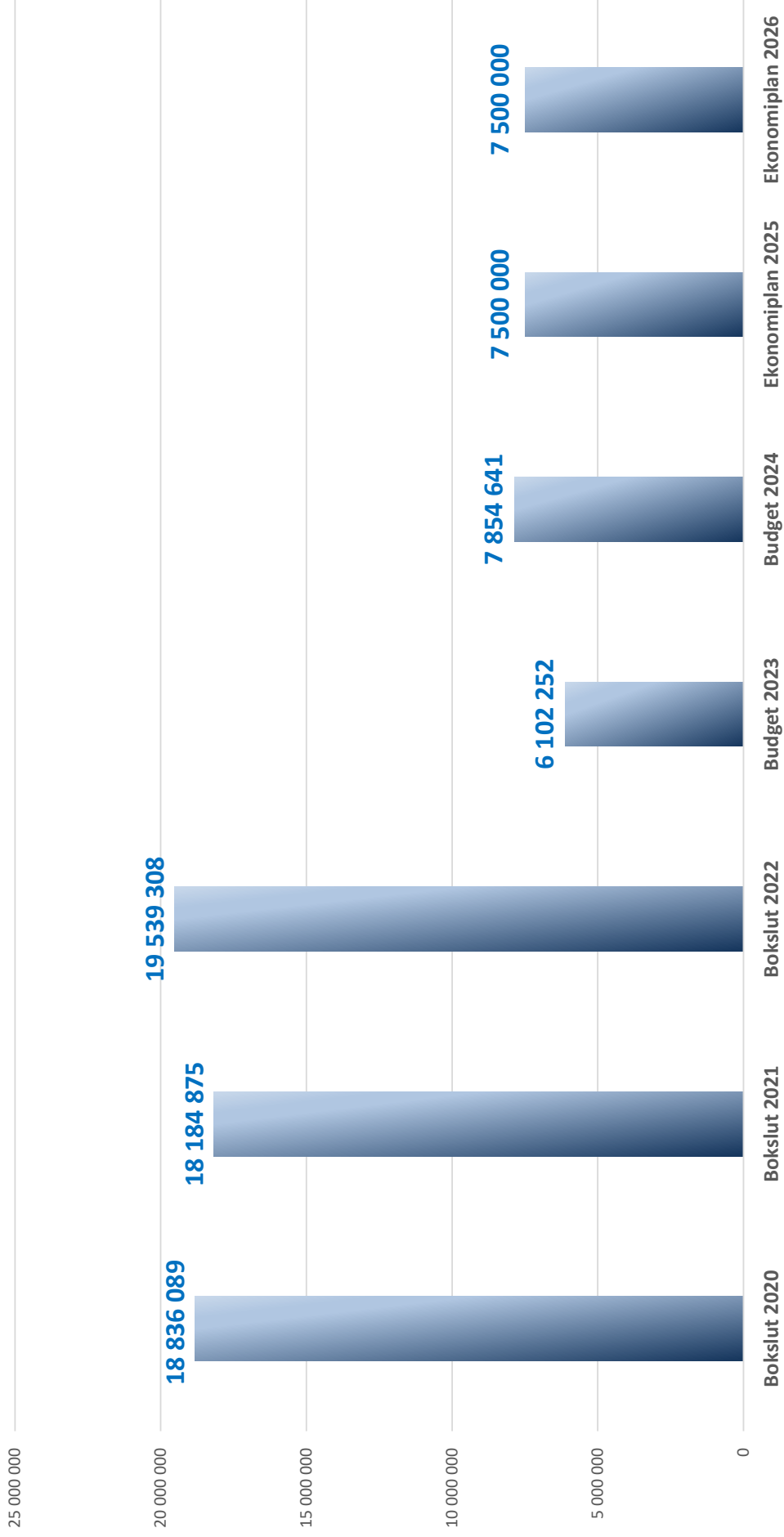
SKATTEUTVECKLING

Förverkligat 2020 - 2022, budget 2023 - 2024 och ekonomiplan 2025 - 2026



STATSANDELAR

Förverkligat 2020 - 2022, budget 2023 - 2024 och ekonomiplan 2025 - 2026



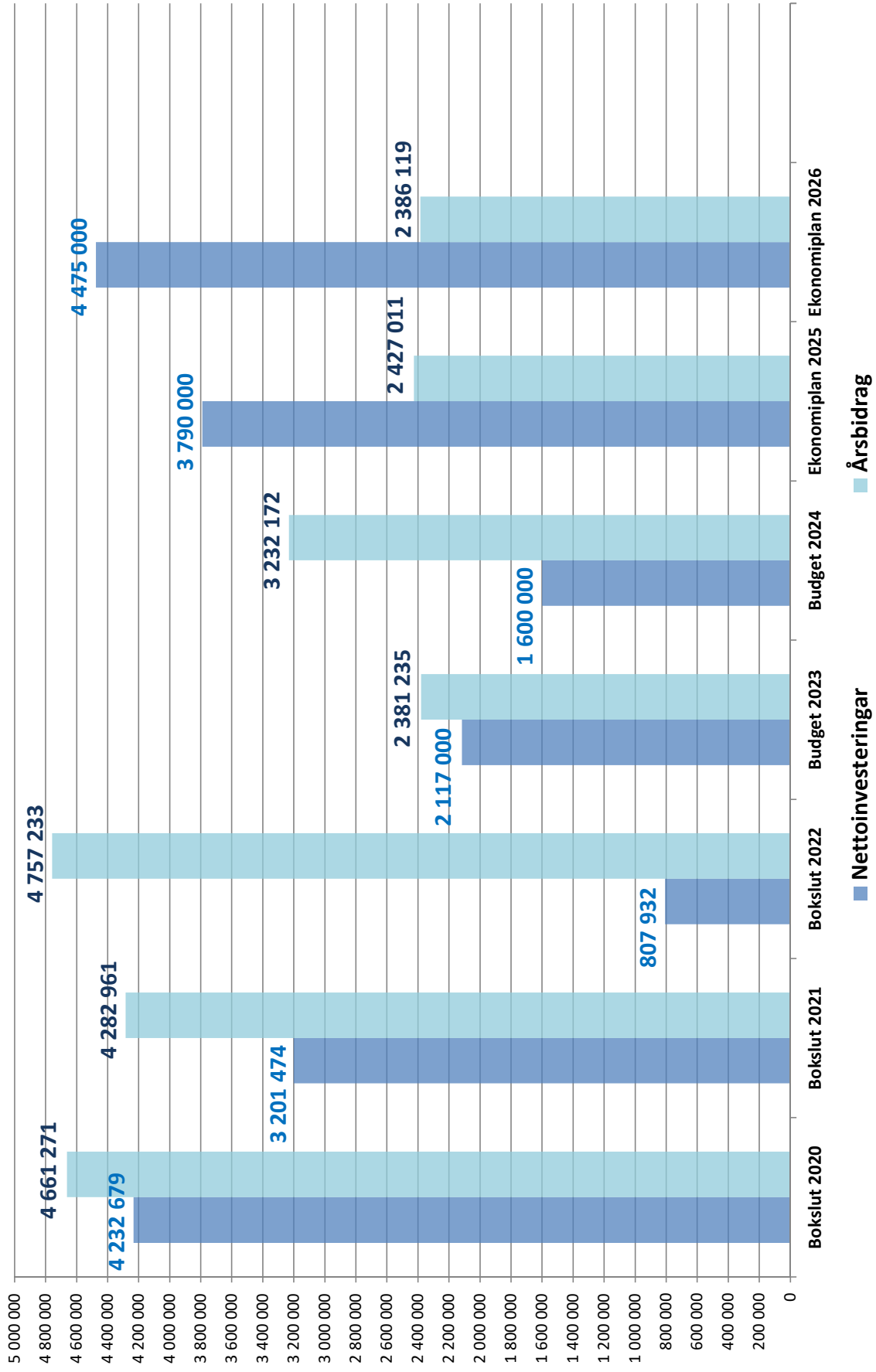
INVESTERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

SAMMANDRAG ÖVER INVESTERINGAR 2024 - 2026

	Budget 2024			Ekonomiplan 2025			Ekonomiplan 2026		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
KOMMUNSTYRELSEN	325 000	30 000	295 000	325 000	30 000	295 000	325 000	30 000	295 000
Mark- och vattenområden	300 000	30 000	270 000	300 000	30 000	270 000	300 000	30 000	270 000
Fasta konstruktioner	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
MASKINER OCH INVENTARIER	145 000	15 000	130 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
Bildningsnämnden	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
Tekniska och miljönämnden	50 000	15 000	35 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
HUSBYGGANDE	805 000	0	805 000	3 225 000	0	3 225 000	3 435 000	0	3 435 000
Oförutsett saneringsanslag	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Solpaneler	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Välfärdsområdets byggnader	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Terjärv vårdcenter	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Bildningsväsendets byggnader	580 000	0	580 000	3 130 000	0	3 130 000	3 230 000	0	3 230 000
Centralskolan	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Terjärv nya förskola och skola	10 000	0	10 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Skolcentrum	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Gymnasiets gårdsplan	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Slottebo daghem (Kronoby)	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Näckrosens daghem (Terjärv)	0	0	0	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000
Övriga byggnader	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Krokfors verkstad	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Kronoby idrottshall	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
PUBLIK EGENDOM	370 000	0	370 000	185 000	0	185 000	660 000	0	660 000
Idrottsanläggningar	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Kronoby rink	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
Nedervetil idrottsplan	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Vägar	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Vägbelysning	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
Trafiksäkerhetsprojekt	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	500 000	0	500 000
Övriga allmänna områden	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
Sammanlagt	1 645 000	45 000	1 600 000	3 820 000	30 000	3 790 000	4 505 000	30 000	4 475 000

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2020 - 2026



KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------------------------	----------------	--------------	--------------

INVESTERINGAR

30 000	INTÄKTER	45 000	30 000	30 000
2 147 000	KOSTNADER	1 645 000	3 820 000	4 505 000
2 117 000	NETTO	1 600 000	3 790 000	4 475 000

KOMMUNSTYRELSEN

30 000	INTÄKTER	30 000	30 000	30 000
917 000	KOSTNADER	325 000	325 000	325 000
887 000	NETTO	295 000	295 000	295 000

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN, 90000

30 000	INTÄKTER	30 000	30 000	30 000
400 000	KOSTNADER	300 000	300 000	300 000
370 000	NETTO	270 000	270 000	270 000

Budgetåret 2024 samt planeåren 2025 - 2026:	Utgiftsanslag 300 000 € 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
50 000	KOSTNADER	25 000	25 000	25 000
50 000	NETTO	25 000	25 000	25 000

Budgetåret 2024 samt planeåren 2025 - 2026:	25 000 € årligen för satsningar i infrastruktur
--	---

GEMENSAMMA IT-ANSKAFFNINGAR (PROGRAM), 90200

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

Budgetåret 2024 samt planeåren 2025 - 2026:	Inga planerade anskaffningar
--	------------------------------

VÄRDEPAPPER, 90300 och 90400

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

Budgetåret 2024 samt planeåren 2025 - 2026:	Inga planerade anskaffningar
--	------------------------------

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2023Budget
2024Plan
2025Plan
2026**MASKINER OCH INVENTARIER**

0	INTÄKTER	15 000	0	0
320 000	KOSTNADER	145 000	85 000	85 000
320 000	NETTO	130 000	85 000	85 000

BILDNINGSNÄMNDEN

0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	95 000	75 000	75 000
50 000	NETTO	95 000	75 000	75 000

INVENTARIER FÖR BILDNINGSNÄMNDEN, 91010 - 91800

0	INTÄKTER	0	0	0
50 000	KOSTNADER	95 000	75 000	75 000
50 000	NETTO	95 000	75 000	75 000

Budgetåret 2024:	50 000 € bildningsnämndens gemensamma IT-anskaffningar 25 000 € för gymnasie 1:ornas datorer 20 000 € för Päikky Admin, verksamhetsstyrningssystem inom småbarnspedagogiken
Planeåren 2025 och 2026:	50 000 € årligen för bildningsnämndens gemensamma IT-anskaffningar 25 000 € för gymnasie 1:ornas datorer

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------------------------	----------------	--------------	--------------

TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN				
0	INTÄKTER	15 000	0	0
270 000	KOSTNADER	50 000	10 000	10 000
270 000	NETTO	35 000	10 000	10 000

INVENTARIER FÖR TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN, 91900 samt 91920 - 91930				
0	INTÄKTER	15 000	0	0
270 000	KOSTNADER	50 000	10 000	10 000
270 000	NETTO	35 000	10 000	10 000

Budgetåret 2024: 50 000 € för anskaffning av ny bil och 15 000 € för försäljning av gamla

Planeåren

2025 - 2026: 10 000 € årligen för förnyande av utrustning till tekniska sektorn

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------------------------	----------------	--------------	--------------

BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM

0	INTÄKTER	0	0	0
910 000	KOSTNADER	1 175 000	3 410 000	4 095 000
910 000	NETTO	1 175 000	3 410 000	4 095 000

HUSBYGGANDE

0	INTÄKTER	0	0	0
660 000	KOSTNADER	805 000	3 225 000	3 435 000
660 000	NETTO	805 000	3 225 000	3 435 000

OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG, 92000

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

SOLPANELER, 92001

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

**Budgetåret 2024
samt planeåren
2025 - 2026:**

20 000 € årligen i oförutsett saneringsanslag
25 000 € årligen för installering av solpaneler på kommunens byggnader

KANSLIBYGGNADER

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

KRONOBY KOMMUNGÅRD, 92010

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

**Budgetåret 2024
samt planeåren
2025 - 2026:**

Inga planerade anslag

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2023Budget
2024Plan
2025Plan
2026

VÄLFÄRDSOMRÅDETS 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 2024:	Inga planerade anslag
Planeåret 2025:	Inga planerade anslag
Planeåret 2026:	Byte av fönster vid Terjärv vårdcenter

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2023		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER				
0	INTÄKTER	0	0	0
403 000	KOSTNADER	580 000	3 130 000	3 230 000
403 000	NETTO	580 000	3 130 000	3 230 000
CENTRALSKOLAN, 92400				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	10 000	10 000	10 000
0	NETTO	10 000	10 000	10 000
TERJÄRV NYA FÖRSKOLA OCH SKOLA, 92431				
0	INTÄKTER	0	0	0
240 000	KOSTNADER	10 000	3 000 000	3 000 000
240 000	NETTO	10 000	3 000 000	3 000 000
SKOLCENTRUM, 92500				
0	INTÄKTER	0	0	0
58 000	KOSTNADER	250 000	50 000	0
58 000	NETTO	250 000	50 000	0
GÅRDSPLAN VID KRONOBY GYMNASIUM, 92701				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	60 000	50 000	0
0	NETTO	60 000	50 000	0
SLOTTEBO DAGHEM, KRONOBY, 93100				
0	INTÄKTER	0	0	0
25 000	KOSTNADER	250 000	0	0
25 000	NETTO	250 000	0	0
SOLROSENS DAGHEM, NEDERVETIL, 93200				
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	0	0	0
80 000	NETTO	0	0	0
NÄCKROSEN DAGHEM, TERJÄRV, 93305				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	20 000	220 000
0	NETTO	0	20 000	220 000

Budgetåret 2024:	10 000 € för planering av ny skola i Kronoby 10 000 € för planering av ny förskola och skola i Terjärv 250 000 € för renovering av tak vid skolcentrum i Kronoby 60 000 € för byggande av gymnasiets skolgård 250 000 € för renovering av Slottebo daghem, Kronoby
Planeåret 2025:	10 000 € för planering av ny skola i Kronoby 3 000 000 € för byggande av ny förskola och skola i Terjärv 50 000 € för renovering av tak vid skolcentrum i Kronoby 50 000 € för byggande av gymnasiets skolgård 20 000 € för planering av renovering av Näckrosen daghem i Terjärv
Planeåret 2026:	10 000 € för planering av ny skola i Kronoby 3 000 000 € för byggande av ny förskola och skola i Terjärv 220 000 € för renovering av Näckrosen daghem i Terjärv

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2023		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

ÖVRIGA BYGGNADER				
0	INTÄKTER	0	0	0
112 000	KOSTNADER	180 000	50 000	0
112 000	NETTO	180 000	50 000	0

KROKFORS VERKSTAD, 95010				
0	INTÄKTER	0	0	0
12 000	KOSTNADER	130 000	50 000	0
12 000	NETTO	130 000	50 000	0

KRONOBY IDROTTSBALL, 95110				
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	50 000	0	0
100 000	NETTO	50 000	0	0

Budgetåret 2024:	130 000 € för byggande av kall lagerhall vid Krokfors verkstad 50 000 € för sanering av ventilations och omklädningsrum vid Kronoby idrottshall
Planeåret 2025:	50 000 € för byggande av kall lagerhall vid Krokfors verkstad
Planeåret 2026:	Inga planerade anslag

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2023		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	PUBLIK EGENDOM			
0	INTÄKTER	0	0	0
250 000	KOSTNADER	370 000	185 000	660 000
250 000	NETTO	370 000	185 000	660 000

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

	KRONOBY RINK, 96120			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	90 000	0	0
0	NETTO	90 000	0	0

	NEDERVETIL IDROTTSPLAN, 96200			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	60 000	0	0
0	NETTO	60 000	0	0

Budgetåret 2024: 90 000 € för förnyande av rink i Kronoby
60 000 € för kantstenar vid Nedervetil idrottsplan

**Planeåren 2025
och 2026:** Inga planerade anslag

KRONOBY KOMMUNBudg. inkl. ändr.
2023Budget
2024Plan
2025Plan
2026

		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
VÄGAR				
0	INTÄKTER	0	0	0
80 000	KOSTNADER	80 000	80 000	80 000
80 000	NETTO	80 000	80 000	80 000
OBELAGDA DETALJPLANEVÄGAR, 97100				
0	INTÄKTER	0	0	0
10 000	KOSTNADER	10 000	10 000	10 000
10 000	NETTO	10 000	10 000	10 000
BELAGDA DETALJPLANEVÄGAR, 97200				
0	INTÄKTER	0	0	0
70 000	KOSTNADER	70 000	40 000	40 000
70 000	NETTO	70 000	40 000	40 000
ENSKILDA VÄGAR, 97300				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	30 000
0	NETTO	0	30 000	30 000

Budgetåret 2024: 80 000 € för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioriteringar

Planeåren 50 000 € årligen för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioriteringar

2025 - 2026: 30 000 € årligen för inlösning av gatuområden på byggplaneområden

KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr. 2023		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------------------------	--	----------------	--------------	--------------

VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT				
0	INTÄKTER	0	0	0
170 000	KOSTNADER	110 000	85 000	570 000
170 000	NETTO	110 000	85 000	570 000

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

Budgetåret 2024 samt planeåren 2025 - 2026:	30 000 € årligen för förbättringar/kompletteringar av vägbelysning 40 000 € årligen för utbyte av kvicksilverlampor till led
--	---

TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT, 97500				
0	INTÄKTER	0	0	0
100 000	KOSTNADER	40 000	15 000	500 000
100 000	NETTO	40 000	15 000	500 000

Budgetåret 2024:	40 000 € för planering av kommande trafiksäkerhetsprojekt
-------------------------	---

Planeåret 2025:	15 000 € trafiksäkerhetsprojekt enligt nämndens prioriteringar
------------------------	--

Planeåret 2026:	500 000 € för cykelväg i Nedervetil
------------------------	-------------------------------------

ÖVRIGA ALLMÄNNA OMRÅDEN				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	30 000	20 000	10 000
0	NETTO	30 000	20 000	10 000

GRÖNOMRÅDEN OCH PARKER, 97600				
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	30 000	20 000	10 000
0	NETTO	30 000	20 000	10 000

Budgetåret 2024:	30 000 € förnyande av lekparksutrustning
-------------------------	--

Planeåret 2025:	20 000 € förnyande av lekparksutrustning
------------------------	--

Planeåret 2026:	10 000 € förnyande av lekparksutrustning
------------------------	--

FINANSIERINGSDEL

KRONOBY KOMMUN

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2022	Budget inkl. ändr. 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	4 757 233	2 381 245	3 232 172	2 427 011	2 386 119
Korrektivposter till internt tillförda medel	-41 698	-1 050	-10 000	-10 000	-10 000
Investeringskassaflöde					
Investeringsutgifter	-910 029	-2 147 000	-1 585 000	-3 820 000	-4 505 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	102 497	30 000	45 000	30 000	30 000
Verksamhetens och investeringarnas netto	3 908 002	263 195	1 682 172	-1 372 989	-2 098 881
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	0				
Minskning av utlåningen					
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	4 319 394	0	1 817 828	4 872 989	5 598 881
Minskningar av långfristiga lån	-4 305 904	-4 089 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Förändringar av kortfristiga lån	-2 840 264	1 700 000			
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	4 526				
Förändringar av omsättningstillgångar					
Förändringar av kortfristiga fordringar	-163 747				
Förändringar av långfristiga fordringar					
Förändringar av räntefria skulder	-156 668				
Finansieringens kassaflöde	-3 142 663	-2 389 000	-1 682 172	1 372 989	2 098 881
Förändring av likvida medel	765 339	-2 125 805	0	0	0
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	2 147 857				
Likvida medel 01.01	1 382 517				
Förändring av kassamedel	765 339				

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 2024:

Investeringarna i nätverksamheten fortsätter, tanken är att vädersäkra och bygga ut på de områden var ny verksamhet uppstår. Nätet kommer även att förstärkas på vissa områden samt förnyas enligt de föreskrifter energimyndigheten förutsätter för att upprätthålla värdet på nätet och den vägen även ha möjlighet att kunna ta ut en skälig avkastning.

Målet med elförsäljningen och produktionen är att generera en liten vinst samtidigt som elpriset kan hållas konkurrenskraftigt.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026:

Elbranschen har varit särskilt turbulent de senaste två åren och den gröna omställning som nu pågår är samtidigt både en väldigt stor utmaning och en möjlighet. När det gäller nätverksamheten behöver den anpassas till energimyndighetens krav även framöver för att kunna ge avkastning. Förhoppningsvis kan vi under åren 2024-2026 bygga ut elnätet till Kronoportsområdet om området blir av. Elförsäljningen och elproduktionen bör för en liten aktör ses som en helhet och vad som är bäst framöver bestäms långt av vilka förändringarna blir 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, overtidsersättningar, 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 elmarknaden 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. Den gröna omställningen föranleder investeringar som kan gå snett eller lyckas , men om inget görs så kommer förfallet förr eller senare. Fennovoima projektet är fortsättningsvis en risk och först när de juridiska processerna är över vet vi slutresultatet av det projektet.

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 2024: 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 2025 - 2026: Verkställa behövliga utbyggnader och saneringar av vatten- och avloppsledningsnätet. Fortsatt bra samarbete med Larsmo Vatten och Avlopp Ab. Samarbete med andra vattenbolag i kommunen och nejden, även på materialsidan, eftersom det tidvis råder brist på vissa viktiga komponenter. Vissa saneringsåtgärder planeras för avloppsreningsverket.

Risker: Förorening av grundvattentäkterna samt att grundvattennivån har sjunkit märkbart på oroväckande stor del av vårt land. Nyetableringar av företag på närområdet som vid en större olycka kan medföra förorening av grundvattnet.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Övergripande målsättning:

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

Målsättning för budgetåret 2024:

I Kronoby påbörjas planeringen av ett nybygge på den s.k. Meikertomten. Disponenttjänster köps av Kronoby kommun.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026:

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 2024: Bolaget fortsätter utbyggnaden av ledningsnätet till nya konsumenter. Avloppsledningarna och pumpbrunnarna saneras. Krisvattenledningarna genomgås.

Målsättning för planeåren 2025 - 2026: Bolaget tar i bruk en ny vattentäckt vid Krasslandet. Vattentornet renoveras. Fortsätta med det goda samarbetet med andra vattenbolag i nejden.

Risker: Största risken med verksamheten är att grundvattenbrunnarna förorenas.

Fastighets Ab Heimsjöliden

**Övergripande
målsättning:**

Bolagets målsättning är att tillhandahålla förmånliga bostäder i Terjärv.

**Målsättning för
budgetåret 2024:**

En plan för renovering av fastigheterna görs upp i samråd med kommunens affärs- och riskhanteringssektion. Finansieringsalternativ utreds.

**Målsättning för
planeåren 2025 - 2026:**

Lägenhetsvisa renoveringar görs i samband med byte av hyresgäster.

Risker:

Stigande energipriser, höjda räntor.
