

Bokslut 2020

GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 31.5.2021, § 38



PEDERSÖRE

Bokslut för år 2020

Sida

Detta är Pedersöre	1
1. Inledning.....	7
2. Bokslutets omfattning och innehåll	6
3. Verksamhetsberättelse	8
3.1 Verksamhet och ekonomi	8
3.1.1 Kommundirektörens översikt.....	8
3.1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den	9
3.1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område.....	9
3.1.4 Kommunens personal	10
3.1.5 Miljöaspekter.....	11
3.1.6 Andra icke-finansiella aspekter.....	11
3.1.7 Uppskattning av den sannolika framtida utvecklingen.....	11
3.1.8 Bedömning av de viktigaste riskerna och säkerhetsfaktorerna samt de andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling.....	11
3.2 Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats.....	13
3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten.....	15
3.3.1 Redovisningsperiodens resultat	15
3.3.2 Verksamhetens finansiering	16
3.4 Den finansiella ställningen och förändringen i den	19
3.5 Totala inkomster och utgifter	22
3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi	23
3.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet.....	23
3.6.2 Styrning av koncernens verksamhet	23
3.6.3 Väsentliga händelser som gäller koncernen	23
3.6.4 Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling.....	24
3.6.5 Redogörelse för hur koncern tillsynen är ordnad	24
3.6.6 Koncernbokslut med nyckeltal	25
3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat.....	31
4. Budgetens förverkligande	32
4.1 Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin.....	32
Centralvalnämnden.....	32
Revisionsnämnden.....	32

Allmän förvaltning	34
Kommunfullmäktige.....	34
Kommunstyrelsen.....	35
Utvecklande av näringslivet	37
Reservering för sysselsättning.....	39
Planläggning	40
Ekonomiförvaltning.....	42
IKT-stöd.....	44
Avbytar-service	46
Utvecklingsprojekt.....	49
Pedersörejdens landsbygdsnämnd	50
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.....	53
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, förvaltning.....	54
Småbarnspedagogik	55
Barnavårdsstöd.....	56
Förskolverksamhet.....	57
Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn.....	57
Grundläggande utbildning.....	60
Gymnasiet.....	62
Övrig undervisning	63
Projektverksamhet	64
Social- och hälsovård.....	65
Social- och hälsovård, förvaltning.....	69
Äldreomsorg.....	71
Socialomsorg.....	78
Hälso- och sjukvård	84
Miljöhälsovård.....	91
Specialsjukvård.....	94
Övrig social verksamhet.....	96
Tekniska nämnden	97
Tekniska nämnden, förvaltning	97
Mätning.....	100
Lokaltjänster, byggnader	101
Trafikleder	103
Markområden	105
Övrig verksamhet.....	106
Brand- och räddningsväsendet.....	107
Miljö- och byggnadsnämnden.....	108
Byggnadstillsyn.....	108
Miljövård	111
Kultur- och idrottsnämnden.....	113
Bibliotek	115
Medborgarinstitutet	117
Kulturarbete	119
Ungdomsarbete.....	121
Idrottsarbete.....	123
4.2 Budgetjämförelse för investeringsdelen	126
4.3 Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen.....	131
4.4 Budgetjämförelse för finansieringsdelen.....	132
4.5 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster Som fullmäktige godkänt.....	133

5.	Bokslutskalkyler	135
5.1	Resultaträkning	135
5.2	Finansieringsanalys	136
5.3	Balansräkning.....	137
5.4	Koncernkalkyler	139
6.	Noter	144
	Noter angående tillämpade bokslutsprinciper.....	144
	Noter till resultaträkning.....	145
	Noter till balansräkningens aktiva	148
	Noter till balansräkningens passiva	151
	Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser.....	153
	Noter angående personalen och revisorns arvode.....	155
	Noter angående innehav i andra samfund	158
	Noter till koncernbokslutet.....	159
7.	Särredovisade bokslut och andra särredovisade kalkyler	160
8.	Personalstatistik	161
	Bokslutets datering och undertecknande	173
	Revisorspåteckning	174
	Använda bokföringsböcker	175



Detta är Pedersöre

Historia

Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre, tillsammans med Mustasaari (Korsholm) och Närpes, för första gången i skrifterna. Det österbottniska kustlandet var vid denna tid uppdelat i dessa tre socknar och Pedersöre var då en storsocken som sträckte sig från Vörå i söder ända upp till Kemi i norr.

Sedan blev Pedersöre mindre och mindre. Trenden svängde dock år 1977 när kommunerna Esse och Purmo åter sammanfördes med Pedersöre och bildade den "storkommun" som Pedersöre i dag utgör.

Geografi

Pedersöre kommun kan betecknas som en traditionell jordbruksbygd. År 2017 fanns i kommunen 305 aktiva jordbrukslägenheter, vars totala åkerareal uppgick till 14 423 ha. Av jordbrukslägenheterna var 24 % mjölkproducenter, medan 24 % idkade någon annan form av husdjursskötsel. 16 % av jordbrukslägenheterna har ekologisk produktion.

Pedersöre har medvetet satsat på en decentraliserad politik och består i dag av många levande och växande byar. Inom dessa byområden finns en bra närservice med närhet till både daghem, skola och arbetsplats. Levande byar och människonära service skall vara Pedersöres varumärke också framöver.

Men Pedersöre är också en bit orörd och vacker natur. Kommunens totalareal är 823 km². Av denna areal är 790 km² land och 33 km² vatten. Vattenarealerna består till största delen av talrika insjöar i kommunens östra delar, samt av Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen. För såväl kommuninvånarna som turisterna finns här goda möjligheter till fritidsfiske och rekreation.

Trafikförbindelser

Förbindelserna till och från Pedersöre är ypperliga. Europaväg 8 går tvärsigenom kommunen, likaså järnvägen. Närmaste järnvägsstation för personal- och godstrafik finns i Bennäs. Närmaste flygfält för både linjetrafik, chartertrafik och småplan finns i Kronoby, 25 km från Bennäs och närmaste djuphamn ligger i Jakobstad (Alholmen), 15 km från Bennäs. Avståndet från Pedersöre (räknat från kommunens administrativa centrum Bennäs) till de närliggande städerna är följande: Jakobstad 10 km, Karleby 35 km, Vasa 90 km och Seinäjoki 110 km.

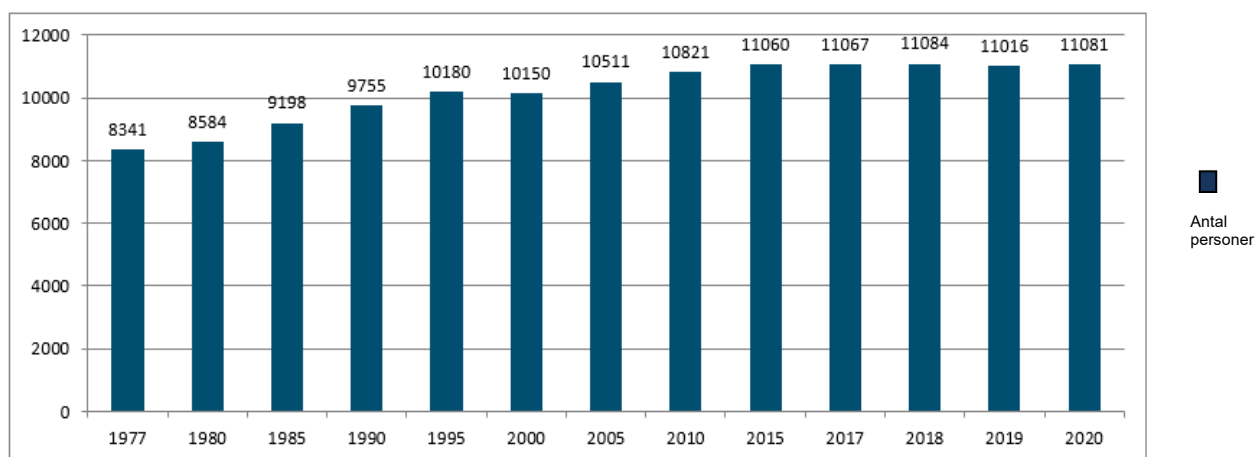


Befolkningen

Sedan kommunsammanslagningen 1.1.1977, då invånarantalet i Pedersöre kommun uppgick till 8 341, har befolkningsökningen i medeltal varit 64 personer per år. Under några år i mitten och slutet av 1990-talet hade Pedersöre kommun en negativ befolkningsutveckling, men under åren 2000–2015 uppvisade kommunen på nytt en befolkningsökning. Under åren 2016–2019 har trenden varit nedåtgående, men under åren 2019 och 2020 har befolkningssiffrorna igen varit positiva för kommunen.

1.1.2020 hade 88,8 % av befolkningen svenska som modersmål, 8,4 % finska som modersmål och 2,8 % annat modersmål.

BEFOLKNINGSUTVECKLING (1.1)



BEFOLKNINGEN I DE OLIKA BYARNA

	1.1.2019 <u>antal pers.</u>	1.1.2020 <u>antal pers.</u>
Bennäs	597	578
Edsevö	510	521
Forsby	476	485
Katternö	235	244
Kyrkoby/Sandsund	1 998	2 013
Kållby	1 083	1 093
Lepplax	651	661
Lövö	307	306
Sundby/Karby	346	351
Östensö	272	274
Pedersöre	6 475	6 526



Bäckby	146	152
Lappfors	310	307
Ytteresse	1 758	1 757
Överesse	922	925
Esse	3 136	3 141
Lillby	441	446
Nederpurmo	676	683
Överpurmo	249	249
Purmo	1 366	1 378
Övriga	39	36
PEDERSÖRE	11 016	11 081

Åldersstrukturen i kommunen är positiv. I.1.2021 var 23,2 % (2 575 personer) av befolkningen under 15 år. Denna procentsats överträffas i svenskfinland endast av Larsmo kommun. Samtidigt som andelen barn är stor är andelen 65 år och äldre relativt liten (18,4 % eller 2 037 personer). Detta betyder att Pedersöre ligger under medeltalet både inom Österbotten och i hela landet. Totalt sett är 81,6 %, eller 9 044 personer i åldern 0–64 år.

ÅLDERSSTRUKTUREN I PEDERSÖRE I.1

(samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>0-14 år</u>	<u>15-64 år</u>	<u>65 år -</u>
Pedersöre 2020	23,2 %	58,4 %	18,4 %
Pedersöre 2019	23,6 %	58,4 %	18,0 %
Österbotten 2020	17,1 %	59,7 %	23,2 %
Österbotten 2019	17,3 %	60,0 %	22,7 %
Hela landet 2020	15,8 %	62,0 %	22,3 %
Hela landet 2019	16,0 %	62,2 %	21,8 %

BEFOLKNINGENS UTBILDNINGSTRUKTUR

I.1.2020 uppgick den del av befolkningen som fyllt 15 år till 8 506 personer. Av denna del hade 3 978 personer avlagt examen på mellannivå och 1 979 personer avlagt examen på högre nivå.

**UTBILDNINGSTRUKTUREN I PEDERSÖRE I. I**

(samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>Utbildning på mellannivå</u>	<u>Utbildning på högre nivå</u>
Pedersöre 2019	46,8 %	23,3 %
Pedersöre 2018	46,4 %	23,1 %
Österbotten 2019	40,8 %	31,2 %
Österbotten 2018	40,6 %	30,8 %
Hela landet 2019	41,6 %	31,8 %
Hela landet 2018	40,7 %	31,8 %

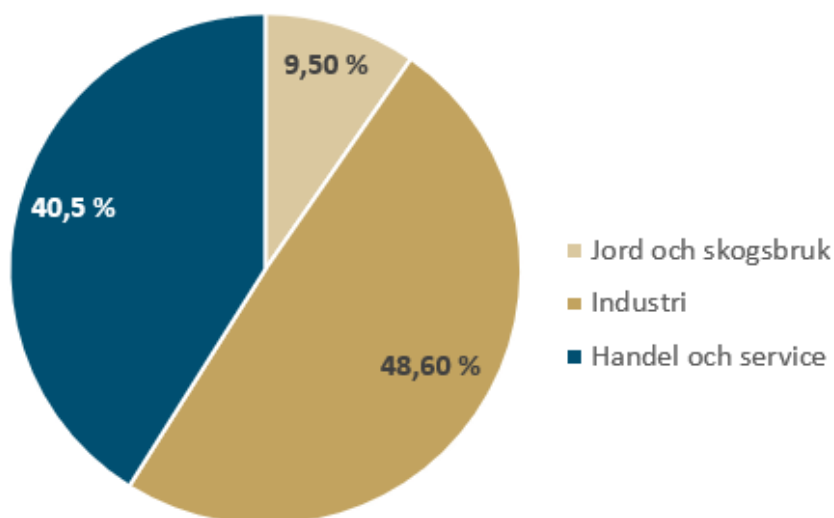
ARBETSMARKNADEN

Företagsamheten är typisk för Pedersöre och pedersöreborna. Regionens välfärd har sin grund just i den utbredda företagsamheten och den höga arbetsmoralen. Pedersöre är också känd som den företagsvänliga kommunen. I takt med att arbetsplatserna inom jord- och skogsbruket har minskat, har kommunen på olika sätt försökt hjälpa företagare att etablera sig. Tack vare hantverkartraditioner, yrkesskicklighet och företaganda har ett mångsidigt näringsliv utvecklats.

I slutet av år 2020 uppgick den totala arbetskraften i kommunen till 5 261 personer. Den sysselsatta befolkningen uppgick till 4 941 personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 5,1 %.

ARBETSPLATSER I KOMMUNEN ÅR 2018

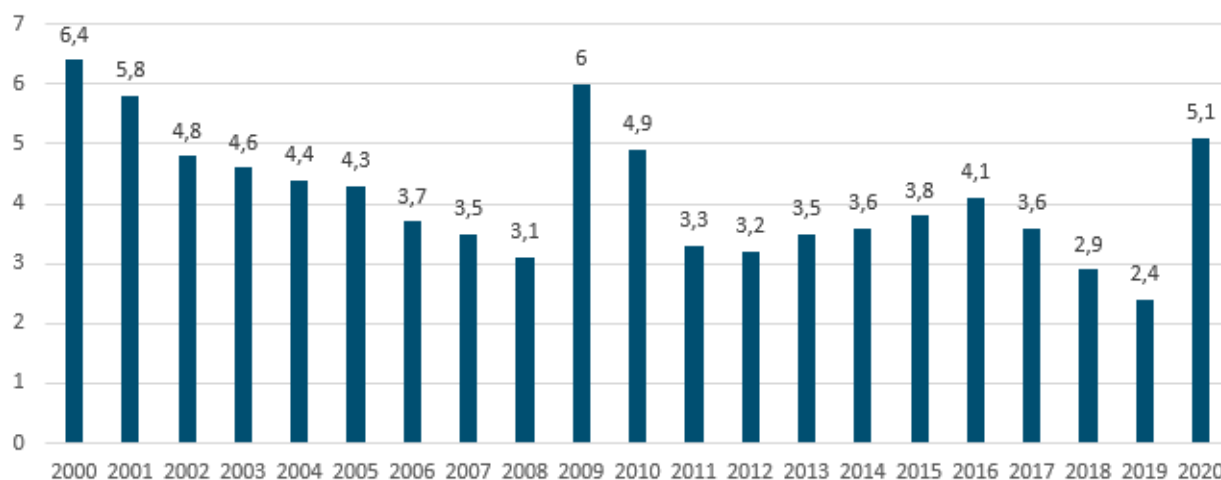
Antalet arbetsplatser i kommunen var 4 453 år 2018.

ANTAL SYSSELSATTA ÅR 2018 I %



I Pedersöre var vi under 1970- och 1980-talet vana med en mycket låg arbetslöshetsgrad. I genomsnitt saknade 2–2,5 % av den yrkesverksamma befolkningen arbete under dessa årtionden. Den lågkonjunktur som landet råkade in i början av 1990-talet medförde också för Pedersöres del att antalet arbetslösa kraftigt höjdes. I slutet av 90-talet minskade arbetslösheten i kommunen på nytt för att under år 2009 börja öka igen. År 2010 började arbetslösheten på nytt gå ner och under de senaste åren har arbetslöshetsgraden sjunkit ytterligare. Under år 2019 var antalet arbetslösa i medeltal 2,4 % av den totala arbetskraften. År 2020 steg arbetslösheten till i medeltal 5,1 %.

ARBETSLÖSHETSPROCENTEN I PEDERSÖRE 2000 – 2020



SIFFERUPPGIFTER OM PEDERSÖRE 31.12.2020

Befolkning

Invånarantal 1.1.2020	11 081 pers.
Invånarantal 31.12.2020 (preliminärt)	11 174 pers.
Ökning	93 pers.

Kommunens ekonomi 2020

Inkomstskattesats	21 %
Skatteinkomster, € per invånare	3 400 €/inv.
Skuldbördan, € per invånare	
- Pedersöre kommun	3 314 €/inv.
- Koncern	4 557 €/inv.

Geografi och läge

Totalareal	823 km ²
- jordareal	790 km ²
- vattenareal	33 km ²



ADMINISTRATIVT

Kommunens administrativa ställning och förbindelser 2020 framgår av nedanstående:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Österbottens regionalbyrå, försvarsmakten
Vasa valkrets
Österbottens Tingsrätt
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Polisinrättningen i Österbotten
Västra Finlands skatteverk, Jakobstadskontor
Tullen, Vasa tullkontor
FPA, Västra försäkringsdistriktet
Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Österbottens lantmäteribyrå
Finlands Skogscentral, södra serviceområdet
Vasa sjukvårdsdistrikt
Österbottens förbund



Bokslut för år 2020

I. Inledning

Från och med 1.1.1997 gäller bokföringslagen i tillämpliga delar också kommunsektorn (KomL § 68). Bokföringsnämndens kommunsektion ger bindande anvisningar om hur bokföringslagen skall tillämpas. Bokslutet för år 2020 har uppgjorts med beaktande av stadgandena i bokföringslagen och förordningen samt de anvisningar som bokföringsnämndens kommunsektion gett i syfte att säkerställa att bokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av kommunens verksamhet och ekonomi.

2. Bokslutets omfattning och innehåll

Kommunens bokslut omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse (KomL § 68). En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och noter till koncernbokslutet.

Finansieringskalkylen utgör en bilaga till bokslutet. I balansboken ingår dessutom övriga bilageuppgifter, förteckning över använda bokföringsböcker, bokslutets underteckning samt bokslutsanteckning.



3. Verksamhetsberättelse

3.1 VERKSAMHET OCH EKONOMI

3.1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Det är ingen överdrift att säga att år 2020 som år betraktat saknar motsvarighet i modern tid, också ur ett kommunalt perspektiv. Coronapandemin och återverkningarna av den har präglat både verksamhet och ekonomi i Pedersöre kommun. Jag är glad att kunna konstatera att Pedersöre som samhälle klarat utmaningarna tack vare lyhörda och ansvarskännande invånare, och som kommun tack vare en kompetent, initiativrik, ansvarskännande och solidarisk personal. Pedersöre kommuns personal förtjänar ett stort tack för sin insats under året.

När pandemin slog till i februari/mars 2020 präglades allt av en mycket stor osäkerhet, närmast att betrakta som ett fritt fall i det okända. Tvärstoppet i och med utlysande av undantagstillstånd och nedstängningen av en mängd samhällsfunktioner tvingade fram en konkret krishantering också inom Pedersöre kommuns verksamhet. Dels att ställa om undervisningsverksamheten till distansläge med mycket kort varsel med alla kringeffekter, dels att ändå säkra de nödvändiga funktionerna samtidigt som informationsansvaret för kommunen ökade markant. Samtidigt dök de ekonomiska prognoserna till en aldrig tidigare skådade bottennivå. För att bromsa de prognostiserade negativa ekonomiska effekterna vidtogs ett flertal åtgärder, bland annat återkallades eller senarelades investeringsbeslut, samarbetsförhandlingar med hela personalen inleddes, permitteringar verkställdes. I det läget och med de utsikter och prognoser som fanns att tillgå, fanns det inga andra ansvarsfulla alternativ än att vidta åtgärder för att förbereda verksamheten på en mycket svår ekonomisk period. Under sommaren planade pandemiläget tillfälligt ut för att igen återkomma med förnyad kraft under hösten.

Omfattande statliga stödåtgärder till kommunerna och en bättre ekonomisk utveckling än väntat i form av högre skatteintäkter och minskade driftskostnader än väntat under året har trots mycket mörka utsikter under det första halvåret, skapat ett betydande överskott för år 2020. Det visar på sitt sätt också på hur osäkert och svårprognostiserat året var. I maj 2020 såg kommunen ut att gå mot ett underskott på cirka fyra miljoner euro, men i slutet av året hade det förväntade underskottet bytts i ett lika stort överskott. Det är värt att notera, att trots att överskottet för 12-månadersperioden är historiskt stort, så blir det samlade överskottet för de senaste 24 månaderna endast ett tiotal tusen euro. Överskottet från 2020 täcker det historiskt stora underskottet från 2019.

Bokslutet för 2020 visar ett överskott på 4 miljoner euro, vilket innebär att resultatet är 2,8 miljoner bättre än budgeterat. Resultatförbättringen jämfört med föregående år är hela 7,98 miljoner euro. Nettodriftskostnaderna är 1,5 miljoner lägre än budgeterat och statsandelar och skatter 1,5 miljoner högre än budget.

Verksamhetsintäkterna minskade med 0,2 miljoner jämfört med föregående år till 12,9 miljoner. Verksamhetskostnaderna minskade med 1,4 miljoner. Personalkostnaderna minskade med 0,4 miljoner, i huvudsak till följd av verkställda permitteringar. Den sammanlagda skattefinansieringen i form av skatter och statsandelar ökade med 7,15 miljoner euro. Ränteintäkter och finansiella intäkter är 179 000 euro högre än de finansiella kostnaderna och årsbidraget uppgår till 6,56 miljoner euro och motsvarar därmed 253 procent av avskrivningarna.



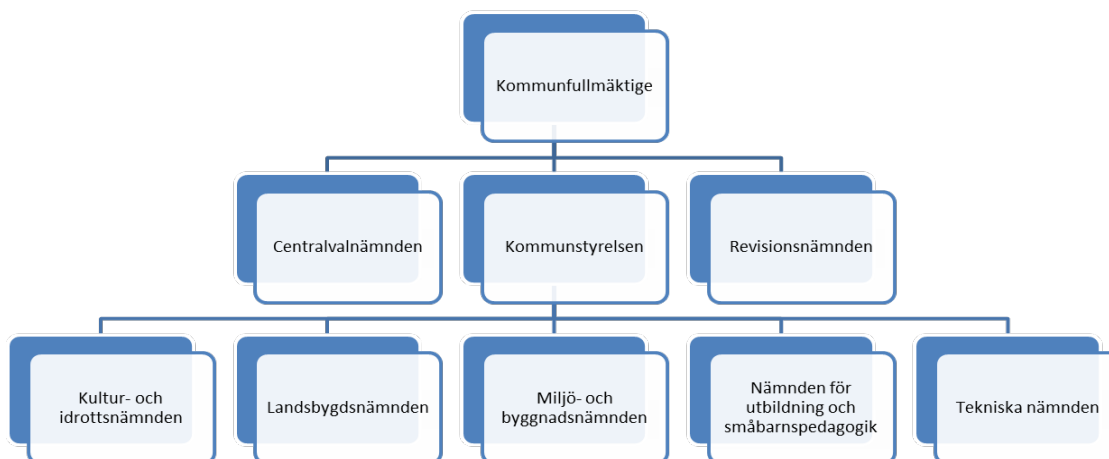
Kommunens sammanlagda bruttoinvesteringar uppgår till 1,9 miljoner euro (1,7 netto). Investeringarna är 3,6 miljoner mindre än föregående år och med ett årsbidrag på 6,6 miljoner blir verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde 4,3 miljoner. Den största enskilda investeringen var saneringen av YA:s utrymmen i Bennäs. I kommunaltekniken investerades 0,5 miljoner.

Årsbidraget motsvarar 351 procent av investeringarna.

Den sammanlagda skuldsättningen blev 37 miljoner euro eller 3 313 euro per invånare. Skuldsättningen ökade med 2 miljoner euro. Soliditeten, som utvisar kommunens förmåga att klara sina förpliktelser på lång sikt steg till 42,94 procent. (41,21% 2019).

Under 2020 ökade också invånarantalet i Pedersöre från 11 081 personer vid utgången av 2019 till 11 177 personer vid utgången av år 2020.

3.1.2 KOMMUNENS FÖRVALTNING OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN



3.1.3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM KOMMUNENS OMRÅDE

Bruttonationalprodukten i Finland minskade i fjol med 2,8 %. Exporten minskade med 6,6 % men den främsta orsaken till produktionsbortfallet var att den privata konsumtionen minskade med 4,9 %. Även investeringarna minskade med 3,1 %. Under innevarande år väntas återhämtningen komma igång och BNP växa med 2,3 %. Osäkerheten kring hur snabbt Coronavaccineringen kan genomföras dämpar förväntningarna till en del men de omfattande stimulanspaket som aviserats gör att såväl exporten som den privata konsumtionen kommer att växa. Arbetslösheten som under fjolåret steg till 7,8 % förväntas öka ännu under pågående år.

Under fjolåret steg konsumentpriserna med 0,3 %. I år kommer prisstegringen att ligga kring 1,5 %. De korta räntorna steg något på grund av den osäkerhet som rådde under början av pandemin men under andra halvan av fjolåret sjönk räntorna under nivån i början av året. Under början av pågående år har framförallt de långa räntorna börjat stiga. Grundräntan som var -0,25 % under hela fjolåret fastställdes till -0,50 % för första halvåret 2021.



Underskottet i de offentliga finanserna motsvarade ungefär 8 % av BNP under fjolåret. Den offentliga skuldsättningen steg till 68,6 % av BNP. År 2021 kommer underskottet i de offentliga finanserna att halveras men skuldsättningsgraden stiger det oaktat till 71 % av BNP.

Den ekonomiska aktiviteten i Pedersöreområdet har varit god under de senaste åren och sysselsättningsgraden i Pedersöre ligger för närvarande på 82,7 % (2017). Trots att många företag i kommunen tvingades permittera personal under början av pandemin har situationen snabbt normaliserats.

Under fjolåret beviljades byggnadslov för 31 nya bostäder (-2). Sammanlagda våningsytan på de bostäder som byggdes minskade ändå med mera än en tredjedel. Kommunens egna investeringar uppgick till 1,9 miljoner euro. Den pandemichock som ekonomin utsattes för skapade stor osäkerhet och gjorde att många företag tvingades till permitteringar och friställningar. Även kommunen permitterade personal i högre utsträckning än normalt. Arbetslösheten i Pedersöre steg till 5,1 % som årsmedeltal. Under de första månaderna av 2021 har arbetslösheten sjunkit till under 4 %. Många företag i kommunen har en god orderstock. De massiva stimulansåtgärder som planeras kommer också att underlätta återhämtningen för tillverkningsindustrin och byggsektorn.

Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsatte och gårdarnas medelstorlek växte. Antalet aktiva lägenheter minskade med 4 st. Producentpriset på mjölk och kött steg något och kostnader för foder och andra insatsvaror sjönk vilket gjorde att lantbruksföretagarnas nettoinkomster ökade. Utbetalning av EU-stöd ökade marginellt.

För pälsdjursbranschen var fjolåret fortsättningsvis ett dåligt år med priser som inte täckte produktionskostnaderna och en del av produktionen blev därför osåld. Under början av det här året har framförallt priset på minkskinn stigit och närmar sig lönsam nivå.

Produktionen av kommunala tjänster minskade under fjolåret. Antal bruttoårsverken minskade med 25 (-3,9 %), dels på grund omfattande stängningar och permitteringar främst under våren, dels till följd av krympande volymer inom avbytarservicen. Bokförda lönekostnaderna uppgick till 22,0 miljoner euro.

Antalet innevånare ökade till 11.177 (31.12.2020).

3.1.4 KOMMUNENS PERSONAL

Totala antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 685 personer. Häri ingår samtliga hel- och deltidsanställda samt vikarier, sysselsättningsanställda och personer med tidsbestämda anställningsförhållanden. Timavlönade lantbruksavbytare och timlärare vid Medborgarinstitutet ingår inte i statistiken.

Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt 2020	Totalt 2019
Hela kommunen	536	149	685	691
Kommunstyrelsen	169	58	227	239
Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik	341	55	396	388
Tekniska sektorn	10	31	41	39
Kultur och fritid	16	5	21	25



3.1.5 MILJÖASPEKTER

Miljö- och byggnadsnämnden i Pedersöre handhar miljötillståndsärenden. Miljöärendena rapporteras i nämndens verksamhetsberättelse som ingår i verksamhetsberättelsen.

Av kommunens fastighetsbestånd uppvärms 88 % med förnyelsebar energi. Planeringen av en ny flisvärmecentral i Bennäs slutfördes under året. Värmecentralens topp effekt med biobränsle är 4,2 MW. Fab Bennäs Servicecenter investerade i solpaneler som producerar energi för kylning av fastigheten. Kommunen strävar efter att öka användningen av förnyelsebar energi. PK-Biogas sökte stöd för en investering i en biogasanläggning men ansökan beviljades inte.

Under året påbörjades arbetet med att uppdatera den regionala klimatstrategin inom ramen för projektet Klimatsmarta tillsammans. Avfallshanteringens sköts av det kommunala intressebolaget Ekorosk.

3.1.6 ANDRA ICKE-FINANSIELLA ASPEKTER

Under året har inga risker kopplade till mutor eller korruption uppdagats. Ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare har lämnat in redogörelse för sina bindningar.

Pedersöre kommun jobbar enligt Unicefs modell för en barnvänlig kommunen. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnens rättigheter. En handlingsplan för förebyggande av sexualbrott utarbetades under året.

3.1.7 UPPSKATTNING AV DEN SANNOLIKA FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Överskottet för bokslutsåret innebär att kommunens fria egna kapital återställs till nivån 2018. Budgeten för 2021 och ekonomiplanen för åren 2022 och 2023 visar även ett litet överskott. Byggnadsprogrammet för de kommande åren kommer ändå att medföra att skuldsättningen stiger till uppskattningsvis 47 miljoner i slutet av planperioden. Under pågående år är statens åtgärder fortsättningsvis inriktade på att stöda kommunekonomin. Den allmänna ekonomiska återhämtningen stöder också balansen i ekonomin. När stödåtgärderna övergår till besparingsåtgärder måste kommunens egen verksamhet effektiviseras för att långsiktigt trygga en sund kommunalekonomi.

3.1.8 BEDÖMNING AV DE VIKTIGASTE RISKERNA OCH SÄKERHETSFAKTORERNA SAMT DE ANDRA FAKTORER SOM INVERKAR PÅ VERKSAMHETENS UTVECKLING

Strategiska risker

De begränsningar som följde i pandemins fotspår gjorde att stora delar av verksamheten antingen stängdes eller ordnades på distans. Högklassig basservice fick med andra ord en helt annan innebörd än tidigare. Externa begränsningar och nya randvillkor för verksamheten är en betydande risk också i framtiden. Organisationens förmåga att snabbt och flexibelt ställa om verksamheten är därför avgörande för servicens kvalitet.

Målsättningen för befolkningsökningen infriades med råge under fjolåret. När pandemin småningom avtar är det ändå av största betydelse att de närings- och bostadspolitiska strävandena intensifieras så att den positiva utvecklingen inte avstannar.



Operativa risker

Tillgången på personal har tillsvidare kunnat tryggas vad gäller kärnverksamheten. På längre sikt behöver åtgärder vidtas för att säkerställa personaltillgången inom stödserviceverksamheten. Problem med inomhusluften i fastigheterna har till stor del redan realiserats, vilket lett till fördyrande lösningar med tillfälliga utrymmen. Då stora delar av verksamheten omstruktureras i och med den vårdreform som är på kommande behöver såväl avtalshantering som fastighetsrisker gås igenom.

Ekonomiska risker

Minskande skatteintäkter och statsandelar är den största enskilda ekonomiska risken för kommunen. Då tillväxten ser ut att komma igång är de egna skatteintäkterna inte kortsiktigt hotade. Statens möjligheter att långsiktigt stöda kommunerna i nuvarande omfattning är ändå ett stort frågetecken. Över 50 % av kommunens lån är för närvarande bundna till fast ränta. De historiskt låga terminsräntorna på lån med 20 års lånetid skulle möjliggöra terminsavtal som säkrar räntenivån långt in i framtiden. Kommunens borgensförbindelser och utlåning riktar sig främst till koncernsamfund och samhällsnyttig verksamhet. En del risker har redan realiserats, men det är ändå viktigt att såväl Pedersöre Bostäder som Pedersöre Värme lyckas bibehålla en lönsam verksamhet.

Skaderisker

De viktigaste skaderiskerna har försäkrats med fastighets- och ansvarsförsäkringar för verksamheten. Kommunen har en försäkring som täcker tilläggskostnader i samband med avbrott och Pedersöre Vatten har också en produktansvarsförsäkring. Riskerna utvärderas kontinuerligt och vid behov höjs skyddsnivån. Rättskyddsförsäkring utreds för närvarande medan miljöriskerna inte bedöms hotande.



3.2 REDOGÖRELSE FÖR HUR DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN HAR ORDNATS

Den interna kontrollen syfte är att säkerställa att målsättningarna uppnås, att resurserna används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att beslutsfattandet grundar sig på tillräckliga och tillförlitliga uppgifter, att verksamheten följer lagar, direktiv och föreskrifter samt att tillgångar och resurser tryggas.

Kommunstyrelsen har fastställt direktiv för den interna kontrollen (8.2.2010).

lakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

På basen av sektorernas verksamhetsberättelser och rapportering under året konstateras att verksamheten har skötts i enlighet med förordningar och bestämmelser. Inga rättelseyrkanden eller anspråk har riktats mot kommunen på den grund att lagstadgade rättigheter skulle ha åsidosatts. Besvär eller rättelseyrkanden på grund av formfel har i regel avgjorts i enlighet med kommunens tolkning. Kommunen har beivrat missbruk ifall sådana uppdragats. I ett ärende med kommunen som målsägande har åklagaren beslutat att inte väcka åtal.

Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamhet

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål i ekonomiplanen som omspannar tre år. Måluppfyllelsen presenteras i verksamhetsberättelsen och bokslutets utredning och budgetutfallet. Kommunstyrelsen tar del av resultatprognos och rapport och hur målsättningarna förverkligats tre gånger per år. De resultatansvariga ansvarar för den löpande budgetuppföljningen för det egna ansvarsområdet och gör vid behov avvikelse rapporter och vidtar korrigerande åtgärder.

Ordnanande av riskhantering

Riskerna i verksamheten har kartlagts i början av år 2020-talet. Sakförsäkringarna har uppdaterats när förändringar i egendomsmassan skett. Verksamhetsriskerna har granskats i samband med de incidenter och skadefall som inträffat. Beträffande egendomsriskerna och verksamhetsriskerna bedöms försäkringsskyddet vara tidsenligt och tillräckligt täckande. Kommunen har en avbrottsförsäkring som täcker extra kostnader (tillfälliga utrymmen) till följd av en sakskada på kommunens egendom.

Kommunen har ett system för rapportering av inträffande skadefall och nära ögat situationer. Beträffande personriskerna har ingen systematisk riskkartläggning gjorts. Skolornas krishanteringsplaner uppdaterades under 2017. Arbetarskyddschefen och arbetsplatshälsovårdaren besökte arbetsplatserna enligt en på förhand uppgjord granskningsplan.

Tillsyn av anskaffningar, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Kommunen har fastställda anskaffningsdirektiv som har uppdaterats i början av år 2020. Anskaffningsbefogenheterna har reglerats i förvaltningsstadgan samt de delegeringsbeslut som fattats på basen av densamma. Kännedomen om upphandlingslagens bestämmelser behöver förbättras. Märkning och registrering av lösegendom sker inte systematiskt.



Avtalsverksamhet

Inga större problem har förekommit i samband med verkställigheten av de avtal som kommunen ingått. Förteckning över ingångna avtal har uppgjorts.

Bedömning av hur den interna övervakningen är ordnad

Ansvar för ordnande av den interna övervakningen åligger kommunledningen. I praktiken sköts den interna övervakningen av sektor- och enhetschefer. Direktiv för hur den interna övervakningen skall ordnas fastställdes i februari 2010. Kommunfullmäktige fastställde grunder för den interna kontrollen i februari 2021 och processen med införande av ett nytt interkontrollsystem inleddes. Styrelsen bedömning är att den interna övervakningen fyller kraven för att säkerställa verksamhetens laglighet och effektivitet samt trygga finansiella tillgångar och annan egendom. Största delen av de målsättningar som uppställts av fullmäktige har nåtts, missbruk har inte uppdagats och kommunen är inte part i någon pågående rättstvist.



3.3 REDOVISNINGSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN

3.3.1 REDOVISNINGSPERIODENS RESULTAT

Redovisningsperiodens resultat är 3 970 096,75 euro. Avskrivningsdifferensen minskar med 44 879,74 motsvarande avskrivningarna på renoveringen och tillbyggnaden av Sursik skola. Räkenskapsperiodens överskott blir därefter 4 014 976,49.

Resultaträkning	2020 (1 000 €)	2019 (1 000 €)
Verksamhetens intäkter	12 939	13 150
Tillverkning för eget bruk	173	175
Verksamhetens kostnader	-75 846	-77 213
Verksamhetsbidrag	-62 734	-63 888
Skatteinkomster	37 997	35 430
Statsandelar	31 120	26 537
Finansiella intäkter och kostnader	179	211
Ränteintäkter	44	45
Övriga finansiella intäkter	202	200
Räntekostnader	-61	-9
Övriga finansiella kostnader	-5	-24
Årsbidrag	6 562	-1 711
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 592	-2 297
Räkenskapsperiodens resultat	3 970	-4 008
Minskning av avskrivningsdifferens	45	45
Räkenskapsperiodens över-/underskott	4 015	-3 963

Resultaträkningen nyckeltal

	2020	2019
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader %	17,10	17,07
Årsbidrag/Avskrivningar %	253,19	-74,46
Årsbidrag, euro/invånare	587	-154
Antal invånare (31.12)	11 174	11 081

Periodens överskott är 4 014 976,49 euro. Jämfört med föregående år är resultatförbättring stor, 7,98 miljoner euro. Resultatet är 2,8 miljoner euro bättre än i budgeten för året. Nettodriftskostnaderna är 1,5 miljoner lägre än budgeterat och statsandelar och skatter överstiger budgeten med 1,5 miljoner. Finansiella kostnader och avskrivningarna är 0,2 miljoner högre än budget.

Verksamhetsintäkterna minskade med 0,2 miljoner från föregående år till 12,9 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna minskade med 1,4 miljoner euro vilket motsvarar 1,8 %:s minskning. Personalkostnaderna minskade med 0,4 miljoner, till stor del på grund av de permitteringar som verkställdes. Verksamhetsintäkterna täcker 17,10 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med



skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 7,15 miljoner euro (11,6 %). Summan av skatter och statsandelar är 6,38 miljoner större än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkter och finansiella intäkter överstiger finansiella kostnaderna med 179 000 euro och därigenom uppstår ett årsbidrag om 6,56 miljoner. Under fjolåret motsvarade årsbidraget 253,2 % av avskrivningarna.

Nyckeltal

Verksamhetsintäkterna i procent av verksamhetskostnaderna

= 100 * Verksamhetsintäkterna / (Verksamhetskostnaderna - Tillverkning för eget bruk)

Årsbidraget i procent av avskrivningarna

= 100 * Årsbidraget / Avskrivningar och nedskrivningar

När nyckeltalets värde är 100 % antas kommunens eller samkommunens interna finansiering vara tillräcklig. Antagandet kan emellertid anses välgrundat endast om avskrivningarna och nedskrivningarna motsvarar kommunens genomsnittliga investeringsnivå per år på lång sikt.

3.3.2 VERKSAMHETENS FINANSIERING

Finansieringsanalys

	Bokslut 2020 (1 000 €)	Bokslut 2019 (1 000 €)
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	6 562	-1 711
Rättelseposter till internt tillförda medel	-122	-162
Kassaflöde för investeringsverksamheten		
Investeringsutgifter	-1 896	-5 544
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	28	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	150	248
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	4 722	-7 169
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-480	-15
Minskning av utlåning	326	334
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	20 000	1 059
Minskning av långfristiga lån	-27	-50
Förändring av kortfristiga lån	-18 000	5 000
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar i likviditeten	745	473
Finansieringens kassaflöde	2 564	6 801
Förändring av likvida medel	7 286	-367
Likvida medel 31.12	10 145	2 859
Likvida medel 1.1	2 859	3 226

Finansieringsanalysens nyckeltal



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	-10 000	-16 783
Intern finansiering av investeringar, %	351,41	-30,86
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	1,41	-0,39
Kassamedel 31.12, mn euro	10,14	2,86
Kassautbetalningar/år, mn euro	78,1	82,7
Likviditet, kassadagar	47	13

Sammanlagda bruttoinvesteringarna uppgår till 1,9 miljoner euro. Kommunen sålde tillgångar för 0,2 miljoner, vilket gör att de bokföringsmässiga nettoinvesteringarna är 1,7 miljoner euro. Investeringarna är 3,6 miljoner mindre än föregående år och då årsbidraget är 6,6 miljoner blir verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde 4,7 miljoner. Den största enskilda investeringen var saneringen av YA:s utrymmen i Bennäs. Kommunen köpte mark för 107 000 euro och sålde tomter och fast egendom för 142 000 euro. Byggnad av kommunalteknik (vägar) till olika detaljplaneområden kostade sammanlagt 0,5 milj. euro.

Kommunens inkomstfinansiering (årsbidraget) motsvarar 351 % av investeringarna. Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna var 4,7 miljoner euro. Eftersom kassasituationen vid årsskiftet var oväntat bra ökade skuldsättningen ändå något. Under de 5 senaste åren har det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna varit 10,0 miljoner minus.

Långfristiga lånen avkortades med 27 000 euro. Kommunen lyfte 20,0 miljoner nya långfristiga lån under året. Kortfristiga skuldsättningen minskade med 18,0 miljoner euro. Kassamedlen ökade med 7,3 miljoner euro och likviditeten mätt i antalet kassadagar steg till 47 dagar.

Nyckeltal

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Finansieringsanalysens mellanresultat Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är redan i sig ett nyckeltal som med ett positivt belopp (överskott) anger hur mycket av kassaflödet som blir kvar för nettoutlåning, låneamorteringar och stärkande av likviditeten, medan ett negativt belopp (underskott) anger att utgifterna måste täckas antingen genom minskning av de befintliga likvida medlen eller genom låntagning. Med hjälp av mellanresultatet *Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde* för bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa upp självfinansieringen av investeringar under en längre tid. Självfinansieringskravet uppfylls om det sammanräknade kassaflödet från de olika åren är positivt i bokslutet för det senast avslutade räkenskapsåret. Verksamhetens och investeringarnas sammanräknade kassaflöde från de olika åren bör inte konstant ligga på minus.

Intern finansiering av investeringar, %

= $100 \cdot \text{Årsbidraget} / \text{Egenanskaffningsutgiften för investeringar}$

Nyckeltalet Intern finansiering av investeringar visar hur stor del av egenanskaffningsutgiften för investeringar som finansierats med internt tillförda medel. Om talet hundra subtraheras med nyckeltalet, får man den procentandel av investeringen som kommunen finansierat genom kapitalfinansiering, dvs. genom försäljning av tillgångar bland bestående aktiva, genom lån eller genom minskning av likvida medel.

Låneskötselbidrag

$$= (\text{Årsbidraget} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Amorteringar på lån})$$

Låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital. Om över 20 % av kommunens lånestock består av bullelån beaktas vid beräkningen av nyckeltalet som amorteringsbelopp en kalkylmässig årlig amortering som motsvarar en åttondedel av lånestocken per 31.12.

Den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar om nyckeltalets värde är 1 eller större. Om nyckeltalets värde är mindre än 1, måste kommunen ta nya lån, sälja egendom eller minska sina likvida medel för att klara av skötseln av det främmande kapitalet.

Genom att följa upp nyckeltalet under flera år får man en tillförlitlig bild av kommunens förmåga att sköta sina lån. Kommunens förmåga att sköta sina lån är god när nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande när nyckeltalet är 1–2 och svag när nyckeltalets värde understiger 1.

Likviditet (kassadagar)

$$= 365 \text{ dagar} \times \text{Likvida medel 31.12} / \text{Kassabetalningar under räkenskapsperioden}$$

Kommunens likviditet uttrycks i kassadagar. Nyckeltalet anger hur många dagars kassabetalningar som kan täckas med likvida medel. Till likvida medel räknas finansiella värdepapper samt kassa och banktillgodohavanden.

**3.4 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN****Balansanalys**

	31.12.2020	31.12.2019
	(1 000€)	(1 000€)
AKTIVA	82 112	75 927
A BESTÅENDE AKTIVA	69 639	70 124
I Immateriella tillgångar	856	895
1. Dataprogram	202	212
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	654	683
II Materiella tillgångar	52 667	53 453
1. Mark- och vattenområden	8 710	8 623
2. Byggnader	35 749	37 412
3. Fasta konstruktioner och anordningar	6 135	6 034
4. Maskiner och inventarier	957	997
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	1 116	388
III Placeringar	16 116	15 776
1. Aktier och andelar	12 682	12 610
3. Övriga lånefordringar	3 399	3 131
4. Övriga fordringar	35	35
B FÖRVALTADE MEDEL	0	0
1. Statens uppdrag	0	0
2. Donationsfondernas särskilda täckning	0	0
C RÖRLIGA AKTIVA	12 473	5 803
I Omsättningstillgångar	1	3
1. Material och förnödenheter	1	3
II Fordringar	2 327	2 941
Långfristiga fordringar	666	788
1. Kundfordringar	34	42
2. Lånefordringar	632	746
3. Övriga fordringar	0	0
Kortfristiga fordringar	1 661	2 153
1. Kundfordringar	893	1 184
2. Lånefordringar	13	28
3. Övriga fordringar	751	921
4. Resultatregleringar	3	21
III Finansiella värdepapper	0	0
4. Övriga värdepapper	0	0
IV Kassa och bank	10 145	2 859



PASSIVA	82 112	75 927
A EGET KAPITAL	34 480	30 465
I Grundkapital	22 835	22 835
IV Övriga egna fonder	1 340	1 340
V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	6 290	10 253
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 015	-3 963
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	772	817
I. Avskrivningsdifferens	772	817
D FÖRVALTAT KAPITAL	463	481
I. Statens uppdrag	0	0
2. Donationsfondernas kapital	463	481
E FRÄMMANDE KAPITAL	46 397	44 164
I Långfristigt	20 998	1 032
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	20 998	1 032
3. Lån från offentliga samfund	0	0
II Kortfristigt	25 399	43 132
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	16 034	34 027
5. Erhållna förskott	25	23
6. Skulder till leverantörer	5 335	5 309
7. Övriga skulder	486	488
8. Resultatregleringar	3 519	3 285

Balansräkningens nyckeltal

	2020	2019
Soliditetsgrad %	42,94	41,21
Relativ skuldsättningsgrad, %	56,51	58,76
Ackumulerat överskott, 1 000 euro	10 305	6 290
Ackumulerat överskott, euro/invånare	922	568
Lånestock 31.12, 1 000 euro	37 031	35 059
Lån, €/invånare	3 314	3 164
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 euro	37 183	35 259
Lån och hyresansvar, euro(invånare	3 328	3 182

Balansens slutsumma ökade med 6,2 miljoner euro. Summan av kommunala bostadslån som beviljats från bostadslånefonden var 632 000 euro. Lånefodringarna på koncern- och intressebolag uppgick till 3,4 miljoner euro. Balansgruppen bestående aktiva minskade med 0,5 miljoner då avskrivningarna var större än investeringarna. Balansgruppen rörliga aktiva ökade med 6,7 miljoner euro då kassamedlen ökade.

Sammanlagda skuldsättningen blev 37,0 miljoner euro eller 3 313 euro per invånare. Skuldsättningen ökade med 2,0 miljoner euro. Den relativa skuldsättningsgraden utvisar hur stor andel av driftsintäkterna som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. För att betala bort det



främmande kapitalet skulle det krävas 57 % av ett års intäkter. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt steg till 42,94 %.

Nyckeltal

Soliditetsgrad, %

$$= 100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$$

I formeln avses med hela kapitalet passivsidans balansomslutning. Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 % kan anses vara ett eftersträväsvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 % eller mindre innebär att kommunen har en betydande skuldbörda.

Relativ skuldsättningsgrad, %

$$= 100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$$

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. I nyckeltalets täljare införs hela det främmande kapitalet i det granskade årets bokslut, efter avdrag för erhållna förskottsavgifter. Driftsinkomsterna består av räkenskapsperiodens verksamhetsintäkter, skatteinkomster och statsandelar för driftsekonomin.

Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna

$$= 100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott} + \text{Hyresansvar}) / \text{Driftsinkomster}$$

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet när också hyresansvar likställs med främmande kapital.

Lånestock 31.12

$$= \text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$$

Med kommunens lånestock avses främmande kapital som kommunen betalar ränta på. Till lånestocken räknas då hela det främmande kapitalet med avdrag för erhållna förskott, leverantörsskulder, resultatregleringar och övriga skulder.

Lånefordringar 31.12

Med lånefordringar avses utgivna lån för finansiering av investeringar som ägs av kommunen eller av andra samfund och som bokförts bland bestående aktiva.

**3.5 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER****Kommunens totala inkomster och utgifter 2020**

INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	12 938 813,45	Verksamhetskostnader	75 845 594,92
Skatteinkomster	37 996 674,06	- Tillverkning för eget bruk	-172 655,64
Statsandelar	31 119 809,00	Räntekostnader	61 151,88
Ränteintäkter	43 763,35	Övriga finansiella kostnader	5 400,97
Övriga finansiella intäkter	202 206,01	Överlåtelseförluster för nyttigheter	-264,23
Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	-122 521,52		
Investeringar		Investeringar	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	28 267,86	Investeringsutgifter	1 895 514,31
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	149 869,45		
Finansieringsverksamhet		Finansieringsverksamhet	
Minskning av utlåning	326 551,23	Ökning av utlåning	480 000,00
Ökning av långfristiga lån	20 000 000,00	Minskning av långfristiga lån	27 489,57
Ökning av kortfristiga lån	0,00	Minskning av kortfristiga lån	18 000 000,00
Ökning av eget kapital		Minskning av eget kapital	0,00
Totala inkomster sammanlagt	102 683 432,89	Totala utgifter sammanlagt	96 142 231,78



3.6 KONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

3.6.1 SAMFUND SOM INGÅR I KONCERNBOKSLUTET

Koncernen Pedersöre kommun består av 27 olika samfund. I koncernbokslutet har 18 av dessa sammanställts med kommunen. Enligt bokföringsanvisningarna behöver intressesamfund och samägda samfund inte längre ingå i koncernbokslutet. Av noterna till balansräkningen skall dock kommunkoncernens andel av det främmande kapitalet i dessa bolag framgå.

Kommunkoncernen

	Sammanställda	Utelämnade
Dottersamfund		
Fastighets- och bostadsaktiebolag	7	0
Bolag som bedriver kommunal affärsverksamhet	2	
Föreningar		1
Samkommuner	9	
Intressesamfund		7
Samägda samfund		1
SAMMANLAGT	18	9

Koncernstrukturen presenteras detaljerat i not 24.

3.6.2 STYRNING AV KONCERNENS VERKSAMHET

Kommunfullmäktige godkände förslaget till koncerndirektiv i maj 2017. Enligt direktivet är det kommunfullmäktige som godkänner målen för hela kommunkoncernen och för de viktigaste dottersammanslutningarna. Kommunstyrelsen leder kommunkoncernen och övervakar att de sammanslutningar som hör till kommunkoncernen verkar i enlighet med de mål och den ägarpolitik som kommunfullmäktige satt upp. Ekonomi- och koncernsektionen nominerar medlemmar till och ger förslag till ordförande för dottersammanslutningarnas och intressesammanslutningarnas styrelser och ger anvisningar till kommunens företrädare i koncernsamfundens förvaltningsorgan om hur kommunen ställer sig till de frågor som behandlas. Kommundirektören ansvarar för den operativa ledningen av kommunkoncernen och koordinerar ägarstyrningen.

3.6.3 VÄSENTLIGA HÄNDELSE R SOM GÄLLER KONCERNEN

Kommunfullmäktige beslöt i december 2019 om en ändring av grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt och om överföring av social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Under året gjordes beredningsarbete för att säkerställa en planerad överföring av verksamheten.

Under året beslöt kommunfullmäktige bevilja Pedersöre Activity Center kommunborgen för ett lån på 0,75 miljoner euro. Bolaget uppförde en allaktivitetshall i anslutning till kommunens idrottscentrum. Pedersöre bostäder beviljades lån och kommunborgen för byggande av ett radhus i Edsevö. Kommunfullmäktige beslöt ge styrelsen för Fastighets Ab Storbacken II i uppdrag att sälja fastigheten och avveckla verksamheten.

Kommunfullmäktige godkände nya grundavtal för Österbotten Förbund och Kårkulla samkommuner.



3.6.4 UPPSKATTNING AV KONCERNENS SANNOLIKA KOMMANDE UTVECKLING

Fastighetsbolagens ekonomi var någorlunda i balans under fjolåret. För Fastighets Ab Storbacken II blev det långsiktiga läget ändå så pass besvärligt att kommunfullmäktige beslöt att fastigheterna skall säljas och verksamheten avvecklas. Byggnaderna har sålts åt en utomstående köpare som övertog verksamheten från och med mars 2021. Pedersöre Vatten och Pedersöre Värme uppvisade goda resultat. Malmska Fastigheters samkommun visar ett överskott om 1,0 miljon euro. Samkommunerna över lag uppvisar överskott förutom Kårkulla sk som bokförde ett stort underskott.

Efterfrågan på de tjänster som koncernen producerar är stabil. Pedersöre Bostäders skuldsättning är hög, vilket begränsar bolagets investeringsmöjligheter. Svårigheterna att få investeringsbidrag för den planerade biogasanläggningen skapar osäkerhet kring projektet. Den samlade bedömningen är att verksamheten fortsätter i nuvarande omfattning under hela planperioden. På längre sikt är Malmska Fastigheters verksamhet beroende av att utrymmena kan utnyttjas till avsett ändamål. Fastighets Ab Edsevärdgården kan avyttras eftersom kommunen inte längre har verksamhet i fastigheten.

3.6.5 REDOGÖRELSE FÖR HUR KONCERNTILLSYKEN ÄR ORDNAD

Kommunfullmäktige godkände nya koncerndirektiv i maj 2017. Enligt direktivet ansvarar kommundirektören och kommunstyrelsen för kommunens del för den operativa ledningen av kommunkoncernen. Kommunstyrelsen övervakar att sammanslutningar som hör till kommunkoncernen verkar i enlighet med den ägarpolitik som kommunfullmäktige satt upp. Ekonomi- och koncernsektionens uppgift är att följa med verksamheten i samfund som ingår i kommunkoncernen och granska uppfyllelsen av sammanslutningens operativa mål. Under året uppdagades inga väsentliga brister i koncerntillsynen.

Centraliserade koncernfunktioner används delvis inom upphandling, ordnande av Ikt-tjänster och försäkringsverksamhet. Städning, gårdskarlstjänster, visst fastighetsunderhåll sköts som koncerntjänst till självkostnadspris. Pedersöre Vatten har systematiskt kartlagt, och vidtagit åtgärder för att förebygga risker för kontaminering av hushållsvattnet. Ingen systematisk riskkartläggning som gäller samtliga koncernsamfund har gjorts. Ränte- och finansieringsriskerna ökar i takt med stigande skuldsättning.

**3.6.6 KONCERNBOKSLUT MED NYCKELTAL****Koncernresultaträkning**

	2020	2019
	(1000 €)	(1000 €)
Verksamhetens intäkter	28 505,00	28 971,11
Verksamhetens kostnader	-89 060,00	-90 557,18
Andel av intressesamfundens vinst	38,00	45,45
Verksamhetsbidrag	-60 517,00	-61 540,62
Skatteinkomster	37 996,00	35 429,87
Statsandelar	31 119,00	26 536,53
Finansiella intäkter och kostnader	102,00	-81,61
Ränteintäkter	228,00	17,29
Övriga finansiella intäkter	176,00	166,75
Räntekostnader	-199,00	-145,25
Övriga finansiella kostnader	-103,00	-120,40
Årsbidrag	8 700,00	344,16
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 205,00	-3 858,85
Avskrivning enligt plan	-4 205,00	-3 858,85
Nedskrivningar		
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	4 555,00	-3 514,69
Bokslutsposter	-193,00	-160,00
Räkenskapsperiodens skatter	-16,00	-36,68
Latenta skatter	3,00	-1,00
Minoritetsandelar	-1,00	-0,92
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 348,00	-3 713,29

Koncernresultaträkningens nyckeltal

	2020	2019
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader %	32,07	32,05
Årsbidrag/Avskrivningar %	206,89	8,92
Årsbidrag, euro/invånare	779	31
Antal invånare (31.12)	11 174	11 081

Koncernens årsbidrag steg med 8,4 miljoner euro, vilket motsvarar förändringen av kommunens årsbidrag. Årsbidraget på 8,7 miljoner motsvarar 207 % av avskrivningarna. Kommunkoncernens överskott blev 4 348 000 euro. Övriga koncernsamfunds överskott är alltså 334 000 euro, vilket är en förbättring med 85 000 från året innan. Förutom de affärsdrivande dotterbolagen så uppvisar också de flesta samkommuner positiva resultat för fjolåret. Undantaget utgörs av Kårkulla samkommun som bokförde ett stort underskott.

**Koncernens finansieringsanalys**

	2020	2019
	(1 000€)	(1 000€)
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	8 701	344
Extraordinära poster	61	0
Räkenskapsperiodens skatter	-16	-37
Korrektivposter till internt tillförda medel	-267	-244
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-5 773	-8 723
Finansieringsandelar för investeringar	31	135
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	164	289
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 901	-8 236
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen		-15
Minskning av utlåningen	115	116
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	22 821	1 868
Minskning av långfristiga lån	-845	-966
Förändring av kortfristiga lån	-18 608	5 959
Förändringar i eget kapital	-2	-2
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-26	-10
Förändring av omsättningstillgångar	-72	-17
Förändring av fordringar	1 013	79
Förändring av räntefria skulder	545	553
Finansieringens kassaflöde	4 941	7 565
Förändring av likvida medel	7 842	-671
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	13 024	5 183
Likvida medel 1.1	5 182	5 854
	7 842	-671

Finansieringsanalysens nyckeltal

	2020	2019
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 euro	-18 908	-24 139
Intern finansiering av investeringar, %	151,45	4,01
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	1,36	0,06
Likviditet, kassadagar	50	19



Koncernens samlade investeringar under fjolåret var 5,8 miljoner euro. Årsbidraget räckte till för att finansiera 152 % av investeringarna. Det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna under 5 år var dock 18,9 miljoner på minus, vilket förklarar varför skuldsättningen har stigit under samma period. Likviditeten mätt som antal kassadagar steg med 31 dagar då verksamhetskostnaderna och investeringarna minskade samtidigt som kassamedlen kraftigt ökade.

Koncernbalansräkning

AKTIVA	2020 (1 000€)	2019 (1 000€)
BESTÅENDE AKTIV	88 915	88 702
Immateriella tillgångar	909	955
Immateriella rättigheter	240	254
Övriga utgifter med lång verkningstid	669	701
Förskottsbetalningar	0	0
Materiella tillgångar	86 277	86 066
Mark- och vattenområden	9 484	9 337
Byggnader	63 650	65 101
Fasta konstruktioner och anordningar	6 135	6 034
Maskiner och inventarier	1 697	1 769
Övriga materiella tillgångar	633	429
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	4 678	3 397
Placeringar	1 729	1 681
Övriga aktier och andelar	477	420
Övriga lånefordringar	298	307
Övriga fordringar	54	54
Andel i intressesamfund	900	900
FÖRVALTADE MEDEL	189	156
Statens uppdrag	58	32
Donationsfondernas särskilda täckning	128	121
Övriga förvaltade medel	3	3
RÖRLIGA AKTIVA	17 890	10 987
Omsättningstillgångar	374	301
Material och förnödenheter	137	85
Varor under tillverkning	55	47
Färdiga produkter/varor	102	90
Övriga omsättningstillgångar	80	79
Förskottsbetalningar	0	0



Fordringar		
Långfristiga fordringar	666	792
Kundfordringar	34	42
Lånefordringar	632	746
Övriga fordringar	0	4
Resultatregleringar	-	-
Kortfristiga fordringar	3 826	4 711
Kundfordringar	2 801	3 179
Lånefordringar	7	21
Övriga fordringar	936	1 403
Latenta skattefordringar	-	-
Resultatregleringar	82	108
Finansiella värdepapper	748	732
Aktier och andelar	-	-
Placeringar i penningmarknadsinstrument	5	5
Masskuldebrevslånefordringar	-	-
Övriga värdepapper	743	727
Kassa och bank	12 276	4 451
AKTIVA TOTALT	106 994	99 845

	2020	2019
	(1 000€)	(1 000€)
PASSIVA		
EGET KAPITAL	38 863	35 118
Grundkapital	22 835	22 835
Uppskrivningsfond	334	366
Övriga egna fonder	2 442	1 896
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	8 904	13 735
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 348	-3 714
MINORITETSANDELAR	61	406
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR	0	1
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	1
AVSÄTTNINGAR	126	133
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	126	133
FÖRVALTAT KAPITAL	671	664
Statens uppdrag	58	32



Donationsfondernas kapital	609	628
Övrigt förvaltad kapital	4	4
FRÄMMANDE KAPITAL	67 273	63 522
Långfristigt	37 214	15 044
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	32 679	11 128
Lån från offentliga samfund	534	119
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	0	0
Övriga skulder/anslutningsavgifter och övriga skulder	4 001	3 798
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	30 059	48 478
Masskuldebrevslån	147	156
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	17 442	36 229
Lån från offentliga samfund	79	40
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	107	137
Skulder till leverantörer	6 829	6 564
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	887	881
Resultatregleringar	4 532	4 432
Latenta skatteskulder	36	39
PASSIVA TOTALT	106 994	99 845

Koncernbalansräkningens nyckeltal

	2020	2019
Soliditetsgrad, %	36,42	35,63
Relativ skuldsättningsgrad, %	68,80	69,70
Ackumulerat överskott, 1000€	13 252	10 021
Ackumulerat överskott €/invånare	1 186	904
Koncernens lånestock 31.12., 1000 euro	50 916	47 711
Koncernskuldsättning, euro/inv.	4 557	4 306
Lånefodringar, 1000 euro	298	307
Lån och hyresansvar, 31.12	51 550	48 270
Lån och hyresansvar, €/invånare	4 613	4 356

Koncernbalansens slutsumma är 107,0 miljoner euro. Koncernsamfunden står för 24,9 miljoner euro. Koncernbalansen är 30 % större än kommunens balans. Koncernskuldsättningen ökade med 3,2 miljoner, vilket är 1,3 miljoner mera än ökningen av kommunens egen skuldsättning. Vid årsskiftet uppgick koncernens skulder till 50,9 miljoner euro eller 4 557 euro per invånare. Koncernsamfundens skuldsättning utgör således 37,5 % av kommunens egen skuldsättning.



Koncernbolag; förvaltning

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
- Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten. - Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen. - Ekonomi i balans.	- Antal avbrott/stockningar €/anslutning, €/m³ - Bokslutsperiodens resultat	< 30 st/< 40 st - Under medeltal >0	Målsättningarna uppfylldes
Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan.	Utbyggnad av avloppet i Lillby		Utbyggnaden färdigställs 2021
Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar.			
Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras.	Verksamhetsområdena för vatten uppdateras.		

Mål 2020; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
- Kontinuerlig leverans av fjärrvärme - Andelen lokal råvara i produktionen - Ekonomi i balans. - Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till alternativa lösningar.	Tillgänglighet Träbaserat, % Bokslutsperiodens resultat	99,9 % 95 % >0	Målsättningarna uppfylldes
Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan.	Samordning av värmeproduktionen i Bennäsområdet /Sursikbacken. Ny värmecentral 2020-21		Värmekulvert mellan näten byggda. Förberedelser för byggande av nya centralen vidtagna.
Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuda samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor.	Vidareutveckla konceptet med solel		
Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras.			Nya anslutare i bla Lepplax och Bennäs.

Mål 2020; Pedersöre Bostäder (o. andra bolag med snarlik verksamhet)	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
- Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad. - Ekonomi i balans.	Beläggningen i % Bokslutsperiodens resultat	87 % >0	84,5% Målsättningen uppfylldes
Tillgång till hyresbostäder runt om i kommunen.	Byggande av lägenheter i Överesse och Edsevö 2020-2021		Byggande av lägenheter i Edsevö inleddes i sept. Planering i Överesse påbörjad.
Erbjuda verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar.			
Väl underhållna, friska bostäder.			



3.7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Räkenskapsperiodens resultat är 3 970 096,75. Kommunstyrelsen föreslår att 44 879,74 av avskrivningsdifferensen intäktsförs och att överskottet 4 014 976,49 förs till kontot överskott från tidigare år.



4. Budgetens förverkligande

4.1 UPPFÖLJNING AV MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

Resultatområde: Centralvalnämnden

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

Ordinarie

Melin, Martin, ordf.
Willman, Johan, viceordf.
Enqvist, Lena
Jansson, Tuija
Sjö, Mary

Ersättare (ersättarna i centralvalnämnden är inte personliga utan uppställda i den ordning de inkallas)

Bergqvist, Helena
Joskitt, Helena
Nybacka, Matias
Stubb, Kurt
Jämsä, Kari

Wärn, Carina, sekr.

Nuvarande verksamhet

Centralvalnämnden och de tretton valnämnderna och valbestyrelsen för Pedersheim, Purmohemmet, Esselunden och Hedbo handhar de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val. Allmänt förhandsröstningsställe i kommunen finns i kommungården i Bennäs.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Centralvalnämnden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Högklassig basservice	Renovering av valbås, anpassning för funktionshindrade	Alla vallokaler har ändamålsenliga valbås och bord med skärmar för personer med nedsatt rörelse- och funktionsförmåga.	Verkställt.

Ekonomi

Centralvalnämnden	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	34 122	0	0	0	0	0
Kostnader	-42 842	-7 100	350	-6 750	-7 981	-1 231
NETTO	-8 720	-7 100	350	-6 750	-7 981	-1 231



Resultatområde: Revisionsnämnden

Ansvarsperson: revisionsnämnden

Ordinarie

Pettersson, Roger, ordf.
Stenmark, Tore, viceordf.
Eriksson, Roger
Hägglund, Maila
Muukkonen, Marina
Östman, Majvor
Hägg, Carina, sekr.

Ersättare

Backlund, Marlene
Westström, David
Inborr, Gun
Kock, Viktor
Nybacka, Sofia
Käld, Markus

Verksamhetsidé

Revisionsnämnden granskar kommunens förvaltning och ekonomi. Till nämndens uppgifter hör även att bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin för fullmäktige, samt att bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige har fastställt även har uppnåtts.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Revisionsnämnden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionssed.	Tjänster för extern revision köps in.	100 %	100 %
Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunens bästa.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.	100 %	100 %

Ekonomi

Revisionsnämnden	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-22 405	-23 831	831	-23 000	-21 246	1 753
NETTO	-22 405	-23 831	831	-23 000	-21 246	1 753



Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande:	Holmäng, Johanna	SFP
I viceordförande:	Stenmark, Tore	SFP
II viceordförande:	Pettersson, Roger	KD
Ledamöter:	Backlund, Christian	SFP
	Berger, Helena	SFP
	Borgmästars, Yvonne	SFP
	Dahlin, Christian	SFP
	Ekman, Stephan	SFP
	Finne, Benita	KD
	Forsblom, Greger	SFP
	Granholt, Erica	KD
	Hjulfors, Bernhard	SFP
	Hägglom, Carola	SFP
	Häggman, Göran	KD
	Häggman, Roger	SFP
	Häll, Tarja	SFP
	Härmälä, Elin	SDP
	Kock, Viktor	SDP
	Källman, Carl-Johan	SDP
	Lasén, Joakim	SFP
	Lillqvist, Anja	SFP
	Lindfors, Ralf	KD
	Löv, Jonas	SFP
	Mattsson, Annika	SFP
	Nylund, Tommy	KD
	Pettersson, David	KD
	Pettersson, Roger	KD
	Roslund-Nordling, Camilla	SFP
	Sandbacka, Markus	SFP
	Sjöskog, Niclas	SFP
	Snellman, Bernt	KD
	Sten, Christine	SFP
	Storbacka, Håkan	SFP
	Vik-Hästbacka, Carita	SFP
	Wiklund, Senja	KD
	Östman, Ronny	KD
Ersättare:	Snellman, Patrik	SFP
	Cederström, Tiina	SFP
	Eklund, Guy	SFP
	Vähäkangas, Mathias	KD
	Norrena, Mikael	SDP
Sekreterare:	Wärn, Carina	



Den politiska representationen i kommunfullmäktige var SFP 22, KD 10 och SDP 3.

Bland frågor som kommunfullmäktige behandlade under året kan nämnas:

- Beslut om att ändra förvaltningsstadgan för att möjliggöra elektroniska sammanträden. Kommunfullmäktige höll sitt första elektroniska sammanträde någonsin den 9 november 2020.
- Godkännande av ändring av Edsevö detaljplan för att möjliggöra byggandet av en fjärde ramp
- Godkännande av en negativ tilläggsbudget för år 2020.
- Beslut om indragning av Sundby skola.
- Beslut om att påbörja planeringen för byggande av Bennäs-Östensö-Sundby skola och Sandsund skola
- Beslut om att påbörja renovering av kommungårdens gamla del.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en intressant, attraktiv, livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun – med en bibehållen självständighet och invånarnas bästa som ledstjärna i beslutsfattandet.	Befolkningstillväxt. Fler arbetstillfällen. Ökad växelverkan med omvärlden. Näringsliv i tillväxt. Invånarkontakter och respons. Ökad synlighet för kommunen i offentligheten via olika kanaler.	Väl fungerande processer. Invånarna känner delaktighet i samhället. Konkret öppet arbetssätt, effektiv serviceproduktion. Konkurrenskraftig verksamhet. Ökad synlighet och kommunikativ växelverkan.	Ökat invånarantal. Ökat antal arbetsplatser. Förbättrad kommunikation och synlighet i ett flertal olika kanaler och därigenom ökad växelverkan med kommuninvånarna

KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie

Forsblom, Greger, ordf.	SFP
Backlund, Christian, viceordf.	SFP
Berger, Helena	SFP
Borgmästare, Yvonne	SFP
Hjulfors, Bernhard	SFP
Härmälä, Elin	SDP
Lindfors, Ralf	KD
Roslund-Nordling, Camilla	SFP
Sjöskog, Niclas	SFP
Snellman, Bernt	KD
Wiklund, Senja	KD

Ersättare

Häggman, Roger	SFP
Ekman, Stephan	SFP
Grön, Paulina	SFP
Kulla, Ingvar	SFP
Häggbloom, Carola	SFP
Källman, Carl-Johan	SDP
Björkskog, Eva	KD
Häll, Tarja	SFP
Lasén, Joakim	SFP
Södö, Siv	KD
Lasén, Mikael	KD

Svenfors, Stefan, föredragande
Wärn, Carina, sekreterare



Den politiska representationen i styrelsen var SFP 7, KD 3 och SDP 1.

Kommunstyrelsen har fyra sektioner; byggnadssektionen, ekonomi- och koncernsektionen, personalsektionen och planläggningssektionen.

Antalet förtroendeplatser i fullmäktige, styrelsen och nämnderna var under året 100 och av dessa var 45 % eller 45 kvinnor.

Under året har följande arbetsgrupper och kommittéer fungerat:

- handikappråd
- veterandelegation
- äldreåd

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Pedersöre är en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi skapar livskvalitet för våra invånare. Kommuninvånarna i Pedersöre ska få ut bästa möjliga kommunala tjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och kvalitet. Kommunikationen med invånarna utvecklas. Kommunens synlighet förstärks.	Serviceproduktionen i förhållande till invånarnas behov. Utvecklad kommunikation med invånarna, Respons på kommunens verksamhet.	Nöjda kommuninvånare och besökare. God livsmiljö. Befolkningstillväxt. Förmedlad positiv bild av kommunen och kommunens verksamhet.	Ökat invånarantal. Förbättrad kommunikation och växelverkan med kommuninvånare genom olika kanaler. Stärkt synlighet för kommunen.
Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat. Pedersöre ska fortsättningsvis vara attraktivt för företags-etableringar genom sin smidiga förvaltning och flexibla och företagstillvända service.	Nya företagsetableringar/utvidgad verksamhet. Ökad synlighet.	Företagsetableringar. Effektiverad markanvändning. God tillgänglighet. Kommunstyrelsen arbetar systematiskt och konsekvent.	Ökat antal arbetsplatser.
Vi förbättrar och effektiverar vår samhällsplanering ytterligare i samråd med invånare och företagare.	Uppföljning av egen verksamhet, dokumentation, protokoll, bokslut. Förverkligade planer.	Det finns en långsiktighet och framsynthet i planeringen.	Åtgärder för att förbättra samhällsplaneringen och markanvändningen. Invånarkontakter.
Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd.	Intressebevakning.	Utvecklade kommunikationer.	Åtgärder för att stärka intressebevakning. Utsikter till bättre flyg- och tågförbindelser tack vare intressebevakning.



Mål 2020; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen.	Konstruktiv kostnadsutveckling. Tillväxt och resultat inom koncernens verksamhet.	Effektiverad koncernstyrning.	Under arbete
Förstärka inflytandet i samarbetsorganisationer.	Ökad effektivitet i samarbetsorganisationerna.	Ökad effektivitet i samarbetsorganisationerna, samt minskade kostnader.	Under arbete

UTVECKLANDE AV NÄRINGSLIVET

Målsättning

Enligt ekonomiplanens skrivning skall Pedersöre kommun skapa förutsättningar för etablering av nya företag och tillväxt i existerande företag och därigenom bidra till fler arbetstillfällen och positiva klusterbildningar. Arbetslösheten som hösten 2019 var 2,1 % skall inte överstiga 3 % vid planperiodens utgång. Kommunen skall dessutom fortsätta med sin aktiva markanskaffnings- och industritomtspolitik och inte undandra sig sitt ansvar när det gäller att tillhandahålla industri- och affärslokaler. Övriga mål för näringspolitiken är att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs, samt sträva till att övriga serviceområden hålls livskraftiga. Kommunen skall planera tomter för utrymmeskrävande handel och industri och även planera alternativ för människor som vill ha stora bostadstomter. Åtgärder som stärker förutsättningarna för detaljhandeln bör vidtas. Fostran till entreprenörskap skall stödas.

Utvärdering

Under året sålde kommunen 2,5 ha mark planerad för bostadsändamål och köpte 3,5 ha råmark.

Kommunen utvidgade industriområden, byggde vägar och infrastruktur för att nya företag skall kunna etableras och befintliga företag utvidga sin verksamhet. I februari i år beslöt kommunfullmäktige delta i höjningen av aktiekapitalet i Fastighets Ab Fresh Pedersöre. Höjningen av aktiekapitalet skall möjliggöra en förstoring av tillverknings- och logistikutrymmena med 6 500 m². Kommunen har två industrihallar i egen balans. Den ena är uthyrd medan stora delar av den sk. Esse Möbel hallen är outhyrd.

År 2003 inrättade kommunen ett företagarpris som skall delas ut varje år i samband med företagarmiddagen. År 2020 gick företagarpriset till Tomas Kjellman Ab. På grund av de coronarestriktioner som gällde måste företagarmiddagen ställas in.

Sysselsättningsläget försämrades på grund av att flera företag tvingades permittera personal. Arbetslösheten steg till 5,1 % som årsmedeltal. I början av detta år (februari) hade arbetslösheten sjunkit till 3,6 %.



Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia hade sitt tjugonde verksamhetsår under år 2020. Concordia fungerar som en regional samordnare av utvecklingsstrategier för Jakobstadsområdet och koordinerar den regionala markanvändningsplaneringen via den markanvändningsgrupp som finns tillsatt. Rådgivning och konsultering för nystartade företag sköts också av Concordia (nyföretagarcentralen). Företagsrådgivningen hade en stark betoning på rådgivning till företag som behövde olika former av stöd som var relaterade till pandemin. Concordia hjälpte företagen att hitta rätt stödform och att förstå vilka krav som ställs på företag som har förutsättningar att få stöd. Betecknande för året 2020 är att de unika kundkontakterna fördubblades. Under året uppgick antalet kundkontakter till 7 500. En stor del av dessa kontakter anslöt sig till ensamföretagare som önskade stöd med anledning av coronapandemin. Concordia tog emot och administrerade ansökningarna och beredde beslutsunderlag för kommunerna för behandling av ensamföretagarstöden. 308 ansökningar inlämnades och av dessa kunde 232 ensamföretagare få stöd. Totalt kanaliserades närmare två miljoner euro till regionens ensamföretag.

Under verksamhetsåret 2020 har Concordia varit med om att grunda 149 nya företag i Jakobstadsregionen.

Inom ramen för projekt CERM – Circular Economy Road Map, har Concordia arbetat för att göra upp en vägkarta för näringslivet för att göra det lättare för företagen att forma om verksamheten till att bli mera hållbara. Förväntningar finns på många nya och intressanta affärsmöjligheter för vårt näringsliv.

Concordia har också drivit projektet Talent Scout för att attrahera arbetskraft till regionen. Inom ramen för projektet har det jobbats tätt med näringslivet för att hitta målgrupper och arenor där det kan finnas personer som är intresserade av att börja arbeta i våra företag. Man har också konstaterat ett intresse hos arbetssökande av regionen som en plats att bo och leva i. Bra boende, skolor, dagvård och rekreativsmöjligheter har lyfts fram i budskapet till potentiella arbetstagare.

Under år 2020 överfördes ansvaret för turistmarknadsföringen tillbaka till kommunerna.

RESERVERING FÖR SYSSELSÄTTNING

Nuvarande verksamhet

Kommunen ordnar sysselsättning för arbetslösa med hjälp av den lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar, företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb. Dessutom aktiverar kommunen långtidsarbetslösa genom att ordna arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte.

Korttidsjobb för ungdomar

Pedersöre kommun anställer pedersöreungdomar i korttidsjobb. Lönekostnaden faktureras av arbetsgivaren, men kommunen står för försäkringar och sociala avgifter. Systemet har införts för att hjälpa unga i Pedersöre att få en första kontakt med arbetslivet.



- Arbetsgivare kan vara t.ex. privatpersoner, föreningar, företag eller församlingar.
- Kan beviljas från det år man fyller 14 (med beaktande av lagen om unga arbetstagare) till det år man fyller 21 år.
- Beviljas endast för sommarjobb (maj till september), undantag:
 - anställda för gräsklippning och trädgårdsarbete får fortsätta till säsongens slut
 - privatpersoner, församlingar och föreningar kan anställa korttidsjobbare även under vintern, t.ex. för snöskottning, barnskötsel, städning etc. Obs! inte för företagsverksamhet.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger.	Minst 40 arbetslösa som sysselsätts via lönestöd eller i rehabiliterande arbetsverksamhet.	100 %	50 st 125 %
Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb.	Minst 75 ungdomar anställda i korttidsjobb.	75 ungdomar	79 st 105 %
Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte.	Kommunens betalning 2020.	Oförändrat	Ökning 85 %
Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för tio ideella föreningars behov.	Minst 100 ungdomar i kommunens sommarjobb	100 %	43 %

Under år 2020 har coronapandemin gjort att kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet har ökat. En av orsakerna är att företagare med minskad inkomst beviljas arbetsmarknadsstöd, vilket direkt påverkar kommunens andel.

Under år 2020 utgör 30 % av kommunens betalningsandel stöd till företagare och deltidsanställda. För företagare och deltidsanställda finns ingen sysselsättande åtgärd att tillgå, eftersom de inte har möjlighet till lönesubvention eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, som är avsedd för långtidsarbetslösa som p.g.a. begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i offentlig arbetskraftsservice eller arbete.

År 2020 var 26 % av kommunens andel av arbetsmarknadsstödet övriga som faller utanför sysselsättande åtgärder av olika orsaker.

Kommunens anställningar av sommarjobbare under sommaren 2020 kunde inte förverkligas enligt planerna, dels på grund av coronarestriktioner och dels på grund av permitteringar av kommunens personal.



PLANLÄGGNING

Verksamhetsidé

Planläggarens huvuduppgifter är följande:

- Ansvarar för kommunens detalj- och generalplanering.
- Är kommunens kontakt till myndigheter i planlägningsfrågor.
- Deltar i uppgörandet av regionala planer.
- Gör utredningar av markägar- och fastighetsutredningar i anslutning till planering.
- Utför inventeringar i anslutning till detalj- och generalplanering.
- Deltar i kommunens markförhandlingar.
- Är kommunens offentliga köpvittne.
- Är sekreterare i planlägningssektionen.
- Deltar i trafiksäkerhets- och vägnätsplanering.
- Kundenservice och administration.

Nuvarande verksamhet

Kommunens verksamhet har ställts inför nya utmaningar under 2020. För planläggningens del har de särskilt bestått av att få ärendet framåt i planerad takt eftersom det har varit svårt och ibland omöjligt att ordna nödvändiga möten.

Under 2020 har verksamheten som vanligt varit livlig på planlägningsavdelningen. Utöver detta har fokus på uppgörande av olika strategier i kommunen och regionen varit stort och därför har mycket av planläggarens arbetstid gått åt till att delta i strategiarbete. Arbete har fortsättningsvis också lagts på att utveckla sättet att planlägga till att bli mer flexibelt och hållbart.

Arbetet med revideringen av Ytteresse delgeneralplan pågår. Under 2020 avancerade delgeneralplaneringen i Ytteresse inte i enlighet med planerad tidtabell. Fördröjningen har dels berott på att planen görs på ett nytt sätt där större vikt läggs vid samhällsstrukturen vilket har orsakat en del osäkerhet bland politikerna och dels på de utmaningar som pandemin har fört med sig.

Under 2020 blev detaljplanändringen för trafikområdet i Edsevö och detaljplanändringen för flyttning av plankorsningen i Storsandsund färdiga och uppgörandet av en detaljplan för det nya lågstadiet i Bennäs påbörjades.

Under året har antalet markaffärer varit större än tidigare år vilket också har sysselsatt planläggaren. Diskussioner med invånare med anledning av de två vindkraftsparkerna som planeras har sysselsatt planläggaren mycket.

Utöver detta har planläggningen jobbat med normalt fortlöpande planlägningsarbete så som ändring av detaljplaner och generalplaner.

**Mål och resultat 2020**

Mål 2020; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Skapa rutiner kring planering av förnybar energiproduktion	Planeringstiden	Smidiga planläggningsprocesser	En vindkraftsstrategi är under arbete

Ekonomi

Allmän förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	335 113	429 335	0	429 335	393 521	-35 814
Tillverkning för eget bruk	6 844	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 252 071	-2 496 518	171 928	-2 324 590	-2 159 957	164 633
NETTO	-1 910 114	-2 067 183	171 928	-1 895 255	-1 766 436	128 819



Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa

Verksamhetsidé

Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektorers räkning i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar. Den interna servicen stöder resultatenheternas verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna stödtjänsternas pris-kvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt.

Nuvarande verksamhet

Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: beredning av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd, samt kosthålls- och städservice. Underhållskostnaderna för kommunens intranät och förvaltningens kostnader för Internetanvändning samt vissa gemensamma kostnader såsom IKT-stöd och kostnaderna för att upprätthålla kommunens hemsida ingår också i anslaget. Under år 2020 tas de sista delarna av det nya ekonomi- och personaladministrationssystemet i bruk.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras.	Bokslutsprognos uppgörs	2 ggr/år (30.4 och 30.8)	Målet har uppnåtts
	Nya rapporter tas i bruk.	50 aktiva användare	Målet har uppnåtts
	System för rapportering av skadefall och incidenter förbättras.	Elektronisk rapportering införs.	Målet har inte uppnåtts
Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet.	Koncentreringsgrad.	100 %	Målet har uppnåtts
Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt.	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt.	100 %	Målet har uppnåtts
	Andel FinVoice-fakturor.	50 %	Målet har uppnåtts
Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt.	Andel kunder som har e-faktura.	25 %	22 %
	Andel löntagare som får lönebesked per e-post.	90 %	>85 %
Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet.	Personalen informeras om aktuella frågor.	Personalblad min 4/år.	Målet har uppnåtts
	Informationen löper smidigt i alla riktningar	Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år	Målet har uppnåtts
		Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.	Målet har inte uppnåtts



Mål 2020; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras.	- En personalstrategi utarbetas - Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras - Handlingsmodell för uppföljning och förebyggande av sjukfrånvaro - Enkät om likabehandling - En utbildningsplan sammanställs	- Strategin godkänd - En personalgrupp per år - Sjukfrånvaron minskar ytterligare - Åtgärder genomförs 400 kursdagar	Målet har inte uppnåtts Arbetet har påbörjats Sjukfrånvaron ökade på grund av lägre sjukskrivningströskel Arbetet har inletts Målet har uppnåtts
Regionköken tillreder mat från grunden av inhemska livsmedel. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer. Framtida verksamhetsmodeller utreds.	Mångprofessionalitet Mångkunnande Prestationskostnader	Antal personer som kombijobbar ökar. Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar. 2,60 €/skollunch 2,67 €/daghems lunch 1,70 €/morgon och mellanmål 16,95 €/kostdag	Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Arbetet med att säkerställa och vidareutveckla bespisningens kvalitet inom äldreomsorgen fortgår.	Andelen nöjda kunder. Matsvinn.	90 % 3 %	87 % Målet har uppnåtts
Kostnadseffektiv och bra städning.	Kostnad/m ² /dag. Hygicult tester	13,26–16,30 cent/m ² /dag. < 45 cfu/sida	Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts
Ergonomisk och miljövänlig städning.	Städmetoder och redskap.	Maskiner och metoder förnyas. Dimensioneringen uppdateras. Användningen av kemikalier minskas. Städrobotar som komplement	Målet har uppnåtts Användning av desinficeringsmedel har tillfälligt ökat något

**Prestationer**

	<u>bokslut 2020</u>	<u>bokslut 2019</u>
Bokföringsposter	226 003	248 451
Löntagare/mån i medeltal	905	1 002
Antal lönetransaktioner	112 128	111 561
Antal luncher	487 206	529 064
Matpaket	1 700	
Morgon- och mellanmål	205 622	209 546
Kostdagar vid åldlingshem	33 653	32 475
Städyta m ²		
- Pedersöre kommun	50 134	49 030
varav		
- Pedersöre bostäder	1 291	1 348

IKT-STÖD**Nuvarande verksamhet**

IKT-enheten ansvarar för utveckling, datastöd, informationssäkerhet och underhåll av två nätverk, ett administrativt nät och ett regionnät samt tillhörande routingfunktion och brandvägg. Dessutom finns skilda virtuella nätverk för IP-telefoni, kameraövervakning och fastighetsautomation. Kommunen upprätthåller även ett publikt trådlöst nät i sina fastigheter. Gemensamma kostnader för internet, intranet, ledningsstöd och kommunikation ingår i anslaget.

Internettjänster levereras av JNT och Pedersöre Öppna Fibernät.

För att kunna garantera tillräcklig hastighet och säkerhet i nätverkstrafiken mellan kommunala fastigheter har vi ett backbone-nätverk vars hastighet är 10 Gb/s samt anslutningspunkternas hastighet 1 Gb/s. Existerande anslutningar planeras i mån av möjlighet om så att de koncentreras i s.k. anslutningsområden och dessa anslutningsområden ansluts vidare till backbone-nätverket.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Användarstödet fungerar bra.	▪ Användarna får kontakt med ikt-personal vid behov.	Responstid max. 2 dagar.	Målet har delvis uppnåtts
	▪ Användarna upplever att ikt-stödet fungerar bra.	Positiv kundrespons.	Målet har uppnåtts
	▪ För verksamheten kritiska funktioner prioriteras.	Systemen hålls igång under samtliga arbetsdagar.	Målet har uppnåtts



Mål 2020; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
IT-säkerheten hålls på en hög nivå	▪ Störningar i systemen på grund av säkerhetsluckor	Inga driftsavbrott.	Målet har uppnåtts
	▪ Säkerhetskraven för mobila enheter höjs.	Telefoner integreras i ett resurshanteringsystem.	Målet har uppnåtts
	▪ Användarna känner till säkerhetsriskerna i samband med datoranvändning.	Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i IT-säkerhet.	Målet har inte uppnåtts helt
	▪ Fungerande brandväggslösningar	Dataintrång och skadegörelse förhindras.	Målet har uppnåtts
	▪ Antal personuppgiftsincidenter	Noll	Målet har uppnåtts

Ekonomi

Ekonomiförvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	4 860 408	4 829 906	0	4 829 906	4 754 033	-75 873
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	5 070	5 070
Kostnader	-5 206 865	-5 168 820	22 039	-5 146 780	-5 115 200	31 580
NETTO	-346 457	-338 913	22 039	-316 874	-356 097	-39 223



Resultatområde: Avbytarservice

Ansvarsperson: Chef för avbytarservicen Hanna Björk

Verksamhetsidé

Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna som hör till Pedersöre avbytarservice skall ha tillgång till en välfungerande avbytarservice som ger dem avkoppling och välbehövlig ledighet. Möjlighet att få vikariehjälp vid t.ex. sjukdom och olycksfall skall utgöra en betydelsefull trygghetsfaktor för lantbruksföretagare, likaså tillgång till extraledighetstimmar för pälsdjursuppfödare.

Lantbruksavbytare skall få känna att de är en viktig och uppskattad yrkesgrupp som med sin arbetsinsats bidrar till såväl lantbruksföretagarnas som pälsdjursuppfödarnas välbefinnande.

Nuvarande verksamhet

Avbytarservicens lokala enhet i Pedersöre styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytarservice i enlighet med lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. LPA förmedlar statsersättningar till såväl avbytarverksamheten som dess förvaltning.

Avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för lantbruksföretagare i kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre och Vörå samt i städerna Jakobstad, Nykarleby, Närpes, Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

Avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för pälsdjursuppfödare i kommunerna Bötom, Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre, Storå, Vörå och Östermark samt städerna Jakobstad, Kauhajoki, Kurikka, Kristinestad, Nykarleby, Närpes, Vasa, jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

Antalet lantbruksgårdar som beviljats avbytarservice uppgick under året till 475. Företagarna som beviljats semester var 697. Antalet pälsfarmare som beviljats semesterrätt uppgick till 247 personer fördelat på 209 farmar.

Kommunalt anställda lantbruksavbytare sköter avbytarservicen på 77 % av lantgårdarna, 23 % av lantbruksföretagarna ordnar själva sin avbytarjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmarna är 35 % kommunalt ordnad avbytarservice, 65 % självordnad avbytar servicetjänst.

Inom avbytarservicens förvaltning arbetade under år 2020 9 personer, varav två arbetat deltid. Av dessa har 5 personer delvis varit stationerade vid huvudkansliet i Bennäs, en person i Vörå och tre i Korsholm. Därtill har personal funnits utlokaliserad på sidokanslierna under begränsade öppethållningstider. På området har under 2020 arbetat 74 ordinarie månadsanställda och 95 timanställda personer. De timanställda utförde 30 % av de kommunalt avbytta dagarna under 2020.

**Mål och resultat 2020**

Mål 2020; Avbytar-service	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Erbjuda bästa möjliga avbytar-service till lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna inom hela den svensk-österbottniska enheten.	Beviljade ledigheter används.	Minst 95 % av beviljade ledigheter förverkligas.	Lantbruk 95 % Pälsdjur 83 %
	Semesterdagarna inplaneras jämnt fördelade under semesteråret.	Semesterdagarna används jämnt fördelat under båda halvåren.	46 % av dagarna första halvåret, 54 % andra halvåret på lantbrukssidan
	Behovet av vikariehjälp förverkligas.	Vikariehjälpens behovet förverkligas.	Nästan i alla fall har avbytare kunnat tilldelats.
Kunderna är nöjda med avbytarens yrkeskunskap	I samband med både semester-, avgiftsbelagd- och vikariehjälpavbytning.	Noggrant och professionellt utfört arbete.	Önskemål om mera gårdsspecifik handledning har efterfrågats från företagare.
Kompetent och serviceinriktad personal	Förvaltningspersonalens och avbytarens behov av skolning kartläggs.	Förvaltningspersonalen och avbytare deltar regelbundet i fortbildning.	Endast en kurs i robotmjölkning har ordnats under året p.g.a. Covid -19 pandemin. Förvaltningspersonalen har deltagit i LPA:s distansutbildning via teams.
	Arbetsförhållandena på gårdarna fyller de krav som arbetarskyddet kräver. Avbytare beaktar arbetarskyddet i sitt eget arbete	Gårdsbesök utförs på 1/3 av gårdarna på avbytar-serviceområdet. Olycksfallen och sjukfrånvaron minskar från år 2019 nivå.	Gårdsbesöken har inte utförts enligt planen p.g.a. Covid -19. 9 arbetsolycksfall 2020 Jfr. 11 år 2019 Sjukfrånvaro 2020: 1265 dagar jfr. 1997- dagar 2019
Avbytar-service ordnas lagenligt och kostnadseffektivt.	Den avbytta dagen är beviljad enligt lagen och avbytarens arbetstid motsvarar den avbytta företagarens uppgiftsandel	Semester- och vikariehjälpdagen är lika långa	avbytta semesterdagens längd vs. avbytta vik.hj. dagens längd => 6 % skillnad
	Tidsuppgifterna och uppgiftsandelarna i Lomitusnetti är korrekta.	De angivna klockslagen är de som används i planeringen	Uppnått
	Faktureringen av avbytar-service-tjänster görs senast under utgången av därpå följande kalendermånad.	Fakturering månatligen, gäller också de villkorliga besluten.	Uppnått

Uppgifterna baserar sig på LPA:s statistik, Lomitusnetti's statistik, statistikförda pälsfarmsuppgifter samt uppgifter från personalprogram.

**Prestations- och relationstal**

	<u>Förv.</u> <u>2018</u>	<u>Förv.</u> <u>2019</u>	<u>Prognos</u> <u>2020</u>	<u>Förv.</u> <u>2020</u>
Antal lantbruksföretag som ansökt om semester (Kommunal avbyttjänst/själv ordnad)	534 451/83	510 429/79	480	476 365/111
Antal personer som beviljats semester	805	763	707	697
Beviljade semesterdagar	20 930	19 838	18 382	18 122
Avbytta semesterdagar	19 793	18 566	17 463	17 134
Avbytta vikariehjälpsdagar	5 923	5516	5111	5335
Avgiftsbelagd avbyttjänst, timmar	10 531	11 357	10 523	9540
Antal pälsfarmer som ansökt om avbytarservice Kommunal avbyttjänst/själv ordnad	241 93/148	218 80/138	207	209 73/136
Antal farmare som beviljats avbytarservice	284	257	243	247
Beviljade semesterdagar	5 112	4 626	4 374	4446
Avbytta semesterdagar	4 494	4 126	4 155	3684
Extra ledighetstimmar	18 889	18 849	17 822	17 683
Antalet lantbruksavbytare, månadsavlönade	86	80	74	74
Antalet ledande avbytare	4,5	4,5	4	4
Avbytarsekreterare	3	3	3	3
Chef för avbytarservicen	1	1	1	1

Uppgifterna från LPA:s statistik och Lomitusnetti 17.2.2021. Obs! En del självordnade dagar på lantbruk saknas ännu ur statistiken eftersom ersättning får sökas ännu under februari månad.

Lantbruksföretagarnas semesterrätt har under 2020 varit 26 dagar, varav 3 helgdagar. Totala antalet avbytta semesterdagar för lantbruksföretagare på hela enheten uppgick till 17 134. Antalet avbytta vikariehjälpsdagar uppgick till 5 545. Antalet timmar för subventionerad avgiftsbelagd avbytarservice uppgick till 9750 h.

Minskningen av avbytta dagar för lantbruksgårdar jämfört med tidigare år har påverkats av att många gårdar upphört med sin verksamhet.

Pälsfarmarnas semesterrätt uppgick under året till 18 dagar per person. Pälsdjursföretagarna har också kunnat köpa avgiftsbelagd extraledighet för max 120 h till priset 6,85 €/h. Totala antalet avbytta semesterdagar för pälsdjursuppfödare på hela enheten uppgick till 3684. Antalet extra ledighetstimmar som användes var 17 683.

På pälssidan blev en hel del semesterdagar outtagna. Detta som en direkt följd av Corona pandemin. Pälsdjursfarmarna har undvikit tillfällig personal med rädsla för eventuell smitta.

Ekonomi

Avbytarservice	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	6 445 829	6 904 468	-94 671	6 809 796	6 198 923	-610 873
Kostnader	-6 176 867	-6 781 654	103 160	-6 678 494	-6 019 198	659 297
NETTO	268 962	122 814	8 488	131 302	179 726	48 424



Utvecklingsprojekt

Utvärdering

Concordias projekt

Bokförda kostnader 41 017,88

Leaderprogrammet

Kommunens andel av kostnaderna för Leader och fiske-Leaderprogrammen uppgår till 44 360 euro

Ekonomi

Utvecklingsprojekt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	370	0	0	0	0	0
Kostnader	-89 822	-182 380	20 000	-162 380	-85 378	77 002
NETTO	-89 452	-182 380	20 000	-162 380	-85 378	77 002



Pedersörenejdens landsbygdsnämnd

Ordinarie

Forsgård, Kjell, ordf. (Nykarleby)
Strandvall, Mårten, I viceordf. (Kronoby)
Löv, Jonas, II viceordf.
Lillmåns, Britt-Marie
Lasén, Mikael
Hagman Tea (Nykarleby)
Sjölund, Mirja (Kronoby)
Forsblom, Greger, kommunstyrelseordf.
Sjöskog, Niclas, kst-representant
Sundkvist, Jenny, föredragande
Björkgård, Maria, sekreterare

Ersättare

Backlund, Fredrik (Nykarleby)
Flöjt, Jessica (Kronoby)
Lillqvist, Ole
Stagnäs-Sandberg, Josefin
Nybacka, Matias
Pott, Barbro (Nykarleby)
Björk, Mikael (Kronoby)

Resultatområde: Utvecklande av gårdsbruket

Ansvarsperson: landsbygdschef Jenny Sundkvist

Verksamhetsidé

Landsbygdskanslierna betjänar jordbrukare i samarbetsområdet som söker EU och nationella jordbruksstöd.

Nuvarande verksamhet

Landsbygdsnämnden bidrar till utvecklande av landsbygdsnäringarna i nejden. Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att administrera lantbrukets EU- och nationella stödansökningar. Förutom de lagstadgade uppgifterna är vi även ansvariga för skolning och information till jordbrukarna. Ett avtal om utbetalningsställe har gjorts mellan Pedersöre kommun och Livsmedelsverket. Villkoren i avtalet måste följas.

Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också flyghavregranskningar, värdering av skador orsakade av hjortdjur, rovdjur och fridlysta fåglar samt upprätthåller djurhållarregistret i samarbete med Livsmedelsverket.

Skolningar

I januari ordades ett infotillfälle för djurgårdar på optima Lannäslund, föreläsare var kommunala övervaknings veterinärer, regionförvaltningsverkets veterinärer, ÖSP och NTM-centralen samt Lantbrukssällskapet.



Våren 2020 begränsades möjligheterna att ordna traditionella skolningar pga. Coronavirusepidemin. Det ordnades 3 livestream stödfotofällor på nätet via boden projektet. Tillfällena ordnades i samarbete med NTM-centralen, Lantbrukssällskapet, ÖSP samt k-fem och Vörå samarbetsområden.

Stödutbetalningar 2020

Stöd	€
Grundstöd och förgröningsstöd	6 518 584
Stöd till unga jordbrukare	211 274
Bidrag för jordbruksgrödor	63 691
Återbetalning av finansiell disciplin	96 396
EU-bidrag för nötkreatur	1 390 759
Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar	27 921
Ersättning för djurens välbefinnande	3 124 882
Kompensationsersättning	9 122 837
Miljöersättning	4 392 677
Nordligt djurstöd	3 450 448
Nordligt stöd för svin- och fjäderfähusållning	1 096 483
Nordligt husdjurstöd för tackor	80 344
Allmänt hektarstöd	243 354
Nordligt hektarstöd	90 398
Stöd för unga odlare	137 327
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning	1 412 130
Nationellt stöd för sockerbetor	10 661
Hjorddjurskadeersättning	10 872
Produktionsstöd för mjölk, mejerimjolk	6 462 957
Transportstöd för sockerbeta	1 669

Totalt: 39 982 023 euro

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utbetalning av EU- och nationella jordbruksstöd	- Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid - Landsbygdsverket övervakar	100% Inga betydande anmärkningar	100% Ingen kontroll av samarbetsområdet 2020. Vi har gjort intern kontroll i samband med att vi gjort upp garantin.
Att följa de verksamhetsmål som överenskommit med Landsbygdsverket i avtalet om utbetalningsställe. Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe.	- Registreringar gjorda före 27 juni - Besluten till odlarna skall överlämnas inom 2 månader från utbetalningen - Återkravs beslut skall fattas inom 6 månader från att grunder för återkravet uppkom - Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades	100% 100% 100% 100%	100% 95% 95% 100%



Mål 2020; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Skolning och information åt jordbrukarna	- Antal skolningstillfällen - Antal informationsblad till jordbrukarna.	3 skolningstillfällen Minst 1 informationsblad.	4 skolningstillfällen 3st online och ett infotillfälle för djurgårdar 2 informationsblad skickat

Prestations- och relationstal

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
PEDERSÖRE		
Aktiva gårdsbruksenheter	297	293
Ansökt areal, ha	14 494	14 482
NYKARLEBY		
Aktiva gårdsbruksenheter	277	273
Ansökt areal, ha	12 951	12 897
KRONOBY		
Aktiva gårdsbruksenheter	240	231
Ansökt areal, ha	11 819	11 660
LARSMO		
Aktiva gårdsbruksenheter	19	17
Ansökt areal, ha	1 214	1 253
JAKOBSTAD		
Aktiva gårdsbruksenheter	16	16
Ansökt areal, ha	480	481

Landsbygdsnämnden är i stor utsträckning underställda faktorer som den inte kan påverka: EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Trots att antalet gårdar minskar leder detta inte till att arbetsmängden minskar i samma grad i och med att kvarvarande gårdar blir större.

Ekonomi

Utvecklande av gårdsbruket	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	173 710	221 576	0	221 576	181 931	-39 645
Kostnader	-265 024	-314 776	6 126	-308 650	-273 932	34 718
NETTO	-91 314	-93 201	6 126	-87 074	-92 001	-4 927



Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Ordinarie

Dahlin, Christian, ordf.

Nylund, Tommy, viceordf.

Ekman, Stephan

Grön, Paulina

Häll, Tarja

Lillqvist, Anja

Storbacka, Håkan

Forsblom, Terése

Granholt, Erica

Roslund-Nordling, Camilla, kst representant

Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare

Ersättare

Henriksson, Mathias

Hägglom, Ingrid

Cederström, Tiina

Ede, Torbjörn

Myrevik-Eklund, Nina

Lasén, Camilla

Eklund, Guy

Byskata, Trygve

Aspfors, Stefan

Svenska skolsektionen

Dahlin, Christian, ordf.

Lillqvist, Anja, viceordf.

Lindqvist, Eva

Myrevik-Eklund, Nina

Sandbacka, Markus

Storbacka, Håkan

Granholt, Erica

Nylund, Tommy

Södö, Siv

Roslund-Nordling, Camilla, kst repr.

Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare

Ingerström, Andreas

Grön, Paulina

Hägglom, Carola

Bodbacka, Carina

Björklund, Tommy

Häger, Glenn

Aspfors, Stefan

Hägglom, Ingrid

Jansson, Sören

Finska skolsektionen

Häll, Tarja, ordf.

Eklund, Guy, viceordf.

Mattjus, Ursula

Mattsson, Annika

Mäkitalo, Keijo

Backlund, Marlene

Forsblom, Terése

Lantto, Esa

Ormiskangs, Jari

Roslund-Nordling, Camilla, kst repr.

Järvinen, Mika, föredragande och sekreterare

Peltoniemi, Maria-Leena

Hjulfors, Kai

Nysund, Katariina

Nylund, Marjo

Haavisto, Martti

Byskata, Trygve

Snellman, Bernt

Grankulla, Anja

Jämsä, Kari



Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Nuvarande verksamhet

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar hela förvaltningen inom avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik. I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättning vill avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik skapa goda förutsättningar för Pedersöres barn och ungdomar att skaffa sig en bra start i livet. Nämnden har strategiskt helhetsansvar för fostran och utbildning i Pedersöre kommun. Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och föräldrarna. Pedersöres mål är att vara en barnvänlig kommun, verksamheterna ska vara hälsofrämjande och sträva till att öka barns och ungas välmående. Verksamheterna har ett förebyggande uppdrag att stöda hemmen i fostringsarbetet. Resultatområdet innefattar småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utgångspunkten i nämndens arbete är Pedersöre kommuns strategiska målsättningar: högklassig basservice, befolkningstillväxt, ett näringsliv i tillväxt, livskraftiga boendemiljöer. Inom sektorn bör finnas beredskap att snabbt agera så att förändringar i behovet av dagvårdsplatser och elevtillströmning kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. I verksamheten är utgångspunkten att fostrans- och undervisningsverksamheten skall ses som en enhetlig lärstug.

Nämnden initierar en utveckling av en del av kommunens befintliga lekparkar till mötesplatser/aktivitetsparker.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Planering av innehåll och struktur för elevhälsoarbetet.	Behandling och godkännande av avdelning för elevhälsoarbetet inom avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik.	Planering klar och avdelningen med utsedd förman kan inleda verksamheten 1.1.2021	Målet delvist uppnått. Ingen skild avdelning har skapats vilket beror på att vi väntar på hur strukturerna gällande Österbottens välfärdsområde ser ut. En kommunal styrgrupp för elevhälsa har grundats i kommunen 2020.
Tillsammans med kultur- och fritidssektorn skapas nya mötesplatser för barn och unga i kommunen, sk. tredjeplatser. Under varje skoldag finns tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollokalerna.	Färdigt formulerad strategi och plan för sk. tredjeplatser. Uppföljning av fastighetsanvändning en efter skoldagen.	Nya tredje-platser skapas. Skolfastigheterna används för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen.	Målet delvist uppnått. Tredjeplatser inventeras fortsättningsvis. Skolornas klubbverksamhet fortsätter och nya verksamheter som t.ex. musikleis startats upp. Kommunen har sökt och fått statsunderstöd för etablering av den sk. Finlandsmodellen.

**Ekonomi**

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	7 924	0	0	0	0	0
Kostnader	-643 115	-622 425	9 074	-613 352	-614 201	-850
NETTO	-635 191	-622 425	9 074	-613 352	-614 201	-850

Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: Chef inom småbarnspedagogik Catarina Herrmans

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Småbarnspedagogik avser en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnens växande, utveckling och lärande med barnets bästa som utgångspunkt. Verksamhetens uppdrag definieras i Lagen om småbarnspedagogik och den kommunala Planen för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens och förskolans vision är VÄXTKRAFT, vilket åskådliggörs i form av småbarnspedagogikens träd och Pedersöre axet. Växtkraft konkretiseras i fyra ledord:

- TRYGGHET, grunden i vardagen för barn, föräldrar och personal
- FOSTRAN, dagvårdens kärnverksamhet
- LÄRANDE MILJÖ, goda verksamhetsutrymmen, kreativa lärmiljöer och en positiv verksamhetskultur
- TILLSAMMANS MED ANDRA, samarbete, internt och externt

En enhetlig lärtig småbarnspedagogik - förskola - skola betonas.

Beskrivning av nuvarande småbarnspedagogisk verksamhet:

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

- Ca 3-6 familjedaghem
- 7 daghem för barn 1-5 år
- 3 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskoleverksamhet
- Skiftes-, helg- och nattvård ordnas i daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

Gruppstorlekarna för barn i åldern 3 - 6 år ändrades från 24 till den ursprungliga gruppstorleken; 21 barn. Lagändringen i L om småbarnspedagogik trädde i kraft från 1.8.2020.

**Prestationer**

	2016 31.12	2017 31.12	2018 31.12	2019 31.12	2020 29.2	2020 31.12
Antal barn, sa	424	425	449	456	476	470
Familjedagvård	47	30	24	18	19	10
Gruppfamiljedaghem	-	-	-	-	-	-
Daghem	377	395	425	438	457	460

Antal vårddagar sammanlagt i daghem

2018: 75 600

2019: 83 460

2020: 68 303

BARNAVÅRDSSTÖD

Ansvarsperson: Ledare för småbarnspedagogik Yvonne Löf

Nuvarande verksamhet

Barnavårdsstödet består av hemvårdsstöd, stöd för privat vård samt partiell eller flexibel vårdpenning. Barnavårdsstödet är ett alternativ till småbarnspedagogisk verksamhet för barn under tre år. Kommunen finansierar i sin helhet barnavårdsstödet, utbetalning sker via Folkpensionsanstalten.

Prestationer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mottagare/mån i snitt	269	277	260	275	272	286
Stöd/mån/mottagare €	358	388	345	336	333	308

Ekonomi

Småbarns- pedagogik	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	808 062	906 326	0	906 326	633 326	-273 000
Kostnader	-7 262 327	-7 507 533	54 690	-7 452 843	-7 110 766	342 077
NETTO	-6 454 265	-6 601 207	54 690	-6 546 517	-6 477 440	69 077



Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Pedersöre kommun erbjuder förskoleundervisning 740 timmar under ett läsår. Kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskoleundervisningen ordnas vid behov inom småbarnspedagogiken. Förskoleundervisningen ordnas i Pedersöre kommun i förskolor, småbarnspedagogiska enheter och skolor.

Nuvarande verksamhet

6 förskolenheter varav 1 finskspråkig i förskolor och skolor.

3 förskolenheter fysiskt kombinerade med småbarnspedagogisk verksamhet

Prestationer

Förskola	2016	2017	2018	2019	2020
Antal förskolbarn (20.9)					
totalt	196	169	193	172	173
svenska	186	160	184	168	167
finska	10	9	9	4	6
endast förskola	95	70	78	58	53
förskola + dagvård	101	99	115	114	120

Ekonomi

Förskola	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	894 503	874 191	0	874 191	877 391	3 200
Kostnader	-2 170 576	-2 279 291	69 033	-2 210 258	-2 141 055	69 203
NETTO	-1 276 073	-1 405 100	69 033	-1 336 067	-1 263 664	72 404

Resultatområde: Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Morgon – och eftermiddagsvårdens vision är: "Vi vill erbjuda en trygg och meningsfull dag för ditt barn på eftis". Verksamheten stöder skolans grundläggande uppgift och gör dagen till en harmonisk helhet för barnet.



Nuvarande verksamhet

Enligt L om grundläggande utbildning erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk 1-2 samt barn i åk 3-9 med beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i närbelägen förskolas utrymmen. Verksamhet ordnas enligt behov alla skoldagar i regel from ca. kl. 7 - till skoldagens början samt från skoldagens slut till ca. kl. 17. Verksamhet erbjuds utöver lagstadgade 3-4 timmar/dag.

12 enheter med morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn, varav 1 finskspråkig

5 enheter i samband med skola

6 enheter i samband med förskola/ småbarnspedagogik

Prestationer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet	2016	2017	2018	2019	2020
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	193	170	179	191	165

Ekonomi

Morgon/efter-middagsverksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	153 090	151 456	0	151 456	140 894	-10 561
Kostnader	-396 120	-518 268	32 941	-485 327	-410 207	75 120
NETTO	-243 031	-366 812	32 941	-333 871	-269 312	64 559

**GEMENSAMMA MÅL OCH RESULTAT FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK, FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH EFTIS ÅR 2020**

Mål 2020	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utökat samarbete och kunskap om varandras verksamhetskultur, arbetssätt, undervisning och metoder daghem- förskola-åk 1-2	Nya samarbetsformer utvecklas daghem- förskola-åk 1-2	En enhetlig lärtig med smidiga övergångar för barnet	Pågående. Bildningens ledningsgrupp har inlett sitt arbete under året.
Säkerställa tillräckligt antal platser för 1-5 åringar i lärmiljöer av hög kvalitet	Planeringar för nya utrymmen fortsätter och konkretiseras	Tillräckligt antal platser att hänvisa inom lagstadgad tid	Pågående. Nya utrymmen i Kållby daghem har inretts och tagits i bruk.
Personalens fortbildning och professionella utveckling betonas inom alla yrkesgrupper	Deltagande i olika former av lärande; t.ex. föreläsningar, kurser, skuggning och pedagogiska diskussioner	Professionell personal och goda arbetsgemenskaper genererar en verksamhet av hög kvalitet	Fortbildning har ordnats genom SeBarnet och via projekt, t.ex. Inkluderande småbarnspedagogik.
Fortsatt utveckling av kunnande vad gäller tillämpningen av planen för småbarnspedagogik. Fokusområden för 2020 är språk, fysisk aktivitet, IKT och socioemotionella färdigheter	Personalen stöder sig på och relaterar till planen i sitt dagliga arbete i barngrupperna	Välfungerande barngrupper där verksamheten fokuserar på barns lärande, välmående och utveckling	Pedagogiska diskussioner har ordnats. Enheternas verksamhetsplaner tillämpas och utvärderas på systematiskt sätt.



Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Nuvarande verksamhet

Resultatområdet omfattar 14 svenska skolor inom den grundläggande utbildningen samt en finskspråkig skola för åk 0–6. Sursik skola och Östensö skola har specialklasser för åk 7–9. Träningsundervisning sker i Östensö skola samt vid Jungmans skola i Jakobstad.

Alla skolor arbetar sedan 2013 med systematisk skolutveckling. Tyngdpunktsområden och utvecklingsobjekt som de enskilda skolorna arbetar med finns preciserade i de årligt uppgjorda verksamhets- och utvecklingsplanerna som uppgörs på enheterna. Utvecklingsarbetet följer de rekommendationer som Utbildningsstyrelsen gett. Utbildningsstyrelsen anger följande övergripande teman för skolutvecklingsarbete:

- Elevernas hälsa och välmående, motivation, bättre inlärningsresultat
- Pedagogik och undervisningsmetoder
- Lärarnas välmående och hälsa
- Skoldagens uppbyggnad och undervisningsarrangemangen
- Undervisningsteknologin (IKT)
- Elevernas delaktighet
- Kollaborativ undervisning och samarbete
- Lärmiljöerna
- Verksamhetskulturen
- Ledarskapet

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Årlig uppföljning och utvärdering av elevernas inlärningsresultat i de sk. kärnämnen.	Gemensamma kommunala prov genomförs i finska, och modersmål. Proven anordnas på alla skolor och åtgärdsprogram utarbetats med utgångspunkt i hur resultaten utfaller i proven.	Inlärningsresultaten förbättras.	Målet uppnått. Kommunala prov i finska ordnas och speciallärarna följer systematiskt via text upp läsning och läsförståelsen i kommunens alla skolor.
Alla elever fortsätter i andra stadiets utbildning. Det är behövligt att öka studiehandledningen inför avgången från den grundläggande utbildningen. Målet är att fördjupa elevernas kunskaper om studier på andra stadiet och förbättra deras kännedom om arbetslivet.	Andel elever som påbörjar gymnasie-utbildning, yrkesutbildning och annan utbildning.	Gymnasieutbildning min 40 % Yrkesutbildning min 50 % Annan utbildning max 10 % Förnyade arbetsbeskrivningar för studiehandledningen.	Målet delvist uppnått. Andelen som inleder andra stadiets utbildning fördelas enligt följande: Gymnasieutb. 32,2 % Yrkesutbildning 61 % Annan utbildning 5,7% Arbetsbeskrivningar för studiehandledare förnyas då beslutsprocesserna som berör den utvidgade läroplikten klargörs våren 2021.



Mål 2020; Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Andelen lärare som är behöriga bibehålls på en hög nivå.	Andelen behöriga lärare.	Behöriga lärare min 95 %	Målet uppnått.
Den nya IKT-strategin som godkännts 2019 för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken implementeras. I strategin ingår en teknikförsörjningsplan.	Årlig uppföljning av strategin och dess målsättningar. Användning av OPEKA och ROPEKA utvärderingsinstrument vilka mäter elevernas och lärarnas kompetens gällande IKT.	Planen förankras i verksamheten. Avdelningen investeringar gällande IKT-utrustning följer rekommendationerna i teknikförsörjningsplanen. 100% av lärarna kan använda digitala undervisningsplattformar och molntjänster för undervisningsverksamhet.	Målet uppnått. Ett rejält sk. "digiskutt" gjordes våren 2020 då alla skolor i Finland övergick till distans-undervisning 18.3-14.5 2020.
Ökade möjligheter för eleverna att tala finska i praktiken,	Uppföljning och utvärdering av finska temadagar för eleverna.	Alla elever på åk 5-6 får möjlighet att delta i finska temadagar under 2020.	Målet uppnått. Det statsunderstödda projektet Kieliseikkailu har fortsatt under 2020.

Prestationer

Läsår	17-18	18-19	19-20	20-21
Timresurs åk 1-6	1,84 vh/elev	1,84 vh/elev	1,81 vh/elev	1,78 vh/elev
Timresurs åk 7-9	2,00 vh/elev	2,00 vh/elev	2,00 vh/elev	1,99 vh/elev

Elever 20.9

Läsår	17-18	18-19	19-20	20-21
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1049	1063	1064	1052
Svenskspråkiga elever åk 7-9	485	485	487	509
Finskspråkiga elever i förskola	10	9	4	6
Finskspråkiga elever åk 1-6	57	56	56	53
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	31	27	20	26
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	11	16	21	21



Ekonomi

Grundläggande Utbildning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	282 603	165 311	0	165 311	185 505	20 194
Kostnader	-15 801 587	-15 751 373	13 347	-15 738 027	-15 673 558	64 469
NETTO	-15 518 984	-15 586 062	13 347	-15 572 716	-15 488 052	84 663

Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: bitr. rektor Monika Eklund-Laurila
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Nuvarande verksamhet

Gymnasiets verksamhetsidé utgår från begreppet delaktighet. Delaktighet innebär att gymnasiet och studerande blir/är delaktiga i utvecklingen av skolan och samhället. Pedersöre kommun räknar med att 40–50 % av eleverna fortsätter i gymnasium. Pedersöre gymnasium skall vara ett gymnasium som kan konkurrera med andra skolor i nejden beträffande kvalitet och utbud av kurser. Skolan erbjuder specialiseringsalternativ som håller det egna gymnasiet attraktivt och därigenom landsbygden levande. Lärarkårens specialkunskaper utnyttjas vid profilering av skolan. Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge en god grund för fortsatta studier. Resultatområdet omfattar ett eget gymnasium samt de studerande som går i gymnasium i andra kommuner. Pedersöre är ett attraktivt gymnasium för ungdomarna i Pedersöre med omnejd.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Gymnasiet deltar i utvecklande av regionala lösningar som utarbetas för gymnasieutbildningen i regionen.	Antal regionala ämneslärarträffar följs upp. Antalet gemensamma kurser i regionens gymnasier.	Nya, innovativa och kostnadseffektiva samarbetslösningar som konkretiseras genom gymnasienämndens arbete.	Målet delvist uppnått. Regionens gymnasienämnd arbetar vidare med konkreta målsättningar och en ny verksamhetsplan för 2021 där fokus ska vara på att den virtuella kursbrickan ska bli mera omfattande och därmed också möjliggöra mera kostnadseffektiva lösningar samtidigt som de studerande får tillgång till ett större kursutbud. Samarbetet mellan gymnasierna under 2020 har framförallt berört arbete med den nya läroplanen.
Gymnasiet är aktivt med i det nationella utvecklingsnätverket LUKE.	Antalet virtuella kurser	Samarbetet mellan lärarna i regionen blir mera aktivt och utgör en vardaglig del av gymnasiets verksamhet. Ökat antal gemensamma och virtuella kurser.	



Mål 2020; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Upprätthålla och utveckla samarbetsformerna med YA så att intresset för kombiexamen (student/närvårdar-examen)	Antalet kombistuderande som erbjuds kurser vid Pedersöre gymnasium.	I grupp/läsår	Målet inte uppnått. Intresset för kombistudier har varit svagt.
Antalet studerande är minst 180	Antalet studerande	Minst 180 studerande.	Målet inte uppnått. Total 133 studerande har varit inskrivna i gymnasiet hösten 2020.

Prestationer

Antalet studerande 20.9

Läsår	18-19	19-20	20-21
Studerande	165	144	133

Ekonomi

Gymnasie-Undervisning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	121 776	91 681	0	91 681	68 508	-23 174
Kostnader	-1 580 474	-1 553 531	101 404	-1 452 127	-1 408 997	43 130
NETTO	-1 458 698	-1 461 849	101 404	-1 360 445	-1 340 490	19 956

Resultatområde: Övrig undervisning

	<u>Budget</u>	<u>Bokslut</u>	<u>Avvikelse</u>
Kvarnen Samkommun	53 500,00	42 022,62	11 477,38
Wawa-institutet	103 791,37	109 128,00	-5 336,63

Ekonomi

Övrig undervisning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-133 287	-157 291	0	-157 291	-151 151	6 141
NETTO	-133 287	-157 291	0	-157 291	-151 151	6 141



Projektverksamhet

Inom Nämnden för utbildning och småbarnspedagogiks verksamhetsområde har det blivit vanligt med olika typer av projektverksamhet, oftast finansierade av de statliga myndigheterna dock med en viss kommunal andel.

Följande projekt har pågått under 2020:

- Utveckling av klubbverksamhet, 2019 - 2020
- Likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildning 2019 - 2020
- Läsnings, läsförståelse och "spelifiering" i Pedersöre
- Tutorverk 4.0
- Nya äventyr på Pedesi språkstig, tutorlärare visar vägen
- Digitalisering för verkliga livet
- Specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen 2019
- Studier i rörelse - utvecklingsunderstöd för andra stadiet
- Pedesi språkstig del 3
- Främja läsandets kultur och åtgärder som stärker läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen
- Läsförståelse i fokus
- Jämlikhet inom förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen för utveckling av kvaliteten 2020 - 2021
- För främjande av barns lärande och välbefinnande inom småbarnspedagogiken
- Småbarnspedagogik stödåtgärd p.g.a. COVID-19
- Förskole- och grundläggande utbildning stödåtgärd p.g.a. COVID-19
- Unik och värdefull
- Specialunderstöd till gymnasieutbildning, utjämning av följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat
- FEEL, Erasmus +

Ekonomi

Projektverksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	136 176	73 800	0	73 800	195 525	121 725
Kostnader	-194 741	-121 290	2 767	-118 523	-240 368	-121 845
NETTO	-58 565	-47 490	2 767	-44 723	-44 842	-119



Resultatområde: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: tf. social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström/kommundirektör Stefan Svensfors

Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsverket bidrar till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social- och hälsovården skall genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Grundavtalet för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har godkänts och trädde i kraft 1.1.2021. Medlemskommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt, med undantag för Korsnäs, har beslutat att överföra sin social- och hälsovårdsverksamhet inklusive personal till samkommunen 1.1.2022, socialomsorgen i Korsnäs överförs inte i nuläget. Planeringsarbetet för den nya samkommunen har kommit igång och rekrytering till de ledande positionerna pågår. En del av de ledande tjänsteinnehavarna vid social- och hälsovårdsverket har fått ledande tjänster inom välfärdsområdet och har skött tjänsterna parallellt under slutet av året.

Lagförslagen för den planerade social- och hälsovårdsreformen behandlas som bäst i riksdagen, enligt förslaget träder reformen i kraft 1.1.2023.

P.g.a. coronaviruspandemin har det inte varit möjligt att ordna publika tillställningar under största delen av året, varför invånarna inte kunnat vara så delaktiga i planeringsarbetet som önskats.

Risker i verksamheten

Verksamhetsplan och budget strävar till att minimera de risker som identifierats. När coronavirusepidemin bröt ut under våren behövde verksamheten snabbt ställas om från normal verksamhet till beredskapsläge. Det rådande epidemiläget har inneburit störningar i främst den planerade verksamheten och i förverkligande av service för äldre och andra personer i riskgrupp. Ekonomin har påverkats, främst via ökade personalkostnader, minskade avgiftsintäkter och ökade kostnader för provtagning och skyddsutrustning. I hanteringen av epidemin har personal, förmän och ledning visat en synnerligen stor flexibilitet och kreativitet och förtjänar verkligen en eloge för sitt arbete. De många olika specialarrangemangen för att förhindra smittspridning har gjort att effektiviteten i verksamheten varit sämre än tidigare. Då det nu varit en lång period med restriktioner ser man ett försämrat mående hos befolkningen, bl.a. försämrad funktionsförmåga hos äldre, ökat psykiskt illamående och ökat antal klienter inom barnskyddet.

Social- och hälsovårdsverkets strukturella och innehållsmässiga huvudmål för 2020

Planeringen för en integrerad servicehandledning har kommit igång via projektet "framtidens social- och hälsocentral", för vilket Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljats statsbidrag. En arbetsgrupp jobbar med att förbättra informationen till äldre om olika serviceformer. En informationsvideo om servicehandledningen har färdigställts under hösten.



Servicesedel för regelbunden hemvård har tagits i bruk under hösten, användningen av servicesedel för tillfällig hemvård har ökat. Hemvården har tagit i bruk ett system för uppföljning av nyckeltal för att få en tydligare bild av personalbehovet och bättre kunna styra resurserna. Optimeringssystemet som styr hemvårdens besök har varit föråldrat och uppdaterades likaså under hösten. Test med lokaliseringsarmband för minnessjuka har påbörjats i liten skala. Utredds ifall detta är något som kunde integreras med klienternas trygghetstelefoner. Maskinell dosdispensering av läkemedel har upphandlats och ibruktagning pågår. Videomottagning har påbörjats inom sjukvården, samma system planeras utvidgas till övriga sektorer inom verket inklusive hemvården.

Dagcenterverksamheten i Nykarleby har avslutats och verksamheten fortsätter via servicesedel. 8 klienter från Björkbacka beviljades servicesedel och flyttade till Folkhälsan i januari. Platsantalet på effektiverat serviceboende (egna + köptjänster) har ökat under året, men fortsättningsvis utmaning för vissa privata producenter att rekrytera den personal som behövs för att kunna använda sina boendeplatser fullt ut. Intervallvården har varit mindre än planerat p.g.a. covid-19.

Patientplatserna på boendeplatser minskades i början av året enligt plan (8 platser) p.g.a. undantagsläget har platsantalet mellan avdelningarna justerats. Beredskap finns för att snabbt kunna ta en avdelning i bruk för covid-19 patienter, men för närvarande är platsantalet på vårdavdelningarna sammantaget i enlighet med verksamhetsplanen, tidvis något lägre.

Tillstånd för primärvårdsjour 24/7 är beviljat t.o.m. 31.12.2022. Några ytterligare beslut om möjligheterna till dagkirurgi på sjukhus som inte har samjour 24/7 har inte tagits.

Kårkullas klienter som får stöd i lägenhetsboende (11 pers.) har tagits över enligt plan. På Hedbo bor klienter i stödboende, p.g.a. svårigheter att rekrytera personal har inte verksamheten kunnat utökas i planerad omfattning. För närvarande är två av lägenheterna på Hedbo reserverade för personer som kan behöva vara i karantän p.g.a. exponering för covid-19 smitta där karantänen inte kan ske i eget hem. Utifrån gjord utredning har Social- och hälsovårdsnämnden beslutit att den fortsatta planeringen för att eventuellt överta ytterligare delar av Kårkullas verksamhet i egen regi fortsätter som en del av planeringen av Österbottens välfärdsområde.

Rutiner och anvisningar för att fånga upp familjer som uteblir från rådgivningsbesök har utarbetats. Planering för strukturerat ibruktagande av "familj och barn i samspel" pågår, projektmedel har beviljats via regeringens projekt för framtidens social- och hälsocentral. Åtgärdsförslagen som tas upp i utredningen som gjorts om regionens service för barn, unga och familjer tas i beaktande i social- och hälsovårdsverkets och samarbetskommunernas gemensamma plan för barn och ungas välfärd som utarbetats under året. Planen ska ännu godkännas av respektive kommun.

Planering för överföring av instrumentvården har påbörjats och verkställs i början av 2021. Växelfunktionen har överförs till social- och hälsovårdsverket från början av året. Växelsystemet är gammalt, ofunktionellt och behöver uppdateras, planering pågår för att få ett gemensamt växelsystem med Vasa centralsjukhus. Alertes städkostnader har gått igenom och avtalet förnyats, likaså avtalen för de städtjänster som köps av Nykarleby och Pedersöre. Planeringen för ibruktagande av nytt HR-system påbörjades under året, men i och med den nya organisationen tas det inte ännu i bruk. Förberedelser för elektronisk tidsbokning började under hösten, men har försenats p.g.a. problem hos programleverantören. Behoven av åtminstone viss elektronisk tidsbokning är dock akut. Antalet enheter som använder sms-påminnelse har ökat, men inte i så stor omfattning som planerat p.g.a. undantagsläget. Avtalen för postservice och kopiering har uppdaterats.

Det nationella tillsynsprogrammet har förnyats och har beaktats i miljöhälsovårdens tillsynsplan för 2020. Planering av gemensam veterinärmottagning har påbörjats.



Aktiv rekryteringsverksamhet i början av året, men rejäl minskning i samband med coronavirusepidemin. Till viss del har rekryteringsevenemang ersatts med digitala lösningar där social- och hälsovårdsverket har deltagit. Coronaepidemin har påverkat sjukfrånvaron, då personalen redan vid lindriga luftvägssymtom behövt stanna hemma från jobbet. Distansarbete har uppmanats och använts då det varit möjligt, men fungerar inte när det gäller direkt klientarbete i hemvård, på avdelning eller boende. Mängden distansarbete har klart ökat under pågående epidemiläge, fysiska möten har ersatts av digitala och resor till och från möten har klart minskat.

Mål och resultat 2020, social- och hälsovårdsverket

Mål 2020; Social- och hälsovårdsverket	Ambitionsnivå 2020	Sätt att förverkliga	Resultat
I. TILLVÄXT			
Produktion av tjänster			
- Antalet remisser och poliklinikbesök på Malmiska området, egen verksamhet - Fakturerings till VCS för assisterande personal och stödtjänster - Fakturerings för brådskande vård och primärvård från övriga organisationer - Antal besök på barnjouren	Brådskande sjukvård vid andra inrättningar minskar. Implementerade rutiner för samarbetet med VCS.	- VCS mottagning och vårdåtgärder vid Malmiska - barnjour - information till befolkningen	VCS mottagningar har ökat, VCS läkare vid Malmiska drygt 140 dagar 2020 Barnjouren fortsätter som ordinarie verksamhet, patienterna som tagits in till barnavdelningen via jouren har ökat med 100%, störst ökning för Larsmo och Pedersöre.
2. INVÅNAREN I FOKUS I ALL STADENS VERKSAMHET			
Produktion av tjänster			
- kösituation - handläggningstider - antal läkarbesök mottagningsvis - antal platser på effektiverat serviceboende - antal patienter på vårdavdelningar som väntar på boendeplats	- icke-brådskande nybesök i primärvården inom 1 vecka - fataljetider inom social-omsorgen; handläggning påbörjas inom 1 vecka utredning klar inom 3 månader - kö till effektiverat serviceboende max 3 månader	- ökat antal jourtider inom vuxensocialt arbete - ökade resurser för servicesedel till effektiverat serviceboende - planerat direkt klientarbete inkl. dokumentation minst 60% av arbetstiden piloteras inom vuxensocialt arbete	- nybesök förverkligas till största delen inom 1 vecka - barnskyddets fataljetider påbörjat inom 7 dygn 98,7%, avslutat <3 mån 88,2% (1.4-30.9.20) - ökat antal jourtider vid vuxensocialt arbete under början på året, men i och med covid-19 har dessa ersatts med telefontider - väntetid för effektiverat serviceboenden 5,3 mån



Mål 2020; Social- och hälsovårdsverket	Ambitionsnivå 2020	Sätt att förverkliga	Resultat
Kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och välfärd			
antal samarbetsmöten	integrerad servicehandledning och service/ vård för äldre, vuxna, barn och unga och de med stort servicebehov	- utarbета processer och modeller för servicehandledning - sakkunniga från flera sektorer deltar i servicehandledningsprocessen - samarbete med aktörer utanför social- och hälsovårdsverket	ingår till stor del som en del i projektet framtidens social- och hälsocentral, projektet pågår
- antal respons - antal samarbetsmöten med råden och intresse-organisationer - resultat i kvalitetsenkät	användarna är mera delaktiga i sin vård och service och vid planering av tjänster och verksamhetsförändringar	- gemensamma möten med de kommunala råden och intresseorganisationer - kvalitetsenkät	- Kvalitetsenkät för effektiverade serviceboenden 2019 har behandlats 2020 och visade goda resultat. - Kvalitetsenkät för hemvården gjordes hösten 2020, bägge visade goda resultat. - Informationstillfällen har ordnats i samband med nya rutiner för färdtjänst.
3. EKONOMIN I BALANS			
Produktion av tjänster			
kostnader för köptjänster jämfört med kostnaderna för produktion av egen service	- antalet egna tjänster ökas inom socialomsorgen för att kunna minska köptjänster - rekrytering av egen personal till lediga tjänster och befattningar inom alla sektorer	- egen personal planeras i jobb även kvällar och helger inom socialomsorgen - utveckla verksamheten vid Hedbo - övertagande av stödboende från Kårkulla - utredning av övertagande av ytterligare verksamhet från Kårkulla - samarbete med extern aktör för rekrytering - samarbete med utbildningsinstanser - deltagande i rekryteringmässor	- pilotering med professionella stödpersoner i egen regi inom familjeservicen pågår - verksamheten vid Hedbo mindre än planerat p.g.a. svårigheter att rekrytera personal - Kårkullas stödboenden övertogs enligt plan i januari - utredningen om att ta över ytterligare verksamhet av Kårkulla klar, enligt beslut fortsätter planeringen som en del i planeringen för Österbottens välfärdsområde - rekryteringssidorna och rekryteringsmaterialet har förnyats - rekryteringmässor har ställts in p.g.a. covid-19 pandemin. Delvist har dessa ersatts med digitala evenemang där social- och hälsovårdsverket deltagit



Mål 2020; Social- och hälsovårdsverket	Ambitionsnivå 2020	Sätt att förverkliga	Resultat
4. VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET			
Personalpolitik			
Antal sjukfrånvarodagar	Max 16-17 sjukfrånvarodagar/år /anställd	- planen för aktivt stöd implementeras - egna projekt inom hemvården för att minska sjukfrånvaron - åtgärdsplaner på enheterna utifrån personalens välmåendeundersökning - stöd för förmännen, rimlig arbetsbörda - användning av lean-metoder	Sjukfrånvarodagarna har ökat med ca 1 dag per anställd under året. Ökningen gäller korta sjukfrånvaron med egen anmälan och bedöms bero på striktare kriterier för frånvaro i samband med luftvägsinfektioner. Lean-utbildning i egen regi har planerats, men p.g.a. coronapandemin startar den först i början av 2021
Livsmiljö			
Användningen av LaatuNet	Miljöhälsovårdens granskningar följer nationell standard.	De nationella processerna i LaatuNet används inom miljöhälsovården. Interna auditeringar av livsmedles-, hälsoskydds- och tobakstillsynen införs i miljöhälsovårdens årliga schema för kvalitetsmöte	Används

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD, FÖRVALTNING

Förändringar i verksamhetsmiljön

Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården inom samarbetsområdet. Nämnden har 4 sektioner: Personalsektionen, individsektionen, övervakningssektionen och suomenkielinen jaosto. Förvaltningen samordnar och stöder verksamheten så, att behövlig social- och hälsovård kan upprätthållas och utvecklas. Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel 10 gånger per år.

Under året har 2 extra insatta social- och hälsovårdsnämnds möten hållits med anledning av coronapandemin. De flesta av social- och hälsovårdsnämndens och sektionernas möten har hållits digitalt, t.ex. via Teams eller Zoom.

De nationella riktlinjerna för den framtida social- och hälsovården är fortsättningsvis oklara. Enligt det nya regeringsprogrammet fortsätter arbetet med reformen. Parallellt med detta pågår även en utredning om möjligheterna till en frivillig samkommun för en integrerad social- och hälsovård inom Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Grundavtalet för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har godkänts och trädde i kraft 1.1.2021.

Miljöhälsovårdens del i en eventuell samkommun är ännu oklar. Social- och hälsovårdsverket deltar aktivt i planeringen av en kommande verksamhetsmodell inom landskapet eller Vasa sjukvårdsdistrikts



område och verksamhetsförändringar som planeras inom vårt område behöver vara i samklang med detta.

Social- och hälsovårdsverkets organisationsmodell har genomgåts, men någon uppdatering har inte gjorts då man väntat på den organisationsmodell som ska gälla i det kommande välfärdsområdet.

Planering av verksamhetsförändringar och en eventuell frivillig samkommun för social- och hälsovården behöver involvera invånarna och samarbetet med kommunernas olika råd och olika intresseorganisationer intensifieras. P.g.a. coronaviruspandemin har det inte varit möjligt att ordna publika tillställningar under största delen av året, varför invånarna inte kunnat vara så delaktiga i planeringsarbetet som önskats.

Åtstramningen av kommunalekonomin och organisationsförändringen i social- och hälsovården kräver åtgärder. Ledningen och förvaltningen ska inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till de ökande behov av service och omsorg.

De planerade interna auditeringarna verkställdes under året med temat riskhantering. Den externa auditeringen hölls, p.g.a. coronaviruspandemin, först i oktober. Social- och hälsovårdsverket fick mycket positiv feedback av auditörerna för sitt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Korrekt och snabb behandling av ärenden.	Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.	Totalt behandlade social- och hälsovårdsnämnden 126 ärenden. Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden.
Högre kvalitet i vården och servicen.	Färre begäran om oprövning, besvär, patientskadeanmälan i hela social- och hälsovårdsverket. Behov av mindre kontakter till Socialombudsmannen.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.	Rättelseyrkan, omprövningar, patientskada: 41 (2018) 29 (2019) 69 (2020) Patientombudsman, kontakter: 100 (2018) 146 (2019) 161 (2020) Socialombudsman, kontakter sochv: 22 (2018) 51 (2019) 74 (2020) Respons och kontakter via hemsidan: 170 (2019) 283 (2020)



Mål 2020; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Kvalitetsutvärdering enligt SHQS.	SHQS används på samtliga verksamhetsenheter.	Årliga interna auditeringar. Extern auditering.	Temat för Interna auditeringar 2020, Riskhantering. Hälso- och sjukvården auditerades i mars, september, oktober och november, äldreomsorgen i september och oktober, socialomsorgen i november och december samt miljöhälsovården i november.
Organisationsmodell som motsvarar den integrerade verksamheten.		Genomgång och uppdatering av befintlig modell.	Har inte verkställt då man inväntat organisationsmodellen i den kommande organisationen.

Ekonomi

Förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-15 406	-11 317	0	-11 317	-16 185	-4 867
NETTO	-15 406	-11 317	0	-11 317	-16 185	-4 867

ÄLDREOMSORG

Förändringar i verksamhetsmiljön

För kommunerna i samarbetsområdet för social- och hälsovårdsverket har en plan för den äldre befolkningens välbefinnande 2018–2021 gjorts upp. I den drar man upp linjer för utvecklingen av servicen inom äldreomsorgen baserat på prognosen för befolkningsutvecklingen i området. Tyngdpunktsområdena för planen är förebyggande och rehabiliterande verksamhet: de äldres välbefinnande utkristalliseras i trygghet, trivsel och tillgång på service. En central målsättning för planen är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande samt att förverkliga och följa upp anvisningarna för äldreomsorg (äldreomsorgslagen 980/2012); rekommendationer (SHM 2013:11 & 2017:6). Kvaliteten och tillräckligheten på service för den äldre befolkningen samt förverkligandet av planen utvärderas årligen. Förverkligandet av social- och hälsovården på landskapsnivå torde under år 2020 förutsätta olika åtgärder och beredningsarbete.

Kvalitetsenkäten görs vartannat år vid hemvården och vartannat år vid enheter för effektiverat serviceboende. Det här året gjordes enkäten vid hemvården.

Stödande av hemmaboende. Utmaningar och behov för äldres boende bör identifieras och tas i beaktande i den kommunala planeringen. Planeringen av boende och social- och hälsovårdsservice görs i tätt samarbete med kommunerna. Som stöd för boendet behövs utöver offentlig service också privat service och samarbete med frivilliga.

Äldreomsorgen har varit representerad i styrgruppen för Jakobstads boenderådgivning.

Man har gjort motions- och informationsprogram för äldre på Larsmo När-TV. Dessa har också kunnat utnyttjas i andra verksamhetsenheter vid verket, som t.ex. vid dagverksamheten.



Verket har haft representation i styrgruppen för projektet Kraft i åren. Projektet har ordnat olika slags motions- och kulturprogram för äldre både inom- och utomhus. Också aktörer från tredje sektorn har deltagit i projektet. Man har ordnat föreläsningar för olika föreningar och dessutom offentliga föreläsningar. Man har samarbetat med Yrkesakademin i Pedersöre och ordnat olika slags evenemang.

Serviceutbud och stöd för äldres hemmaboende

Stödet för äldres hemmaboende stärks genom att man utökar och kompletterar serviceutbudet. Ibruktagningen av digitala och tekniska hjälpmedel och ärendehanteringskanaler ökas bl.a. för förebyggande service med låg tröskel som ger rådgivning och handledning, och som stöd för minnessjukas trygare hemmaboende.

Installationen av säkerhetslås vid bostäder för äldre fortsätter. Familjevårdens verksamhetsmodell har utvecklats, men verksamheten har ännu inte kunnat inledas.

Social- och hälsovårdsverket beslutade gå med i trygghetstelefonavtalet som Teese Botnia har konkurransutsatt. På det sättet förenhetligades trygghetstelefontjänsterna på verkets område för att förbättra jämlikheten mellan klienterna och transparensen i kostnaderna. Tillverkningen och transporten av lunchmåltider för äldre konkurransutsattes och man fick en enhetlig verksamhetsmodell för alla kommuner. För Larsmos del konkurransutsattes endast transporten.

Dagverksamheten avslutades som egen verksamhet i Nykarleby och istället köper man dagverksamhet med servicesedel vid Nykarleby sjukhem. På grund av coronasituationen minskades intervallvården under våren. Dagverksamheten var på paus några månader.

Förebyggande hembesök för 80 år fyllda kunde inte genomföras på grund av resursbrist.

Servicehandledningsverksamhet

I projektet framtidens social- och hälsocentral utvecklas servicehandledning, integrerad servicehandledning och klientsegment. Anställda vid verket är med i detta projekt.

Maskinell dosdispensering har tagits i bruk på nästan hela området. Vid Pedersöre hemvård har man format två team istället för de tidigare fyra. Nykarleby hemvård fick nya utrymmen i nedre våningen av Hagalund i början av sommaren.

Enligt kvalitetsenkäten som gjordes vid hemvården ger de klienterna, anhöriga och personalen i medeltal ett gott vitsord för hemvårdsservicen.

Servicesedlar och köptjänster

Användningen av servicesedel har utökats. Antalet servicesedlar som beviljats för effektiviserat serviceboende har ökat. Servicesedlarna för regelbunden hemvård togs i bruk under året. Programmet för behandling av servicesedlar byttes till Effector-programmet i slutet av året.

Väntetider för boendeservice

Väntetiderna för effektiviserat serviceboende har blivit längre. I slutet av året var väntetiden till enheter för minnessjuka 2,7 månader, till effektiviserat serviceboende 5,3 månader och 5 månader till enheter för effektiviserat serviceboende som köps med servicesedel.



Privat boendeservice

I början av året öppnade Folkhälsan en avdelning med 16 platser. Verket köper alla platser med servicesedel. Köptjänstplatserna ändras till servicesedelplatser i takt med att platserna blir lediga. I slutet av året fanns 21 köptjänster från privata aktörer och 171 servicesedelplatser. Attendo Haga har kunnat ta 15 klienter och Nykarleby sjukhem 4 klienter.

Kommunal boendeservice

Övre våningen vid Ida & Emil-avdelningen på Björkbacka, där det fanns 8 klientplatser, stängdes i början av januari och klienterna fick plats på Folkhälsan. De 12 platserna vid intervallavdelning Frans kunde i sin helhet användas av intervallklienter. Man slutade köpa intervallplatser vid Nykarleby sjukhem i slutet av året och intervallklienterna koncentreras i fortsättningen till egna enheter: Frans på Björkbacka, Lilla Fridolf på Pedersheim och intervallvård för minnessjuka vid Solbacken och Alina på Pedersheim. Vidare ordnas intervallvård på den allmänmedicinska avdelningen B3 och på Nykarleby vårdavdelning.

Servicekvalitet och tillsyn

Man har gjort årliga kontrollbesök till privata enheter för effektiverat serviceboende. Vidare har man gjort flera reaktiva besök. Man har hållit samarbetsmöten med privata serviceproducenter för effektiverat serviceboende. Då coronasituationen har blivit värre har rådgivningen och handledningen varit intensiv med alla privata enheter. Man har gett stöd och rådgivning för uppstarten av det nya servicesedelprogrammet.

Tillgång på personal

Man har samarbetat med läroinrättningarna. Man har tagit läroavtalsstuderande både till hemvården och till effektiverade serviceboenden. Ett lärdomsprov om kompetenskartläggning är under arbete och det kommer att användas då man gör kompetenskartläggningar vid enheter för effektiverat serviceboende.

Mål och resultat 2020

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Kvalitativ servicehandledning	- Antal kontakter - Antalet serviceansökningar, behandlingstid och positivt beslut	Aktivering, transparens, smidighet vid åtgärder	Kontakterna, karaktären och behandlingen av ansökningar har ändrat på grund av pandemisituationen. Ibruktagningen av systemet för verksamhetsstyrning i sin helhet har fördröjts.



Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Kvalitativa tjänster för äldre personer	RAI-kvalitetsindikatorer, målnivå = nationell nivå <u>Boendeservice:</u> 1. aktiverande vårdarbete 2. sängliggande 22 h/dygn 3. begränsad rörlighet 4. användning av läkemedel 5. användning av sömnmedicin 6. social isolering <u>Hemvård:</u> 1. viktninskning 2. medicineringen har inte granskats av läkare 3. utevistelse max. 1 gång/dygn 4. faller 5. social isolering 6. otillräcklig smärtlindring 7. sjukhusvård	▪ RAI-bedömning görs åtminstone 2 ggr/år ▪ Resultaten jämförs med den nationella nivån och åtgärder övervägs för individer och enheter ▪ Anställda och enheter får respons på de mätningar och bedömningar som gjorts. Förbättringsåtgärder planeras på enheterna tillsammans med de anställda; förmannen spelar en viktig roll. ▪ Klientens vård- och serviceplan grundar sig på RAI-mätningar och på en helhetsbedömning. Vården planeras, genomförs och följs upp utgående från dem.	För att effektivisera processen och stödja personalen i planeringen för utförandet av RAI och vårdplaner har man testat visuell styrning i alla kommuner. Under hösten uppdaterades RAI och service- och vårdplanerna inom hemvården. Vårdplanerna förbättrades märkbart. Resultatet för hemvårdens kvalitetsenkät var bra, 4 (skala 0–5)
Äldre klienter delaktiga i tjänster som gäller dem	Kvalitetsenkäter riktade till klienter och anhöriga	▪ Kvalitetsenkät för klienter med regelbunden hemvård våren 2020 ▪ Regelbundet samarbete med äldre råden	Enligt RAI-resultaten är användningen av läkemedel, inkl. sömnmedicin, lägre än landets medeltal inom effektiviserat serviceboende. Begränsad rörlighet, klienter som vårdas i sängen och andelen aktiverande vårdarbete för klienter med rörelsesnedsättning är sämre än landets medeltal. Enligt RAI-resultaten är klienternas vikt och besök vid sjukhuset och jouren bättre än landets medeltal inom hemvården. Smärtbehandling och att läkare granskar medicineringen är sämre än landets medeltal. Hemvårdens klienter faller mer än landets medeltal. Klienterna är ute lika mycket som landets medeltal.



PERSONALEN

Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Välmående, kunnig och motiverad personal	▪ Sjukfrånvaron/antalet sjukfrånvarodagar minskar med i medeltal 1 dag/anställd ▪ Fortbildning: minst 3 fortbildningsdagar/anställd ▪ Enkät om personalens välmående och kvalitetsenkät ▪ Enkät till vikarierna ▪ Personalen rekommenderar arbetsplatserna inom äldreomsorgen också åt andra	▪ Välbefinnande i arbetet och motivationsfaktorer ska tas upp i utvecklingssamtalen ▪ Orsakerna till sjukfrånvaro utreds och förbättringar av arbetsförhållandena genomförs efter behov, t.ex. rättvisa, de anställdas möjligheter att påverka olika frågor i arbetsgemenskapen. ▪ Långvarigt sjukskrivna får hjälp att återvända till arbetet i samarbete med arbetsvälmåendekoordinatören ▪ Med hjälp av förmannens arbete uppmuntras anställda att utvecklas i sitt yrke, bl.a. genom fortbildning. Fortbildningen dokumenteras systematiskt. ▪ Arbetsrotation används. Kompetensnivåerna definieras och en kartläggning över kompetensnivå görs. ▪ Utgående från analys av enkäterna vidtas åtgärder för att upprätthålla personalens välbefinnande och motivation samt för att öka intresset för arbetsplatserna inom äldreomsorgen ▪ Satsning på introduktion av studerande	Vid enheterna har man gått igenom resultaten från undersökningen om välbefinnande i arbetet och gjort upp en plan för utvecklingsmålen som har kommit upp. Sjukledigheterna vid äldreomsorgen har ökat en aning i jämförelse med föregående år. På grund av coronasituationen måste personer med luftrörssymptom vara längre borta från arbetet. Vid fortbildningarna har man fokuserat på webbutbildningar och utbildningar för att sköta coronaepidemin. Introduktionsenkäten som gjordes för hemvården (skala 0–10, 0=aldrig, 10=väldigt gärna) gav resultatet 8,3 på frågan om man vill rekommendera arbetsenheten åt andra.



PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION

Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
- Välfungerande servicekedja för äldre - Tillräcklig service för äldre	Nationella nyckeltal, gäller 75 år fyllda: 1. regelbunden hemvård 13–14 % 2. effektiverat serviceboende 6–7 % 3. långvård 2–3 % 4. närståendevård 6–7% 5. hemmaboende 91-92% Vårddygn på sjukhusets avdelningar? Vart utskrivs från avdelningen? Haipro visar de kritiska punkterna i vårdprocessen Tillgången på service – väntetiderna överskrider inte rekommendationer och lagstadgade gränser	- Förverkligande av planen för den äldre befolkningens välbefinnande 2018–2021. Planens förverkligande och de nationella målens uppnående följs upp och utvärderas. Utgående från utvärderingen görs nödvändiga ändringar i förverkligandet av planen. - En effektiv och kompetent klienthandledning och rådgivning ordnas och genomförandet följs upp. - Nödvändiga åtgärder för att förbättra serviceprocessen vidtas och den rehabiliterande hemvården utvidgas. - Servicesedlar som stöd vid utskrivning och hemmaboende. - Den förebyggande verksamheten stärks genom att verksamhetsmodeller förnyas. Planeringen och genomförandet av verksamheten grundas på klienternas behov. - Ibruktagnig av en ny fallmätare och instruktioner för användning samt implementering - Väntetiderna följs upp regelbundet, minst 2 ggr/år/SAS-gruppen - Kriterierna för servicen utvärderas - Uppföljning av annan respons	Öppning av processerna för servicestigen har flyttats till hösten. I samband med det öppnas också processen för äldres socialvård. Servicehandledningen och -styrningen och socialvårdens resurser är otillräckliga. Servicesedel för regelbunden hemvård har tagits i bruk. Pandemisituationen och SHM:s anvisningar om begränsande åtgärder påverkar den förebyggande verksamheten. Utvecklingsgruppen för intervallvård har gjort upp kriterier för intervallvård. FRAT-mätaren för fallande har tagits i bruk vid boendeenheterna. FROP-mätaren för fallande är klar att implementeras inom hemvården. Väntetiderna till effektiverat serviceboende har förlängts till 5,3 månader. Väntetiden till enheter för minnessjuka är 2,7 månader.



RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Resurser och serviceproduktion i balans	Uppföljning av budgetutfallet Uppföljning av fastigheternas skick Serviceproduktionen utgår från den äldre befolkningens antal; nationella nyckeltal styr serviceproduktionen. Nyckeltalen grundar sig på: 1. att man beaktar den äldre befolkningens behov 2. att man beaktar de totalekonomiska villkoren ur kommunens synvinkel.	▪ En realistisk budget, där det växande antalet äldre personer beaktas, samt kontinuerlig uppföljning av budgetutfallet i enheterna. ▪ Samarbetet med anhöriga och frivilliga samt föreningar utökas och stöds på olika sätt i samarbete med kommunen. ▪ Arbetsfördelningen mellan egen verksamhet och köptjänster utvärderas utgående från effektivitet, produktionskostnader samt kvalitetsfaktorerna för vård och omsorg. Vid behov görs ändringar i arbetsfördelningen. ▪ Förutsättningarna för att de fastigheter som används för verksamheten är i gott skick uppfylls, t.ex. ändamålsenliga bredbandsförbindelser och larmsystem har ordnats. ▪ Personaldimensioneringen är baserad på hur krävande vården är samt på SHM:s kvalitetsrekommendation, och utvärderas utgående från dessa. ▪ Vikariearrangemangen utvecklas i samarbete med vikariebanken som nuförtiden är verksam i Seniorcenter. Poolverksamheten har utökats.	▪ Pandemisituationen kommer att påverka personalbudgeten. Man utreder möjligheterna för ett projekt för frivilligverksamhet för hemvårdens klienter tillsammans med Novia. ▪ Mimosa dagverksamhet (Nykarleby) avslutades som egen verksamhet. Dagverksamheten i Nykarleby ordnas i fortsättningen med servicesedel. En servicesedelproducent för dagverksamhet har godkänts i Nykarleby. Verksamheten inleddes i september. ▪ De åtta klientplatserna vid Ida & Emil (Björkbacka) stängdes 13.1.2020. Klienterna fick plats vid Folkhälsan. ▪ En renovering av ventilations-systemet gjordes vid Hagalund. Därför har 1–2 klientplatser stått tomma nästan sex månader. Vid Hagalund har man varit tvungen att använda extra personal under kvällar och nätter på grund av klienternas vårdberoende. Man har också varit tvungen att ordna väktarservice till Hagalund för att trygga personalens och klienternas säkerhet. ▪ Personaldimensioneringen vid enheterna för effektiverat serviceboende är i medeltal 0,64; variationen 0,61–0,79. Personaldimensioneringen är bunden till klienternas funktionsförmåga och vårdbehov. Under hösten fortsätter man utreda den optimala personaldimensioneringen inom hemvården. ▪ En kartläggning av vikariebankens nuvarande funktion och framtida möjligheter har gjorts. Arbetet fortskrider.



Ekonomi

Äldreomsorg	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-7 865 563	-7 506 688	-652 000	-8 158 688	-8 098 232	60 456
NETTO	-7 865 563	-7 506 688	-652 000	-8 158 688	-8 098 232	60 456

SOCIALOMSORG

Verksamhetsidé

Socialomsorgen skall inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov på ett rättssäkert sätt pröva människors rätt till stöd, hjälp och skydd. När en bedömning av servicebehovet görs, ska servicebehovet i första hand ordnas utgående från socialvårdslagen. Om denna visar sig vara otillräcklig prövas i andra hand servicebehovet enligt speciallagarna. Syftet med socialvårdslagen är att stärka basservicen, främja tidigt stöd och minska behovet av korrigerande åtgärder. Klientorienteringen är en värdegrund inom socialvården, likaså individens självbestämmande, valfrihet och delaktighet. En god service, ett gott bemötande och en kunnig personal har en central ställning. Lagen främjar samarbetet mellan socialvården och olika aktörer för att upprätthålla klientens välmående. Verksamhetsförutsättningarna är beroende av tillräckliga anslag och en tillräcklig, kompetent personal samt ändamålsenliga verktyg. För ett barn som är klient ska barnets behov stå i centrum.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Samarbetet med olika aktörer fungerar bra. Familjeservicecentralens placering vid Malmska underlättar service för barn, unga och familjer med en låg-tröskelmodell.

En behörig socialhandledare har anställts för arbete inom eftervård och drogförebyggande arbete. Eftervården, JATKO, hör under barnskyddet och finns vid After Eight. Placeringen vid After Eight möjliggör ett nära samarbete med övriga aktörer i arbetet med ungdomar.

Det systemiska arbetssättet inom barnskyddet börjar hitta sina former. Modellen innebär att familjer med klientskap inom barnskyddet får stöd av ett multiprofessionellt team med familjeterapeut, MDFT-terapeut eller psykiatrisk sjukskötare. Det systemiska arbetssättet tillämpas nu också av handikappomsorgens barnteam.

Familjevården har kommit igång, men bör ännu utvecklas. Befintliga familjevårdare som överfördes får stöd via familjevården i Vasa. Vid brådskande placeringar har en ny krisfamilj förmedlats via köptjänsten. Ett problem är att foster/krisfamiljer är långt borta och det blir utmanande att upprätthålla skolgång och kontakten till de biologiska föräldrarna. Arbetsfördelningen mellan Familjevårdens personal och barnskyddets personal har delvis varit oklar och köptjänstens rapportering har inte varit tillfredsställande. Samarbetsmöten hålls för tydliggörande av samarbete och rapportering.

Stella boendestöds boendehandledning har gjort klienterna mer självständiga och en del boendebesök har kunnat minskas eller t.o.m. avslutas. Nya klienter kommer med jämn ström och i nuläget har Stella ca 55 klienter. Personalen har byggt upp ett starkt specialkunnande inom nepsy. Gränsdragningen till psyk- eller missbruksproblematik svår. Personalens boendestöd kan inte svara på den typen av vård och omsorg utan dessa klienter bör få sitt stöd från andra enheter.



Kursen vardagskraft i egen regi förverkligades inte under 2020 p.g.a. Corona-pandemin samt att personalresurser inte kunde frigöras.

Hedbo, har tagits i bruk för funktionshindrade personer under 65 år. Regionförvaltningsverket har gett sitt tillstånd för en 5-årig övergångsperiod. Nu finns endast 2 personer kvar av de ursprungliga hyresgästerna.

Ännu i detta skede finns ingen nattpersonal på plats förutom under tiden närstående-vårdtagarna är på korttidsvård.

Det har varit stora svårigheter att rekrytera personal, speciellt med språkkunskaper i de båda inhemska språken. Rekryteringen kommer att fortgå under år 2021 med sikte på att få en fungerande avlastningsvård samt att starta en avdelning för effektiviserat boende.

Hedbo har nu byggt upp ett gott rykte; en del praktikanter och vikarier har börjat söka sig till enheten. Verksamheten utvecklas och har idag 5 klienter i boendestöd. Personalen gör boendehandledningsbesök till för närvarande 12 funktionshindrade i hela samarbetsområdet.

Avsaknaden av närservice kring Hedbo gör att klienterna behöver färdtjänst för att kunna uträtta sina ärenden. I budgeten för år 2021 finns en leasingbil. Bilen kommer även att användas av Kevakoti, Stella och Grönkulla boendeenheter.

Övertagandet av klienter från Kårkullas stödboende väckte stora farhågor bland anhöriga. Samarbetsmöten hölls och överföringen har lyckats bra. Klienterna har fått möjlighet till ökad social samvaro genom gemensamma träffar vid Hedbo. Tyvärr har Corona-pandemin lagt tillfälliga käppar i hjulet. Klienterna har varit nöjda med arrangemanget och personal och klienter har lärt känna varandra. En utredning kring övertagande av verksamhet från Kårkulla genomfördes under år 2020 och resulterade i beslutet att övertagandet hänskjuts till välfärdsområdet. Ett överförande av Kårkullas verksamhet till landskapen kommer att medföra stora förändringar för verksamheten samt innebära förändringar i specialomsorgsdistriktens verksamhet. Det finns behov av en egen personalstab med läkare, socialarbetare för kurativa arbetsinsatser samt socialhandledare för klienthandledning. Ett stort frågetecken är hur man från hälsovården kan garantera tillgången till läkare med specialkunskap inom funktionshinderområdet.

För övrigt har beställningen av färdtjänstresor överförts till Ula-Taxi Vasa under sommaren 2020. Ändringen förorsakade mycket diskussioner och ett flertal möten med olika aktörer. Ändringen har trots allt gått relativt lugnt med undantag av den första tidens oväntade situationer som klarats upp vartefter. Felanvändningen har minskat, och uppföljning av reklamation går lätt att göra.

Eftersom Covid-19 under våren körde ner hela samhället på en gång underlättade det delvis processen med att ta i bruk det nya färdtjänstsystemet. Ca 70 % av färdtjänsttagarna är över 65 år, vilket gjorde att färdtjänstresorna minskade drastiskt och därmed har gjorts stora ekonomiska inbesparingar.

Pandemin gjorde att Kårkulla stängde korttidsvården och arbetsverksamheten under våren, vilket har varit enormt betungande för familjerna. Många är närståendevårdare till sina anhöriga med grava funktionsnedsättningar och avlastningen är av stor betydelse. På grund av Covid-19 har närståendevårdarna inte heller vågat/velat ta vårdare hem till sig, trots att detta har erbjudits. Många familjer är nu utmattade och behöver stödsatser. Situationen kan även leda till att ordinarie boendeplats söks.

Verkets egna boendeenheter inom handikappomsorgen har haft svåra tider, men trots detta fortsatt sin verksamhet. Eftersom klienterna plötsligt inte hade någon daglig arbetsverksamhet, måste vettig sysselsättning ordnas vid boendeenheterna. Man har tvingats rekrytera extra personal, vilket har varit svårt i bristen på vårdpersonal. Många har tvingats jobba dubbelskift. Klienterna har också lidit mycket av situationen och de första månaderna fick de träffa sina anhöriga endast utomhus. Boendeenheterna införde besöksförbud. Nu får anhöriga komma in, men måste använda munskydd och handdesinfektion



samt endast vistas i klientens eget rum. Tiderna har varit hårda för personalen och många är trötta. Ännu inga positiva Covid-19 fall vid handikappomsorgens boenden, även om många i personalen har suttit i karantän.

På grund av stor personalomsättning och brist på behöriga socialarbetare inom vuxensocialarbetet fanns inte under år 2020 förutsättning att utöka samarbetet med andra sektorer. Man kunde inte heller erbjuda drop-in tjänster för klienterna efter juli 2020. På grund av Corona togs två jourtelefoner i bruk för att betjäna klienter varje vardag. En jourtelefon enbart för myndigheterna och andra samarbetsparter togs även i bruk. Med dessa åtgärder ville man stärka samarbetet med andra enheter och myndigheter. Med klientjourtelefonen ersatte man tidigare tänkta drop-in tiderna för att snabbt betjäna klienterna på bästa möjliga sätt.

I december 2020 nåddes överenskommelse med FPA om att FPA från januari 2021 påbörjar servicerådgivning vid vuxensocialarbetet. FPA:s servicerådgivare på plats ½ dag per vecka för att betjäna klienter från vuxensidan och integrationsenheten samt för att styra klientskapet rätt. Enheterna i Nykarleby och Bennäs är i kontinuerligt bruk.

Mål och resultat 2020

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Inom vuxensocialarbetet förkorta väntetiderna för brådskande ärenden	Väntetider/jourtider	Utvöka jourtiderna per vecka	På grund av personalbrist och pandemisituationen har man inte kunnat utöka fysiska jourtider. Istället utökade telefontider.
Uppfylla lagstadgade behandlingstider - ärende handläggs inom 7 vardagar - utredning och beslut inom 3 månader	Antalet överskridningar av behandlingstider. Statistik tas ut från Abilita klientdatasystem.	Tillräckliga resurser för att hinna göra utredningar och beslut inom lagstadgad behandlingstid. Inom utkomststödet noggrann kontroll av ansökningshandlingar, så att alla behövliga bilagor är med före ärendet registreras. Effektivisering i användandet av IT-teknik under hembesöken.	Trots otillräckliga personalresurser har man kunnat uppfylla de lagstadgade behandlingstiderna inom vuxensocialarbetet, men på bekostnad av annat arbete. De lagstadgade behandlingstiderna för bedömning av servicehöv vid barnskyddsanmälningar har inte uppfyllts på grund av bristen på behörig personal och för liten personalstyrka. Antalet anmälningar har ökat jämfört med 2019.
Klienternas och kommuninvånarnas delaktighet utökas.	Antal informationstillfällen och hörande med råd.	Vid planering av ändringar i verksamheten begärs utlåtande av råden.	Information till handikappråden har getts i samband med omändring av färdtjänstsystemet. Handikappråden och Kårkullas anhörigråd har getts information om utredning av Kårkullas verksamhet och planer på att starta liknande verksamhet i egen regi.



PERSONALEN

Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Välmående personal som orkar och trivs på jobbet	- Antalet sjukdagar - Välmåendeundersökning - Låg personalomsättning - Antal utvecklingssamtal	- Stödande förmän - Rimlig arbetsmängd - Fungerande team - Utvecklingssamtal - Rekrytering av socialarbetare - Arbetshandledning	Utvecklingssamtal har under 2020 hållits med personalen vid alla socialomsorgens enheter. Inom handikappomsorgen har verksamheten fortgått trots Covid-19, men med ändrade tillvägagångssätt. Under året stor personalomsättning inom vuxensocialarbetet och handikappomsorgen. Enligt utförd enkät om psykosocial belastning inom vuxensocialarbetet, har personalens välmående ökat under andra halvan av 2020. Trots detta lider personalen av psykosocial belastning till en stor del på grund av resursbrist. Vid familjeservicen har enhetschefen stöttat genom individuella samtal och genom att delta i team-möten. Detta har varit extra viktigt under pandemiperioden. Rekrytering av behöriga socialarbetare har misslyckats. Även mycket svårt att rekrytera närvårdare. Individuell och grupphandledning och arbetshandledning har fullföljts.
Kunnig personal och gott kundbemötande	Få anmärkningar och förvaltningsklaganden. Roidu kundrespons.	- Professionellt bemötande - Nya arbetssätt och verktyg - Utbildning och fortbildning prioriteras för att kunna erbjuda god service enligt lagstadgade krav	Personalen inom handikappomsorgen nöjda med omändrade arbetsteam. Facilitering av klienter har gjorts och ny indelning har tagits i bruk på basen av det. Mycket litet negativ kundrespons via Roidu. Antalet anmärkningar under året: 8
Arbetsmängd enligt Talentias rekommendationer/ antal klienter per socialarbetare.	Beroende på ärendenas art och intensitet: - Vuxna ca 35-50 klienter/socialarbetare , socialhandledare - Barnskydd ca 30 klienter/ansvarig socialarbetare	Behörig personal Jämn och rättvis fördelning av arbete och ansvarsområden	I familjeservicens enhet för bedömning av servicebehov 50-90 barn/ansvarig socialarbetare. Socialarbetarna inom barnskydd har varit ansvariga för i medeltal ca 47 barn. Socialarbetarna inom teamet för familjetjänster har i medeltal ansvarat för 35-50 barn. Inom vuxensocialarbetet överskrider rekommendationerna med 100 % per anställd. Inom handikappomsorgen i medeltal 42 klienter med stort eller relativt regelbundet kontaktbehov/soc.arb, soc.handledare. Därtill +57 klienter per soc.arb, soc.handl. med sporadiskt kontaktbehov.



Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Intern/extern fortbildning i specialområden	Antal fortbildningsdagar minst 1-3 per personal/år. Fortbildning och utbildning följs upp av enhetschef.	Budgetanslag för kostsam extern fortbildning.	Fortbildning via nätet har blivit ett bra sätt som personalen tagit till sig. Inbesparing på fortbildningskostnader.

PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION

Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Öka det multiprofessionella samarbetet. Utveckla och implementera servicehandledning med andra sektorer.	Samarbetsmöten/kontakter. Gemensamma ärenden, där servicehandledning sparar dubbelarbete och resurser	Utarbeta processer och modeller för servicehandledning. Tid och resurser att delta i samarbetsmöten. Arbetspar från andra sektorer/enheter	Handikappomsorgen har gjort upp ett flertal processer för att underlätta arbetsgången. Vissa ändringar i arbetsstrukturerna har utfallit väl. Inom vuxensocialarbetet har man inte kunnat utveckla/utöka samarbetet på grund av stor personalbrist. BUF – Barn, unga och familjer är en gemensam plattform med representanter från sektorer som berör barn och familjer. Familjeservicecentralen ingår i ett multiprofessionellt nätverk inom social- och hälsovård.
Planmässigt reservera tid för direkt klientarbete och dokumentering, ca 60 % av arbetstiden.	Granskning utgående från produktifiering	Fortbildning och handledning i planmässig dokumentering. Utvärdering av genomförda/icke genomförda insatser.	Utbildningsunderlag för dokumentering har färdigställts. Planen är att ge tilläggsutbildning i dokumentering under vårvintern 2021.
Öka tillgängligheten för barnatillsyningsmännen	Feedback från kunder Kundundersökning	Personalresurs + 50 % för att tillgodose befintliga och nya lagstadgade uppgifter	Socialombudsman och enhetschef mottagit klagomål angående barnatillsyningsmännens tillgänglighet. Omstrukturering och ny fördelning av klienter har gjorts.
Det nationella klientdataarkivet Kanta tas i bruk och tillgängligheten för klienterna förbättras.	Uppföljning av dokumentationen i Abilita	Implementering och fortbildning för personalen.	Kanta skede II har inte kunnat tas i bruk under 2020. Inplanerad ibruktagning 2021. Kansa-koulu III-projektet startade 2020 och pågår framtill hösten 2021. Upprätthåller nätverk och uppdaterat material.



RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Effektivera användningen av personalresurserna så att de arbetar med ändamålsenliga uppgifter.	Klara arbetsvärderingar. Uppgjorda process-beskrivningar och fungerande processer.	- Färdigställa arbetsvärderingar för alla personalgrupper. - Arbetsfördelning - Tillräckliga resurser och behörig personal för att genomföra arbetsfördelning - Utarbeta processbeskrivningar	Arbetsvärderingar uppdaterade och nya har gjorts. Arbetsfördelningen har justerats inom handikappomsorgen och arbetsmängden fördelats med hjälp av facilitering. Hedbo tvingats anlita privata sektorn för att få arbetskraft. Vuxensocialarbete och ett par enheter vid familjeservicen har otillräckliga personalresurser för effektiv arbetsfördelning
Inom vuxensocial-arbetet handhar förmånshandläggaren ärenden från FPA samt utbetalningar till kontot	Antalet ärenden från FPA	Tillräckliga resurser för förmånshandläggning	Förverkligats enligt plan.
Personal för alla skiften vid Grönkulla gruppboende, Nykarleby	Tilläggsresurs 50 % närvårdare	Budgetanslag inom ramen för enheten för att lediganslå el. visstidsanställa 50 % närvårdare	Tilläggsresurs har förverkligats vid Grönkulla.
Personalstyrkan utökas med personal för att kunna erbjuda utökad, lagstadgad service.	100 % socialhand- ledare till placerade barns eftervård 50 % resurs till familjerättsliga ärenden.	Socialhandledare till eftervård; 50 % tas från anstaltstjänster eftervård, en del % omfördelas från sjukhusets socialarbete. 50 % personalresurs till familjerättsliga ärenden.	Behörig socialhandledare anställd på 50 % till barnskyddets eftervård och 50 % till drogförebyggande arbete fr.o.m. 2.5.2020. Personalresurs 50 % har erhållits till barnatillsyningen.
Minska köptjänster genom att öka produktion av tjänster i egen regi. Utökning av effektiverat familjearbete med egen personal. Professionella stödpersoner i egen regi. Utökning av service för funktionshindrade.	Ekonomisk uppföljning. Kostnader för köptjänster kontra kostnader för egen produktion/personal	- Undersöka och planera vilka tjänster som kan produceras inom socialomsorgen. - Motivera befintlig personal att jobba även kvällar och helger. - Övertagande av Hedbo samt verksamhet från Kårkulla. - Rekrytering av personal. - Stärka personalens kunskande.	Köptjänster har kunnat minskas då Hedbo övertagit Kårkullas stödboendebesök. Efterfrågan på stödpersoner ökar hela tiden inom hela social-omsorgen. Vid familje-servicen har till den egna social-handledaren/ stödpersonen ytterligare två nya socialhandledare anställdts tidsbundet i syfte att minska köptjänster i form av professionella stödpersoner. Beräkning har gjorts att köptjänst av professionell stödperson kostar 25 200 €/mån för 36 klienter, medan stödpersoner i egen regi för 36 klienter kostar 14 167 €/mån.
Förebyggande stödbesök till unga personer med nepsy-problematik för att förhindra illamående, marginalisering	Antal klienter som får stödbesök via Stella Nya förfrågningar, behov som ev. inte kan tillgodoses	Personalstyrka som klarar av att svara mot efterfrågan på stöd	En stödperson/närvårdare som ger avlastning till gravt handikappade personer har varit tidsbundet anställd, men nu tillsvidareanställd med första placering vid Hedbo. Effektiverat familjearbete har inte kunnat produceras i egen regi. Stödbesök till nepsy-klienter är en mycket förmånlig verksamhet. Ingen utökning av personalstyrkan vid Stella boendestöd under 2020. Personalen klarar inte av att ta emot fler klienter.



Ekonomi

Socialomsorg	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-6 188 147	-6 831 819	301 000	-6 530 819	-5 885 913	644 906
NETTO	-6 188 147	-6 831 819	301 000	-6 530 819	-5 885 913	644 906

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Verksamhetsidé

Hälsö- och sjukvården indelas i följande resultatenheter/verksamhetshelheter:

- Barn, unga och familjer
- Mental- och beroendevård
- Munhälsovård
- Primärvårdens öppenvård
- Sjukhusavdelningar och polikliniker
- Service-enheter som betjänar även social- och äldreomsorgens enheter

I all verksamhet är målsättningen att samarbeta sektoröverskridande alltid då det är till nytta för klienten, att arbeta förebyggande och använda rehabiliterande och funktionsbevarande arbetssätt, stöda hemmaboende och huvudsakligen vårda klienterna i olika former av öppenvård. När det behövs, ges akut vård och rehabiliterande vård på jouren, hemsjukhuset och vårdavdelningarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Grundavtalet för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har godkänts och trädde i kraft 1.1.2021. Medlemskommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt, med undantag för Korsnäs, har beslutat att överföra sin social- och hälsovårdsverksamhet inklusive personal till samkommunen 1.1.2022. Planeringsarbetet för den nya samkommunen har kommit igång. En del av de ledande tjänsteinnehavarna vid social- och hälsovårdsverket har fått ledande tjänster inom välfärdsområdet och har skött tjänsterna parallellt under slutet av året.

Lagförslagen för den planerade social- och hälsovårdsreformen behandlas som bäst i riksdagen, enligt förslaget träder reformen i kraft 1.1.2023.

När coronavirusepidemin bröt ut under vårvintern ställdes verksamheten snabbt om från normal verksamhet till beredskapsläge. Det rådande epidemiläget har inneburit störningar i främst den planerade verksamheten och i förverkligande av service för äldre och andra personer i riskgrupp. Ekonomin har påverkats, främst via ökade personalkostnader, minskade avgiftsintäkter och ökade kostnader för provtagning och skyddsutrustning. De många olika specialarrangemangen för att förhindra smittspridning har gjort att effektiviteten i verksamheten varit sämre än tidigare år.

Planeringen för en integrerad servicehandledning har kommit igång via projektet ”framtidens social- och hälsocentral”, för vilket Vasa sjukvårdsdistrikt har beviljats statsbidrag.

Uppdatering av patientjournalssystemet från Efficia till Lifecare.

- Lifecare fungerar och har blivit en del av vardagen. Statistikföringen fungerar smidigare mot slutet av året.



- Program för distansmottagning, Videovisit, har tagits i bruk på en del enheter.
- Organisationen deltar i förberedelser av ett för Österbotten gemensamt elektroniskt klientdatasystem, Aster Botnia.
- Ett program för journalintegrerat elektronisk tidsbokning beställdes på våren 2020, men p.g.a. 2Mlt-s interna organisationsförändringar framflyttades projektstarten. På hösten framkom att det ännu inte är möjligt att påbörja projektet från leverantörens sida. Påtryckningar gjordes för att få ett enklare tidsbokningsprogram inför influensavaccinationsperioden, utan resultat. I slutet av året meddelades att tidsbokningsprojektet kan påbörjas tidigast i april 2021. Behovet av elektronisk tidsbokning överfördes som ett akut behov till 2021.
- Antalet enheter som använder sms-påminnelse har ökat, men inte i så stor omfattning som planerat p.g.a. undantagsläget.
- Avtalen för postservice och kopiering har uppdaterats.

Barn, unga, familjer

- Rutiner och anvisningar för att fånga upp familjer som uteblir från rådgivningsbesök har utarbetats.
- En gemensam telefonlinje har öppnats till skol- och studerandehälsovården.
- Det var hög beläggning på barnavdelningen sommaren 2020.

Mental- och beroendevård

- Vuxenpsykiatrin har verkat i tillfälliga utrymmen på Malmskas H4-våning hela året och psykiatriska dagavdelningen är utlokaliserad till Solkulla.
- I samarbete med Larsmo kommun har förberetts nya utrymmen för vuxna klienter som behöver psykiatriskt gruppboende. Samtidigt utökas platserna med fem (5) samt en intervallplats. Ett boende för yngre klienter med behov av psykiatriskt stöd kräver personal dygnet runt, vilket blir resurskrävande och därmed kostsamt, varför planeringen fortsätter tillsammans med andra kommuner i Österbotten.

Munhälsovård

- Planering för överföring av instrumentvården har påbörjats och verkställs i början av 2021.
- Diskussionerna om munhälsovården i Esse fortsätter, med målsättningen att verksamheten fortsätter.
- P.g.a. rådande corona-pandemi beslöts att munhälsovårdens verksamhet begränsas under våren och sommaren, för att säkra tillgången på skyddsutrustning för de enheter där behov av skyddsutrustning ökade, i enlighet med nationella anvisningar för vårdpersonal vid kritiska verksamhetsenheter. En del av vårdpersonalen användes i coronarelaterade uppgifter för samma tid.

Primärvårdens öppenvård

- Tillstånd för primärvårdsjour 24/7 är beviljat t.o.m. 31.12.2022.
- Hälsokontrollerna påbörjades, men p.g.a. coronapandemin blev över 70-åringar rekommenderade att minska sina sociala kontakter, som föranledde att besöken framflyttades. På hösten kom en ny coronavåg, som föranledde att all icke brådskande vård framflyttats inom hälsocentralen och resurserna styrts till smittspårning, telefonrådgivning och provtagning
- Bennäs renoverade välfärdsstation tas i bruk i början av året och flyttar då från Kållby mottagning, som avslutas. Verksamhetsförutsättningarna för Purmo sidomottagning utvärderas. Planering av renovering av Malmska hvc-mottagning påbörjas
- Verkställt enligt plan, Purmo sidomottagning fortsätter i Purmohemmet.
- Planeringen av renovering av Malmska hvc-mottagning fortsätter 2021.

Sjukhusavdelningar och polikliniker

- I mars ökades beredskapen för att ta emot coronapatienter vid sjukhusets avdelning B1 (kohortavdelning, allmänmedicin) enligt distriktets pandemiplan. Platserna minskades tillfälligt till 20 och platsanvändningen omfördelades internt mellan avdelningarna. Personalen utbildades i vårdaktiviteter för vård av coronapatienter.
- Med stöd av Lundbergs fond har palliativa sjukskötare arbetet fyra dagar per vecka
- AVH-verksamheten på neurologiska polikliniken har inte kunnat vidareutvecklas p.g.a. pandemiläget. De geriatriska vårdplatserna har en del av året använts för äldre allmänmedicinska patienter från andra avdelningar.
- Förberedelserna för att verkställa närmottagningar tog längre tid i anspråk än planerat. De olika patientdataprogrammen i organisationerna föranledde nya datatekniska lösningar och att personalen utbildades i nya program. System för närmottagningsverksamheten finns och verksamheten har kommit i gång.
- Hjärtenheten påbörjad och vidareutvecklas nästa år.
- Några ytterligare beslut om möjligheterna till dagkirurgi på sjukhus som inte har samjour 24/7 har inte tagits.

Service-enheter

- Servicesedlar har tagits i bruk för medicinsk rehabilitering
- Hemrehabiliteringen påbörjad och fortsätter nästa år med pilotering och utvärdering
- Växelfunktionen har överförs till social- och hälsovårdsverket från början av året. Systemen för telefontrafiken är under en total uppgradering. Delar av datatekniken är förnyade och testats, uttag för telefoner förberedda, analoga telefoner byts ut till IP-telefoner och är delvis slutfört. Alla mobilanslutningar är utbytta.
- Den egentliga övergången till det nya gemensamma telefonisystemet med Vasa centralsjukhus kvarstår ännu inför år 2021.

Mål och resultat 2020

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Jämlik och behovsprövad tillgång till vård på rätt nivå. Klienten bollas inte vidare utan får hjälp till rätt kontakt.	NPS, patientrespons, antal digitala tjänster och kontakter	▪ VCS' tjänster integreras med befintlig verksamhet ▪ Servicehandledning vidareutvecklas för mentalvårdens och jourens klienter och klienter med stort servicebehov ▪ Ökad satsning på digitala tjänster för smidigare och användarvänliga kontaktmöjligheter	Digitala mottagningar påbörjats från fysiatri, talterapeut och psykologer. Projektet har fått draghjälp av pågående pandemibegränsningar



Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Befolkningen väljer våra enheter framom andra alternativ	- Uppföljning av besöksstatistik - Klienthöranden, -råd - Uppföljning av tillgänglighet, kösituationen, NPS, - patientrespons	- Vasa centralsjukhus erbjuder närspecial-sjukvård och distans-mottagning vid Malmska - Barnjourverksamheten utökas dagtid - Kvällsmottagning där ändamålsenligt - Vårdtillgänglighet inom primärhälsovården till max. 7 dagar - Sjukmottagning med läkarbemanning ökas med en dag/vecka till Larsmo och Pedersöres bägge välfärdsstationer - Marknadsföring av och information om verksamheten - Aktuell information om kösituationen på hemsidan - Fortsatt förbättring av skyltning och vägvisning till verksamhetsutrymmena	- VCS' mottagningsverksamhet kommit i gång, krävt omfattande datateknisk problemlösning och inskolning - barnjoursverksamheten fortsätter - Kvällsmottagning i Nkby har varit på paus pga corona. - Vårdtillgänglighet ökat, är till läkare 7-14 dagar, till sjukskötare 1-3 dagar. Omedelbar kontakt /telefon varierar mellan 45 – 50 %. (borde vara 80%) - sjukmottagning i Larsmo och Pöre utökats med läkare x1/ve fr. febr. - aktiv marknadsföring på sociala medier fortsätter - Aktuell information om kösituationen för specialiserad sjukvård, primärvård, munhälsovård uppdateras till hemsidan - skyltningsprojektet fortsätter - pga pandemin har projekt utökad servicehandledning varit på paus
Patientvården är aktiverande, trygg och säker, patienterna är nöjda	Uppföljning av Haipro-anmälningar, antal åtgärder där klienter varit delaktiga, patientrespons, andel säsonginfluensa-vaccinerad personal	- Öka invånarnas och personalens delaktighet i beredningsskedet av olika förbättringsåtgärder, plan för konkret uppföljning - Fortsatt satsning på avancerad klinisk sjuksköterskamottagning och sjuksköterskes läkemedelsförskrivningsbesök - Verksamheten utvecklas kontinuerligt på basen av inkommen respons och påtalade brister	- ingen plan om delaktighet uppgjorts - utbildningar ordnas nu mera regelbundet, fyra nya sjukskötare examinerades i slutet av året - årsrapport från roidu responsplattor rapporteras separat, annan klientrespons går genom och beaktas i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Roidu patientresponsplattor på paus april-augusti som smittskyddsförebyggande åtgärd

PERSONALEN

Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Jämlik och behovsprövad tillgång till vård på rätt nivå. Klienten bollar inte vidare utan får hjälp till rätt kontakt.	NPS, patientrespons, antal digitala tjänster och kontakter	- VCS' tjänster integreras med befintlig verksamhet - Servicehandledning vidareutvecklas för mentalvårdens och jourens klienter och klienter med stort servicebehov - Ökad satsning på digitala tjänster för smidigare och användarvänliga kontaktmöjligheter	- resultat från välmåendeundersökningen genomgått - introduktion av ny personal följs upp och dokumenteras - från mitten av februari har de flesta utbildningstillfällen avbokats eller förverkligats digitalt. Antal utbildningsdagar har minskat med 40% jämfört med 2019. - utv.samtal fortsätter, även grupp-samtal. Plan för Leanutveckling godkänd, verkställs 2021 - kontinuerligt samarbete med fastighetsägare



Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
- Personalresursen motsvarar behovet, förmansarbetet stöds och resurseras optimalt - Personal och studerande rekommenderar arbetsplatsen åt andra	- Rafaella vårdtyngdsmätare - lean förbättrings-åtgärder - välmåendeundersökning, social- och hälsovårdsverkets introduktionsenkät	- utveckla månads-rapporter via Rafaella - utreda mentorstödverksamhet för närförmän - fungerande HR-system för förmän, satsning på smidiga personal-beslutsprocesser - Fortsatt samarbete med professionella informatörer, lyfta fram olika verksamheter och yrkesgrupper - Satsning på modern personalrekrytering och marknadsföring	- B2, barnavd, H2 har haft >70% av dagarna över det optimala området, dvs. för hög vårdintensitet per vårdare. På barnpolikliniken, dialysen, jouren, lungpkl och Nykarleby hvc-mottagning har en stor del av dagarna överskridit det optimala området rejält. - månadsrapporteringen fortsätter enligt tidigare - mentorstöd ordnas till nya förmän - HR-program förbereds på våren, leds från personalförvaltningen - Coronapandemin har föranlett omfattande förändringar i verksamheten. Personal-resurserna omfördelats och personalen utbildats för nya uppgifter och i smittskydds-förebyggande åtgärder - rekryteringssidorna förnyade, reklamvideo om olika arbetsplatsen/yrken, resurspersoner utbildas för att delta vid olika rekryteringstillfällen

PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION

Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Vård och rehabilitering sker i öppenvård och hemmiljö när det är lämpligt, tryggt och säkert	Statistik över besök och vård dagar, ekonomirapporter, fortbildningsstatistik, Haipro-statistik, SAI (infektioner)	- Främjande och förebyggande arbete som minskar behovet av mera omfattande, korrigering tjänster - Fortsatt handledning, fortbildning och utvärdering av kinestetikens arbetsmetoder - Intervallvården på vårdavdelningarna vidareutvecklas i samarbete med äldreomsorgen - Optimal användning av allmänmedicinska vårdplatser, dag- och hemsjukhuset	- Organisationen har egen kinestetikutbildare under utbildning - intervallvården vidareutvecklas enligt plan med ÄO, färre på intervall pga coronaläget - patientsegmenten på vårdavdelningarna följts upp. Totala antalet vårdplatser har kunnat minskas med förändrade arbetsprocesser. Pandemisituationen minskade planerade vårdbesök, jourbesök pga vanliga sjukdomar samt behovet av akuta platser. Coronarelaterade kontakter, smittspårnings-arbetet samt provtagning har orsakat ökat behov för personalresurserna på jouren och hvc-mottagningarna. En del fysiska besök har ersatts av telefon- eller videovisitet-kontakter



Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Koordinerad vård för klienter som behöver flera vård- och serviceformer samt vårduppföljning	Uppföljning av kontakter och besök, patientrespons	▪ Fortsatt integrering av verksamheten; servicehandledning, samarbete med kommunernas övriga sektorer, övriga myndigheter, centralsjukhusen och tredje sektorn. ▪ Använda lean arbetsmetoder som stöd för verksamhets-utvecklingen	▪ integrering fortsätter ▪ plan för fortsatt lean-utveckling godkänd i augusti ▪ Produktionen (besök och vårddagar) minskat från mitten av februari-juni jämfört med plan pga coronapandemin
Vården är väl dokumenterad, dokumentationen strukturerad och tillgänglig för klienterna	Auditering av dokumentationen, jämförelse med THL-s rapportering, antal handlednings- och utbildningstillfällen, utrymmesåtgärder, process- och arbetsbeskrivningar	▪ Konkret uppföljning av vårddokumentationen efter auditering och uppdaterad patientjournal; tilläggsutbildning, workshop, handledning ▪ Ändamålsenliga utrymmen och processer för dokumentförvaring	▪ vårddokumentationen auditerad. ▪ dokumentförvaringen får tilläggsutrymmen vid Malmska och ger rum för hela organisationens klient och administrativa dokument. ▪ Förslag till ledningens mötesförfarande utarbetats, genomgås i september, förslag till anvisningar för mötesförfaranden på enheterna utarbetas senare

RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Använd gemensamma, befintliga resurser så effektivt som möjligt	Rafaela, personaldimensionering, besöksstatistik, ekonomirapporter, uppföljning av platsanvändning	▪ Platsminskning på vård-avdelningarna med bibehållen optimal vårdtyngd ▪ Styrning mot öppenvård där möjligt ▪ Utvidgning av sms-påminnelse för att minska andelen oannullerade besök	Platserna minskat på B1 till 21-23 till årets slut, B2 har oförändrat antal platser, B3 har inte kunnat minska antal platser till planerade 29, Nykarleby fortsätter med 21 vårdplatser, men haft patient med behov av extra personal för längre tid. Från mitten av februari har behovet av akuta vårdplatser minskat pga coronapandemin.
Service-enheterna fungerar kostnadseffektivt och stöder vårdverksamheten	Ekonomirapporter Ibruktaget dataprogram Verkställd överföring	▪ Städ- och logistiktjänster genomgås på hösten 2019 med åtgärdsförslag inför år 2020 ▪ Program för utlånings-system för instrument-vårdstjänsterna ▪ Malmskas instrument-vård ger instrument-vårdstjänster till munhälsovårdens enheter i Jakobstad	Elektroniskt program saknas för instrumentvård. Köks- och städavtal med Alerte undertecknade, avtalen med Pöre kommuns städtjänster undertecknade.



Mål 2020; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Förmännen har lättillgänglig information om ekonomi, produktion, kvalitet och personal-administration	- Förmansrespons - Handledningstillfällen - Utvecklingssamtal - Modeller	- Utbildning/handledning av förmän i nya program, programuppdateringar - Ny modell för ledningens genomgång utarbetas och tas i bruk	Elektroniska möten ökade snabbt p.g.a. coronabegränsningar. Personalen lärde sig snabbt använda nya program ss. teams, skype mm. Mötena är effektivare och resekostnader minskar, modell för ledningen genomgång gjorts. Pandemisituationen har minskat planerad produktion och avgifts-inkomster. Kostnader tillkommer för skyddsutrustning och -material, personalresurser har omfördelats, pandemimottagning och smittspårning krävt tilläggsresurser, tilläggspersonal krävts på vårdavdelningarna.
Fungerande system för riskkartläggning och konsekvensbedömning vid förändringar i verksamheten och verksamhetsmiljön		- Utbildning och modeller för riskkartläggning, Workshops, använda oss av lean och andra gängse/befintliga arbetsmetoder - Prioritera bland idéer och utvecklingsprocesser	Riskkartläggning påbörjats, ledningen utsett riskkartläggningsobjekt, program anskaffats och några ansvarspersoner utsetts att leda riskkartläggningarna. Förmän och kvalitetsansvariga fått utbildning i riskkartläggning. Riskhantering överlag är tema för interna auditeringar 2020 vilket förväntas ge ökad medvetenhet. Med hjälp av ledningens åtgärdsplan prioriteras åtgärder i förhållande till tillgängliga resurser för utvecklingsmål

Slutord:

År 2020 går till historien som ett mycket föränderligt och annorlunda verksamhetsår. Coronapandemin ändrade på ett flertal planerade arbetsprocesser och målsättningar och vi byggde med kort varsel upp nya produktionslinjer för bl.a. smittspårning, provtagning, materialanskaffning, karantänbeslut och information. Tack vare gott samarbete, flexibel och ansvarstagande personal och ledare, tydliga anvisningar och kommunikation klarade vi även detta år!

Ekonomi

Hälso- och sjukvård	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-10 736 032	-9 708 463	-836 000	-10 544 463	-11 269 419	-724 957
NETTO	-10 736 032	-9 708 463	-836 000	-10 544 463	-11 269 419	-724 957



MILJÖHÄLSOVÅRD

Verksamhetsidé

Hälsoinspektionen: utövar tillsyn över livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks- och läkemedelslagstiftningen genom inspektioner, provtagningar och rådgivning. Målet är en trygg och hälsosam livsmiljö för områdets alla invånare. Verksamheten sker riskbaserat så att tillsynen riktas till de områden där riskerna är störst. Verksamheten är främst förebyggande tillsyn men även riktad tillsyn vid akuta problem.

Veterinärvård: ger akut och förebyggande sjukvård dagtid och akut sjukvård jourtid under dygnets alla timmar. Till veterinärvården hör även bl.a. beredskap för skötsel av djursjukdomar, övervakning av misstänkta smittosamma djursjukdomar och zoonoser, obligatoriska och frivilliga hälsokontrollprogram, tillsyn av animaliska biprodukter, övervakning av djurskydd och import av djur, granskning av tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet och djurtransporter samt tillsyn av mjölkgårdar enligt livsmedelslagen.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Under vintern 2020 togs beslutet att miljöhälsovården inte kommer att överföras till samkommunen för social- och hälsovården i Österbotten. Detta betyder att miljöhälsovården behöver en ny organisation fr.o.m. 1.1.2022. Det utsågs en arbetsgrupp för miljöhälsovårdens framtida organisation. Gruppen tog fram en rapport som kan användas som grund för beslutet. Ärendet har förts vidare till regionens samarbetsnämnd, där man ska ta beslut om vilken kommun som kommer att fungera som värdkommun för miljöhälsovården fr.o.m. 1.1.2022.

I rapporten som tagits fram har det lyfts fram att ett centralt mål är att få hela miljöhälsovårdens verksamhet samlad till ett gemensamt utrymme.

Tillsynsveterinärtjänsten har besatts under året, vilket har underlättat för de praktiserande veterinärerna.

Året har inneburit många personalförändringar. Det har under året rekryterats en ny chef, en tillsynsveterinär och tre hälsoinspektörer till tillsvidare tjänster. De stora förändringarna i personalen samt det faktum att året präglats av den pågående corona pandemin har påverkat arbetet. P.g.a av pandemin gjordes under våren endast brådsnande inspektionsbesök, distansarbetet utvecklades och fokus sattes på sådan tillsyn som kan göras på distans. Inom veterinärvården hänvisades alla icke-akuta smådjursbesök till den privata sektorn. Under sommaren och hösten har verksamheten pågått mer eller mindre som normalt, med anpassning till det lokala corona-läget. Den svåra personalsituationen under året och begränsningarna under våren gör att hälsoinspektionens tillsyn inte har kunnat förverkligas på ett tillfredsställande sätt. Inom veterinärvården har vikariesituationen varit mycket utmanande under året.

Dataprogrammet Vati har fortsättningsvis orsakat störningar under året. I samband med uppdateringar och förbättringar av programvaran har det ofta uppstått nya problem. Detta har gjort arbetet långsamt och betungande.

I och med att Miljöhälsovården behöver en ny organisation fr.o.m. år 2022 har man i planeringsskedet framhållit att det skulle gynna hela Miljöhälsovården om den skulle finnas i gemensamma utrymmen. Beslut om administrationsform och placering av enheten torde fattas under våren 2021.

**Mål och resultat 2020****KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN**

Mål 2020; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
En effektiv, förebyggande tillsyn för att garantera en trygg och hälsosam livsmiljö	Tillsynsplanen förverkligas till 90 %	En god planering med reella personliga tillsynsplaner och uppföljning av dem/ Chefen för miljöhälsovård och hälsoinspektörer	Tillsynsplanen har förverkligats endast till 55 %. Detta kan delvis förklaras med pandemin, men en större orsak är en stor personalbrist under året.
Tillsynen utförs riskbaserat	Klagomål och konstaterade missförhållanden handläggs framom den planerade tillsynen	Uppföljning av - hanteringen av kundklagomål - förnyade inspektioner vid vitsordet C "bör korrigeras" - användning av tvångsåtgärder vid vitsordet D "dåligt"	Hanteringen av klagomål och respons har utvecklats under året. Det har pga coronaläget och personalbrist varit svårt att hålla tidsfristen för förnyad inspektion vid C-vitsord. Tvångsåtgärder har vidtagits då vitsordet "D" har getts.
Kvaliteten utvecklas genom att programmet LaatuNet, som utarbetats specifikt för miljöhälsovårdens kvalitetsarbete, aktivt används.	Egna rutinbeskrivningar och anvisningar finns införda i LaatuNet	Vid kvalitetsmöten bestäms vilka egna anvisningar vi ska använda och de sätts in i LaatuNet/ Chefen för miljöhälsovård och övrig personal	Arbetet med att gå igenom, uppdatera och därefter föra in egna rutinbeskrivningar och anvisningar i LaatuNet har påbörjats och är ett arbete som fortsätter.

PERSONALEN

Mål 2020; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
En välmående personal som behandlas rättvist och jämlikt	Årliga utvecklingssamtal, regelbundna interna palavrar, resultat från välmående-undersökning (vartannat år) och minskning av antalet sjukfrånvarodagar	▪ Planera in årliga utvecklingssamtal ▪ Klara uppgiftsbeskrivningar ▪ Hälsoinspektionens interna veckopalaver varannan vecka ▪ Veterinärpalavrar 4 gånger/år ▪ Utvecklingsplan för välmående	Utvecklingssamtal har hållits under året, men inte med hela personalen. P.g.a. många personalförändringar har det under året uppstått ett behov av att uppdatera uppgiftsbeskrivningarna och detta kommer att göras under 2021. Under året hölls 23 veckopalavrar och 5 veterinärpalavrar.
Gemensamt överenskomna arbetssätt för att minska olycksrisker	Färre arbetsolyckor än året innan	▪ Gemensamma möten där arbetsrutiner diskuteras och beslut om gemensamma tillvägagångssätt bestäms ▪ Åtgärder som framkommer i kartläggningar och HaiPro-rapporter åtgärdas	Tas vartefter upp till behandling på våra olika palavrar. Brister som framkommer via kartläggningar åtgärdas.



PROCESSER OCH SERVICEPRODUKTION

Mål 2020; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
De nationella processerna i LaatuNet används	Interna auditeringar inom miljöhälsovården enligt LaatuNets anvisningar görs	Interna auditeringar av livsmedels-, hälsoskydds- och tobakstillsynen införs i det årliga schemat för kvalitetsmöten	Det var inplanerat fyra interna auditeringar enligt LaatuNet. Samtliga har utförts under året.

RESURSER OCH EKONOMI

Mål 2020; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet	Resultat
Den godkända budgeten följs	Det månatliga budgetutfallet	En aktiv uppföljning av budgetutfallet görs månatligen/Chefen för miljöhälsovård	Budgetutfallet har följts med månatligen och miljöhälsovården håller sig inom budget.
Miljöhälsovårdens taxa på en rätt nivå så att kundavgifterna motsvarar arbetsprestationerna	Inkomsterna från tillsynen täcker minst 15 % av utgifterna	Uppföljning av inkomsterna från tillsynen tre gånger per år och vid behov en årlig justering av taxan/Chefen för miljöhälsovård	Täckningsgraden är 19,8 %.

Ekonomi

Miljöhälsovård	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-214 862	-243 000	0	-243 000	-207 829	35 171
NETTO	-214 862	-243 000	0	-243 000	-207 829	35 171



Resultatområde: Specialsjukvård

Ansvarsperson: direktör Marina Kinnunen/kommundirektör Stefan Svenfors

I enlighet med kommunallagen uppgör samkommunen bokslut per kalenderår. I bokslutet uppföljs de målsättningar som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen. Enheternas ekonomi och prestationer har följts upp kontinuerligt under året och åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten till fastställda kostnadsramar. Under året har fyra mellanbokslut uppgjorts och rapporterats till styrelsen per 30.4, 30.6, 31.8 och 31.10.

Redan i och med pandemins utbredning stod det klart att inkomstbortfallet skulle bli betydande och kostnaderna för skyddsutrustning och upprätthållande av beredskapen enorma.

Verksamhetsvolymerna minskade drastiskt i början men nådde redan före sommaruppehållet åter den normala nivån. Under hösten beviljades dock statliga coronastöd via tilläggsbudgeterna och de merkostnader netto, som pandemin medfört ersattes. Understödet uppgick till 7,3 miljoner euro. På grund av att sjukvårdsdistriktet haft vissa intäkter och kostnader av mer extraordinär karaktär uppvisas ett överskott om 1 451 671,93 euro.

Medlemskommunernas totala betalningsandelar uppgår till 216 826 506,71 euro. Medlemskommunernas fakturering underskrider det budgeterade med 534 650,96 euro. Den egna verksamhetens fakturering till medlemskommunerna överskrider det budgeterade med 741 727,94 euro medan de köpta tjänsterna från andra inrättningar underskrider de budgeterade anslagen med 390 217,33 euro och de kapitationsbaserade avgifterna underskrider det budgeterade med 886 161,57 euro.

Nettoinvesteringsbudgeten för 2020 uppgick till 75,8 miljoner euro medan endast 51,7 miljoner förverkligades. Eftersom 0,4 miljoner har finansierats genom leasing och 0,2 miljoner investerats genom it-köptjänster återstår som rent investeringsnetto 51,2 miljoner euro. 10 miljoner är oanvända anslag, som hänför sig till opåbörjade större byggprojekt, så som B-, C-, G- och M-delarna.

Distriktets samtliga betydelsefulla projekt framskred, dvs. byggandet av H-huset, klient- och patientdatasystemet ASTER samt beredningen av välfärdssamkommunen. Dessutom gjorde man framträdande framsteg även i övrigt i och med att Vasa centralsjukhus blev ett sjukhus med omfattande jour, samtidigt som vi beviljades finansiering för den verksamhet som bedrivs inom ramen för utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

Innan utgången av år 2020 hade tolv av de tretton kommunerna i regionen beslutat att ansvaret för ordnandet av den lagstadgade primärvården och socialvården överförs till Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2022. Beredningsarbetet intensifierades 2020. Beredningens fokus låg på invånarnas servicebehov och på hur behovet ska bemötas med obrutna, kundorienterade och mångformiga tjänster som är kostnadseffektiva och som tillhandahålls nära kunden. I beredningen av välfärdsområdet följde man tätt med beredningen av den nationella social- och hälsovårdsreformen.

Samarbetet med ägarkommunerna var intensivt, samtidigt som man också beredde sig på att distriktet ska bedriva den prehospitala akutsjukvården i egen regi, vilket också godkändes i fullmäktige i slutet av året. Samarbetet med kommunerna bedrevs genom bland annat ledningsgruppen för social- och hälsovården, samordningsdelegationen och de politiska beslutsorganen. Närmottagningarna i Jakobstad ökade under året med tre nya specialiteter och dessutom planerade man att påbörja en ändamålsenlig närmottagningsverksamhet i distriktets södra kommuner.

Trots den tämligen starka inbromsningen som genomfördes på våren i den elektiva verksamheten lyckades man synnerligen väl i sin grundläggande uppgift i skuggan av covid-19-pandemin. Oberoende av detta så kunde man till största delen gott bemöta invånarnas vårdbehov. Tack vare goda skydds- och säkerhetsrutiner kunde sjukhuset tillhandahålla en normal verksamhet även när epidemiläget förvärrades



under hösten. Det minskade antalet remisser, i jämförelse med fjolåret, (4,6 %) berodde långt och mycket på det att primärvården blev tvungen att använda en stor del av sin arbetskraft för infektionsmottagningar och smittspårning. I slutet av februari började man förbereda sig på att vårda covid-19-patienter som eventuellt skulle behöva vård. Pandemiplanen uppdaterades för att bemöta det nya läget, samtidigt som man påbörjade utbildningen av vårdpersonal i vården av coronapatienter. Tyngdpunkten i utbildningarna låg på den basvård, det andningsstöd och den rehabilitering som patienter eventuellt skulle behöva.

Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhetsår 2020 går på många sätt till historien som ett synnerligen betydelsefullt år. Året präglades av både stora, positiva framsteg och verkligen stora utmaningar. Risker för att den elektiva vården skjuts fram även under 2021 är överhängande, likaså att man eventuellt kommer att behöva mera resurser för att säkerställa att befolkningen får den vård den behöver. Pandemin har medfört stor ekonomisk påverkan i samhället som helhet och därmed också i medlemskommunerna men genom statliga ersättningar och stöd kan man förhoppningsvis minimera följderna och försnabba återgången till ett mera normalt läge i samhället.

De största händelserna som är på gång inom sjukvårdsdistriktet i nuvarande form utgör samtidigt viktiga grundpelare för den framtida social- och hälsovården i Österbotten. Bygandet av H-huset som en avgörande faktor i den integrerade verksamheten, anskaffningen och uppbyggnaden av nya klient- och patientdatasystemet samt själva planeringen av välfärdsområdet är stora och krävande satsningar. Redan under 2020 pågick förberedelserna för den frivilliga integreringen av primärvården, socialvården och specialistsjukvården i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Planeringen sker under 2021 och verksamheten inleds 1.1.2022. Rekryteringen av de ledande tjänstemännen och personer i nyckelpositioner pågår och ledningsgrupperna har inlett sitt arbete. Uppbyggnaden av den nya organisationen och dess verksamhet sker i nära samarbete med ägarkommunerna, deras tjänstemän och beslutsfattare.

Från och med budgetåret 2022 överförs en stor del av kommunernas nuvarande verksamhet och budget till välfärdsområdet. Eftersom det är fråga om stora volymer och en stor andel av kommunens nuvarande åtaganden blir det stora förändringar på bägge håll, såväl i kommunen och som inom välfärdsområdet. Förväntningarna på effektivisering av processerna både inom servicen men också inom förvaltningen är stora men samtidigt måste man vara realistisk och inse att en så pass stor förändring tar tid och det finns en hel del oundvikliga kostnader för uppbyggnaden och starten som ger inbesparingar på sikt. Huvudsyftet med förändringarna är ändå bättre, effektivare och mera jämlik service för kunderna. Man inleder med den frivilliga integrerade verksamheten men gör det ändå på ett sådant sätt att förändringarna passar in i den kommande nationella vårdreformen.

Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhetsår 2020 går på många sätt till historien som ett synnerligen betydelsefullt år. Året präglades av både stora, positiva framsteg och verkligen stora utmaningar.

Ekonomi

Specialsjukvård	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-10 680 521	-9 989 225	-500 000	-10 489 225	-9 953 805	535 420
NETTO	-10 680 521	-9 989 225	-500 000	-10 489 225	-9 953 805	535 420



Övrig social verksamhet

Kostnadsstället innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, kostnader för flyktingmottagning, socialombudsmannatjänster och skuldrådgivning.

Ekonomi

Övrig social verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	274 893	415 000	0	415 000	308 181	-106 819
Kostnader	-259 560	-254 509	-78 648	-333 157	-257 725	75 432
NETTO	15 333	160 491	-78 648	81 843	50 456	-31 387



Tekniska nämnden

Ordinarie

Vik-Hästbacka, Carita, ordf.
Snellman, Patrik, viceordf.
Björnvik, Michaela
Häggman, Göran
Höglund, Ida
Källman, Carl-Johan
Löv, Jonas
Nyberg-Sundqvist, Åsa
Stenmark, Tore
Backlund, Christian, kst-representant
Liljedahl-Lund, Yvonne, föredragande
Björkvik, Lillemor, sekreterare

Ersättare

Björklund, Annika
Sten, Hans-Erik
Vähäkangas, Mathias
Backlund, Marlene
Rudenko, Nadiia
Holmblad, Birgitte
Eriksson, Christian
Bonde, Petter
Mattjus-Sandström, Monica

En trafiksäkerhetsgrupp bestående av fem medlemmar; tre förtroendevalda som sitter i tekniska nämnden samt två tjänstemän bereder och behandlar ärenden till tekniska nämnden som rör trafiksäkerheten.

Under år 2020 höll trafiksäkerhetsgruppen inga möten, istället behandlades trafiksäkerhetsärenden av tekniska nämnden. Bland annat behandlades trafiksäkerheten i Forsby centrum. Där sänkte sedan NTM-centralen hastigheten och installerade Väckyljus.

På basen av tekniska nämndens förslag beslöt kommunstyrelsen att kommunen bekostar variabla hastighetstavlor till centrum av Bennäs tills trafiksäkerheten kan lösas på ett mera permanent sätt till industriområdet och skolområdet. Hastighetstavlorna placerades ut under senhösten.

Tekniska nämnden behandlade också en utredning över behovet av lättrafikleder i kommunen. Behovsutredningen omfattade både statliga och enskilda vägar samt kommunens gator. Utredningen fördes till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att kommunens beslutsfattare skulle ta ställning till den föreslagna prioriteringsordningen.

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: chef för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund

Nuvarande verksamhet

Det ansvarsområde som lyder under tekniska nämnden producerar service och tjänster som ska gynna möjligheter för utvecklande av verksamheter och boende i kommunen. Stor vikt läggs vid skötsel och underhåll av vägnät, trivsamma bostadsområden samt lyhördhet för de behov som finns hos kommuninvånare och näringsliv. Kommunens strategiska mål utgör grunden för verksamheten varför avdelningen i sitt dagliga arbete bidrar till att en högklassig basservice ska kunna erbjudas till kommuninvånare och näringsverksamheter.

En välskött fastighetsmassa underlättar verksamheten för kommunens egna funktioner liksom för utomstående aktörer. Tekniska verket har som målsättning att i alla sammanhang arbeta för välfungerande byggnader. Inom fastighetssidan är lyhördheten för behoven en viktig del i verksamheten.



Den elektroniska fastighetsserviceboken som tagits i bruk kommer framtids att underlätta underhåll och uppföljning inom fastighetsskötseln. Skötselplaner och energiuppföljning tillämpas till de delar det är möjligt. Skötselplanerna är ett arbetsredskap för fastighetsskötarna så att underhållsarbetet utförs regelbundet och i rätt tid. Energiuppföljningen förväntas leda till en enklare uppföljning samt energibesparingar på sikt.

Tekniska verkets primära uppgift är att upprätthålla den kommunaltekniska servicen i kommunen på en så hög nivå som möjligt och de tilldelade budgetmedlen bör förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mesta möjliga utdelning.

Tekniska kansliet bidrar med sakkunskap och rådgivning i frågor som rör verksamhetsområdet. Avdelningen ansvarar även för att en kontinuerlig utveckling sker inom de ramar som ekonomi- och personalresurserna tillåter.

Sektorn samarbetar med koncernbolagen, vilket breddar verksamhets- och kompetensområdena för bägge parter.

Samarbetet med myndigheter i olika frågor, som t.ex. vid planering och byggande i anslutning till det statliga vägnätet är en viktig del av sektorns arbete. Upprätthållandet av ett gott kontaktnät underlättar samarbetet.

Byggnadssektionens verksamhet har hittat sina former. Upplägget med ett organ som leder planering och förverkligande samt uppföljning av kommunens fastighetsinvesteringar är ett bra sätt att skapa en kontinuitet i arbetet. Delaktighet och beslut av byggnadssektionen under processerna från planering till förverkligande är ett flexibelt sätt att hantera frågorna.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Förbättrad arbetssäkerhet.	Arbetsskyddsrutiner implementeras i all verksamhet.	Inga arbetsolyckor.	Inga noterade olyckor av större karaktär.
Utvecklat ledarskap.	Målinriktad servicevänlig personal.	Ökad motivation hos anställda.	Ledarskapsskolningen pågår.
Säljande marknadsföring av kommunens tomtmark.	Utgivna tomter/öppnade områden.	Ett ökat byggande inom planerade områden.	Byggande på detaljplaneområden har inte visat ökande tendens.
Bidra till utvecklandet av infrastruktur, information och kontakter till myndigheter.	Standarden på vägnätet höjs.	Förbättrade vägförhållanden.	Arbetet för förbättrande pågår kontinuerligt.

Ekonomi

Tekniska nämnden Förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	14 136	0	0	0	11 344	11 344
Tillverkning för eget bruk	37 467	50 000	0	50 000	36 274	-13 726
Kostnader	-298 154	-324 710	4 988	-319 722	-301 801	17 921
NETTO	-246 551	-274 710	4 988	-269 722	-254 184	15 538

Kommentar:

Varje delområde har på bästa sätt arbetat för att producera resultat och service med god standard till våra kommuninvånare och övriga sektorer inom kommunförvaltningen.

Den tilldelade drifts- och underhållsbudgeten har i huvudsak räckt till inom ansvarsområdet. Det finns ett stort intresse att utveckla verksamheten, här sätter dock personalstyrkan begränsningarna. Viljan är ibland större än möjligheterna.

Det finns en stor sårbarhet i att varje verksamhetsområde har få personresurser. Är en person borta från jobb stannar en del av arbetet upp, det finns inga marginaler. I sådana situationer finns kanske inte personen som gör rätt sak i rätt tid på rätt sätt.

Bland investeringsprojekten kan nämnas bland annat att planeringen av två nya skolor. Bennäs-Östensö-Sundby och Sandsund skola (skede 1) påbörjades. Byggandet av Bennäs-Östensö-Sundby skola kommer att påbörjas senhösten 2021 och Sandsund skola våren 2022.

Saneringen av Sportis YA, byte av dörrar i Sursik skolas C-avdelning, byggande av ett grupprum i Edsevös skola och Lepplax skolas fasadmålning utfördes under året.

Yttre områden färdigställdes vid Ytteresse skola och förnyandet av dräneringar och regnvattenledningar utfördes vid kommungården i Bennäs, skede 1. Under år 2021 utförs skede 2, vilket betyder plattsättning och färdigställande av området.

Kastplanen flyttades vid Pedersöre idrottscentrum för att ge utrymme för byggande av den nya bollhallen och Nars simstrand har fått en ny flytbrygga.

En noggrannare och mera långsiktig planering av underhåll och reparationer av fastigheterna borde sammanställas, en så kallad PTS-plan. För att kunna genomföra detta krävs både mera personal- och ekonomiska resurser. En långsiktig planering är viktig främst för planering av underhållet men är också mycket viktig vid planering av investeringar.

Byte till ledbelysning längs gator och vägar fortsätter i den takt som medel ges för ändamålet. Ett stort antal kvicksilverlampor bör ännu bytas innan våra gator och vägar är upplysta med ledbelysning.

Två broar sanerades med statsbidrag under år 2020, Öst-Påvallsbron i Ytteresse och Kittholmsbron i Lövö.

Tekniska avdelningens tjänstemän är aktivt med i planeringen av åtgärderna i Edsevö korsningsområde. Projektet är betydande för regionen.

Kommunens parker, lekparken och övriga yttre områden har tagit mycket arbetstid i anspråk under sommarmånaderna. Både vad beträffar anläggandet av nya och skötseln av befintliga.

Riskbedömningsprocesserna samt säkerhetsledningens verktyg och arbetsmetoder har utarbetats och tillämpas.

Arbetssäkerheten är för övrigt en mycket viktig fråga och personalen deltar i mån av möjlighet i skolning inom området. Under fjolåret deltog, trots restriktioner på grund av covid-19, sju personer från tekniska verket i en förstahjälpskurs. Dessutom deltog servicemännen i ett antal Cap-dagar för att bibehålla sin förarkompetens.

Tekniska verkets chef samt fastighetschefen deltar i EduYA:s specialyrkesexamen för ledarskap i form av läroavtal och två förmän har slutfört EduYA:s specialyrkesexamen år i chefskap. Denna kurshelhet genomfördes också i form av läroavtal.

Tekniska sektorn är mycket transparent i förhållande till andra sektorer. Synligheten leder ibland till snabb feedback, både positiv och negativ sådan. Feedbacken är en viktig faktor i avdelningens utvecklingsarbete och tas gärna emot.



Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: byråtekniker och mätningstekniker Tage Back

Nuvarande verksamhet

Huvuduppgifterna för mätningsteknikern är följande:

- Upprätthållande av ett databaserat baskartasystem
- Utföra kartläggningar
- Utföra utpålningar av tomter och byggnader
- Kartlägga och påla ut vägar och avlopp
- Upprätta och komplettera GIS kartor
- Uppfölja och komplettera adresssystemet
- Rita mindre detalj- och delgeneralplaner
- Uppgöra mindre gatu- och vägritningar
- Värdera mindre skogsbestånd
- Framställa och modifiera speciella kartor
- Datastödsuppgifter inom tekniska avdelningen
- Uppgöra enhetsberäkningar för enskilda vägar
- Kundenservice

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Mätning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utöka online-kartor på nätet.	Kunden ska hitta informationen snabbt och enkelt.	Färre beställningar av kartutdrag.	75 % färre kartbeställningar.

Ekonomi

Mätning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-62 275	-94 004	-8 004	-102 009	-98 018	3 991
NETTO	-62 275	-94 004	-8 004	-102 009	-98 018	3 991

Kommentar:

Kartläggningen av fastighetsbeståndet har påbörjats för att se till att alla existerande byggnader finns med i fastighetsregistret och för att säkerställa att registrerade uppgifter stämmer överens med verkligheten. Rivna byggnader tas bort. Arbetet utförs för att skattemyndigheternas och kommunens fastighetsuppgifter ska stämma överens. Det finns uppskattningsvis ca 19 000 fastigheter i kommunen varför inventeringen kommer att ta några år i anspråk.



Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

Verksamhetsidé

Verksamhetsområdet omfattar drift och underhåll av kommunens byggnader. Avdelningen medverkar även i planering och förverkligande av olika byggprojekt i kommunal regi. Avdelningen tillhandahåller fastighetsunderhållstjänster till av kommunen hel- och delägda fastighets- och bostadsbolag. Avdelningen ansvarar även för uthyrning av kommunens bostadslägenheter samt för uthyrning av industriutrymmen åt företagare.

Nuvarande verksamhet

Kommunens eget fastighetsbestånd	68 730 m ² vy / 263 000 m ³
Hyrda tillfälliga verksamhetsutrymmen	852 m ² vy / 2 626 m ³
Fastighetsbestånd i kommunägda bolag	<u>22 373 m²vy / 70 700 m³</u>
Totalt	91 955 m ² vy / 336 326 m ³

- Hyr ut utrymmen internt till övriga sektorer samt externt till privatpersoner och företag.
- Ansvarar för driften av kommunens fastighetsbestånd.
- Ansvarar för underhållet av kommunens fastighetsbestånd.
- Medverkar i planeringen och förverkligandet av byggprojekt i kommunal regi.
- Säljer fastighetsservicetjänster till kommunägda bolag.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Lokaltjänster byggnader	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utveckla skötsel och drift av kommunens fastigheter för att uppnå god driftsekonomi samt hålla byggnaderna i gott skick.	En effektiv fastighetsskötsel genom teamwork och spetskompetens.	Tillräckligt omfattande och förutseende underhåll av fastigheterna.	Tillsyns- och skötselanvisningar och energiuppföljning har tagits i bruk. En kontinuerlig utveckling av programmets användning pågår.
Utveckla rutiner för att behandla problem med inomhusklimat i kommunens fastigheter.	Anvisningar för behandling av inomhusklimatproblem tillämpas.	Ett snabbt åtgärdande av inomhusklimatproblem.	Arbetet med uppgörande av anvisningar för behandling av inomhusklimatproblem pågår.
Utveckla modeller och rutiner för att styra och följa upp verksamheten.	En bra kontroll av enhetens ekonomi samt kännedom om fastighetsmassans behov.	Lättare att följa upp budgeten samt att avgöra vilka underhållsåtgärder som kan och bör genomföras.	En kontinuerlig utveckling av rutinerna pågår.
Utveckla förverkligandet och uppföljningen av byggnadsprojekt.	Planeringen ska motsvara verkliga behov och projekten vara rätt budgeterade.	Kostnader för projekt rätt uppskattade.	Flera större projekt färdigt planerade och upp-handlade så att kostnaderna är kända innan medel i budgeten bestäms.



Prestationer

Under det gångna året har följande investeringsprojekt färdigställts/påbörjats:

- Lepplax skola, fasadmålning av den äldsta delen
- Edsevö skola, Byggande av grupp-/mötesutrymme i f.d biblioteket
- Pedersöre gymnasium och Sursik skola, byte av dörrar i C-avdelningen
- Pedersöre gymnasium och Sursik skola, förnyande av låssystem
- Pedersöre gymnasium och Sursik skola, förnyande av fastighetsautomatik
- Sportis / YA, sanering för att förbättra inomhusklimatet
- Kållby daghem, källarrensning och åtgärdande av krypgrund
- Kommungården i Bennäs, yttre områden, förnyande av dränering och regnvattenledningar
- Ytteresse skola, färdigställande av yttre områden
- Nars simstrand, ny flytbrygga
- Pedersöre idrottscentrum, flyttande av kastplan

Följande större planeringar och utredningar pågår eller har genomförts

- Sandsund skola, planering av ny skola påbörjad
- Bennäs-Östensö-Sundby skola, planering påbörjad
- Sportis/YA, konditionsgranskning, planering av åtgärder för att förbättra inomhusluften
- Sportis idrottshall, planering av åtgärder i samband med byte av golvmaterial
- Kommungården i Bennäs, planering av sanering av gamla delen.
- Sursik, planering av ombyggnad och utvidgning av kök

Större projekt som genomförts med underhållsbudgeten:

- Anläggande av baracker och ändring av lärarrum vid Sandsund skola
- Fasadmålning av Snäckan daghem
- Snäckan daghem, förnyande av fast inredning.
- Kållby skola, delning av gamla gymnastiksalen till två grupprum
- Kommungården i Bennäs, förnyande av fasadens elementfogar
- Tillfälliga utrymmen för YA:s behov, ombyggnad och hyra
- Sanering efter brand vid Lappfors vildmarkscenter, ersätts delvist av försäkringen
- Lövis, sanering efter vattenläckage i personal-wc, ersätts delvist av försäkringen

Oförutsedda projekt:

På grund av den stora fastighetsmassan är det naturligt att det uppstår behov av åtgärder som inte finns inplanerade i arbetsbudgeten. Under senaste år har förekommit flera rör och takläckage, bl.a. Esselunden, Purmo brandstation, Aktikahallen.

I september inträffade en brand i en elcentral vid Lappfors vildmarkscenter. Branden släcktes i ett tidigt skede, men förorsakade rätt omfattande kostnader i form av förnyande av elcentralen, städning och rengöring av ventilationskanaler.

På grund av akut behov av flera grupprum vid Kållby skola delades gamla gymnastiksalen till två undervisningsutrymmen.

Tillfälliga utrymmen för YA samt anläggande av baracker vid Sandsund skola var oförutsedda projekt för vilka tilläggsanslag beviljades.



Ekonomi

Lokaltjänster, Byggnader	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	7 498 546	7 464 999	0	7 464 999	7 933 720	468 721
Tillverkning för eget bruk	29 563	50 000	0	50 000	28 552	-21 448
Kostnader	-3 718 205	-3 393 884	-236 947	-3 630 831	-3 785 767	-154 936
NETTO	3 809 904	4 121 115	-236 947	3 884 168	4 176 506	292 337

Kommentar:

Flera större planerade underhållsåtgärder sköts upp pga. den negativa tilläggsbudgeten som erhöles i maj 2020. Dessa åtgärder behöver utföras under inkommande år.

Som framgår ovan uppnåddes nettobokslutets budgeterade plusresultat. Hyresintäkter för bostäder och övriga byggnader överskred budgeterade.

Under hösten 2020 erhöles medel i tilläggsbudget för att täcka oförutsedda kostnader i samband med anläggande av baracker vid Sandsund skola och YA:s tillfälliga utrymmen i Lövö. Samtidigt erhöles tilläggsanslag för uppvärmning, el, inventarier, byggande och underhåll maskiner, inventarier och anordningar samt hyror för byggnader och lokaler så att dessa bättre motsvarade den prognos som uppgjorts.

I efterhand kan konstateras att kostnaderna för uppvärmning blev lägre än vad prognosen visade. År 2020 var mildare än normalt, antalet graddagar (Vasa) var 19 % lägre än ett normalår, vilket ledde till en lägre energiförbrukning i samma storleksklass.

Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Nuvarande verksamhet

Verksamheten omfattar nybyggnad, grundförbättring och underhåll av trafikleder och grönområden samt trafiksäkerhetsärenden. Begreppet underhåll innefattar sommar- och vinterunderhåll av detaljplan- och enskilda vägar samt underhåll av vägbelysning.

Verksamheten sköts till största delen genom entreprenadavtal. Kommunens maskinpark används dock maximalt i den mån kapaciteten räcker till.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Ökad trafiksäkerhet i centrumområden.	Genomföra åtgärder enligt vägnätsutredningen samt inköp av hastighetsövervakningstavla.	Mindre olyckor och skador kring skolor och daghem samt i centrumområden.	De nya hastighets-tavlorna bidrog till ökad säkerhet.



Mål 2020; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Aktivera bestyrelserna i väglagen ute i byarna.	Begära in årsmötesprotokoll.	Förbättra vägnätet och använda resurserna på rätt ställe, vilket leder till lägre underhållskostnader.	Resultatet kan anses tillfredsställande.
Höja broarnas standard samt tonage.	Genomföra åtgärder enligt brogranskningarna.	1-2 sanerade broar.	Resultatet uppnåddes.

Prestationer

Öst-Påvallsbron i Ytteresse sanerades. Detta projekt erhöll 75 % i statsbidrag.
Kittholmsbron i Lövo Sanerades. Även detta projekt erhöll 75 % i statsbidrag.

Nybyggande/sanering av gator

- Sandsund; del av Lillsandsundsvägen sanerades.

Vägförbättring, enskilda vägar

- Öst - Påvallsbron
- Kittholmsbron
- Dikning av enskilda vägar i samråd med väglagen där behov funnits.
- Gräggbron i Sundby, planering klar.

Ytbeläggningar, detalplanevägar

- Lövo; Öjesvägen samt del av Lövövägen.
- Östensö; del av Östensövägen
- Bennäs; del av Vasavägen
- Sandsund; Lillsandsundsvägen, Banvägen, Jutvägen samt del av Lodevägen .
- Källby; Industrigatan.
- Edsevö; del av Hotellvägen.
- Diverse ilappningar

Vägbelysningssaneringar

- Lappfors; Terjärvvägen 27 st
- Sandsund; Lodevägen 44 st
- Ytteresse; Naturstigen 11 st
- Forsby; Skolvägen 6 st

Ekonomi

Trafikleder	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	142 295	180 188	0	180 188	273 996	93 808
Kostnader	-953 419	-943 211	38 600	-904 611	-961 380	-56 769
NETTO	-811 124	-763 023	38 600	-724 423	-687 384	37 039



Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: trädgårdsmästare/arbetsledare Hans Björklund

Nuvarande verksamhet

Till verksamhetsområde hör huvudsakligen underhåll av kommunens skogsbestånd ca 746 ha, impediment ca 110 ha, detaljplaneområden och parkområden ca 95 ha samt åkermark ca 138 ha. Åkermarken utarrenderas för 5-årsperioder genom auktion till jordbrukare. Skogen sköts i samråd med Skogsvårdsföreningen. Lannslunds lantbruksskola (Optima) ansvarar i undervisningssyfte för skötseln av ca 100 ha skog i Skutnabba. I verksamhetsområdet ingår planering och underhåll av grönområde och parker på byggplaneområden på ca 95 ha.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Markområden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Planera och utveckla park- och rekreationsområden på detaljplanområden.	Ökat intresse för byggande.	Tilltalande boendemiljöer.	Genomförda åtgärder på basen av växelverkan med invånare.
Utarbeta ett verktyg för fördelning av budgetmedel.	Uppgjort dokument för arbetsplanering.	Kostnadseffektivt utnyttjande av resurser.	Under arbete.

Prestationer

- Många av Sandsunds parkskogar har gallrats för att skapa en trevligare miljö, positiv respons kommit från invånarna på områdena.
- Flera dikningsarbeten har utförts under året.
- Kommunen deltog i flera grundförbättringar av skogsvägar där vi är delägare.
- Flera lekredskap förnyades på byggplaneområden.
- Avkastningen från skogsbruket uppnådde inte budgetmålen.
- En stor del av avverkningsposterna kunde inte utföras under budgetåret på grund av väderförhållande och rådande efterfrågan på marknaden.

Ekonomi

Markområden	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	512 854	562 736	0	562 736	488 141	-74 594
Kostnader	-229 970	-212 329	5 448	-206 881	-193 428	13 453
NETTO	282 885	350 406	5 448	355 854	294 713	-61 141



Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Nuvarande verksamhet

Upprätthålla en fungerande enhet som ansvarar för grundunderhållet för kommunen anläggningar och markområden med målsättningen att tillgodose kommuninvånarnas bästa. Betjänar andra sektorer gällande transporter och olika uttryckningar och insatser. Ansvarar för gatu- och vägunderhåll samt skötsel av grönområden. Enheten underhåller och utför i viss mån nybyggnadsarbeten av kommunalteknik på nya och befintliga detaljplaneområden.

Resultatområdet består av verksamheterna maskincentralen och verkstaden samt projektlöner som påförs underhålls- och investeringsprojekt

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivare användargrad av fordonsparken.	Utredning av brister, behov och kostnader.	Effektiverad arbetsledning och övervakning.	Fordonsparken har använts effektivt.
Rätt anskaffad fordonspark enligt tilldelade resurser.	Investeringsprogrammets uppföljning.	Fordon anskaffade enligt plan.	Investeringsprogrammet uppfylldes inte till fullo.

Ekonomi

Övrig verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	682 173	593 870	-5 794	588 076	662 268	74 192
Tillverkning för eget bruk	101 409	107 266	0	107 266	102 761	-4 505
Kostnader	-610 470	-534 599	-9 564	-544 163	-614 043	-69 880
NETTO	173 112	166 538	-15 358	151 180	150 986	-193



Brand- och räddningsväsendet

PEDERSÖRE – ÖSTERBOTTENS REGIONRÄDDNINGSVÄRK

Enligt lagen om räddningsväsendet ansvarar kommunerna för räddningsväsendet och staten styr och övervakar verksamhetens lagenlighet. Lagen om räddningsväsendet förpliktar kommunerna att sköta om förebyggandet av olyckor, skyddandet av människor, egendom och miljö samt räddandet av människor ur olyckor, eldsvådor och andra farosituationer. Till lagen hör även befolkningsskyddet, till vilket hör att skydda befolkningen i undantagsförhållanden och att förbereda sig för detta i form av byggandet av befolkningsskydd, upprätthållandet av lednings-, kommunikations- och alarmeringssystem samt planerandet av de organisationer och skyddsåtgärder som behövs vid undantagsförhållanden.

Enligt avtal med Pedersöre kommun skall regionräddningsverket svara för skötseln av räddningsväsendet och oljebekämpningen inom Pedersöre kommuns område i enlighet med gällande lagar och förordningar, av inrikesministeriet givna direktiv och anvisningar samt av fullmäktige i Pedersöre kommun godkänd plan för räddningsväsendets grundservicenivå.

Ekonomi

Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-784 877	-780 300	-36 700	-817 000	-795 555	21 445
NETTO	-784 877	-780 300	-36 700	-817 000	-795 555	21 445



Miljö- och byggnadsnämnden

Ordinarie

Häggman, Roger, ordf.
Wikström, Daniel, viceordf.
Edström, Hanna
Grankulla, Anja
Lillqvist, Anja
Rönnlund, Carina
Westström, David
Östergård, Jan-Olof
Östman, Ronny
Snellman, Bernt, kst-representant
Forsblom, Greger, kst-ordförande

Ersättare

Sandberg, Ola
Aspfors, Stefan
Inborr, Gun
Sundkvist, John
Mattjus, Camilla
Ena-Vikström, Camilla
Stenmark, Tore
Holmbäck, Nicklas
Finne, Benita

Sundqvist-Pellinen Sonja / Wikström Jennie (miljövårdssekreterare), föredragande o. sekreterare
Ahlvik-Fors Carina / Nylund Johnny (byggnadsinspektör), föredragande o. sekreterare

Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors

Nuvarande verksamhet

Nämndens och byggnadstillsynsbyråns övergripande målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande samt att informera om aktuella förändringar. I och med detta strävar man samtidigt till att åstadkomma så hållbar utveckling som möjligt i byggandet.

Nämndens och byggnadstillsynsbyråns huvudsakliga uppgiftsområden:

- Fungera som kommunens tillsynsmyndighet enligt MBL § 21
- Bygglov, åtgärdsstillstånd, vissa undantagsbeslut och beslut angående behov av planering
- Övervakning av byggandet
- Rådgivning

**Mål och resultat 2020**

Mål 2020; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år.	Antal byggprojekt som ej är slutsynade.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.	Antalet slutförda slutsyner ökade.
Fortsatt utredning över anskaffning av programvara (Lupapiste) som möjliggör ansökan av bygglov elektroniskt.	Antal lov inlämnade elektroniskt i övriga Finland.	Smidigare ansökningsförfarande för kunderna.	Fortsatt utredning tillsammans med grannkommunerna över anskaffning av programvara (Lupapiste).

Prestationer

Beviljade lov:	2020	2019	2018
Bygglov	144	139	156
Åtgärdstillstånd	80	83	82
Anmälningssärenden	34	22	34
Rivningslov	7	10	12
Avgörande om planeringsbehov	5	13	18
Undantag beviljade av nämnden	11	6	7
Undantag beviljade av kommunstyrelsen		4	3
Undantag, annat beslut	1		
Färdigställda byggnader	116	120	134
Sammanlagd byggnadskubik m ³	85 553	125 736	308 19

Verksamheten är lagstadgad och efterfrågan på tjänsterna är därför beroende av byggnadskonjunkturerna och kommuninvånarnas behov av tillstånd och därav föranledd tillsyn.

Beviljade bygglov fördelar sig i grupper enligt följande:

	2019	2018	2017
Egnahemshus, nya	20	28	35
Radhus	2		
Parhus	2	5	6
Flervåningsbostadshus, renovering			
Egnahemshus, tillbyggn. och renov.	12	8	12
Parhus/radhus, tillbyggn. och renov.	2	1	1
Ekonomibyggnader, garage	34	40	44
Byggnader inom socialväsendet			1
Fritidshus och bastubyggnader	22	18	17
Skolor/daghem, nya och tillbyggn.		1	
Allmänna byggnader			1
Industri/småindustrihus och lager	19	9	15



	2019	2018	2017
Affärs- och övr.butiksbyggnader		1	
Ladugårdar, svinhus, djurstall	5	9	3
Pälsfarmer, servicehus, skugghus			1
Häststall			
Övriga byggn. för jord- och skogsbruk	6	14	15
Övriga byggnader	17		9
Beviljade bygglov:	144	143	156

Beviljade bostadshus områdesvis:

	2020	2019	2018	
Detaljplan	5	5	13	egnahemshus
	4	5	4	parhus/radhus
Generalplanområde	12	17	17	egnahemshus
		0	3	parhus/radhus
Oplanerat område	1	6	6	egnahemshus
		0	0	parhus/radhus

Beviljade bygglov för bostadshus/antal lägenheter fördelning byavis:

By	Strandplan	Detaljplan	Generalplan	Ingen plan	Lägenheter	Våningsyta
Bennäs			2		2	433 m ²
Edsevö		2			9	460 m ²
Forsby						m ²
Karby						m ²
Katternö						m ²
Kyrkoby		2	1		4	542 m ²
Källby	2	1	1		4	653 m ²
Lepplax			3		3	513 m ²
Lövö						m ²
Sundby						m ²
Östensö						m ²
Nederlappfors						m ²
Ytteresse		2	3		5	656 m ²
Överesse		1	2	1	4	665 m ²
Överlappfors						m ²
Nederpurmo						m ²
Överpurmo						m ²
Sammanlagt:	2	8	12	1	31	3 922 m²
2018		10	17	6	33	6 285 m ²
2017		17	20	6	49	6 355 m ²



Ekonomi

Byggnadstillsyn	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	106 438	119 676	0	119 676	96 334	-23 342
Kostnader	-211 976	-249 844	5 009	-244 835	-192 515	52 321
NETTO	-105 538	-130 168	5 009	-125 159	-96 181	28 979

Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Jennie Wikström

Nuvarande verksamhet

Miljövårdens uppgift:

- handha den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter
- handläggning av tillståndsärenden (anmälningsskyldiga, registrerings- och miljöförhållanden-pliktiga verksamheter) och övervakning av dessa
- handläggning av marktäktsärenden
- uppföljning av miljöns tillstånd
- bistå övriga förvaltningsenheter med utlåtanden och sakkunskap i miljöfrågor
- bistå allmänheten med information och rådgivning i miljöfrågor

Nämndens och miljövårdsbyråns målsättning har varit att behandlingstiden gällande tillstånd, beslut och utlåtanden skall hållas inom rimliga gränser samt att genom information och rådgivning åstadkomma hållbar utveckling i miljöfrågor.

I nämnden har behandlats beslut gällande anmälningspliktiga djurstall samt miljö- och marktäktstillstånd för bergtäkt. Nämnden har även behandlat ansökningar om befrielse från skyldigheten att ansluta sig till det kommunala avloppsledningsnätet samt ansökningar om avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten. Nämnden har gett utlåtande angående detalj-, delgeneral-, och strandgeneralplaner samt utlåtanden till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland angående justering av miljöförhållanden för foderkök, kontrollprogram för torvproduktionsområde, tillstånd för istandsättning av sjö samt tillstånd för förnyande av bro. Utlåtanden har även getts till NTM-centralen i Södra Österbotten angående ändring av grundvattenområdenas klassificeringar och avgränsningar i Nykarleby och Jakobstad.

Miljövårdsbyrån har gett utlåtande angående bygglovsansökningar, undantagslov och reningssystem för avloppsvatten. Miljövårdsbyrån har granskat anmälningar om lagring av fast gödsel i stack, spridning av gödsel i undantagsfall och tillfällig verksamhet som förorsakar buller. För övrigt har miljövårdsbyrån registrerat distributionsstationer i datasystemet för miljövårdsinformation och gett utlåtanden till NTM-centralen i Södra Österbotten angående behovet av miljökonsekvensförfarande för vindkraftparker. Bidrag har även beviljats för förnyande av befintliga avloppssystem i bostadsfastigheter.

Det statligt understödda projektet "Förbättring och ökad info om våra vattendrag" (VETO) som omfattar flera kommuner både i Jakobstadsnejden och Sjöbygden, har pågått under verksamhetsåret. I Pedersöre kommun har projektet ordnat ett vattennaturtillfälle vid Edsevö skola och Edsevön koulu samt ett fågelskådningstillfälle vid Sandsundsfjärden. Det finns pengar för att planera en våtmark, men inget lämpligt objekt har ännu hittats i kommunen.



Kommunen deltar under perioden 2017-2021 i den kontinuerliga mätningen av luftens kvalitet i Jakobstadsnejden.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
En landsbygd i Pedersöre där bosättning och djurhållning samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivselen inom boendemiljön	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar	Få klagomål	Uppnådd
Miljövärden beaktas inom alla sektorer så att tillgången på rent hushållsvatten och god vattendragsstatus i Pedersöre bibehålls för nästkommande generationer	Vattendragens ekologiska status förbättras	Den i förvaltningsplanen granskade ekologiska statusen är god	Inte uppnådd

Prestationer

	2020	2019	2018	2017	2016
Miljötillstånd	1	3	5	6	6
Registreringar och beslut	18	3	6	4	5
Beslut om anmälningspliktig verksamhet	1	2	-	-	-
Marktäktstillstånd	1	-	2	2	-
Utlåtande för bygglov/undantagslov	24	30	26	27	29
Utlåtande för avloppsvattenbehandling	30	40	25	25	24
Utlåtande till andra myndigheter	18	8	15	29	35
Muddring och dikning	11	7	4	9	-
Beslut om bidrag	15	24	4	6	6
Stacklagringar och spridning i undantagsfall	22	16	9	28	30
Tillsynsgranskningar	16	23	25	-	-
Projekt, kartläggningar, undersökningar	1	2	2	2	4
EU-projekt	-	-	1	1	1

Eftersom verksamheten till största delen är lagstadgad är behovet av miljötillstånd och andra tillstånd beroende av konjunkturerna i samhället, vilket märks speciellt inom pälsdjursbranschen.

Ekonomi

Miljövård	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	26 368	21 979	0	21 979	23 535	1 556
Kostnader	-145 599	-128 142	3 230	-124 911	-140 403	-15 491
NETTO	-119 231	-106 163	3 230	-102 932	-116 868	-13 936



Kultur- och idrottsnämnden

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Ordinarie

Finne, Benita, ordf.
Högländ Ida, viceordf.
Bonde, Petter
Enkvist, Carina
Norrena, Mikael
Grön, Paulina
Törnfeldt, Alexander
Wikström, Daniel
Vähäkangas, Mathias

Ersättare

Värnström, Lukas
Lindqvist, Eva
Solvin, Jonas
Forsblom, Ann-Britt
Björkman-Laihorinne, Mikaela
Lasén, Joakim
Wärn, Mathias
Långnabba, Sanna
Södö, Siv

Härmäla Elin, kst representant
Stenmark, Ulrika, föredragande och sekreterare

Nuvarande verksamhet

Kulturavdelningens verksamhet omfattar bibliotek, medborgarinstitutet, kultur-, idrotts- och ungdomsarbete samt projektarbete. Kultur- och idrottsnämnden vill med sin verksamhet skapa förutsättningar för välmående kommuninvånare som har en god livskvalitet. Målsättningen är att öka den positiva hälsan; gemenskapskänsla och välbefinnande bland kommuninvånarna.

Möjlighet att lära sig nya saker, ta del av musik, teater, konst och litteratur och kunna utöva idrott och motion bidrar i hög grad till invånarnas välbefinnande. Det sektorvisa arbetet tar fasta på olika aspekter av detta.

Ett mångsidigt och engagerande föreningsliv ökar kommunens attraktionskraft gentemot både invånare, företagare och besökare. Föreningarna är en viktig resurs som möjliggör sociala nätverk, mötesplatser och även en fördjupad kunskap kring olika aktiviteter och traditioner. Genom olika bidragsformer stöder kultur- och idrottsnämnden föreningarna i deras strävanden.

Kulturhuset-Kulttuuritalo Ax är avdelningens administrativa centrum. Kulturhuset ska vara öppet och tillgängligt för kommunens invånare. Här finns för verksamheten viktiga specialutrymmen (ateljé, föreläsnings- och mötesutrymmen). Aktörer och föreningar som har en allmännyttig verksamhet kan boka in sig i utrymmena. Galleri Brunos verksamhet med månatliga utställningar breddar även kulturutbudet.

Kulturavdelningen bedriver ett aktivt projektarbete och extern finansiering är en viktig del av utvecklingsarbetet.

**Mål och resultat 2020**

Mål 2020; Kultur- och idrottsnämnden förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Strategisk och målgruppsinriktad marknadsföring av avdelningens verksamhet	- ny evenemangskalender på hemsidan tas i bruk - informationstillfälle ordnas för våra föreningar - utreda möjligheten till infobrev/kundbrev - öka antalet följare på sociala media (FB och Instagram)	Våra invånare hittar information om aktuella evenemang. Positiva publiksiffror vid olika evenemang.	Evenemangskalendern togs i bruk under 2020 samtidigt som hemsidan förnyades. Covid-19 omöjliggjorde fysiskt informationstillfälle. Digitalt infobrev utreddes och kan ej förverkligas med nuvarande resurser. Andra möjligheter utreds vidare Antalet följare på alla våra instagramkanaler och vårt FB konto har en liten ökning.
Aktiv projektplanering	Göra upp en plan för nya former av verksamhet som stöder en aktiv och sund livsstil i alla åldrar. -målgrupp: barn och unga	Färdig projekt- och finansieringsplan.	Utvecklings- och restaureringsprojekt inlämnad för Sandsund och Bergö vandringsled. Projektplan för Fritidslaget är färdigställd. Finansieringsmöjligheter utreds.
Att stöda invånarnas känsla av delaktighet.	Färdigt formulerad strategi och plan för sk. tredje platser för barn och unga görs tillsammans med utbildningssektorn.	Nya tredje platser skapas. Mötesplatser, sk tredje platser, för våra kommuninvånare synliggörs.	Påbörjat strategiarbete. Ej färdigställt under 2020. Medborgarinstitutets projekt Arbeit ilaag påbörjade en inventering över befintliga tredje platser samt vilka behov som finns. Projektet fortgår under 2021.
Satsa på personalens välmående och trivsel i arbetet.	- Uppdaterade tillämpningsdirektiv. - Kontinuerliga utvecklingssamtal - Gemenskapshöjande aktiviteter - personalfortbildning	Att personalen känner sig delaktig i kulturavdelningens verksamhet och att alla trivs på sitt arbete.	Verkställt i mån av möjlighet pga Coronarestriktioner. I för avdelningen gemensam fortbildningsdag.

Prestations- och relationstal:

	2019	2020 (mål)	2020
Antalet besökare i AX	43000	45000	10272
Antalet bokningar i AX	150	150	50

Digitalt infobrev utreddes och kan ej förverkligas med nuvarande resurser. Andra möjligheter utreds vidare.



Ekonomi

Kulturnämnden Förvaltning	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Kostnader	-88 244	-85 377	1 453	-83 924	-75 110	8 814
NETTO	-88 244	-85 377	1 453	-83 924	-75 110	8 814

Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Hortans

Nuvarande verksamhet

Biblioteket är en basservice vars målsättning är att erbjuda kommuninvånarna likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, stöda ett livslångt lärande och erbjuda tillgång till information och digitala tjänster. Biblioteket är en viktig lärmiljö för skolelever, men också en plats som kan bidra till att ge barn, unga och vuxna en meningsfull fritid.

Biblioteket strävar till att erbjuda ett tidsenligt utbud av material och tjänster som ska hålla en hög kvalitet.

Bibliotekets verksamhet under 2020 har starkt präglats av Covid-19, som kraftigt har inverkat på all verksamhet. Det har resulterat i att biblioteket har fått söka nya kreativa lösningar och verksamhetsformer.

Biblioteken har haft stängt under perioden 18.3-31.5.20 och enheterna var även stängda 3 veckor under semestermånaden 13.7-31.7.20 och under höstlovet hade enheterna stängt 12.-16.10.20 förutom Lappfors utlåningsstation och Ytteresse bibliotek som hade öppet. Stängningen av biblioteken under året har inverkat på utlåningen, antal besökare, all utåtriktad verksamhet och samarbetet med skolorna och andra grupper. För att kunna erbjuda kunderna en viss service under den tid biblioteken var stängda tog vi i bruk en ny tjänst, take away-utlåning.

Vårt samarbete med skolorna har under detta år mestadels bestått av virtuella bokprat och författarbesök och förmedling av bokpaket. All annan verksamhet och samarbete gentemot dagis, förskolor och skolor har till stor del avstannat och inte heller varit möjlig att bedriva med tanke på alla restriktioner kring Covid-19.

Utlåningen av e-böcker har ökat märkbart under året och biblioteket har utökat sitt digitala materialutbud med Viddla, streamingtjänst för filmer som mottagits bra.

Personalen har varit deltidspmitterade under veckorna 21 och 22 i maj och heltidspmitterad under höstlovet vecka 42. I maj tog personalen även ut semester.

Under året har två projekt slutförts, Läsa för livet och Meröppet.

**Mål och resultat 2020**

Mål 2020; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Fortsatt planering och genomförande av meröppet.	Kundbesöken och utlåningen ökar.	Meröppet på flera enheter ger kommuninvånarna en utökad tillgång till bibliotekstjänster.	Planering av meröppet pågår för Sandsund och Överesse bibliotek
Bibliotekets e-material utökas	Ökning av webbesöken och användningen av digitalt material.	Digitala bibliotekstjänster som är tillgängliga för alla användare. Breddat utbud av biblioteksmaterial.	Biblioteket har utökat sitt digitala utbud med Viddla, streamingtjänst för film.
Pilotera och utvärdera nya verksamhetsformer och tjänster.	Högre användningsgrad av bibliotekets tjänster och utökad tillgång till bibliotekets tjänster.	Ett mera centraliserat och flexibelt biblioteksnät som erbjuder användarna ett kvalitativt bättre service- och tjänsteutbud och som svarar mot de nya förväntningarna på biblioteket idag.	Inte förverkligats enligt mål och förväntat resultat, Covid-19 läget har haft en betydande inverkan på bibliotekets verksamhet.
Flytt av Överesse bibliotek till ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusluft.	Renovering av Överesse bibliotekets nya lokaler tas med i byggnadsprogrammet	Överesse bibliotek kan flytta in i nya och kundvänliga lokaler.	Inte förverkligats. Planering pågår. Tidsplan för flytt januari 2022.

Prestationer

	2018	2019	2020 (mål)	2020 (förverkligat)
Besök / invånare	8,6	8,9	9,2	5,1
Lån till skolor	25 710	26 397	26 000	27 035
Klassbesök	1 400	1 765	1 600	300
Användarutbildning	45	97	55	14
Biblioteksanvändare	3 013	3 214	3 300	3 266

Utlåning 2016 – 2020

*utlåningsstationer

Biblioteksenhet	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring	%
Huvudbiblioteket	32 704	29 457	29 592	32 319	29 892	2 427	-7,51
Kyrkoby/Sandsund	22 021	19 400	19 124	20 349	14 863	5 486	-26,96
Kållby	12 059	9 351	9 268	11 145	10 689	456	-4,09
Lappfors*	3 309	3 253	3 015	3 393	1 527	1 866	-55,00 %
Lepplax	13 639	12 272	11 692	12 430	10 842	1 588	-12,78 %
Purmo	19 615	18 563	19 179	19 455	15 441	4 014	-20,63 %
Sundby*	3 732	2 952	2 645	2 143	533	1 610	-75,13 %
Ytteresse	29 123	27 722	29 865	31 322	26 349	4 973	-15,88 %
Överesse	16 338	16 579	14 648	16 559	14 299	2 260	-13,65 %
e-böcker	702	724	1 274	1 609	2 823	1 214	75,45 %
SUMMA	155 258	140 273	140 302	150 724	127 258	25 894	-15,57 %



Totala utlåningen av biblioteksmaterial har sjunkit i år gentemot föregående år, men inte i så hög grad som befarades med tanke på hur länge biblioteken har haft stängt under året.

Efterfrågan och utlåningen av e-böcker har starkt gått uppåt och klart fyllt ett behov. Sundby utlåningsstation har hållit stängt sedan 18.3.20 och verksamheten har avvecklats fr.o.m 1.1.21. Lappfors utlåningsstation höll stängt från 18.3.20 och öppnades upp igen i oktober.

Extern finansiering

För verksamheten har följande externa finansiering beviljats 2020

- Från Regionsförvaltningsverket
 - 20 000 € samarbetsprojekt tillsammans med Jakobstad, Kronoby och Larsmo
- Från Undervisnings- och kulturministeriet
 - Inköpsstöd för kvalitetslitteratur med liten upplaga, anskaffning av böcker för 4 000€
 - Inköpsstöd för kulturtidskrifter, prenumerationer för 680€

Ekonomi

Biblioteket	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	16 505	6 379	0	6 379	36 373	29 994
Kostnader	-831 420	-805 007	13 647	-791 360	-812 361	-21 001
NETTO	-814 914	-798 628	13 647	-784 981	-775 988	8 993

Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: Rektor Åsa Nyberg-Sundqvist

Nuvarande verksamhet

Medborgarinstitutet är verksamt inom den fria bildningen i Pedersöre kommun. Vår verksamhet består av att skapa goda miljöer för inläring och utveckling. Detta görs genom ett brett kursutbud, föreläsningar och evenemang. Målgruppen sträcker sig från de allra yngsta till de äldsta. Våra plattformar erbjuder även ett meningsfullt socialt sammanhang. I åtanke har vi en holistisk syn av välbefinnande.

Kursverksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i Pedersöre, nära kommuninvånarna. Antalet kursplatser totalt är årligen ca. 50. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, men även många marthagårdar, bygårdar och samlingshus används som kursplatser. Vi erbjuder ett brett och varierat spektrum av kurser för att tillgodose behov, önskningar och nytänkande.

Medborgarinstitutet verkar även kompetenshöjande gentemot befolkningen genom att erbjuda kurser som behövs såväl inom föreningsverksamhet som i yrkeslivet, t.ex. Första hjälp-kurser, hygienpass, ordningsvaktkort o.d. Även språkkurser och datakurser bidrar till en generell förhöjning av befolkningens kunskapsnivå.

Vi strävar till att samarbeta med andra instanser för ett maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser. Vår verksamhet är främst tänkt för kommunens invånare, men inte enbart. Vi välkomnar även deltagare från våra närliggande kommuner och städer.

Mål och resultat 2020



Mål 2020; MI	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kursverksamhetens volym justeras enligt kapacitet	Antalet undervisningstimmar Antalet kurser	Ca 7 100 undervisningstimmar, Ca 320 kurser.	5982 undervisningstimmar 345 kurser
Balans i kursutbud och efterfrågan.	Större antal platser av planerade kurser fylls. Mindre antal inhyrda kurser.	Positiv helhetsutveckling för verksamheten	Svårt att göra en tillförlitlig utvärdering p.g.a Covid -19 pandemin
En effektiv och tidsenlig marknadsföring. Större satsning på some-kanaler.	Deltagarantalet hålls stabilt. Mindre fluktuation	5200 kursdeltagare	4780 kursdeltagare
Satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet.	Inspirera timlärarna till fortbildning. Lärarträffar vid behov. Planerade möten på enheten. Gemensamma möten för sammanhållning	Nöjd och engagerad personal som trivs att arbeta för Pedersöre MI.	Fortbildning inom digital pedagogik och gymbakurser har erbjudits. Ordinarie personal har hållit regelbundna planeringsmöten. Ht -20 hölls en gemensam träff för alla lärare.

Prestationer

	År 2017	År 2018	År 2019	Plan 2020	År 2020
Antal kurser	367	367	330	320	345
Kursdeltagare, totalt	5454	5390	5365	5200	4780
Antal lektioner, totalt	7720	7838	7415	7100	5982

Prestationerna år 2020 har starkt påverkats av Covid -19 pandemin. Under perioden mars-maj inhyrdes merparten av alla kurser. De ordinarie anställda lärarna och en del av timlärarna övergick efter en kortare paus till distansundervisning, men en stor del av kurserna förverkligades inte enligt plan. För att kompensera kursbortfallet skapades ett antal online-kurser, vilka erbjöds under vårterminen. Inför höstterminen minskades gruppstorleken i många kurser, speciellt i populära gymbakurser med ett stort antal deltagare minskades antalet platser, vilket påverkat såväl antal kursdeltagare totalt som terminsavgiftsintäkten.

Bokslutet visar ett överskott, även om terminsavgifterna inte kom upp till det kalkylerade beloppet, då kostnaderna också kunde hållas nere. Pedersöre MI ansökte om och erhöll extra statsunderstöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete för att ersätta minskade studerandeavgifter och intäkter från avgiftsbelagd serviceverksamhet som undantagsförhållandena förorsakat. Beloppet uppgick till 17 323 €.

Extern finansiering

Projektet *Digidax-Nu* fortsatte under året 2020. Målsättningen för projektet är att skapa lågtröskelutbildningar för såväl seniorer med svaga digitala färdigheter som för personer i arbetslivet som hittills klarat sig utan digitala färdigheter, men som nu kommit till insikt om att det är svårt att i dagens läge klara sig utan att använda digitala tjänster. Projektet har beviljats förlängning och fortsätter ännu under första delen av år 2021.



Arbeid ılaag är ett samarbetsprojekt inom kultur- och idrottsavdelningen i samverkan med avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik. Projektets målsättning är att hitta samverkansmöjligheter såväl internt mellan olika sektorer inom kommunen som externt med kommuninvånare, att skapa tredjeplatser och få nya idéer till kurser och verksamheter. Projektet finansieras av utbildningsstyrelsen; Utbildning som främjar ett aktivt medborgarskap och medborgar- och organisationsverksamhet (utveckling med medborgaren i fokus). Projektet beviljades 19 550 € i extern finansiering. Egenandelen är 3 450€, totalbudgeten uppgår till 23 000€ och projektet kan pågå till 31.12.2021.

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 3 000 €. Användningstiden av stödet skall upphöra senast 31.12.2021.

Ekonomi

Medborgarinstitutet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2010	Avvikelse
Intäkter	129 049	123 695	0	123 695	126 347	2 652
Kostnader	-643 812	-616 218	11 495	-604 724	-555 263	49 460
NETTO	-514 763	-492 524	11 495	-481 029	-428 917	52 112

Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Nuvarande verksamhet

I Pedersöre finns ett varierat kulturutbud för alla åldrar.

Särskild vikt sätts vid barn och ungas kulturupplevelser samt kultur i vården. Verksamhet för barn och unga styrs av kulturläroplanen. Utöver kulturläroplanen arrangeras evenemang och aktiviteter med målsättning att erbjuda möjligheter till en mångsidig fritid och erbjuda verksamhet som öppnar upp kultur i olika former för barn och unga. Samarbetet med utbildningssektorn är avgörande för att alla barn ska ha tillgång till kulturupplevelser.

Evenemang i egen regi eller i samarbete med andra aktörer samt kulturreSOR är en viktig del av verksamheten.

Föreningssamarbetet är mycket viktigt och livskraftiga föreningar är väsentliga för ett mångsidigt kulturutbud. Stödformer till föreningar och arbetsgrupper är därför en viktig del av verksamheten. Tredje sektorn aktiverar och bjuder på olika kulturupplevelser för personer i alla åldrar i hela Pedersöre. Verksamhets- och projektbidrag är det viktigaste stödet men våra föreningars medverkan och samarbete är även avgörande när kulturavdelningen ordnar större och mindre evenemang.

**Mål och resultat 2020**

Mål 2020; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Alla barn ska ha samma möjligheter att ta del av olika kulturupplevelser	En utvärdering och uppdatering av kulturläroplanen görs. -fokus för uppdateringen är småbarnspedagogiken, förskolan och åk 1-6.	En ändamålsenlig kulturläroplan som stöder utbildningssektorernas verksamhetsplaner. Med en koordinerad insats får de olika insatserna större effekt.	Kulturläroplanen har ej verkställts under 2020. Rektorer och föreståndare har haft andra utmaningar att fokusera på 2020, varför utvärderingen sköts fram till 2021.
Förbättra informationsflödet till våra målgrupper och skapa en dialog med våra kunder	- ny evenemangskalender på hemsidan tas i bruk - informationstillfälle ordnas för våra föreningar - utreda möjligheten till infobrev/kundbrev	Våra invånare vet var de kan hitta information om aktuella evenemang.	Nya websidan och evenemangskalendern fungerar. Offentliga evenemang försvann nästan helt under 2020 och skolningstillfällen och allmän information om kalendern var inte motiverat under rådande omständigheter. Gemensamma fysiska informationstillfällen har ej heller varit möjliga. Digitalt infobrev eller motsvarande lösning utreds inom projekt med målsättning att öka interaktionen med kommuninvånare (Avoins kunta och Arbeit ilaag)
Att ha en verksamhetskultur där vi vågar satsa på nya evenemang och verksamhetsformer.	Antalet deltagare/publikmängd	Två nya sektoröverskridande evenemang	Pippi 75 år – familjeevenemang i AX 26.2 (sportlov). ca 300 personer. Uteliv 5.9 2020 Festivalen inföll i en period då Covid-19 situationen var lite lättare. Med tanke på omständigheterna blev det en mycket lyckad tillställning med nöjda deltagare och samarbetspartners. Workshoppedeltagare: 40 sålda lunchportioner på festivalen: 120 Uppskattat antal besökare: 230 utställare: 8

Prestationer

Antal aktiva föreningar:	2018	2019	2020 (mål)	2020 (resultat)
- beviljade verksamhetsbidrag	28	28	28	24
- beviljade projektbidrag	28	25	20	9
- antalet evenemang i händelsekalendern	40	40	60	10



Antal deltagare i evenemang (antalet evenemang)

i egen regi:

	2018	2019	2020 (mål)	2020 (resultat)
- teater- och hantverksresor	170 (4)	140 (3)	140 (3)	42 (1)
- övriga evenemang, festligheter	1100 (7)	1100 (7)	1100 (7)	530 (2)
- lovaktivitet	400 (5)	350 (4)	350 (4)	350 (4)
- övriga barnevenemang	150 (3)	150 (3)	200 (3)	200 (3)

	2018	2019	2020 (mål)	2020 (resultat)
Kultur i vården	9	9	9	5
Kultur i dagis, förskola	1	1	1	0
Kultur i skola åk 1-6	2	2	2	0
Kultur i skola åk 7-9	1	1	1	0

*kultur i vården har starkt begränsats av coronapandemin.

-besök av djurgård (utomhus) (1), sommarsång (utomhus) (1)

-digital inspelad julkonsert till alla vårdhem + digital julkonsert (3)

*Utomstående aktörer har begränsats inom skolan. Digitala program har förmedlats och skolorna har själva valt om de haft utrymme att inkludera materialet i undervisningen.

Ekonomi

Kulturarbete	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2010	Avvikelse
Intäkter	65 579	14 403	0	14 403	55 967	41 563
Kostnader	-198 624	-134 374	3 074	-131 300	-162 235	-30 935
NETTO	-133 045	-119 971	3 074	-116 897	-106 269	10 628

Resultatområde: Ungdomsarbete

Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist

Nuvarande verksamhet

Ungdomsbyrån vill med sin verksamhet fånga upp barn och ungdomar som behöver aktiviteter och ge dem redskap att utveckla sin sociala kompetens. Ungdomsbyrån har ett nära samarbete med ungdomsföreningarna, 4-H, kommunens skolor samt övriga sektorer för sam användning av resurserna. Olika barnläger, evenemang och resor ordnas/understöds årligen.

Flera gemensamma projekt och åtaganden förverkligades i samarbete med övriga kommuner t.ex. ungdomsrådgivnings portalen Decibel, ungdomsverkstaden vid After Eight samt de uppsökande ungdomsarbetarna som är anställda för hela regionen. De uppsökande ungdomsarbetarna hjälper ungdomar som riskerar att marginaliseras.

Ungdomsbyråns personal var med i olika regionala nätverksgrupper som jobbar med information, vägledning, rådgivning samt drogförebyggande arbete för barn och unga. Även medlemmar från ungdomsrådet har varit med i egna nätverksgrupper.

Bidrag delades ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet i byarna. Ungdomsledaren ordnade Sportisfriidagar i samarbete med övriga sektorer innan Corona epidemin



stoppade verksamheten. Vi kunde även ordna sportlovsaktiviteter i vanlig ordning. Senare på året blev ungdomsverksamheten styrd till utomhusverksamhet och aktiviteter via digitala medier.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Motverka utslagning av unga.	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Tillgänglig ungdomsledare.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.	Vi har uppnått målnivån.
Välfungerande/aktiva föreningar - Tillgängliga utrymmen	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån	Alla aktiva föreningar marknadsför sin verksamhet. Minst 6 aktiviteter/förening	Bidrag delades ut till 12 föreningar. Pga Corona har aktivitetskravet sänkts
Samarbete med skolornas elevkårer	Ordna gemensamma möten för elevkårs representanter från olika skolor	Öka barns intresse att påverka	Det första barnparlamentet ordnades på hösten.
Öka ungdomars intresse Och förståelse för andra länders kultur och seder.	Utbytesverksamhet/ internationell samvaro	Internationell/mångkulturell verksamhet	Besök till Villa Elba, info om internationell verksamhet
Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydfostran.	Sponsorera drogförebyggande arbete i skolorna Samarbete med Hem & skola föreningar	Påverka attityder till droger. Färre ungdomar som använder droger. Föräldrar har aktuell och relevant information om drogsituationen och om det drogförebyggande arbetet.	Attitydfostran genomsyrar all verksamhet. PEPP material finns för föräldrar.
Samarbete kring "Tough love" projektet.	Ledare anställd med projektmedel	Ge ungdomar diskussionstillfällen kring aktuella teman Ge pojkar en manlig förebild.	Projektet kom bra igång men klart att Corona minskade möjligheterna till träffar med grupper. Ledaren har varit en bra förebild för många unga.

Prestationer

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Antal aktiva föreningar:				
beviljade verksamhetsbidrag	13	12	13	11
beviljade driftsbidrag	7	6	7	7
beviljade renoveringsbidrag	3	2	3	2



	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Aktiviteter:				
Antal samarbetsprojekt/ aktiviteter:	13	10	19	7
Antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m	73	61	49	35
Uppsökande ungdomsarbete:				
antal ungdomar/antal från P:öre	210/35	179/37	252/39	270/41
Ungdomsportalen Decibel:				
Antal besökare	761.194	1.071.687	782.939	finns inte
Antal frågor	660	2.225	2.204	2.038
Antal frågor från P:öre	162	240	255	255
Ungdomsrådet:				
Antal egna möten:	7	7	5	4
Arbetsgrupper + samarbetsmöten	15	10	9	4

Ekonomi

Ungdomsarbete	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2010	Avvikelse
Intäkter	12 191	6 489	0	6 489	8 351	1 862
Kostnader	-172 124	-176 310	3 089	-173 221	-148 729	24 492
NETTO	-159 933	-169 821	3 089	-166 732	-140 378	26 354

Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: Idrottssekreterare Pontus Backlund

Nuvarande verksamhet

Kultur- och idrottsnämnden skall utveckla, stöda och följa med idrottsverksamheten i kommunen samt producera idrottsservice så att invånarna har jämlika möjligheter att utöva idrott och motion.

I enlighet med gällande idrottslag är det kommunens uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Detta skall ske genom att vid behov ordna kompletterande idrottstjänster, genom att stöda föreningsverksamhet och genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Idrottssektorn strävar till att förutsättningar till god, anpassad och mångsidig idrottsservice finns att tillgå. Idrott och motion hör till kommuninvånarnas centrala fritidsintressen. Idrottsverksamheten ordnas i huvudsak av idrottsföreningarna.

Kultur- och idrottsnämnden fungerar som en expertnämnd för idrottsrelaterade ärenden. Nämnden erbjuder genom Pedersöre idrottscentrum samt genom ett rikligt antal bas- och näridrottsanläggningar förutsättningar för en mångsidig idrottsservice. Till idrottssektorns ansvarsområden hör bl.a. – administration, förvaltning och ekonomi, planering, underhåll och byggande av idrottsanläggningar samt kompletterande idrotts- och motionsverksamhet.

Kultur- och idrottsnämnden stöder föreningarna med verksamhets-, hall- och kartbidrag samt skötsel- och byggnadsbidrag. I Pedersöre finns 11 st registrerade idrottsföreningar samt ett antal spontana grupper med totalt ca 3 000 medlemmar.



Basidrottsanläggningarna med centralidrottsplanen, AW-arenan och Sportis-idrottshall i Bennäs samt skidcentret i Lappfors bildar stommen till en mångsidig idrottsservice. Näridrottsanläggningarna s.s fotbollsplaner, skidspår, isbanor och simplatser bidrar till elementär idrottsservice på lokalnivå. Vandringslederna erbjuder möjligheter för såväl barnfamiljer som för etablerade användare.

Verksamheten 2020

- Genom ett stort antal bas- och näridrottsanläggningar kunnat erbjuda en god idrottsservice.
- Samarbete med föreningar och andra instanser har varit av stor vikt.
- Föreningsträff och diskussionstillfälle har hållits i september.
- Premieringar av FM-medaljörer vid Föreningsgalan.
- Idrottsbiblioteket fortsatte som ett samarbetsprojekt med biblioteket. Utlåningen har varit god.
- Skolmästerskap har i samarbete med föreningar hållits i skidning. Övriga mästerskap inställda pga covid-19.
- Motionslotteri för prestationer från motionslådor samt Instagram motionskampanj.
- Inom ramen för hallbidraget erbjöds föreningarna träningstider i Esse elektrokraft hallen, AW-arena samt Tellushallen.
- Tider för skolor och allmänheten köptes i AW arenan och i Esse elektorkraft hallen.
- Föreningsbesöken har begränsats av covid-19.

Mål och resultat 2020

Mål 2020; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottsservice	Antalet projekt som förverkligas i samarbete med föreningar	5 projekt	Utfört
Världkommun för mästerskapstävlingar	FM i friidrott för 16-17 åringar	Framgångsrikt arrangemang och goda resultat. Positiv feedback åt arrangörsföreningen och kommunen.	Motsvarade alla förväntningar.
Mångsidig användning av kommunens idrottsanläggningar	▪ Antalet bokningar i skidstugan ▪ Antalet sålda gymkort ▪ Antalet motionsprestationer ▪ Besökare på Utterleden ▪ Besökare till Lostenen ▪ Sportisbesök ▪ Pedersöre idrottscentrum	130 / år 100 / år 50.000 / år 7.000 / år 3.000 / år 50.000 / år 30.000 / år	40 bokningar 20 st 51.000 st 8.000 st 4.000 st 20.000 st 20.000 st
Skapa förutsättningar för idrott- och motionsutövande för barn och unga	Allmänt verksamhetsbidrag till föreningar med juniorverksamhet. Antal skolmästerskap Antal utövare på AW arenans allmänna tider Antal utövare på Esse Hallens allmänna tider	57.000, 11 föreningar 4 3.400 1.500 / år	57.000€, 10 föreningar 1 2.000 1.200

**Prestationer**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Verksamhetsbidrag (1 000 €)	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Underhåll av anläggningar (1 000 €)	84,0	117,0	120,0	120,0	100,0
Gräsplaner, m ² (1 000 m ²)	66,0	66,0	66,0	68,9	67,3
Elljusspår, km	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Rinkar /Isplaner, st	8 + 6	8 + 6	8 + 6	9+5	9+5
Byggprojekt, st	6	6	8	8	5
Besökare (1 000 pers.):					
- Sportis	50	50	50	50	25
- Pedersöre idrottscentrum	30	30	30	30	15
- Utterleden	7	7	7	7	8
- Lostenen	3	3	3	3	4
- AW-arena, köptider					
▪ allmänheten	3,4	3,4	3,4	3,4	2,0
▪ skolor, daghem	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Motionsprestationer (1 000 st)	44	48	49	42	51

Covid-19 epidemin begränsade och ändrade på mycket av verksamheten under 2020. Detta syns såväl i det ekonomiska resultatet som i prestationsmålen under året.

Ekonomi

Idrottsarbete	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	29 584	21 314	0	21 314	13 275	-8 039
Kostnader	-680 490	-675 282	12 682	-662 599	-615 263	47 336
NETTO	-650 906	-653 968	12 682	-641 285	-601 988	39 297

**4.2 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR INVESTERINGSDELEN****Tablå över investeringsdelen 2020**

	Kostnads- beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	2020 Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	Använt av kostnadsb. 31.12
Kommunstyrelsen								
Husbyggnad totalt								
Utgifter			1 855 000,00	-680 000,00	1 175 000,00	1 068 759,85	106 240,15	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	7 500,00	-7 500,00	
Nettoutgifter			1 855 000,00	-680 000,00	1 175 000,00	1 061 259,85	113 740,15	
Planeringsanslag								
Utgifter	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
Inkomster		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
Bennäs-Östensö skola								
Utgifter	6 500 000,00	16 467,06	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	27 234,05	22 765,95	0,67 %
Inkomster		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	27 234,05	22 765,95	
Energieffektivisering av fastigheter								
Utgifter	100 000,00	85 507,11	50 000,00	0,00	50 000,00	7 606,66	42 393,34	93,11 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	100 000,00	85 507,11	50 000,00	0,00	50 000,00	7 606,66	42 393,34	
Kållby daghem								
Utgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 576,18	-1 576,18	107,88 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 576,18	-1 576,18	
F.d. Kommungården i Esse								
Utgifter	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Nars simstrand								
Utgifter	20 000,00	19 009,34	20 000,00	0,00	20 000,00	19 320,08	679,92	191,65 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	20 000,00	19 009,34	20 000,00	0,00	20 000,00	19 320,08	679,92	
Pedersöre Idrottscentrum								
Utgifter	75 000,00	798,90	75 000,00	0,00	75 000,00	88 620,10	-13 620,10	119,23 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	75 000,00	798,90	75 000,00	0,00	75 000,00	88 620,10	-13 620,10	
YA, sanering								
Utgifter	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	341 191,42	-21 191,42	106,62 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	341 191,42	-21 191,42	



	Kostnads- beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	2020 Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	Använt av kostnadsb. 31.12
Hedbo								
Utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	-7 500,00	
Nettoutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	-12 500,00	
Purmohemmet								
Utgifter	105 000,00	40 137,88	85 000,00	-5 000,00	80 000,00	48 782,69	31 217,31	84,69 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	105 000,00	40 137,88	85 000,00	-5 000,00	80 000,00	48 782,69	31 217,31	
Pedersöre gymnasium och Sursik skola								
Utgifter	330 000,00	61 876,08	330 000,00	-140 000,00	190 000,00	185 734,51	4 265,49	75,03 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	330 000,00	61 876,08	330 000,00	-140 000,00	190 000,00	185 734,51	4 265,49	
Sandsund skola								
Utgifter	4 600 000,00	35 121,20	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	14 728,34	35 271,66	1,08 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	4 600 000,00	35 121,20	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	14 728,34	35 271,66	
Kommungården i Bennäs								
Utgifter	830 000,00	57 490,41	830 000,00	-730 000,00	100 000,00	107 585,10	-7 585,10	19,89 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	830 000,00	57 490,41	830 000,00	-730 000,00	100 000,00	107 585,10	-7 585,10	
Lepplax skola								
Utgifter	15 000,00	8 549,75	15 000,00	0,00	15 000,00	11 530,00	3 470,00	133,87 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	15 000,00	8 549,75	15 000,00	0,00	15 000,00	11 530,00	3 470,00	
Edsevö skola								
Utgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 031,29	-1 031,29	105,16 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 031,29	-1 031,29	
Förnyande av fastighetsautomatik								
Utgifter	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	68 314,06	1 685,94	97,59 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	68 314,06	1 685,94	
Sportis								
Utgifter	95 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 953,71	46,29	21,00 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	95 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 953,71	46,29	
Esselunden								
Utgifter	60 000,00	0,00	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	11 046,00	3 954,00	18,41 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	60 000,00	0,00	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	11 046,00	3 954,00	



	Kostnads- beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	2020 Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	Använt av kostnadsb. 31.12
Ytteresse skolområde								
Utgifter	95 000,00	58 375,75	55 000,00	0,00	55 000,00	54 505,66	494,34	118,82 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	95 000,00	58 375,75	55 000,00	0,00	55 000,00	54 505,66	494,34	
Fast egendom								
Köp av markområden								
Utgifter	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00	107 323,00	392 677,00	21,46 %
Inkomster	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	142 369,45	42 369,45	142,37 %
Nettoutgifter	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	-35 046,45	435 046,45	-8,76 %
Löseegendom								
Köp av anläggningstillgångar totalt								
Utgifter	237 000,00		213 750,00	0,00	213 750,00	170 864,63	42 885,37	72,09 %
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Nettoutgifter	237 000,00		213 750,00	0,00	213 750,00	170 864,63	42 885,37	72,09 %
Skolornas inventarier								
Utgifter			40 000,00		40 000,00	40 577,72	-577,72	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			40 000,00		40 000,00	40 577,72	-577,72	
Skolornas ADB								
Utgifter			60 000,00	0,00	60 000,00	59 617,57	382,43	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			60 000,00	0,00	60 000,00	59 617,57	382,43	
Köksutrustning								
Utgifter			19 750,00		19 750,00	11 835,94	7 914,06	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			19 750,00		19 750,00	11 835,94	7 914,06	
Datautrustning till förskolor och daghem								
Utgifter			15 000,00		15 000,00	14 991,40	8,60	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			15 000,00		15 000,00	14 991,40	8,60	
Maskiner och transportmedel								
Utgifter			0,00	8 678,00	8 678,00	8 427,42	250,58	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			0,00		8 678,00	8 427,42	250,58	
Uppgradering av adb-system								
Utgifter			10 000,00	0,00	10 000,00	1 892,00	8 108,00	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			10 000,00		10 000,00	1 892,00	8 108,00	



	Kostnads- beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	2020 Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	Använt av kostnadsb. 31.12
Hemservice bil								
Utgifter			24 000,00	-8 678,00	15 322,00	15 322,58	-0,58	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			24 000,00		15 322,00	15 322,58	-0,58	
Bärbara datorer Pedersöre gymnasium								
Utgifter			25 000,00	0,00	25 000,00	18 200,00	6 800,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			25 000,00		25 000,00	18 200,00	6 800,00	
Systembyte (ekonomi- och HR-löner)								
Utgifter			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	
Värdepapper								
Aktier och andelar								
Utgifter			95 000,00	200 000,00	295 000,00	71 999,06	223 000,94	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			95 000,00	200 000,00	295 000,00	71 999,06	223 000,94	
Övr.utg.med lång verkningstid								
Specialprojekt								
Utgifter	0,00		250 000,00	-200 000,00	50 000,00	17 722,87	32 277,13	
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	0,00		250 000,00	-200 000,00	50 000,00	17 722,87	32 277,13	
Tekniska nämnden								
Publik egendom totalt								
Utgifter	499 000,00		484 000,00	-50 000,00	434 000,00	458 844,90	-24 844,90	91,95 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	28 267,86	-28 267,86	
Nettoutgifter	499 000,00		484 000,00	-50 000,00	434 000,00	430 577,04	3 422,96	86,29 %
Byggnad av vägar								
Utgifter	147 000,00		132 000,00	0,00	132 000,00	119 520,34	12 479,66	81,31 %
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			132 000,00		132 000,00	119 520,34	12 479,66	
Asfaltering								
Utgifter	180 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00	208 984,52	-28 984,52	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	28 267,86	-28 267,86	
Nettoutgifter			180 000,00		180 000,00	180 716,66	-716,66	100,40 %
Vägbelysning								
Utgifter	100 000,00		100 000,00	-50 000,00	50 000,00	48 815,75	1 184,25	48,82 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			100 000,00	-50 000,00	50 000,00	48 815,75	1 184,25	



	Kostnads- beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	2020 Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	Använt av kostnadsb. 31.12
Parker, plantering								
Utgifter	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	31 656,29	-1 656,29	105,52 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			30 000,00	0,00	30 000,00	31 656,29	-1 656,29	
Maskiner och transportmedel								
Utgifter	27 000,00		27 000,00	0,00	27 000,00	28 247,35	-1 247,35	
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	27 000,00		27 000,00	0,00	27 000,00	28 247,35	-1 247,35	104,62 %
Övrig kommunalteknik								
Utgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	21 620,65	-6 620,65	144,14 %
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	21 620,65	-6 620,65	
Investering totalt								
Utgifter			3 397 750,00	-730 000,00	2 667 750,00	1 895 514,31	772 235,69	
Inkomster			100 000,00	0,00	100 000,00	178 137,31	-78 137,31	
Netto			3 297 750,00	-730 000,00	2 567 750,00	1 717 377,00	850 373,00	

**4.3 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN****Tablå över budgetens resultaträkningsdel**

	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	24 178 778,15	-100 465,41	24 078 312,74	23 667 391,15	-410 921,59
Försäljningsintäkter	12 969 207,45	-100 465,41	12 868 742,04	12 125 785,84	-742 956,20
Avgiftsintäkter	1 953 084,51	0,00	1 953 084,51	1 535 202,34	-417 882,17
Understöd och bidrag	870 290,00	0,00	870 290,00	1 135 765,02	265 475,02
Övriga verksamhetsintäkter	8 386 196,19	0,00	8 386 196,19	8 870 637,95	484 441,76
Tillverkning för eget bruk	207 266,00	0,00	207 266,00	172 655,64	-34 610,36
Verksamhetens kostnader	-87 184 693,40	-1 346 459,20	-88 531 152,60	-86 574 172,62	1 956 979,98
Personalkostnader	-27 960 624,64	360 740,76	-27 599 883,88	-27 075 701,08	524 182,80
Löner och arvoden	-22 321 011,62	295 680,16	-22 025 331,46	-21 579 791,36	445 540,10
Lönebikostnader	-5 639 613,02	65 060,60	-5 574 552,42	-5 495 909,72	78 642,70
Pensionskostnader	-4 680 552,36	51 872,09	-4 628 680,27	-4 683 202,25	-54 521,98
Övriga lönebikostnader	-959 060,66	13 188,51	-945 872,15	-812 707,47	133 164,68
Köp av tjänster	-45 176 667,76	-1 694 162,87	-46 870 830,63	-45 973 252,85	897 577,78
Material, förnödenheter och varor	-3 649 711,00	32 485,48	-3 617 225,52	-3 499 790,12	117 435,40
Understöd	-3 291 175,00	20 000,00	-3 271 175,00	-2 838 234,53	432 940,47
Övriga verksamhetskostnader	-7 106 515,00	-65 522,57	-7 172 037,57	-7 187 194,04	-15 156,47
Verksamhetsbidrag	-62 798 649,25	-1 446 924,61	-64 245 573,86	-62 734 125,83	1 511 448,03
Skatteinkomster	37 700 000,00	-300 000,00	37 400 000,00	37 996 674,06	596 674,06
Statsandelar	28 300 000,00	1 950 000,00	30 250 000,00	31 119 809,00	869 809,00
Finansiella intäkter och kostnader	104 700,00	0,00	104 700,00	179 416,51	74 716,51
Ränteintäkter	70 000,00	0,00	70 000,00	43 763,35	-26 236,65
Övriga finansiella intäkter	200 000,00	0,00	200 000,00	202 206,01	2 206,01
Räntekostnader	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-61 151,88	38 848,12
Övriga finansiella kostnader	-65 300,00	0,00	-65 300,00	-5 400,97	59 899,03
Årsbidrag	3 306 050,75	203 075,39	3 509 126,14	6 561 773,74	3 052 647,60
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 350 000,00	0,00	-2 350 000,00	-2 591 676,99	-241 676,99
Avskrivningar enligt plan	-2 350 000,00	0,00	-2 350 000,00	-2 591 676,99	-241 676,99
Räkenskapsperiodens resultat	956 050,75	203 075,39	1 159 126,14	3 970 096,75	2 810 970,61
Förändringar i reserver och fonder	41 000,00	0,00	41 000,00	44 879,74	3 879,74
Ökn.(-) el. minskning (+) av avskr.diff.	41 000,00	0,00	41 000,00	44 879,74	3 879,74
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	997 050,75	203 075,39	1 200 126,14	4 014 976,49	2 814 850,35

**4.4 BUDGETJÄMFÖRELSE FÖR FINANSIERINGSDELEN****Tablå över finansieringsdelen**

	Budget	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Utfall	Avvikelse
Verksamhet och investeringar					
Verksamhetens kassaflöde					
Årsbidrag	3 306 050,75	203 075,39	3 509 126,14	6 561 773,74	3 052 647,60
Rättelseposter till internt tillförda medel	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-122 257,29	77 742,71
Investeringskassans kassaflöde					
Investeringsutgifter	-3 397 750,00	730 000,00	-2 667 750,00	-1 895 514,31	772 235,69
Finansieringsandelar för investeringsutg.	0,00	0,00	0,00	28 267,86	28 267,86
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	100 000,00	0,00	100 000,00	149 869,45	49 869,45
Verksamhet och investeringar, netto	-191 699,25	933 075,39	741 376,14	4 722 139,45	3 980 763,31
Finansieringsverksamhet					
Förändring i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-480 000,00	-20 000,00
Minskning av utlåningen	120 000,00	0,00	120 000,00	326 551,23	-206 551,23
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000 000,00	-19 500 000,00
Minskning av långfristiga lån	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-27 489,57	-22 510,43
Förändringar av kortfristiga lån	0,00	0,00	0,00	-18 000 000,00	18 000 000,00
Förändring av förvaldade medel och förvalt kapital				-17 966,81	17 966,81
Förändring av omsättningstillgångar				2 354,00	-2 354,00
Förändring av fordringar	0,00	0,00	0,00	500 370,50	-500 370,50
Förändring av räntefria skulder	0,00	0,00	0,00	259 976,00	-259 976,00
Finansieringskassans kassaflöde	70 000,00		70 000,00	2 563 795,35	-2 493 795,35
Inverkan på likviditeten	-121 699,25	933 075,39	811 376,14	6 541 201,11	-5 729 824,97



4.5 SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT

Tusental			Anslag					Beräknade inkomster							
		I)	Urspr. budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändr	Utfall	Avvikelse	Urspr. budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändr	Utfall	Avvikelse	Netto avvikelse		
DRIFTSEKONOMIDEL															
Kommunstyrelsen															
	Centralvalnämnden	N	7	0	7	8	-1	0	0	0	0	0	-1		
	Revisorerna	N	24	-1	23	21	2								
	Allmän förvaltning	N	2 497	-172	2 325	2 160	165	429	0	429	393	-36	129		
	Ekonomiförvaltning	N	5 169	-22	5 147	5 115	32	4 830	0	4 830	4 759	-71	-39		
	Avbytar-service	N	6 782	-103	6 679	6 019	660	6 904	-94	6 810	6 199	-611	49		
	Utvecklingsprojekt	N	182	-20	162	85	77	0		0	0	0	77		
Landsbygdsnämnden															
	Utvecklande av gårdsbruket	N	315	-6	309	274	35	222	0	222	182	-40	-5		
Dagvårds- och utbildningsnämnden															
	Förvaltning	N	622	-9	613	614	-1				0	0	-1		
	Barndagvård	N	7 508	-55	7 453	7 111	342	906	0	906	633	-273	69		
	Förskoleundervisning	N	2 279	-69	2 210	2 141	69	874	0	874	877	3	72		
	Morgon- o eftermiddagsverks	N	518	-33	485	410	75	151	0	151	141	-10	65		
	Grundskolan	N	15 751	-13	15 738	15 674	64	165	0	165	186	21	85		
	Gymnasieundervisning	N	1 554	-101	1 453	1 409	44	92	0	92	69	-23	21		
	Projektverksamhet	N	121	-3	118	240	-122	74	0	74	196	122	0		
	Övrig undervisning	N	157	0	157	151	6						6		
Social- och hälsovård															
	Förvaltning	N	11	0	11	16	-5						-5		
	Äldreomsorg	N	7 507	652	8 159	8 098	61	0	0	0	0	0	61		
	Socialomsorg	N	6 832	-301	6 531	5 886	645	0		0	0	0	645		
	Övrig socialverksamhet	N	255	78	333	258	75	415	0	415	308	-107	-32		
	Hälso- och sjukvård	N	9 708	836	10 544	11 269	-725						-725		
	Miljöhälsovård	N	243	0	243	208	35						35		
Specialsjukvård															
	Specialsjukvård	N	9 989	500	10 489	9 954	535						535		
Tekniska nämnden															
	Förvaltning	N	325	-5	320	302	18	50	0	50	48	-2	16		
	Mätning och planläggning	N	94	8	102	98	4						4		
	Lokaltjänster byggnader	N	3 394	237	3 631	3 786	-155	7 515	0	7 515	7 962	447	292		
	Trafikleder	N	943	-39	904	961	-57	180	0	180	274	94	37		
	Markområden	N	212	-5	207	193	14	563	0	563	488	-75	-61		
	Övrig verksamhet	N	535	10	545	614	-69	701	-5	696	765	69	0		
	Brand- och räddningsväsendet	N	780	37	817	796	21						21		
	Byggnadsnämnden	N	250	-5	245	193	52	120	0	120	96	-24	28		
	Miljövårdsnämnden	N	128	-3	125	140	-15	22	0	22	24	2	-13		
Kultur- och idrottsnämnden															
	Förvaltning	N	85	-1	84	75	9	0		0	0	0	9		
	Bibliotek och projekt	N	805	-14	791	812	-21	6	0	6	36	30	9		
	Medborgarinstitutet	N	616	-11	605	555	50	124	0	124	126	2	52		
	Kulturarbete	N	134	-3	131	162	-31	14	0	14	56	42	11		
	Ungdomsarbete	N	176	-3	173	149	24	6	0	6	8	2	26		
	Idrottsarbete	N	675	-13	662	615	47	21	0	21	13	-8	39		
	Korrektivposter försäljn.förlust/vinst					0	0	-200		-200	-122	78	78		
RESULTATRÄKNINGSDEL															
	Skatteinkomster				0	0	37 700	-300	37 400	37 997	597		597		
	Statsandelar				0	0	28 300	1 950	30 250	31 120	870		870		
	Ränteintäkter				0	0	70		70	44	-26		-26		
	Övriga finansiella intäkter				0	0	200		200	202	2		2		
	Räntekostnader		100		100	61	39						39		
	Övriga finansiella kostnader		65		65	5	60						60		



5. Bokslutskalkyler

5.1 RESULTATRÄKNING

	1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2019
Verksamhetens intäkter	12 938 813,45	13 149 857,24
Försäljningsintäkter	7 707 352,16	8 045 679,75
Avgiftsintäkter	1 534 110,54	1 740 022,82
Understöd och bidrag	1 135 765,02	1 041 871,46
Övriga verksamhetsintäkter	2 561 585,73	2 322 283,21
Tillverkning för eget bruk	172 655,64	175 283,11
Verksamhetens kostnader	-75 845 594,92	-77 213 432,87
Personalkostnader	-27 075 701,08	-27 431 718,97
Löner och arvoden	-21 579 791,36	-22 101 947,45
Lönebikostnader	-5 495 909,72	-5 329 771,52
Pensionskostnader	-4 683 202,25	-4 687 635,34
Övriga lönebikostnader	-812 707,47	-642 136,18
Köp av tjänster	-41 560 462,60	-42 438 760,61
Material, förnödenheter och varor	-3 493 165,47	-3 581 760,42
Understöd	-2 838 234,53	-2 954 124,80
Övriga verksamhetskostnader	-878 031,24	-807 068,07
Verksamhetsbidrag	-62 734 125,83	-63 888 292,52
Skatteinkomster	37 996 674,06	35 429 867,39
Statsandelar	31 119 809,00	26 536 528,00
Finansiella intäkter och kostnader	179 416,51	211 316,38
Ränteintäkter	43 763,35	45 491,39
Övriga finansiella intäkter	202 206,01	199 562,28
Räntekostnader	-61 151,88	-9 469,04
Övriga finansiella kostnader	-5 400,97	-24 268,25
Årsbidrag	6 561 773,74	-1 710 580,75
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 591 676,99	-2 297 250,20
Avskrivningar enligt plan	-2 288 007,25	-2 140 150,34
Nedskrivningar	-303 669,74	-157 099,86
Räkenskapsperiodens resultat	3 970 096,75	-4 007 830,95
Förändringar i reserver och fonder	44 879,74	44 879,74
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	44 879,74	44 879,74
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 014 976,49	-3 962 951,21

**5.2 FINANSIERINGSANALYS**

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	6 561 773,74	-1 710 580,75
Rättelseposter till internt tillförda medel	-122 257,29	-162 062,35
Kassaflöde för investeringsverksamheten		
Investeringsutgifter	-1 895 514,31	-5 543 784,84
Finansieringsandelarna för investeringsutgifter	28 267,86	0,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	149 869,45	247 539,58
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	4 722 139,45	-7 168 888,36
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-480 000,00	-14 500,00
Minskning av utlåning	326 551,23	334 326,23
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	20 000 000,00	1 058 732,04
Minskning av långfristiga lån	-27 489,57	-50 000,00
Förändring av kortfristiga lån	-18 000 000,00	5 000 000,00
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-17 966,81	-4 895,34
Förändring av omsättningstillgångar	2 354,00	-2 970,00
Förändring av fordringar	500 370,50	414 414,13
Förändring av räntefria skulder	259 976,00	66 363,16
Finansieringens kassaflöde	2 563 795,35	6 801 470,22
Förändring av likvida medel	7 285 934,80	-367 418,14
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	10 144 639,41	2 858 704,61
Likvida medel 1.1	2 858 704,61	3 226 122,75
	7 285 934,80	-367 418,14

**5.3 BALANSRÄKNING**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
AKTIVA	82 111 614,65	75 926 998,28
A BESTÅENDE AKTIVA	69 639 721,17	70 124 038,26
I Immateriella tillgångar	856 295,24	894 936,93
1. Dataprogram	202 621,26	212 275,37
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	653 673,98	682 661,56
II Materiella tillgångar	52 667 333,10	53 452 733,17
1. Mark- och vattenområden	8 710 080,16	8 622 869,32
2. Byggnader	35 749 188,59	37 411 835,98
3. Fasta konstruktioner och anordningar	6 135 324,39	6 033 744,76
4. Maskiner och inventarier	956 611,80	996 590,78
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	1 116 128,16	387 692,33
III Placeringar	16 116 092,83	15 776 368,16
1. Aktier och andelar	12 682 482,92	12 610 483,86
3. Övriga lånefordringar	3 398 509,91	3 130 784,30
4. Övriga fordringar	35 100,00	35 100,00
B FÖRVALTADE MEDEL	0,00	0,00
1. Statens uppdrag	0,00	0,00
2. Donationsfondernas särskilda täckning	0,00	0,00
C RÖRLIGA AKTIVA	12 471 893,48	5 802 960,02
I Omsättningstillgångar	616,00	2 970,00
1. Material och förnödenheter	616,00	2 970,00
II Fordringar	2 326 638,07	2 941 285,41
Långfristiga fordringar	665 766,08	788 122,92
1. Kundfordringar	34 160,01	42 240,01
2. Lånefordringar	631 606,07	745 882,91
3. Övriga fordringar	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar	1 660 871,99	2 153 162,49
1. Kundfordringar	893 009,53	1 184 355,04
2. Lånefordringar	13 000,00	27 541,75
3. Övriga fordringar	751 487,91	920 519,75
4. Resultatregleringar	3 374,55	20 745,95
III Finansiella värdepapper	104,62	104,99
4. Övriga värdepapper	104,62	104,99
IV Kassa och bank	10 144 534,79	2 858 599,62



PASSIVA	82 111 614,65	75 926 998,28
A EGET KAPITAL	34 480 275,97	30 465 299,48
I Grundkapital	22 835 014,53	22 835 014,53
IV Övriga egna fonder	1 340 300,00	1 340 300,00
V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	6 289 984,95	10 252 936,16
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 014 976,49	-3 962 951,21
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	771 694,37	816 574,11
I. Avskrivningsdifferens	771 694,37	816 574,11
D FÖRVALTAT KAPITAL	463 165,02	481 131,83
I. Statens uppdrag	0,00	0,00
2. Donationsfondernas kapital	463 165,02	481 131,83
E FRÄMMANDE KAPITAL	46 396 479,29	44 163 992,86
I Långfristigt	20 997 724,97	1 031 526,34
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	20 997 724,97	1 031 526,34
3. Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
7. Övriga skulder	0,00	0,00
II Kortfristigt	25 398 754,32	43 132 466,52
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	16 033 517,50	34 027 205,70
3. Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
5. Erhållna förskott	24 621,11	23 413,61
6. Skulder till leverantörer	5 335 294,83	5 308 550,75
7. Övriga skulder	486 166,90	487 840,74
8. Resultatregleringar	3 519 153,98	3 285 455,72



5.4 KONCERNKALKYLER

Koncernresultaträkning

	2020	2019
Verksamhetens intäkter	28 505 003,00	28 971 107,00
Verksamhetens kostnader	-89 060 972,00	-90 557 175,00
Andel av intressesamfundens vinst/förlust	38 306,00	45 446,00
Verksamhetsbidrag	-60 517 663,00	-61 540 622,00
Skatteinkomster	37 996 674,00	35 429 867,00
Statsandelar	31 119 809,00	26 536 528,00
Finansiella intäkter och kostnader	102 450,00	-81 614,00
Ränteintäkter	228 599,00	17 287,00
Övriga finansiella intäkter	176 637,00	166 749,00
Räntekostnader	-199 760,00	-145 250,00
Övriga finansiella kostnader	-103 026,00	-120 400,00
Årsbidrag	8 701 270,00	344 159,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 205 687,00	-3 858 850,00
Avskrivning enligt plan	-4 205 687,00	-3 858 850,00
Nedskrivningar		
Extraordinära poster	60 837,00	
Räkenskapsperiodens resultat	4 556 420,00	-3 514 691,00
Bokslutsposter	-194 546,00	-160 733,00
Räkenskapsperiodens skatter	-16 506,00	-36 675,00
Latenta skatter	3 430,00	-825,00
Minoritetsandelar	-603,00	-923,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 348 195,00	-3 713 847,00

**Koncernens finansieringsanalys**

	2020	2019
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	8 701 269	344 159
Extraordinära poster	60 837	0
Räkenskapsperiodens skatter	-16 506	-36 675
Korrektivposter till internt tillförda medel	-267 416	-243 906
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-5 773 165	-8 723 263
Finansieringsandelar för investeringar	31 315	134 808
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	164 410	288 914
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 900 744	-8 235 963
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen		-14 500
Minskning av utlåningen	114 276	116 251
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	22 821 005	1 868 044
Minskning av långfristiga lån	-845 903	-965 513
Förändring av kortfristiga lån	-18 608 116	5 958 393
Förändringar i eget kapital	1 903	-1 978
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-26 204	-9 873
Förändring av omsättningstillgångar	-72 458	-17 431
Förändring av fordringar	1 012 486	78 685
Förändring av räntefria skulder	544 600	553 247
Finansieringens kassaflöde	4 941 590	7 565 325
Förändring av likvida medel	7 842 334	-670 638
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	13 024 871	5 182 537
Likvida medel 1.1	5 182 537	5 853 175
	7 842 334	-670 638

**Koncernbalansräkning**

	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIV	88 915 935	88 701 684
Immateriella tillgångar	909 077	955 128
Immateriella rättigheter	240 261	254 278
Övriga utgifter med lång verkningstid	668 816	700 850
Förskottsbetalningar	0	0
Materiella tillgångar	86 278 032	86 065 889
Mark- och vattenområden	9 483 782	9 337 228
Byggnader	63 650 313	65 100 629
Fasta konstruktioner och anordningar	6 135 324	6 033 745
Maskiner och inventarier	1 697 362	1 768 615
Övriga materiella tillgångar	633 171	429 158
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	4 678 080	3 396 514
Placeringar	1 728 826	1 680 667
Övriga aktier och andelar	476 620	419 944
Övriga lånefordringar	298 172	307 172
Övriga fordringar	54 094	53 611
Andel i intressesamfund	899 940	899 940
FÖRVALTADE MEDEL	188 518	155 628
Statens uppdrag	58 231	31 919
Donationsfondernas särskilda täckning	127 579	121 023
Övriga förvaltade medel	2 708	2 686
RÖRLIGA AKTIVA	17 889 583	10 987 277
Omsättningstillgångar	373 487	301 029
Material och förnödenheter	136 762	84 904
Varor under tillverkning	54 703	46 641
Färdiga produkter/varor	101 533	90 112
Övriga omsättningstillgångar	80 489	79 372
Förskottsbetalningar	0	0
Fordringar		
Långfristiga fordringar	665 766	792 229
Kundfordringar	34 160	42 240
Lånefordringar	631 606	745 883
Övriga fordringar	0	4 106
Resultatregleringar		
Kortfristiga fordringar	3 825 459	4 711 482
Kundfordringar	2 800 822	3 178 529
Lånefordringar	6 814	21 315
Övriga fordringar	935 715	1 403 328
Latenta skattefordringar		
Resultatregleringar	82 108	108 310



Finansiella värdepapper	748 740	731 719
Aktier och andelar		
Placeringar i penningmarknadsinstrument	5 095	5 095
Masskuldebrevslånefordringar		
Övriga värdepapper	743 645	726 624

Kassa och bank	12 276 131	4 450 818
----------------	------------	-----------

AKTIVA TOTALT	106 994 036	99 844 589
----------------------	--------------------	-------------------

31.12.2020 31.12.2019

PASSIVA

EGET KAPITAL	38 863 888	35 117 714
Grundkapital	22 835 015	22 835 015
Uppskrivningsfond	334 375	365 512
Övriga egna fonder	2 442 458	1 895 946
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	8 903 846	13 735 088
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	4 348 194	-3 713 847
MINORITETSADELAR	60 795	405 967
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR	0	1 067
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	1 067
AVSÄTTNINGAR	126 397	133 356
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	126 397	133 356
FÖRVALTAT KAPITAL	670 796	664 110
Statens uppdrag	58 235	31 923
Donationsfondernas kapital	608 855	628 469
Övrigt förvaltad kapital	3 706	3 718
FRÄMMANDE KAPITAL	67 272 160	63 522 375
Långfristigt	37 212 451	15 044 365
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	32 677 599	11 127 619
Lån från offentliga samfund	534 066	118 681
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	4 000 786	3 798 065
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	30 059 709	48 478 010
Masskuldebrevslån	147 216	156 353
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	17 441 955	36 229 127
Lån från offentliga samfund	79 121	39 560



Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	107 404	136 641
Skulder till leverantörer	6 828 872	6 564 215
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder	886 786	881 005
Resultatregleringar	4 532 376	4 431 700
Latenta skatteskulder	35 979	39 409
PASSIVA TOTALT	106 994 036	99 844 589



6. Noter

NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

Not 1

Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Bestående aktiva

- Tillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med finansieringsandelar och avskrivningar enligt plan. Beräkningsgrunderna för avskrivningar enligt plan anges i noterna till resultaträkningen.
- Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde

Finansieringstillgångar

- Fordringar har upptagits till nominella värdet i balansräkningen.
- Aktier, vilka inte har någon anskaffningsutgift, finns upptagna i noterna till balansräkningen.

Intäkter och kostnader

- Intäkter och kostnader har noterats i resultaträkningen enligt prestationsprincipen, förutom skatteintäkterna som bokförts enligt kassapincipen

Behandling av derivatavtal

- Derivatavtal innehåller ett ränteswapavtal som ingåtts i ränteskyddssyfte. Med avtalet har rörliga räntan för lån bundits till fast ränta. Betalningar som förorsakats av ränteskyddsavtalet har under räkenskapsperioden bokförts som korrigering av räntekostnader.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Not 2

Verksamhetens intäkter

	Koncern		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Allmän förvaltning	7 819 984,43	8 094 164,00	7 819 984,43	8 094 164,34
Social- och hälsovård	6 498 561,00	6 440 071,00	308 180,94	274 893,43
Undervisning och kultur	6 618 492,00	6 972 001,00	1 457 553,61	1 763 206,28
Samhällstjänster	5 819 878,00	5 693 665,00	3 171 163,67	2 843 883,03
Öviga tjänster	1 579 388,00	1 599 881,00	181 930,80	173 710,16
Sammanlagt	28 336 303,43	28 799 782,00	12 938 813,45	13 149 857,24

**Not 3****Specifikation av skatteinkomsterna**

Skatteintäkter	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive ändring	Bokförda skatteinkomster	Avvikelse
Kommunalskatt	32 700 000,00	-500 000,00	32 200 000,00	32 901 707,09	701 707,09
Andel av intäkten av samfundsskatt	2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00	2 924 743,68	24 743,68
Fastighetsskatt	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 170 223,29	-129 776,71
Skatteinkomster totalt	37 700 000,00	-300 000,00	37 400 000,00	37 996 674,06	596 674,06

Grunderna för bestämmande av kommunalskatten

Skatteår	Inkomst-skatte-procent	Beskattningsbar inkomst	Förändring %
2002	18,00	98 153	3,94
2003	18,00	98 929	0,79
2004	18,50	101 534	2,63
2005	18,50	105 206	3,61
2006	18,50	110 853	5,37
2007	18,50	118 556	6,50
2008	19,00	126 284	6,50
2009	19,00	124 260	-1,60
2010	19,50	126 509	1,80
2011	19,50	133 890	5,80
2012	19,50	139 099	3,90
2013	20,50	146 170	5,10
2014	20,50	148 471	1,60
2015	20,50	147 965	-0,20
2016	20,50	148 654	0,50
2017	20,50	143 116	-3,73
2018	20,50	147 238	2,90
2019	20,50	151 660	3,00
2020	21,00	154 130	1,60

**Not 4****Specifikation av statsandelarna**

	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive ändring	Bokförda statsandelar	Avvikelse
Statsandelar					
Statsandel för kommunal basservice	15 450 000,00	1 850 000,00	17 300 000,00	18 117 599,00	817 599,00
Uljämning av statsandel på basis av skatteinkomster	8 050 000,00	50 000,00	8 100 000,00	8 069 852,00	-30 148,00
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-600 000,00	50 000,00	-550 000,00	-654 231,00	-104 231,00
Kompensation av försenade skatteinkomster	0,00	0,00	0,00	176 679,00	176 679,00
Ersättning för förlorade skatteintäkter	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 409 910,00	9 910,00
	28 300 000,00	1 950 000,00	30 250 000,00	31 119 809,00	869 809,00

Not 5**Specifikation av köpta tjänster**

	2020	2019
Köp av kundtjänster	36 103 711,28	36 515 342,44
Köp av övriga tjänster	5 456 751,32	5 923 418,17
Kommunens köp av tjänster totalt	41 560 462,60	42 438 760,61

Den 30.3.2021 anlände en tilläggsfaktura från Staden Jakobstad gällande köp av social- och hälsovårdstjänster under år 2020. Beloppet 235 937,27 har inte beaktats i bokslutet för 2020.

**Not 6****Avskrivningsplan 2020**

Immateriella tillgångar		Avskrivningsmetod	
Immateriella rättigheter		Lineär	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid			
ADB-program		Lineär	4 år
Ekonomi- och personalsystem		Lineär	10 år
Brandbilar och utrustning som används i Pedersöre		Restvärdeavskrivning	20 %
Finansieringsandelar (Vägverket)		Lineär	20 år
Grundrenovering av lokaler/grundanskaffning av inventarier		Lineär	10 år
Övriga utgifter		Lineär	2 år
Materiella tillgångar			
Jord- och vattenområden		Ingen avskrivning	
Byggnader och konstruktioner			
Förvaltnings- och institutionsbyggnader		Lineär	40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader		Lineär	30 år
Ekonomibyggnader		Lineär	10 år
Fritidsbyggnader		Lineär	30 år
Bostadsbyggnader		Lineär	40 år
Grundrenoveringar som avskrivs separat		Lineär	10 år
Fasta konstruktioner och anordningar			
Vägar, parkeringsområden, torg och parker		Lineär	20 år
Broar, kajer och badinrättningar		Lineär	20 år
Övriga jord- och vattenkonstruktioner		Lineär	20 år
Vattendistributionsnät		Lineär	40 år
Avloppsnät		Lineär	40 år
Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsverk		Lineär	10 år
Vägbelysning, el- och telefonnät		Lineär	20 år
Övriga fasta maskiner och anordningar		Lineär	10 år
Maskiner och inventarier			
Traktorer, lastbilar och tunga arbetsmaskiner		Lineär	10 år
Övriga transportmedel		Lineär	4 år
ADB-utrustning		Lineär	3 år
Övriga maskiner och inventarier		Lineär	3 år
Övriga materiella nyttigheter			
Naturresurser		Avskrivning enligt användning	
Konst- och värdeföremål		Ingen avskrivning	
Aktiveringsgräns för investeringar och småanskaffningar		10 000 euro	

Anm:

För objekt som inte omnämns i denna avskrivningsplan fastställer kommunstyrelsen en egen avskrivningsplan

**Not 7****Vinst och förlust vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva**

	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Övriga verksamhetsintäkter				
Vinster från försäljning av mark- och vattenområden	122 521,52	159 331,52	122 521,52	159 331,52
Vinster från försäljning av byggnader	2 730,16	36 841,67	0,00	0,00
Övriga försäljningsvinster	3 095,63	22 827,88	0,00	22 822,58
<i>Försäljningsvinster totalt</i>	128 347,31	219 001,07	122 521,52	182 154,10
Övriga verksamhetskostnader				
Förlust vid försäljning av mark- och vattenområden	264,23	20 091,75	264,23	20 091,75
Förlust vid försäljning av byggnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga försäljningsförluster	0,00	434,58	0,00	0,00
<i>Försäljningsförluster totalt</i>	264,23	20 526,33	264,23	20 091,75

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA**Not 8****Uppgifter om bestående aktiva**



		Immateriella tillgångar			Materiella tillgångar			Placeringar			TOTALT				
	Dataprogram	Övr. utg. med långverktid	Förskotts- betalningar	Totalt	Mark- o. vatten- områden	Byggnader	Fasta konstrukt. och anlägg.	Maskiner och inventarer	Förskotts- betalningar och pågående nyant.	Totalt	Aktier o andelar	Övriga långfordringar	Övriga fordringar	Totalt	
Överskriven anskaffningsutgift 1.1	212 275	682 662	-	894 937	8 622 869	37 411 836	6 033 745	996 591	387 692	53 452 733	12 610 484	3 130 784	35 100	15 776 368	70 124 038
Ökning under räkenskapsperioden	12 909	110 837	-	123 745	107 323	33 106	611 793	219 112	1 156 324	2 127 658	71 999	480 000	-	551 999	2 803 403
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	-	-	-	-	-	-	28 268	-	-	28 268	-	-	-	-	28 268
Minskningar under räkenskapsperioden	-	-	-	-	20 112	-	-	7 500	427 888	455 500	-	212 274	-	212 274	667 775
Avskrivningar under räkenskapsperioden	22 563	139 824	-	162 387	-	1 695 754	481 946	251 591	-	2 429 290	-	-	-	-	2 591 677
Nedskrivningar och deras återföringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Överskriven anskaffningsutgift 31.12	202 621	653 674	-	856 295	8 710 080	35 749 189	6 135 324	956 612	1 116 128	52 667 333	12 682 483	3 398 510	35 100	16 116 093	69 639 721
Uppskrivningar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOKFÖRINGSÅRDE 31.12	202 621	653 674	-	856 295	8 710 080	35 749 189	6 135 324	956 612	1 116 128	52 667 333	12 682 483	3 398 510	35 100	16 116 093	69 639 721

**Not 9****Fordringar**

	2020		2019	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		249 845,53		318 836,99
Lånefordringar	3 026 509,91	11 500,00	2 825 784,30	11 500,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar		162,07		127,75
Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		2 578,76		8 293,38
Lånefordringar				
Övriga fordringar		0,00		0,00
Resultatregleringar		186 721,70		8 190,83
Fordringar på intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar	296 000,00	0,00	0,00	0,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				

Not 10**Resultatregleringar fordringar**

	2020	2019
Räntor på lånefordringar	374,55	268,55
Arbetslöshetsförsäkringsfonden	0,00	0,00
Samfundsskatt	0,00	0,00
Övriga inkomster som inte erhållits	3 000,00	20 477,40
	3 374,55	20 745,95

Not 11**Finansiella värdepapper**

Övriga värdepapper	2020	2019
Återanskaffningspris	104,62	104,99
Bokföringsvärde	104,62	104,99
Differens	0,00	0,00

**NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA****Not 12****Eget kapital**

	Koncern		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Grundkapital	22 835 015,00	22 835 015,00	22 835 014,53	22 835 014,53
Förändring				
Grundkapital 31.12	22 835 015,00	22 835 015,00	22 835 014,53	22 835 014,53
Övrigt eget kapital				
Uppskrivningsfond 1.1	365 512,00	365 512,00	0,00	0,00
Förändring	-31 137,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningsfond 31.12	334 375,00	365 512,00	0,00	0,00
Fondkapital 1.1	1 895 946,00	2 064 653,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Förändring	546 512,00	-168 707,00	0,00	0,00
Fondkapital 31.12	2 442 458,00	1 895 946,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Överskott från tidigare	8 903 846,00	13 735 088,00	6 289 984,95	10 252 936,16
Räkenskapsperiodens underskott	4 348 194,00	-3 713 847,00	4 014 976,49	-3 962 951,21
Eget kapital sammanlagt	38 863 888,00	35 117 714,00	34 480 275,97	30 465 299,48

Not 13**Skulder som förfaller till betalning efter 5 år**

	Koncern		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	30 302 944,00	9 242 114,00	20 863 654,97	897 456,34
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 302 944,00	9 242 114,00	20 863 654,97	897 456,34

**Not 14****Skulder till dottersamfund och samkommuner**

	2020		2019	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		147 681,03		267 665,25
Övriga skulder		0,00		0,00
Resultatregleringar		0,00		0,00
Skulder till samkommuner där kommunen är medlem				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		810 992,43		1 375 380,00
Övriga skulder		0,00		0,00
Resultatregleringar				
Skulder till intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		7 448,81		3 985,52
Övriga skulder				
Resultatregleringar				

Not 15**Resultatregleringsskulder**

	2020	2019
Semesterlöneskuld	2 847 644,20	2 643 518,55
Periodiserade löner	0,00	0,00
Förskott på statsandelar	589 958,48	555 810,42
Kommunalskatt	0,00	0,00
Beskattningskostnader	0,00	0,00
Övriga	81 551,30	86 126,75
	3 519 153,98	3 285 455,72

**NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER****Not 16****Hyresansvar**

	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Hyresansvar				
Hyresansvar totalt	359 451,26	304 029,04	107 330,00	129 420,00
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	307 535,89	242 532,55	65 960,00	74 340,00
-inlösningsskyldighet som ingår i avtal				
Leasingansvar totalt	274 223,92	255 325,27	44 416,87	71 038,54
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	63 155,35	58 888,34	22 456,11	24 033,39
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter			0,00	0,00
Totalt	633 675,18	559 354,31	151 746,87	200 458,54

Not 17**Av kommunen givna ansvarsförbindelser**

	Koncernen		Kommunen	
	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2019
För koncernsamfunds skulder				
Borgensförbindelser	7 974 105	7 745 468	7 932 938	7 613 506
För samägda samfunds skulder				
Borgensförbindelser	1 082 500	1 132 750	1 082 500	1 132 750
För intressebolagens skulder				
Borgensförbindelser	870 000	130 000	870 000	130 000
För övriga skulder				
Borgensförbindelser för föreningar	255 487	308 389	255 487	308 389
Borgensförbindelser för företag	179 310	234 483	179 310	234 483
SAMMANLAGT	10 361 402	9 551 089	10 320 235	9 419 128

**Not 18****Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensansvar**

	2020	2019
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	73 917 126,00	66 319 565,00
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12	46 057,00	43 634,00

Not 19**Ansvar gällande derivatavtal**

	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Ränteswapavtal				
Återstående kapital för avtalet	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Avtalets utgångsdatum 2.6.2025				
Rörlig ränta: 12 mån euribor				
Fast ränta 1,2 %				
Marknadsvärde	-394 497,00	-370 907,00	-394 497,00	-370 907,00
SÖFUK				
Totalt 5 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	-23 466,00	-24 424,53		
Vasa sjukvårdsdistrikt				
Totalt 2 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	-4 307,00	-4 712,01		
Kårkulla samkommun				
Ett swapavtal i ränteskyddssyfte	45 325,00	60 193,82		

**NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE****Not 20****Antal anställda 31.12**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Hela kommunen	685	691	687	679	693	691	707	732	674
Kommunstyrelsen	227	239	244	237	246	248	270	286	148
Skolnämnden	396	388	378	376	377	377	370	379	383
Tekniska sektorn	41	39	41	45	47	41	42	42	47
Kultur och fritid	21	25	24	21	23	25	25	25	23

Not 21**Personalkostnader**

	2020	2019
Personalkostnader enligt resultaträkningen	27 075 701,08	27 431 718,97
Personalkostnader aktiveras i immateriella och materiella förnödenheter	7 288,31	45 825,37
Personalkostnader totalt	27 082 989,39	27 477 544,34

Not 22**Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda**

	2020	2019
Kristdemokraterna i Finland	3 021,99	3 511,45
Pedersöre Socialdemokrater	703,46	635,50
Svenska Folkpartiet	4 287,30	5 021,93
Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt	8 012,75	9 168,88

**Not 23****Revisorns arvode**

	2020	2019
BDO Audiator Oy		
Revisionsarvoden	12 707,50	11 964,27
Övriga arvoden	495,30	0,00
BDO Oy	0,00	0,00
Övriga arvoden	1 601,40	2 064,09
Arvoden totalt	14 804,20	14 028,36

Not 24**Transaktioner med intressenter**

Med kommundirektören har kommunen ingått ett direktörsavtal enligt kommunallagen. I avtalet har man kommit överens om ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders lön.

Kommunen har beviljat Pedersöre Vatten kapitallån vars saldo 31.12.2020 är 1 205 960 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Under år 2020 köpte kommunen tjänster av bolaget för 98 485,96 euro och sålde tjänster för 193 205,65 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören och tekniska verkets chef är styrelsemedlemmar i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Bostäder kapitallån vars saldo 31.12.2020 är 1 186 000 euro. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2020 är 461 000 euro. Kommunen har 2018 beviljat Pedersöre Bostäder Ab kommunborgen för en finansieringslimit (företagscertifikat) om 1 000 000 euro. Totala saldot på de lån som kommunen tecknat borgen för uppgick vid årsskiftet till 5 042 143,00. Kommunen bedömer att lånen och borgensförbindelserna inte är förknippade med en betydande ekonomisk risk. Under år 2020 köpte kommunen tjänster av bolaget för 15 140,82 euro och sålde tjänster för 254 953,22 euro. Vice ordförande i tekniska nämnden är ordförande i bolaget. Två av kommunstyrelsens medlemmar är medlemmar i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Fastighets Ab Storbacken II kapitallån vars saldo 31.12.2020 är 76 800 euro. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2020 är 11 500 euro. Kommunen bedömer att lånen är förknippade med en betydande ekonomisk risk. Vice ordförande i kommunfullmäktige är medlem i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Pedersöre Värme lån vars saldo 31.12.2020 är 96 750 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Kommunen har också beviljat bolaget borgen för lån vars saldo 31.12.2020 är 831 000 euro. Under år 2020 köpte kommunen tjänster av bolaget för 582 526,62 euro och sålde tjänster för 91 702,42 euro. En



ersättare i kommunstyrelsen är styrelseordförande i bolaget och en ersättare i kommunstyrelsen är medlem i styrelsen.

Kommunen har beviljat Pedersöre Ishall kapitallån vars saldo 31.12.2020 är 296 000 euro. Lånet är ränte- och amorteringsfritt under 10 år och säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet är förknippat med en viss ekonomisk risk. Under år 2020 köpte kommunen tjänster av bolaget för 68 880,00 euro och sålde tjänster för 25 515,53 euro, betalat ut ett bidrag för erlagd fastighetsskatt om 5 180 samt bidrag om 30 000 euro och reklam för 3 000 €. En medlem i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Fiber Alg borgen för lån. Lånens saldo 31.12.2020 är 201 908 euro. Under år 2020 köpte kommunen tjänster av andelslaget för 30 633,50 euro. Andelslagets styrelseordförande är ersättare i kommunstyrelsen, en styrelsemedlem är medlem i kommunstyrelsen och två styrelsemedlemmar är ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunen har 2020 köpt tjänster av Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum för 170 178,42 euro och sålt tjänster för 32 237,65 euro. Kommunen har också beviljat bolaget borgen för lån vars saldo 31.12.2020 är 477 160 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören, en medlem av kommunstyrelsen och koncernbolagens VD är medlemmar av bolagets styrelse.

Kommunen har 2020 köpt tjänster av Abilita Ab för 97 879,75 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören är medlem i bolagets styrelse.

Kommunen har 2020 betalat ut ett bidrag om 5 000 € till föreningen Folkhälsan i Esse. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i föreningen.

Kommunen har 2020 betalt bidrag om 28 989,00 euro åt och köpt övriga tjänster för 1 350,00 euro av IK Falken r.f. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i föreningen.

Kommunen har 2020 betalt bidrag om 1 400,00 euro åt Forsby Bollklubb r.f. En medlem i kommunstyrelsen är medlem i föreningens styrelse.

Kommunen finansierar Näringslivscentralen Concordias verksamhet enligt kommunens invånarantal. År 2020 uppgick utbetalningarna till 170 089,48 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har år 2020 betalt bidrag till och köpt tjänster av Kronoby Flyghangar Ab för 15 086,00 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

**NOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND**

Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund

Not 25

		Kommunkoncernens andel		
Namn	Hemort	av eget kapital	av främmande kapital	av periodens resultat
<u>Sammanställda enligt parivärdesmetoden</u>				
Pedersöre Vatten Ab	Pedersöre	3 005 630	5 860 353	45 820
Pedersöre Värme Ab	Pedersöre	829 583	1 249 178	61 281
Fab Pedersöre bostäder	Pedersöre	300 880	7 709 722	43
Fab Storbacken II	Pedersöre	5 515	197 727	-6 459
Fab Bennäs Servicecentrum	Pedersöre	3 704 189	584 357	5 598
Bostads Ab Tegelbruksvägen	Pedersöre	377 570	174 470	42
Fab Edsevögården	Pedersöre	134 739	2 761	4 322
Fab Vallbo	Pedersöre	117 616	988 751	30
Fab Kållby Päls	Pedersöre	134 381	826	4
		8 610 102	16 768 145	110 679
SAMKOMMUNER				
<u>Sammanställda enligt kapitalandelsmetoden:</u>				
Malmska fastigheter sk	Jakobstad	5 510 888	776 893	241 827
Optima samkommun	Jakobstad	3 208 294	1 269 241	150 844
Kvarnen sk.	Kronoby	148 504	43 803	3 758
Vasa Sjukvårdsdistrikt	Vasa	1 417 453	3 358 148	29 233
Svenska Österbottens Förbund för utb. och kultur	Vasa	1 554 401	682 197	41 231
Österbottens Förbund	Vasa	78 339	32 450	4 929
Kårkulla Samkommun	Pargas	194 651	944 430	-57 852
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä	Karleby	189 667	157 714	8 057
Eskoon sociaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjoiki	7 012	32 395	0
		12 309 211	7 297 271	422 028
SAMÄGDA SAMFUND OCH ÄGARINTRESSESAMFUND				
<u>Ej sammanställda:</u>				
Kovjoki Vatten Ab	Nykarleby	603 995	1 165 786	45 816
Bsk-Estate	Pedersöre	0	447 188	0
Pedersöre Ishall Ab	Pedersöre	43 871	762 602	-4 906
Fab Fresh Pedersöre	Pedersöre	489 807	4 119 632	0
Esse Bollhall Ab	Pedersöre	25 792	34 768	957
Bab Bäckbyborgen	Pedersöre	25 965	840	1 072
Bab Lappforsbo	Pedersöre	33 609	8 636	-5
Näringscentralen Concordia	Jakobstad	42 833	98 483	3 028
		1 265 872	6 637 934	45 963



NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET

Not 26

1. Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund och samkommuner sammanställts. Koncernstrukturen framgår av not 24. Kommunens ägarandel av intressesamfundens och samägda samfunds vinst eller förlust samt förändringen i eget kapital har också sammanställts i koncernbokslutet.

2. Tillämpade koncernbokslutsprinciper

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfund och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva har eliminerats.

3. Eliminering av interna innehav

Kommunens och dottersamfundens interna innehav har eliminerats enligt parivärdesmetoden.

4. Minoritetsandelar

Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

5. Korrigering av planmässiga avskrivningar

Dottersamfundens avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar har korrigerats så att de motsvarar kommunens avskrivningsplan och utgiftsresternas differens har bokförts som rättelse av dottersamfundens avskrivningar i koncernresultaträkningen och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av överskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen. Pedersöre Vatten följer sin egen avskrivningsplan och avskrivningarna har inte omräknats i enlighet med kommunens avskrivningsplan. Avskrivningarna för fastighetsbolaget Kållby Päs har omräknats enligt separat avskrivningsplan varvid fastigheternas ekonomiska livslängd har uppskattats till 15 år.

6. Intressesamfund och samägda samfund

Intressesamfunden och samägda samfund har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

7. Redovisningsperiod

Samtliga koncernsamfund har kalenderåret som redovisningsperiod. Koncernbokslutet har därför sammanställts på basen av bokslutsuppgifter från respektive samfund.



7. Särredovisade bokslut och andra särredovisade kalkyler

Särredovisning av verksamhet som bedrivs i ett konkurrensläge på marknaden.

Pedersöre kommun hyr ut industrifastigheten Aktika hallen åt Ab Herrmans Måleri Oy och Alfen Elkamo Oy Ab.

Resultaträkning 1.1-31.12.2020 kostnadsställe 5411-Aktika hallen

Konto	Konto(T)	Förverkligat
3430	Hysesintäkter	157 715,28
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	157 715,28
4000	Personalkostnader	-1 854,55
4330	Köp av tjänster	-12 256,64
4500	Material, förnödenheter och varor	-57 980,33
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 091,52
7100	Avskrivningar enligt plan	-32 582,73
7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-32 582,73
	Resultat	<u>53 041,03</u>

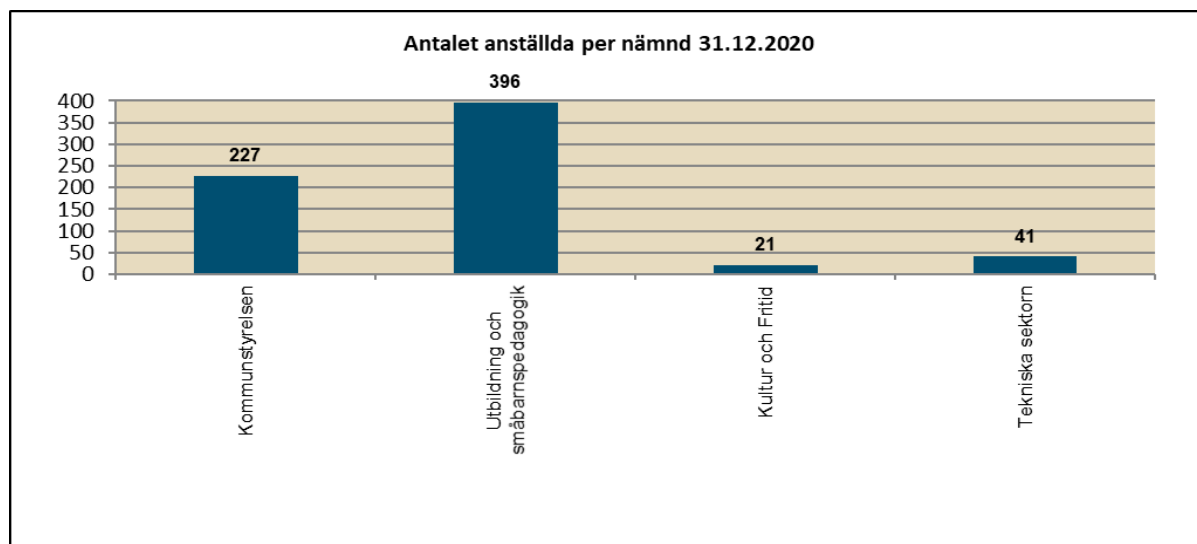


8. Personalstatistik

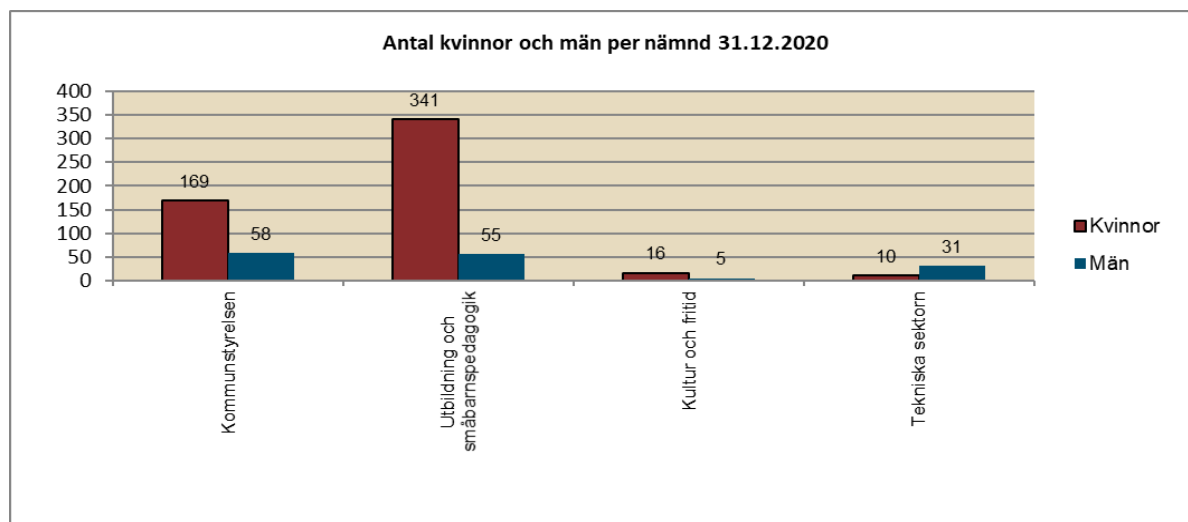
Kommunarbetsgivarna KT har 2013 gett ut en ny rekommendation gällande utvärdering av personalresurserna. Syftet med rekommendationen är att inspirera ledningen för kommunerna och samkommunerna att som ett led i sin strategiska planering utveckla metoder för att mäta, följa upp och jämföra personalens arbete, kunnande, hälsa och arbetsförmåga.

ANTALET ANSTÄLLDA

Pedersöre kommun hade 31.12.2020 sammanlagt 685 anställda, vilket är en minskning med 6 personer jämfört med föregående år. I statistiken ingår samtliga ordinarie hel- och deltidanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidsanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timplärare.



Till kommunstyrelsen hänförs allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, avbytar-service, kosthålls-/städservice och landsbygdsrådgivning. Till tekniska sektorn hänförs tekniska avdelningen, byggnadsnämnden och miljövårdsnämnden. Till sektorn kultur och fritid hänförs kulturnämnden och idrottsnämnden.

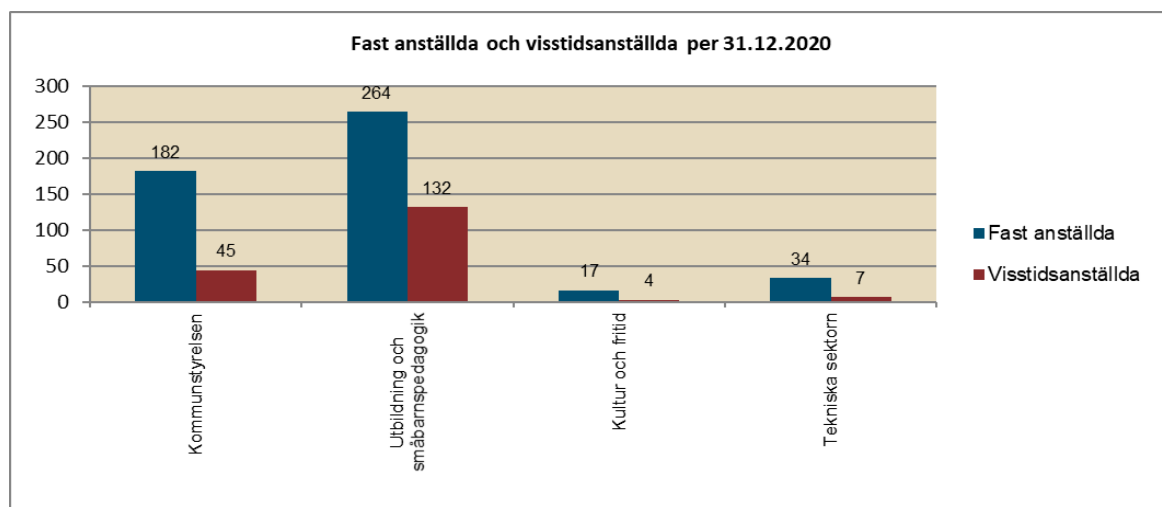




Av kommunens anställda är 78,25 % kvinnor och 21,75 % män.

Statistik över antalet anställda per 31.12.2020 uppdelat enligt anställningens karaktär och sektor.

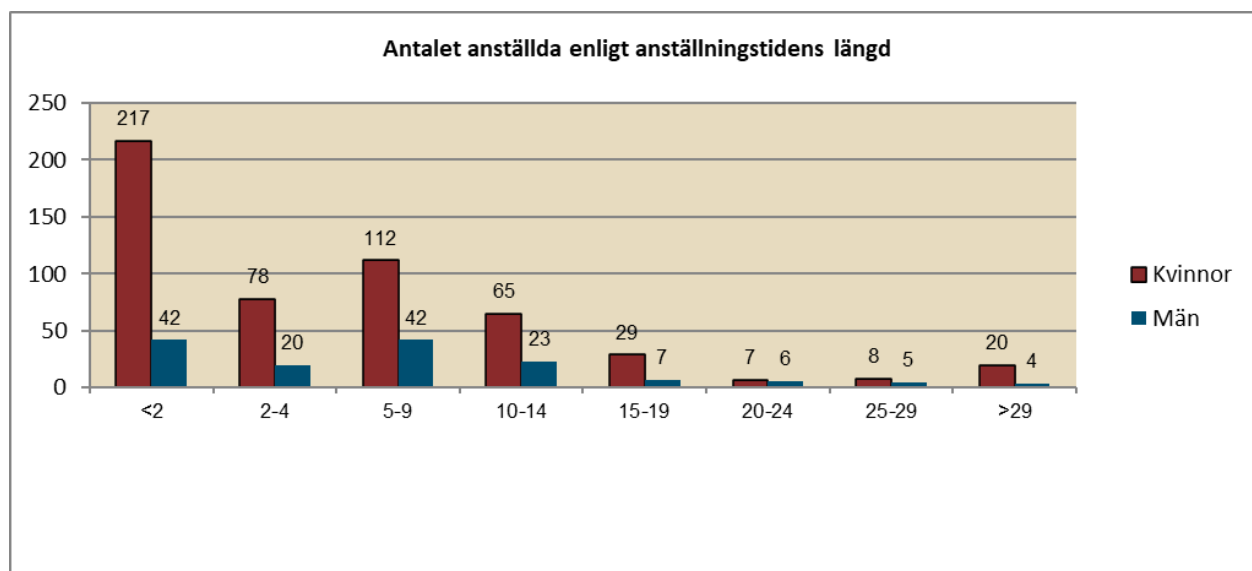
KOMMUNSTYRELSEN	Avbytarservice	Fast anställda	80	97,56 %
		Visstidsanställda	2	2,44 %
	Avbytarservice totalt		82	
	Förvaltning	Fast anställda	26	76,47 %
		Visstidsanställda	8	23,53 %
	Förvaltning totalt		34	
	Kosthålls-/ och städservice	Fast anställda	76	68,47 %
		Visstidsanställda	35	31,53 %
	Kosthålls-/ och städservice totalt		111	
KOMMUNSTYRELSEN TOTALT			227	
UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK	Småbarnspedagogik	Fast anställda	75	64,66 %
		Visstidsanställda	41	35,34 %
	Småbarnspedagogik totalt		116	
	Nybörjarundervisning	Fast anställda	29	46,03 %
		Visstidsanställda	34	53,97 %
	Nybörjarundervisning totalt		63	
	Grundläggande/gymnasieutb.	Fast anställda	160	73,73 %
		Visstidsanställda	57	26,27 %
	Grundläggande/gymnasieutb. Totalt		217	
UTB. OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK TOTALT			396	
KULTUR OCH FRITID		Fast anställda	17	80,95 %
		Visstidsanställda	4	19,05 %
KULTUR OCH FRITID TOTALT			21	
TEKNISKA SEKTORN		Fast anställda	34	82,93 %
		Visstidsanställda	7	17,07 %
TEKNISKA SEKTORN TOTALT			41	
TOTALSUMMA			685	



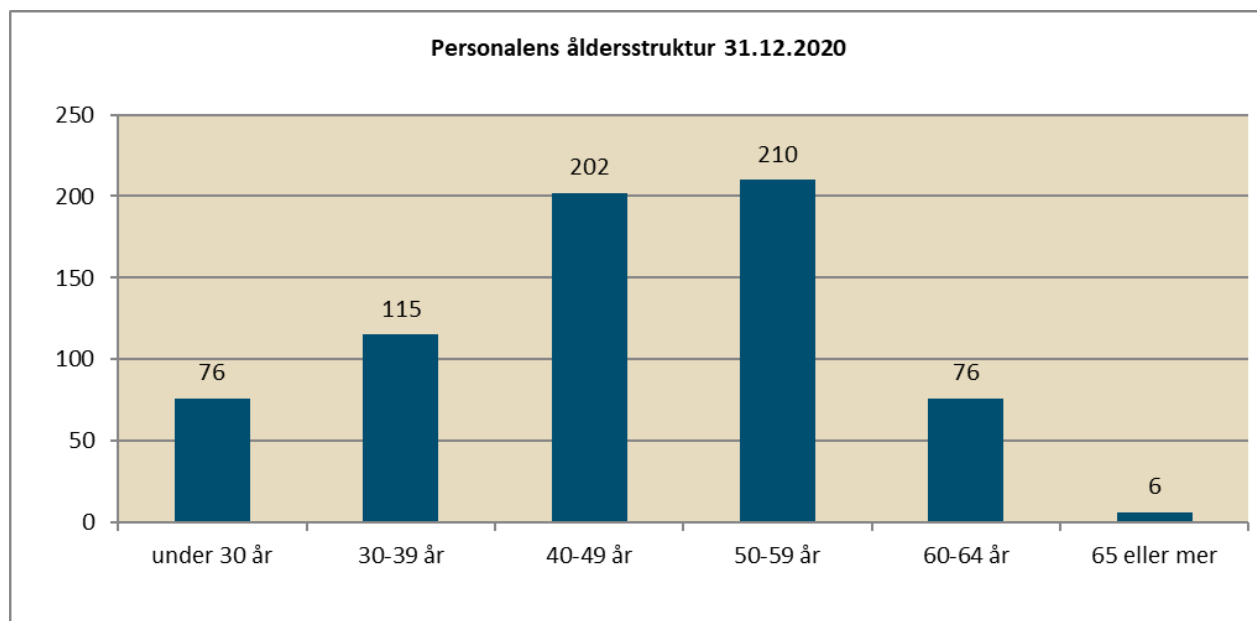
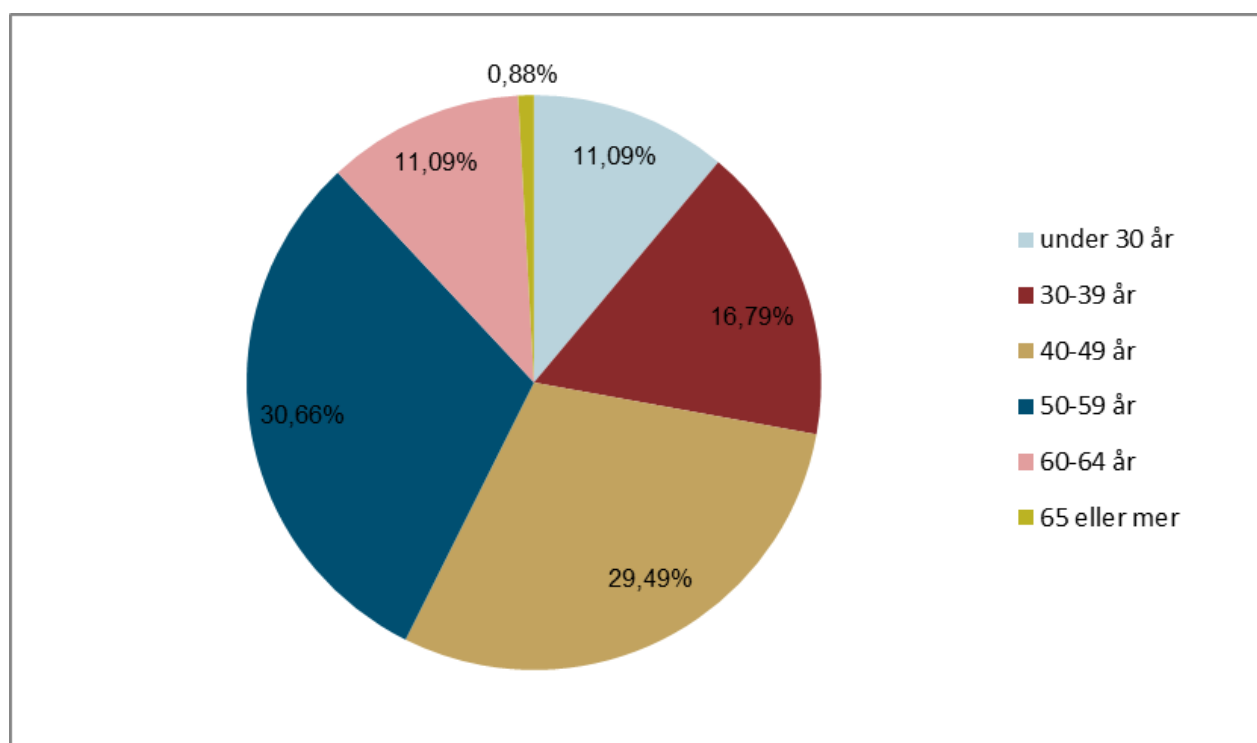
72,55 % eller 497 personer har fast anställning och 27,45 % eller 188 personer är anställd för visstid.

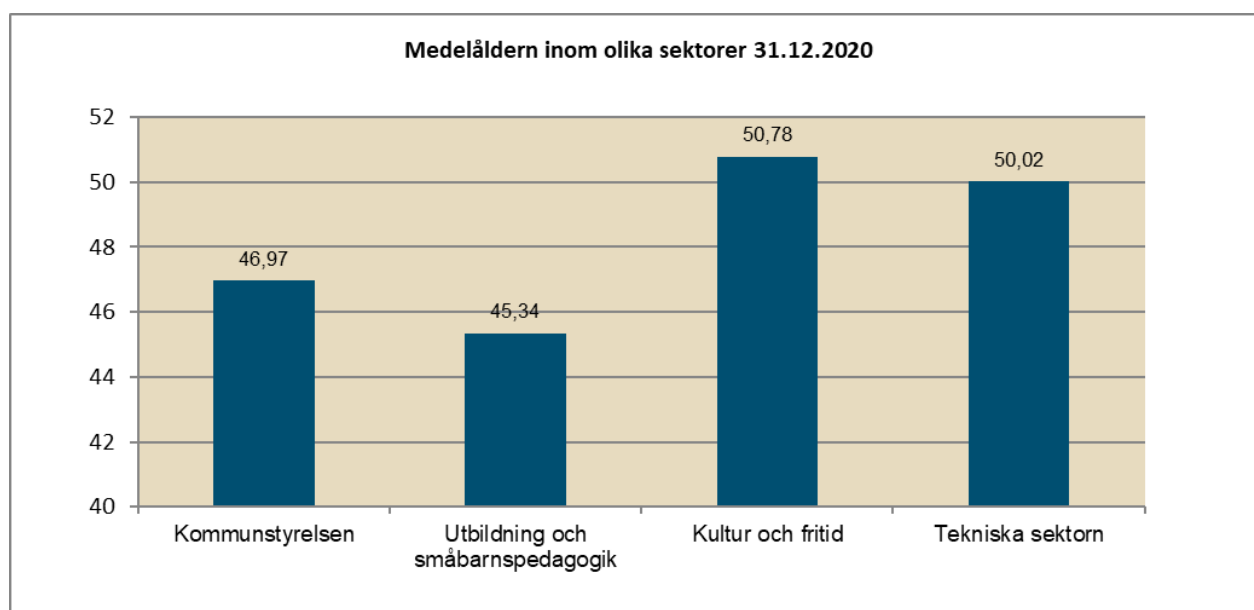
Anställningsförhållanden uppdelat enligt sektor och arbetstid 31.12.2020

Sektor	Heltid 100%	Deltid 50-99	Deltid 1-49%	Totalt
Kommunstyrelsen	77	136	14	227
Utbildning och småbarnspedagogik	238	128	30	396
Kultur och fritid	11	8	2	21
Tekniska sektorn	37	2	2	41
Totalt	363	274	48	685



I nuvarande anställningsförhållande har 357 personer en kortare anställningstid än 5 år motsvarande siffra för år 2019 var 381 personer.

**PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR****Procentuell indelning enligt åldersstruktur**



Medelåldern bland kommunens anställda har stigit från 45,81 till 46,33. Lägst är medelåldern inom utbildning och småbarnspedagogik och högst inom Kultur och fritid.

ÅRSVERKEN OCH ARBETSKRAFTSKOSTNADER

Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsanställd. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten. Deltiden beräknas enligt arbetstiden. Arbetsinsatsen för en person som varit anställd endast en del av året räknas som arbetsdagar i förhållande till hela året. Ett årsverke är alltid maximalt ett (1), vilket betyder att övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid inte beaktas i uträkningen.

Årsverken brutto enligt år och kön

År	Kvinna	Man	Sammanlagt	Förändrings, %
2018	471,30	169,14	640,44	
2019	469,52	159,56	629,08	
2020	458,04	146,53	604,57	-3,89 %

Årsverken brutto enligt nämnd eller sektor

Årsverken brutto	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	222,04	224,49	204,33
Utbildning och småbarnspedagogik	344,60	347,12	343,42
Kultur och fritid	32,77	19,64	18,42
Tekniska sektorn	41,03	37,83	38,40
Totalt	640,44	629,08	604,57

**Årsverken netto enligt nämnd eller sektor**

Årsverken netto	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	175,42	180,75	159,58
Utbildning och småbarnspedagogik	282,37	286,73	279,53
Kultur och fritid	29,91	16,46	15,83
Tekniska sektorn	33,15	31,87	32,17
Totalt	520,85	515,81	487,11

Frånvaro uträknad i procent av den teoretiska arbetstiden

Vid beräkningen av den teoretiska arbetstiden avdras lördagar och söndagar och arbetstidsförkortande söckenhelger.

	Fördelade dagar	% av teoretisk arbetstid
Alterneringsledighet	875	0,35 %
Arbetsolycksfall	234	0,09 %
Avlönad tjänsteledighet enligt prövning	69	0,03 %
Barnbarnsledighet	0	0,00 %
Faderskapsledighet	79	0,03 %
Föräldraledighet	1 460	0,58 %
Karantän med lön	403	0,16 %
Moderskapsledighet	2 028	0,81 %
Oavlönad tjänsteledighet	6 980	2,79 %
Permittering	7 025	2,81 %
Personalutbildning	184	0,07 %
Rehabilitering avlönad	5	0,00 %
Rehabilitering oavlönad	1 534	0,61 %
Semester	18 551	7,42 %
Sjukledighet	7 275	2,91 %
Sjukledighet 2/3 lön	1 369	0,55 %
Sjukledighet, oavlönad	829	0,33 %
Tillfällig vårdledighet	490	0,20 %
Vårdledighet	3 272	1,31 %
Totalt	52 662	21,06 %



Arbetskraftskostnader indelat enligt frånvaro

I begreppet arbetskraftskostnader ingår endast penninglön, inga lönebikostnader ingår.

Penninglön normalskatt	22 034 723,28	Per 1000 euro	% av lönekostnader 2020	2019
Hälsorelaterad frånvaro	581 766,52	441	2,64 %	2,03 %
Lön för arbetsolycksfallstid	15 408,57			
Lön under rehabiliteringstid	462,35			
Sjuktidslön	524 312,50			
Sjuktidslön 2/3	32 498,22			
Sjuktidslöneförhöjning	9 084,88			
Familjeledigheter	137 999,26	138	0,63 %	0,39 %
Lön faderskapsledighet	3 408,84			
Lön för vård av sjukt barn	31 371,32			
Lön moderskapsledighet	103 219,10			
Avlönad personalutbildning	22 931,55	23	0,10 %	0,44 %
Avlönad personalutbildning	22 931,55			
Övrig frånvaro med lön	30 609,20	31	0,14 %	0,14 %
Lön under tjänstledighet	8 607,47			
Lön för karantänstid	22 001,73			
Semester	2 333 549,58	1887	10,59 %	8,66 %
Semesterersättning	241 323,13			
Semesterlön	1 314 679,70			
Semesterlöneförhöjning	39 488,07			
Semesterpenning	738 058,68			
Övrig frånvaro utan lön	-1 487 563,16	-1522	-6,75 %	-6,98 %
Alterneringsledighet	-91 304,47			
Barnbarnsledighet	0,00			
Faderskapsledighet	-1 085,89			
Föräldraledighet	-91 987,89			
Moderskapsledighet	-31 324,01			
Arbetsolycksfall oavlönat	0,00			
Sjukledighet oavlönat	-49 672,79			
Tjänstledighet oavlönad	-409 714,08			
Permittering	-424 106,82			
Rehabilitering oavlönad	-134 178,78			
Vårdledighet	-254 188,43			

PENSIONERINGAR

I statistiken ingår beviljade pensioner enligt Lagen om kommunala pensioner KomPL och Lagen om statens pensioner StaPL. Deltidspensioner följs inte längre upp, eftersom de vid pensionsreformen 1.1.2017 ersattes av partiell förtida ålderspension, som inte förutsätter några ändringar i arbetstiden.

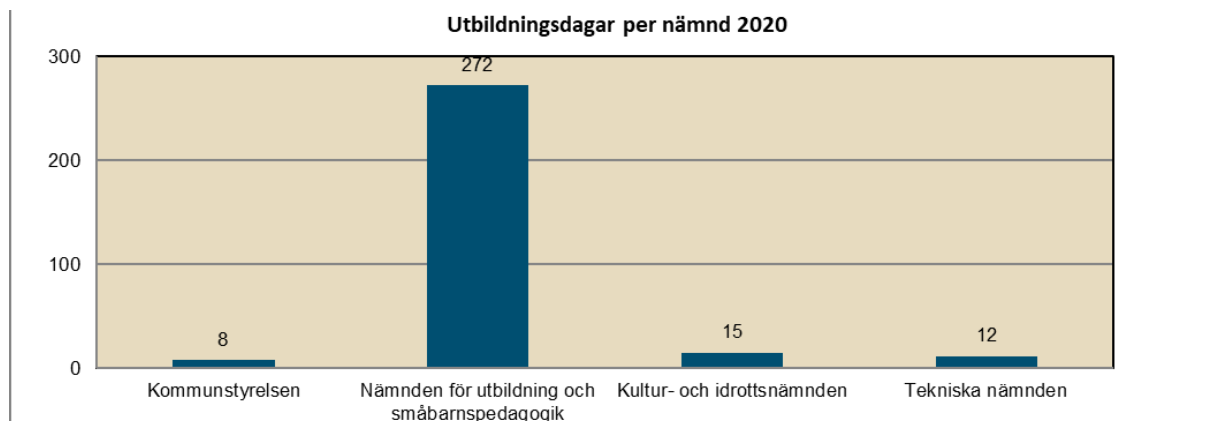
Ålderspension/invalidpension

År	Antalet personer	Pensionsålder
2018	22	63,09
2019	20	62,50
2020	19	63,11

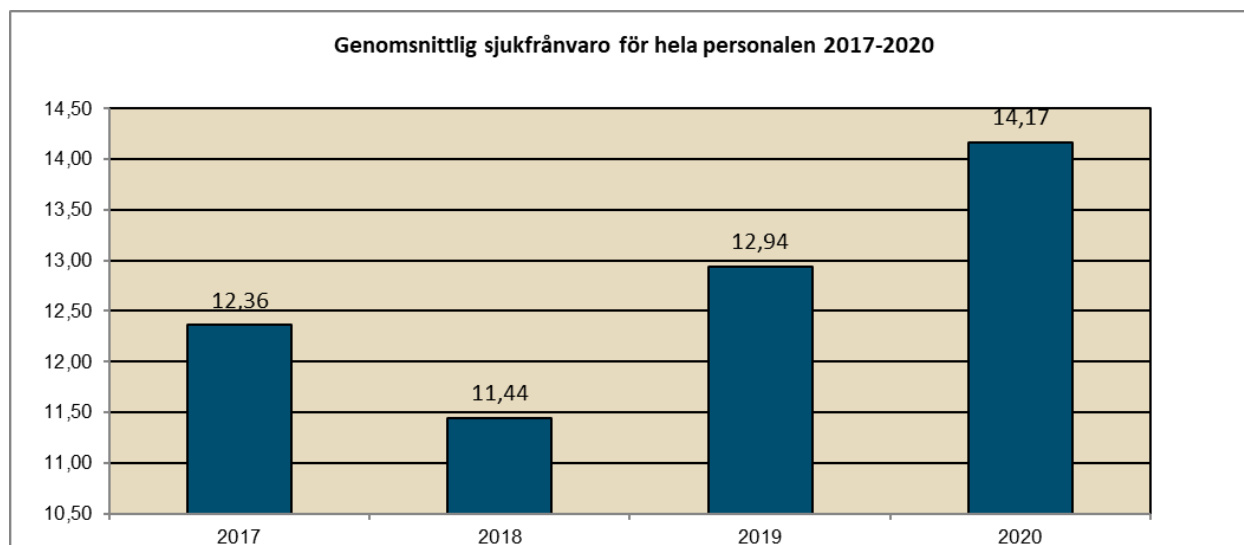


PERSONALUTBILDNING

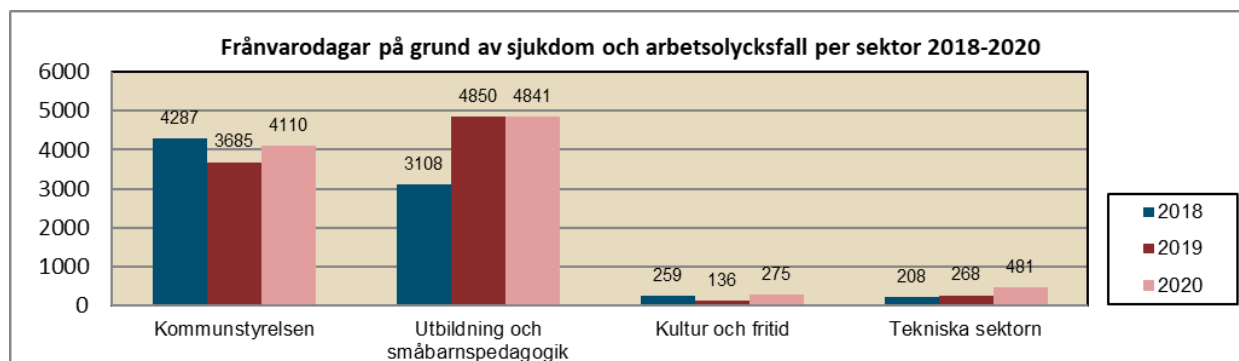
Under år 2020 har personalen deltagit i totalt 307 utbildningsdagar. I statistiken ingår enbart utbildningar över 6 timmar. Pga. Covid-19 har många utbildningar inhiberats, eller genomförts som kortare distansutbildningar.



Sjukfrånvaro



Under år 2020 har den genomsnittliga sjukfrånvaron stigit från 12,94 dagar till 14,17 dagar.



**Genomsnittlig sjukfrånvaro**

Genomsnittlig sjukfrånvaro per sektor				
Sektor	Avdelning	Antal sjukdagar	Antal anställda 31-12-2020	Genomsnittlig sjukfrånvaro
Kommunstyrelsen				
	Avbytar-service	1364	82	16,63
	Förvaltning	171	34	5,03
	Kosthålls-/stadservice	2575	111	23,20
Utbildning och småbarnspedagogik				
	Småbarnspedagogik	1922	116	16,57
	Nybörjarundervisning	872	63	13,84
	Grundläggande/gymnasieutb.	2047	217	9,43
Kultur och fritid		275	21	13,10
Tekniska sektorn		481	41	11,73

Sjukfrånvaro uträknat som medeltal enligt åldersgrupp

Sektor	Avdelning		20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	Hela personale
Kommunstyrelsen	Avbytar-service	Personer	4	13	18	36	11	82
		Dagar	0	206	168	902	88	1364
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		0,00	15,85	9,33	25,06	8,00	16,63
	Förvaltning	Personer	5	4	10	13	2	34
		Dagar	15	34	78	39	5	171
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		3,00	8,50	7,80	3,00	2,50	5,03
	Kosthålls-/stadservice	Personer	17	13	35	26	20	111
		Dagar	215	198	381	729	1052	2575
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		12,65	15,23	10,89	28,04	52,60	23,20
Utbildning och småbarnspedagogik	Småbarnspedagogik	Personer	24	21	25	37	9	116
		Dagar	345	264	239	676	398	1922
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		14,38	12,57	9,56	18,27	44,22	16,57
	Nybörjarundervisning	Personer	9	16	17	14	7	63
		Dagar	103	302	244	116	107	872
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		11,44	18,88	14,35	8,29	15,29	13,84
	Grundläggande/gymnasieutb.	Personer	14	41	79	63	20	217
		Dagar	54	328	707	861	97	2047
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		3,86	8,00	8,95	13,67	4,85	9,43
Kultur och fritid		Personer	1	2	6	7	5	21
		Dagar	16	85	73	93	8	275
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		16	42,5	12,1667	13,29	1,60	13,10
Tekniska sektorn		Personer	2	5	12	14	8	41
		Dagar	20	18	96	136	211	481
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		10,00	3,60	8,00	9,71	26,38	11,73
Hela organisationern		Personer	76	115	202	210	82	685
		Dagar	768	1435	1986	3552	1966	9707
	Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		10,11	12,48	9,83	16,91	23,98	14,17

**Sjukfrånvaro enligt frånvarointervall**

Sektor	Frånvarointervall	Totalsumma
Kommunstyrelsen	1-3	383
	4-10	593
	11-60	1580
	61-90	231
	91-180	230
	över 180 dgr	1093
Kommunstyrelsen totalt		4110
Utbildning och småbarnspedagogik	1-3	924
	4-10	990
	11-60	1609
	61-90	346
	91-180	454
	över 180 dgr	518
Utbildning och småbarnspedagogik totalt		4841
Kultur och fritid	1-3	29
	4-10	27
	11-60	138
	61-90	81
Kultur och fritid totalt		275
Tekniska sektorn	1-3	64
	4-10	142
	11-60	136
	61-90	139
Tekniska sektorn totalt		481
Totalsumma		9707

ARBETARSKYDDET

Arbetskyddskommissionen har under året haft två sammanträden. Personalsekreteraren har delgivit personalbokslutet för år 2019. Företagshälsovårdaren och arbetskyddschefen har gjort 2 stycken arbetsplatsbesök med riskanalys som tema. Arbetsplatsbesöken har varit begränsade pga. Covid-19.

Nuvarande verksamhetsplan för företagshälsovården gäller för åren 2017-2021. På kommunens intranet finns verksamhetsprogrammet, handlingsprogram för tidigt stöd, rusmedelsprogram och program för psykosocial hälsa att tillgå.

Arbetskyddskommissionen för perioden 2018-2021 består av Peter Kotkamaa (ordförande), Stefan Stubb, Marie-Louise Rönnqvist, Kai Saviaro, Carina Ström och Fredrik Djupsjöbacka. Kommunstyrelsens representant är Senja Wiklund.

Arbetskyddet erbjuder kommunens anställda fyra stycken massagebehandlingar som subventioneras med 20 €/ behandling. Subventionerade massagebehandlingar under 2020 uppgick till 450 stycken.

Personalens hälsodag var under 2020 inhiberad pga. Covid-19.

För att stöda upprätthållandet av personalens hälsa och arbetsförmåga togs systemet med en elektronisk motionssedel i bruk hösten 2013. Per sista december 2020 hade 409 anställda registrerats

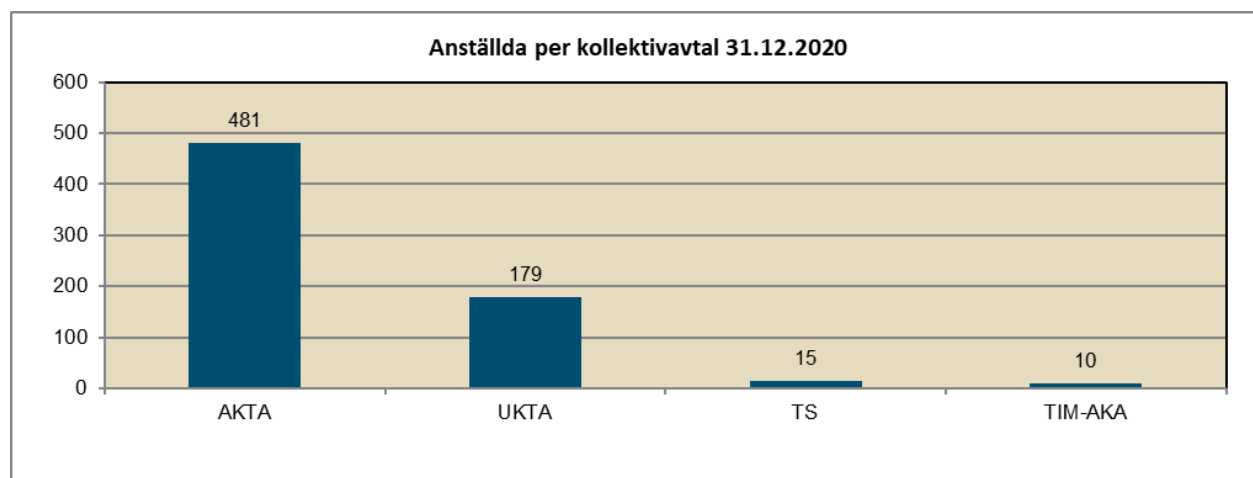


som användare och förmånen utnyttjades under år 2020 till ett värde av 13 672,40 € vilket är en ökning med 0,67 % jämfört med år 2019.

ANTALET ANSTÄLLDA PER KOLLEKTIVAVTAL

Personalens lönesättning fastställs enligt gällande kollektivavtal för respektive yrkesgrupp.

Följande kollektivavtal tillämpas AKTA allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, UKTA kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal, TS kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal och TIM-AKA kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade.



Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivaren främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor och särskilt lönenivån. Enligt jämställdhetsplanen skall löneutvecklingen för kvinnor och män följas upp i personalstatistiken. I nedanstående tabell jämförs ordinarie lön för en heltidsanställd enligt kollektivavtal och kön. Statistiken visar lönenivån i december 2020.

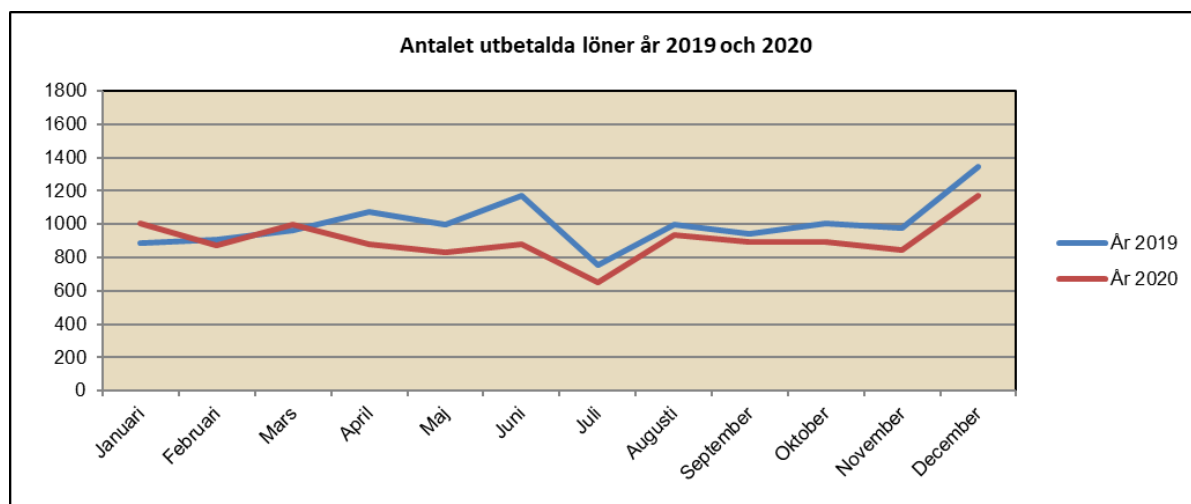
Avtal	Ordinarie lön män	Ordinarie lön kvinnor	Löneskillnad %
AKTA	2 700,44	2 374,13	13,74%
UKTA	3 669,62	3 508,11	5,45 %
TS	3 642,32	3 806,57	4,51%

Orsaken till löneskillnad mellan män och kvinnor inom AKTA beror på att de fastanställda männen finns inom yrken som har en högre lönesättning p.g.a. utbildning och arbetets svårighetsgrad. Löneskillnaden inom UKTA beror på att männen ofta har fler undervisningstimmar än kvinnorna, vilket leder till en högre lön.



Utbetalda löner

2020 utbetalades i löner och arvoden totalt 22 034 723,28 euro vilket är 306 765,22 euro mindre än 2019.



Under år 2020 varierade antalet löneutbetalningar per månad mellan 650 till 1 174.



Bokslutets datering och undertecknande

Pedersöre den __.__.2021

Greger Forsblom
kommunstyrelsens ordförande

Helena Berger
kommunstyrelsemedlem

Yvonne Borgmästars
kommunstyrelsemedlem

Bernhard Hjulfors
kommunstyrelsemedlem

Elin Härmälä
kommunstyrelsemedlem

Ida Högland
kommunstyrelsemedlem

Ralf Lindfors
kommunstyrelsemedlem

Camilla Roslund-Nordling
kommunstyrelsemedlem

Niclas Sjöskog
kommunstyrelsemedlem

Bernt Snellman
kommunstyrelsemedlem

Senja Wiklund
kommunstyrelsemedlem

Stefan Svensfors
kommundirektör



Bokslutsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Pedersöre 17/5 2021

BDO Audiator Ab
revisionssammanslutning

Tore Lindström
Tore Lindström - köli
BR, OFBR



ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

Balansbok inbunden pappersutskrift

Dagbok på USB

Huvudbok på USB

ANVÄNDA VERIFIKATSLAG

- 10 Inköpsreskontra
- 14 Inköp skyddad ID
- 20 Inköpsreskontrabetalningar
- 30 Lönebokföring
- 40 Försäljningsreskontra
- 45 Intern fakturering
- 50 Inbetalningar
- 80 Huvudbokföring, memorialverifikat
- 90 Anläggningstillgångar