



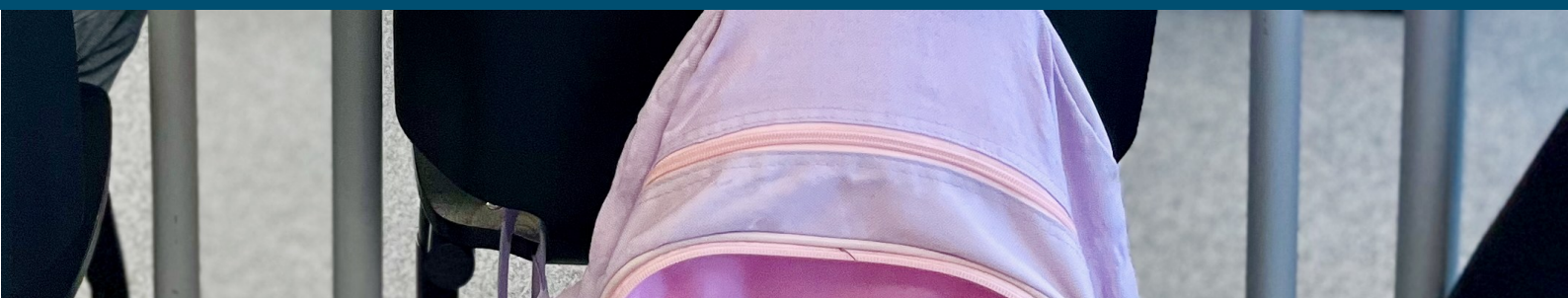
PEDERSÖRE



Budget 2026

Ekonomiplan 2027-2028

GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 17.11.2025, § 72



Budget 2026 och Ekonomiplan för år 2027–2028

	Sida
PEDERSÖRE INFÖR ÅR 2026.....	I
PLANERINGSGRUNDER	2
BUDGETENS BINDANDE NIVÅER	10
DRIFTSHUSHÅLLNING	11
Centralvalnämnden	12
Revisionsnämnden	13
Kommunstyrelsen	14
Allmän förvaltning	15
Ledningsgruppen.....	17
Koncernbolagen	18
Ekonomiförvaltning.....	20
Avbytar-service	22
Utvecklingsprojekt.....	25
Miljöhälsovårdsnämnden.....	26
Landsbygdsnämnden	29
Nämnden för utbildning och fostran.....	31
Förvaltning	32
Småbarnspedagogik	34
Förskolverksamhet	36
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn.....	38
Grundläggande utbildning	40
Gymnasiet.....	42
Projektverksamhet.....	43
Övrig undervisning.....	44
Tekniska nämnden.....	45
Tillståndsnämnden	50

Välfärdsnämnden.....	53
Förvaltning	54
Bibliotek	56
Medborgarinstitutet.....	58
Kulturarbete.....	60
Ungdomsarbete	62
Idrottsarbete	64
INVESTERINGAR.....	66
Kommunstyrelsen	66
Husbyggnad.....	66
Fast egendom.....	74
Lös egendom.....	74
Värdepapper.....	74
Övriga utgifter med lång verkningstid	74
Tekniska nämnden.....	75
RESULTATRÄKNING (ENDAST EXTERNA KOSTNADER).....	78
RESULTATRÄKNING (EXTERNA O. INTERNA KOSTNADER)	79
FINANSIERINGSANALYS.....	80
PERSONALPLAN ÅR 2026.....	81
BYGGNADSPROGRAM FÖR ÅREN 2026-2030	82
AVSKRIVNINGSPLAN 2026	84
KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUT	

Pedersöre inför år 2026

Pedersöre kommuns budget för år 2026 innebär en fortsatt högklassig service till invånarna och ger ett gott utgångsläge för fortsatt utveckling. Budgetarbetet inför 2026 har löpt tämligen friktionsfritt, trots en del utmaningar gällande prognostiseringen av både inkomster och utgifter. Kostnadsökningar som till exempel den kraftiga ökningen av kostnader för skolskjutsar för nästa år, är faktorer som kommunen har svårt att påverka genom egen aktivitet. Men också andra faktorer som till exempel ökade kostnader för ersättningar till sysselsättningsområdet som uppstått till följd av att staten överfört ansvaret till kommunerna, påverkar nästa års budget. Trots allt vilar 2026 års budget för Pedersöre kommun på en stabil grund och landar på ett litet överskott, men utgör i praktiken en noll-budget.

Skatteintäkterna 2026 beräknas totalt uppgå till 25,1 miljoner euro och har beräknats utgående från oförändrade skattesatser. Statsandelarna väntas enligt prognosen för 2026 uppgå till 16,1 miljoner euro, vilket är en ökning med cirka 0,5 miljoner jämfört med prognosen för 2025.

Investeringsbudgeten innehåller anslag för inledande av förverkligandet av Sandsund skola skede 2, som startar år 2026 och ska färdigställas år 2027. Utöver Sandsund skola skede 2 innehåller byggnads-programmet i huvudsak mindre projekt under 2026, bland annat färdigställande av grusplan vid Axåkers skola och anslag för yttre områden för rastaktiviteter vid Sursik skola.

De kommunaltekniska investeringarna uppgår till 2 miljoner euro, varav en dryg miljon reserveras för åtgärder för Edsevö detaljplan i anslutning till statens projekt för omkörningsfiler Edsevö-Lepplax. Men också i övrigt satsas mera pengar jämfört med 2025 på till exempel asfaltering samt yttre områden vid skolor och daghem. Totalt budgeteras för investeringar på 6 miljoner i budgeten för 2026.

Årsbidraget uppgår till 3,2 miljoner euro och täcker därmed avskrivningarna som ävenså uppgår till 3,2 miljoner euro. Skuldsättningen stiger med högst två miljoner euro under 2026. Ekonomiplanen för 2027 och 2028 uppvisar ett noll-resultat för båda åren, men att notera är att siffrorna är osäkra till följd av den svårprognosticerade kostnadsutvecklingen, samt osäkerhet i hur den kommande statsandelsreformen slår ut för Pedersöre kommuns del.

Arbetslösheten som under många år hållit sig på en nivå bland de absolut lägsta i landet, har under år 2025 hållit sig på ett snitt om drygt tre procent. Siffran är fortsättningsvis låg i en nationell jämförelse även om vi kunnat notera en svag ökning. Det är självfallet viktigt att Pedersöre bedriver en fortsatt aktiv näringspolitik och en effektiv markanskaffnings- och industritomtspolitik som skapar förutsättningar för etableringar och utvidgningar, med målsättningen att ytterligare öka sysselsättningen.

Pedersöre kommun ser framåt med tillförsikt och fortsätter att verka självständigt, för målsättningarna att göra Pedersöre till en intressant kommun som erbjuder en konstandseffektiv, rätt dimensionerad och välfungerande service.

Stefan Svensfors
Kommundirektör

Planeringsgrunder

I.1 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Enligt de senaste prognoserna för 2025 kommer BNP att stiga med 1,0 %. Under 2026 förväntas takten öka till nästan 1,5 %. Data som erhållits visar på att det är uttryckligen den privata konsumtionen som bromsar ekonomins återhämtning i Finland. Trots att hushållen har ökad köpkraft så gnager rädslan för arbetslöshet på hushållens förtroende för framtiden. I stället för att konsumera väljer hushållen att spara en större andel än normalt av de ökande inkomsterna.

I gengäld har privata investeringar ökat i rask takt sedan slutet av förra året. Utifrån uppgifterna tror företagen på en ökande efterfrågan och produktion av sina produkter i framtiden. Samma syn har även finansministeriet i sin prognos. Det är i synnerhet privata och offentliga investeringar som höjer efterfrågan och produktionen i ekonomin i år. Då produktionen ökar behövs det småningom mer arbetskraft i företagen. När sysselsättningen tar fart och arbetslösheten avtar blir också hushållens bild av framtiden ljusare. De minskar på sparandet, och då ökar konsumtionen. Enligt prognosen tilltar denna trend under 2026. Eftersom hushållen har gott om sparmedel på sina konton, kan konsumtionsökningen rentav bli en överraskning för oss.

Däremot går det trögt för de offentliga finanserna att kravla sig ur svackan. Underskotten i de offentliga finanserna minskar långsamt och skulden i förhållande till BNP ökar. Det är framför allt utgifterna för social- och hälsovården och försvaret samt ränteutgifterna som ökar kraftigt, de sistnämnda i hög grad som ett resultat av Rysslands anfallskrig och den därigenom eskalerade inflationen och ränteuppgången.

Den ekonomiska återhämtningen har varit långsam i Finland, men det finns tecken på att ekonomin kommer att växa snabbare. Den betydligt lägre inflationen och räntenivån har förbättrat hushållens köpkraft både i Finland och på exportmarknaderna. Den ekonomiska osäkerheten har dock i Finland tills vidare ökat sparandet snarare än konsumtionen. Investeringarna väntas växa snabbare, eftersom energiomställningen och de försvarsrelaterade projekten ökar investeringarna avsevärt under prognosperioden. Enligt statistiken anknöt den ekonomiska tillväxten till stor del till investeringar. I motsats till förväntningarna och de preliminära uppgifterna avtog den ekonomiska tillväxten inte längre i fjol utan ökade med 0,4 procent.

Den ekonomiska tillväxten belastas av de tullar som USA infört. Med tanke på den ekonomiska tillväxten är det gynnsamt att EU:s motåtgärder ser ut att bli små, och de tullavtal som ingåtts minskar i vilket fall som helst osäkerheten. Efterfrågan på exportmarknaderna backas av de ökande investeringarna i försvaret och infrastrukturen i Europa. År 2025 ökar bruttonationalprodukten (BNP) med 1,0 procent, 2026 med 1,4 procent och 2027 med 1,7 procent.

Vändningen mot det bättre på arbetsmarknaden skjuts framåt till nästa år. Det svaga arbetsmarknadsläget som pågått i ett par år visar inga tecken på förbättring. Under första halvåret 2025 minskade antalet sysselsatta med 0,7 procent. Arbetslösheten har stigit från 8,4 % till ca 9,4 % detta år men förväntas sjunka till 9,0 under nästa år. Arbetskraftens andel av hela befolkningen har de senaste två åren varit lika stor som senast vid 1980–1990-talsskiftet. Antalet arbetade timmar minskade mer än antalet sysselsatta, varigenom den genomsnittliga arbetstiden per sysselsatt person minskade. Denna utveckling berodde på att antalet deltidsanställda ökade och antalet heltidsanställda minskade.

Inflationen bromsas upp av sjunkande räntor, vilka ingår i priset på ägarboende, samt av nedgången av energipriserna som fortsatt de senaste månaderna tack vara billigare el och olja. Uppgången i livsmedelspriserna beror i hög grad på att enskilda produkter – däribland kaffe, choklad, alkohol och tobak – har blivit dyrare. Skattehöjningar har höjt priserna på varor och tjänster. Till prisuppgången för tjänster bidrar i synnerhet prisutvecklingen inom hälso- och sjukvårdstjänster som till största delen beror på höjningarna av välfärdsområdenas serviceavgifter i början av året. Enligt KPI (Konsumentprisindex) är inflationen i genomsnitt

endast 0,4 procent 2025, 1,4 procent 2026 och 1,9 procent 2027. Sjunkande räntor pressar ner inflationen under innevarande år. Att inflationen tilltar nästa år är en följd av att den negativa effekten från ägarboende avtar när räntenedgången planar ut och bostadspriserna sakta börjar stiga.

1.2 LÄGET I PEDERSÖRE

Sysselsättningen i kommunen har fortsatt att vara hög och arbetslösheten låg. Bygglovsansökningarna är till antalet väldigt få i kommunen för tillfället. Den bromsande faktorn är finansiärernas större krav på egenfinansiering samt högre krav på borgen.

Företagen i Pedersöre är i hög grad exportinriktade och anpassningen till högre energikostnader och allmänna prishöjningar pågår samt i många fall begränsas tillväxten av problematiken i att hitta kompetent personal.

Kommuner i Finland är skyldiga att bolagisera de fastigheter som hyrs ut till välfärdsområden, med anledning av krav som följer av social- och hälsovårdsreformen, kommunallagen samt principen om konkurrensneutralitet. Pedersöre kommun förbereder bolagiseringen av de utrymmen som ska hyras ut till Österbottens Velfärdsområde. Inga hyresavtal är undertecknade ännu men förhandlingarna är bra på väg.

Antalet arbetslösa uppgick i augusti 2025 till 178 personer eller 3,3 % av arbetskraften. Arbetslösheten i Österbotten var den lägsta i Fastlands Finland, 7,3 % och i hela Finland 11,5 %.

Bokslutet för 2024 uppvisade ett överskott på 1,9 miljoner euro, vilket är ett gott resultat. Skatter och statsandelar uppgick till 39,9 miljoner, vilket är 1,2 miljoner mera än budgeterat. Ökningen beror på högre skatteintäkter. Kommunen kunde också bokföra större finansiella intäkter så som avkastning på grundkapital från Malmska samkommun. Kommunen hade också lägre räntekostnader 2024 jämfört med budget.

Årsbidraget uppgick till 5,0 miljoner euro, vilket är 2,9 miljoner bättre än budgeterat. Bruttoinvesteringarna uppgick till 9 miljoner euro och årsbidraget täcker därmed 57,5 procent av investeringarna, vilket är en bättre siffra än 2023 (31,4 procent), men det innebär ändå att kommunens skuldsättning fortsätter att öka.

Invånarantalet förhöll sig nästan oförändrat under 2024, och det är viktigt att kommunen håller fortsatt fokus på att framstå som en attraktiv kommun, vilket behövs för att ytterligare öka invånarantalet. Befolkningen i kommunen ökade med 1 person till 11 226.

Arbetslösheten ökade en aning under 2024, men håller sig på en fortsatt rekordlåg nivå. Medeltalet för arbetslöshetsprocenten under året låg på 2,85 procent.

År 2024 kan karaktäriseras som ett tämligen stabilt år vad gäller den kommunala verksamheten. De största framtida utmaningarna för kommunen ligger i att hantera investeringstrycket och att effektivisera driften för att möta konjunkturfuktuationer, både vad gäller skatteintäkter och statsandelar.

Årsbidraget resulterade i ett överskott på 5,1 miljoner euro.

Sammanlagda bruttoinvesteringarna uppgår till 9,0 miljoner euro. Kommunen sålde tillgångar för 0,1 miljoner samt erhöll bidrag på 0,2 miljoner euro, vilket gör att de bokföringsmässiga nettoinvesteringarna är 8,7 miljoner euro. Investeringarna är 7,2 miljoner mindre än föregående år. Det korrigerade årsbidraget täcker inte nettoinvesteringarna och ger ett nettokassaflöde på -3,7 miljoner. Den största enskilda investeringen var färdigställande av skede 1 av Sandsund skola 4,2 miljoner euro (totalt 8,9 miljoner).

Kommunen köpte mark för 0,1 miljoner euro och sålde tomter och fast egendom för 0,1 miljoner euro. Byggande av kommunalteknik (vägar) till olika detaljplaneområden kostade sammanlagt 0,6 milj. euro.

För pågående år har kommunen budgeterat med ett nollresultat. Sammanställningen av prognoserna från avdelningarna pekar på ett överskott på 0,2 miljoner euro.

2. KOMMUNSTRATEGI

Vision

Pedersöre är en livskraftig kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet.

Härför kommer vi

Pedersöre har en stark tradition av lokal samverkan, hög sysselsättningsgrad och en stabil ekonomi. Kommunen har genom åren satsat på effektiv resursfördelning och en hållbar utveckling. Genom en stark utbildningssektor, ett aktivt föreningsliv, engagerade invånare och ett näringsliv i tillväxt har kommunen skapat goda levnadsvillkor för sina invånare.

Här är vi nu

Pedersöre är en kommun som värdesätter hög sysselsättning, god service och en attraktiv boendemiljö. Vi tillämpar principer för ekonomiskt tänkande och cirkulär ekonomi i våra processer, vilket bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi erbjuder en bra utbildning som hjälper alla att utvecklas som personer, att leva ett bra liv och vara en del av samhället. Kommunens utbildningstjänster erbjuder möjligheter för att utveckla färdigheter och främja lärande genom hela livet.

Kommunen producerar service i egen regi, i dotter- och intressebolag, genom samkommuner samt genom köptjänster från marknaden och samarbete med tredje sektorn. Vi har identifierat utmaningar gällande invånarnas hälsa och välbefinnande, oberoende av ålder, och vi gör satsningar för att främja ett ökat välmående.

Pedersöre är en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Lojalitet och engagemang inom organisationen är viktiga förutsättningar för en fortsatt stark utveckling.

Hit är vi på väg

Till år 2030 vill vi fortsätta att utveckla Pedersöre till en ännu mer hållbar, inkluderande och framåtblickande kommun. Vi strävar efter att:

- Ha en väl fungerande service för alla invånare både genom egen produktion och genom ett nära samarbete med välfärdsområdet och andra relevanta aktörer.
- Stärka och utveckla en mångsidig läskunnighet för alla, både barn, ungdomar och vuxna. Mångsidig läskunnighet utgör grunden för ett tryggt och säkert samhälle, en fungerande demokrati och jämlikhet.
- Skapa förutsättningar för en fortsatt hög sysselsättningsgrad genom politiska beslut som stöder näringslivets och arbetsmarknadens utveckling.
- Stärka folkhälsan och det sociala välbefinnandet genom hälsofrämjande insatser och trygghetsskapande åtgärder.
- Främja en hållbar resursfördelning genom en helhetssyn i vår planering och utveckling.
- Vara en föredömlig arbetsgivare som attraherar och behåller kompetens genom goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
- Skapa en modern och innovativ kommun där digitala lösningar används för att effektivisera service och förbättra kommuninvånarnas livskvalitet.

Genom att bygga vidare på våra styrkor och hantera våra utmaningar på ett proaktivt sätt, strävar vi efter att göra Pedersöre till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på år 2030. Vår strategi ska fungera som ett verktyg och ett styrdokument för kommunens ledning, personal och beslutsfattande. Strategin omfattar de delområden som kommunallagen förutsätter. Kommunfullmäktige utvärderar kommunstrategin minst en gång per mandatperiod.

STRATEGISKA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Pedersöreborna trivs och mår bra

- Pedersöre ska vara en trygg kommun i alla livsskeden. Grundtryggheten ger invånarna kapacitet att mobilisera en mental och materiell beredskap för alla situationer.
- Vi är en öppen och fördomsfri kommun som jobbar för tolerans, respekt och förståelse för olikheter.
- Ett livskraftigt närsamhälle formas av sina invånare och deras engagemang. Vi skapar förutsättningar för naturliga mötesplatser som uppmuntrar till social gemenskap och initiativ som främjar välmående.
- Vår planläggning stöder hållbar tillväxt och levande lokalsamhällen, vilket också stöder kommunen som helhet.
- Tredje sektorn är en värdefull resurs och vi stöder ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv.
- Kultur- och fritidsaktiviteter spelar en betydande roll för personligt välbefinnande. Vi jobbar långsiktigt för att stärka invånarnas välmående och möjliggör kontinuerligt lärande och en aktiv livsstil, i alla åldrar.
- Naturen och levande kulturmiljöer är viktiga för vårt välmående. Vi möjliggör naturnära, tillgängliga rekreationsmöjligheter samt värnar om kulturmiljöer.

Kommunservice i tiden

- Vi förbättrar ständigt verksamheten och producerar service med invånarna i fokus. Det är vår definition på kvalitet.
- Vi strävar efter kostnadseffektivitet genom att samordna våra verksamheter. Vi för en ansvarsfull ägarpolitik och förvaltar våra tillgångar på ett hållbart sätt.
- Vi utvecklar våra tjänster för att möta olika målgruppers behov och erbjuder personlig service både analogt och digitalt.
- Vi bidrar till att utveckla fungerande samarbetsytor med andra organisationer. Vi är öppna för att pröva nya sätt att samarbeta.
- Vi använder våra resurser på ett klimatsmart sätt och främjar ett cirkulärt bruk av tjänster, inventarier och material. Vi beaktar klimatpåverkan vid inköp i kommunens verksamhet.
- Vi betjänar våra kunder på svenska och finska inom kommunens alla verksamhetsområden. Vi informerar på svenska och finska internt och externt och utvecklar vår kommunikation på engelska.
- Vi förbereder oss på att, i samarbete med andra myndigheter, kunna trygga invånarnas service också i olika störningssituationer.

Bästa platsen för barn och unga

- Vi förverkligar barnens rättigheter och barnvänlighet enligt UNICEF:s modell Barnvänlig kommun.
- Vi tillämpar barnkonsekvensbedömning för att säkerställa att barns rättigheter och intressen beaktas i vårt beslutfattande och vår verksamhet.
- Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att tidigt upptäcka och stödja barn och unga som riskerar försämrad hälsa eller skolresultat.

- Vi utvecklar samverkan mellan utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn, elevvården, social- och hälso- och sjukvården för att förbättra barn och ungas hälsa.
- Vi skapar positiva inlärningsupplevelser och lärmiljöer där alla barn och unga elever känner sig välkomna och inkluderade, oavsett bakgrund eller förmåga.
- Barn och unga är aktivt med och utvecklar sin hemkommun
- Vi ger våra barn och ungdomar kunskap och beredskap att agera klimatsmart.

Vi växer

- Genom våra beslut skapar vi förutsättningar för att fler ska vilja bo här och vi välkomnar nya invånare. Vi stärker vår profil som en familjevänlig kommun.
- Vi för en markpolitik som strävar efter att utveckla mångsidiga och attraktiva boendemiljöer för olika livsskeden.
- Vi ser entreprenörskap och företagande som kommunens starkaste resurs. Vi skapar förutsättningar för nya företag att etablera sig och ger existerande företag möjligheter att växa. Det ska vara enkelt att starta nya företag i Pedersöre.
- Vi beaktar och främjar primärnäringsarnas verksamhetsförutsättningar.
- Vi fortsätter att utveckla infrastruktur och kommunikationer som är nödvändiga för ett växande näringsliv.

Engagerade och välmående medarbetare

- Vi månar om att tillsammans skapa och upprätthålla en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas trivsel och engagemang.
- Vi uppmuntrar våra medarbetare till att kontinuerligt utveckla sin egen kompetens och att upprätthålla sin arbetsförmåga. Vi skapar förutsättningar och strukturer för lärande i olika skeden av arbetslivet.
- Vi arbetar med ett hållfast ledarskap genom att ha tydliga mål och en systematisk utvärdering.
- Vi främjar en organisationskultur som präglas av delaktighet, samarbete och innovation. Vi ökar kunskapsutbyte inom organisationen.
- Varje medarbetare har ansvar för att skapa ett gott arbetsklimat. Alla visar tillit, respekt, tolerans och förståelse gentemot varandra.
- Varje medarbetare har rätt till årliga medarbetarsamtal och en tydlig och aktuell arbetsbeskrivning.
- Vi lär oss att ge och ta emot regelbunden feedback och respons.

Vi arbetar ilag!

- En bra kommun växer av samarbete. Anställda, förtroendevalda och kommuninvånare jobbar tillsammans för att bygga ett livskraftigt Pedersöre.
- Vi utvecklar det regionala samarbetet och för en kontinuerlig dialog med nationella och regionala myndigheter för att förbättra kommunens tjänster, service och intressebevakning.
- Vi för en aktiv dialog och uppmuntrar invånare, företag och aktörer inom den tredje sektorn att delta i arbetet med att utveckla kommunen.
- Vi samlar avdelningsvis in respons om vår verksamhet från våra invånare, kunder och samarbetspartners.
- Vi anpassar vår information till olika målgrupper.
- Vår kommunikation är öppen och lättillgänglig i flera kanaler. Förutom tvåspråkigheten beaktar vi även klarspråkighet.
- Vi jobbar lösningsinriktat. Vi kan inte alltid tillgodose allt och alla, men vi vill arbeta för diskussion och förståelse som skapar förtroende och framåtanda.

3. KOMMUNERNAS EKONOMISKA UTSIKTER

Kommunförvaltningens underskott i Finland ökar till 0,6 procent av BNP från året innan på grund av ökade konsumtionsutgifter och investeringar samt en svag utveckling av skatteinkomsterna. Konsumtionsutgifterna ökar i synnerhet till följd av personaltjänster efter löneuppgörelsen och kommunernas utvidgade uppgifter. Underskottet minskar något i slutet av prognosperioden, men kommunernas inkomster räcker inte till för de ökande utgifterna. Större hyresförluster än väntat kan påverka prisutvecklingen för kommunförvaltningens konsumtionsutgifter och försämra läget för kommunerna.

Utöver stigande priser ökar även volymen för konsumtionsutgifterna 2025, eftersom reformen av arbets- och näringsstjänsterna, som trädde i kraft i början av året, överförde ansvaret för ordnandet av dessa tjänster till kommunerna och utvidgade kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner. Till följd av reformen har kommunförvaltningen blivit mer konjunkturkänslig, eftersom inte endast inkomsterna utan även utgifterna nu påverkas av sysselsättningsutvecklingen.

Skatteinkomsterna är fortfarande kommunernas viktigaste inkomstkälla, och de består av kommunal-, fastighets-, samfunds- och gruvmineralskatt. År 2025 ökar kommunernas totala skatteinkomster dock endast med 0,7 procent i synnerhet för att kommunalskatten utvecklas anspråkslöst och samfundsskatten minskar. De totala skatteinkomsterna ökar dock med 5,8 procent 2026 och med 3,8 procent i genomsnitt 2027–2029.

Inkomstöverföringarna från staten till kommunerna ökar innevarande år då kommunernas uppgifter och finansieringsansvar ökar i och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna. Statsandelarna ökar dock mindre än kostnaderna för de överförda uppgifterna på grund av att nedskärningar samtidigt görs i statsandelarna. År 2026 sjunker statens inkomstöverföringar till kommunförvaltningen framför allt till följd av regeringens permanenta nedskärningar i statsandelar för basservice. Eftersom de tidigare tidsbundna nedskärningarna upphör efter 2027, kommer statens inkomstöverföringar till kommunförvaltningen att öka därefter.

4. BUDGETUTSIKTER I PEDERSÖRE

Pågående år prognostiseras resultatet bli positivt. Kommunalskatten prognostiseras att bli över budget med 0,3 miljoner euro medan samfunds- och fastighetsskatten kommer att ligga i budget. Statsandelarna är enligt det budgeterade.

➤ Skatteinkomsterna

De sammanlagda förvärvsinkomsterna ökade på 2024 med 2,6 % och för år 2026 förväntas ökningen vara 4,0 %. Avdragen från förvärvsinkomsten sjönk med 1,0 % 2024. De totala beskattningsbara inkomsterna steg under fjolåret med 4,7 % och pågående år förväntas en ökning på 2,8 %.

Kommunens samfundsskatteinkomster sjönk i fjol med 20,2 %. I år förväntas samfundsskatterna minska med 5,4 %. Fastighetsskatten inbringade 2,9 miljoner euro under 2024 och förväntas vara på samma nivå under 2025. För 2026 beräknas ingen höjning i intäkterna.

Totala skatteintäkterna för 2026 beräknas bli sammanlagt 25,1 miljoner euro. Skatteinkomsterna för 2026 har beräknats utgående från en inkomstskattesats om 9,30 %, allmänna fastighetsskatteprocenten på byggnader 0,93 %, allmänna fastighetsskatteprocenten på markområde 1,30 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 %, skattesatsen för övriga bostäder 1,15 % och kraftverk 3,10 %.

➤ Statsandelarna

Staten deltar via statsandelssystemet i finansieringen av den lagstadgade basservice som kommunerna tillhandahåller. Statsandelarna utgör den viktigaste delen av det statsbidragssystem som riktar sig till kommunerna. Statsandelarna bestäms på kalkylerade grunder och de betalas automatiskt till kommunerna.

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består administrativt av två delar. Statsandelen för kommunal basservice (lag 618/2021), som administreras av Finansministeriet, och statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet (lag 1705/2009), som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Av dessa har statsandelen för basservice, som administreras av Finansministeriet, större ekonomisk betydelse. Även om den administrativa indelningen verkar antyda något annat, bestäms merparten av statsandelsfinansieringen för kommunernas småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på basis av kalkyleringsfaktorerna för statsandelen för basservice, som administreras av Finansministeriet. Statsandelen för basservice består av utjämning av skillnaderna i kostnader mellan kommunerna och en utjämning av inkomstbasen. Grunden för beräkningen av skillnaderna i kostnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. Inkomstbasen jämnas ut genom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Som en separat del av den egentliga statsandelen för basservice betalas också ersättning för skatteförluster till kommunerna.

Året 2024 uppgick statsandelarna till 15,4 miljoner euro, innevarande år har kommunen budgeterat 15,6 miljoner euro och prognosen för 2026 16,1 miljoner euro.

➤ Verksamhetskostnaderna

I rambudgeten beräknades lönekostnaderna öka med 2,5 % under 2025 och 1,7 % under 2026. Under året kommer en kollektivavtalsenlig löneförhöjning samt en lokal pott att fördelas. Kollektivavtalet är i kraft till 01.02.2028. Personalkostnaderna i budgetförslaget understiger beloppet i rambudgeten med 0,4 miljoner euro. Köp av tjänster och material har ökats med 2,5 % i rambudgeten. I budgetförslaget överstiger beloppet rambudgeten med 0,7 miljoner euro. Understöd och övriga utgifter har indexjusterats med 2,5 % och budgetförslaget är 0,1 miljoner euro över rambudgeten.

Verksamhetskostnaderna beräknas till 51 miljoner euro vilket är 0,4 miljoner högre än rambudgeten.

➤ Resultaträkningen

Verksamhetens intäkter budgeteras till 25,4 miljoner euro vilket är 0,2 miljoner euro över ramen för 2026. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 38,9 miljoner euro.

Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas bli 41,2 miljoner euro. I resultaträkningen finns beaktat utbetalningar av kapital från Malmiska fastigheter samkommun. Räntekostnaderna har budgeterats sjunka under nästa år, till 0,8 miljoner euro. Detta dels på grund av sänkta lånebördan och sänkta styrräntor. Årsbidraget budgeteras till 3,2 miljoner euro, och avskrivningar till 3,2 miljoner, vilket ger ett positivt resultat på 23 000 euro.

➤ Investeringarna

Investeringsbudgeten upptar anslag för Sandsund skola skede 2. Skolbygget sträcker sig över två budgetår och andelen år 2026 är 2,2 miljoner euro.

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 2,0 miljoner. Det enskilt största projektet utförs i samband med myndigheter och hör till Edsevöområdet och omkörningsfilerna.

Investeringarna uppgår totalt till 6,0 miljoner euro i budgeten för 2026.

➤ Finansieringskalkylen

Årsbidraget på 3,2 miljoner euro täcker avskrivningarna som också är 3,2 miljoner euro. Finansieringen av investeringarna sker till en del med lånade medel. Skuldsättningen stiger högst med 2,0 miljoner euro under 2026.

➤ Ekonomiplanen

Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Ekonomiplanen bygger på att antagandet att lönekostnaderna inom den kommunala sektorn skall öka med 1,7 % under 2026, 2,1 % under 2027 och 0,97 % år 2028. Pensionspremierna har beräknats i enlighet med de grunder som Kommunala Pensionsanstalten har meddelat. Anslag för ny personal har inte beaktats i ekonomiplanen.

Anslag för köp av tjänster och material antas öka med 2,0 % 2027 och 2028. Understöd och övriga verksamhetskostnader antas öka med 2,0 % 2027 och 2028.

Skatteintäkterna har beräknats stiga 0,4 miljoner under 2027 och 0,5 miljoner under 2028 från budgetförslaget 2026. I beräkningarna används en skattesats på 9,3 %.

Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 2,5 % under budgetåret och öka med 2,5 % under 2027 och 2028.

Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett positivt resultat om ca 4 000 euro år 2027 och 2 000 euro år 2028. Siffrorna behäftas dock av synnerligen stor osäkerhet framför allt beträffande den allmänna kostnadsutvecklingen och kostnaderna för finansiering av lånen.

Bruttoinvesteringarna är 18,1 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till 57,9 miljoner eller ca 5087 euro per invånare i slutet av 2028.

Budgetens bindande nivåer

DRIFTSEKONOMIDELN

Anslaget för varje resultatområde är bindande för respektive förvaltningsorgan gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget har godkänts.

Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Förvaltningsorganen kan besluta om omdisponeringar mellan anslag inom sin driftsbudget. Om omdisponeringar ska ske mellan förvaltningsorgan eller om ett förvaltningsorgans totalbudget överskrider krävs fullmäktiges godkännande.

De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatområdena i mindre uppgiftshelheter (resultatenheter) och fördelar resultatområdets anslag åt resultatenheterna. Den myndighet som direkt underlyder ovannämnt förvaltningsorgan indelar vid behov delanslaget i mindre delar åt resultatenheter på nivå 2 och 3.

INVESTERINGSDELN

Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller det ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Anslaget är bindande för förvaltningsorganet gentemot kommunfullmäktige.

Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponering mellan enskilda anslag inom investeringsdelen.

RESULTATRÄKNINGSDELN

Resultaträkningsdelens belopp står till kommunstyrelsens disposition och är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige med följande undantag:

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens.

Ökning eller minskning av reserveringar.

Ökning eller minskning av fonden.

FINANSIERINGSDELN

Förändringar i utlåningen (netto) och förändringar i länestocken (netto) utgör anslag som är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.

Driftshushållning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-13 783 053,98	-13 360 469,73	-11 822 545,62	-12 248 482,41	-12 554 695,48
Tillverkning för eget bruk	-223 276,25	-187 266,00	-172 657,00	-187 266,00	-187 266,00
Verksamhetens kostnader	48 621 112,45	49 787 376,94	50 962 425,91	51 644 653,01	52 302 913,10
	34 614 782,22	36 239 641,20	38 967 223,28	39 208 904,60	39 560 951,62
Intern					
Verksamhetens intäkter	-12 936 219,25	-13 252 036,34	-13 533 504,16	-13 252 036,34	-13 252 036,34
Tillverkning för eget bruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	12 936 219,25	13 252 036,34	13 533 504,16	13 252 036,34	13 252 036,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Driftshushållning netto					
totalt	34 614 782,22	36 239 641,20	38 967 223,28	39 208 904,60	39 560 951,62

Centralvalnämnden

Ansvarspersoner: Förvaltningschef Carina Wärn

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-56 522,40	-12 000,00	0,00	-12 300,00	-12 607,50
Verksamhetens kostnader	60 770,76	52 744,97	0,00	55 330,11	55 713,02
	4 248,36	40 744,97	0,00	43 030,11	43 105,52
Intern					
Verksamhetens kostnader	356,22	188,10	0,00	188,10	188,10
	356,22	188,10	0,00	188,10	188,10
Centralvalnämnden netto totalt	4 604,58	40 933,07	0,00	43 218,21	43 293,62

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Centralvalnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen hör till den kommunala centralvalnämnden och handhar tillsammans med valnämnderna och valbestyrelsen de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val.

MÅL FÖR ÅR 2026

Inga ordinarie val ordnas under år 2026.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- Riksdagsval 2027
- Inga ordinarie val år 2028

Revisionsnämnden

Ansvarspersoner: Revisionsnämnden

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens kostnader	23 829,66	20 100,86	20 665,40	21 074,46	21 409,82
	23 829,66	20 100,86	20 665,40	21 074,46	21 409,82
Intern					
Verksamhetens kostnader	381,32	185,25	155,82	185,25	185,25
	381,32	185,25	155,82	185,25	185,25
Revisionsnämnden netto totalt	24 210,98	20 286,11	20 821,22	21 259,71	21 595,07

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltning och ekonomi under kommunfullmäktiges mandatperiod. Nämnden bereder ärenden till kommunfullmäktige och bedömer om de mål som fullmäktige har satt upp för verksamheten har förverkligats.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Revisionsnämnden	Effektiv och ändamålsenlig organisering av revisionsverksamheten.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2025 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.
		Register över bindningar upprätthålls
		I revisionsnämndens utvärderingsberättelse bedöms per fullmäktigeperiod hur kommunens välfärds- och hälsomål har genomförts (HYTE-mål)
Revisionsnämnden	Köp av revisionstjänster för revisionssamfund	Lagstadgad revision enligt avtal med revisionssammanslutning

Kommunstyrelsen

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 153 502,63	-6 684 838,51	-6 564 488,95	-7 011 382,31	-7 186 666,86
Tillverkning för eget bruk	-1 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	13 613 110,70	14 118 018,97	14 014 799,90	15 078 272,60	15 530 037,27
	6 457 858,87	7 433 180,46	7 450 310,95	8 066 890,29	8 343 370,41
Intern					
Verksamhetens intäkter	-4 345 384,59	-4 513 750,04	-4 728 717,70	-4 513 750,04	-4 513 750,04
Verksamhetens kostnader	500 592,51	480 335,90	518 423,31	480 335,90	480 335,90
	-3 844 792,08	-4 033 414,14	-4 210 294,39	-4 033 414,14	-4 033 414,14
Kommunstyrelsen netto					
totalt	2 613 066,79	3 399 766,32	3 240 016,56	4 033 476,15	4 309 956,27

Allmän förvaltning

Ansvarsperson: Kommundirektör Stefan Svenfors

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Resultatområdet omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer och sektioner, beskattning, planläggning, övrig allmän förvaltning, bidrag, reservering för sysselsättning, reservering för utbildning, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, kollektivtrafik, integration, allmänna kansliet, utvecklande av näringslivet samt koncernbolagens förvaltning.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Kommunfullmäktige	Fullmäktige delges årligen en rapport om befolkningens levnadsvanor och förändringar i dessa (HYTE-mål)	Årlig välfärdsrapport till kommunfullmäktige om invånarnas hälsa och välfärd
Kommunstyrelsen	Satsning på de äldres välmående och hälsa.	Kommuninvånare över 75 år erbjuds gratis simhallsbesök.
Planläggning	Ytteresse delgeneralplan färdigställs.	Resurser allokeras för att färdigställa delgeneralplanen.
Planläggning	Revideringen av Lepplax delgeneralplan påbörjas.	Resurser allokeras för arbetet. I arbetet utnyttjas erfarenheter från arbetet med revideringen av Ytteresse delgeneralplan.
Planläggning	Utvidgning av parkeringen vid Jakobstad-Pedersöre järnvägsstation påbörjas.	Inleder planläggning.
Kommunservice i tiden		
Kommunfullmäktige	Kommunfullmäktige ansvarar enligt kommunallagen § 14 för kommunens verksamhet och ekonomi	Fullmäktige beslutar om de centrala målen för kommunen och kommunkoncernens ekonomi, principerna för koncerndirektiv, fastställer inkomstskatteprocenten och fastighetsskatteprocenterna, godkänner budget och bokslut samt fattar beslut om ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi, för beredning och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.	Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder.
	Utveckling av samarbetet inom Jakobstadsregionens sysselsättningstjänster.	Aktivt deltagande i direktionens arbete.

Bästa platsen för barn och unga		
Reservering för sysselsättning	Kommunen stöder ungdomars möjligheter att komma in i arbetslivet.	Vi anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för ideella föreningars behov.
Vi växer		
Utvecklande av näringslivet	Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat.	Företagare inbjuds till företagarmiddag årligen, Kommunens företagarpris utdelas.
		Vi arbetar aktivt för att upprätthålla och förbättra goda kommunikationer till kommunens näringsliv,
		Utvecklande av planläggningsprocesser för att tillgodose näringslivets behov
Flyktingmottagning och integration	Fortsatt mottagning av kvotflyktingar i samarbete med integrationsenheten.	Flyktingar tas emot till kommunen i den utsträckning som kommunstyrelsen beslutar.
Välstånd och engagerade medarbetare		
Kommunstyrelsen, allmänna kansliet	Motiverade och engagerade medarbetare	Årliga medarbetarsamtal
Allmänna kansliet	Effektiv ärende- och dokumenthantering och enhetliga arbetssätt inom organisationen	Kontinuerlig utbildning
Vi arbetar ilag!		
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen sköter kommunens intressebevakning.	Förtroendevalda och tjänstepersoner deltar i möten och arbetsgrupper, ger utlåtanden och följer med hur kommunens intressen beaktas i samsamverkanorganisationerna.
		Kommunstyrelsen följer upp utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer samt nationell intressebevakning
	Kommuninvånarna ges möjlighet att delta i ekonomiplaneringen	Anslag reserveras i medborgarbudgeten
	Vid planeringen och utvecklandet av kommunens tjänster utnyttjas invånarråd och forum (hyte-mål)	Enkäter och frågor om aktuella ämnen på kommunens webbsida och sociala media
		Växelverkan med påverkansorganen
		Medborgarmöten ordnas vid behov
	Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning	Pedersöre är synligt i massmedia och på sociala medier flera gånger per vecka.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- Fortsatt utveckling av förvaltningsprocesser och kommunikation
- Främjande av näringslivet och utveckling av samarbetet
- Åtgärder för att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt delaktighet
- Planläggningen: Att utveckla dialogen ytterligare med näringslivet och invånarna för att trygga en ändamålsenlig planläggning.

Allmän förvaltning: Ledningsgruppen

Ansvarsperson: Kommundirektör Stefan Svenfors

Beskrivning av nuvarande verksamhet

För samordnandet av kommunens verksamhet samt för att bistå kommundirektören i ledningen och utvecklandet av kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi, finns en ledningsgrupp. Till ledningsgruppen hör, utöver kommundirektören, avdelningarnas chefer och koncernbolagens vd. Kommundirektören kan kalla även andra till medlemmar i ledningsgruppen.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Ledningsgruppen	Vi förbättrar kommunens beredskapsplanering genom samarbete med olika aktörer.	Ledningsgruppen ordnar samarbetsmöten med tredje sektorn och producenter av kritiska tjänster, t.ex. vattenbolag.
Välmående och engagerade medarbetare		
Ledningsgruppen	Personalen ges möjlighet att initiera frågor till ledningsgruppen.	En responskanal skapas på kommunens intranät.
	Identifiering av ett par centrala KPI:er (Key Performance Indicators) för att mäta personalens välmående	En process för insamling och kvartalsvis analys av KPI:er kopplade till personalvälmående skapas
	Alla tillsvidare anställda har en aktuell arbetsbeskrivning	En gemensam modell för arbetsbeskrivningar utarbetas
Vi arbetar ilag!		
Ledningsgruppen	Ledningsgruppen utvecklar sin kunskap och förståelse kring AI samt de möjligheter som olika AI-verktyg erbjuder	Workshop för ledningsgruppen med en utomstående sakkunnig ordnas

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- Utveckling av kvalitetssystem för kommunen
- Uppföljning och fortsatt utveckling av barnkonsekvensbedömning för att säkerställa att barns och ungas rättigheter och intressen beaktas i beslutsfattandet

Allmän förvaltning: Koncernbolagen

Ansvarsperson: Koncernbolagens VD Kjell Gripenberg

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunens dotterbolag är en del av kommunkoncernen. Dotterbolagen ansvarar via egna budgeter för sina verksamheter. Bolagen har ansvarsområden inom distribution av vatten samt mottagande och rening av avloppsvatten, produktion och distribution av fjärrvärme, distribution av biogas samt uthyrning och byggande av hyreslägenheter.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Pedersöre Bostäder	Ekonomi fås i balans	Fortsatta åtgärder diskuteras med ägaren.
Pedersöre Värme	Energiförsörjningen koldioxidneutral och utsläppsfri	Utsläppsneutrala råvaror används i fjärrvärmeproduktionen och biogasens användning ökas
	Mervärde skapas kring tjänster som utförs.	Tilläggstjänster tas fram och erbjuds till befintliga och nya kunder.
Vi växer		
Pedersöre Bostäder	Bygga mera hyreslägenheter.	Lägenheter byggs enligt ägarens beslut.
Pedersöre Vatten	Säkerställa störningsfri leverans av vatten.	Byggande av bassänger samt pumpning i Sandsund.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- fortsatt utvecklingsarbete gällande bolagens verksamheter
- investeringar i förbättrad eller ny teknik då det är motiverat

Antal tjänster och befattningar, Allmän förvaltning

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	12,00	12,00	12,50	12,50	11,5

Anslag, Allmän förvaltning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-600 876,18	-609 477,24	-413 167,48	-633 322,04	-649 155,10
Verksamhetens kostnader	2 629 019,77	3 403 102,84	3 261 453,70	3 573 808,24	3 626 962,02
	2 028 143,59	2 793 625,59	2 848 286,23	2 940 486,20	2 977 806,92
Intern					
Verksamhetens intäkter	-15 665,86	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Verksamhetens kostnader	152 384,68	141 923,21	165 469,52	141 923,21	141 923,21
	136 718,82	128 423,21	151 969,52	128 423,21	128 423,21
Allmän förvaltning netto totalt	2 164 862,41	2 922 048,80	3 000 255,75	3 068 909,41	3 106 230,13

Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: Ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Resultatområdet Ekonomiförvaltning omfattar verksamheterna ekonomiförvaltning, personaladministration samt kost- och städservice. Dessa funktioner ansvarar för kostnaderna kopplade till ett antal centralt hanterade uppgifter, såsom: upprättande av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsflöden, fakturering och uppföljning av betalningar, löneberäkning, personaladministration och arbetsmiljöarbete, samt kosthålls- och städservice.

I anslaget ingår även kostnader för drift och underhåll av kommunens intranät, internetanvändning inom förvaltningen samt vissa gemensamma utgifter, exempelvis IT-stöd och kostnader för att upprätthålla kommunens webbplats.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Ekonomiförvaltning	Vi eftersträvar att utveckla och kontinuerligt förbättra den ekonomiska rapporteringen	Periodisk rapportering till styrelsen
IKT-enheten	Vi bidrar till cirkulär ekonomi	Vi samlar in och återvinner all elektronik
Bästa platsen för barn och unga		
Kost- och städservice	Andelen finländska livsmedel ska vara 95 % vid tillredning i våra kök. (kg)	Vi ställer höga krav vid upphandlingar på att livsmedel och livsmedelsproduktionen skall följa finsk lagstiftning.
	Minimera svinn vid servering. Uppföljning av svinn vid enheterna. Serveringssvinn max 15 % vid daghem och max 10 % vid skolor.	I samråd med enheterna optimera producerad mängd mat
	Minimera tillsatssämnen (e-koder) i livsmedel.	Vi använder naturliga råvaror och naturliga alternativ och undviker artificiella tillsatser
Välmående och engagerade medarbetare		
Personaladministration	Hela personalen deltar i internt ordnade skolningar.	PUC ordnade skolningar för kommunens anställda
		Ämnesinriktade skolningar för förmän
	Kontinuerligt utveckla Pedersöre kommun som en attraktiv arbetsplats	Trygga anställningsvillkor Omfattande personalförmåner

Tyngdpunktsområden för åren 2027 – 2028

- Under 2027-2028 bör ekonomiförvaltningen fokusera på digitalisering, resiliens mot konjunktursvängningar och effektiv resursstyrning.
- IKT enheten bör fokusera på NIS2-efterlevnad, säker molnanvändning och stärkt cybersäkerhetskultur.

Antal tjänster och befattningar, Ekonomiförvaltning

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	86,12	86,14	67,33	69,78	69,26

Anslag, Ekonomiförvaltning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-406 132,27	-337 369,16	-297 747,20	-350 040,98	-358 792,00
Tillverkning för eget bruk	-1 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	5 011 961,12	5 104 723,30	5 152 215,15	5 683 049,45	6 067 736,92
	4 604 079,65	4 767 354,14	4 854 467,95	5 333 008,47	5 708 944,92
Intern					
Verksamhetens intäkter	-4 329 398,80	-4 500 250,04	-4 715 217,70	-4 500 250,04	-4 500 250,04
Verksamhetens kostnader	282 924,31	274 441,69	279 163,11	274 441,69	274 441,69
	-4 046 474,49	-4 225 808,35	-4 436 054,59	-4 225 808,35	-4 225 808,35
Ekonomiförvaltning netto totalt	557 605,16	541 545,79	418 413,36	1 107 200,12	1 483 136,57

Avbytar-service

Ansvarsperson: Chef för avbytar-service Hanna Björk

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Avbytar-service verksamheten är lagstadgad, servicen grundar sig på Lagen om avbytar-service för lantbruksföretagare (1231/1996) och Lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare (1264/2009). Medlen för avbytar-serviceverksamheten finns i Social- och hälsovårdsministeriets budget. Avbytar-serviceverksamheten styrs och övervakas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). LPA förmedlar statsmedel till de lokala avbytar-service-enheterna med vilka de tecknat uppdragsavtal med.

Pedersöre kommun har genom ett uppdragsavtal med LPA åtagit sig att sköta avbytar-serviceverksamheten 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.

Pedersöre kommun har genom ett uppdragsavtal med LPA åtagit sig att sköta avbytar-serviceverksamheten för pälsdjursuppfödare i kommunerna; Bötom, Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre, Storå, Vörå och Östermark samt städerna Jakobstad, Kauhajoki, Kurikka, Kristinestad, Nykarleby, Närpes, och Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

En sammanslagning av de lokala avbytar-service-enheterna har ägt rum under en längre tidsperiod som en följd av att antalet lantbruksgårdar minskat. I dagsläget är antalet lokala enheter endast 11 st i hela landet. Pedersöre-enheten är den minsta enheten sett till antalet avbytta dagar. Enheten är också den enda med svenska som majoritetsspråk.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Avbytar-service	Lomitusnetti används aktivt av företagarna. Målnivå att 95 % av semester- och vikariehjälsansökningarna inkommer elektroniskt.	Styrning via information till ansökning via den elektroniska tjänsten. Vägledning åt de kunder som behöver hjälp med användningen av programmet.
	Regelbunden egenkontroll av att verksamheten sköts lagenligt.	Det statistikmaterial som LPA sammanställer går igenom och vid behov vidtas åtgärder. Korsgranskningar av beslut utförs systematiskt.
Vi växer		
Avbytar-service	Lantbruksföretagarna semesterdagar förverkligas i medeltal med minst 25 dgr/företagare/år.	Aktiv uppföljning under året av antalet förverkligade dagar. Rekrytering av personal vid behov.
	Pälsdjursuppfödarnas semesterdagar förverkligas i medeltal med 17 dgr/företagare/år.	Aktiv uppföljning under året av antalet förverkligade dagar.
	Jämn fördelning av semesterdagarna under året, mål 45-55% / halvår.	Aktiv uppföljning under året av antalet förverkligade dagar. Aktiv kontakt till

		företagarna och påminnelse om jämn användning.
Välmående och engagerade medarbetare		
Avbytar-service	Avbytar-service ordnas kostnadseffektivt. Mål max + 6 % kostnadsavvikelse jfr med landets medelpris/avbytt dag.	Uppföljning av att lantbruksavbytare frånvaro från arbete och dess orsaker. Vi arbetar aktivt förebyggande bl.a. genom; tidigt ingripande-modellen, beaktande av vilotider och arbetsförmåga vid arbetsplaneringen.
	Enligt kundundersökningen är användarna nöjda med hur avbytar-service ordnas som helhet, vitsord minst 4 (skala 1-5)	Yrkeskunniga avbytare, inskolning på gården enligt individuella behov.
	De lagstadgade gårdsbesöken till de som anlitar kommunal avbytar-service utförs enligt plan vart tredje år.	Aktiv uppföljning under året.
	Alla inom avdelningen ges möjlighet att delta årligen i ett medarbetarsamtal med sin förmän.	Aktiv uppföljning under året.
Vi arbetar ilag!		
Avbytar-service	Kunderna är nöjda med kundbetjäningen från avbytar-service förvaltningen. Vitsord minst 4 (skala 1-5) i kundundersökningen.	Gott bemötande av våra kunder på båda språken. Enkel och tydlig information eftersträvas. Beslut och ersättningsansökningar handläggs utan dröjsmål.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

I rambudgeten för statsbudgeten finns inskrivet en minskning av medlen som riktas till avbytar-serviceförvaltningen under åren 2026 och 2027. Medlen till avbytar-serviceförvaltningen fördelas i förhållande till antalet avbytta dagar som ordnats under senaste färdiga bokslutsår dvs. antalet avbytta dagar som ordnades 2024 är beräkningsgrund för medlen till förvaltningen 2026. Den exakta minskning av medlen för Pedersöre enheten är svår att förutspå. Dels minskar medlen p.g.a. att antalet företagare minskar. Dels för att det är ett totalbelopp på landsnivå som delas procentuellt mellan de 11 enheterna, andelen påverkas således också av om minskningen på vårt område är större eller mindre än landsgenomsnittet.

Ett nytt informationssystem för avbytar-service håller på att byggas upp. Enligt tidtabellen ska det tas i bruk 2027. Integreringar som kommer att behövas från det nya programmet till kommunens övriga dataprogram kommer att medföra extra kostnader.

Under 2027 får vi räkna med minskade medel till avbytar-serviceförvaltningen samtidigt som integreringarna kommer att medföra extra kostnader.

På landsnivå finns ett långsiktigt mål att under perioden 2026-2028 minska procentuella antalet frånvarodagar bland lantbruksavbytare p.g.a. arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i arbete. Intensifiering av förebyggande arbete planeras på flere delområden bl.a. genom utbildning i arbetsskydd.

Fr.o.m. 1.1.2026 går en person från avbytarförvaltningen i pension. Tjänsten kommer att lämnas obesatt då omfattningen av verksamheten förutspås att fortsätta krympa.

Antal tjänster och befattningar, Avbytarservice

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	63,30	60,22	61,52	60,02	59,32

Anslag, Avbytarservice

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-6 082 413,78	-5 720 092,11	-5 847 674,27	-6 009 671,78	-6 159 913,58
Verksamhetens kostnader	5 832 806,49	5 472 805,21	5 523 093,03	5 678 677,13	5 691 809,15
	-249 607,29	-247 286,90	-324 581,24	-330 994,65	-468 104,43
Intern					
Verksamhetens intäkter	-319,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	64 545,98	63 597,65	73 634,86	63 597,65	63 597,65
	64 226,05	63 597,65	73 634,86	63 597,65	63 597,65
Avbytarservice netto totalt	-185 381,24	-183 689,25	-250 946,38	-267 397,00	-404 506,78

Utvecklingsprojekt

Anslag, Utvecklingsprojekt

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 558,00	-5 900,00	-5 900,00	-6 047,50	-6 198,69
Verksamhetens kostnader	54 722,90	64 541,80	57 372,62	66 333,20	66 406,35
	47 164,90	58 641,80	51 472,62	60 285,70	60 207,66
Intern					
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utvecklingsprojekt netto					
totalt	47 164,90	58 641,80	51 472,62	60 285,70	60 207,66

Miljöhälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för miljöhälsovården Annika Porthin-Anttila

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 105 745,70	-1 340 058,71	-1 600 037,23	-1 407 787,72	-1 442 982,44
Verksamhetens kostnader	1 248 264,09	1 517 803,96	1 818 009,49	1 589 852,62	1 594 007,42
	142 518,39	177 745,25	217 972,26	182 064,90	151 024,98
Intern					
Verksamhetens intäkter	-13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	118 048,18	118 305,05	67 967,44	118 305,05	118 305,05
	104 186,18	118 305,05	67 967,44	118 305,05	118 305,05
Miljöhälsovårdsnämnden netto totalt	246 704,57	296 050,30	285 939,70	300 369,95	269 330,03

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Enligt lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009) har Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo ingått ett avtal om ett samarbetsområde med Pedersöre som värdkommun. Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys utför lagstadgade uppgifter enligt hälsoskydds-, livsmedels-, tobaks- och veterinärvårdslagen. År 2026 inleds verksamheten i nya gemensamma verksamhetsutrymmen och samtidigt träder den nya veterinärvårdslagen i kraft. Helhetsförnyandet av hälsoskyddslagen pågår.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys - Hälsoinspektion	Aktivt främja arbetssätt för att förenhetliga tolkningen av lagar och anvisningar mellan inspektörer	Utföra regelbundna parinspektioner och jämföra bedömningarna sinsemellan
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys	Verksamheten utvecklas via auditeringar	Delta i LaatuNets interkalibreringar
	Aktiv insamling och analys av avvikelser.	Utföra minst två interna auditeringar per år
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys - Hälsoinspektion	Effektiv handläggning av ärenden. Handläggningstiderna enligt följande: Oiva-rapporter 10 arbetsdagar, övriga inspektionsrapporter 10 arbetsdagar, anmälan om verksamhet 14 arbetsdagar, beslut 60 arbetsdagar. Djurskyddsanmälan inom 1 månad.	De tidsfrister som bestämts för handläggning av ärenden följs upp kvartalsvis och de håller sig till 95 % inom tidsfristerna.

Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys	Samtliga medarbetare gör sitt yttersta för att i det egna arbetet göra ekonomiska val utan att det äventyrar syftet med arbetsuppgifterna.	Budgetutfallet följs med vid varje delårsrapport.
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys - Hälsoinspektion	Taxan uppgörs med en strävan mot att kostnaderna för avgiftsbelagda prestationer ska motsvarar kostnaderna för att producera tjänsten	Aktiv uppföljning av intäkterna i förhållande till prestation samt hur mycket intäkterna täcker av kostnaderna
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys - veterinärvård		De avgifter kommunen enligt lag har rätt att ta införs i taxan
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys	Kvartalsvis uppföljning av antalet inspektioner av skolor och läroanstalter	Utföra egna tillsynsprojekt och delta i de nationella projekt som ordnas
		Tillsynsplanen förverkligas till 70 %
	Förbättra och utveckla beredskapen för olika typer av störningssituationer	Aktivt arbeta med utveckling av handlingskort för olika störningssituationer
Bästa platsen för barn och unga		
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys - hälsoinspektion	HYTE-mål. Kvartalsvis uppföljning av antalet inspektioner av skolor och läroanstalter	Inspektioner förverkligas till 90 % i alla kommuner inom samarbetsområdet.
Välmående och engagerade medarbetare		
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys	Välmåendet bygger på ett ömsesidigt arbete mot välmående där både arbetsgivare och arbetstagare bidrar.	Må bra samtal hålls med alla i personalen.
	Under perioden 2025 -2028 uppgörs nya förenhetligade mallar för introduktion av ny personal samt rutiner inrättas för hur mallarna utvärderas och uppdateras.	Vid utgången av år 2028 finns för Miljöhälsans Kallans del följande introduktionsmallar: Allmän, livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn, provtagare, praktiserande veterinär, tillsynsveterinär och klinikbiträde.
	Utveckling av personalens kompetens. Förutom kunskap inom substansen är goda interaktionsfärdigheter ett centralt kompetensområde.	Ordnas intern skolning för Miljöhälsan Kallans personal med hjälp av utomstående skolare.
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys		Antalet fortbildningsdagar per anställd följs med. Via de årliga medarbetarsamtalen följs medarbetarnas upplevelse av om den egna kompetensen har höjts.
Vi arbetar ilag!		
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys	Skapa synlighet för Miljöhälsan Kallans verksamhet bland ungdomar	Inboka besök till nejdens samtliga högstadieskolor för att berätta åt t.ex. 9:orna om Miljöhälsan Kallans verksamhet
	Delta i lokala evenemang, som är relevanta ur verksamhetens perspektiv.	Aktivt följa med händelser och evenemang i nejden, för att kunna välja ut lämpliga evenemang, tillställningar där man kan vara med och skapa synlighet

	Aktiv användning av sociala medier som informationskanal	Uppgöra ett årligt publikationsschema med 1 planerad publikation per vecka. Antalet inlägg samt utvecklingen av följarnas antal följs upp.
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys - Veterinärvård	Utveckla hemsidans innehåll, så att där finns relevant information för både verksamhetsidkare och invånare.	Innehållet på hemsidan gällande veterinärvård går igenom, uppdateras och kompletteras
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys - Hälsoinspektion	Fortsätta att utveckla och upprätthålla samarbetet med grantillsynsenheterna	Regelbundna palavrar 1-3 gånger per år med andra tillsynsenheter
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys	Utveckling av verksamheten genom att respons insamlas, dokumenteras och analyseras.	Mottagen respons dokumenteras.
		Vidareutveckla aktiv insamling av respons
Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys - hälsoinspektion	Genom att analysera och bättre använda lagrad data till att planera den riskbaserade tillsynen och identifiera problemområden, så kan man bättre inrikta tillsynen där den mest behövs (kunskapsstyrd tillsyn)	Riktade informationspaket till verksamhetsidkare

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

Den nationella planen för miljö- och hälsoskyddet gäller för åren 2025 - 2028. De målsättningar som finns fastslagna där arbetas det med under hela programperioden enligt anvisningar från centralmyndigheterna. Samtliga målsättningar som finns för Miljöhälsan Kallan Ympäristöterveys kräver en fulltalig personalstyrka, motiverad personal och ett bra ledarskap. En förutsättning för att personalen ska vara fulltalig är att rekryteringen av vikarier och ordinarie personal lyckas. Arbetet med helhetsförnyandet av hälsoskyddslagen pågår och målsättningen är att den ska träda i kraft 1.1.2027. Den nya lagen kan medföra förändringar som påverkar verksamheten.

Antal tjänster och befattningar, Miljöhälsan Kallan

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	-	15,5	18,5	19,5	19

Landsbygdsnämnden

Ansvarsperson: Landsbygdschef Maria Berglund

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-207 661,45	-248 223,04	-254 428,62	-260 789,34	-267 309,07
Verksamhetens kostnader	294 602,91	311 147,79	319 694,79	325 878,19	326 768,54
	86 941,46	62 924,75	65 266,17	65 088,86	59 459,48
Intern					
Verksamhetens kostnader	17 238,29	17 508,32	17 772,35	17 508,32	17 508,32
	17 238,29	17 508,32	17 772,35	17 508,32	17 508,32
Landsbygdsnämnden netto totalt	104 179,75	80 433,07	83 038,52	82 597,18	76 967,80

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Pedersöre kommun fungerar som utbetalningsställe för EU- och nationella lantbruksstöd enligt avtal med Livsmedelsverket och gällande lagstiftning.

Samarbetsområdet omfattar Pedersöre, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Jakobstad. Pedersöre är ansvarig värdkommun och hanterar uppgifterna enligt EU:s CAP plan. Genom avtal med Karleby stad erbjuds även svenskspråkig service för jordbrukare i Karleby.

Verksamheten innefattar stödhandläggning, utbetalning, handläggning av utredningsbegäran, rådgivning, utbildning, stöd för e-tjänster, registeradministration, skadeersättningar för vilt samt uppgifter i anslutning till bekämpning av flyghavre.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Utvecklande av gårdsbruket	Organiseringsansvaret utförs enligt lag om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (30.3.2010/210, 1 §).	Livsmedelsverkets anvisningar gällande stödhandläggningar följs.
		Stödutbetalningarna följer angivna utbetalningstider.
		Återkrav verkställs och stödbeslut postas enligt fastställd tidsram.
		Årlig intern kontroll via Livsmedelsverket.
	Jordbrukarna informeras om stödsystemet, ansökan och förändringar gällande dessa.	Personalen deltar i Livsmedelsverkets alla utbildningar och kan ge aktuell information till jordbrukarna.
	Utbildning ordnas lättillgängligt för kunderna.	Utbildningar ordnas både digitalt och på plats.

	Det går snabbt att få kontakt med personalen.	Tillgänglig personal inom hela området.
	Stärka samverkan med övriga samarbetsområden.	Regelbunden kontakt varje vecka samt månatliga möten.
	Säkerställa en likvärdig service inom hela samarbetsområdet.	Tydliga och gemensamma riktlinjer.
	Främja användarstödet för lantbrukarnas e-tjänster och mobilapp.	Kunderna får vägledning och får ta del av senaste information.
	Upprätthålla Livsmedelsverkets djurhållningsregister.	Uppdaterar och kontrollerar information åt kunderna.
Välstånd och engagerade medarbetare		
Utvecklandet av gårdsbruket	Motiverade och involverade medarbetare.	Medarbetarsamtal utförs årligen.
		Personalen är delaktig i olika intressegrupper.
		Samarbetet stärks med hjälp av regelbunden kontakt och möten.
Vi arbetar ilag!		
Utvecklandet av gårdsbruket	Främja samverkan inom övriga avdelningar.	Gemensamma initiativ att lyfta fram jordbruksproduktionen.
	Synliggöra landsbygdsnäringarna.	Landsbygdsnäringarna lyfts fram i sociala medier.
	Informationen är tillräcklig och tydlig.	Dela information som är anpassad och relevant.
	Verksam i Ta hand om bonden nätverket.	Delta i nätverksträffar och informera jordbrukarna om evenemang som ordnas inom nätverket.
	Vi betjänar kunderna på svenska och finska. Erbjuder svenskspråkig service till lantbrukare i Karleby stad.	Svenska och finska används i all information och kommunikation.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

CAP27 medför nya arbetsmetoder och uppgifter för såväl lantbruksföretagare som för landsbygdsförvaltningen. Systemet för arealmonitoreringen utvecklas. Jordbrukarna får information om ändringar inom stödkraven.

Antal tjänster och befattningar, Utvecklande av gårdsbruket

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Nämnden för utbildning och fostran

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 428 201,44	-1 086 461,86	-1 068 164,17	-1 135 749,95	-1 164 143,69
Verksamhetens kostnader	24 542 814,99	25 264 123,44	26 530 778,02	26 441 892,42	26 531 514,88
	23 114 613,55	24 177 661,58	25 462 613,85	25 306 142,47	25 367 371,19
Intern					
Verksamhetens intäkter	-913 675,46	-17 000,00	-21 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Verksamhetens kostnader	10 443 808,23	10 826 387,80	10 983 485,63	10 826 387,80	10 826 387,80
	9 530 132,77	10 809 387,80	10 962 485,63	10 809 387,80	10 809 387,80
Nämnden för utbildning och fostran netto totalt	32 644 746,32	34 987 049,38	36 425 099,48	36 115 530,27	36 176 758,99

Nämnden för utbildning och fostran: Förvaltning

Ansvarsperson: Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Resultatområdet innefattar förvaltning, småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Nämnden har strategiskt helhetsansvar för fostran och utbildning i Pedersöre kommun. Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och föräldrarna.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Förvaltning	Genomgång och utveckling av krisplaner och beredskapsplaner för hela avdelningen.	Auditering och uppdatering av beredskaps- och krisplaner. Alla enheternas planer samlas in och utvärderas.
Kommunservice i tiden		
Förvaltning	Alla enheter arbetar enligt hållbarhetsprinciperna som finns utarbetade i kommunens klimatstrategi och i den lokala läroplanen.	Uppföljning, fortbildning och stöd till alla enheter då det gäller att uppfylla läroplanens målsättningar och kommunens klimatstrategi.
	Satsningar på utvecklande av det mångprofessionella arbetet kring barnet/eleven. Nya effektiva former av förebyggande elevvårdsarbete utarbetas i samarbete med Österbottens välfärdsområde.	Kontinuerlig uppföljning av välfärdsindikatorer (Hyte-koefficienter). Alla enheter använder en konkret årsklocka för det generellt inriktade elevvårdsarbetet.
Bästa platsen för barn och unga		
Förvaltning	Barnkonsekvensutredning blir en naturlig del av berednings- och beslutsprocessen i nämndens arbete.	Vi tillämpar modeller och processer för barnkonsekvensutredningar.
Välstånd och engagerade medarbetare		
Förvaltning	Verksamhetskulturen är tillåtande med tid och plats för återhämtning.	Personalens välbefinnande prioriteras och konkreta åtgärdsprogram utarbetas för alla personalgrupper. Särskild vikt läggs vid gemensamma fortbildningsdagar.
Vi arbetar ilag!		
Förvaltning	Vi utvecklar och förtydligar informationen på kommunens webbsidor speciellt gällande olika former av stöd som kan erbjudas åt barn och elever.	Korta informationsvideor utarbetas som komplement till den skriftliga informationen.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

Målsättningen för planperioden är att alla enheter kan verka i tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen. Fortsatt utveckling av säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer både inomhus och utomhus är i fokus. Vi arbetar för att resurstilldelningen baseras på behoven som finns på de enskilda enheterna. Effektiva och transparenta uppföljningssystem för resurstilldelning utvecklas.

Antal tjänster och befattningar, Förvaltning

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	6,70	6,70	7,45	7,45	7,45

Anslag, Förvaltning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	547 660,95	588 857,09	600 645,85	617 345,18	618 708,94
	547 160,95	588 857,09	600 645,85	617 345,18	618 708,94
Intern					
Verksamhetens kostnader	169 323,47	173 385,00	173 643,19	173 385,00	173 385,00
	169 323,47	173 385,00	173 643,19	173 385,00	173 385,00
Förvaltning netto totalt	716 484,42	762 242,09	774 289,04	790 730,18	792 093,94

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Catarina Herrmans

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Småbarnspedagogiken är reglerad i L om småbarnspedagogik (540/2018). Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av **fostran, undervisning och vård** och i synnerhet **pedagogiken** betonas. Vid planering, anordnande, tillhandahållande och beslutsfattande ska man i första hand se till **Barnets bästa**.

Verksamheten innefattar: Daghemsverksamhet för barn 1-5 år, kompletterande småbarnspedagogik för 6 åringar (före/efter förskolverksamhet), specialdagvård, barnavårdsstöd (FPA administrerar).

Småbarnspedagogiken är indelad i 4 områden, varje område har en daghemsföreståndare. Sammanlagt 34 daghemsgrupper i 9 daghem.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Bästa platsen för barn och unga		
Småbarnspedagogik	Inkluderande verksamhet. Alla med! Tillsammans!	Smågruppsmodellen används i alla barngrupper.
	Barns trygghet och välmående i fokus. Lärande utifrån barnets egen nivå och barnets känsla att lyckas.	Skapa lugna och harmoniska lärmiljöer genom att beakta akustik, möblering, färger och material.
		Använda positiv pedagogik/Styrkebaserat lärande i alla grupper
		Genom diskussioner, lek och med stöd av utarbetade modeller ta upp om kroppslig integritet i alla barngrupper
	Pedagogik som stödjer en hållbar framtid. Vi blir "planetskötare".	Återbruka material. Byta material mellan grupper och enheter. Vårda och ta hand om saker.
		Vi ökar vår förståelse för hur vi kan värna om vår miljö genom att i gruppen diskutera och använda lämpligt material och litteratur om natur och miljö.
Vi växer		
Småbarnspedagogik	Säkerställa närservice för familjerna i tillväxtområden	Fler platser i nya permanenta utrymmen i Sandsund/Hoppetossan. Planering för nya utrymmen i Kållby i samarbete med förskola, eftisverksamhet och skola.

Välmående och engagerade medarbetare		
Småbarnspedagogik	Behålla och rekrytera kompetent personal.	Tillämpa kollegialt lärande; strukturerat samarbete mellan kollegor för att tillsammans utveckla sin yrkesutövning och förbättra verksamheten.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

Fortsatt fokus på

- hälsosamma och friska och verksamhetsutrymmen
- säkerheten både inom- och utomhus
- moderna och föränderliga lärmiljöer, utgående från verksamheten
- permanenta utrymmen i Sandsund

Antal tjänster och befattningar, Småbarnspedagogik

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	99,77	109,50	130,19	132,81	135,02

Anslag, Småbarnspedagogik

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-397 486,03	-419 885,66	-429 653,80	-441 142,38	-452 170,95
Verksamhetens kostnader	6 825 810,82	7 800 856,04	8 042 771,80	8 125 423,30	8 132 184,00
	6 428 324,79	7 380 970,38	7 613 118,01	7 684 280,92	7 680 013,05
Intern					
Verksamhetens kostnader	3 226 387,95	2 758 282,21	2 730 492,98	2 758 282,21	2 758 282,21
	3 226 387,95	2 758 282,21	2 730 492,98	2 758 282,21	2 758 282,21
Småbarnspedagogik netto totalt	9 654 712,74	10 139 252,59	10 343 610,99	10 442 563,13	10 438 295,26

Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Läsåret 2025 - 26 är 176 förskolebarn Förskoleundervisningen är 4h/dag totalt 740h under ett läsår. Målsättningen är att främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig. Barnens rättigheter, välmående och delaktighet genomsyrar verksamheten. Resultatområdet omfattar 7 svenskspråkiga förskolor, finskspråkig förskola sker i år i samband med år 1 i Edsevön koulu.

Förskolorna följer skolornas arbetsordning. Kompletterande småbarnspedagogik ordnas vid varje förskola, som en heldag för de barn som behöver. När läsåret avslutas ges barnet ett intyg över deltagande i förskoleundervisningen.

Förskolorna arbetar tillsammans med närskolan förebyggande med välmående och den generella elevhälsan. Förskolan har rätt till elevhälsans tjänster.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Bästa platsen för barn och unga		
Förskolverksamhet	Hållbar och positiv verksamhetskultur	Arbetsglädje och barns välmående stöds, genom att använda positiv pedagogik och styrkebaserat lärande. Fortsätta utveckla pedagogiska rum och inlärningsmiljöer inomhus och utomhus för hållbar verksamhet.
Kompletterande småbarnspedagogik	Fortsätta skapa hållbara och innovativa lärmiljöer	
	Barns rätt att känna trygghet i sin identitet och välmående i fokus	Via diskussioner, aktiviteter och med hjälp av olika arbetsmaterial tar vi upp barnens rätt till kroppsliga integritet. Vi lyfter fram vikten av att respektera var och ens integritet.
Vi växer		
Förskolverksamhet	Attraktiva och fungerande förskole lärmiljöer säkerställs	Planera för nya förskole lärmiljöer i Kållby i samarbete med skola, småbarnspedagogik och morgon-och eftermiddagsverksamhet
Kompletterande småbarnspedagogik		
Välmående och engagerade medarbetare		
Förskolverksamhet	Nya stödformer som togs i bruk 1.8.2025	Fortsatt implementering av nya stödet. Verksamhetskulturen kring det nya stödet förankras i verksamheten via diskussioner och utvärderingar. Vi ordnar kollegiala träffar.
Kompletterande småbarnspedagogik		

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

Fokus på:

- planera för permanenta förskoleutrymmen i Källby
- innovativa lärmiljöer både ute och inne, utgående från verksamheten

Antal tjänster och befattningar, Förskolverksamhet

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	44,89	49,50	42,77	42,47	38,84

Anslag, Förskolverksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-9 429,55	-7 809,39	-8 004,63	-8 204,74	-8 409,86
Verksamhetens kostnader	1 822 123,16	1 400 271,23	1 405 424,49	1 469 009,29	1 473 426,81
	1 812 693,61	1 392 461,84	1 397 419,86	1 460 804,55	1 465 016,95
Intern					
Verksamhetens intäkter	-899 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	575 345,19	510 130,20	532 171,03	510 130,20	510 130,20
	-323 837,81	510 130,20	532 171,03	510 130,20	510 130,20
Förskolverksamhet netto totalt	1 488 855,80	1 902 592,04	1 929 590,89	1 970 934,75	1 975 147,15

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn erbjuds på 8 enheter i samband med förskola/ skola, finsk verksamhet inkluderad under en svensk enhet. Samarbete kring öppethållning sker tillsammans med närliggande förskoleverksamhet. Verksamheten ordnas enligt skolans arbetsordning. Pedersöre kommunen anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för eleverna i årskurs ett och två, samt i fråga om övriga årskurser de elever som avses i 20 c och 20 i §.2 Kommunen beslutar om omfattningen av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Läsåret 2025- 2026 är 222 elever inskrivna i verksamheten.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Bästa platsen för barn och unga		
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn	Välstånd och hållbarhet	Ledda rörelsestunder inomhus och utomhus varje vecka. Läsande eftis- inspiration och samarbete med biblioteken. Planering och utvärdering tillsammans med barnen.
Vi växer		
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn	Attraktiva och fungerande lärmiljöer säkerställs	Planera för nya lärmiljöer i Kållby i samarbete med förskola, skola och småbarnspedagogik .
Välstånd och engagerade medarbetare		
Morgon- och eftermiddagsverksamhet	Uppdatering av Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Pedersöre	Personalen är aktivt med i uppdateringen av planen, tas i bruk 1.8.2026

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- innovativa lärmiljöer både ute och inne, utgående från verksamheten

Antal tjänster och befattningar, Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	11,50	11,00	12,23	11,09	13,89

Anslag, Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-158 606,31	-160 298,75	-170 000,00	-168 413,92	-172 624,26
Verksamhetens kostnader	457 011,75	494 786,52	568 913,39	518 812,71	520 780,98
	298 405,44	334 487,77	398 913,39	350 398,79	348 156,72
Intern					
Verksamhetens kostnader	91 060,70	173 992,86	186 676,21	173 992,86	173 992,86
	91 060,70	173 992,86	186 676,21	173 992,86	173 992,86
Morgon- o eftermiddags- verksamhet netto totalt	389 466,14	508 480,63	585 589,60	524 391,65	522 149,58

Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Resultatområdet omfattar 11 svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen samt 1 finskspråkig skola för åk 0–6. Sursik skola, Axåkers skola, Sandsund skola och Ytteresse skola har specialklasser. Elever med särskilda behov har även möjlighet att gå i skola i Kyrkostrands skola i Jakobstad. Kommunen har också samarbetsavtal med Resursskolan i Jakobstad. Undervisning för finskspråkiga elever åk 7-9 sköts av staden Jakobstad via samarbetsavtal.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Grundläggande utbildning	Teman kring tolerans, respekt och förståelse av olikheter betonas i skolornas verksamhetsplaner.	Temadagar ordnas i alla skolor.
Kommunservice i tiden		
Grundläggande utbildning	Fokus på kärnverksamheten. Förbättrade inlärningsresultat i läsning, läsförståelse, språk och matematik.	Prioritering och uppföljning av kunskapsresultat i de sk. kärnämnen. Speciellt fokus på läsning, finska och matematik. Alla skolor deltar i gemensamma utvärderingar i kärnämnen.
Bästa platsen för barn och unga		
Grundläggande utbildning	Övergripande målsättning är att minska riskerna för försämrad hälsa eller skolresultat. Eleverna är aktivt med i att utveckla åtgärdsplaner på skolorna.	Resultaten från Hälsa i skolan enkäten hösten 2025 analyseras och utmynnar i konkreta åtgärdsplaner. Åtgärdsplanerna implementeras på alla skolor. Strukturerat samarbete med Österbottens välfärdsområde och olika aktörer inom tredje sektorn.
Grundläggande utbildning.	Gruppstorlekar på åk 1-6 max 25 elever i enkla klasser och 20 elever i sammansatta klasser.	Uppföljning av gruppstorlekar i skolorna varje läsår.
Välstånd och engagerade medarbetare		
Grundläggande utbildning	Stärka och utveckla ledarskapet med särskild vikt på delat ledarskap.	Högklassig fortbildning erbjuds enligt skräddarsydda behov. Gemensam arbetsbeskrivning för vicerektorer utarbetas. Fortbildning specifikt för klassföreståndare.
Vi arbetar ilag!		
Grundläggande utbildning	Samarbetet med Resursskolan i Jakobstad utvecklas och fördjupas tillsammans med Österbottens välfärdsområde.	Nya samarbetsformer utvecklas mellan kommunerna i regionen och Österbottens välfärdsområde gällande elevhälsa och specialundervisning.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

Främjande av hälsa och välfärd för alla åldergrupper prioriteras. Uppföljning och av resurstilldelning speciellt då det gäller barn med behov av särskilda stödåtgärder utvecklas. Lätt tillgänglig information till vårdnadshavare och elever om de förändrade förfaringsätten gällande specialundervisningen utarbetas i digital form.

Antal tjänster och befattningar, Grundläggande utbildning

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	161,85	170,01	172,16	173,10	178,65

Anslag, Grundläggande utbildning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-320 627,89	-271 978,06	-293 905,24	-285 746,96	-292 890,63
Verksamhetens kostnader	13 097 946,48	13 389 953,61	14 324 898,89	14 044 230,00	14 112 373,17
	12 777 318,59	13 117 975,55	14 030 993,65	13 758 483,05	13 819 482,54
Intern					
Verksamhetens intäkter	-13 906,38	-17 000,00	-21 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Verksamhetens kostnader	6 075 714,52	6 907 355,08	7 032 712,65	6 907 355,08	6 907 355,08
	6 061 808,14	6 890 355,08	7 011 712,65	6 890 355,08	6 890 355,08
Grundläggande utbildning netto totalt	18 839 126,73	20 008 330,63	21 042 706,30	20 648 838,13	20 709 837,62

Gymnasiet

Ansvarsperson: Rektor Monika Eklund-Laurila, Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge en god grund för fortsatta studier. Pedersöre gymnasium skall vara ett gymnasium som kan konkurrera med andra skolor i nejden beträffande kvalitet och utbud av studieavsnitt. Skolan erbjuder specialiseringsalternativ som håller det egna gymnasiet attraktivt och därigenom landsbygden levande. Lärarkårens specialkunskaper utnyttjas vid profilering av skolan.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Gymnasiet	Gymnasiets attraktionskraft ökar.	Aktiv marknadsföring och konkret stöd till de studerande. Studerande erhåller vid behov stöd av speciallärare och coaching.
	Gymnasiet utvecklar utbudet av kurser.	Gymnasiet utvecklar kurser, även distanskurser, i samarbete med regionens gymnasier.
Bästa platsen för barn och unga		
Gymnasiet	Pedersöre gymnasium arbetar för en trygg, vänlig, ledig, inkluderande och tillåtande atmosfär där alla blir sedda och hörda.	Samtal och diskussioner där allas lika värde betonas. De studerande ges möjlighet att ge respons och kommentarer gällande verksamhetskulturen.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

Pedersöre gymnasium satsar på ungdomars välmående nu och framledes.

Antal tjänster och befattningar, Gymnasiet

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar		12,76	12,79	13,09	13,82

Anslag, Gymnasiet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-111 543,11	-55 000,00	-55 087,50	-56 464,70	-57 876,30
Verksamhetens kostnader	1 185 239,85	1 279 988,33	1 387 487,15	1 342 318,89	1 347 771,42
	1 073 696,74	1 224 988,33	1 332 399,64	1 285 854,20	1 289 895,11
Intern					
Verksamhetens intäkter	-586,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	305 015,40	303 242,45	327 789,57	303 242,45	303 242,45
	304 429,32	303 242,45	327 789,57	303 242,45	303 242,45
Gymnasiet netto totalt	1 378 126,06	1 528 230,78	1 660 189,21	1 589 096,65	1 593 137,56

Projektverksamhet

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Projektverksamhet	Genomföra pågående projekt.	Mellanrapportering och slutrapportering av de pågående projekten 2026.

Anslag, Projektverksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-430 008,55	-171 490,00	-111 513,00	-175 777,25	-180 171,69
Verksamhetens kostnader	544 602,64	254 764,00	144 623,67	267 339,94	267 421,13
	114 594,09	83 274,00	33 110,67	91 562,69	87 249,44
Intern					
Verksamhetens kostnader	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektverksamhet netto totalt	115 555,09	83 274,00	33 110,67	91 562,69	87 249,44

Övrig undervisning

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Övrig undervisning	Fortsatt samarbete inom ramen för avtal.	Deltar i finansiering enligt avtal.

Anslag, Övrig undervisning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens kostnader	62 419,34	54 646,62	56 012,79	57 413,10	58 848,44
	62 419,34	54 646,62	56 012,79	57 413,10	58 848,44
Övrig undervisning netto					
totalt	62 419,34	54 646,62	56 012,79	57 413,10	58 848,44

Tekniska nämnden

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-3 493 373,46	-3 692 017,12	-2 024 453,69	-2 108 656,81	-2 161 374,23
Tillverkning för eget bruk	-221 527,05	-187 266,00	-172 657,00	-187 266,00	-187 266,00
Verksamhetens kostnader	6 254 492,53	5 843 074,06	5 460 375,03	5 347 463,56	5 434 168,46
	2 539 592,02	1 963 790,94	3 263 264,34	3 051 540,76	3 085 528,22
Intern					
Verksamhetens intäkter	-7 655 880,47	-8 718 286,30	-8 779 786,46	-8 718 286,30	-8 718 286,30
Tillverkning för eget bruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	890 645,97	800 922,61	908 188,32	800 922,61	800 922,61
	-6 765 234,50	-7 917 363,69	-7 871 598,14	-7 917 363,69	-7 917 363,69
Tekniska nämnden netto					
totalt	-4 225 642,48	-5 953 572,75	-4 608 333,80	-4 865 822,93	-4 831 835,47

Tekniska nämnden: Förvaltning

Ansvarsperson: Teknisk direktör Yvonne Liljedahl-Lund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Tekniska verket ansvarar bl.a. för skötsel och underhåll av kommunens fastigheter, gator, vägar samt skogar, lek- och parkområden.

Fastigheterna består bl.a. av daghem, förskolor, skolor samt byggnader för administration. En del av dagvårds- och förskolans verksamheter verkar i tillfälliga byggnader. Storleken på fastigheterna, byggnadsåren och konditionen varierar, vilket är en utmaning rent skötsel- och kostnadsmässigt.

Fastighetsskötseln utförs av två team, södra och norra teamet.

Gator, vägar och lättrafikleder utgör tillsammans ett försvarligt antal kilometer. Skogar, parker och lekområden kräver en stor arbetsinsats på grund av omfattning och läge.

Berörda tjänstemän deltar i utredningar och planeringsprojekt i samråd med myndigheter. De senaste fem åren har stora statliga infraprojekt genomförts i kommunen. Planeringen av omkörningsfiler längs riksväg 8 mellan Edsevä och Lepplax pågår. Avsikten är att projektet påbörjas under senare delen av år 2026.

Vad gäller fastigheterna, är förverkligandet av Sandsund skola skede 2 det största projektet som planeras att påbörjas.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Markområden	Skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser.	Sanera två lekparkar i bostadsområden.
Kommunservice i tiden		
Förvaltning	Utveckla avdelningens cirkulära användning av inventarier, material och tjänster.	Vid inköp prioriteras om möjligt varor som kan repareras, återanvändas eller delas.
	Vi förbereder oss för att kunna trygga invånarnas service i olika störningssituationer.	Avdelningens beredskapsplan granskas årligen inför nämndens budgetmöte.
Mätning	Göra geografisk information lättillgänglig för användning både internt och externt.	Anskaffa ett GIS-system i samarbete med gemensamma GIS-koordinatör för Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och Kronoby.
	Kartläggningen av byggnader färdigt till 98 %.	Kartlagda byggnader samt annan geografisk data införs på kartan och i tillgängligt GIS-system.
Lokaltjänster, byggnader	Minska klimatavtrycket för fastigheter.	Prioritera användning av förnybar energi med låga koldioxidutsläpp där det är möjligt.

Lokaltjänster, byggnader	Organisering av fastighetsskötseln enligt förändrade behov.	Rutinerna för att sälja tjänster åt dotterbolag utvecklas.
	Utveckla fastighetsförvaltningen.	Skapa rutiner för att följa upp reparationsskulden och planering av långsiktigt underhåll.
Boende	Attraktiva bostäder.	Nödvändiga renoveringar utförs.
Maskincentralen	Uppdatera en del av fordonsparken till fossilfria fordon.	Köp av fossilfri servicebil för vägar/parker.
Vi växer		
Trafikleder	Minska reparationsskulden gällande asfalterade vägar.	Förnya beläggning på ca 4 km väg.
	Utveckla infrastrukturen för en växande kommun.	Uppdatera kommunens prioriteringslista gällande lättrafikledsbehov inför behandling i kommunstyrelsen.
Välmående och engagerade medarbetare		
Förvaltning	Personalen har kompetens i enlighet med nya bygglagen.	Personal som utför planerings- eller arbetsledaruppgifter skaffar lagstadgade intyg över kompetens. Vid behov genomgås kompletterande utbildningar.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

I enlighet med revisionsnämndens utlåtande borde reparationsskulden för vägar och fastigheter dokumenteras. Rätt underhåll och reparationsarbete förlänger livslängden på vägar och fastigheter.

Tekniska verkets målsättning är att utreda och lyfta behoven för att minska på reparationsskulden vad gäller fastigheter, gator och vägar.

Tekniska verket utvecklar arbetsprocesserna med beaktandet av klimataspekten.

Antal tjänster och befattningar, Tekniska nämnden

År	2022	2023	2024	2025	2026
Förvaltning:					
Tjänster/befattningar	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mätning:					
Tjänster/befattningar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Lokaltjänster, byggnader:					
Tjänster/befattningar	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32
Trafikleder:					
Tjänster/befattningar	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Markområden:					
Tjänster/befattningar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Övrig verksamhet:					
Tjänster/befattningar	6,00	6,00	6,00	7,00	

Anslag, Förvaltning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-6 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillverkning för eget bruk	-70 683,79	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Verksamhetens kostnader	248 547,91	248 769,72	253 315,93	260 841,19	261 457,22
	171 511,75	198 769,72	203 315,93	210 841,19	211 457,22
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	176 198,74	185 769,68	178 504,23	185 769,68	185 769,68
	169 925,19	185 769,68	178 504,23	185 769,68	185 769,68
Förvaltning netto totalt	341 436,94	384 539,40	381 820,16	396 610,87	397 226,90

Anslag, Mätning och planläggning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens kostnader	89 840,61	90 301,00	124 152,65	94 657,14	95 390,78
	89 840,61	90 301,00	124 152,65	94 657,14	95 390,78
Mätning o planläggning netto totalt	89 840,61	90 301,00	124 152,65	94 657,14	95 390,78

Anslag, Lokaltjänster, byggnader

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-2 796 872,57	-2 677 085,86	-1 250 000,00	-1 051 193,98	-1 077 473,84
Tillverkning för eget bruk	-41 741,51	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Verksamhetens kostnader	4 309 041,07	4 039 370,40	3 591 753,71	3 454 227,51	3 516 139,87
	1 470 426,99	1 332 284,54	2 311 753,71	2 373 033,53	2 408 666,03
Intern					
Verksamhetens intäkter	-7 108 510,10	-8 251 329,20	-8 193 702,13	-8 251 329,20	-8 251 329,20
Verksamhetens kostnader	365 927,19	307 548,75	359 195,77	307 548,75	307 548,75
	-6 742 582,91	-7 943 780,45	-7 834 506,36	-7 943 780,45	-7 943 780,45
Lokaltjänster, byggnader netto totalt	-5 272 155,92	-6 611 495,91	-5 522 752,65	-5 570 746,92	-5 535 114,42

Anslag, Trafikleder

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-45 323,69	-185 843,89	-46 553,82	-191 840,01	-196 636,02
Verksamhetens kostnader	840 111,21	789 489,63	761 598,60	829 174,41	846 956,82
	794 787,52	603 645,74	715 044,78	637 334,40	650 320,80
Intern					
Verksamhetens kostnader	169 349,96	117 474,50	140 146,09	117 474,50	117 474,50
	169 349,96	117 474,50	140 146,09	117 474,50	117 474,50
Trafikleder netto totalt	964 137,48	721 120,24	855 190,87	754 808,90	767 795,30

Anslag, Markområden

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-527 738,09	-618 538,95	-539 826,84	-644 415,37	-660 526,75
Verksamhetens kostnader	185 743,56	136 737,96	127 170,89	143 485,26	145 172,79
	-341 994,53	-481 800,99	-412 655,95	-500 930,12	-515 353,97
Intern					
Verksamhetens kostnader	74 146,96	106 102,05	137 998,05	106 102,05	106 102,05
	74 146,96	106 102,05	137 998,05	106 102,05	106 102,05
Markområden netto totalt	-267 847,57	-375 698,94	-274 657,90	-394 828,07	-409 251,92

Anslag, Övrig verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-117 086,74	-210 548,43	-188 073,03	-221 207,44	-226 737,63
Tillverkning för eget bruk	-109 101,75	-107 266,00	-92 657,00	-107 266,00	-107 266,00
Verksamhetens kostnader	581 208,17	538 405,36	602 383,25	565 078,05	569 050,97
	355 019,68	220 590,93	321 653,22	236 604,61	235 047,35
Intern					
Verksamhetens intäkter	-541 096,82	-466 957,10	-586 084,33	-466 957,10	-466 957,10
Verksamhetens kostnader	105 023,12	84 027,63	92 344,18	84 027,63	84 027,63
	-436 073,70	-382 929,47	-493 740,15	-382 929,47	-382 929,47
Övrig verksamhet netto totalt	-81 054,02	-162 338,54	-172 086,93	-146 324,86	-147 882,12

Tillståndsnämnden

Ansvarsperson: Byggnadsinspektör Johnny Nylund och miljövårdschef Jennie Wikström

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-93 685,05	-105 943,18	-103 353,72	-111 306,55	-114 089,22
Tillverkning för eget bruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	337 733,89	407 289,89	403 556,75	426 785,76	430 149,02
	244 048,84	301 346,70	300 203,03	315 479,21	316 059,80
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	62 385,72	65 343,52	65 591,53	65 343,52	65 343,52
	60 500,37	65 343,52	65 591,53	65 343,52	65 343,52
Tillståndsnämnden netto totalt	304 549,21	366 690,22	365 794,56	380 822,73	381 403,32

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Tillståndsnämndens uppgift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar det allmänna intresset och behandlar kunderna jämlikt. Till nämndens resultatområden hör byggnadstillsynen och miljövården.

Miljövården arbetar för en ekologisk, hälsosam och trivsamt livsmiljö för kommuninvånarna genom rådgivning, tillståndsgivning och övervakning. Miljövården sköter lagstadgade uppgifter samt bevakar miljövårdsintressen i olika frågor.

Byggnadstillsynens 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.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Miljövård	Främjande invasiva växter bekämpas i Pedersöre kommun.	Blomsterlupiner och jättebalsaminer bekämpas på prioriterade områden sommaren 2026.
		Kommunen anställer en sommararbetare som har som sitt huvudsakliga ansvarsområde att bekämpa invasiva växter på kommunens markområden.
		En container för insamling av växtavfall från invasiva växter placeras vid tekniska depån.
		Kommunen betalar ut bidrag till föreningar för att bekämpa invasiva växter på talko.

Miljövard	Upprätthålla och öka den biologiska mångfalden i kommunen.	Kommunen deltar i restaureringen av Sandsundsfjärden i samarbete med NTM-centralen, samfälligheterna och jaktlagen. Kommunen identifierar skogsområden med hög biologisk mångfald som är belägna på kommunens mark. Ett skogsområde skyddas genom att ingå Metso-avtal eller genom att inrätta ett privat skyddsområde.
Kommunservice i tiden		
Miljövard	Högklassig, regelbunden och effektiv tillsyn av miljötillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga verksamheter.	Tillsyn utförs i enlighet med tillsynsprogrammet och -planen.
Byggnadstillsyn	75 % av kartlagda byggnader registrerade.	Byggnader i kommunen registreras i kommunens byggnadsregister och skickas vidare till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).
Byggnadstillsyn	Antal ikraftvarande och slutsynade tillstånd ökar.	Byggnadstillsynen påminner fastighetsägare innan tillstånden förfaller att slutsyn ska bokas eller förlängning av tillstånd ska sökas.
Vi växer		
Byggnadstillsyn	Tidsenlig byggnadsordning.	Ett utkast till ny byggnadsordning i enlighet med Bygglagen har utarbetats under 2025. Ett slutligt förslag ska utarbetas och föras till kommunfullmäktige för godkännande under 2026.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- Arbeta för att nå målen i klimatstrategin.
- Delta i projekt som gynnar den biologiska mångfalden.
- Befrämja inlämnandet av elektroniska ansökningar.

Antal tjänster och befattningar, Tillståndsnämnden

År	2022	2023	2024	2025	2026
Byggnadstillsyn:					
Tjänster/befattningar:	3,0	3,0	3,0	2,8	3,0
Miljövard:					
Tjänster/befattningar:	1,5	1,5	1,5	1,2	1,0
Köptjänster:	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Anslag, Byggnadstillsyn

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-74 589,05	-81 320,70	-83 353,72	-85 437,55	-87 573,49
Verksamhetens kostnader	237 758,27	258 450,04	273 105,79	271 063,79	272 982,67
	163 169,22	177 129,34	189 752,07	185 626,23	185 409,18
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	36 407,45	38 518,06	39 191,09	38 518,06	38 518,06
	34 522,10	38 518,06	39 191,09	38 518,06	38 518,06
Byggnadstillsyn netto totalt	197 691,32	215 647,40	228 943,16	224 144,29	223 927,24

Anslag, Miljövård

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-19 096,00	-24 622,48	-20 000,00	-25 869,00	-26 515,72
Verksamhetens kostnader	99 975,62	148 839,84	130 450,96	155 721,97	157 166,35
	80 879,62	124 217,36	110 450,96	129 852,98	130 650,63
Intern					
Verksamhetens kostnader	25 978,27	26 825,46	26 400,44	26 825,46	26 825,46
	25 978,27	26 825,46	26 400,44	26 825,46	26 825,46
Miljövård netto totalt	106 857,89	151 042,82	136 851,40	156 678,44	157 476,09

Välfärdsnämnden

Anslag

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-300 884,25	-202 927,31	-207 619,25	-212 809,74	-218 129,97
Verksamhetens kostnader	2 330 093,34	2 325 918,83	2 415 211,92	2 434 507,86	2 456 267,51
	2 029 209,09	2 122 991,52	2 207 592,68	2 221 698,13	2 238 137,54
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 531,38	-3 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Verksamhetens kostnader	903 500,35	943 233,14	972 075,58	943 233,14	943 233,14
	897 968,97	940 233,14	968 075,58	940 233,14	940 233,14
Välfärdsnämnden netto totalt	2 927 178,06	3 063 224,66	3 175 668,26	3 161 931,27	3 178 370,68

Välfärdsnämnden: Förvaltning

Ansvarsperson: Kultur- och välfärdschef Ulrika Stenmark

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Nämndens verksamhetsområden omfattar bibliotek, medborgarinstitut, kultur-, ungdoms- och idrottsarbete. Nämnden ska med sin verksamhet skapa förutsättningar för att alla Pedersörebor ska ha tillgång till ett mångsidigt fritids- och kulturutbud som stärker personligt välmående, främjar livskvalitet och förebygger ohälsa.

Till nämndens ansvarsområde hör gränssnittsarbetet mellan välfärdsområdet, tredje sektorn och kommunen samt förebyggande rusmedelsarbete och beredning av välfärdsplan och berättelse.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Förvaltning	MI-punkten är en fungerande mötesplats och används mångsidigt i avdelningens verksamhet	Pilotaktiviteter för små grupper, dagverksamhet och projektrelaterade åtgärder ordnas i eller i anslutning till MI-punkten
		En särskild satsning görs på aktiviteter på finska i Edsevö
	Målinriktade välfärdsfrämjande åtgärder görs med utgångspunkt i den omfattande välfärdsplanen	Omfattande välfärdsplan för 2026-2029 (HYTE-mål)
Förvaltning		Godkänd plan för rusmedelsförebyggande arbete i kommunen (HYTE-mål)
Förvaltning		Barnkonsekvensbedömning samt konsekvensbedömning för hälsa och välmående tillämpas (HYTE, Unicef)
Kommunservice i tiden		
Förvaltning	Stärka och utveckla beredskapscapaciteten	Ordna en föreningsträff med beredskap och samarbete som tema
		Årlig genomgång av avdelningens beredskapsplan
Välmående och engagerade medarbetare		
Förvaltning	En motiverad personal som trivs och känner sig delaktig i avdelningens verksamhet	Medarbetarsamtal hålls årligen

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

Välfärdsfrämjande frågor gällande samarbetet i gränssnittet mellan Österbottens välfärdsområde, tredje sektorn och kulturavdelningen.

Antal tjänster och befattningar, Förvaltning

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Anslag, Förvaltning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-507,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	76 015,28	83 198,06	85 028,34	87 272,25	87 803,24
	75 508,06	83 198,06	85 028,34	87 272,25	87 803,24
Intern					
Verksamhetens kostnader	14 293,90	11 987,70	10 140,95	11 987,70	11 987,70
	14 293,90	11 987,70	10 140,95	11 987,70	11 987,70
Förvaltning netto totalt	89 801,96	95 185,76	95 169,29	99 259,95	99 790,94

Bibliotek

Ansvarsperson: Bibliotekschef Solveig Hortans

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Bibliotekets tjänster är en basservice med målsättning att erbjuda kommuninvånarna likvärdiga möjligheter till livslångt lärande och läskunnighet samt erbjuda tillgång till information och digitala tjänster. Biblioteket bidrar även till att ge barn, unga och vuxna en meningsfull fritid på lika villkor.

Läsfrämjande verksamhet för alla åldrar prioriteras, övrig verksamhet som evenemang för olika målgrupper och åldrar, bokcirklar, boktips och användarutbildning är även viktiga delar i verksamheten.

Samarbete med andra sektorer, organisationer, föreningar och nätverkande är en viktig del i bibliotekets verksamhet och utveckling.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Bibliotek	Stärka och utveckla en mångsidig läskunnighet för alla, både barn, ungdomar och vuxna.	Ordna bokcirklar, litterära temakvällar och boktipstillfällen för vuxna.
		Författarbesök för barn, unga och vuxna.
		Bokprat i daghem, förskolor och skolor åk 1-9
		Läshandledning för barn som har behov av extra stöd i sitt läsande.
	Konkurrenskraftig basservice med målsättning att nå genomsnittliga nationella värden för biblioteksverksamhet (HYTE)	Höja utlåningen 2%, öka antal genomförda evenemang 5% och fysiska besök på biblioteken med 2%
Välstånd och engagerade medarbetare		
Bibliotek	Motiverad och kunnig personal som känner sig delaktiga i bibliotekets verksamhet.	Fortbildning som stärker och höjer personalens kompetens, kunnande och motivation.
		Medarbetarsamtal 1 gång/år

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- läsfrämjande verksamhet för alla åldrar för att stöda läskunnigheten i kommunen
- biblioteksverksamhet riktad mot kundgrupper som har behov av handledning eller stöd i sitt läsande (barn och vuxna)
- Ytterse bibliotek i behov av uppdatering av inventarier och förnyande av lokalens ytor

Antal tjänster och befattningar, Bibliotek

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	7,79	7,80	7,90	8,42	8,22

Anslag, Bibliotek

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-29 609,25	-6 815,46	-6 917,10	-7 090,02	-7 267,26
Verksamhetens kostnader	564 427,07	574 185,39	576 478,15	602 222,15	606 664,88
	534 817,82	567 369,93	569 561,05	595 132,13	599 397,63
Intern					
Verksamhetens intäkter	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	311 808,51	370 214,81	355 273,98	370 214,81	370 214,81
	311 712,51	370 214,81	355 273,98	370 214,81	370 214,81
Bibliotek netto totalt	846 530,33	937 584,74	924 835,03	965 346,94	969 612,44

Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: Rektor Pia Boström

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Den fria bildningen upprätthålls i Pedersöre kommun av Pedersöre Medborgarinstitut. Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling i vår verksamhet. Den personliga tillväxten och livslångt lärande för kommuninvånarna är alltid i fokus därför är vår definition på kvalitet att vi ständigt förbättrar verksamheten med tanke på invånarnas välmående. Verksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i kommunen. Vi uppmuntrar till social gemenskap och våra tjänster ska vara lättillgängliga för alla eftersom ett av ledorden är tillgänglighet. Vi ser och tar vara på mångfalden som finns i Pedersöre kommun.

Vår nya verksamhetsplats i Edsevö, MI-punkten utvecklas ytterligare och beräknas kunna användas för konst- och hantverkskurser såväl dag- som kvällstid.

Ny hemsida tas i bruk för att förbättra synligheten och tillgängligheten.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Medborgarinstitutet	Vi förbättrar ständigt verksamheten och producerar service med invånarna i fokus. Det är vår definition på kvalitet.	Decentraliserad verksamhet i olika skolor, byagårdar och samlingshus.
Kommunservice i tiden		
Medborgarinstitutet	Kultur- och fritidsaktiviteter spelar en betydande roll för personligt välbefinnande. Vi jobbar långsiktigt för att stärka invånarnas välmående och möjliggör kontinuerligt lärande och en aktiv livsstil, i alla åldrar.	Ett mångsidigt utbud av kurser, evenemang och föreläsningar erbjuds åt personer i olika åldrar med olika intressen och behov. (HYTE-mål)
		Satsning på kurser med fysisk aktivitet för seniorer.
Bästa platsen för barn och unga		
Medborgarinstitutet	Vi utvecklar samverkan mellan utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn, elevvården, social- och hälso- och sjukvården för att förbättra barn och ungas hälsa.	Fler kurser ordnas för unga och personer med funktionsvariation.
		Gratiskurs för unga som inte omfattas av Finlandsmodellen fortsätter. (HYTE)
Välmående och engagerade medarbetare		
Medborgarinstitutet	Vi uppmuntrar våra medarbetare till att kontinuerligt utveckla sin egen kompetens och att upprätthålla sin arbetsförmåga. Vi skapar förutsättningar och strukturer för lärande i olika skeden av arbetslivet	Fortbildning som stärker det professionella kunnandet. Gemensamma studieresor och kompetenshöjande kurser förverkligas.
		Medarbetarsamtal hålls 1 gång/ år enligt den modell som utarbetats.

Vi arbetar ilag!		
Medborgarinstitutet	Vi samlar avdelningsvis in respons om vår verksamhet från våra invånare, kunder och samarbetspartners.	Vi utvärderar, utvecklar och förbättrar utgående från den respons vi får.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- Verksamheten vid MI-punkten utvecklas i samarbete med andra avdelningar och tredje sektorn.
- Samarbete med företag och välfärdsområdet utvecklas, det kräver kontinuerlig uppföljning och välfungerande kontaktytor.

Antal tjänster och befattningar, Medborgarinstitutet

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Anslag, Medborgarinstitutet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-130 673,89	-138 570,19	-142 034,45	-145 585,32	-149 224,96
Verksamhetens kostnader	558 343,79	584 030,26	601 706,04	612 354,26	614 727,98
	427 669,90	445 460,07	459 671,59	466 768,94	465 503,03
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	85 872,29	85 288,15	112 498,42	85 288,15	85 288,15
	83 275,29	85 288,15	112 498,42	85 288,15	85 288,15
Medborgarinstitutet netto totalt	510 945,19	530 748,22	572 170,01	552 057,09	550 791,18

Kulturarbete

Ansvarsperson: Kultur- och välfärdschef Ulrika Stenmark

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kulturarbetet baseras på lagen om kommunernas kulturverksamhet. Kommunen ska främja skapande och utövande av, tillgång till och bruk av kultur och konst samt främja konst- och kulturförskolan och kulturarv.

Kaikukortet används i Pedersöre och distribueras i samarbete med Österbottens välfärdsområde för att göra kulturverksamhet mera tillgänglig.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Kulturarbete	Främja identitetsskapande och öka kunskapen om vår lokalhistoria och vårt kulturarv.	Projektet Hem i hembygden: ett pedagogiskt material för att öka kunskapen om Pedersöres historia och kulturarv bland skolelever färdigställs.
		Hem i hembygden 2.0. Leaderfinansiering söks för projektverkställande.
Kommunservice i tiden		
Kulturarbete	Tillhandahålla ett mångsidigt och inkluderande kulturutbud för alla. (HYTE)	Samarbeta med tredje sektorn för att öka tillgängligheten för alla vid evenemang.
		Uppföljning av Kaikukortets användning (andelen utdelade kort ökar med 10%)
Bästa platsen för barn och unga		
Kulturarbete	Förbättra barn och ungas möjlighet att på ett jämlikt sätt få tillgång till konst och kultur. (HYTE, Unicef)	Öka tillgängligheten till studier inom grundläggande konstundervisning (teater, bildkonst) vid Wvainsitutet
		Implementera kulturläroplanen
		Medverkan i Konstvägen (Leader), ett regionalt projekt för jämlik konstundervisning

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- Främja identitetsskapande och öka kunskapen om vår lokalhistoria och vårt kulturarv
- Jämlik tillgång till konst- och kultur (underrepresenterade grupper)

Antal tjänster och befattningar, Kulturarbete

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Anslag, Kulturarbete

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-15 949,64	-16 135,53	-16 538,92	-16 952,39	-17 376,20
Verksamhetens kostnader	265 693,84	297 019,70	310 719,37	310 344,28	314 480,42
	249 744,20	280 884,18	294 180,45	293 391,89	297 104,22
Intern					
Verksamhetens kostnader	18 255,42	18 570,66	18 384,85	18 570,66	18 570,66
	18 255,42	18 570,66	18 384,85	18 570,66	18 570,66
Kulturarbete netto totalt	267 999,62	299 454,84	312 565,30	311 962,55	315 674,88

Ungdomsarbete

Ansvarsperson: Ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Ungdomsbyrån vill med sin verksamhet fånga upp barn och ungdomar som behöver aktiviteter och ge dem redskap att utveckla sin sociala kompetens.

Samarbete med föreningar, andra kommunala sektorer och kommuner är viktigt för att kunna erbjuda den service som kommunen är skyldig att erbjuda.

Ungdomsarbetet administrerar klubbar enligt Finlandsmodellen för elever i åk 3-9.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Pedersörebor trivs och mår bra		
Ungdomsarbete	Öka tillgängligheten av samlingsplatser för barn och unga.	Utveckla befintliga samlingsplatser för barn och unga. Tryggad finansiering av Zebra bilen
		Utreda möjlighet att få tillgång till nya verksamhetsutrymmen
Bästa platsen för barn och unga		
Ungdomsarbete	Ökat stöd till barn/unga i sårbar ställning. (Barnvänlig kommun)	Värdegrundsdiskussioner i åk 7-9
		Ordna sommararbete för ungdomar med stödbehov.
		Genomföra en barometerundersökning i åk 7-9
		Skolungdomsarbetare för åk 6-9 ordnar rastaktiviteter och är trygg vuxen i skolan.

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

Skolungdomsarbetaren blir en 75 % befattning.

Antal tjänster och befattningar, Ungdomsarbete

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Anslag, Ungdomsarbete

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-56 275,57	-7 269,60	-7 451,34	-7 637,63	-7 828,57
Verksamhetens kostnader	255 920,41	194 571,18	221 439,75	202 370,14	203 954,38
	199 644,84	187 301,58	213 988,41	194 732,51	196 125,81
Intern					
Verksamhetens kostnader	16 630,11	13 653,33	14 939,73	13 653,33	13 653,33
	16 630,11	13 653,33	14 939,73	13 653,33	13 653,33
Ungdomsarbete netto					
totalt	216 274,95	200 954,91	228 928,14	208 385,84	209 779,14

Idrottsarbete

Ansvarsperson: Idrottssekreterare Pontus Backlund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunens uppgift är att främja invånarnas hälsa och välfärd. Kultur- och fritidsnämnden 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.

Mål för år 2026

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Kommunservice i tiden		
Idrottsarbete	Upprätthållande och förbättrade anläggningar	Genomförda anläggningsprojekt tillsammans med föreningar
		Byte till LED-belysning kring belysta elljusspår i kommunen
Pedersörebor trivs och mår bra		
Idrottsarbete	Stöda och arrangera evenemang med låg tröskel, som inspirerar kommuninvånarna i alla åldrar till en aktiv och sund livsstil. (HYTE-mål)	Move It 2026
		Skolmästerskap
		Allmänna tider
		Motionsrådgivning till kommunens invånare. Öka samarbete med välfärdsområdet.
Idrottsarbete	Stöda ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv. (HYTE-mål)	Bidrag och stöd till kommunens idrottsföreningar
		Ordna föreningsträffar
Välmående och engagerade medarbetare		
Idrottsarbete	Välmående personal som trivs i arbetet.	Medarbetarsamtal 1 gång /år

Tyngdpunktsområden för åren 2027 - 2028

- Öka förutsättningarna för kommuninvånarna till välmående och en aktivare fritid samt arbeta mot hållbarare anläggningar.
- Utveckla idrottsbyråns verksamhet för att tjäna framtida efterfrågan och krav.

Antal tjänster och befattningar, Idrottsarbete

År	2022	2023	2024	2025	2026
Tjänster/befattningar	1,60	1,60	1,60	2,60	2,60

Anslag, Idrottsarbete

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Extern					
Verksamhetens intäkter	-67 868,68	-34 136,53	-34 677,44	-35 544,38	-36 432,99
Verksamhetens kostnader	609 692,95	592 914,24	619 840,28	619 944,79	628 636,61
	541 824,27	558 777,71	585 162,84	584 400,41	592 203,61
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 838,38	-3 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Verksamhetens kostnader	456 640,12	443 518,49	460 837,65	443 518,49	443 518,49
	453 801,74	440 518,49	456 837,65	440 518,49	440 518,49
Idrottsarbete netto totalt	995 626,01	999 296,20	1 042 000,49	1 024 918,90	1 032 722,10

Investeringar

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	-269 678	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	8 991 783	8 021 000	6 118 000	6 728 000	5 283 000
Investeringar netto totalt	8 722 104	7 921 000	6 018 000	6 628 000	5 183 000

Kommunstyrelsen

Husbyggnad

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	7 863 114	1 698 000	3 000 000	3 635 000	2 190 000
Husbyggnad netto totalt	7 863 114	1 698 000	3 000 000	3 635 000	2 190 000

1. SANDSUND SKOLA, skede 2

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	16 809	250 000	2 200 000	2 420 000	0

Tillbyggnad av skolan, innefattar undervisningsutrymmen och slöjdsalar, inklusive yttre områden runt skede 2. Rivning av befintliga skolan planeras till 2029 samt anlägga ett näridrottsområde var gamla skolan har varit placerad. Före skolan rivs så kunde utrymmen användas för motsvarande verksamhet var det finns renoveringsbehov.

Skolans byggande av skede 2.

- Totala våningsytan är 4 556,6 m² efter tillbyggnaden
- Skede 1 är 2 761,6 m²
- Skede 2 är 1 788,7 m²

Skede 2: 4 900 000 €
Näridrottsområde: 150 000 €
Totalkostnad: 5 050 000 €

Beviljat år 2024 LI planering, skede 2 30 000 €
Beviljat år 2025 planering, skede 2 250 000 €
Anslag år 2026, skede 2 2 200 000 €
Anslag år 2027, skede 2 2 420 000 €
Anslag år 2029, näridrottsområde 150 000 €

2. SURSIK SKOLA OCH PEDERSÖRE GYMNASIUM

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	418 050	0	175 000	0	0

Sursik skola och Pedersöre gymnasium som är kommunens största enskilda fastighet har behov av större renoveringar i och med att fastighetens tekniska livslängd är uppnådd. Tekniska avdelningen har 2024 utfört en PTS-granskning (långsiktig underhållsplan) av fastigheten för att utreda renoveringsbehovet de kommande 10 åren. Vid granskningen konstaterades att det finns behov av åtgärder i och med att de äldsta delarna av fastigheten är från 1967. Fastighetens tekniska livslängd är planerad att utgöra 50 år varpå större åtgärder borde utföras i enlighet med detta. Ytmaterial, inredningar och teknisk utrustning har kortare teknisk livslängd som bör åtgärdas under tiden för att upprätthålla fastigheten i användbart skick. Granskningen som utfördes samt övriga förundersökningar fungerar som grund för utredning av renoveringsbehov i samråd med verksamhetens behov. Kommande renoveringar planeras så att verksamheten så långt som möjligt kunde vara kvar i fastigheten under renoveringstiden.

För att gynna skolelevernas trivsel skulle det uppföras område för rastaktivitet anpassade för eleverna såsom allaktivitetsplan, basket med mera i samråd med verksamheten.

Efter ibruktagning av nya köket som tillreder mat till alla kommunens daghem och skolor, kan man konstatera att frys- och kylrummens dörrar blev för smala och inverkar på verksamhetens användning. Därför bör dörrarna byggas om så att öppningarna blir bredare vilket skulle effektivisera rutinerna för verksamheten.

Utredning av renoveringsbehov	10 000 €
Yttre områden, rastaktivitet	150 000 €
Köket, byte av dörrar till frys- och kylrum	15 000 €
Totalkostnad:	175 000 €
 Anslag 2026	 175 000 €

3. SPORTIS

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	383	150 000	45 000	600 000	0

Ombyggnation av utrymme för elevvården (skolpsykologer och kuratorer) i samråd med Österbottens välfärdsområde. Förutsätter beställning.

Installation av brandlarmsystem i hela fastigheten.

Befintliga ventilationen i sporthallen och sociala utrymmen har i dagsläge ingen värmeåtervinning varför ett förnyande av ventilationssystem med värmeåtervinning skulle installeras samt montering av tilläggsisolering och akustikdämpning av taket i sporthallen för att minska värmekostnaderna i fastigheten.

Elevvårdsutrymmen och brandlarmsystem	45 000 €
Åtgärder av tekniken och isolering i sporthallen	600 000 €
Totalkostnad:	645 000 €
 Anslag år 2026	 45 000 €
Anslag år 2027	600 000 €

4. KÅLLBY DAGHEM OCH SKOLA

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	20 000	0	0

Utredning av åtgärdsbehov samt förundersökningar för daghemmet och skolan i och med att det under en längre tid har konstaterats att fastigheterna varit i behov av renovering och tillbyggnad. Vid utredningen tas alternativ fram hur man kan åtgärda verksamheternas utrymmesbehov i Kållby och återkommer till anslag i budgetbehandlingen 2027.

Utredning av åtgärdsbehov 20 000 €

Totalkostnad: 20 000 €

Anslag år 2026 20 000 €

5. YTTERESSE SKOLA

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	55 000	10 000	0

Behovet av individuell- och specialundervisning i skolor har ökat, varpå man skulle bygga om den befintliga öppna datasalen till specialundervisning enligt det behov som finns i skolan.

Utredning av renoveringsbehovet vid Ytteresse skola inför kommande renoveringar.

Inre ändringar av utrymme till specialundervisning 55 000 €

Utredning av renoveringsbehov 10 000 €

Totalkostnad: 65 000 €

Anslag år 2026 55 000 €

Anslag år 2027 10 000 €

6. AXÅKERS SKOLA

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	80 000	0	0

Förstorande av yttre områden med personalparkering i och med att personalstyrkan har ökat sedan planeringen av skolan. På området skulle även en grusfotbollsplan anläggas som kunde användas för parkering vid fester och dylikt.

Förstorande av yttre områden 80 000 €

Totalkostnad: 80 000 €

Anslag år 2026 80 000 €

7. LEPLAX SKOLA

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	15 000	0	0

Lepplax skola har vid flertal gånger blivit tillbyggd, vilket lett till att det i dagsläget finns flera mindre utrymmen mitt i skolan som används. Därav borde ett brandlarmsystem installeras i fastigheten för att säkerställa personalens och elevernas säkerhet i fastigheten.

Installation av brandlarmsystem 15 000 €

Totalkostnad: 15 000 €

Anslag år 2026 15 000 €

8. HOPPETOSSAN

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0

Daghemmet Hoppetossan är i behov av en nybyggnad på ca. 600 m² för att rymma barnen som är placerade i modulen Mattisborgen som kommunen hyrt sedan 2019 samt för att ge möjlighet för lite reservplatser.

Byggnaden utförs som egen byggnadskropp med gemensamma yttre områden.

Tillbyggnad vid daghemmet 1 500 000 €

Totalkostnad: 1 500 000 €

Anslag år 2029 750 000 €

Anslag år 2030 750 000 €

9. SANDSKUTAN

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	0	300 000	350 000

Daghemmet Sandskutans äldsta del är i behov av sanering, ca. 200 m² samt mindre renoveringar i nyare delen. Vid saneringen skulle man även ändra uppvärmningssystemet från direkt el till ett vattenburet värmesystem för att minska på energibehovet för fastigheten.

Under saneringstiden anpassas Sandsund skolas gamla utrymmen för dagvårdsverksamhet.

Sanering av daghemmet 650 000 €

Totalkostnad: 650 000 €

Anslag år 2027 300 000 €

Anslag år 2028 350 000 €

10. KOMMUNGÅRDEN

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	0	150 000	1 000 000

Kommungårdens nyare del är i behov av renovering, tekniska avdelningen har utfört en undersökning av fastigheten var man kan konstatera att det finns brister som borde åtgärdas. Bristerna och en renovering för fastigheten planeras och åtgärdas. Under renoveringsperioden är personalen utlokaliserade i andra hyrda utrymmen i kommunen.

Planering för renovering av nya delen	150 000 €
Renovering av nya delen	2 650 000 €
Totalkostnad:	2 800 000 €

Anslag år 2027	150 000 €
Anslag år 2028	1 000 000 €
Anslag år 2029	1 650 000 €

11. MASKINDEPÅN

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	50 000	0	500 000

På yttre områden kring gamla verkstaden är det inte ändamålsenligt att uppbevara jordmaterial i och med att Hallmansgatan har byggts. Ersättande placering skulle vara vid maskindepån var man skulle bygga kippfickor för uppbevaring av jordbyggnadsmaterial så som grus, jord, bark mm.

Behovet finns av en tillbyggnad vid maskindepån för uppbevaring av fordon samt ändamålsenliga verksamhetsutrymmen för att serva kommunens övriga fastigheter, vägar och områden. I tillbyggnad skulle även en utvidgning av sociala utrymmen för tekniskas personal beaktas. Dessa utrymmesbehov uppstår på grund av att gamla verkstaden inte längre tillåts användas för verksamheten, samt för att behovet på underhållen höjs.

Kippfickor för jordbyggnadsmaterial	50 000 €
Tillbyggnad	1 500 000 €
Totalkostnad:	1 550 000€

Anslag år 2026	50 000 €
Anslag år 2028	500 000 €
Anslag år 2029	1 000 000 €

12. GAMLA VERKSTADEN

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	24 226	30 000	100 000	0	0

Gamla verkstaden, som är en skyddad byggnad enligt byggnadsskyddslagen, behöver underhållas så att befintligt skick kan säkerställas. I dagsläget är byggnaden i behov av en större sanering ifall utrymmen skall kunna användas för någon verksamhet. En renovering av byggnadens fasader bör utföras med tanke på

fastigheten och dess omgivning. Om en större sanering av fastigheten skall utföras så bör det finnas en planerad verksamhet till utrymmen.

Bidragsansökningar utreds från bland annat museiverket.

Renovering av fasader 100 000 €

Totalkostnad: 100 000 €

Anslag år 2026 100 000 €

13. LADDNINGSSTATIONER FASTIGHETER

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	13 423	50 000	50 000	0	0

Enligt förordning 733/2022 "Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon" skall byggnader med 20 parkeringsplatser ha minst en laddningspunkt installerad före 31 december 2024. Installationsarbeten med laddningspunkter kvarstår på en del av kommunens fastigheter ut i bygden.

Totalkostnad: 50 000 €

Anslag år 2026 50 000 €

14. FASTIGHETS AUTOMATIK & ENERGIOPTIMERING AV FASTIGHETER

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	95 358	75 000	100 000	100 000	30 000

Fastighetsautomatik:

Sanering av föråldrade moduler i undercentraler. Detta för att garantera driftsäkerhet i undercentralerna. Purmo skola fastighetsautomatik utredning och åtgärder för driftsäkerhet och energieffektivisering.

Energioptimering:

Installation av förbrukningsmättnings enheter för att automatiskt föra mätdata från vatten- och energimätning till fastighetsförvaltnings programmet Granlund Manager.

I dagsläget inmatas dessa värden för hand i programmet. El mätningar får vi redan i dagsläget automatiskt in i Granlund Manager.

Solpaneler:

Installation av solpaneler vid fastighet som förbrukar mycket elenergi under sommarhalvåret. Vid en del av kommunens fastigheter med kylning har redan installerats solpaneler.

Fastighet:	Årsförbrukning 2024:	Solkrafts behov:
Sursik skola	800 000 kWh	> 80 kW
Purmo skola	244 000 kWh	40 kW
Lepplax skola	170 000 kWh	20 kW
Sandskutan daghem	138 000 kWh	20 kW
Överesse skola	128 000 kWh	15 kW
Diamanten daghem	90 000 kWh	10 kW
Lappfors skidstuga	80 000 kWh	15 kW
Lepplax daghem	77 000 kWh	10 kW
Sagoskogen	45 000 kWh	10 kW
Snäckan	30 000 kWh	5 kW
Museigränden	20 000 kWh	5 kW

Fastighetsautomatik
20 000 €/år (2026–2030) 20 000 €

Energioptimering och förbrukningsmätning
10 000 €/år (2026–2030) 10 000 €

Solpaneler 2026 70 000 €

Solpaneler 2027 70 000 €

Totalkostnad: 290 000 €

Anslag år 2026 100 000 €

Anslag år 2027 100 000 €

Anslag år 2028 30 000 €

Anslag år 2029 30 000 €

Anslag år 2030 30 000 €

15. IDROTTSARBETE

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	17 657	23 000	75 000	20 000	0

Anläggande av en bollplan för bollspel och motionsaktiviteter vid Guppo i Sandsund.

Som nästa steg i att förnya kommunens skidspår till ledarmaturer står spåren i Purmo på tur. Förnyande av elljusspåret vid Purmo skola år 2026.

Minigolfbanan i Bennäs utökas med nio banor för att bli en fullstor 18-håls bana. Intresset för minigolfbanan har under sommaren 2025 varit stort med ca 3 000 lån och hyror av minigolfklubbor vid biblioteket samt Loffens i Bennäs.

Bollplan vid Guppo i Sandsund	15 000 €
Elljusspår vid Purmo skola	25 000 €
Minigolf utbyggnad i Bennäs	20 000 €
Kastbur vid centralidrottsplan i Bennäs	35 000 €
Totalkostnad:	95 000 €

Anslag år 2026	75 000 €
Anslag år 2027	20 000 €

16. SERVICEHUS VID ÅVALLEN

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	275 000

Planering och nybyggnad av servicehus vid ÅvalLEN samt ändring av befintliga varma utrymmen till sekundära utrymmen.

Planering	10 000 €
Byggande av servicehus och ändring av befintliga	265 000 €
Totalkostnad:	275 000 €

Anslag år 2028	275 000 €
----------------	-----------

17. PLANERINGSANSLAG

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	1 291	35 000	35 000	35 000	35 000

Planeringsanslag för ospecificerade projekt.

Anslag år 2026	35 000 €
Anslag år 2027	35 000 €
Anslag år 2028	35 000 €
Anslag år 2029	35 000 €
Anslag år 2030	35 000 €

Fast egendom

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	-90 543	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	77 240	500 000	500 000	500 000	500 000
Fast egendom netto totalt	-13 303	400 000	400 000	400 000	400 000

Inköp av mark.

Lös egendom

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	162 786	50 000	100 000	0	0

Värdepapper

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	10 000	3 500 000	400 000	500 000	500 000

Övriga utgifter med lång verkningstid

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	412	1 250 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000

Specialprojekt i samarbete med myndigheter

	TN:s förslag: €	Kst:s förslag: €
Edsevö; detaljplanområde (omkörningsfilar Edsevö-Lepplax)	1 500 000	
Kållby; Centrumvägen, sträckning inom byggplan	250 000	
Edsevö-Jakobstad; Vägbelysning samt asfaltering, Härövägen/Östensövägen	50 000	
Specialprojekt, euro totalt	1 800 000	1 100 000

Tekniska nämnden

BYGGANDE AV VÄGAR

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	-152 187	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	444 792	568 000	475 000	450 000	450 000

	TN:s förslag: €	Kfge:s beslut: €
Planering		
Planering av gator	10 000	
Nybyggnad och sanering		
Oförutsedda projekt, material, dräneringar	25 000	
Sanering av gator	30 000	
Edsevä; Bärholmsvägen färdigställande	50 000	
Esse; Museigränd	45 000	
Sandsund; Bulderbackavägen/Lostisbackavägen 170m	125 000	
Sandsund södra; Raitlaxv, Nyhagagr, Svartnåshagagr. = 620 m	200 000	
Byggnad av vägar totalt	485 000	450 000

ASFALTERING AV VÄGAR

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	101 017	150 000	200 000	200 000	200 000

	TN:s förslag: €	Kfge:s beslut: €
Asfaltering		
Bennäs; Svedjekullavägen/gränd 250 m	30 000	
Bennäs; Del av Sursikvägen 250 m	30 000	
Edsevä; Seipgränd 200 m	23 000	
Kållby; Lillkållvägen, Nybondsstigen, Varggropsvägen 440 m	45 000	
Sandsund; Bulderbackavägen/Lostisbackavägen 170 m	15 000	
Sandsund; Bennäsvägen 250 m	30 000	
Sandsund; Bulderbackagränd 200 m (Väg till Nordiv Lights)	15 000	
Ytteresse; Bärklarsvägen pådragning, skede 3, 400 m	40 000	
Lillby; Edebovägen 350 m	35 000	
Ilappningar, sanering 150 ton	15 000	
Enskilda vägar		
Dalabäckvägen i Kållby 400 m (kommunens andel 70%)	20 000	
Finnevägen i Lepplax 300 m (kommunens andel 50%)	20 000	
Asfaltering totalt	318 000	200 000

VÄGBELYSNING

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	96 582	152 000	80 000	80 000	80 000

TN:s
förslag, € Kfge:s
beslut: €

Sanering; påskynda bytet av kvicksilverlampor
Oförutsedda projekt i samråd med elbolag

100 000
40 000

Vägbelysningsprojekt totalt

140 000 80 000

LEKPARKER, PLANTERINGAR

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	50 953	40 000	120 000	120 000	120 000

TN:s
förslag, € Kfge:s
beslut: €

Planteringar och parkområden (Sandsund, Bennäs)
Fortsatt sanering av kvarterslekparkar (Edsevö och Ytteresse)
Skolor och daghem yttre områden

35 000
35 000
75 000

Lekparker och planteringar totalt

145 000 145 000

FORDONS- OCH MASKINANSKAFFNING

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	-26 948	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	73 956	60 000	80 000	80 000	80 000

TN:s
förslag, € Kfge:s
beslut: €

Byte av servicebil KIA
Gräsklippare
Bilsläp med kipp 2 st, 750 kg
Dejournsbil

23 000
15 000
5 000
60 000

Maskinansaffning totalt

103 000 80 000

ÖVRIG KOMMUNALTEKNIK

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader	37 801	53 000	63 000	63 000	63 000

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut, €
Torrlägningsprojekt		
Sundbäck- och Purmo åars invallningsföretag	8 000	
Spangar-Meurviksbäckens dikessammanslutning	10 000	
Torrläggning/ytvattenrör Överesse skola/kommungården/Esse å	20 000	
Övriga torrlägningsprojekt	25 000	
Torrläggning av detaljplanområden totalt	63 000	63 000

Resultaträkning

(endast externa kostnader)

	Bokslut 2024	Budget 2025	KST 2026	Plan 2027	Plan 2028
Försäljningsintäkter/omsättning	-7 747 133	-7 997 445	-8 463 558	-8 402 316	-8 612 374
Avgiftsintäkter	-1 516 306	-1 462 134	-1 520 239	-1 536 154	-1 574 558
Understöd och bidrag	-1 320 916	-830 960	-398 273	-851 734	-873 027
Övriga verksamhetsintäkter	-3 198 700	-3 069 931	-1 440 475	-1 458 278	-1 494 736
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 783 054	-13 360 470	-11 822 546	-12 248 482	-12 554 695
Tillverkning för eget bruk	-223 276	-187 266	-172 657	-187 266	-187 266
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-223 276	-187 266	-172 657	-187 266	-187 266
Personalkostnader	32 156 639	33 830 985	34 576 670	35 722 309	36 050 955
Köp av tjänster	8 180 180	8 004 561	8 345 509	8 054 352	8 255 711
Material, förnödenheter och varor	4 099 268	4 013 332	4 000 162	3 861 396	3 957 931
Understöd	3 057 626	2 854 620	2 758 366	2 874 369	2 883 446
Övriga verksamhetskostnader	1 127 398	1 083 879	1 281 719	1 132 226	1 154 869
VERKSAMHETENS KOSTNADER	48 621 112	49 787 377	50 962 426	51 644 653	52 302 913
VERKSAMHETSBIDRAG	34 614 782	36 239 641	38 967 223	39 208 905	39 560 952
SKATTEINKOMSTER	-24 547 944	-24 200 000	-25 100 000	-25 500 000	-26 000 000
STATSANDELAR	-15 405 065	-15 677 274	-16 142 684	-16 142 684	-16 142 684
Ränteintäkter	-197 447	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Övriga finansiella intäkter	-775 289	-915 597	-1 600 000	-1 300 000	-1 300 000
Räntekostnader	1 214 174	900 000	800 000	850 000	875 000
Övriga finansieringskostnader	18 335	25 000	25 000	25 000	25 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	259 773	-140 597	-925 000	-575 000	-550 000
ÅRSBIDRAG	-5 078 453	-3 778 230	-3 200 461	-3 008 779	-3 131 732
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	3 140 044	3 819 706	3 222 312	3 049 243	3 174 243
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 938 409	41 476	21 852	40 463	42 510
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-44 880	-44 880	-44 880	-44 880
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-1 983 289	-3 404	-23 028	-4 417	-2 370

Resultaträkning

(externa och interna kostnader)

	Bokslut 2024	Budget 2025	KST 2026	Plan 2027	Plan 2028
Försäljningsintäkter/omsättning	-12 978 478	-12 431 197	-13 203 066	-12 836 068	-13 046 126
Avgiftsintäkter	-1 534 760	-1 462 134	-1 520 239	-1 536 154	-1 574 558
Understöd och bidrag	-1 320 916	-830 960	-398 273	-851 734	-873 027
Övriga verksamhetsintäkter	-10 885 119	-11 888 215	-10 234 472	-10 276 563	-10 313 021
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-26 719 273	-26 612 506	-25 356 050	-25 500 519	-25 806 732
Tillverkning för eget bruk	-223 276	-187 266	-172 657	-187 266	-187 266
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-223 276	-187 266	-172 657	-187 266	-187 266
Personalkostnader	32 156 639	33 830 985	34 576 670	35 722 309	36 050 955
Köp av tjänster	13 427 515	12 438 313	13 085 017	12 488 104	12 689 463
Material, förnödenheter och varor	4 100 294	4 013 332	4 000 162	3 861 396	3 957 931
Understöd	3 057 626	2 854 620	2 758 366	2 874 369	2 883 446
Övriga verksamhetskostnader	8 815 258	9 902 164	10 075 715	9 950 511	9 973 154
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 557 332	63 039 413	64 495 930	64 896 689	65 554 949
VERKSAMHETSBIDRAG	34 614 782	36 239 641	38 967 223	39 208 905	39 560 952
SKATTEINKOMSTER	-24 547 944	-24 200 000	-25 100 000	-25 500 000	-26 000 000
STATSANDELAR	-15 405 065	-15 677 274	-16 142 684	-16 142 684	-16 142 684
Ränteintäkter	-197 447	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Övriga finansiella intäkter	-775 289	-915 597	-1 600 000	-1 300 000	-1 300 000
Räntekostnader	1 214 174	900 000	800 000	850 000	875 000
Övriga finansieringskostnader	18 335	25 000	25 000	25 000	25 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	259 773	-140 597	-925 000	-575 000	-550 000
ÅRSBIDRAG	-5 078 453	-3 778 230	-3 200 461	-3 008 779	-3 131 732
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	3 140 044	3 819 706	3 222 312	3 049 243	3 174 243
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 938 409	41 476	21 852	40 463	42 510
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-44 880	-44 880	-44 880	-44 880
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-1 983 289	-3 404	-23 028	-4 417	-2 370

Finansieringsanalys

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	5 078 453	3 778 230	3 200 461	3 008 779	3 131 732
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 267	-212 180	-25 000	-217 485	-222 922
Korrektivpost rättelse till tidigare år					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-8 991 783	-8 021 000	-6 118 000	-6 728 000	-5 283 000
Finansieringsandelar för investeringar	152 187	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	117 491	100 000	100 000	100 000	100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 683 918	-4 354 950	-2 842 539	-3 836 706	-2 274 190
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	0	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Minskning av utlåningen	138 247	700 000	700 000	700 000	700 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	0	6 000 000	10 000 000	0	0
Minskning av långfristiga lån	-33 518	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Förändring av kortfristiga lån	6 000 000	0	-10 000 000	4 000 000	3 000 000
Förändringar i eget kapital	42 718				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-16 183	0	0	0	0
Förändring av omsättningstillgångar	0	0	0	0	0
Förändring av fordringar	280 296	0	0	0	0
Förändring av räntefria skulder	-923 951	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	5 487 610	5 800 000	-200 000	3 800 000	2 800 000
Förändring av likvida medel	1 803 692	1 445 050	-3 042 539	-36 706	525 810
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	6 765 667	8 210 717	5 168 178	5 131 473	5 657 283
Likvida medel 1.1	4 961 976	6 765 667	8 210 717	5 168 178	5 131 473
	1 803 692	1 445 050	-3 042 539	-36 706	525 810

Personalprogram år 2026

Kommunstyrelsen

**kommunfullmäktiges
beslut:**

Inrättande av befattning

0,53	Lokalvårdare, Miljöhälsan Kallan	01.01.2026	godkänns
0,66	Kosthållsarbetare (pool inom kostservice)	01.01.2026	godkänns
1,00	Controller/bokförare	01.01.2026	godkänns

Ändring av tjänstebestämmelse

1,00	Kanslissekreterare ändras till förvaltningsplanerare	01.01.2026	godkänns
------	--	------------	----------

Nämnden för utbildning och fostran

T.f. befattningar ändras till ordinarie

2,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Diamanten dh	01.08.2026	godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Hoppetossan dh	01.08.2026	godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Kållby dh	01.08.2026	godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Sagoskogen dh	01.08.2026	godkänns
1,00	Lärare inom förskolverksamhet, Axåkers fsk	10.08.2026	godkänns
1,00	Lärare inom småbarnsped/ förskolverksamhet, Kållby förskola	10.08.2026	godkänns

Välfärdsnämnden

T.f. befattningar ändras till ordinarie

0,50	Kanslist, Kulturavdelningen	01.01.2026	godkänns
------	-----------------------------	------------	----------

Ändring i tjänstebestämmelse

1,00	Medborgarinstitutet, Planeringsansvarig textillärare	01.08.2026	godkänns
------	--	------------	----------

Miljöhälsovårdsnämnden

Inrättande av tjänst

0,50	hälsoinspektör (3 år tidsbundet)		godkänns
------	----------------------------------	--	----------

Byggnadsprogram för åren 2026 – 2030

BYGGNADSPROGRAM FÖR ÅREN 2026 - 2030								
(Byggprojekt över 10 000 euro, moms 0%)								
BYGGPROJEKT:	Byggnads- program 2025- 2029 godkänd av KFG (2026)	Beräknade totalkostnader 2026-2030 (1 000€)	Anslagens användning (1 000 €)					
			2026	2027	2028	2029	2030	
1. Sandsund skola, skede 2		4 770						
Tillbyggnad Skede 2	1 890		2 200	2 420				
Näridrottsområde						150		
2. Sursik Skola och Pedersöre gymnasium		175						
Utredning av renoveringsbehov			10					
Yttre områden, skolaktivitet			150					
Köket, Byte av dörrar för kylrum och frys			15					
3. Sportis		645						
Elevvårdsutrymmen och brandalarm			45					
Värmeåtervinning och tilläggsisolering				600				
4. Kållby daghem och skola		20						
Utredning av åtgärdsbehov	30		20					
5. Ytteresse skola		65						
Inre ändringar, klassrum			55					
Utredning av renoveringsbehov				10				
6. Axåkers skola		80						
Yttre områden			80					
7. Lepplax skola		15						
Installation av brandlarmsystem			15					
8. Hoppetossan		1 500						
Tillbyggnad	450					750	750	
9. Sandskutan		650						
Renovering				300	350			
10. Kommungården		2 800						
Planering för renovering insidan nya delen	100			150				
Renovering insidan nya delen					1 000	1 650		
11. Maskindepån		1 550						
Kippfickor	65		50					
Tillbyggnad					500	1 000		
12. Gamla Verkstaden		100						
Fasadrenovering			100					

BYGGNADSPROGRAM FÖR ÅREN 2026 - 2030								
(Byggprojekt över 10 000 euro, moms 0%)								
BYGGPROJEKT:	Byggnads- program 2025- 2029 godkänd av KFGE (2026)	Beräknade totalkostnader 2026-2030 (1 000€)	Anslagens användning (1 000 €)					
			2026	2027	2028	2029	2030	
13. Laddningsstationer vid fastigheter		50						
Enligt förordning 733/2020			50					
14. Fastighetsautomatik & Energioptimering av fastigheter	50	290	100	100	30	30	30	
15. Idrottsarbete		95						
Bollplan vid Guppo i Sandsund			15					
Elljusspår vid Purmo skola			25					
Minigolf utbyggnad i Bennäs				20				
Kastbur vid centralidrottsplan i Bennäs			35					
16. Servicehus vid Ävallen		275						
Byggande av nytt servicehus					275			
17. Planeringsanslag	35	175	35	35	35	35	35	
Summa		13 255	3 000	3 635	2 190	3 615	815	

Avskrivningsplan 2026

Immateriella tillgångar		Avskrivningsmetod	
Immateriella rättigheter		Lineär	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid			
ADB-program	Lineär	4 år	
Ekonomi- och personalsystem	Lineär	10 år	
Finansieringsandelar (Vägverket)	Lineär	20 år	
Grundrenovering av lokaler/grundanskaffning av inventarier	Lineär	10 år	
Övriga utgifter	Lineär	5 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	10 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	
Inventarer i offentliga utrymmen	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



Dnr: PK/719/01.00.02.00/2025

§ 70

Personalprogram för år 2026

Sektorernas önskemål om nya tjänster/befattningar samt regleringar av tidigare befattningar/tjänster har sammanställts per sektor. Enligt förvaltningsstadgan beslutar kommunstyrelsen om inrättande och indragning av befattningar, medan kommunfullmäktige inrättar och indrar tjänster. De nya befattningar och tjänster som ingår i personalprogrammet kan inrättas samtidigt som budgeten och personalprogrammet godkänns.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen:

- beslutar inrätta de nya befattningar som ingår i personalprogrammet, under förutsättning att dessa godkänns av kommunfullmäktige
- föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till personalprogram för år 2026 godkänns och att kommunfullmäktige samtidigt inrättar de nya tjänster som ingår i personalplanen.

KST
§ 213

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget till personalprogram för år 2026 med följande ändring:

- 1,00 controller ändras till 1,00 controller/bokförare

Ordförande konstaterade därefter att förslaget till personalprogram 2026 förs till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.

Anja Lillqvist anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av kommunstyrelsens tjänster och befattningar (orsak: bespisningschef).

KFGE
§ 70

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt godkänna personalprogrammet för år 2026.

Anja Lillqvist (budgetansvarig) anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats under behandlingen av kommunstyrelsens tjänster och befattningar.



Ordförande kallade Stephan Ekman som ersättare för Lillqvist.

Martin Byggmästar avlägsnade sig från sammanträdet kl. 11.51-11.54. Ordförande kallade Jaana Grankull som ersättare för Byggmästar.



Dnr: PK/720/10.04.01.00/2025

§ 71

Byggnadsprogram för åren 2026 - 2030

Utgående från sektorernas äskanden har ett förslag till byggnadsprogram för åren 2026 – 2030 gjorts upp.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner bifogade förslag till byggnadsprogram för åren 2026 – 2030.

KST
§ 214

Kommunstyrelsens beslut:

Projekt 4 Källby daghem och skola

Bernt Snellman, understödd av Erica Granholm m.fl. föreslog att man i textdelen lägger till en skrivning om att anslag för förverkligande tas in år 2027.

Kommundirektören föreslog att texten ändras så att sista meningen lyder: "Vid utredningen tas alternativ fram hur man kan åtgärda verksamheternas utrymmesbehov i Källby och återkommer till anslag i budgetbehandlingen 2027."

Bernt Snellman omfattade detta förslag, som godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Projekt 15 Idrottsarbete

Markus Sandbacka, understödd av Carita Vik-Hästbacka, föreslog att ett anslag på 35 000 för ny kastbur vid centralidrottsplan i Bennäs tas in på år 2026.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött motförslag och föreslog att omröstning förrättas så att beredningens förslag är Ja och Sandbackas förslag är Nej. Fullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning gavs 5 Ja-röster (Eriksson, Härmälä, Sandvik, Sjöskog och Snellman) och 5 Nej-röster (Backlund, Byggmästar, Granholm, Sandbacka och Vik-Hästbacka). Paulina Grön avstod.

Ordförande konstaterade därefter att rösterna fallit lika, vilket innebär att ordförandes röst avgjorde, och att kommunstyrelsen således efter omröstning beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige

Projekt 16 Servicehus vid Åvallen

Markus Sandbacka föreslog att anslaget flyttas från år 2028 till år 2027. Förslaget fick inget understöd, varför det förföll.

Efter detta konstaterade ordförande att behandlingen av byggnadsprogrammet för åren 2026 – 2030 är avslutat och att kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige att förslaget godkänns med den av kommunstyrelsen föreslagna textändringen.

KFGE
§ 71

Kommunfullmäktiges beslut:

Projekt 1 Sandsund skola, skede 2

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att anslagen för Sandsund skola, skede 2, sänks med 400 000 euro, så att anslaget för 2026 kvarstår på 2 200 000 euro och anslaget för år 2027 minskas från 2 420 000 euro till 2 020 000 euro.

Ordförande föreslog att omröstning förrättas så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag röstar Nej. Fullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 1, bilaga) gavs 32 Ja-röster och 3 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Projekt 12 Gamla verkstaden

Martin Byggmästar, understödd av Christian Backlund, föreslog att anslaget på 100 000 euro flyttas från år 2026 till år 2027.

Ordförande föreslog att omröstning förrättas så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Byggmästares förslag röstar Nej. Fullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 2, bilaga) gavs 21 Ja-röster och 14 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige

Projekt 15 Idrottsarbete

Markus Sandbacka, understödd av Christian Backlund m.fl., föreslog att ett anslag på 35 000 euro för en ny kastbur vid centralidrottsplan i Bennäs tas in på år 2026.

Ordförande föreslog att omröstning förrättas så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Sandbackas förslag röstar Nej. Fullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 3, bilaga) gavs 6 Ja-röster och 29 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige efter omröstning beslutat godkänna Sandbackas förslag att 35 000 euro tas in i byggnadsprogrammet år 2026 för en ny kastbur vid centralidrottsplan i Bennäs.

Projekt 16 Servicehus vid Åvallen

Anja Lillqvist, understödd av Mikael Lasén m.fl., föreslog att anslaget på 275 000 euro för byggande av nytt servicehus vid Åvallen flyttas från år 2028 till år 2027.

Ordförande föreslog att omröstning förrättas så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Anja Lillqvists förslag röstar Nej. Fullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 4, bilaga) gavs 25 Ja-röster och 10 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag till byggnadsprogram för åren 2025 – 2029.

Bilagor:

- Omröstningsprotokoll 1 - 4



Dnr: PK/721/02.02.00.00/2025

§ 72

Budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027 - 2028

Kommundirektören och ekonomi- och utvecklingsdirektören har utarbetat ett förslag till budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027 – 2028.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027 – 2028 godkänns.

KST
§ 215

Kommunstyrelsens beslut:

Planeringsgrunder

Bernt Snellman föreslog att följande kläm fogas till protokollet:

En uppskattning av kostnaderna för arbetstid inom Barnvänlig kommun presenteras för kommunstyrelsen senast i februari 2026.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt detta förslag.

INVESTERINGAR

Kommunstyrelsen

Kommundirektören ändrade sitt förslag och föreslog att ett anslag på 100 000 euro tas in under Lös egendom år 2026 och att anslaget för Värdepapper minskas med motsvarande summa år 2026, från 500 000 till 400 000.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt detta förslag.

Efter detta konstaterade ordförande att kommunstyrelsen för sin del behandlat förslaget till budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027 – 2028 klart och för det till kommunfullmäktige för godkännande.

Anja Lillqvist (budgetansvarig) anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av Ekonomiförvaltning.



Kommunfullmäktige

KFGE

§ 72

Kommunfullmäktiges beslut:

DRIFTSHUSHÅLLNING

Kommunstyrelsen, Allmän förvaltning

Roger Eriksson (Sfp-gruppen) föreslog att följande mål och åtgärd läggs till under Mål för år 2026, planläggning:

Mål: Utvidgning av parkeringen vid Jakobstad-Pedersöre järnvägsstation påbörjas. Åtgärd: Inleder planläggning.

Christian Backlund (Kd-gruppen) och Viktor Kock (Sdp-gruppen) understödde Sfp-gruppens förslag, som godkändes enhälligt av kommunfullmäktige.

Nämnden för utbildning och fostran, Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att 35 000 euro läggs till för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Anslaget skulle användas för att bibehålla avgifterna på nuvarande nivå även efter våren 2026.

Ordförande kallade in Yvonne Borgmästars, ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik, som redogjorde för regeringens proposition och konstaterade att nuvarande anslag bedöms räcka till för att bibehålla avgiftsnivån. Efter detta meddelade Viktor Kock att Sdp-gruppens förslag dras tillbaka.

INVESTERINGAR

Fast egendom

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att anslagen för fast egendom (inköp av mark) sänks från 500 000 euro till 400 000 euro.

Ordförande föreslog att omröstning förrättas så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag röstar Nej. Fullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 1, bilaga) gavs 22 Ja-röster och 13 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige

Övriga utgifter med lång verkningstid

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att ett anslag på 100 000 euro läggs in under övriga utgifter med lång verkningstid. Anslaget skulle användas för planering av lättrafikled i Forsby (Kockvägen – Forsby centrum), som finns på prioriteringslistan över lättrafikleder.

Ordförande föreslog att omröstning förrättas så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag röstar Nej. Fullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 2, bilaga) gavs 26 Ja-röster och 9 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Tekniska nämnden, lekparkar och planteringar

Bernhard Hjulfors framförde Sfp-gruppens förslag att anslaget för lekparkar och planteringar höjs med 25 000 euro, så att totalanslaget för år 2026 blir 145 000 euro. Christian Backlund (Kd-gruppen) och Viktor Kock (Sdp-gruppen) understödde detta förslag, som omfattades enhälligt av kommunfullmäktige.

Christian Backlund (Kd-gruppen) föreslog att följande kläm läggs till protokollet: 30 000 euro av anslaget för lekparkar och planteringar öronmärks för Kållby skola.

Ordförande föreslog att omröstning förrättas så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Christian Backlunds (Kd-gruppens) klämförslag röstar Nej. Fullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 3, bilaga) gavs 22 Ja-röster och 13 Nej-röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag och att den förslagna klämmen inte fogas till protokollet.

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag till budget för år 2026 och ekonomiplan för åren 2027 – 2028. Kommunfullmäktige godkände samtidigt även resultaträkningen, finansieringsanalysen och avskrivningsplanen.

Anja Lillqvist anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats under behandlingen av resultatområdet Kommunstyrelsen. Ordförande kallade Stephan Ekman som ersättare för Lillqvist.



Bilagor:

- Budget 2026 och ekonomiplan 2027–2028
- Omröstningsprotokoll 1–3