



PEDERSÖRE



Budget 2025

Ekonomiplan 2026-2027

GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.11.2024, § 62



Budget 2025 och Ekonomiplan för år 2026–2027

	Sida
PEDERSÖRE INFÖR ÅR 2025.....	1
PLANERINGSGRUNDER	2
BUDGETENS BINDANDE NIVÅER	9
DRIFTSHUSHÅLLNING	10
Centralvalnämnden	11
Revisionsnämnden	12
Kommunstyrelsen	13
Allmän förvaltning	14
Ekonomiförvaltning	19
Avbytarservice	21
Utvecklingsprojekt	24
Miljöhälsovårdsnämnden	25
Landsbygdsnämnden	28
Nämnden för utbildning och fostran	31
Förvaltning	32
Småbarnspedagogik	34
Förskolverksamhet	36
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn	38
Grundläggande utbildning	40
Gymnasiet	42
Projektverksamhet	44
Övrig undervisning	45
Tekniska nämnden	46
Förvaltning	47
Mätning	47
Lokaltjänster; byggnader	47
Trafikleder	47
Markområden	47
Övrig verksamhet	47
Tillståndsnämnden	51
Byggnadstillsyn	51
Miljövård	51

Kultur- och fritidsnämnden	54
Förvaltning	55
Bibliotek	57
Medborgarinstitutet.....	59
Kulturarbete.....	61
Ungdomsarbete	63
Idrottsarbete	65
INVESTERINGAR.....	67
Kommunstyrelsen	67
Husbyggnad.....	67
Fast egendom.....	77
Lös egendom.....	77
Värdepapper.....	77
Övriga utgifter med lång verkningstid	77
Tekniska nämnden.....	78
RESULTATRÄKNING (ENDAST EXTERNA KOSTNADER).....	81
RESULTATRÄKNING (EXTERNA O. INTERNA KOSTNADER)	82
FINANSIERINGSANALYS.....	83
PERSONALPLAN ÅR 2025.....	84
BYGGNADSPROGRAM FÖR ÅREN 2025-2029	86
AVSKRIVNINGSPLAN 2025	88
KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUT	89

Pedersöre inför 2025

Pedersöre kommuns budget för år 2025 ger goda förutsättningar för att upprätthålla en fortsatt högklassig service till invånarna. Budgeten innehåller även betydande kommunaltekniska investeringar samt bland annat förverkligande av Miljöhälsan Kallans verksamhetsutrymmen. Vad gäller övriga byggnadstekniska investeringar så kan 2025 karakteriseras som ett mellanår, där resurser läggs på planering inför kommande investeringar.

På det hela taget kan Pedersöre kommuns budget för år 2025 betecknas som stabil och framtidsinriktad. Sett till resultatet så utgår budgeten från ett noll-resultat. Ekonomiplanen för år 2026 och 2027 utgår likaså från att resultatet blir noll.

Totala skatteintäkterna för 2025 väntas bli sammanlagt 24,2 miljoner euro. Intäkterna har beräknats utgående från en inkomstskattesats på 9,30, vilket är en höjning på 0,3 procentenheter jämfört med 2024. Fastighetsskatterna är oförändrade. Statsandelarna beräknas uppgå till 15,7 miljoner euro vilket är en ökning på 0,4 miljoner euro jämfört med 2024. Den totala skattefinansieringen, dvs skatter plus statsandelar beräknas bli 39,9 miljoner euro.

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 2,3 miljoner euro. Där ingår bland annat byggande av lättrafikled i Lillby samt reserveringar för kommunens andel av kostnader för förverkligandet av omkörningsfiler längs riksväg 8 i Edsevö – Lepplax. I anslutning till projektet ankommer det på kommunen att vidta åtgärder på Edsevö detaljplaneområde invid riksvägen. Investeringarna uppgår till totalt 8,1 miljoner.

Årsbidraget uppgår till 3,8 miljoner och täcker avskrivningarna till 99 procent. Finansieringen av investeringarna sker med lånade medel vilket innebär att skuldsättningen ökar med 6 miljoner euro under 2025.

Invånarantalet har ökat med i genomsnitt 20–25 personer under de senaste åren. Det är positivt att kommunen kan bokföra ett ökande invånarantal, men ökningen kunde gärna vara snabbare och även större. Behovet av arbetskraft bland kommunens företag är fortsättningsvis högt och kommunen bör i alla sammanhang verka för en ökad inflyttning.

Arbetslösheten har hållit sig på låga för att inte säga rekordlåga siffror under 2024 och ingenting pekar för närvarande på att läget kommer att förändras till det sämre. Pedersöre klarar sig också väl i nationella mätningar i fråga om livskraft och utvecklingskapacitet. Pedersöre kommun fortsätter att driva en aktiv näringslivspolitik och en aktiv och förutseende samt effektiv markanskaffnings- och industritomtspolitik, som skapar förutsättningar för både nyetableringar och utveckling. En aktiv utveckling och intressebevakning av infrastrukturen och kommunikationerna bedrivs för att motsvara näringslivets behov och ge förutsättningar för tillväxt.

Budgeten för 2025 ger förutsättningar för Pedersöre kommun att se framåt med tillförsikt och skapar utrymme för att förverkliga målsättningarna om att vara en självständigt verkande, intressant kommun som erbjuder en kostnadseffektiv, rätt dimensionerad och välfungerande service.

Stefan Svenfors
Kommundirektör

Planeringsgrunder

I.1 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Enligt de senaste prognoserna för 2024 kommer BNP att krympa med 0,2 %. Under 2025 förväntas situationen vända och en tillväxt på 1,5 % förväntas till slutet av året. Inflationen har mattats ut och räntesänkningarna stöder en ökad konsumtion och nya investeringar. Inbesparningstrycket på de offentliga tjänsterna och den höjda mervärdesskatten i sin tur minskar på den inhemska efterfrågan.

Finlands ekonomiska utveckling har under de senaste åren varit betydligt svagare än euroområdet i medeltal. Effekten av att handeln med Ryssland minskade och räntehöjningarna har påverkat den finska ekonomin mera än de övriga europeiska länderna. Räntehöjningarna hade speciellt stor inverkan på hushållen då 94 % av alla bostadslån i Finland är bundna till rörlig ränta.

Exporten som i år sjunker med -1,1 % förväntas vända och öka med 4,0 % under 2025. Även investeringarna som i år sjunker med -1,3 % kommer nästa år att växa med 5,7 %. Arbetslösheten har stigit från 7,2 % till ca 8,0 % detta år men förväntas sjunka till 7,6 under nästa år.

Den allmänna prisnivån steg 6,8 % under år 2023. I år beräknas priserna stiga med 1,8 % och under 2025 förväntas priserna stiga med 1,4 %. Inflationstrycket har sjunkit i takt med att energipriserna och räntorna kommit ner.

Räntorna förväntas ligga under 2025 mellan 2,7 och 2,5 %

Den offentliga skuldsättningen stiger enligt prognoserna till 81,7 % av BNP då underskottet i de offentliga finanserna överstiger 3,7 % av BNP. Under nästa år beräknas skuldsättningen öka till 84,0 %. Bytesbalansen förväntas vara negativt för innevarande år, på samma sätt som 2024 och den negativa trenden ser ut att hålla i sig också under 2025.

I.2 LÄGET I PEDERSÖRE

Sysselsättningsläget 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. Även den höga räntan under 2024 har bromsat investeringsbeslut.

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.

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är högt. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade. Den sista tomma hallen såldes under 2022.

Antalet arbetslösa uppgick i augusti 2024 till 142 personer eller 2,7 % av arbetskraften. Arbetslösheten i Österbotten motsvarande tid låg på 6,7 % och hela Finland på 10,4 %.

2. KOMMUNSTRATEGI

Övergripande målsättningar 2023 - 2025

Fortsatt självständig verksamhet

Målsättningar:

- Pedersöre upprätthåller en självständig verksamhet som en stark landskommun.
- Befolkningsökningen har i snitt uppgått till 25 personer per år. Fram till slutet av 2025 ökar befolkningen till 11 275 personer
- Pedersöre driver ett öppet och aktivt samarbete med övriga kommuner, främst inom Jakobstadsregionen
- Pedersöre samarbetar aktivt med samkommunen för Österbottens välfärdsområde och från 2023 med Välfärdsområdet i landskapet och bevakar kommuninvånarnas tillgång till social och hälsovård, samt specialistsjukvård.

Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handha grundservice inte äventyras

Målsättningar:

- Inkomstskatten är högst 9,3 % år 2025
- Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar
- Skuldsättningen överstiger inte 5000 euro/invånare år 2025.
- Kostnaderna för den kommunala servicen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde.

Grunderna för Pedersöre kommuns sunda ekonomi är små utgifter snarare än stora inkomster. Kostnadsuppföljningen förbättras och effektivitetsmålsättningarna höjs. Systematisk utvärdering av verksamhetens effektivitet och ständiga förbättringar är en del av den dagliga verksamheten.

Vision

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

- Vår service tryggar invånarnas hälsa och välfärd och bidrar till ett rikt fritids- och kulturutbud. Vår service fungerar bra och finns nära invånarna.
- Vi skapar goda förutsättningar för våra invånare att skaffa sig sin utkomst.
- Vi erbjuder mångsidiga boendalternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära miljö.
- Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling i vår verksamhet – ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt.
- Vi ser och tar vara på den mångfald som finns i Pedersöre.
- Vi arbetar aktivt för att bygga och upprätthålla ett gott förtroende för Pedersöre.
- Vi skapar goda förutsättningar för livslångt lärande och personlig tillväxt.

Vår värdegrund

- Våra värdeord är tillgänglighet, initiativ och ansvar.
- Vår värdegrund beskriver vad vi står för och vad vi vill. Värdegrunden hjälper oss att upprätthålla en stark och positiv organisationskultur och är kärnan i varumärket Pedersöre.

- Vår verksamhet är invånarfokuserad och präglas av lyhördhet och respekt. Alla har samma värde, samma rättigheter och samma skyldigheter. Så skapar vi en trygg livsmiljö.

Välfärd och livsmiljö

- Vi jobbar för en långsiktigt hållbar utveckling.
- Vi fördelar våra resurser utgående från en helhetssyn.
- Vår planläggning stöder levande byacentrum vilket också stöder kommunen som helhet.
- Vi beaktar och främjar primärnäringarnas verksamhetsmöjligheter i samhällsplaneringen.
- Vi ser tredje sektorn som en värdefull resurs och stöder ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv. Vi främjar välmående och en aktiv livsstil med ett mångsidigt kultur- och fritidsutbud.
- Varje vårdnadshavare kan lita på att deras barn får högklassig undervisning.
- Vi skapar förutsättningar för naturliga mötesplatser som uppmuntrar social gemenskap.
- Vi tillämpar principer för cirkulär ekonomi och ekologiskt tänkande i våra processer.
- Vi arbetar för att Pedersöreborna har tillgång till ett mångsidigt och högklassigt utbildningsutbud i regionen.
- Pedersöre beaktar i sin verksamhet den regionala klimatstrategins målsättningar.

Vår service

- Vi förbättrar ständigt verksamheten med invånarna i fokus. Det är vår definition på kvalitet.
- Producera bästa möjliga service på ett hållbart sätt.
- Erbjuder service som kvalitetsmässigt är bättre och kostnadseffektivare än medeltalet i landet.
- Vi producerar service i egen regi, i dotter-/intressebolags regi, i en samkommuns regi eller som köptjänst från marknaden eller tredje sektorn.
- Kommunkoncernen strävar efter kostnadseffektivitet och totalekonomi genom att samordna verksamheter.
- Våra tjänster är lättillgängliga.
- Vi förbättrar vår service genom att utveckla våra digitala tjänster.
- Vi är professionella och bedriver en rättssäker myndighetsutövning i enlighet med gällande lagar och avtal.
- Vi använder våra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.
- Vi är beredda att testa nya sätt att arbeta.
- Vi beaktar barn och unga i våra beslut, vår service och vår verksamhet.
- Vi förverkligar barnets rättigheter och barnvänlighet enligt UNICEF:s modell Barnvänlig kommun.
- Vi betjänar våra kunder på svenska och finska inom kommunens alla verksamhetsområden.
- Vi informerar på svenska och finska internt och externt.
- Vi utvecklar vår kommunikation på engelska

Näringsliv och tillväxt

- Vi ser entreprenörskap och företagande som kommunens starkaste resurs.
- Vi uppmuntrar till entreprenörskap och företagande i all vår verksamhet.
- Vi skapar förutsättningar för nya företag att etablera sig och ger existerande företag möjlighet att växa. Det ska vara enkelt att starta nya företag i Pedersöre.

- Vi bygger ett gott företagsklimat genom låg tröskel för intresserade företagare och är lyhörda för företagarnas behov.
- Vi fortsätter att utveckla infrastruktur och kommunikationer som är nödvändiga för ett växande näringsliv.
- Vi skapar ett inspirerande och okomplicerat företagarklimat att växa i.

Personal och medarbetare

Vår grundsyn är att varje människa självmant använder sin fulla kapacitet när hon uppfattar sitt arbete meningsfullt, när hon arbetar för ett konkret mål i en arbetsmiljö som hon kan identifiera sig med. Engagerade och motiverade medarbetare förutsätter därför delaktighet, tydliga mål, kommunikation och transparens. Som arbetsgivare månar vi om att skapa en inspirerande, trygg, inkluderande och hälsosam arbetsmiljö. Vi uppmuntrar våra medarbetare till kontinuerlig fortbildning

VÅRA MEDARBETARE:

- Är engagerade och motiverade för sina uppgifter.
- Förstår vårt uppdrag och arbetar för att förverkliga det.
- Vill utvecklas i arbetet och månar om att upprätthålla arbetsförmågan.
- Tar ansvar för verksamheten och dess resultat.
- Tar initiativ till förändringar och förbättringar

LEDARSKAPET BYGGER PÅ:

- Tydliga mål och systematisk utvärdering.
- Lyhördhet för invånarnas och medarbetarnas synpunkter.
- Respekt och förtroende för den enskilda individen.
- Samverkan och interaktion.
- Förståelse för olikheter.

VÅR ORGANISATION KÄNNETECKNAS AV:

- Ett professionellt och rättssäkert agerande.
- Att vi vågar pröva nya sätt att arbeta och utveckla vårt kunnande.
- En öppen och lyhörd organisationskultur.
- Att vi öppet visar hur vi bedriver vår verksamhet.
- Ett stöttande och stimulerande arbetsklimat präglat av förtroende och respekt.
- Att kommunikationen är öppen och synergiskapande.
- Stolta medarbetare
- Att vi är en attraktiv arbetsplats.

Alla med! Delta och påverka

- Pedersöreborna ska känna att de är delaktiga och kan påverka. Vi känner alla att vi bygger vårt Pedersöre.
- En bra kommun växer av samarbete. Pedersöre arbetar ”i laag”.
- Vi lyssnar på och respekterar allas åsikter och hör olika referensgrupper i frågor som specifikt berör dem.
- Vi anpassar informationen till olika målgrupper.
- Vi agerar öppet och informerar i ett tidigt skede.
- Vi för en dialog med våra invånare och möter Pedersöreborna där de finns.
- Vi upprätthåller kanaler för dialog och information, och skapar nya kanaler och plattformar för delaktighet och växelverkan.

KOMMUNERNAS EKONOMISKA UTSIKTER

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift har förslagits att ändras under 2025. På lönesumman upp till 2,45 miljoner skulle nya procentsatsen vara 0,2 % när den varit 0,27 % under 2024. Den överstigande delen skulle procentsatsen vara 0,8 % då det tidigare varit 1,09 %. Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter planeras höjas till 1,88 % från 1,16 % enligt lagförslaget.

År 2023 minskade skatteredovisningarna till kommunerna med i -58,5 procent. De procentuella förändringarna är stora, eftersom 2023 var första året då finansieringen ändrades för kommunerna. En stor del av de kommunala intäkterna och kostnaderna överfördes till välfärdsområden. Direkt jämförbara siffror saknas därför för 2023.

Redovisningarna av inkomstskatt minskade med -52,5 % (21,7 miljarder euro till 10,4 miljarder euro) och samfundsskatterna med -32,3 % (3,0 miljarder euro till 2,0 miljarder euro). Fastighetskatteinkomsterna ökade med 4,4 %. Sammanlagt fick kommunerna 14,6 miljarder euro i skatteinkomster under fjolåret. I år kommer kommunernas skatteinkomster att sjunka med -5,2 % till ca 13,8 miljarder euro men enligt prognosen för 2025 stiga till 14,4 miljarder euro.

BUDGETUTSIKTER I PEDERSÖRE

I fjol redovisade kommunen ett överskott på 2,2 miljoner euro. Resultatet var 1,5 miljoner bättre än budgeterat, vilket innebär att resultatet får betecknas som mycket gott.

Om alla budgetberäkningar håller kommer resultatet för 2025 att vara ett överskott på 7 tusen euro.

➤ Skatteinkomsterna

De sammanlagda förvärvsinkomsterna sjönk på 2023 med -47,0 % och för år 2024 förväntas sjunka med -2,8 %. Avdragen från förvärvsinkomsten blev 4,6 % och 2024 förväntas 4,2 % avdrag. De totala beskattningsbara inkomsterna steg under fjolåret med 4,8 % och pågående år förväntas en ökning på 2,0 %. Kommunens samfundsskatteinkomster minskade i fjol med -35,8 %. I år förväntas samfundsskatterna minska med -10,3 %. Intäkterna från fastighetsskatten steg med 1,4 % under 2023 och förväntas stiga med 13,5 % under 2024. En orsak till högre intäkter för 2024 var att minimiskatten på markområden höjdes från 0,93 % till 1,3 %.

Totala skatteintäkterna för 2025 beräknas bli sammanlagt 24,2 miljoner euro. Skatteinkomsterna 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.

Vid början av 2023 överfördes social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet till välfärdsområdena. Reformen finansieras genom att det belopp som motsvarar kommunernas kostnader för de överförda tjänsterna före reformen överförs till välfärdsområdena. Kommunernas statsandelar skars ned med två tredjedelar för att finansiera reformen.

År 2023 uppgick statsandelarna till 15,3 miljoner euro, innevarande år erhåller kommunen 15,3 miljoner euro och prognosen för 2025 15,7 miljoner euro.

➤ Verksamhetskostnaderna

I rambudgeten beräknades lönekostnaderna öka med 2,0 %. Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal är på gång, eftersom AKTA-avtalet går ut 30.4.2025. Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger beloppet i rambudgeten med 0,5 miljoner euro. I rambudgeten har köp av material, kundtjänster och övriga tjänster indexjusterats med 3,0 % och övriga utgifter och föreningsbidrag indexjusterats med 2,5 %. Avgiftsintäkterna, liksom också övriga serviceintäkter beräknas kunna höjas med i snitt 3,0 % jämfört med årets budget. För finansiering av lån har en ränta för 2025 beräknats enligt en räntenivå på 3,0 %.

I budgetförslaget är verksamhetens kostnader under rambudgeten med 0,4 miljoner euro. Totalt med personalkostnaderna är budgetförslaget 0,1 miljoner euro högre än rambudgeten.

➤ Resultaträkningen

Verksamhetens intäkter budgeteras till 26,6 miljoner euro vilket är 0,7 miljoner högre än ramen för 2025. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 36,2 miljoner euro.

Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas bli 39,9 miljoner euro. Räntekostnaderna har budgeterats sjunka under nästa år, till 0,9 miljoner euro. Orsaken är de sjunkande räntorna och inbromsning i investeringstakten. Årsbidraget stiger till 3,8 miljoner euro, avskrivningar ökar till 3,8 miljoner och ger ett positivt resultat på 15 tusen euro.

➤ Investeringarna

Investeringsbudgeten innehåller inga större projekt för 2025 utan koncentrerar sig mera till mindre projekt och byggnationer.

Byggnad av miljöhälsan Kallans fastighet är bort från själva byggprogrammet pga. att byggnaden kommer att genomföras som ett skilt projekt där det är ett nybildat fastighetsbolag som ansvarar för bygget. Kommunen tecknar samtliga aktier i bolaget.

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 2,3 miljoner. Investeringarna uppgår totalt till 8,0 miljoner euro i budgeten för 2025.

➤ Finansieringskalkylen

Årsbidraget på just under 3,8 miljoner euro täcker avskrivningarna som är lite över 3,8 miljoner euro till 99 %. Finansieringen av investeringarna sker med lånade medel. Skuldsättningen ökar med 6,0 miljoner euro.

➤ Ekonomiplanen

Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Ekonomiplanen bygger på att antagandet att lönekostnaderna inom den kommunala sektorn skall öka med 2,0 % under 2025 och efter det med 2,0 % årligen. 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 2,5 % 2026 och 2027. Understöd och övriga verksamhetskostnader antas öka med 2,0 % 2026 och 2027.

Skatteintäkterna har beräknats stiga 1,8 miljoner under 2026 och 2,6 miljoner under 2027 från budgetförslaget 2025. I beräkningarna används en skattesats på 9,3 %.

Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 3,0 % under budgetåret och öka med 2,0 % under 2026 och 2027.

Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett positivt resultat om ca 2 tusen euro år 2026 och 43 tusen euro år 2027. Siffrorna behäftas dock av synnerligen stor osäkerhet framför allt beträffande den allmänna kostnadsutvecklingen och kostnaderna för finansiering av lånen.

Bruttoinvesteringarna är 29,1 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till 74,8 miljoner eller ca 6600 euro per invånare i slutet av 2027

Budgetens bindande nivåer

DRIFTSEKONOMIDELEN

Anslagen i driftsbudgeten är bindande per 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 överskrids 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.

INVESTERINGSDELEN

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.

RESULTATRÄKNINGSDELEN

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.

FINANSIERINGSDELEN

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

Driftshushållning

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-13 727 185	-12 952 837	-13 360 470	-13 409 804	-13 640 183
Tillverkning för eget bruk	-200 670	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
Verksamhetens kostnader	47 958 773	48 648 768	49 787 377	50 707 540	51 721 372
	34 030 917	35 508 665	36 239 641	37 110 470	37 893 923
Intern					
Verksamhetens intäkter	-11 431 966	-12 769 324	-13 252 036	-11 870 141	-11 870 141
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	11 431 966	12 769 324	13 252 036	11 870 141	11 870 141
	0	0	0	0	0
Driftshushållning netto totalt	34 030 917	35 508 665	36 239 641	37 110 470	37 893 923

Centralvalnämnden

Ansvarsperson: Förvaltningschef Carina Wärn

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-18 826	-50 000	-12 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	27 545	67 193	52 745	69 966	71 419
	8 720	17 193	40 745	19 966	21 419
Intern					
Verksamhetens kostnader	188	140	188	140	140
	188	140	188	140	140
Centralvalnämnden netto totalt	8 908	17 333	40 933	20 106	21 560

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.

Välfärdsområdes- och kommunalval ordnas i april 2025.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Delta och påverka		
Välfärdsområdes- och kommunalval	Valen genomförs snabbt och effektivt och i enlighet med vallagstiftningen	Röstning på valdagen ordnas på de röstningsställen som kommunfullmäktige har fastslagit
		Förhandsröstning, anstaltsröstning och hemmaröstning ordnas i kommunen

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

Inga ordinarie val år 2026
Riksdagsval 2027

Revisionsnämnden

Ansvarsperson: Ekonomichef Carina Hägg

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens kostnader	19 862	25 997	20 101	27 305	27 944
	19 862	25 997	20 101	27 305	27 944
Intern					
Verksamhetens kostnader	475	121	185	121	121
	475	121	185	121	121
Revisionsnämnden netto					
totalt	20 337	26 118	20 286	27 426	28 065

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 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Revisionsnämnden	Effektiv och ändamålsenlig organisering av revisionsverksamheten.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2024 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)
Revisionssamfund	Köp av revisionstjänster från revisionssamfund.	Lagstadgad revision enligt avtal med revisionssammanslutning 2025 -

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

Bedömning av om och hur verksamhetsmålen förverkligats.

Kommunstyrelsen

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 049 453	-6 570 722	-6 684 839	-6 784 673	-6 883 126
Tillverkning för eget bruk	-3 158	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	13 336 125	13 622 769	14 118 019	14 180 742	14 455 602
	6 283 514	7 052 047	7 433 180	7 396 069	7 572 476
Intern					
Verksamhetens intäkter	-4 055 143	-4 271 409	-4 513 750	-4 271 409	-4 271 409
Verksamhetens kostnader	403 785	471 774	480 336	471 774	471 774
	-3 651 357	-3 799 635	-4 033 414	-3 799 635	-3 799 635
Kommunstyrelsen					
netto totalt	2 632 157	3 252 412	3 399 766	3 596 434	3 772 840

Allmän förvaltning

Ansvarsperson: Kommundirektör Stefan Svensfors

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, veterandelegationen, rådet för personer med funktionsnedsättning, kollektivtrafik, flyktingmottagning och integration, allmänna kansliet, utvecklande av näringslivet samt koncernbolagens förvaltning.

Inom resultatområdet sköts beredning, verkställighet och sammanträdesarrangemang beträffande de ärenden som behandlas vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Kommunfullmäktige	Fullmäktige delges årligen rapport om befolkningens levnadsvanor och förändringar i dessa (HYTE-mål)	Årlig välfärdsrapport till kommunfullmäktige om invånarnas hälsa och välfärd
Vår service		
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
		Kommunstrategin uppdateras inför nästa mandatperiod
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
	Utveckla konceptet Barnvänlig kommun	Kommunens utvecklingsarbete för att förverkliga barnets rättigheter och barnvänlighet enligt UNICEF:s modell fortsätter
Reservering för sysselsättning	Utveckling av samarbetet inom Jakobstadsregionens sysselsättningsområde	Aktivt deltagande i direktionens arbete

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Reservering för sysselsättning	Fortsatt låg arbetslöshet	Sysselsättningsåtgärder för arbetslösa ordnas i den omfattning som lagstiftningen medger
		Vi verkar för att minimera kommunens andel av arbetsmarknadsstödet.
	Vi stöder ungdomarnas möjligheter att komma in i arbetslivet	Vi anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för ideella föreningars behov
Flyktingmottagning och integration	Fortsatt mottagning av flyktingar i samarbete med integrationsenheten	Flyktingar tas emot till kommunen enligt kommunstyrelsens beslut
Planläggning	Arbeta för en lagstiftningsbaserad samsyn gällande hantering av planlägningsärenden.	Vid hanteringen av planlägningsärenden tydliggörs kopplingen till lagstiftningen på ett mer förenklat sätt.
Allmänna kansliet	Effektiverad ärendehantering och enhetliga arbetssätt inom organisationen	Kontinuerlig utbildning
	Effektiv arkivfunktion som följer gällande lagstiftning	En tidsenlig arkivhanteplan utvecklas via ett gemensamt projekt med Kronoby, Larsmo och Nykarleby
Näringsliv i tillväxt		
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen sköter kommunens intressebevakning	Förtroendevalda och tjänstepersoner deltar i möten och arbetsgrupper, ger utlåtanden och följer med hur kommunens intressen beaktas i samarbetsorganisationerna.
		Kommunstyrelsen följer upp utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer samt nationell intressebevakning
Planläggning	Utarbeta nya sätt för att kommunicera med näringslivets aktörer	Arrangera tillfällen för att träffa näringslivets representanter där planläggning diskuteras
Utvecklande av näringslivet	Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat.	Företagare inbjuds till företagarmiddag årligen, kommunens företagpris utdelas
		Vi arbetar aktivt för att upprätthålla och förbättra goda kommunikationer till kommunens näringsliv
		Utvecklande av planlägningsprocesser för att tillgodose näringslivets behov
Personal och medarbetare		
Kommunstyrelsen	Motiverade och engagerade medarbetare	Årliga medarbetarsamtal

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Delta och påverka		
Kommunfullmäktige	Information och introduktion till förtroendevalda	Utbildning ordnas för nya fullmäktige
		Förtroendevalda får pedersore.fi-epost och läsplattor samt tillgång till föredragningslistor och protokoll i Pedersöreportalen
		Aftonskolor ordnas vid behov
Kommunstyrelsen	Kommuninvånarna ges möjlighet att delta i ekonomiplaneringen	Anslag reserveras för medborgarbudget
	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 2026 - 2027

- Fortsatt utveckling av förvaltningsprocesser och kommunikation
- Främjande av näringslivet och utveckling av samarbetet
- Smidig övergång till sysselsättningsområdet
- Åtgärder för att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt delaktighet
- Genom att prioritera rätt bland planläggningsprojekten åstadkomma effektivare planläggningsprocesser och effektivera resursanvändningen.

Allmän förvaltning: Koncernbolagen

Ansvarsperson: Koncernbolagens VD Kjell Gripenberg

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Till kommunkoncernen hör kommunens dotter-, intressebolag samt samkommuner. Målsättningen är att varje enhet skall ha en självbärande ekonomi.

Dotterbolagens administrativa personal finns budgeterade under detta moment emedan den operativa personalen är anställd av dotterbolagen och budgeteras separat i bolagens verksamhet.

Dotterbolagen ansvarar via egna budgeter för driftsutgifter och investeringar. Bolagen verkar bl.a. inom byggande och uthyrning av lägenheter, distribution av vatten samt omhändertagande av avloppsvatten, produktion och distribution av fjärrvärme, distribution och försäljning av biogas.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Pedersöre Värme	Energiförsörjningen i kommunen blir koldioxidneutral. Fjärrvärmeproduktionen utvecklas så att den blir ännu mera cirkulär.	Fokus sätts på råvaror och restprodukter, biogasanvändningen ökas
Vår service		
Pedersöre Bostäder	Vi bygger mera hyreslägenheter	Lägenheter byggs i Lillby
Pedersöre Vatten	Bolaget har anställningsansvar för operativa personalen. Verksamheten utvecklas.	Personalanvändningen genomgås. Arbetstidsuppföljningen utvärderas
Alla dotterbolag	Verksamheterna erbjuder invånarna och företagen en störningsfri, högkvalitativ och ekonomisk serviceproduktion inom kommunalteknisk försörjning	Verksamheterna bedrivs så ekonomiskt som möjligt. Serviceproduktionen utökas då det finns efterfrågan och tillräcklig lönsamhet

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 – 2027

Fortsatt arbete för att säkerställa störningsfri service.

Affärsområdena utvecklas och optimeras med fokus på kostnadseffektivitet och gröna värden.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, ALLMÄN FÖRVALTNING

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	11,00	12,00	12,00	12,50	12,50

ANSLAG, ALLMÄN FÖRVALTNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-538 315	-603 157	-609 477	-615 530	-621 624
Tillverkning för eget bruk	-420	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 617 644	3 297 665	3 403 103	3 453 306	3 528 998
	2 078 910	2 694 507	2 793 626	2 837 776	2 907 373
Intern					
Verksamhetens intäkter	-14 485	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Verksamhetens kostnader	104 909	139 448	141 923	139 448	139 448
	90 423	125 948	128 423	125 948	125 948
Allmän förvaltning netto totalt	2 169 333	2 820 455	2 922 049	2 963 724	3 033 322

Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: Ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Resultatområdet Ekonomiförvaltning innefattar verksamheterna ekonomiförvaltning, personaladministration samt kost- och städservice. Dessa funktioner ansvarar för kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: beredning av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd, samt kosthålls- och städservice. Underhållskostnaderna för kommunens intranät och förvaltningens kostnader för internetanvändning samt vissa gemensamma kostnader såsom IKT-stöd och kostnaderna för att upprätthålla kommunens hemsida ingår också i anslaget.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Kost- och städservice	Vegetariska maträtter regelbundet	Serveras vegetarisk mat 1 gång per vecka
	Miljömedvetenhet vid upphandlingar	Kemikalier skall vara miljömärkta
IKT-enheten	Vi bidrar till cirkulär ekonomi	Vi samlar in och återvinner all elektronik
Vår service		
Kost- och städservice	Vi jobbar för en hållbar utveckling, minskat svinn och minskad resursanvändning inom kostservice	I samråd med enheterna optimera producerad mängd mat
	Andelen finska livsmedel minst 95 % vid våra kök	Vi ställer höga krav vid upphandlingar på att livsmedel och livsmedelsproduktionen skall följa finsk lagstiftning
	Kvalitetsuppföljning av de städade utrymmen	Regelbunden genomgång av städade utrymmen tillsammans med användarna
Personaladministration	Effektivera löneprocessen	Elektronisk arkivering av lönematerial
Personal och medarbetare		
Kost- och städservice	Upprätthålla arbetshälsan	Öka användningen av maskiner för att undvika och minska förslitningsskador
		Ergonomiska arbetsmetoder och redskap
Ekonomiförvaltning	Vi eftersträvar att utveckla och förbättra den ekonomiska rapporteringen	Periodisk rapportering till styrelsen
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

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Personal och medarbetare		
IKT-enheten	Vi höjer dataskydds- och datasäkerhetsnivån inom kommunen	Vi uppgraderar våra arbetsdatorer till senaste versionen av operativsystem
		Vi arbetar för att efterleva cybersäkerhetslagen

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 – 2027

Vidareutveckla anställningsprocessen.
Ta i bruk Sharepoint för hantering av arbetsdokument

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, EKONOMIFÖRVALTNING

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	87,82	86,12	86,14	67,33	69,78

ANSLAG, EKONOMIFÖRVALTNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-724 428	-342 892	-337 369	-351 539	-355 130
Tillverkning för eget bruk	-2 738	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	5 036 690	4 780 457	5 104 723	5 004 138	5 115 042
	4 309 523	4 437 565	4 767 354	4 652 598	4 759 912
Intern					
Verksamhetens intäkter	-4 040 657	-4 257 909	-4 500 250	-4 257 909	-4 257 909
Verksamhetens kostnader	246 685	269 970	274 442	269 970	269 970
	-3 793 972	-3 987 940	-4 225 808	-3 987 940	-3 987 940
Ekonomiförvaltning netto totalt	515 551	449 625	541 546	664 659	771 973

Avbytar-service

Ansvarsperson: Chef för avbytar-service Hanna Björk

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Via uppdragsavtal mellan LPA (lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) och Pedersöre kommun ordnas avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare i enlighet med Lagen om avbytar-service för lantbruksföretagare (1231/1996) och Lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare (1264/2009). Medel för verksamheten finns i social- och hälsovårdsministeriets budget, via LPA förmedlas sedan statsersättningar till de lokala avbytar-service enheterna och dess förvaltning.

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

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

De lokala avbytar-service-enheterna minskar med ytterligare en enhet fr.o.m. 2025 då nuvarande tolv enheter blir till 11 lokala enheter i landet. LPA fortsätter att arbeta målmedvetet med att förenhetliga verksamhetsprinciperna i de lokala avbytar-service enheterna.

Antalet avbytta dagar fortsätter minska både på landsnivå och inom Pedersöre enheten då många mindre lantbruksgårdar upphör med sin verksamhet. Minskningen uppskattas till - 6 % på landsnivå.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Avbytar-service	Upprätthålla en välfungerande avbytar-service för lantbruksföretagare.	Uppföljning av använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Strävan till jämn procentuell fördelning halvårsvis. Mål på årsnivå 26 hållna semesterdagar / lantbruksföretagare.
	Upprätthålla en välfungerande avbytar-service för pälsdjursföretagare.	Uppföljning av använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Mål på årsnivå 18 hållna semesterdagar / pälsdjursföretagare.
	Lantbruksföretagarna är nöjda med hur vikariehjälpen ordnas.	Tillräckligt med yrkeskunnig personal, vi arbetar kontinuerligt med att rekrytera personal på hela vårt verksamhetsområde, både timanställda och fastanställda.
	Att användarna av avbytar-servicetjänsterna är nöjda, strävan till ständig utveckling av verksamheten.	Kundnöjdhetsundersökning utförs årligen. Svarsprocenten stiger från fjolårets nivå. Resultaten analyseras och används till att utveckla verksamheten.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Avbytar-service	Ökad användning av elektronisk ärendehantering.	Uppföljning av antalet inkomna semester- och vikariehjälpansökningar via Lomitusnetti. Samtyckesavtalen om elektronisk ärendehantering samlas in vid alla fysiska möten med företagarna t.ex. vid gårdsbesöken, för att öka antalet godkännande.
Personal och medarbetare		
Avbytar-service	Yrkeskunniga och serviceinriktade lantbruksavbytare som utför ett gott arbete.	Ordna fortbildning och gårdsspecifik handledning enligt individuella behov. Ledande avbytare hälsar på alla avbytare i sin grupp minst 1 gång/år.
	Den enskilda medarbetaren ska förstå hela verksamhetens strategi samt få känna att hens arbetsinsats är betydelsefull för helheten.	Medarbetarsamtal hålls med hela personalen. Chefen för avbytar-service håller med förvaltningen och de ledande avbytare håller med tilldelad avbytar-grupp.
	Ökad samhörighetskänsla hos avbytare för att öka välbefinnandet.	Regelbundet ordna fysiska möten och skolningar var avbytare får råkas.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

Trots minskningen i antalet avbytta dagar behöver vi fortlöpande aktivt arbeta för att rekrytera och fortbilda personal, både timanställda och tillsvidare anställda, på hela vårt verksamhetsområde då medelåldern är hög bland vår nuvarande lantbruksavbytare.

Det totala landsomfattande anslaget i SHM budget för avbytar-serviceförvaltningen minskar under 2026–2027. Beräkningsgrunden för statsbidragen är antalet avbytta dagar. Minskningen beror också på hur mycket de avbytta dagarna minskar inom enheten i förhållande till de andra enheterna.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, AVBYTAR-SERVICE

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	67,27	63,30	60,22	61,52	60,02

ANSLAG, AVBYTARSERVICE

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-5 762 878	-5 568 773	-5 720 092	-5 761 703	-5 850 472
Verksamhetens kostnader	5 512 940	5 388 482	5 472 805	5 560 181	5 645 021
	-249 938	-180 291	-247 287	-201 522	-205 451
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	51 463	62 095	63 598	62 095	62 095
	51 463	62 095	63 598	62 095	62 095
Avbytarservice netto totalt	-198 475	-118 196	-183 689	-139 427	-143 356

Utvecklingsprojekt

PROJEKTPLANER

Naturvärden

Kommunen deltar aktivt i projekt som dämpar invasiva främmande arter i vår natur. Utöver det finns det beredskap för kommunen att delta i projekt för att återställa eller skydda miljö och arter i kommunen.

Projekt med energirelevans

Kommunen har vid behov beredskap att finansiera ytterligare utredningar som behövs för att inleda byggande av en biogasanläggning och/eller andra projekt som befrämjar effektiv energianvändning och klimatpolitiska mål.

ANSLAG, UTVECKLINGSPROJEKT

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-5 006	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900
Verksamhetens kostnader	121 443	62 976	64 542	65 847	67 178
	116 437	57 076	58 642	59 947	61 278
Intern					
Verksamhetens kostnader	65	0	0	0	0
	65	0	0	0	0
Utvecklingsprojekt netto totalt	116 502	57 076	58 642	59 947	61 278

Miljöhälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för miljöhälsovården Annika Porthin

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 068 202	-1 227 080	-1 340 059	-1 288 950	-1 314 642
Verksamhetens kostnader	1 222 182	1 400 540	1 517 804	1 457 526	1 486 106
	153 980	173 461	177 745	168 577	171 464
Intern					
Verksamhetens intäkter	-12 997	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	112 110	126 643	118 305	126 643	126 643
	99 113	126 643	118 305	126 643	126 643
Miljöhälsovårdsnämnden netto totalt	253 093	300 104	296 050	295 220	298 107

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 utför lagstadgade uppgifter enligt hälsoskydds-, livsmedels-, tobaks- och veterinärvårdslagen.

Under hösten 2025 förväntas verksamheten att flytta in i nya verksamhetsutrymmen, vilket betyder att verksamhetspunkterna i Jakobstad och Nykarleby tas ur bruk och hela verksamheten flyttar till Bennäs.

Den nya veterinärvårdslagen (285/2023) träder i kraft 1.1.2026. Detta betyder att de utredningar och beslut som förutsätts i lagens 9 § ska göras under år 2025.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Hälsoinspektion	Inspektioner av skolor och läroanstalter utförs enligt den riskbaserade tillsynsplanen (HYTE-mål)	Inspektionerna förverkligas till 90 % i alla kommuner inom samarbetsområdet
Vår service		
Veterinärvård	Det ska beslutas om omfattningen på organisationsansvaret för veterinärvårdstjänster och om tjänster erbjuds i ett konkurrensläge.	Utredning av tjänster som erbjuds på marknaden och beslut om vilka tjänster som ska erbjudas Anskaffning av utrustning som behövs för att kunna ge en god basvård
Miljöhälsan Kallan	Fortsätta att utveckla och upprätthålla samarbetet med grannkommunerna	Regelbundna palavrar 1-3 gånger per år med andra tillsynsenheter.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Hälsoinspektion	Aktivt främja arbetssätt för att förenhetliga tolkningen av lagar och anvisningar mellan inspektörer.	Utföra regelbundna parinspektioner och jämföra bedömningarna sinsemellan.
Miljöhälsan Kallan	Utveckling av verksamheten genom att respons insamlas, dokumenteras och analyseras.	Mottagen respons dokumenteras.
		Vidareutveckla aktiv insamling av respons.
	Verksamheten utvecklas via auditeringar.	Delta i LaatuNets interkalibreringar.
		Utföra minst två interna auditeringar per år.
	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.
	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.
Hälsoinspektion	Taxan uppgörs med en strävan mot att kostnaderna för avgiftsbelagda prestationer ska motsvara kostnaderna för att producera tjänsten	Aktiv uppföljning av intäkterna i förhållande till prestation samt hur mycket intäkterna täcker av kostnaderna
	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)	Utföra egna tillsynsprojekt och delta i de nationella projekt som ordnas.
		Riktade informationspaket till verksamhetsidkare.
		Aktivt börja tillämpa och använda sig av 67 § om påföljdsavgift enligt livsmedelslagen (297/2021).
		Tillsynsplanen förverkligas till 70 %.
		Kvartalsvis uppföljning av antalet inspektioner av skolor och läroanstalter (HYTE-mål).
Miljöhälsan Kallan	Förbättra och utveckla beredskapen för olika typer av störningssituationer	Utarbeta den avdelningsspecifika beredskapsplanen.
Personal och medarbetare		
Miljöhälsan Kallan	Välmåendet bygger på ett ömsesidigt arbete mot välmående där både arbetsgivare och arbetstagare bidrar.	Må bra samtal hålls med alla i personalen.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Personal och medarbetare		
Miljöhälsan Kallan	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.	Antalet fortbildningsdagar per anställd följs med. Via de årliga medarbetarsamtalen följs medarbetarnas upplevelse av om den egna kompetensen har höjts.
Delta och påverka		
Miljöhälsan Kallan	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.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

Den nationella planen för miljö- och hälsoskyddet gäller för åren 2025 - 2028. De målsättningar som finns fastslagna där, arbetas det med under hela programperioden. Samtliga målsättningar som finns för Miljöhälsan Kallan kräver en fulltalig personalstyrka, motiverad personal och ett bra ledarskap.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	-	-	15,5	18,5	19,5

Landsbygdsnämnden

Ansvarsperson: Landsbygdschef Maria Berglund

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-195 483	-240 993	-248 223	-253 188	-258 251
Verksamhetens kostnader	280 054	297 505	311 148	310 064	316 263
	84 571	56 512	62 925	56 877	58 011
Intern					
Verksamhetens kostnader	12 709	16 758	17 508	16 758	16 758
	12 709	16 758	17 508	16 758	16 758
Landsbygdsnämnden netto totalt	97 280	73 270	80 433	73 635	74 769

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Pedersöre kommun har avtal med Livsmedelsverket om delegering och skötsel av utbetalningsställe (30.3.2010/210). Samarbetsområdet består av kommunerna Pedersöre, Kronoby och Larsmo samt Nykarleby stad och Jakobstad. Pedersöre kommun är ansvarskommunen och uppgifterna bereds enligt Europeiska unionens- och nationella lagstiftningen, Finlands strategiska planer för CAP samt enligt avtalet med Livsmedelsverket. Genom samarbetsavtal med Karleby stad erbjuds svenskspråkig service för lantbruksföretagare i Karleby.

Lantbruksföretagare betjänas i fråga om EU- och nationella lantbruksstöd där stödutbetalningar är det centrala. Verksamheten innefattar bland annat lantbruksföretagares rådgivning, utbildning, användarstöd för e-tjänst och mobilapp samt administrering av Livsmedelsverkets register för djurhållare. Till uppgifterna hör även ärenden som gäller skadeersättningar förorsakade av hjort- och rovdjur samt fridlysta fåglar och uppgifter som rör bekämpning av flyghavre. Arbetsuppgifterna utförs av minst fem tjänsteinnehavare enligt avtalet med Livsmedelsverket.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Utvecklande av gårdsbruket	Organiseringsansvaret utförs enligt lag om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (30.3.2010/210, 1§).	Upprätthålla identisk service inom hela samarbetsområdet.
		Regelbundna möten inom landsbygdsförvaltningen.
		Årlig intern kontroll via Livsmedelsverket.
		Stödens utbetalning förverkligas enligt tidtabell.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Utvecklande av gårdsbruket	Aktuell information och rådgivning delges kunderna genast.	Personalen deltar i Livsmedelsverkets alla utbildningar.
	Utbildning ordnas lättillgängligt för kunderna.	Utbildningar ordnas både digitalt och på plats.
	Landsbygdsservicens personal är lätt att få kontakt med.	Tillgänglig personal inom hela området.
	Nya arbetssätt implementeras. Allt görs elektroniskt, exempelvis ansökningar och dokument lämnas in elektroniskt.	Elektronisk hantering och arkivering av alla uppgifter. Uppmuntra kunderna att använda elektroniska tjänster där vi är användarstöd om det behövs.
Näringsliv i tillväxt		
Utvecklande av gårdsbruket	Främja utvecklandet av landsbygdsföretag.	Samarbeta med tredje sektorn.
	Stärka företagen på landsbygden inom lantbrukssektorn.	Vägleda rådgivare som arbetar för lantbruksföretagare.
		Rådgivning till nyetablerade lantbruksföretag.
Personal och medarbetare		
Utvecklande av gårdsbruket	Motiverade och involverade medarbetare.	Medarbetarsamtal utförs årligen.
		Personalens kunnsande förbättras genom utbildning.
		Samarbetet stärks med hjälp av regelbunden kontakt och möten.
	Delegerade uppgifterna utförs enligt anvisningar från Livsmedelsverket.	Årlig intern kontroll utförs och följs upp.
Delta och påverka		
Utvecklande av gårdsbruket	Stärka samverkan med övriga samsarbetsområden.	Veckovis kontakt och möten 1 gång per månad.
	Kundservicen utvecklas.	Enkät skickas ut vart fjärde år till lantbruksföretagarna.
		Erhållna svar sammanställs, utvärderas och omformas i praktiken inom servicen.
	Synliggöra landsbygdsnäringarna.	Lyfta fram landsbygdsnäringarna i sociala medier och delta i olika evenemang.
	Kundernas information är tillräcklig och förbättringsförslag beaktas.	Förbättringsförslag beaktas i verksamheten.
		Information som skickas ut är klar och tydlig.
		Digitala tjänster görs mer bekanta för kunderna.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Delta och påverka		
Utvecklande av gårdsbruket	Verksam i Ta hand om bonden-projektet.	Delta i nätverksträffar och informera lantbruksföretagarna om evenemang som ordnas inom projektet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- Informera om aktuell information och ändrade anvisningar.
- Användarstöd till lantbrukarnas e-tjänst och mobilapp.
- Cap 27 har medfört nya arbetsmetoder och uppgifter för såväl lantbruksföretagare som landsbygdsförvaltningen. Lantbruksföretagare behöver få tillräcklig utbildning om jordbruksstöden. Inom arealmonitoreringen utförs handläggning av utredningsbegäran genom bildtolkningar och administrativa kontroller. Landsbygdsförvaltningens nya uppgifter är exempelvis korskontroller av stödvillkor och bedömning av försummelse av stöd villkoren.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, UTVECKLANDE AV GÅRDSBRUKET

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Nämnden för utbildning och fostran

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 527 081	-988 419	-1 086 462	-953 536	-968 482
Verksamhetens kostnader	24 178 061	24 604 615	25 264 123	25 610 787	26 110 103
	22 650 980	23 616 196	24 177 662	24 657 250	25 141 622
Intern					
Verksamhetens intäkter	-620 945	-917 183	-17 000	-18 000	-18 000
Verksamhetens kostnader	9 159 832	10 407 697	10 826 388	9 508 514	9 508 514
	8 538 886	9 490 514	10 809 388	9 490 514	9 490 514
Nämnden för utbildning och fostran, netto totalt	31 189 866	33 106 710	34 987 049	34 147 764	34 632 136

Förvaltning; Nämnden för utbildning och fostran

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.

Lagstiftningen om anordnandet av stöd ändras 2025 för förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och gymnasiets del. Läroplaner och processer uppdateras så att de motsvarar förändringarna i lagstiftningen. Förändringarna innebär ökat behov av kompetensutveckling för personalen. Lättillgänglig information till vårdnadshavare och elever om de förändrade förfaringssätten behöver utarbetas våren 2025.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
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.
	Samarbetsformerna för småbarnspedagogiken, förskolan och skolan utvecklas och förbättras.	Gemensamma temadagar och fortbildningar ordnas minst en gång per läsår.
	Barnkonsekvensutredning blir en naturlig del av berednings- och beslutsprocessen i nämndens arbete.	Vi utarbetar modeller och processer för barnkonsekvensutredningar.
Personal och medarbetare		
Förvaltning	Öka attraktionen för att arbeta inom avdelningen för utbildning och fostran.	Vi arbetar aktivt och konkret med åtgärder som befrämjar trivseln på arbetsplatsen. Medarbetarsamtal hålls årligen med alla anställda på avdelningen.
	Långsiktig satsning på adekvat fortbildning för alla personalgrupper.	Individuella fortbildningsplaner/utvecklingsplaner utarbetas för varje medarbetare på avdelningen.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Personal och 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.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026–2027

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	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	6,45	6,70	6,70	7,45	7,45

ANSLAG, FÖRVALTNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-900	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	541 133	573 958	588 857	597 896	609 839
	540 233	573 958	588 857	597 896	609 839
Intern					
Verksamhetens kostnader	147 007	166 624	173 385	166 624	166 624
	147 007	166 624	173 385	166 624	166 624
Nämnden för utbildning och fostran,					
Förvaltning netto totalt	687 240	740 583	762 242	764 520	776 463

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Catarina Herrmans

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Småbarnspedagogik hör till kommunens lagstadgade skyldigheter. Verksamheten är reglerad i lag; vad gäller barngrupper, personaldimensionering och utrymmen. Uppdraget innefattar både fostran och lärande samt förebyggande verksamhet genom tidigt stöd i barnets utveckling. Inom verksamheten betonas varje barns välmående och utveckling. Ett centralt begrepp är inkludering. Verksamheten organiseras i smågrupper inom barnets daghemsgrupp.

Verksamheten bygger även på Unicefs modell Barnvänlig kommun, i modellen är särskilt fokus på barns delaktighet i verksamheten.

Servicen ordnas inom 4 dagvårdsområden.

Småbarnspedagogisk verksamhet för barn 1–5 år erbjuds i form av

- 2 familjedagvårdare
- 9 daghem, inkluderar Östensö daghem som öppnas januari 2025
- kompletterande småbarnspedagogisk verksamhet ordnas i förskolorna före/efter förskolverksamheten
- skiftes-, helg- och nattvård ordnas i Hoppetossan daghem i Sandsund

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Småbarnspedagogik	Stöda barns utveckling, hälsa och välbefinnande	Inkluderande verksamhet i små grupper. Samundervisning lärare-speciallärare. Checklistor för stödformer används. En ledd pulshöjande rörelsestund varje dag, 15 min för barn och personal inom- eller utomhus. Åtgärderna genomförs i alla enheter.
Vår service		
Småbarnspedagogik	Utökad service lokalt i barnens och familjernas närmiljö/ Ytteresse/Diamanten	Byggnad i anslutning till Diamanten daghem, ca 25 - 30 platser
Personal och medarbetare		
Småbarnspedagogik	En positiv fostringsgemenskap.	Materialet "See the Good" implementeras och används i alla enheter. Arbetsmaterialet bygger på positiv pedagogik; barnens, gruppens och arbetsgemenskapens styrkor. Styrketänk och styrkespråk.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Personal och medarbetare		
Småbarnspedagogik	Kommunens daghem, förskolor och eftisar är attraktiva arbetsplatser.	Föreståndarna, ansvariga lärarna och speciallärarna stöder personalens arbete i barngrupperna genom kontinuerlig dialog med gruppernas personal. Personalen är delaktiga i verksamhetens planering och utvärdering. Olika former av möteskultur utvecklas.
Delta och påverka		
Småbarnspedagogik	Barns delaktighet i verksamheten	Diskussionsstunder tillsammans med barnen i alla grupper varje vecka. Planering av aktiviteter och utvärdering.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

Fortsatt fokus på

- hälsosamma och friska och verksamhetsutrymmen
- säkerheten både inom- och utomhus
- moderna och föränderliga lärmiljöer, utgående från verksamheten
- permanenta utrymmen i Sandsund
- tillräckligt antal platser som motsvarar servicebehovet och antalet barn i Ytteresse

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, SMÅBARNSPEDAGOGIK

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	91,34	99,77	109,50	130,19	132,81

ANSLAG, SMÅBARNSPEDAGOGIK

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-426 981	-407 656	-419 886	-428 283	-436 849
Verksamhetens kostnader	6 860 675	6 996 723	7 800 856	7 775 630	7 878 528
	6 433 695	6 589 067	7 380 970	7 347 347	7 441 679
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 713 566	3 202 126	2 758 282	2 302 943	2 302 943
	2 713 566	3 202 126	2 758 282	2 302 943	2 302 943
Småbarnspedagogik netto totalt	9 147 260	9 791 193	10 139 253	9 650 290	9 744 622

Förskolverksamhet

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Förskoleundervisningen är 4h/dag, totalt 740 h under ett läsår. Den utgår från en målinriktad och barncentrerad pedagogisk verksamhet. Målsättningen är att främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig. Barnens rättigheter, välmående och delaktighet genomsyrar verksamheten. Unicefs modell Barnvänlig kommun tas med i verksamheten med tanke på barnens delaktighet och rättigheter. Förskolorna följer skolornas arbetsordning. När läsåret avslutas ges barnet ett intyg över deltagande i förskoleundervisningen.

Förskola samt kompletterande småbarnspedagogik erbjuds som en heldag för barnet.

Förskola samt kompletterande småbarnspedagogik erbjuds på 8 enheter och inkluderar finska förskolan.

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

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Förskolverksamhet Kompletterande småbarnspedagogik	Förskolan är med och satsar på läsning och läsförståelse som ett led i den Nationella läskunnighetsstrategin. Innovativa lärmiljöer skapas.	Förskolorna deltar i läskampanjen, personal bekantar sig med läsförståelseguiden. Fortsätta använda finska i verksamheten, genom lekfull finska varje dag i de dagliga aktiviteterna, minst 1h/v. Utveckla pedagogiska uterum, inlärningsmiljöer.
	Välmående och hållbarhet. (HYTE-mål)	Utevistelse och rörelse betonas dagligen genom ledda rörelsestunder både inomhus och utomhus, genomförs på alla enheter.
Personal och medarbetare		
Förskolverksamhet Kompletterande småbarnspedagogik	Nya stödfunktioner tas i bruk 1.8.2025	Handledning och strukturer för barn med behov av stöd sker genom att utveckla stödet i barnets egen grupp genom samundervisning. Nya stödformer tas i bruk på alla enheter. Fortbildning för personal inför ibruktagandet.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Delta och påverka		
Förskolverksamhet Kompletterande småbarnspedagogik	Kontinuerligt stärka enheternas verksamhetskultur. Barns delaktighet.	Kontinuerlig planering och utvärdering tillsammans med barnen, barnens åsikter synliggörs. Personalen utvärderar verksamheten minst 1 gång/termin. Teamavtal görs upp av personalen. Årlig utvärderingsdiskussion med vårdnadshavarna på föräldraträff/ enkät.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

Fokus på:

- planera för permanenta förskole utrymmen i Kållby
- innovativa lärmiljöer både ute och inne, utgående från verksamheten

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, FÖRSKOLVERKSAMHET

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	41,68	44,89	49,50	42,77	42,47

ANSLAG, FÖRSKOLVERKSAMHET

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-5 413	-7 582	-7 809	-7 966	-8 125
Verksamhetens kostnader	1 776 051	1 994 402	1 400 271	1 541 084	1 601 372
	1 770 639	1 986 820	1 392 462	1 533 118	1 593 247
Intern					
Verksamhetens intäkter	-608 056	-899 183	0	0	0
Verksamhetens kostnader	541 649	578 302	510 130	578 302	578 302
	-66 407	-320 881	510 130	578 302	578 302
Förskolverksamhet netto totalt	1 704 231	1 665 939	1 902 592	2 111 420	2 171 549

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Yvonne Borgmästars

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Verksamheten ordnas enligt skolans arbetsordning i skolans eller förskolans utrymmen. Verksamhet erbjuds utöver lagstadgade 3–4 h /dag. Kommunen ansvarar för att samordna verksamheten, men är ändå inte förpliktigad att erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet. Verksamheten är avsedd för elever i åk 1–2 samt elever med särskilt stöd i de högre årskurserna, kommunen bestämmer verksamhetens omfattning.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuds på 8 enheter inkluderat finsk enhet.

Samarbete kring öppethållningstider sker tillsammans med närliggande förskolverksamhet.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Morgon- och eftermiddags verksamhet för skolbarn	Välmående och hållbarhet (HYTE-mål)	Utevistelse och rörelse dagligen. Ledda rörelsestunder inomhus och utomhus. Trygg plats för alla. Smågruppsindelning. Möjlighet till en lugn stund.
Delta och påverka		
Morgon- och eftermiddags verksamhet för skolbarn	Kontinuerligt stärka enheternas verksamhetskultur. Barns delaktighet.	Kontinuerlig planering och utvärdering tillsammans med barnen. Personal och barn planerar och utvärderar månadsvis. Verksamhetsutvärdering 1 gång/ termin. Givande verksamhet för barnens intresse och ålder.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- innovativa lärmiljöer både ute och inne, utgående från verksamheten

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLBARN

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	12,50	11,50	11,00	12,23	11,09

ANSLAG, MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLBARN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-167 609	-164 728	-160 299	-173 063	-176 525
Verksamhetens kostnader	463 385	514 214	494 787	536 179	547 068
	295 775	349 485	334 488	363 116	370 543
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	86 868	90 602	173 993	90 602	90 602
	86 868	90 602	173 993	90 602	90 602
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, netto totalt	382 643	440 087	508 481	453 718	461 145

Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Resultatområdet omfattar 11 svenska skolor inom den grundläggande utbildningen samt en 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.

Hösten 2025 utökas minimiantalet lektioner inom den grundläggande utbildningen. I årskurs 1–2 utökas undervisningen i både modersmål och litteratur samt matematik med en årsveckotimme, och i årskurs 3–6 utökas undervisningen i modersmål med en årsveckotimme. Undervisningen i årskurserna 1–6 ökar således med sammanlagt tre årsveckotimmar.

Bakom det ökade timantalet ligger den nedgång i kunskapsnivån hos elever inom den grundläggande utbildningen som observerats i nationella och internationella undersökningar av inlärningsresultat. Antalet elever med svaga kunskaper har ökat klart vad gäller läsfärdighet, matematik och naturvetenskap.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Grundläggande utbildning	Alla elever mår bra. (HYTE-mål)	Förebyggande elevvårdsarbete prioriteras och alla skolor följer den gemensamma årsklockan för elevhälsa. Rörelseaktiviteter på skolornas raster utvecklas.
Vår service		
Grundläggande utbildning	Gruppstorlekar på åk 1–6 max 25 elever i enkla klasser och 20 elever i sammansatta klasser. Timresurskoefficienten på åk 1–6 är minst 1,96 vh/elev. På Sursik skola är timresursen minst 2,23 vh/elev.	Uppföljning av gruppstorlekar i skolorna varje läsår.
	Fokus på kärnverksamheten.	Prioritering och uppföljning av kunskapsresultat i de sk. kärnämnen. Speciellt fokus på läsning, finska och matematik.
Personal och 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 ordnas.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Delta och påverka		
Grundläggande utbildning	Attraktiva och stimulerade lärmiljöer skapas både inomhus och utomhus.	Utvärdering och granskning av skolmiljön genomförs under 2025. Eleverna tillfrågas via utvärderingar och får möjlighet att ge förslag till förbättring och utveckling.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

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

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	159,61	161,85	170,01	172,16	173,10

ANSLAG, GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-291 857	-201 192	-271 978	-136 912	-139 651
Verksamhetens kostnader	12 620 148	13 003 351	13 389 954	13 571 156	13 851 448
	12 328 292	12 802 159	13 117 976	13 434 244	13 711 797
Intern					
Verksamhetens intäkter	-12 205	-18 000	-17 000	-18 000	-18 000
Verksamhetens kostnader	5 392 145	6 068 126	6 907 355	6 068 126	6 068 126
	5 379 941	6 050 126	6 890 355	6 050 126	6 050 126
Grundläggande utbildning netto totalt	17 708 232	18 852 284	20 008 331	19 484 370	19 761 923

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 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Gymnasiet	Gymnasiets attraktionskraft ökar.	Aktiv marknadsföring och konkret stöd till de studerande. Studerande erhåller vid behov stöd av speciallärare och coachning.
	Gymnasiet utvecklar utbudet av kurser.	Gymnasiet utvecklar kurser, även distanskurser, i samarbete med regionens gymnasier.
Delta och påverka		
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 2026 - 2027

Pedersöre gymnasium satsar på ungdomars välmående nu och framledes.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, GYMNASIET

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	13,00	13,71	12,76	12,79	13,09

ANSLAG, GYMNASIET

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-74 729	-51 700	-55 000	-51 751	-51 772
Verksamhetens kostnader	1 133 680	1 255 185	1 279 988	1 309 667	1 336 536
	1 058 951	1 203 485	1 224 988	1 257 916	1 284 764
Intern					
Verksamhetens intäkter	-684	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	277 937	301 918	303 242	301 918	301 918
	277 252	301 918	303 242	301 918	301 918
Gymnasiet netto totalt	1 336 204	1 505 402	1 528 231	1 559 834	1 586 682

Projektverksamhet

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Projektverksamhet	Genomföra pågående projekt	Mellanrapportering och slutrapportering av de pågående projekten under 2025

ANSLAG, PROJEKTVERKSAMHET

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-559 593	-155 561	-171 490	-155 561	-155 561
Verksamhetens kostnader	701 693	213 727	254 764	223 162	227 899
	142 100	58 166	83 274	67 601	72 338
Intern					
Verksamhetens kostnader	660	0	0	0	0
	660	0	0	0	0
Projektverksamhet netto totalt	142 760	58 166	83 274	67 601	72 338

Övrig undervisning

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Kvarnen samkommun	Fortsatt samarbete	Deltar med finansiering enligt avtal

ANSLAG, ÖVRIG UNDERVISNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens kostnader	81 295	53 055	54 647	56 013	57 413
	81 295	53 055	54 647	56 013	57 413
Övrig undervisning					
netto totalt	81 295	53 055	54 647	56 013	57 413

Tekniska nämnden

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-3 528 375	-3 602 974	-3 692 017	-3 791 255	-3 871 020
Tillverkning för eget bruk	-197 512	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
Verksamhetens kostnader	6 392 492	5 995 401	5 843 074	6 295 297	6 439 461
	2 666 604	2 205 160	1 963 791	2 316 776	2 381 175
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 732 360	-7 578 231	-8 718 286	-7 578 231	-7 578 231
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	850 761	789 653	800 923	789 653	789 653
	-5 881 599	-6 788 578	-7 917 364	-6 788 578	-6 788 578
Tekniska nämnden					
netto totalt	-3 214 995	-4 583 418	-5 953 573	-4 471 802	-4 407 403

Förvaltning, Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Yvonne Liljedahl-Lund

BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET

Tekniska verkets ansvarsområde omfattar bl.a. skötsel och underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar samt skogar, lek- och parkområden. Ansvarsområdet är stort och kräver ett brett kunnande. Personalen som arbetar på fältet inom ansvarsområdet har sin arbetsplats vid kommunens maskindépå. Fastighetsskötseln handhas av två team, det södra och det norra, för vilka samlingsplatser finns inom båda områden.

Kommunens skogar sköts för att ge avkastning och för att bibehålla miljövärden. Lekparker, parker och yttre områden främst i anslutning till daghem och skolor kräver satsningar både ekonomiskt och arbetsmässigt, vilket är en utmaning med tanke på manskap och budgetanslag.

Den del av underhållsarbeten som kan utföras med eget manskap och egna maskiner utförs av maskindépåns servicemän. I övrigt sköts vägunderhållet av entreprenörer. Entreprenaderna upphandlas med några års mellanrum. Vid upphandlingarna strävar avdelningen efter att försvarbara miljökrav uppfylls.

Tekniska verkets tjänstemän har i sitt arbete tät kontakt med myndigheter i olika frågor som rör verksamheten. Bland annat vad gäller infraprojekt håller berörda tjänstemän en tät kontakt med olika myndigheter för att bl.a. kunna ansöka om bidrag för olika projekt som utvecklar kommunen.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Förvaltning	Ett ökat klimatansvar inom tekniska sektorn.	Att systematiskt lyfta klimataspekten i våra projekt.
Trafikleder	Minska elkostnader.	Byte av 250 st kvicksilverarmaturer till energieffektiva ledlampor.
Maskincentralen	Uppdatera en del av fordonsparken till fossilfria fordon.	Förnya servicebilen för park- och grönområdesskötsel.
Markområden	Förbättra säkerheten vid lekparker.	Sanering av kvarterslekparker i Edsevä och Ytteresse.
Lokaltjänster, byggnader	Anpassa verksamheten för att uppnå fastställda klimatmål.	Personalen deltar i kurser och utbildningar som berör hållbarhet inom fastighets- och byggbranschen.
		Åtgärder som minskar energiförbrukningen och främjar användningen av förnybar energi genomförs.
Vår service		
Mätning	Göra geografisk information lättillgänglig för användning både internt och externt.	Utarbeta en GIS-strategi i samarbete med GIS-koordinatör för Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och Kronoby.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Mätning	Kartläggningen av byggnader färdigt till 95 %.	Kartlagda byggnader samt annan geografisk data införs på kartan och i tillgängligt GIS-system.
Lokaltjänster, byggnader	En effektiv och rätt anpassad fastighetsskötsel.	En dimensionering av fastighetsskötseln av hela fastighetsmassan utförs. Vid dimensioneringen beaktas även verksamheternas behov av vaktmästeritjänster.
	Trivsamma lokaliteter med god inomhusmiljö.	Årliga granskningar av fastigheterna utförs. Eventuella anmälningar om problem med inomhusmiljön utreds snabbt och åtgärder som krävs utförs.
Boende	En hållbar ekonomisk bostadspolitik.	Beläggningsprocenten i hyresbostäderna hålls på god nivå.
Personal och medarbetare		
Förvaltning	Ett ökat klimatansvar inom tekniska sektorn.	Ta del av utbildning inom området.
	Personalen ges möjlighet att utvecklas inom sina ansvars- och uppgiftsområden.	Deltagandet i skolningstillfällen och kurser uppmuntras.
		Medarbetarsamtal hålls årligen.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- Arbetar för att klimatstrategins målsättningar skall kunna beaktas i verksamheten.
- Vi fortsätter att aktivt arbeta för utbygget av lättrafikleder i samarbete med NTM-centralen gällande stödberättigade projekt.
- Arbetsgruppen för trafiksäkerhet utvärderar kontinuerligt trafiksäkerheten i samråd med NTM-centralen och ger förslag till åtgärder.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, TEKNISKA NÄMNDEN

År	2021	2022	2023	2024	2025
Förvaltning:					
Tjänster/befattningar	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mätning:					
Tjänster/befattningar	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Lokaltjänster, byggnader:					
Tjänster/befattningar	20,72	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	6,00	7,00

ANSLAG, FÖRVALTNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-11 894	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	-69 617	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	277 129	294 644	248 770	307 101	313 336
	195 618	244 644	198 770	257 101	263 336
Intern					
Verksamhetens intäkter	-10 993	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	119 085	174 881	185 770	174 881	174 881
	108 092	174 881	185 770	174 881	174 881
Tekniska nämnden, Förvaltning netto totalt	303 710	419 525	384 539	431 982	438 217

ANSLAG, MÄTNING OCH PLANLÄGGNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens kostnader	74 217	97 392	90 301	101 923	104 100
	74 217	97 392	90 301	101 923	104 100
Intern					
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Mätning och planläggning netto totalt	74 217	97 392	90 301	101 923	104 100

ANSLAG, LOKALTJÄNSTER, BYGGNADER

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-2 742 299	-2 609 262	-2 677 086	-2 741 291	-2 796 116
Tillverkning för eget bruk	-43 378	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Verksamhetens kostnader	4 354 991	3 944 680	4 039 370	4 143 526	4 238 685
	1 569 314	1 305 418	1 332 285	1 372 236	1 412 568
Intern					
Verksamhetens intäkter	-6 167 455	-7 107 997	-8 251 329	-7 107 997	-7 107 997
Verksamhetens kostnader	369 649	309 568	307 549	309 568	309 568
	-5 797 806	-6 798 430	-7 943 780	-6 798 430	-6 798 430
Lokaltjänster, byggnader netto totalt	-4 228 492	-5 493 011	-6 611 496	-5 426 194	-5 385 861

ANSLAG, TRAFIKLEDER

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-44 596	-184 309	-185 844	-186 898	-187 972
Verksamhetens kostnader	867 033	992 775	789 490	1 046 750	1 072 385
	822 438	808 466	603 646	859 853	884 413
Intern					
Verksamhetens kostnader	175 624	117 141	117 475	117 141	117 141
	175 624	117 141	117 475	117 141	117 141
Trafikleder netto totalt	998 062	925 607	721 120	976 994	1 001 554

ANSLAG, MARKOMRÅDEN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-643 135	-600 523	-618 539	-630 910	-643 528
Verksamhetens kostnader	252 575	134 253	136 738	140 795	143 946
	-390 559	-466 270	-481 801	-490 115	-499 581
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	75 776	106 489	106 102	106 489	106 489
	75 776	106 489	106 102	106 489	106 489
Markområden netto totalt	-314 783	-359 781	-375 699	-383 626	-393 093

ANSLAG, ÖVRIG VERKSAMHET

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-86 452	-208 880	-210 548	-232 157	-243 403
Tillverkning för eget bruk	-84 517	-107 266	-107 266	-107 266	-107 266
Verksamhetens kostnader	566 546	531 656	538 405	555 202	567 008
	395 577	215 510	220 591	215 779	216 339
Intern					
Verksamhetens intäkter	-553 912	-470 234	-466 957	-470 234	-470 234
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	110 626	81 574	84 028	81 574	81 574
	-443 286	-388 660	-382 929	-388 660	-388 660
Övrig verksamhet netto totalt	-47 709	-173 149	-162 339	-172 880	-172 321

Tillståndsnämnden

Ansvarspersoner: Byggnadsinspektör Johnny Nylund och miljövärdschef Jennie Wikström

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-105 035	-125 188	-105 943	-131 522	-134 152
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	317 869	402 479	407 290	420 895	429 896
	212 834	277 292	301 347	289 373	295 744
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 946	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	44 238	61 415	65 344	61 415	61 415
	42 292	61 415	65 344	61 415	61 415
Tillståndsnämnden netto					
totalt	255 125	338 706	366 690	350 787	357 158

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 byggnadsinspektionen och miljövärden.

Miljövärden arbetar för en ekologisk, hälsosam och trivsam livsmiljö för kommuninvånarna genom rådgivning, tillståndsgivning och övervakning. Miljövärden sköter lagstadgade uppgifter samt bevakar miljövärdsintressen i olika frågor.

Byggnadstillsynsbyråns målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande. Med detta strävar man till att åstadkomma en hållbar utveckling inom byggandet.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Miljövärd	Främmande invasiva växter bekämpas.	En projektanställd och två sommarpraktikanter bekämpar blomsterlupiner och jättebalsaminer på prioriterade områden.
		En container för insamling av växtavfall från invasiva växtarter placeras vid tekniska depån.
		Kommunen betalar ut bidrag till föreningar för att bekämpa invasiva växter på talko.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Miljövård	Upprätthålla och öka den biologiska mångfalden i kommunen.	Kommunen deltar i restaureringen av Sandsundsfjärden i samarbete med NTM-centralen samt samfälligheterna och jaktlagen runt sjön. 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.
Byggnadstillsyn	Tidsenlig byggnadsordning.	Arbetsgrupp för revidering av byggnadsordningen tillsätts och utarbetar en ny byggnadsordning i enlighet med nya Bygglagen.
Vår service		
Miljövård	Högklassig, regelbunden och effektiv tillsyn av miljötillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga verksamheter.	Tillsyn utförs i enlighet med tillsynsprogrammet och -planen.
Byggnadstillsyn	75% av byggnaderna i kommunen kartlagda och registrerade.	Byggnader i kommunen kartläggs och registreras i byggnadsregistret.
	Antal ikraftvarande och slutsynade tillstånd ökar.	Kommunen påminner fastighetsägare innan tillstånden förfaller att slutsyn skall bokas eller förlängning av tillstånd skall sökas.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

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

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, TILLSTÅNDSNÄMDEN

År	2021	2022	2023	2024	2025
Byggnadstillsyn:					
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8
Miljövård:					
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
Köptjänster	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

ANSLAG, BYGGNADSTILLSYN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-71 047	-101 282	-81 321	-106 407	-108 535
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	201 415	264 681	258 450	276 508	282 334
	130 368	163 399	177 129	170 100	173 799
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 946	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	26 453	35 902	38 518	35 902	35 902
	24 507	35 902	38 518	35 902	35 902
Byggnadstillsyn netto totalt	154 875	199 300	215 647	206 002	209 700

ANSLAG, MILJÖVÅRD

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-33 989	-23 905	-24 622	-25 115	-25 617
Verksamhetens kostnader	116 454	137 798	148 840	144 387	147 562
	82 465	113 893	124 217	119 272	121 945
Intern					
Verksamhetens kostnader	17 785	25 513	26 825	25 513	25 513
	17 785	25 513	26 825	25 513	25 513
Miljövård netto totalt	100 250	139 406	151 043	144 785	147 458

Kultur- och fritidsnämnden

ANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-253 555	-197 461	-202 927	-206 681	-210 509
Verksamhetens kostnader	2 231 990	2 325 458	2 325 919	2 432 228	2 483 941
	1 978 435	2 127 997	2 122 992	2 225 547	2 273 432
Intern					
Verksamhetens intäkter	-8 575	-2 500	-3 000	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	848 532	895 384	943 233	895 384	895 384
	839 957	892 884	940 233	892 884	892 884
Kultur- och fritidsnämnden netto totalt	2 818 392	3 020 881	3 063 225	3 118 431	3 166 315

Förvaltning; Kultur- och fritidsnämnden

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.

Statsandelen för främjande av hälsa och välfärd, de s.k. HYTE-koefficienterna, beaktas av Kulturavdelningens verksamhetsområden.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Förvaltning	Håller en aktiv kontakt med tredje sektorn och stöder föreningslivet (HYTE-mål)	Föreningar bjuds in till öppna informations- och diskussionstillfällen 2 gånger/år.
		Har ett uppdaterat föreningsregister på webben
	Kulturavdelningen ordnar sektoröverskridande evenemang, med låg tröskel för medverkan. Målsättningen är att erbjuda relevanta evenemang som intresserar invånarna och som lockar till aktivt deltagande.	Föreningsgalan ordnas årligen för att uppmärksamma tredje sektorns engagemang
		Seniorfestivalen: evenemang som främjar välmående, aktivitet och rörelse
		Move Mix: evenemang som främjar välmående och rörelse
		Temaevenemang för hela familjen
Personal och medarbetare		
Förvaltning	En motiverad personal som trivs och känner sig delaktig i avdelningens verksamhet	Medarbetarsamtal hålls årligen
		Personalfortbildning för hela avdelningen ordnas två gånger/år

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- Gemensamma utrymmen för avdelningen där vi kan bedriva mer utrymmeskrävande verksamhet dagtid
- Välfärdsfrämjande frågor gällande samarbetet i gränssnittet mellan Österbottens välfärdsområde, tredje sektorn och kulturavdelningen

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, FÖRVALTNING

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ANSLAG, FÖRVALTNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	68 576	87 373	83 198	91 242	93 165
	68 576	87 373	83 198	91 242	93 165
Intern					
Verksamhetens kostnader	15 234	14 243	11 988	14 243	14 243
	15 234	14 243	11 988	14 243	14 243
Kultur- och fritidsnämnden, Förvaltning netto totalt	83 810	101 616	95 186	105 485	107 408

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. Läsförmedlande 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 övriga sektorer inom kulturhuset Ax, föreningar, olika organisationer och övriga parter har ökat, och är en viktig del i utvecklingsarbetet.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Personal och medarbetare		
Biblioteket	Motiverad och kompetent personal som känner sig delaktiga i biblioteksarbetet.	Medarbetarsamtal 1 gång/år
		Fortbildning som stärker och höjer personalens kompetens och motivation
Vår service		
Biblioteket	Implementera resultat ur projektet Bibliotekstjänster för äldre vuxna, in i bibliotekets ordinarie verksamhet.	Användaranpassade evenemang och bibliotekstjänster för att öka intresset för våra tjänster och stärka delaktigheten.
	Konkurrenskraftig basservice med målsättning att nå de genomsnittliga värdena (siffror) som anges i den Nationella biblioteksstatistiken.	Ökad totalutlåning av böcker, e-material och övrigt material. Ökade besöksiffror och användning av våra bibliotek genom att erbjuda evenemang, litterära tillfällen, utökad tillgänglighet med hjälp av meröppet och en aktuell materialsamling som motsvarar kundernas behov.
	Satsning på bibliotekstjänster anpassade för olika användargrupper med specialbehov.	Utveckla användaranpassade bibliotekstjänster och evenemang för dessa användargrupper, för att öka intresset för våra tjänster

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- Läsförmedlande verksamhet gentemot seniorer och specialgrupper
- Uppsökande verksamhet
- Förnya Ytteresse bibliotek, biblioteket är i behov av förnyande av inventarier och biblioteks utrymmet för att få en bättre fungerande och ändamålsenlig helhet.
- Uppdatera biblioteksprogrammet Mikromarc till Quria

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, BIBLIOTEK

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	7,79	7,80	7,90	8,42	8,22

ANSLAG, BIBLIOTEK

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-22 030	-6 697	-6 815	-6 897	-6 980
Verksamhetens kostnader	563 085	566 749	574 185	592 366	604 897
	541 055	560 052	567 370	585 470	597 917
Intern					
Verksamhetens intäkter	-276	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	302 501	306 638	370 215	306 638	306 638
	302 225	306 638	370 215	306 638	306 638
Bibliotek					
netto totalt	843 280	866 691	937 585	892 108	904 555

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.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Medborgarinstitutet	Ett mångsidigt utbud av kurser, evenemang och föreläsningar erbjuds åt personer i olika åldrar med olika intressen och behov. (HYTE-mål)	Fler kurser ordnas för unga, seniorer och personer med funktionsvariation. Gratis kurs för unga som inte omfattas av Finlandsmodellen fortsätter. (HYTE-mål)
	Vi strävar till att skapa nya mötesplatser som stöder den sociala gemenskapen.	Vi satsar på samordnad kursverksamhet för att stärka samhörighetskänslan i Edsevö skola som även utnyttjas mer för verksamhet riktad till daglediga.
Vår service		
Medborgarinstitutet	Vår service tryggar invånarnas hälsa och välfärd och bidrar till ett rikt fritids- och kulturutbud.	Decentraliserad verksamhet i olika skolor, byagårdar och samlingshus. Erbjuda flexibla kurser för skiftesarbetande.
	Validering av kunskap och färdigheter enligt kursdeltagares egna önskemål.	Möjlighet att avlägga kompetensmärken Möjlighet att införa prestationer inom musik (pianospelning) i KOSKI
	Prisnivån på kurser, evenemang och föreläsningar ska fortsättningsvis hållas låg för att bevara möjligheten för alla att delta.	Kaiku kortet stöder familjer i svår ekonomisk situation.
	Satsning på hälsofrämjande aktiviteter för seniorer.	Kurser för seniorer stöds med studiesedelmedel. Seniorfestival arrangeras i samarbete med övriga sektorer inom kulturavdelningen och pensionärsföreningarna.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Personal och medarbetare		
Medborgarinstitutet	Välmående personal som trivs i arbetet.	Medarbetarsamtal hålls 1 gång/ år
	Kunnig och motiverad personal.	Fortbildning som stärker det professionella kunnandet.
Delta och påverka		
Medborgarinstitutet	Vi beaktar kursförslag och utvärderingar i kommande planering.	Kursförslag beaktas och sätts in i programmet om lärarfrågan löses.
		Kursutvärderingar beaktas vid kommande planering.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- Nya mötesplatser med möjlighet att koordinera olika verksamhetsformer.
- Samarbete med företag i kommunen kring kurser, ex språk.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, MEDBORGASINSTITUTET

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

ANSLAG, MEDBORGARINSTITUTET

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-131 164	-134 534	-138 570	-141 342	-144 168
Verksamhetens kostnader	545 112	584 967	584 030	609 974	622 355
	413 947	450 433	445 460	468 632	478 187
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 764	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	82 090	81 895	85 288	81 895	81 895
	76 326	81 895	85 288	81 895	81 895
Medborgarinstitutet netto totalt	490 273	532 329	530 748	550 528	560 082

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 konst- och kulturfostran och kulturarv.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Vår service		
Kulturarbete	Tillhandahålla ett mångsidigt och tillgängligt kulturutbud för alla	Ordna kultur i vården
		Kaikukortet
		Projekt- och verksamhetsbidrag till föreningar som ordnar olika kulturevenemang med låg tröskel för deltagande
		Initiera ett samarbete med nejdens aktiva stödföreningar för att göra kulturevenemang mera tillgängliga.
Välfärd och livsmiljö		
Kulturarbete	Förbättra barn och ungas möjlighet att på ett jämlikt sätt få tillgång till konst och kultur.	Starta en pilotverksamhet inom Skapa-projektet
		Kulturläroplanen uppdateras och förankras i den regionala kulturläroplanen (Skapa)
	Stärka hembygdskänslan och öka kunskapen om kulturarv och lokalhistoria bland barn och unga	Ta fram ett enhetligt pedagogiskt material om Pedersöres historia och kulturarv för förskola och åk 1–6
		Tidsresa för åk 6
		Tidsresa för åk 8

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- Förverkliga Skapa-projektets målsättningar med målsättning att erbjuda en jämlik tillgång till konst- och kultur som hobby för alla barn och unga.
- Konstens och kulturens betydelse för individens välmående
- Främja identitetsskapande och öka kunskapen om vår lokalhistoria och vårt kulturarv

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, KULTURARBETE

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ANSLAG, KULTURARBETE

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-4 101	-15 666	-16 136	-16 458	-16 787
Verksamhetens kostnader	290 407	291 915	297 020	306 312	313 183
	286 306	276 249	280 884	289 854	296 395
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	15 447	16 750	18 571	16 750	16 750
	15 447	16 750	18 571	16 750	16 750
Kulturarbete netto totalt	301 754	292 999	299 455	306 604	313 145

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.

Ungdomsbyrån samarbetar med föreningar, bildningssektorn samt övriga sektorer för sam användning av resurserna. Ungdomsbyrån administrerar Finlandsmodellen för eleverna i åk 3–9.

Flera gemensamma projekt och åtaganden förverkligas i samarbete med övriga kommuner t.ex. ungdomsrådgivningsportalen Decibel, den mobila ungdomsgården (Zebra bilen) samt uppsökande ungdomsarbetare. Zebrabilen finansieras med projektmedel från Regionförvaltningsverket, finansieringen är säkrad för 2024 och nya pengar söks för 2025.

Bidrag delas ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att stöda ungdomsverksamheten. Ungdomsrådets medlemmar deltar i nämndmöten.

MÅL FÖR ÅR 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Ungdomsarbete	Verksamhet som främjar välmående bland barn och unga.	Ordna "Sportisfriidaan"
		Koordinera Summer Heroes: sommararbete för ungdomar med stödbehov.
		Lovaktiviteter för barn
		Klubbverksamhet i alla skolor (Finlandsmodellen)
	Öka elevers kunskap om droger, samt hur hitta en hälsosam livsstil. (HYTE-mål)	Aktivt samarbete med Sursik skola kring föreläsningar och temadagar.
		Alla elever i åk 3–9 erbjuds tillgång till motionsklubb (HYTE-mål)
Delta och påverka		
Ungdomsarbete	Öka ungdomars förståelse/tolerans för andra människor och kulturer.	Skolungdomsarbetare inom projektet "Må bra ilag" arbetar för att motarbeta mobbning och intolerans. Ledda aktiviteter och diskussioner som rastverksamhet.
	Stärka barn och ungas påverkningsmöjligheter.	Barnparlamentet 2 ggr/år
		Ungdomsrådet har 6 möten
		Behandla ärenden i ungdomsrådet som kommer in via barnappen

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- Fortsättning på projektet med en mobil ungdomsgård (Zebrabilen)
- Ungdomsarbetare i skolan (projektverksamhet)

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, UNGDOMSARBETE

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ANSLAG, UNGDOMSARBETE

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-40 363	-7 058	-7 270	-7 415	-7 563
Verksamhetens kostnader	214 052	197 538	194 571	206 836	211 264
	173 688	190 480	187 301	199 421	203 700
Intern					
Verksamhetens kostnader	16 894	13 000	13 653	13 000	13 000
	16 894	13 000	13 653	13 000	13 000
Ungdomsarbete					
netto totalt	190 582	203 480	200 954	212 421	216 701

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 2025

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Välfärd och livsmiljö		
Idrottsarbete	Upprätthållande och förbättrade anläggningar	Genomförda anläggningsprojekt tillsammans med föreningar
		Utvecklingsprojekt Utterleden 2.0 under förutsättning att extern finansiering erhålls
		Byte till LED-belysning kring belysta elljusspår i kommunen
	Stöda och arrangera evenemang med låg tröskel, som inspirerar kommuninvånarna i alla åldrar till en aktiv och sund livsstil. (HYTE-mål)	Uteliv
		Move It
		Skolmästerskap
		Allmänna tider
		Lyfta upp Motionsrådgivningen för kommunens seniorer.
	Stöda ett mångsidigt och inkluderande föreningsliv. (HYTE-mål)	Bidrag och stöd till kommunens idrottsföreningar
		Öka möjligheterna för specialmotion i kommunen
		Möjlighet för mindre bemedlade att få ekonomiskt stöd för deltagande i föreningsverksamhet eller för idrottsutrustning.

Verksamhetsområde	Mål	Åtgärd
Personal och medarbetare		
Idrottsarbete	Välmående personal som trivs i arbetet.	Medarbetarsamtal 1 gång /år

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR ÅREN 2026 - 2027

- Öka förutsättningarna för kommuninvånarna till välmående och en aktivare fritid samt arbeta mot hållbarare anläggningar.
- På sikt svänga negativ trend när det gäller barn och ungas nedsatta fysiska funktionsförmåga.

ANTAL TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, IDROTTSARBETE

År	2021	2022	2023	2024	2025
Tjänster/befattningar	1,60	1,60	1,60	1,60	2,60

ANSLAG, IDROTTSARBETE

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Extern					
Verksamhetens intäkter	-55 897	-33 506	-34 137	-34 569	-35 011
Verksamhetens kostnader	550 759	596 915	592 914	625 498	639 078
	494 862	563 409	558 778	590 929	604 067
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 535	-2 500	-3 000	-2 500	-2 500
Verksamhetens kostnader	416 365	462 857	443 518	462 857	462 857
	413 831	460 357	440 518	460 357	460 357
Idrottsarbete netto totalt	908 693	1 023 766	999 296	1 051 286	1 064 424

Investeringar

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	-568 406	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	16 166 433	13 429 000	8 021 000	6 728 000	12 778 000
Investeringar netto totalt	15 598 027	13 329 000	7 921 000	6 628 000	12 678 000

Kommunstyrelsen

Husbyggnad

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	12 280 375	7 119 000	1 698 000	4 095 000	9 645 000
Husbyggnad netto totalt	12 280 375	7 119 000	1 698 000	4 095 000	9 645 000

I. SANDSUND SKOLA, SKEDE 2

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	30 000	250 000	1 890 000	1 830 000

Projektbeskrivning

Tillbyggnad av skolan, innefattar undervisningsutrymmen och slöjdsalar, inklusive yttre områden.

Skolans byggande av skede 2.

- Totala våningsytan är ca 4 270 m² efter tillbyggnaden
- Skede 1 är 2 821 m²
- Skede 2 är ca 1 450 m²

Skede 2: 4 000 000 €
Totalkostnad: 4 000 000 €

Anslag år 2024 L I planering, skede 2 30 000 €
 Anslag år 2025 planering, skede 2 250 000 €
 Anslag år 2026, skede 2 1 890 000 €
 Anslag år 2027, skede 2 1 830 000 €

2. SURSIK SKOLA OCH PEDERSÖRE GYMNASIUM

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	2 457 188	500 000	0	1 200 000	1 370 000

Projektbeskrivning

Renovering av Del I (C-avdelningen) år 2026 – 2027 (ca. 1 890m²)

Planering inför renovering av Del 2 år 2027

Renovering av Del 2 år 2028 – 2029 (ca. 1 700m²)

Planering inför renovering av Del 3 år 2029 (ca. 2 460 m²)

Planering inför renoveringar	300 000 €
Renovering av Del I	2 470 000 €
Renovering av Del 2	2 000 000 €
Totalkostnad:	4 770 000 €

Anslag år 2026	1 200 000 €
Anslag år 2027	1 370 000 €
Anslag år 2028	1 000 000 €
Anslag år 2029	1 200 000 €

3. SPORTIS

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	30 000	365 000	0	0

Projektbeskrivning

Nya elevvårdsutrymmen skapas i Sportis på andra våningen för tre skolpsykologer och tre skolkuratorer. Utredds och planeras i samråd med välfärdsområdet. Kommunen bygger om och anpassar utrymmen för elevvårdens behov ifall välfärdsområdet förbinder sig att hyra utrymmen. Värmeåtervinning av ventilationen i sporthallen åtgärdas 2025.

Planering av renovering år 2024	30 000 €
Renovering av elevvårdsutrymmen	215 000 €
Värmeåtervinning av ventilation i sporthallen	150 000 €
Totalkostnad	395 000 €

Beviljat anslag år 2024	30 000 €
Anslag år 2025	365 000 €

4. KÅLLBY SKOLA

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	150 000	150 000	30 000	0

Projektbeskrivning

Kållby skola har länge varit i behov av renovering av den äldsta delen samt förstörande av kök och matsal samt tillbyggnad för förskolan.

I och med att modulerna placerats tillfälligt vid skolan för att täcka upp behovet av förskolans utrymmesbehov så behövs större utrymme för det ökade elevantalet samt en bestående hållbar lösning för förskolans placering inne i den befintliga skolan som bör förstöras.

Förstörande av parkeringsområdet	150 000 €
Skissplanering av skola och förskola	30 000 €
Totalkostnad:	180 000 €

Anslag år 2025	150 000 €
Anslag år 2026	30 000 €

5. YTTERESSE SKOLA

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	160 000

Projektbeskrivning

Ytteresse skola är i behov av planering inför kommande renovering. Hela fastigheten är ca. 3 000 m²

Planering inför renovering	160 000 €
Totalkostnad:	160 000 €

Anslag år 2027	160 000 €
----------------	-----------

6. HOPPETOSSAN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	0	0	450 000	400 000

Projektbeskrivning

Daghemmet Hoppetossan är i behov av tillbyggnad på ca. 400 m² för att rymma barnen som är placerade i modulen Mattisborgen som kommunen hyr sedan 2019 för att täcka utrymmesbehovet. Byggande av tillbyggnad utförs 2026 – 2027. Möjliga entreprenadformer undersöks.

Tillbyggnad av daghemmet	850 000 €
Totalkostnad:	850 000 €

Anslag år 2026	450 000 €
Anslag år 2027	400 000 €

7. DIAMANTEN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	109 494	0	365 000	0	0

Projektbeskrivning

Daghemmet Diamanten är i behov av att förstora utrymmen på ca 200 m² för att uppfylla behovet av dagvårdsplatser som finns i kommundelen.

Byggnad av tillbyggnaden utförs 2025. Byggnaden utförs av modultyp som kopplas samman med den befintliga byggnaden.

Tillbyggnad av daghemmet	365 000 €
Totalkostnad:	365 000 €

Anslag år 2025	365 000 €
----------------	-----------

8. SANDSKUTAN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	250 000

Projektbeskrivning

Daghemmet Sandskutans äldsta del är i behov av sanering, ca. 200 m² samt mindre renoveringar i nyare delen. Under saneringstiden anpassas gamla Sandsund skolas utrymmen för dagvårdsverksamhet.

Sanering av daghemmet	500 000 €
Totalkostnad:	500 000 €

Anslag år 2027	250 000 €
Anslag år 2028	250 000 €

9. DRESSINEN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	86 806	0	0	0	50 000

Projektbeskrivning

Daghemmet Dressinen är i behov av att få mera anpassade yttre områden för verksamheten efter att Bennäs skolas elever har flyttat till Axåkers skola.

Ändring av yttre områden 50 000 €

Totalkostnad: 50 000 €

Anslag år 2027 50 000 €

10. KOMMUNGÅRDEN BENNÄS

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	239 802	0	0	100 000	1 000 000

Projektbeskrivning

Planering för renovering av insidan på nya delen och utförande av renoveringen. Under renoveringsperioden är personalen i andra hyrda utrymmen i kommunen. Personalparkeringen runt nya delen disponeras om och saneras under tiden personalen är i andra utrymmen.

Planering för renovering av nya delens insida 100 000 €

Renovering av nya delens insida 2 650 000 €

Totalkostnad: 2 750 000 €

Anslag år 2026 100 000 €

Anslag år 2027 1 000 000 €

Anslag år 2028 1 650 000 €

11. PEDERSHEIM

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	38 925	0	45 000	0	0

Projektbeskrivning

Pedersheims kylanläggning monterad 2019 är i behov av renovering. Kylkompressornas livslängd har tagit slut på grund av hög användningsgrad.

Förnyande av kylkompressor så att kylningen fungerar i fastigheten.

Byte av kylkompressor 45 000 €

Totalkostnad: 45 000 €

Anslag år 2025 45 000 €

12. HEDBO

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	17 831	0	20 000	0	0

Projektbeskrivning

Hedbo fastigheten är i behov av att få låssystemet förnyat efter många olika former av verksamhet i fastigheten.

Byte av låssystem	20 000 €
Totalkostnad:	20 000 €
 Anslag år 2025	 20 000 €

13. PURMOHEMMET, TILLBYGGNAD

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	0	0	100 000	1 500 000

Projektbeskrivning

Skissplanering för tillbyggnad på ca. 620 m² vid Purmohemmet med 10 platser har uppgjorts. Arbetet med skisser har påbörjats under år 2022. Planering av tillbyggnad utförs 2026 och byggande utförs 2027.

Planeringen och tillbyggnaden utförs i samråd med välfärdsområdet.

Planering av tillbyggnad	100 000 €
Tillbyggnad	1 500 000 €
Totalkostnad:	1 600 000 €
 Anslag år 2026	 100 000 €
Anslag år 2027	1 500 000 €

14. ESSELUNDEN, TILLBYGGNAD

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	511 000	0	100 000	1 500 000

Projektbeskrivning

Skissplanering för tillbyggnad på ca. 670 m² vid Esselunden med 12 platser har uppgjorts. Arbetet med skisser har påbörjats under år 2022. Planeringen av tillbyggnaden utförs 2026 och byggande utförs 2027.

Planeringen och tillbyggnaden utförs i samråd med välfärdsområdet.

Planering av tillbyggnad	100 000 €
Tillbyggnad	1 500 000 €
Totalkostnad:	1 600 000 €

Anslag år 2026	100 000 €
Anslag år 2027	1 500 000 €

15. MASKINDEPÅN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	3 055	0	0	140 000	1 500 000

Projektbeskrivning

Tillbyggnad av maskindepån för att skapa utrymmen för de fordon som används för verksamheten samt sociala utrymmen för personalen. Utrymmesbehovet uppstår bl.a. på grund av att gamla verkstaden tas ur bruk.

I och med att gamla verkstadens yttre områden inte kommer att vara användningsbara så behövs kippfickor för uppbevaring av jordbyggnadsmaterial vid maskindepån för grus, jord, bark mm.

Nybyggnad av ett varmlager för uppbevarande av inventarier som bör förvaras i varma utrymmen efter att lagringsutrymmen i kommunen minskat.

Planering av tillbyggnad	75 000 €
Kippfickor för jordbyggnadsmaterial	65 000 €
Tillbyggnad	1 500 000 €
Varmlager	750 000 €
Totalkostnad:	2 390 000 €

Anslag år 2026	140 000 €
Anslag år 2027	1 500 000 €
Anslag år 2028	750 000 €

16. GAMLA VERKSTADEN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	50 000	30 000	0	0

Projektbeskrivning

Planering för bevarande av byggnad i och med att byggnaden är skyddad enligt byggnadsskyddslagen. Skissplanering på möjlig användning för byggnaden i framtiden.

Byggnadens skick i dagsläget är dåligt. Byggnadens grundning kan inte fastställas hur den är utförd, vattentaket är i stort behov av sanering och sanering av golv borde utföras på grund av oljekontaminering. Planeringen utförs så att byggnaden kan bevaras enligt ursprungligt skick.

Bidrag för renovering av befintliga fönster, tak mm undersöks.

Planeringsanslag för bevarande av skyddad byggnad 30 000 €
Totalkostnad: 30 000 €

Beviljat anslag år 2025 30 000 €

17. LADDNINGSSTATIONER FASTIGHETER

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	320	30 000	50 000	0	0

Projektbeskrivning

Enligt förordning 733/2022 "Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon" ska byggnader med 20 parkeringsplatser ha minst en laddningspunkt installerad före 31 december 2024. Ca 20 fastigheter i kommunen.

Totalkostnad: 50 000 €

Anslag år 2025 50 000 €

18. FASTIGHETSAUTOMATIK & ENERGIOPTIMERING AV FASTIGHETER

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	63 922	110 000	75 000	50 000	50 000

Fastighetsautomatik:

Förnyande av fastighetsautomatik processorer i 27st automatikcentraler under en 4 års period 2023–2026. Uppgraderingen av processorerna krävs för att komponenterna har slutat tillverkas och reservdelar finns inte tillgängliga längre. Detta för att garantera driftsäkerhet i fastigheterna samt datasäkerhet i fastighetsautomatik systemet.

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 mätning får vi redan i dagsläget automatiskt in i Granlund Manager.

Mindre investeringar i energieffektivisering vid fastigheter. Så som byte av ventilations motor till motor med 2 hastigheter, hel fart och halvfart. Detta för att kunna köra ventilationssystem på 30% i stället för 50 % utanför användningstid. Enligt beräkningar sparar detta ca 1 800 €/år/ventilationsaggregat.

Solpaneler:

Installation av solpaneler vid Sandskutan daghemmet som värms med el och luftvärmepumpar. Sursik skolas fastighet har en av de större elförbrukningar av kommunens fastigheter och borde förse med solpaneler för att minska på driftskostnaderna.

Fastighetsautomatik	
2025 6 st	50 000 €
2026 5 st	20 000 €

Energioptimering	
Energioptimering och förbrukningsmätning	
10 000€/år (2025–2027)	30 000 €

Solpaneler Sandskutan 2025	25 000 €
Solpaneler Sursik 2027	50 000 €
Totalkostnad:	175 000 €

Anslag år 2025	75 000 €
Anslag år 2026	50 000 €
Anslag år 2027	50 000 €

19. PLANERINGSANSLAG

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	7 221	25 000	35 000	35 000	35 000

Planeringsanslag för ospecificerade projekt.

Anslag år 2025	35 000 €
Anslag år 2026	35 000 €
Anslag år 2027	35 000 €
Anslag år 2028	35 000 €
Anslag år 2029	35 000 €

20. FÖRNYANDE AV BELYSNING VID SKIDANLÄGGNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	29 000	23 000	0	0

Belysningspunkter förnyas till led armaturer längs elljusspåret vid Ytteresse.

Belysning vid Ytteresse elljusspår	23 000 €
Totalkostnad:	23 000 €

Anslag år 2025	23 000 €
----------------	----------

21. SERVICEHUS VID FALLI

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	10 000	250 000	0	0

Planering 2024 och nybyggnad av servicehus 2025 vid Falli samt rivning av befintlig byggnad.

Idrottssekreteraren diskuterar med föreningen om eventuella talkoinsatser.

Planering	10 000 €
Byggnad av servicehus	250 000 €
Totalkostnad:	260 000 €

Beviljat anslag år 2024	10 000 €
Anslag år 2025	250 000 €

22. ÖVERESSE SKOLA

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	0	0	40 000	0	0

Förbättring av rinkområdet vid Överesse skola. Grunden under och kring rinken förbättras och alfalteras.

Förbättring av yttre områden	40 000 €
Totalkostnad:	40 000 €

Anslag år 2025	40 000 €
----------------	----------

Fast egendom

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	-132 111	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	589 868	500 000	500 000	500 000	500 000
Fast egendom netto totalt	457 757	400 000	400 000	400 000	400 000

Inköp av mark.

Lös egendom

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	280 433	160 000	50 000	50 000	50 000

Uppgradering av ADB-system	25 000 €
Bärbara datorer till Pedersöre gymnasium (elever)	25 000 €
	50 000 €

Värdepapper

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	1 407 998	4 000 000	3 500 000	500 000	500 000

Reserveras totalt 4 miljoner för aktieköp i under bildning varande FAB för Miljöhälsans verksamhetsutrymmen.

Övriga utgifter med lång verkningstid

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	6 101	947 000	1 690 000	1 000 000	1 000 000

TN:s
förslag: €

Kfge:s
beslut: €

Specialprojekt i samarbete med myndigheter

Edsevö; detaljplanområde (omkörningsfilar Edsevö-Lepplax)	1 250 000	800 000
Kållby; Centrumvägen, sträckning inom byggplan	150 000	
Lillby; byggande och planering av lättrafikled	850 000	850 000
Ytteresse: Mattfolkbron, nybyggnad, kommunens andel 7,5 %	40 000	40 000

Specialprojekt totalt **2 290 000** **1 690 000**

Tekniska nämnden

BYGGANDE AV VÄGAR

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	637 225	385 000	250 000	250 000	250 000

TN:s
förslag: € Kfge:s
beslut: €

Planering

Planering av gator

10 000

Nybyggnad och sanering

Oförutsedda projekt, material, dräneringar

40 000

Sanering av gator

35 000

Bennäs; Hallmangatan, färdigställande

50 000

Bennäs; Svartnåshagavägen

100 000

Sandsund; Bulderbackav./Lostisbackav. 170 m

34 000

Byggnad av vägar totalt

269 000

250 000

ASFALTERING AV VÄGAR

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	115 137	100 000	100 000	100 000	100 000

TN:s
förslag: € Kfge:s
beslut: €

Asfaltering

Bennäs; Svedjekullavägen/gränd 250m

30 000

Edsevö; Idgränd/del av Älvleden 250 m

23 000

Kållby; Lillkållvägen, Nybondsstigen, Varggropsvägen

40 000

Sandsund; Bulderbackav./Lostisbackav. 170 m

15 000

Sandsund; Skolhusgränd 160 m

14 000

Ilappningar, sanering 150 ton

30 000

Enskilda vägar:

Dalabäckvägen 400 m (kommunens andel 50%)

20 000

Smedasvägen 800 m (kommunens andel 50%)

35 000

Finnevägen 300 m (kommunens andel 50%)

25 000

Östensövägen 800 m (kommunens andel 50%)

35 000

Asfaltering totalt

267 000

100 000

VÄGBELYSNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	102 313	80 000	80 000	80 000	80 000

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut: €
Sanering; påskynda bytet av kvicksilverlampor	100 000	
Oförutsedda projekt i samråd med elbolag (Högbackav./Timmerbackav.)	40 000	
Byggnad av vägbelysning längs enskilda vägar	20 000	
Vägbelysningsprojekt totalt	160 000	80 000

LEKPARKER, PLANTERINGAR

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	36 315	50 000	40 000	40 000	40 000

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut: €
Planteringar och parkområden (Kallan, Sandsund skola, Edsevö)	35 000	
Fortsatt sanering av kvarterslekparkar (Edsevö och Ytterse)	60 000	
Lekparker och planteringar totalt	95 000	40 000

FORDONS- OCH MASKINANSKAFFNING

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	118 907	50 000	60 000	60 000	60 000

	TN:s förslag, €	Kfge:s beslut: €
Byte av servicebil för parker/grönområden (Mercedes 2003)	70 000	
Sopaggregat till Volvo hjullastare	20 000	
Maskinanskaffning totalt	90 000	60 000

ÖVRIG KOMMUNALTEKNIK

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader	40 759	38 000	53 000	53 000	53 000

Torrläggning av detaljplanområden	TN:s <u>förslag, €</u>	Kfge:s <u>beslut, €:</u>
Sundbäck- och Purmo åars invallningsföretag	8 000	
Spangar-Meurviksbäckens dikessammanslutning	10 000	
Torrläggning/ytvattenrör Överesse skola/kommungården/Esse å	15 000	
Övriga torrläggingsprojekt	20 000	
Torrläggning av detaljplaneområden totalt	53 000	53 000

Resultaträkning

(endast externa kostnader)

	Bokslut 2023	Budget 2024	KST 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljningsintäkter/omsättning	-7 847 561	-7 719 211	-7 997 445	-7 954 897	-8 093 387
Avgiftsintäkter	-1 490 219	-1 397 494	-1 462 134	-1 468 207	-1 497 572
Understöd och bidrag	-1 193 637	-853 031	-830 960	-853 031	-853 031
Övriga verksamhetsintäkter	-3 195 768	-2 983 101	-3 069 931	-3 133 669	-3 196 193
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 727 185	-12 952 837	-13 360 470	-13 409 804	-13 640 183
Tillverkning för eget bruk	-200 670	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-200 670	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
Personalkostnader	31 938 687	32 720 109	33 830 985	34 049 422	34 718 874
Köp av tjänster	7 571 212	7 767 881	8 004 561	8 200 941	8 405 965
Material, förnödenheter och varor	4 086 137	4 063 661	4 013 332	4 290 210	4 397 466
Understöd	3 110 560	2 926 330	2 854 620	2 944 364	2 952 652
Övriga verksamhetskostnader	1 252 176	1 170 786	1 083 879	1 222 602	1 246 415
VERKSAMHETENS KOSTNADER	47 958 773	48 648 768	49 787 377	50 707 540	51 721 372
VERKSAMHETSBIDRAG	34 030 917	35 508 665	36 239 641	37 110 470	37 893 923
SKATTEINKOMSTER	-24 042 978	-23 400 000	-24 200 000	-26 000 000	-26 750 000
STATSANDELAR	-15 287 400	-15 428 058	-15 677 274	-15 007 565	-15 007 565
Ränteintäkter	-53 815	-70 000	-150 000	-50 000	-50 000
Övriga finansiella intäkter	-406 945	-572 000	-915 597	-250 000	-250 000
Räntekostnader	786 594	1 350 000	900 000	1 000 000	1 000 000
Övriga finansieringskostnader	37 936	65 300	25 000	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	363 770	773 300	-140 597	765 300	765 300
ÅRSBIDRAG	-4 935 691	-2 546 093	-3 778 230	-3 131 795	-3 098 342
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 747 667	2 952 005	3 819 706	3 175 000	3 100 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 188 023	405 912	41 476	43 205	1 658
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-44 880	-44 880	-44 880
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2 232 903	364 912	-3 404	-1 675	-43 222

Resultaträkning

(externa och interna kostnader)

	Bokslut 2023	Budget 2024	KST 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljningsintäkter/omsättning	-12 518 700	-12 811 241	-12 431 197	-12 147 743	-12 286 233
Avgiftsintäkter	-1 510 866	-1 397 494	-1 462 134	-1 468 207	-1 497 572
Understöd och bidrag	-1 193 637	-853 031	-830 960	-853 031	-853 031
Övriga verksamhetsintäkter	-9 935 948	-10 660 395	-11 888 215	-10 810 963	-10 873 488
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-25 159 151	-25 722 161	-26 612 506	-25 279 944	-25 510 323
Tillverkning för eget bruk	-200 670	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-200 670	-187 266	-187 266	-187 266	-187 266
Personalkostnader	31 938 687	32 720 109	33 830 985	34 049 422	34 718 874
Köp av tjänster	12 262 283	12 859 910	12 438 313	12 393 787	12 598 811
Material, förnödenheter och varor	4 087 117	4 063 661	4 013 332	4 290 210	4 397 466
Understöd	3 110 560	2 926 330	2 854 620	2 944 364	2 952 652
Övriga verksamhetskostnader	7 992 090	8 848 081	9 902 164	8 899 896	8 923 709
VERKSAMHETENS KOSTNADER	59 390 738	61 418 091	63 039 413	62 577 680	63 591 512
VERKSAMHETSBIDRAG	34 030 917	35 508 665	36 239 641	37 110 470	37 893 923
SKATTEINKOMSTER	-24 042 978	-23 400 000	-24 200 000	-26 000 000	-26 750 000
STATSANDELAR	-15 287 400	-15 428 058	-15 677 274	-15 007 565	-15 007 565
Ränteintäkter	-53 815	-70 000	-150 000	-50 000	-50 000
Övriga finansiella intäkter	-406 945	-572 000	-915 597	-250 000	-250 000
Räntekostnader	786 594	1 350 000	900 000	1 000 000	1 000 000
Övriga finansieringskostnader	37 936	65 300	25 000	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	363 770	773 300	-140 597	765 300	765 300
ÅRSBIDRAG	-4 935 691	-2 546 093	-3 778 230	-3 131 795	-3 098 342
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 747 667	2 952 005	3 819 706	3 175 000	3 100 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 188 023	405 912	41 476	43 205	1 658
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-44 880	-44 880	-44 880
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2 232 903	364 912	-3 404	-1 675	-43 222

Finansieringsanalys

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	4 935 691	2 546 093	3 778 230	3 131 795	3 098 342
Korrektivposter till internt tillförda medel	-125 944	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Korrektivpost rättelse till tidigare år					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-16 166 433	-13 429 000	-8 021 000	-6 728 000	-12 778 000
Finansieringsandelar för investeringar	436 295	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bes	132 111	100 000	100 000	100 000	100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflö	-10 788 280	-10 982 907	-4 342 770	-3 696 205	-9 779 658
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	0	-100 000	-700 000	-700 000	-700 000
Minskning av utlåningen	924 267	120 000	700 000	700 000	700 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	0	9 500 000	6 000 000	5 000 000	11 000 000
Minskning av långfristiga lån	-33 518	-200 000	-200 000	-50 000	-50 000
Förändring av kortfristiga lån	14 000 000	0	0		
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i förvaltade medel och förvalta	-19 580	0	0		
Förändring av omsättningstillgångar	0	0	0		
Förändring av fordringar	-885 898	100 000	100 000	100 000	100 000
Förändring av räntefria skulder	-4 962 453	0	0		
Finansieringens kassaflöde	9 022 818	9 420 000	5 900 000	5 050 000	11 050 000
Förändring av likvida medel	-1 765 462	-1 562 907	1 557 230	1 353 795	1 270 342
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	4 961 976	3 399 069	4 956 299	6 310 094	7 580 436
Likvida medel 1.1	6 727 438	4 961 976	3 399 069	4 956 299	6 310 094
	-1 765 462	-1 562 907	1 557 230	1 353 795	1 270 342

Personalplan år 2025

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut:

Ändring av tjänstebenämning

33,91	Befattningar som städare ändras till lokalvårdare (56 personer)	01-01-2025	Godkänns
1,00	Datasäkerhets- och nätverksexpert till Nätverksexpert	01-01-2025	Godkänns

Nya befattningar

0,78	Befattning som lokalvårdare/kosthållsarbetare vid Östensö daghem	01-01-2025	Godkänns
0,44	Befattning som lokalvårdare vid Diamantens daghem (ifall modul kommer)	01-01-2025	Godkänns
0,50	Avbytarservice - tilläggsresurs på förvaltningen (1 år)	01-01-2025	Godkänns

Nämnden för utbildning och fostran

T.f. befattningar ändras till ordinarie

2,00	Barnskötare, Diamanten daghem	01-08-2025	Godkänns
2,00	Barnskötare, Östensö daghem	01-08-2025	Godkänns
0,50	Barnskötare, Edsevön esikoulun päivähöito	01-08-2025	Godkänns
1,00	Assistent/handledare, Diamanten daghem, Östra området	01-08-2025	Godkänns
1,00	Assistent, handledare. Kållby daghem, Norra området	01-08-2025	Godkänns

Ändring av befattningsbenämning

9,00	Lärare inom småbarnspedagogik/enhet ändras till ansvarig lärare	01-08-2025	Godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik/förskola ändras till speciallärare	01-08-2025	Godkänns
7,00	Assistent inom småbarnspedagogik och förskola ändras till handledare	01-08-2025	Godkänns

Inrättande av tjänst

1,00	Speciallärare gymnasiet	01-08-2025	Godkänns
------	-------------------------	------------	----------

Kultur- och fritidsnämnden

Ändring av befattning

1,00	Lärare i musik (MI) ändras till planeringsansvarig lärare	01-01-2025	Godkänns
------	---	------------	----------

Ändring av tjänstebenämning

0,80	Idrottssekreterare ändras till chef för idrottstjänster	01-01-2025	Stryks
0,50	Ungdomssekreterare ändras till ledande ungdomsarbetare	01-01-2025	Stryks

Miljöhälsovårdsnämnden

Ny befattning

1,00	Klinikbiträde	01-01-2025	Godkänns
------	---------------	------------	----------

Koncernbolagen**Kommunfullmäktiges
beslut:***Ny anställning*

0,50	Controller	01-01-2025	Stryks
------	------------	------------	--------

Ändring av befattningsbenämning

1,00	Controller koncernbolagen	01-01-2025	Stryks
------	---------------------------	------------	--------

Byggnadsprogram för åren 2025–2029

Byggprojekt över 10 000 euro, moms 0 %

BYGGPROJEKT:	Byggnads- program 2024- 2028 godkänd av KFGE (2025)	Beräknade totalkostnader 2025-2029 (1 000€)	Anslagens användning (1 000 €)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Sandsund skola, skede 2		3 970					
Planering skede 2	30		250				
Tillbyggnad Skede 2				1 890	1 830		
2. Sursik Skola och Pedersöre gymnasium		4 770					
Renovering av Del 1 (C-avdelningen)				1 200	1 270		
Planering inför renovering Del 2					100		
Renovering av Del 2						1 000	1 000
Planering inför renovering Del 3							200
3. Sportis		365					
Elevvårdsutrymmen + ventilation	215		215				
Värmeåtervinning av ventilation i sporthallen	150		150				
4. Kållby skola		180					
Parkeringsområde			150				
Skissplanering av skola och förskola				30			
5. Ytteresse skola		160					
Planering för renovering					160		
6. Hoppetossan		850					
Tillbyggnad				450	400		
7. Diamanten		365					
Tillbyggnad			365				
8. Sandskutan		500					
Renovering					250	250	
9. Dressinen		50					
Yttre områden					50		
10. Kommungården		2 750					
Planering för renovering insidan nya delen	100			100			
Renovering insidan nya delen					1 000	1 650	
Parkerings- och yttre områden	60						
11. Pedersheim		45					
Förnyande av kylanläggning			45				
12. Hedbo		20					
Förnyande av låssystem			20				
13. Purmohemmet		1 600					
Planering av tillbyggnad				100			
Tillbyggnad					1 500		
14. Esselunden		1 600					
Planering av tillbyggnad				100			
Tillbyggnad					1 500		

BYGGPROJEKT:	Byggnads- program 2024- 2028 godkänd av KFGE (2025)	Beräknade totalkostnader 2025-2029 (1 000€)	Anslagens användning (1 000 €)				
			2025	2026	2027	2028	2029
15. Maskindepån		2 390					
Planering	75			75			
Kippfickor	65			65			
Tillbyggnad					1 500		
Varmlager						750	
16. Gamla Verkstaden		30					
			30				
17. Laddningsstationer vid fastigheter		50					
Enligt förordning 733/2020	30		50				
18. Fastighetsautomatik & Energioptimering av fastigheter	90	175	75	50	50		
19. Planering	25	175	35	35	35	35	35
20. Förnyande av belysning vid skidanläggning		23					
Belysning vid Ytteresse elljusspår	23		23				
21. Servicehus vid Falli		250					
Byggande av servicehus	200		250				
22. Överesse skola		40					
Yttre områden			40				
Summa		20 358	1 698	4 095	9 645	3 685	1 235

Avskrivningsplan 2025

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



§ 60

Personalplan för år 2025

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:

- beslutar inrätta de nya befattningar som ingår i personalplanen, under förutsättning att dessa godkänns av kommunfullmäktige
- föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till personalplan för år 2025 godkänns och att kommunfullmäktige samtidigt inrättar de nya tjänster som ingår i personalplanen.

KST
§ 200

Kommunstyrelsens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden, ändring av benämning: 0,80 Idrottssekreterare ändras till chef för idrottstjänster

Under diskussionen föreslog Johanna Holmäng att ändringen godkänns. Förslaget fick inget understöd och förföll därför.

Bernt Snellman, understödd av Roger Häggman, föreslog att ändringen stryks.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött motförslag och att omröstning förrättas så att kommundirektörens förslag är Ja och Snellmans förslag är Nej. Vid verkställd omröstning (Omröstning 1) gavs 3 Ja-röster och 8 Nej-röster. För kommundirektörens förslag (Ja) röstade Bernhard Hjulfors, Johanna Holmäng och Elin Härmälä och för Bernt Snellmans förslag (Nej) röstade Christian Backlund, Roger Eriksson, Erica Granholm, Roger Häggman, Joakim Lasén, Bernt Snellman, Markus Sandbacka och Tore Stenmark.

Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen efter omröstning beslutat godkänna Bernt Snellmans förslag och föreslår för fullmäktige att ändringen av idrottssekreterarens benämning stryks.



Kultur- och fritidsnämnden, ändring av benämning: 0,50 Ungdomssekreterare ändras till ledande ungdomsarbetare

Under diskussionen föreslog Johanna Holmäng att ändringen godkänns. Förslaget fick inget understöd och förföll därför.

Bernt Snellman, understödd av Christian Backlund, föreslog att ändringen stryks.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött motförslag och att omröstning förrättas så att kommundirektörens förslag är Ja och Snellmans förslag är Nej. Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) gavs 3 Ja-röster och 8 Nej-röster. För kommundirektörens förslag (Ja) röstade Bernhard Hjulfors, Johanna Holmäng och Elin Härmälä och för Bernt Snellmans förslag (Nej) röstade Christian Backlund, Roger Eriksson, Erica Granholm, Roger Häggman, Joakim Lasén, Bernt Snellman, Markus Sandbacka och Tore Stenmark.

Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen efter omröstning beslutat godkänna Bernt Snellmans förslag och föreslår för fullmäktige att ändringen av ungdomssekreterarens benämning stryks.

Efter detta förklarade ordförande behandlingen av personalplanen för år 2025 avslutad och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige att förslaget godkänns med de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna.

KFGE
§ 60

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt godkänna kommunstyrelsens förslag till personalplan för år 2025.

Anja Lillqvist (budgetansvarig) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av kommunstyrelsens tjänster och befattningar. Ordförande kallade Stephan Ekman som ersättare för Lillqvist.

Bilaga:

- Personalplan för 2025



Dnr: PK/648/10.04.01.00/2024

§ 61

Byggnadsprogram för åren 2025 - 2029

Utgående från sektorernas äskanden har ett förslag till byggnadsprogram för åren 2025 – 2029 gjorts upp.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner bifogade förslag till byggnadsprogram för åren 2025 – 2029.

KST
§ 201

Kommunstyrelsens beslut:

Projekt 10 Kommungården

Bernt Snellman, understödd av Christian Backlund, föreslog att renoveringen av kommungården senareläggs med ett år, så att planeringsanslaget på 100 000 euro flyttas till år 2026, och anslaget för renoveringen till åren 2027 (1 000 000) och 2028 (1 650 000).

Kommundirektören förenade sig med detta förslag, som godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Projekt 21 Falli

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt infoga följande text i projektbeskrivningen: *Idrottssekreteraren diskuterar med föreningen om eventuella talkoinsatser.*

Efter detta förklarade ordförande behandlingen av byggnadsprogrammet för åren 2025 – 2029 avslutad och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till byggnadsprogram för åren 2025 – 2029 godkänns med de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna.

KFGE
§ 61

Kommunfullmäktiges beslut:

Vid detaljbehandlingen av de olika byggprojekten fattade kommunstyrelsen följande beslut

Projekt 1 Sandsund skola skede 2

David Pettersson (Kd-gruppen) föreslog att totalkostnaderna för projektet minskas med 500 000 euro från 4 470 000 till 3 970 000, fördelat på åren 2025 - 2027



Kommunfullmäktige

så att 250 000 kvarstår som planeringsanslag på 2025 och kostnaderna för tillbyggnaden fördelas så att 1 890 000 intas år 2026 och 1 830 000 år 2027.

Ordförande konstaterade att det finns ett gruppförslag som avviker från beredningens förslag och föreslog att omröstning förrättas genom namnupprop, så att kommunstyrelsens förslag är Ja och David Petterssons (Kd-gruppens) förslag är Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningsförfarande. Vid omröstningen gavs 15 Ja-röster och 16 Nej-röster (4 avstod). Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna David Petterssons (Kd-gruppens förslag).

Projekt 22 Överesse skola, yttre områden

Roger Eriksson (Sfp-gruppen) föreslog att ett nytt projekt 22 intas i byggnadsprogrammet och att ett anslag på 40 000 euro intas år 2025 för återställande av Överesse skolas yttre områden, bland annat rink och bollplan. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt godkänna detta förslag.

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

Bilaga:

- Byggnadsprogram 2025 – 2029
- Omröstningsprotokoll



Dnr: PK/646/02.02.00.00/2024

§ 62

Budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026 - 2027

Kommundirektören och ekonomi- och utvecklingsdirektören har utarbetat ett förslag till budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026 – 2027.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026 – 2027 godkänns.

KST
§ 202

Kommunstyrelsens beslut:

Vid behandlingen av förslaget till driftsbudget och investeringar gjorde kommunstyrelsen en del tekniska ändringar samt kompletteringar i texterna som noterades direkt av tjänstemännen.

Kommunstyrelsen föreslog följande ändringar:

DRIFTSBUDGET

Kommunstyrelsen, Utvecklingsprojekt

Elin Härmälä, understödd av Roger Eriksson, föreslog att anslaget för utvecklingsprojekt ökas med 50 000 euro för att kommunen ska ha beredskap att delta i projektfinansiering ifall sådan erhålls för Utterleden 2.0.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött motförslag och att omröstning förrättas så att kommundirektörens förslag är Ja och Härmäläs förslag är Nej.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 1) gavs 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. För kommundirektörens förslag (Ja) röstade Christian Backlund, Erica Granholm, Bernhard Hjulfors, Johanna Holmäng, Roger Häggman, Joakim Lasén, Bernt Snellman och Markus Sandbacka och för Elin Härmäläs förslag (Nej) röstade Roger Eriksson, Elin Härmälä och Tore Stenmark.

Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna kommundirektörens förslag.



Kommunfullmäktige

Kultur -och fritidsnämnden, ungdomsarbete

Elin Härmälä föreslog att kommunstyrelsen höjer anslaget för transport (4421) från 5 000 euro till 11 248 euro för att möjliggöra skolelevers deltagande i Finlandsmodellen och anslaget för rese- och transporttjänster (4420) från 1 000 till 2 500 euro för att möjliggöra sportlovs- och höstlovsresor för skolelever.

Kommundirektören omfattade detta förslag och förslaget godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden, idrottsarbete

Markus Sandbacka, understödd av Elin Härmälä, föreslog att anslaget för övriga verksamhetskostnader (4940) höjs från 4 000 euro till 8 974 euro.

Kommundirektören ändrade sitt förslag och föreslog att anslaget för understöd till sammanslutningar (4742) sänks med 4 000 euro från 70 000 euro till 66 000 euro, och att anslaget för övriga verksamhetskostnader (4940) höjs med motsvarande belopp, från 4 000 euro till 8 000 euro.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött motförslag som ställs mot kommundirektörens ändrade förslag och att omröstning förrättas så att kommundirektörens förslag är Ja och Sandbackas förslag är Nej.

Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) gavs 6 Ja-röster och 5 Nej-röster. För kommundirektörens ändrade förslag (Ja) röstade Christian Backlund, Roger Eriksson, Erica Granholm, Bernhard Hjulfors, Johanna Holmäng och Bernt Snellman och för Sandbackas förslag (Nej) röstade Roger Häggman, Elin Härmälä, Joakim Lasén, Markus Sandbacka och Tore Stenmark.

Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna kommundirektörens ändrade förslag med rösterna 6 mot 5.

INVESTERINGAR

Kommunstyrelsen, Värdepapper

Joakim Lasén, understödd av Tore Stenmark, föreslog en höjning av anslaget med 450 000 euro för att höja aktiekapitalet för Pedersöre bostäder.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött motförslag och att omröstning förrättas så att kommundirektörens förslag är Ja och Laséns förslag är Nej. Vid verkställd omröstning (Omröstning 3) gavs 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. För kommundirektörens förslag (Ja) röstade Christian Backlund, Roger Eriksson, Erica



Kommunfullmäktige

Granholm, Bernhard Hjulfors, Johanna Holmäng, Roger Häggman, Elin Härmälä och Bernt Snellman och för Joakim Laséns förslag (Nej) röstade Joakim Lasén, Markus Sandbacka och Tore Stenmark.

Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna kommundirektörens förslag. Kommunstyrelsen beslutade även enhälligt lägga till texten "totalt 4 miljoner" i beskrivningen (sid. 77 i budgetboken), så att meningen lyder *Reserveras totalt 4 miljoner för aktieköp i under bildning varande FAB för Miljöhälsans verksamhetsutrymmen*.

Tekniska nämnden, Vägbelysning

Tore Stenmark, understödd av Elin Härmälä, föreslog att anslaget höjs med 20 000 euro till totalt 100 000 euro för att möjliggöra utökat byte till LED-lampor.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött motförslag och att omröstning förrättas så att kommundirektörens förslag är Ja och Stenmarks förslag är Nej. Vid verkställd omröstning (Omröstning 4) gavs 6 Ja-röster och 5 Nej-röster. För kommundirektörens förslag (Ja) röstade Christian Backlund, Roger Eriksson, Erica Granholm, Bernhard Hjulfors, Johanna Holmäng och Bernt Snellman och för Tore Stenmarks förslag (Nej) röstade Roger Häggman, Elin Härmälä, Joakim Lasén, Markus Sandbacka och Tore Stenmark.

Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat godkänna kommundirektörens förslag.

Efter detta konstaterade ordförande att kommunstyrelsen för sin del behandlat förslaget till budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026 – 2027 klart och för det till kommunfullmäktige för godkännande.

KFGE
§ 62

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige inledde den egentliga behandlingen av fastighetsskatteprocenten, inkomstskatteprocenten, personalplanen, byggnadsprogrammet och budgeten för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026 – 2027 med en allmänpolitisk debatt.

Vid detaljbehandlingen av budgeten och ekonomiplanen fattades följande beslut:



Kommunfullmäktige

PLANERINGSGRUNDER

Kommunstrategi

Christian Dahlin föreslog att första målsättningen under rubriken Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handha grundservice inte äventyras (sidan 3 i budgetboken) ändras så att målsättningen lyder *Inkomstskatten är högst 9,3 % år 2025* (ändring från 9,0 % till 9,3 %).

Carita Vik-Hästbacka föreslog att följande skrivning tas in under rubriken Velfärd och livsmiljö: *Pedersöre beaktar i sin verksamhet den regionala klimatstrategins målsättningar.*

Kommunfullmäktige godkände enhälligt dessa ändringar.

Budgetens bindande nivåer

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att meningen *Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponering mellan enskilda anslag inom investeringsdelen* stryks.

Ordförande konstaterade att det finns ett gruppförslag som avviker från beredningens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att kommunstyrelsens förslag är Ja och Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag är Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (**Omröstning 1**) gavs 31 Ja-röster och 3 Nej-röster (1 avstod). Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

DRIFTSHUSHÅLLNING

Kommunstyrelsen, Ekonomiförvaltning

David Pettersson (Kd-gruppen) föreslog att fullmäktige ändrar kost- och städservicens åtgärd "Serveras vegetarisk mat 1 gång per vecka" till "Serveras vegetarisk mat". Viktor Kock, understödd av Carita Vik-Hästbacka, föreslog att åtgärden ändras till "Serveras vegetarisk mat minst 1 gång per vecka".

Ordförande konstaterade att det finns två förslag, ett gruppförslag och ett understött förslag av Viktor Kock, som båda avviker från kommunstyrelsens förslag, och föreslog därför att de båda motförslagen först ställs mot varandra och därefter ställs det vinnande förslaget mot kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkände enhälligt denna omröstningsordning.



Kommunfullmäktige

Ordförande föreslog att omröstning mellan de båda motförslagen förrättas genom namnupprop, så att Viktor Kocks förslag är Ja och David Petterssons (Kd-gruppens förslag) är Nej. Kommunfullmäktige godkände detta förfarande. Vid verkställd omröstning (**Omröstning 2**) gavs 19 Ja-röster och 15 Nej-röster (1 avstod).

Därefter föreslog ordförande att omröstning förrättas mellan det vinnande förslaget (Viktor Kocks förslag) och kommunstyrelsens förslag, så att kommunstyrelsens förslag är Ja och Viktor Kocks förslag är Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningsförfarande. Vid verkställd omröstning (**Omröstning 3**) gavs 30 Ja-röster och 5 Nej-röster.

Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen, Utvecklingsprojekt

Elin Härmälä, understödd av Carl-Johan Källman med flera, föreslog att anslaget för utvecklingsprojekt utökas med 50 000 euro för att kommunen skall kunna ansöka om och ha beredskap att delta i projektet Utterleden 2.0.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött förslag som avviker från kommunstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar för Elin Härmäläs förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt.

Vid verkställd omröstning (**Omröstning 4**) gavs 28 Ja-röster och 5 Nej-röster (2 avstod). Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden, Idrottsarbete

Markus Sandbacka, understödd av Helena Joskitt m.fl., föreslog att kontot Understöd till sammanslutningar (konto 4742 på sidan 98 i dispositionsplanen) höjs till 70 000 euro från föreslagna 66 000 euro.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött förslag som avviker från kommunstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att kommunstyrelsens förslag är Ja och Markus Sandbackas förslag är Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning (**Omröstning 5**) gavs 14 Ja-röster och 21 Nej-röster.



Kommunfullmäktige

Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna Markus Sandbackas förslag.

INVESTERINGAR

Fast egendom

Viktor Kock (Sdp-gruppen) föreslog att Verksamhetens kostnader sänks från 500 000 euro till 200 000 euro.

Ordförande konstaterade att det finns ett gruppförslag som avviker från kommunstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att kommunstyrelsens förslag är Ja och Viktor Kocks (Sdp-gruppens) förslag är Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning (**Omröstning 6**) gavs 24 Ja-röster och 11 Nej-röster.

Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Värdepapper

Joakim Lasén, understödd av Tore Stenmark m.fl., föreslog att anslaget för år 2025 höjs med 450 000 euro till 3 950 000 för att möjliggöra byggande av hyresbostäder i Lillby.

Ordförande konstaterade att det finns ett understött förslag som avviker från kommunstyrelsens förslag och föreslog följande omröstningssätt: omröstning förrättas genom namnupprop, så att kommunstyrelsens förslag är Ja och Joakim Laséns förslag är Nej. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningssätt. Vid verkställd omröstning (**Omröstning 7**) gavs 28 Ja-röster och 7 Nej-röster.

Ordförande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag.

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag till budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026 – 2027. Kommunfullmäktige godkände samtidigt även resultaträkningen, finansieringsanalysen och avskrivningsplanen.



Kommunfullmäktige

Anja Lillqvist (budgetansvarig) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av kommunstyrelsens målsättningar och budget. Ordförande kallade Stephan Ekman som ersättare för Lillqvist.

Bilaga:

- Budget 2025 och ekonomiplan 2026 – 2027
- Omröstningsprotokoll 1 - 7