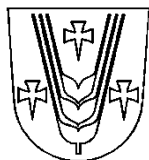




Pedersöre kommun



BOKSLUT 2017



Bokslut för år 2017

	Sida
Detta är Pedersöre	1
1. Inledning	6
2. Bokslutets omfattning och innehåll.....	6
3. Verksamhetsberättelse	6
3.1 Verksamhet och ekonomi	6
3.1.1 Kommundirektörens översikt	6
3.1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den	7
3.1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område	8
3.1.4 Kommunens personal	8
3.2 Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats	9
3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten	10
3.3.1 Redovisningsperiodens resultat	10
3.3.2 Verksamhetens finansiering.....	12
3.4 Den finansiella ställningen och förändringen i den.....	14
3.5 Totala inkomster och utgifter.....	17
3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi.....	17
3.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet	17
3.6.2 Styrning av koncernens verksamhet	18
3.6.3 Väsentliga händelser som gäller koncernen	18
3.6.4 Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling	18
3.6.5 Redogörelse för hur koncern tillsynen är ordnad	19
3.6.6 Koncernbokslut med nyckeltal	19
3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat.	24
3.8 Budgetens förverkligande	25
3.8.1 Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin.....	25
Centralvalnämnden.....	25
Revision	26

	Allmän förvaltning	27
	Ekonomiförvaltning	33
	Landsbygdsnämnden.....	41
	Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik	44
	Social- och hälsovård.....	57
	Tekniska nämnden.....	65
	Brand- och räddningsväsendet	75
	Miljö- och byggnadsnämnden	76
	Kultur- och idrottsnämnden.....	81
3.8.2	Budgetjämförelse för investeringsdelen	95
3.8.3	Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen.....	100
3.8.4	Budgetjämförelse för finansieringsdelen	101
4	Bokslutskalkyler	104
4.1	Resultaträkning	104
4.2	Finansieringsanalys	105
4.3	Balansräkning	106
4.4	Koncernkalkyler	108
5.	Noter	112
	Noter angående tillämpade bokslutsprinciper	112
	Noter till resultaträkning	112
	Noter till balansräkningens aktiva	116
	Noter till balansräkningens passiva.....	118
	Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser	120
	Noter angående personalen och revisorns arvode	122
	Noter angående innehav i andra samfund	125
	Noter till koncernbokslutet.....	126
6.	Personalstatistik	127
	Bokslutets datering och undertecknande	138
	Använda bokföringsböcker	139
	Revisorspåteckning.....	140
	Revisionsberättelse.....	141



Detta är Pedersöre

Historia

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

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

Geografi

Pedersöre kommun kan betecknas som en traditionell jordbruksbygd. År 2017 fanns i kommunen 313 aktiva jordbrukslägenheter, vars totala åkerareal uppgick till 14 746 ha. Av jordbrukslägenheterna var 25 % mjölkproducenter, medan 26 % idkade någon annan form av husdjursskötsel. 15 % av jordbrukslägenheterna har ekologisk produktion.

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

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

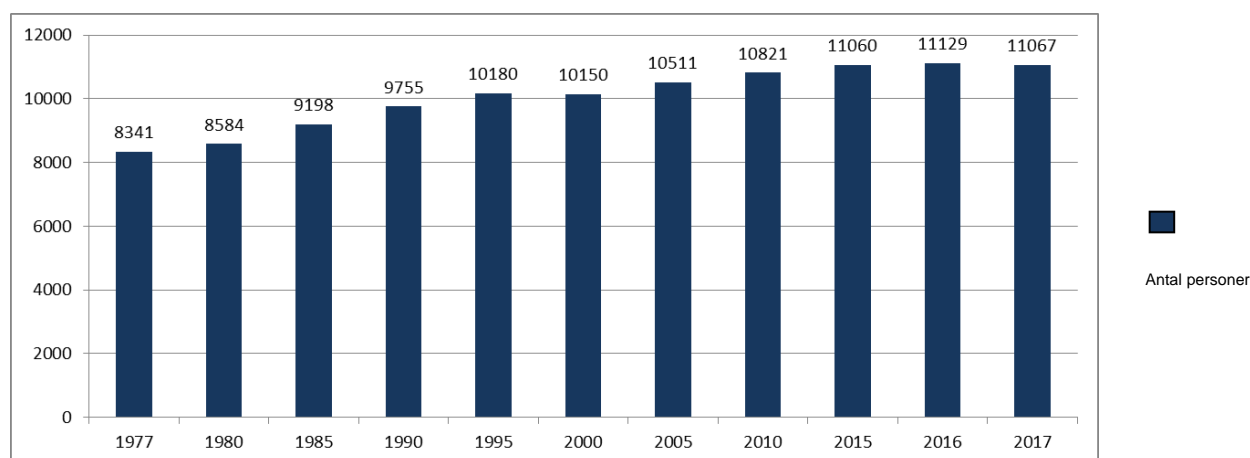
Trafikförbindelser

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

Befolkningen

Sedan kommunsammanslagningen 1.1.1977, då invånarantalet i Pedersöre kommun uppgick till 8 341, har befolkningsökningen i medeltal varit 67 personer per år. Under några år i mitten och slutet av 1990-talet hade Pedersöre kommun en negativ befolkningsutveckling, men under åren 2000–2015 uppvisade kommunen på nytt en befolkningsökning. Denna trend bröts under 2016, när Pedersöre igen uppvisar en negativ befolkningsutveckling. Under år 2017 uppvisade Pedersöre på nytt en liten ökning och 31.12.2017 uppgick invånarantalet till 11 084 personer.

1.1.2017 hade 89,4 % av befolkningen svenska som modersmål, 8,4 % finska som modersmål och 2,2 % annat modersmål.

**Befolkningsutveckling (1.1)****Befolkningen i de olika byarna**

	1.1.2017 antal pers.	1.1.2016 antal pers.
Bennäs	605	603
Edsevö	532	521
Forsby	473	471
Katternö	244	239
Kyrkoby/Sandsund	1 967	1 989
Källby	1 051	1 106
Lepplax	639	624
Lövö	296	287
Sundby/Karby	362	375
Östensö	272	270
Pedersöre	6 441	6 485
Bäckby	141	155
Lappfors	321	321
Ytteresse	1 771	1 777
Överesse	957	936
Esse	3 190	3 189
Lillby	457	458
Nederpurmo	676	688
Överpurmo	255	256
Purmo	1 388	1 402
Övriga	48	53
PEDERSÖRE	11 067	11 129



Åldersstrukturen i kommunen är positiv. 1.1.2017 var 23,6 % (2 617 personer) av befolkningen under 15 år. Denna procentsats överträffas i svenskfinland endast av Larsmo kommun. Samtidigt som andelen barn är stor är andelen 65 år och äldre relativt liten (17,4 % eller 1 927 personer). Detta betyder att Pedersöre ligger under medeltalet både inom gamla Vasa län och i hela landet. Totalt sett är 82,6 %, eller 9 140 personer i åldern 0–64 år.

Åldersstrukturen i Pedersöre 1.1 (samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>0-14 år</u>	<u>15-64 år</u>	<u>65 år -</u>
Pedersöre 2017	23,6 %	59,0 %	17,4 %
Pedersöre 2016	23,6 %	59,3 %	17,1 %
Österbotten 2017	17,4 %	60,6 %	21,9 %
Österbotten 2016	17,4 %	61,1 %	21,5 %
Hela landet 2017	16,2 %	62,9 %	20,9 %
Hela landet 2016	16,3 %	63,2 %	20,5 %

Befolkningens utbildningsstruktur

1.1.2016 uppgick den del av befolkningen som fyllt 15 år till 8 504 personer. Av denna del hade 3 937 personer avlagt examen på mellannivå och 1 854 personer avlagt examen på högre nivå.

Utbildningsstrukturen i Pedersöre 1.1

(samt jämförelse med Österbotten och hela landet)

	<u>Utbildning på mellannivå</u>	<u>Utbildning på högre nivå</u>
Pedersöre 2016	46,3 %	21,6 %
Pedersöre 2015	45,5 %	21,5 %
Österbotten 2016	40,6 %	28,9 %
Österbotten 2015	40,3 %	28,6 %
Hela landet 2016	40,7 %	30,0 %
Hela landet 2015	40,5 %	29,7 %

Arbetsmarknaden

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

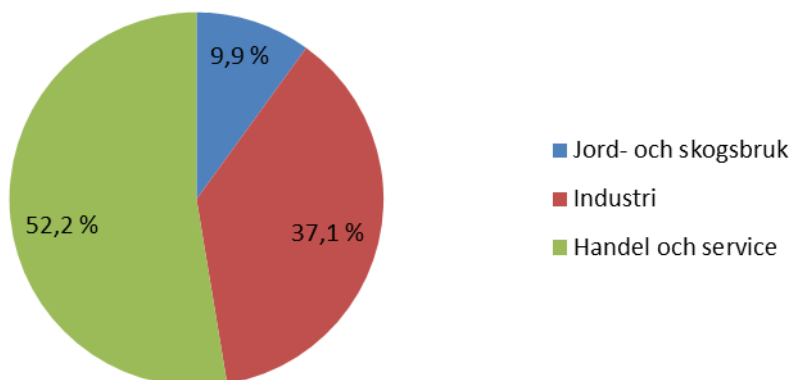
I slutet av år 2017 uppgick den totala arbetskraften i kommunen till 5 298 personer. Den sysselsatta befolkningen uppgick till 5 123 personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 3,6 %.



Arbetsplatser i kommunen år 2015

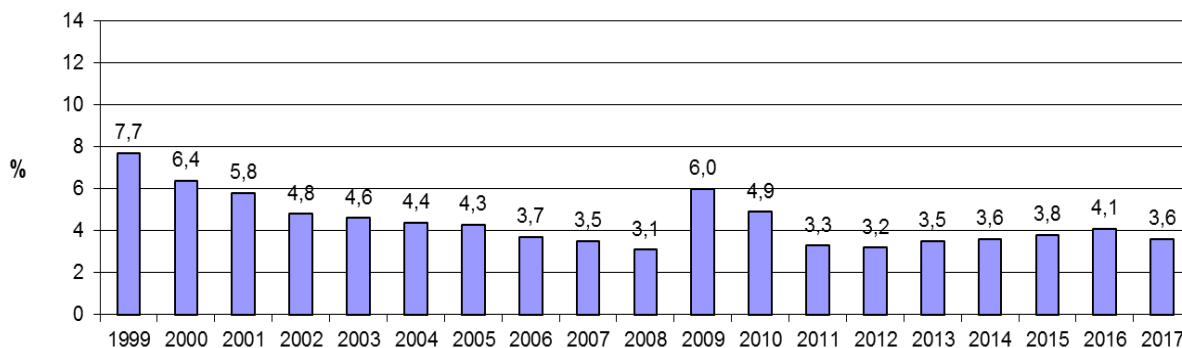
Antalet arbetsplatser i kommunen var 4 166 år 2015.

Antalet sysselsatta 2015 i %



I Pedersöre var vi under 1970- och 1980-talet vana med en mycket låg arbetslöshetsgrad. I genomsnitt saknade 2–2,5 % av den yrkesverksamma befolkningen arbete under dessa årtionden. Den lågkonjunktur som landet råkade in i början av 1990-talet medförde också för Pedersöres del att antalet arbetslösa kraftigt höjdes. I slutet av 90-talet minskade arbetslösheten i kommunen på nytt för att under år 2009 börja öka igen. År 2010 började arbetslösheten på nytt gå ner och under de senaste åren har arbetslöshetsgraden hållit sig på ungefär samma nivå. Under år 2017 var antalet arbetslösa i medeltal 3,6 % av den totala arbetskraften.

Arbetslöshetsprocenten i Pedersöre 1999–2017



**Sifferuppgifter om Pedersöre 31.12.2017****Befolkning**

Invånarantal 1.1.2017	11 067 pers.
Invånarantal 31.12.2017	11 084 pers.
Ökning	17 pers.

Kommunens ekonomi 2017

Inkomstskattesats	20,5 %
Skatteinkomster, € per invånare	3 208 €/inv.
Skuldbördan, € per invånare	
- Pedersöre kommun	2 397 €/inv.
- Koncern	3 374 €/inv.

Geografi och läge

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

Administrativt

Kommunens administrativa ställning och förbindelser 2017 framgår av nedanstående:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Österbottens regionalbyrå, försvarsmakten
Vasa valkrets
Österbottens Tingsrätt
Magistraten i Västra Finland
Polisinrättningen i Österbotten
Västra Finlands skatteverk, Österbottens skattebyrå
Tullen i Västra och Inre Finland
FPA, Österbottens försäkringsdistrikt
Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Österbottens lantmäteribyrå
Kustens Skogscentral
Vasa sjukvårdsdistrikt
Österbottens förbund



Bokslut för år 2017

1. Inledning

Från och med 1.1.1997 gäller bokföringslagen i tillämpliga delar också kommunsektorn (KomL § 68). Bokföringsnämndens kommunsektion ger bindande anvisningar om hur bokföringslagen skall tillämpas. Bokslutet för år 2017 har uppgjorts med beaktande av stadgandena i bokföringslagen och förordningen samt de anvisningar som bokföringsnämndens kommunsektion gett i syfte att säkerställa att bokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av kommunens verksamhet och ekonomi.

2. Bokslutets omfattning och innehåll

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

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

3. Verksamhetsberättelse

3.1 Verksamhet och ekonomi

3.1.1 Kommundirektörens översikt

Det allmänna läget i Pedersöre kommun är fortsatt stabilt och den ekonomiska aktiviteten i pedersöreområdet är fortsatt tilltagande. Arbetslösheten har också under 2017 hållits på en rekordlåg nivå ur ett nationellt perspektiv. I medeltal låg arbetslöshetsprocenten på 3,6 under året. Många företag utökade sin verksamhet och nyanställde personal under året.

Kommunens invånarantal uppgick vid utgången av 2017 till 11 084 personer.

Kommunens bokslut för 2017 visar ett överskott på drygt 327 000 euro. Jämfört med föregående år förbättrades resultatet med 1,2 miljoner euro. Nettokostnaderna är 0,2 miljoner högre än budgeterat men statsandelar och skatter är 0,1 miljoner mer än budgeterat och finansiella kostnaderna 0,2 miljoner lägre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år, till 13,5 miljoner euro. Minskningen beror dels på sänkta avgifter och understöd, dels på att serviceproduktionen minskade. Verksamhetskostnaderna minskade med 1,9 miljoner euro, vilket motsvarar 2,6 procent. Personalkostnaderna minskade med 1,3 miljoner, till följd av konkurrenskraftavtalet samt sänkta lönebikostnader. Verksamhetsintäkterna täcker 18,62 procent av kostnaderna, resten täcks med skatteinkomster och statsandelar.



Den sammanlagda skattefinansieringen, innehållande skatter och statsandelar, var i praktiken oförändrad. Den sammanlagda summan av skatter och statsandelar är 1,9 miljoner större än verksamhetens nettokostnader. Årsbidraget uppgår till 2,2 miljoner euro. Årsbidraget täckte 115 procent av avskrivningarna, vilket innebär att resultatet blev positivt.

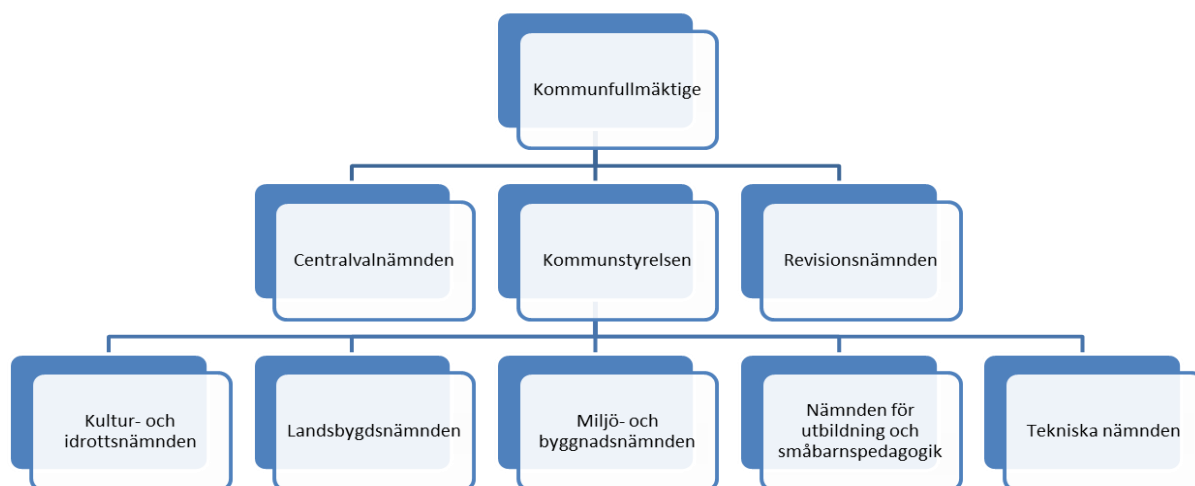
Kommunens nettoinvesteringar uppgick under 2017 till 5,8 miljoner euro (6,1 miljoner brutto). Investeringarna är 2,2 miljoner euro större än under föregående år men understiger ändå den ursprungliga budgeten. Den största enskilda investeringen var byggandet av Purmo skola. Kommunen köpte mark för 0,1 miljoner euro och sålde tomter och fast egendom för 0,2 miljoner. Kommunen satsade sammanlagt 0,5 miljoner euro i utbyggnaden av kommunal teknik.

Årsbidraget täckte 37 procent av investeringarna. Sammanlagda skuldsättningen blev 26,6 miljoner euro eller 2 397 euro/invånare.

Diskussionen om regeringens stora reformprojekt, social- och hälsovårdsreform samt landskapsreformen har fortgått under året. Kommunen har aktivt deltagit i diskussionen samt bevakat sina invånares intressen. Pedersöre kommun verkade under året för att säkerställa en heltäckande och högklassig serviceproduktion för kommuninvånarna i egen kommunal självständig regi.

3.1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den

I och med att kommunfullmäktige godkände en ny förvaltningsstadga den 29 maj 2017, ändrades nämndernas antal och uppgifter så att den tidigare byggnadsnämnden och tidigare miljövårdsnämnden sammanslogs till en gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Samtidigt sammanslogs även den tidigare idrottsnämnden och den tidigare kulturnämnden till en gemensam kultur- och idrottsnämnd. Samtidigt ändrades benämningen för tidigare dagvårds- och utbildningsnämnden till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik. I samband med revideringen av förvaltningsstadgan infördes även två nya sektioner under kommunstyrelsen, som komplement till personalsektionen och planläggningssektionen, nämligen en ekonomi- och koncernsektion samt en byggnadssektion. I övrigt infördes ändringar, kompletteringar och uppdateringar i förvaltningsstadgan till följd av ändringar i kommunallagen.





3.1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område

Bruttonationalprodukten i Finland ökade i fjol med 3,1 %. Det var framförallt en kraftig ökning av exporten och en fortsatt god investeringstakt som upprätthöll tillväxten, men den privata konsumtionen ökade också. Under innevarande år väntas tillväxten avta något. Både exportökningen och investeringarna halveras till ca 4 % medan den privata konsumtionen ökar med 2 %. Arbetslösheten, som under fjolåret sjönk till 8,5 %, fortsätter att minska under pågående år.

Under fjolåret steg konsumentpriserna med 0,8 %. Inflationen bromsades av låga räntor och energipriser. I år kommer prisstegringen att vara 1,2 %. De korta räntorna sjönk inte längre under fjolåret och de långa terminsräntorna steg under slutet av året. Under 2018 är samtliga korta räntor fortsättningsvis negativa. Grundräntan som var 0,00 % under hela fjolåret fastställdes till -0,25 % för första halvåret 2018.

Underskottet i de offentliga finanserna motsvarade ungefär 1,6 % av BNP under fjolåret. Den offentliga skuldsättningen sjönk till 62 % av BNP. År 2018 kommer underskottet i de offentliga finanserna att fortsätta att minska och skuldsättningsgraden sjunka med ytterligare en procentenhet förutsatt att tillväxten inte avstannar.

Den ekonomiska aktiviteten i Pedersöreområdet har varit god under de senaste åren och sysselsättningsgraden i Pedersöre ligger för närvarande över 81 %. Många företag i kommunen utökade verksamheten och nyanställde personal. För att säkerställa en fortsatt tillväxt måste tillgången på yrkeskunnig personal förbättras.

Under fjolåret beviljades byggnadslov för 36 nya bostadhus (+9). Våningsytan på de bostäder som byggdes ökade med 52 %. Sammanlagda volymen på byggandet ökade med över 40 %. Grundrenoveringar och reparationer minskade i stället kraftigt. Kommunens egna investeringar uppgick till 6,1 miljoner euro. Arbetslösheten i Pedersöre minskade till 3,6 % som årsmedeltal. Under början av 2018 har arbetslöshet fortsatt att vara låg.

Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsatte och gårdarnas medelstorlek växte. Antalet aktiva lägenheter minskade med 8 st. De flesta producentpriser pressades neråt på grund av marknadsläget. Trots att kostnader för produktionsförnödenheter också minskade så förväntas lantbruksföretagarnas inkomster minska. Utbetalning av EU-stöd minskade med 8 % vilket påverkade gårdarnas lönsamhet och likviditet.

För pälsdjursbranschen var fjolåret fortsättningsvis ett dåligt år med priser som inte täckte produktionskostnaderna. Början av det här året präglas fortfarande av överutbud på skinn och låga prisnivåer.

Produktionen av kommunala tjänster minskade under fjolåret. Antal utförda årsverken minskade med 17,5 (-2,5 %). Främst beror minskningen på krympande volymer inom avbytarserVICEN. Bokförda lönekostnaderna uppgick till 21,0 miljoner euro.

Antalet innevånare 31.12.2017 var 11 084 personer.

3.1.4 Kommunens personal

Totala antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 679 personer. Häri ingår samtliga hel- och deltidsanställda samt vikarier, sysselsättningsanställda och personer med tidsbestämda anställningsförhållanden. Timavlönade lantbruksavbytare och timlärare vid Medborgarinstitutet ingår inte i statistiken.



Avdelning	Kvinnor	Män	Totalt 2017	Totalt 2016
Hela kommunen	532	147	679	693
Kommunstyrelsen	176	61	237	246
Dagvårds- o. utbildningsnämnden	327	49	376	377
Tekniska sektorn	12	33	45	47
Kultur och fritid	17	4	21	23

3.2 Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats

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

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

lakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

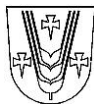
På basen av sektorernas verksamhetsberättelser och rapportering under året konstateras att verksamheten har skötts i enlighet med förordningar och bestämmelser. Inga rättelseyrkanden eller anspråk har riktats mot kommunen på den grund att lagstadgade rättigheter skulle ha åsidosatts. Besvär eller rättelseyrkanden på grund av formfel har i regel avgjorts i enlighet med kommunens tolkning. I ett skadeståndsärende ingicks ett förlikningsavtal mellan kommunens försäkringsbolag och den skadelidande under fjolåret. Besvär över kommunens beslut om upphandling av företagshälsovårdstjänster inlämnades till marknadsdomstolen.

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

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsmässiga och ekonomiska mål i ekonomiplanen som omspänner tre år. Måluppfyllelsen presenteras i verksamhetsberättelsen och bokslutets utredning och budgetutfallet. Kommunstyrelsen tar del av resultatprognos och rapport och hur målsättningarna förverkligats tre gånger per år. De resultatansvariga ansvarar för den löpande budgetuppföljningen för det egna ansvarsområdet och gör vid behov avvikelserapporter och vidtar korrigerande åtgärder. Under året tog kommunen i bruk ett nytt program för uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen.

Ordnanande av riskhantering

Riskerna i verksamheten har kartlagts i början av 2000-talet. Sakförsäkringarna har uppdaterats när förändringar i egendomsmassan skett. Verksamhetsriskerna har granskats i samband med de incidenter och skadefall som inträffat. Beträffande egendomsriskerna och verksamhetsriskerna bedöms försäkringsskyddet vara tidsenligt och tillräckligt täckande. Kommunen har en avbrottsförsäkring som täcker extra kostnader (tillfälliga utrymmen) till följd av en sakskada på kommunens egendom.



Kommunen har ett system för rapportering av inträffande skadefall och nära ögat situationer. Beträffande personriskerna har ingen systematisk riskkartläggning gjorts. Skolornas krishanteringsplaner uppdaterades under året. Utbildning i arbetarskyddsbestämmelser prioriterades inom tekniska sektorn.

Tillsyn av anskaffningar, överlåtelse och skötsel av tillgångar

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

Avtalsverksamhet

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

Bedömning av hur den interna övervakningen är ordnad

Ansvar för ordnande av den interna övervakningen åligger kommunledningen. I praktiken sköts den interna övervakningen av sektor- och enhetschefer. Direktiv för hur den interna övervakningen skall ordnas fastställdes i februari 2010. Styrelsen bedömning är att den interna övervakningen fyller kraven för att säkerställa verksamhetens laglighet och effektivitet samt trygga finansiella tillgångar och annan egendom. Största delen av de målsättningar som uppställts av fullmäktige har nåtts, missbruk har inte uppdagats och kommunen är inte part i andra rättstvister än ovan relaterade.

3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten

3.3.1 Redovisningsperiodens resultat

Redovisningsperiodens resultat är 282 008,56 euro. Avskrivningsdifferensen minskar med 44 879,74 euro motsvarande avskrivningarna på renoveringen och tillbyggnaden av Sursik skola. Räkenskapsperiodens överskott blir därefter 326 888,31.

**Resultaträkning**

	2017	2016
	(1 000 €)	(1 000 €)
Verksamhetens intäkter	13 523	14 745
Tillverkning för eget bruk	113	134
Verksamhetens kostnader	<u>-72 746</u>	<u>-74 691</u>
Verksamhetsbidrag	-59 110	-59 812
Skatteinkomster	35 563	35 480
Statsandelar	25 472	25 316
Finansiella intäkter och kostnader	275	188
Ränteintäkter	56	62
Övriga finansiella intäkter	200	232
Räntekostnader	41	-79
Övriga finansiella kostnader	<u>-23</u>	<u>-27</u>
Årsbidrag	2 199	1 172
Avskrivningar och nedskrivningar	<u>-1 917</u>	<u>-2 055</u>
Räkenskapsperiodens resultat	282	-883
Minskning av avskrivningsdifferens	<u>45</u>	<u>45</u>
Räkenskapsperiodens över-/underskott	327	-838

Resultaträkningens nyckeltal

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	18,62	19,78
Årsbidrag/Avskrivningar, %	114,71	57,05
Årsbidrag, euro/invånare	198	106
Antal invånare (31.12)	11 084	11 067

Periodens överskott är 326 888,31 euro. Jämfört med föregående år förbättrades resultatet med 1,2 miljoner euro. Resultatet är 0,1 miljoner euro bättre än budgeterat. Nettokostnaderna är 0,2 miljoner högre än budgeterat, men statsandelar och skatter överstiger budgeten med 0,1 miljoner och finansiella kostnaderna är 0,2 miljoner lägre än budget.

Verksamhetsintäkterna minskade med 1,2 miljoner från föregående år till 13,5 miljoner euro. Minskningen beror dels på sänkta avgifter och mindre understöd, dels på att serviceproduktionen minskade (avbytarservice). Verksamhetskostnaderna minskade med 1,9 miljoner euro vilket motsvarar 2,6 procent minskning. Personalkostnaderna minskade med 1,3 miljoner dels beroende på konkurrenskrafts-avtalets effekter dels på grund av sänkta lönebikostnader. Verksamhetsintäkterna täcker 18,62 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) var i praktiken oförändrad (+ 0,4 %). Summan av skatter och statsandelar är 1,9 miljon euro större än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkter och finansiella intäkter överstiger finansiella kostnaderna med 275 000 euro och därigenom uppstår ett årsbidrag om 2 199 000 euro.

Under fjolåret motsvarade årsbidraget 115 % av avskrivningarna, vilket innebär att resultatet är positivt. Avskrivningarna innehåller också slutavskrivning av de objekt som rivits.

De sammanlagda skatteintäkterna överstiger budgeten med 0,1 miljoner euro. Kommunen fick 25,47 miljoner i statsandelar, vilket är 28 000 euro mindre än budgeterat.

**Nyckeltal****Verksamhetsintäkterna i procent av verksamhetskostnaderna**

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

Årsbidraget i procent av avskrivningarna

= 100 * Årsbidraget/Avskrivningar och nedskrivningar

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

3.3.2 Verksamhetens finansiering**Finansieringsanalys och nyckeltal**

	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	(1 000 €)	(1 000 €)
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	2 199	1 172
Korrektivposter till internt tillförda medel	-164	-303
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-6 110	-3 918
Finansieringsandelar för investeringar	141	221
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	186	3 699
Versamhetens och Investeringarnas kassaflöde	-3 748	871
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-312	-1 379
Minskning av utlåning	170	159
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0	0
Minskning av långfristiga lån	-4 202	-1 135
Förändring av kortfristiga lån	10 317	1 000
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar i likviditeten	1 272	-2 489
Finansieringens kassaflöde	7 245	-3 844
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	3 993	496
Likvida medel 1.1	496	3 468

**Finansieringsanalysens nyckeltal**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	-3 991	-5 402
Intern finansiering av investeringar, %	36,84	31,71
Låneskötselbidrag	0,66	0,47
Kassamedel 31.12, mn euro	3,99	0,50
Kassautbetalningar/år, mn euro	83,2	81,1
Likviditet, kassadagar	18	2

Sammanlagda bruttoinvesteringarna uppgår till 6,1 miljoner euro. Kommunen sålde tillgångar för 0,2 miljoner och lyfte finansieringsandelar om 0,1 miljoner euro, vilket gör att de bokföringsmässiga nettoinvesteringarna är 5,8 miljoner euro. Investeringarna är 2,2 miljoner större än föregående år men understiger ändå den ursprungliga budgeten för året. Den största enskilda byggnadsinvesteringen var byggandet av Purmo skola. Kommunen köpte mark för 0,1 milj. euro och sålde tomter och fast egendom för 0,2 milj. euro. Byggnad av kommunal teknik (vägar) till olika detaljplaneområden kostade sammanlagt 0,5 milj. euro.

Kommunens inkomstfinansiering (årsbidraget) motsvarar 37 % av investeringarna. Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna var minus 3 748 000 euro. Eftersom kassasituationen vid årsskiftet också normaliserades steg skuldsättningen kraftigt (två års ökning). Under de 5 senaste åren har det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna varit 4,0 miljoner negativt.

Långfristiga lånen avkortades med 4,2 miljoner euro. Kommunen lyfte inga nya långfristiga lån under året, men kortfristiga skuldsättningen ökade med 10 miljoner euro. Kassamedlen utökades med 3,5 miljoner euro och likviditeten mätt i antalet kassadagar ökade till 18 dagar.

Nyckeltal**Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde**

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

Intern finansiering av investeringar, %

= 100 * Årsbidraget/Egenanskaffningsutgiften för investeringar

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



Låneskötselbidrag

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

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

Den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar om nyckeltalets värde är 1 eller större. Om nyckeltalets värde är mindre än 1, måste kommunen ta nya lån, sälja egendom eller minska sina likvida medel för att klara av skötseln av det främmande kapitalet. Genom att följa upp nyckeltalet under flera år får man en tillförlitlig bild av kommunens förmåga att sköta sina lån. Kommunens förmåga att sköta sina lån är god när nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande när nyckeltalet är 1–2 och svag när nyckeltalets värde understiger 1.

Likviditet (kassadagar)

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

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

3.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den

Balansanalys

	2017	2016
	(1 000 €)	(1 000 €)
AKTIVA		
A BESTÅENDE AKTIVA	64 523	60 350
I Immateriella tillgångar	848	701
1. Immateriella rättigheter	1	5
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	692	689
3. Förskottsbetalningar	155	7
II Materiella tillgångar	48 540	45 508
1. Mark- och vattenområden	8 500	8 418
2. Byggnader	33 113	28 123
3. Fasta konstruktioner och anordningar	5 350	5 220
4. Maskiner och inventarier	993	926
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	584	2 821
III Placeringar	15 135	14 141
1. Aktier och andelar	11 658	10 838
3. Övriga lånefordringar	3 415	3 273
4. Övriga fordringar	35	30
B FÖRVALTADE MEDEL	0	0



	2017	2016
	(1 000 €)	(1 000 €)
C RÖRLIGA AKTIVA	7 692	4 409
II Fordringar	3 699	3 913
Långfristiga fordringar	1 307	1 580
1. Kundfordringar	70	85
2. Lånefordringar	965	983
3. Övriga fordringar	272	512
Kortfristiga fordringar	2 392	2 333
1. Kundfordringar	1 258	1 330
2. Lånefordringar	11	12
3. Övriga fordringar	1 081	969
4. Resultatregleringar	42	22
IV Kassa och bank	3 993	496
AKTIVA SAMMANLAGT	72 215	64 759
PASSIVA		
A EGET KAPITAL	36 335	36 008
I Grundkapital	22 835	22 835
IV Övriga egna fonder	1 340	1 340
V Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	11 833	12 671
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	327	-838
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	906	951
1. Avskrivningsdifferens	906	951
D FÖRVALTAT KAPITAL	508	523
1. Statens uppdrag	1	0
2. Donationsfondernas kapital	507	523
E FRÄMMANDE KAPITAL	34 466	27 277
I Långfristigt	50	250
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	50	250
II Kortfristigt	34 416	27 027
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	26 517	20 125
3. Lån från offentliga samfund	0	77
5. Erhållna förskott	29	43
6. Skulder till leverantörer	4 303	3 064
7. Övriga skulder	496	606
8. Resultatregleringar	3 071	3 112
PASSIVA SAMMANLAGT	72 215	64 759

**Balansräkningens nyckeltal**

Soliditetsgrad, %	51,59	57,11
Relativ skuldsättningsgrad, %	46,19	36,05
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, %	46,30	
Ackumulerat överskott, 1 000 €	12 160	11 833
Ackumulerat överskott, €/invånare	1 097	1 069
Lånestock 31.12, 1 000 €	26 568	20 452
Lånestock 31.12, €/invånare	2 397	1 847
Lånefordringar, 1 000 €	3 415	3 273
Antal invånare 31.12	11 084	11 067

Balansens slutsumma ökade med 7,5 miljoner euro, på grund av de nybyggen som genomfördes och till följd av att kassaläget normaliserades. Tillgångarnas värde ökade framför allt då Purmo skola färdigställdes och togs i bruk. Summan av de kommunala bostadslån som beviljats från bostadslånefonden var 965 000 euro. Lånefordringarna på koncernbolag uppgick till 3,4 miljoner euro. Balansgruppen bestående aktiva ökade med 4,2 miljoner. Balansgruppen rörliga aktiva ökade med 3,3 miljoner euro eftersom kassamedlen ökade.

Sammanlagda skuldsättningen blev 26,6 miljoner euro eller 2 396 euro per invånare. Den relativa skuldsättningsgraden utvisar hur stor andel av driftsinkomsterna som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. För att betala bort det främmande kapitalet skulle det krävas 46 % av ett års intäkter. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt sjönk till 51,59 %.

Nyckeltal**Soliditetsgrad, %**

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

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

Relativ skuldsättningsgrad, %

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

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

Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna

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

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

**Lånestock 31.12**

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)

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

Lånefordringar 31.12

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

3.5 Totala inkomster och utgifter**Kommunens totala inkomster och utgifter 2017**

INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	13 522 967,91	Verksamhetskostnader	72 746 202,92
Skatteinkomster	35 562 519,73	- Tillverkning för eget bruk	-112 619,91
Statsandelar	25 471 922,00	Räntekostnader	-41 191,36
Ränteintäkter	56 315,35	Övriga finansiella kostnader	22 877,38
Övriga finansiella intäkter	200 449,98	Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	0,00
Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	-163 787,73	Investeringar	
Investeringar		Investeringsutgifter	6 110 143,58
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	140 690,00	Finansieringsverksamhet	
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	186 230,00	Ökning av utlåning	312 000,00
Finansieringsverksamhet		Minskning av långfristiga lån	4 201 892,03
Minskning av utlåning	169 739,39	Minskning av kortfristiga lån	0,00
Ökning av långfristiga lån	0,00	Minskning av eget kapital	0,00
Ökning av kortfristiga lån	10 317 569,51		
Ökning av eget kapital			
Totala inkomster sammanlagt	85 464 616,14	Totala utgifter sammanlagt	83 239 304,64

3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi**3.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet**

Koncernen Pedersöre kommun består av 25 olika samfund. I koncernbokslutet har 18 av dessa sammanställts med kommunen. Enligt bokföringsanvisningarna behöver intressesamfund och samägda samfund inte längre ingå i koncernbokslutet. Av noterna till balansräkningen skall dock kommunkoncernens andel av det främmande kapitalet i dessa bolag framgå.



Kommunkoncernen

	Sammanställning med koncernbokslutet	
	Sammanställda (st.)	Utelämnade (st.)
Dottersamfund		
Bolag		
Fastighets- och bostadsbolag	7	0
Bolag som driver kommunal affärsverksamhet	2	
Föreningar		1
Samkommuner	9	
Intressesamfund		5
Samägda samfund		1
Sammanlagt	18	7

Koncernstrukturen presenteras detaljerat i not 24.

3.6.2 Styrning av koncernens verksamhet

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

3.6.3 Väsentliga händelser som gäller koncernen

Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum genomförde en riktad aktieemission till Pedersöre kommun för att bolaget skulle ha möjlighet att betala renoveringen och tillbyggnaden av huvudbiblioteket. Bolaget sköter driften av fastigheten.

Pedersöre bostäder beviljades kommunborgen och kapitallån för byggande av ett nytt hyresradhus på Skolhusgränd i Sandsund.

Pedersöre Vatten fick kommunborgen för ett företagscertifikatprogram. Finansieringen behövdes för att bygga krisvattenledningar och nya avloppsvattenledningar. Projektet som är ett samprojekt mellan vatten- och avloppsverken i nejden färdigställdes under fjolåret.

Malmska Fastighets samkommun genomförde omfattande renoveringar och tillbyggnadsarbeten innefattande bland annat ett nytt fördelningskök.

3.6.4 Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling

Efterfrågan på de tjänster som koncernen producerar är stabil. Vissa koncernbolags skuldsättning är hög och lönsamheten påverkas därför av en kommande räntehöjning. Den samlade bedömningen är



ändå att verksamheten fortsätter i nuvarande omfattning under hela planperioden. På längre sikt är Malmska Fastigheters verksamhet beroende av att utrymmena kan utnyttjas till avsatt ändamål.

3.6.5 Redogörelse för hur koncerntillsynen är ordnad

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

Fastighetsbolagens ekonomi var någorlunda i balans under fjolåret. Pedersöre Vatten, Pedersöre Värme och Pedersöre Bostäder uppvisade goda resultat. Malmska Fastigheters samkommun visar ett överskott om 0,5 miljoner euro. Vasa Sjukvårdsdistrikt och undervisningssamkommunerna gjorde underskott medan Österbottens Förbund och Kårkulla bokförde goda resultat.

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

3.6.6 Koncernbokslut med nyckeltal

Koncernresultaträkning

	2017 (1000 €)	2016 (1000 €)
Verksamhetens intäkter	28 460	30 303
Verksamhetens kostnader	-85 473	-87 741
Andel av intressesamfundens vinst	90	24
Verksamhetsbidrag	-56 924	-57 413
Skatteinkomster	35 563	35 480
Statsandelar	25 472	25 316
Finansiella intäkter och kostnader	-22	-132
Ränteintäkter	34	56
Övriga finansiella intäkter	165	195
Räntekostnader	-57	-181
Övriga finansiella kostnader	-164	-203
Årsbidrag	4 089	3 250
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 454	-3 575
Avskrivning enligt plan	-3 454	-3 465
Nedskrivningar		-110
Extraordinära poster	44	-2
Räkenskapsperiodens resultat	678	-327
Bokslutsposter	-137	-97
Räkenskapsperiodens skatter	-37	-34
Latenta skatter	32	0
Minoritetsandelar	0	-1
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	537	-459

**Koncernresultaträkningens nyckeltal**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	33,34	34,59
Årsbidrag/Avskrivningar %	118,36	90,92
Årsbidrag, euro/invånare	369	294
Invånarantal	11 084	11 067

Koncernens årsbidrag ökade till 4,1 miljoner, vilket motsvarade 118 % av avskrivningarna. Ökningen var något mindre än förbättringen av kommunens årsbidrag, vilket betyder att koncernsamfundens årsbidrag vara något lägre än föregående år. Kommunkoncernens överskott blev 537 000 euro. Koncernsamfundens samlade överskott är alltså 210 000 euro, vilket motsvarar målsättningen. Det är i huvudsak de affärsdrivande dotterbolagen som gör positiva resultat. Många av samkommunerna visar underskott. Kovjoki Vattens vinst före skatt motsvarar 23 % av omsättningen.

Koncernens finansieringsanalys

	2017 (1 000 €)	2016 (1 000 €)
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	4 089	3 250
Extraordinära poster	44	0
Räkenskapsperiodens skatter	-37	-34
Korrektivposter till internt tillförda medel	-296	-268
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-9 339	-9 705
Finansieringsandelar för investeringar	190	250
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	252	3 746
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 097	-2 761
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen		
Minskning av utlåningen	0	0
Förändringar i länestocken		
Ökning av långfristiga lån	1 883	1 722
Minskning av långfristiga lån	-4 630	-3 075
Förändring av kortfristiga lån	9 549	941
Förändringar i eget kapital	0	-47
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-19	-26
Förändring av omsättningstillgångar	35	14
Förändring av fordringar	89	1 010
Förändring av räntefria skulder	1 414	-1 293
Finansieringens kassaflöde	8 321	-754
Förändring av likvida medel	3 224	-3 515
Likvida medel 31.12	6 511	3 287
Likvida medel 1.1	3 287	6 802
	3 224	-3 515

**Finansieringsanalysens nyckeltal**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 euro	-11 125	-13 740
Intern finansiering av investeringar, %	44,69	34,37
Låneskötselbidrag	0,64	0,61
Likviditet, kassadagar	24	12

Koncernens samlade investeringar under fjolåret var 9,4 miljoner euro. Årsbidraget räckte till för att finansiera 45 % av investeringarna. Det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna under 5 år var 11,1 miljoner negativt, vilket förklarar varför skuldsättningen har stigit under samma period. Likviditeten mätt som antal kassadagar steg till normal nivå.

**Koncernbalansräkning**

	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	80 063	74 148
Immateriella tillgångar	922	769
Immateriella rättigheter	37	28
Övriga utgifter med lång verkningstid	730	734
Förskottsbetalningar	155	7
Materiella tillgångar	77 430	71 442
Mark- och vattenområden	9 120	9 000
Byggnader	58 697	50 799
Fasta konstruktioner och anordningar	5 350	5 220
Maskiner och inventarier	1 939	1 938
Övriga materiella tillgångar	602	759
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	1 722	3 727
Placeringar	1 710	1 936
Övriga aktier och andelar	651	1 163
Övriga lånefordringar	307	307
Övriga fordringar	51	46
Andel i intressesamfund	701	420
FÖRVALTADE MEDEL	180	146
Statens uppdrag	91	59
Donationsfondernas särskilda täckning	86	85
Övriga förvaltade medel	3	3
RÖRLIGA AKTIVA	12 171	9 071
Omsättningstillgångar	250	285
Material och förnödenheter	83	92
Varor under tillverkning	19	56
Färdiga produkter/varor	69	58
Övriga omsättningstillgångar	78	79
Förskottsbetalningar		
Fordringar		
Långfristiga fordringar	1 320	1 593
Kundfordringar	70	84
Lånefordringar	965	983
Övriga fordringar	284	526
Resultatregleringar		
Kortfristiga fordringar	4 090	3 906
Kundfordringar	2 466	2 558
Lånefordringar	5	5
Övriga fordringar	1 468	1 233
Latenta skattefordringar		
Resultatregleringar	151	110
Finansiella värdepapper	899	860
Aktier och andelar	0	
Placeringar i penningmarknadsinstrument	11	6
Masskuldebrevslånefordringar		
Övriga värdepapper	887	854
Kassa och bank	5 612	2 427
AKTIVA SAMMANLAGT	92 414	83 365



	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
PASSIVA		
EGET KAPITAL	39 882	39 125
Grundkapital	22 835	22 835
Uppskrivningsfond	366	366
Övriga egna fonder	3 491	3 651
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperiode	12 654	12 732
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	537	-459
	0	0
MINORITETSANDELAR	255	187
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	0
AVSÄTTNINGAR	134	142
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	134	142
FÖRVALTAT KAPITAL	698	684
Statens uppdrag	92	59
Donationsfondernas kapital	602	621
Övrigt förvaltad kapital	4	4
FRÄMMANDE KAPITAL	51 445	43 228
Långfristigt	11 670	11 895
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	8 172	8 510
Lån från offentliga samfund	212	251
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantöret	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulde	3 286	3 134
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	39 775	31 333
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	28 978	21 704
Lån från offentliga samfund	40	133
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	97	86
Skulder till leverantörer	5 565	4 318
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulde	1 033	1 090
Resultatregleringar	4 025	4 001
Latenta skatteskulder	37	1
PASSIVA SAMMANLAGT	92 414	83 365

**Koncernbalansräkningens nyckeltal**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Soliditetsgrad, %	43,48	47,20
Relativ skuldsättningsgrad, %	57,38	47,36
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna	57,80	
Ackumulerat överskott/underskott, 1 000 €	13 191	12 273
Ackumulerat överskott/underskott, €/invånare	1 190	1 109
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	37 401	30 600
Koncernskuldsättning, €/invånare	3 374	2 765
Koncernens lånefordringar, 1 000 €	597	1 640
Kommunens invånarantal	11 084	11 067

Koncernbalansens slutsumma är 92,4 miljoner euro. Koncernsamfunden står för 20,2 miljoner euro. Koncernbalansen är 28 % större än kommunens balans. Koncernskuldsättningen ökade med 6,8 miljoner, vilket är 0,7 miljoner mera än ökningen av kommunens egen skuldsättning. Vid årsskiftet uppgick koncernens skulder till 37,4 miljoner euro eller 3 374 euro per invånare. Koncernsamfundens skuldsättning utgör således 40,8 % av kommunens egen skuldsättning.

3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens överskott uppgår till 326 888,31 euro. Kommunstyrelsen föreslår att överskottet förs till kontot överskott från tidigare år.



3.8 Budgetens förverkligande

3.8.1 Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin

Resultatområde: Centralvalnämnden

Ansvarsperson: kanslichef Gundel Löf

Ordinarie

Melin, Martin, ordf.

Willman, Johan, viceordf.

Enqvist, Lena

Jansson, Tuija

Sjö, Mary

Löf, Gundel, sekr.

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

Bergqvist, Helena

Joskitt, Helena

Nybacka, Matias

Stubb, Kurt

Jämsä, Kari

Nuvarande verksamhet

Centralvalnämnden och de tretton valnämnderna och valbestyrelsen för Pedersheim, Purmohemmet, Esselunden och Hedbo handhar de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val. Allmänna förhandsröstningsställen i kommunen finns i kommundgården i Bennäs och på Överesse och Purmo bibliotek.

Mål 2017; Centralvalnämnden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kommunalval	Genomfört val	Totalt valdeltagande på minst 76 %.	Totalt valdeltagande 75,8 %.

Ekonomi

Centralvalnämnden	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter						
Kostnader		-27 500		-27 500	-26 835	665
NETTO		-27 500		-27 500	-26 835	665



Resultatområde: Revision

Ansvarsperson: revisionsnämnden

Ordinarie

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

Ersättare

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

Verksamhetsidé

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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Revision	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionssed.	Tjänster för extern revision omfattande 16 revisionsdagar per år köps in.	100 %	100 %
Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunen bästa.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2016 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.	100 %	100 %
Revisionstjänster köps från OFR-samfund		100 %	100 %

Ekonomi

Revisionsnämnden	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Kostnader	-17 308	-23 470		-23 470	-25 870	-2 400
NETTO	-17 308	-23 470		-23 470	-25 870	-2 400



Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kanslichef Gundel Löf

Kommunfullmäktige

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



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

Bland viktiga frågor som kommunfullmäktige behandlade under året kan nämnas:

- godkännande av ny förvaltningsstadga
- godkännande av plan för jämställdhet och likabehandling
- beslut om upphandling av social- och hälsovårdstjänster
- beslut om kommunborgen Esse Hallen Ab
- beslut om Pedersheims renovering och tillbyggnad

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun – med en bibehållen självständighet.	Befolkningstillväxt Fler arbetstillfällen Ökad växelverkan med omvärlden.	Fungerande processer. Invånarna känner delaktighet i samhället. Konkret öppet arbetssätt, effektiv serviceproduktion. Konkurrenskraftig verksamhet.	Ökat invånarantal. Fortsatt låg arbetslöshet, ökad sysselsättning. Självständig verksamhet.

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Forsblom, Greger, ordf. SFP
 Backlund, Christian, viceordf. SFP
 Berger, Helena SFP
 Borgmästars, Yvonne SFP
 Hjulfors, Bernhard SFP
 Lindfors, Ralf KD
 Roslund-Nordling, Camilla SFP
 Sjöskog, Niclas SFP
 Snellman, Bernt KD
 Wiklund, Senja KD
 Överfors, Johanna SDP
 Svenfors, Stefan, föredragande
 Löf, Gundel, sekreterare

Ersättare

Häggman, Roger SFP
 Ekman, Stephan SFP
 Grön, Paulina SFP
 Kulla, Ingvar SFP
 Häggblom, Carola SFP
 Björkskog, Eva KD
 Häll, Tarja SFP
 Lasén, Joakim SFP
 Södö, Siv KD
 Lasén, Mikael KD
 Härmälä, Elin SDP

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



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

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

Under året har följande arbetsgrupper och kommittéer fungerat:

- handikappråd
- veterandelegation
- äldrerådet

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
<p>Pedersöre är en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommuninvånarna i Pedersöre ska få ut bästa möjliga kommunala tjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och kvalitet. Pedersöre uppfattas ha ett positivt näringslivsklimat. Attraktivt för företagsetableringar. Effektiv samhällsplanering. Goda kommunikationer till och från kommunen.</p>	<p>Hur väl uppfyller serviceproduktionen invånarnas behov? Respons Invånarenkät.</p> <p>Nya företagsetableringar/utvidgad verksamhet.</p> <p>Uppföljning av egen verksamhet, dokumentation, protokoll, bokslut.</p> <p>Förverkligade planer</p>	<p>Nöjda kommuninvånare och besökare. God livsmiljö, Befolkningstillväxt. Företagsetableringar. Effektiverad markanvändning. God tillgänglighet. Kommunstyrelsen arbetar systematiskt och konsekvent. Det finns en långsiktighet och framsyntighet i planeringen. Dokumentation och beslut som bygger på tillförlitliga fakta.</p>	<p>Invånarantalet har ökat. Arbetslösheten fortsatt bland lägsta i landet. Fortsatt konstruktiv näringslivspolitik. Nystartade samt nyetablerade företag ca 40 st. Många företag gör nyanställningar. Beslutsfattandet och förvaltningens verksamhet effektiverad genom sammanslagning av nämnder. Ökad transparens och effektivitet i beslutsfattandet genom införande av bl.a. ekonomi och koncernsektion samt byggnadssektion.</p>
<p>Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommunkoncernen. Förstärka inflytandet i samsamarbetsorganisationer.</p>	<p>Kostnadsutveckling.</p>	<p>Effektiverad koncernstyrning. Ökad effektivitet i samsamarbetsorganisationerna, samt minskade kostnader.</p>	<p>Perioden visar ett överskott.</p>



Utvecklande av näringslivet

Målsättning

Enligt ekonomiplanens skrivning skall Pedersöre kommun fortsättningsvis bedriva en aktiv näringspolitik, primärkommunalt och inom ramen för Jakobstadsnejdens näringscentral Concordia. Arbetslösheten som hösten 2016 var 4,0 % skall inte överstiga 4 % vid planeperiodens utgång. Kommunen skall dessutom fortsätta med sin aktiva markanskaffnings- och industritomtspolitik och inte undandra sig sitt ansvar när det gäller att tillhandahålla industri- och affärslokaler. Övriga mål för näringspolitiken är att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs. Kommunen skall planera tomter för utrymmeskrävande handel och industri och även planera alternativ för människor som vill ha stora bostadstomter. Åtgärder som stärker förutsättningarna för detaljhandeln bör vidtas. Fostran till entreprenörskap skall stödas.

Utvärdering

Under året sålde kommunen 21,7 ha tomtmark, varav 0,42 ha affärstomtmark. Kommunen köpte 7,5 ha mark.

En mindre tillbyggnad av den industrihall som Elsteel hyr verkställdes under året. Fab Fresh Pedersöre beslöt att bygga ut sin industrihall med 1 000 m². Kommunen har två industrihallar i egen balans. Utrymmena är uthyrda frånsett delar av den sk. Esse Möbel hallen.

År 2003 inrättade kommunen ett företagarpri som skall delas ut varje år i samband med företagarmiddagen. År 2017 gick företagarpri till Oy Herrmans Ab. Företagarmiddagen hölls i Anderssensalen.

Sysselsättningsläget förbättrades ytterligare under året. I december var arbetslösheten 3,3 %.

Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia hade sitt sjuttonde verksamhetsår under år 2017. Concordia fungerar som en regional samordnare av utvecklingsstrategier för Jakobstadsområdet och koordinerar den regionala markanvändningsplaneringen via den markanvändningsgrupp som finns till-satt. Rådgivning och konsultering för nystartade företag sköts också av Concordia (nyföretagar-centralen). Från och med 2016 handhar Concordia också turistmarknadsföringen.

Reservering för sysselsättning

Nuvarande verksamhet

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



Korttidsjobb för ungdomar

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

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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger.	Antal arbetslösa som sysselsätts via lönestöd eller i rehabiliterande arbetsverksamhet.	35 personer	47 personer
Kommunen anställer ungdomar i sommarjobb, både inom kommunens egna verksamhetsenheter och för ideella föreningars behov.	Antal ungdomar som anställs i sommarjobb.	100 ungdomar	105 ungdomar
Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb.	Antal ungdomar anställda i korttidsjobb.	75 ungdomar	87 ungdomar
Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet minskar.	Kommunens betalning 2017.	Minskning 10 %	Ökning 12 %



Planläggning

Nuvarande verksamhet

Huvuduppgifterna för planläggaren är följande:

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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Detaljplanering som bättre gynnar en strategisk utbyggnad av kommunalteknik på detaljplanerade områden.	Hur snabbt investeringarna i kommunalteknik ger avkastning.	Rätt investeringstakt på detaljplanområden.	Samarbetet med Pedersöre Vatten har utökats.
En mer långsiktig och aktivare markanskaffningspolitik.	Råmarkens läge i förhållande till behoven.	Enklare att planera markanvändningen och förverkliga planerna. Mark köps in på "rätt ställen".	Förarbetet inför uppdateringen av det markpolitiska programmet har påbörjats.

Ekonomi

Allmän förvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	110 734	406 684	-57 865	348 819	272 909	-75 910
Tillverkning för eget bruk					7 619	7 619
Kostnader	-1 871 369	-2 351 889	147 585	-2 204 304	-2 140 036	64 268
NETTO	-1 760 636	-1 945 205	89 720	-1 855 485	-1 859 509	-4 024



Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomidirektör Jan-Erik Backa

Verksamhetsidé

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

Nuvarande verksamhet

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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras.	Bokslutsprognos uppgörs. Ledningsrapporteringsprogrammet i aktivt bruk. System för rapportering av skadefall och incidenter förbättras.	2 ggr/år (30.4 och 30.8) 50 aktiva användare Elektronisk rapportering införs.	Bokslutsprognos har uppgjorts. Antal aktiva användare över 50. Elektronisk rapportering har inte tagits i bruk.
Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet.	Koncentreringsgrad.	100 %	Koncentrerats så långt möjligt.
Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt.	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor.	100 % 40 %	Målet har uppnåtts. Andelen FinVoice-fakturor närmar sig 40 %.
Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt.	Andel kunder som har direktdebitering/e-faktura. Andel lönetagare som får lönebesked per e-post.	25 % 90 %	Andel ca 20 %. Andel ca 77 %.



Mål 2017; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Samverkan och delaktighet betonas i personalarbetet.	Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i båda riktningar	Personalblad min. 4/år Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.	Målet har uppnåtts. Samarbetskommittén möttes två gånger, lokala förhandlingar hölls ett flertal gånger. Medarbetarsamtal hölls inte på alla arbetsplatser.
Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras.	En personalstrategi utarbetas. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras. Handlingsmodell för tidigt stöd vid arbetsoförmåga. Enkät om likabehandling genomförs. En utbildningsplan sammanställs.	Strategin godkänd En personalgrupp/år Sjukfrånvaron minskar ytterligare. Åtgärder genomförs 400 kursdagar.	Målet har inte uppnåtts. Målet har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron minskade med 1,6 dagar/anställd. Enkät om likabehandling uppgjordes, utsänds 2018. 481 kursdagar.
Bespisningsverksamheten fungerar enligt den sk. regionköksmodellen. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer.	Mångprofessionalitet Mångkunnande Prestationskostnader	Antal personer som kombijobbar ökar. Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar. 2,53 €/skollunch 2,60 €/daghems lunch 1,65 €/morgon- och mellanmål 16,00 €/kostdag	Målet har uppnåtts. Målet har uppnåtts. Målet har uppnåtts.
Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Arbetet med att säkerställa och vidareutveckla bespisningens kvalitet inom äldreomsorgen fortgår.	Andelen nöjda kunder Kundanpassad salladsbuffé. Råvaruinhåll Potatis-varieras, fullkornmaximeras, socker och E-koder minimeras.	90 % 2 ggr/vecka Kötthalt > 50-70 % Fetthalt < 10 %	Andel nöjda enligt undersökning 88 %. Målet har uppnåtts. Målet har uppnåtts. Målet har uppnåtts.



Mål 2017; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Städmetoderna utvecklas och standardiseras.	Städmaskiner anskaffas och städdimensioneringen uppdateras kontinuerligt. Ändrade städrutiner beaktas i tidsdimensioneringen. Kostnadsmotsvarighet eftersträvas i prissättningen.	100 % Kostnad 13,00-16,00 cent/m ² /dag	Målet har uppnåtts.

Prestationer

	<u>bokslut 2017</u>	<u>bokslut 2016</u>
Bokföringsposter	140 042	144 497
Löntagare/mån i medeltal	1 043	1 083
Antal lönetransaktioner	123 599	128 116
Antal luncher	536 128	525 532
Morgon- och mellanmål	185 203	201 188
Kostdagar vid åldringshem	35 342	36 590
Städyta m ²		
- Pedersöre kommun varav	47 988	48 161
- Pedersöre bostäder	1 914	1 914

IKT-stöd

Nuvarande verksamhet

IKT-enheten ansvarar för utveckling, datastöd, datasäkerhet och underhåll av två nätverk, ett administrativt nät och ett regionnät samt tillhörande routingfunktion och brandvägg. Dessutom finns skilda virtuella nätverk för IP-telefoni, kameraövervakning och fastighetsautomation. Kommunen upprätthåller även ett publikt trådlöst nät i sina fastigheter.

Internettjänster levereras av JNT och Pedersöre Öppna Fibernät.

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



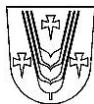
I kommunen finns en IKT-arbetsgrupp. Arbetsgruppen behandlar sektorövergripande ärenden, gör policybeslut, går igenom offerter samt fattar strategiska beslut gällande investeringar.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Skolornas datorer och skolnätverket överförs till samma domän som administrationen.	Windows AD samt Upkeeper installerat på skoldatorer.	Systemet i bruk för 20 % av datorerna	Målet har uppnåtts
Användarstödet fungerar bra	Användarna får kontakt med IKT-personal vid behov. Användarna upplever att IKT-stödet fungerar bra. För verksamheten kritiska funktioner prioriteras.	Responstid max. 2 dagar. Positiv kundrespons. Systemen hålls i gång under samtliga arbetsdagar.	Responstiderna har varit korta. Kunderna har varit nöjda Inga längre driftsavbrott under arbetstid har förekommit
IT-säkerheten hålls på en hög nivå.	Störningar i systemen på grund av säkerhetsluckor. Säkerhetskraven för mobila enheter höjs. Användarna känner till säkerhetsriskerna i samband med datoranvändning. Fungerande brandväggslösningar.	Inga driftsavbrott. Telefoner integreras i resurshanterings-systemet. Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i IT-säkerhet. Optimerad lösning ev. med eget spamfilter.	Målet har uppnåtts. System för hantering av mobiltelefoner anskaffades De flesta användarna har avlagt kursen i it-säkerhet. Eget spamfilter togs i bruk.

Ekonomi

Ekonomiförvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	4 841 796	4 572 898	80 039	4 652 937	4 652 952	15
Kostnader	-4 950 794	-4 906 494	-63 584	-4 970 078	-4 969 333	745
NETTO	-108 998	-333 596	16 455	-317 141	-316 381	760



Resultatområde: Avbytar-service

Ansvarsperson: chef för avbytar-service Hanna Björk

Verksamhetsidé

Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna i de kommuner som avbytar-service i Pedersöre administrerar skall ha tillgång till en välfungerande avbytar-service som ger dem avkoppling och välbehövlig ledighet. Möjlighet att få vikariehjälp vid t.ex. sjukdom och olycksfall skall utgöra en betydelsefull trygghetsfaktor för lantbruksföretagare, likaså tillgång till extraledighetstimmar för pälsdjursuppfödare.

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

Nuvarande verksamhet

Avbytar-serviceens lokala enhet i Pedersöre styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytar-service i enlighet med Lagen om avbytar-service för lantbruksföretagare och Lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare. LPA förmedlar statsersättningar till såväl avbytarverksamheten som dess förvaltning.

Avbytar-service-lagen som gäller avbytarernas arbets säkerhet har ändrats från 1.1.2017. Det innebär bl.a. att ifall gårdens arbetsförhållanden inte fyller arbets skydds kraven så kan avbytar-service-enheten vägra att ordna avbytar-service. Under 2017 fanns en tillfällig prissänkning av avgifterna för avbytar-service-tjänsterna; vikariehjälp-avgiften var sänkt med 31 %, vikariehjälp för organisering av företagsverksamheten och subventionerad avgiftsbelagd avbytar-service var 12 €/h och avgiften för beredskap var 1,50 €/h.

Avbytar-service-verksamheten överförs i.o.m. landskapsreformen fr.o.m. 1.1.2020 att administreras av landskapet Österbotten. En helt ny avbytar-service-lag innefattande stora förändringar beträffande rättigheterna till avbytar-service är planerad att träda i kraft från 2020. Vilka lagändringar som träder i kraft är ännu oklart.

Avbytar-service i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för lantbruksföretagare i kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre och Vörå samt i städerna Jakobstad, Nykarleby, Närpes, Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008. Fr.o.m. 1.1.2014 ingår också f.d. Lillkyro kommuns område då detta utgör en del av Vasa stad.

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

Antalet lantbruksgårdar som beviljats avbytar-service uppgick under året till 569 st. Företagarna som beviljats semester var 837 st. Antalet pälsfarmare som beviljats semesterrätt uppgick till 306 personer fördelat på 255 farmer.

Avbytar-service sköts på 85,6 % av lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruksavbytare, 14,4 % av lantbruksföretagarna ordnar själva sin avbytar-tjänst genom att anlita en serviceproducent. Mot-



svarande siffror för pälsfarmerna är 36,9 % kommunalt ordnad avbytarservice, 63,1 % självordnad avbytarservicetjänst.

Inom avbytarservicens förvaltning arbetar i nuläget totalt 9 personer. Av dessa är 5 personer åtminstone delvis stationerade vid huvudkansliet i Bennäs, en person i Vörå och tre i Korsholm. Därtill har vi personal utlokaliserad på sidokanslierna i Karleby, Kronoby, Malax, Korsnäs och Övermark under begränsade öppethållningstider. På området har under 2017 arbetat 88 ordinarie månadsanställda och 335 timanställda personer.

En lagstadgad samarbetsgrupp bestående av 18 personer med representanter för serviceanvändarna, såväl lantbruksföretagare (ÖSP 7 representanter) som pälsfarmer (SÖP 3 representanter) finns tillsatt. I gruppen sitter också personal med från förvaltningen, lantbruksavbytare samt LPA:s ombudsman. Ett möte har hållits under året.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Avbytarservice	Mätare	Förväntat resultat	Resultat*)
Upprätthålla en välfungerande avbytarservice för lantbruksföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar.	Minst 95 %	93,0 %
Upprätthålla en välfungerande avbytarservice för pälsdjursföretagare.	Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Förverkligade extraledighetstimmar.	Minst 95 % Enligt behov	91,0 % 12 946 h
Ha yrkeskunnig personal.	Innehar formell kompetens för yrket.	Minst 85 %	74,7 %
Genomföra utvecklingssamtal med personalen.	Antal utvecklingssamtal per år, högst tre års mellanrum.	1/3 per år = 33,3 %	55,7 %

*) Uppgifterna baserar sig på LPA:s och statistik från Lomitusnetti 20.2.2018 samt statistikförda pälsfarmsuppgifter 20.2.2018.

**Prestations- och relationstal**

	<u>Förv. 2015</u>	<u>Förv. 2016</u>	<u>Mål 2017</u>	<u>Förv. 2017</u>
Antal lantbruksföretag som ansökt om semester	646	605	566	569
Kommunal avbyttjänst/själv ordnad	546/100	515/90		487/82
Antal personer som beviljats semester	951	880	836	846
Beviljade semesterdagar	27 426	22 880	21 736	21 996
Avbytta semesterdagar	24 245	21 090	20 649	20 391
Avbytta vikariehjälpdagar	9 120	8 916	8 470	7 348
Avgiftsbelagd avbyttjänst, timmar	13 208	11 264	10 165	12 081
Antal pälsfarmer som ansökt om avbytarservice	337	282	254	255
Kommunal avbyttjänst/själv ordnad	43/294	103/178		94/161
Antal farmare som beviljats avbytarservice	398	339	306	306
Beviljade semesterdagar	7 164	6 102	5 508	5 508
Avbytta semesterdagar	6 395	5 040	5 232	5 008
Extra ledighetstimmar	29 783	19 390	18 420	19 263
Antalet lantbruksavbyttare , månadsavlönade	98	92	90	88
Antalet ledande avbyttare	5	5	4,5	4,5
Avbyttarsekreterare	4	3	3	3
Chef för avbytarservicen	1	1	1	1

Ekonomi

Avbytarservice	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	7 673 090	7 963 000		7 963 000	7 105 052	-857 948
Kostnader	-7 542 809	-7 858 834		-7 858 834	-6 939 055	919 779
NETTO	130 281	104 166		104 166	165 997	61 831

Utvecklingsprojekt

Kommunens andel av de projekt som Näringscentralen Concordia bedriver tar den största enskilda summan av projektmedlen. Övriga kostnader som ingår i anslaget är kommunens andel av olika EU-projekt som kommunen är med och finansierar.



Utvärdering

Concordias projekt

Bokförda kostnaderna inklusive kostnaderna för projekt som initierats av samarbetsnämnden är 64 480 euro.

Leaderprogrammet

Kommunens andel av kostnaderna för Leader- och fiske-Leaderprogrammen uppgår till 44 268 euro.

Projektet Glädjespridarna som är ett leader-projekt avslutades. Kostnaderna uppgick till 44 591 euro under året.

Ekonomi

Utvecklingsprojekt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	30 070				47 245	47 245
Kostnader	-179 144	-182 380		-182 380	-159 472	22 908
NETTO	-149 074	-182 380		-182 380	-112 227	70 153



Landsbygdsnämnden

Ordinarie

Forsgård, Kjell, ordf. (Nykarleby)
Strandvall, Mårten, I viceordf. (Kronoby)
Löv, Jonas, II viceordf.
Lillmåns, Britt-Marie
Lasén, Mikael
Hagman Tea (Nykarleby)
Sjölund, Mirja (Kronoby)
Sjöskog, Niclas, kst-representant
Gunell, Benny, föredragande
Fagerholm, Jeanette, sekreterare

Ersättare

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

Landsbygdsnämnden har sammankommit två gånger under året och antalet antecknade paragrafer i de förda protokollen uppgår till 14.

Resultatområde: Utvecklande av gårdsbruket

Ansvarsperson: t.f. landsbygdschef Benny Gunell

Verksamhetsidé

Landsbygdskansliet betjänar jordbrukare i området som söker EU- och nationella jordbruksstöd.

Landsbygdsnäringsmyndighetens nuvarande verksamhet

Landsbygdsnämnden eftersträvar att de lagstadgade uppgifterna som ålagts den skall handhas på ett väl fungerande sätt och stöda jordbrukarna att bedriva ett effektivt jordbruk. Landsbygdsnämnden bidrar till utvecklande av landsbygdsnäringarna i nejden. Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att administrera lantbrukets EU- och nationella stödansökningar. Förutom de lagstadgade uppgifterna är vi även ansvariga för skolning och information till jordbrukarna. Ett avtal om utbetalningsställe har gjorts mellan Pedersöre kommun och Landsbygdsverket (Mavi). Villkoren i avtalet måste följas.

Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också flyghavregranskningar, värdering av skador orsakade av hjorddjur, rovdjur och fridlysta fåglar samt upprätthåller djurhållarregistret i samarbete med Livsmedelssäkerhetsverket (Evira).

**Mål och resultat 2017**

Mål 2017; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Landsbygdsnäringsmyndigheten eftersträvar att handlägga och utbetala EU- och nationella jordbruksstöd till landsbygds-företagarna på ett välfungerande sätt.	Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid	100 %	100 %
	Landsbygdsverket övervakar	Inget att anmärka på	Inga anmärkningar.
Att följa de verksamhetsmål som överenskommits med Landsbygdsverket i avtalet om utbetalningsställe. Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe.	Registreringar och kontroller gjorda senast 7 juli	100 %	100 %
	Utbetalningar skall få godkänd status i systemet inom en månad från det att betalningstillståndet öppnats	100 %	100 %
	Besluten till odlarna skall skickas inom 2 månader från utbetalning. Återkravsbesluten skall fattas inom 18 månader från att återkravet uppstått.	100 %	Målnivån har uppfyllts till ca 50 % pga att behandlingen av en stor del återkrav blev möjlig först under senhösten.
Skolning och information åt jordbrukarna	Antal skolningstillfällen	3 skolningstillfällen Minst 3 informationsblad	6 skolningstillfällen
	Antal informationsblad		Ett informationsblad, 12 e-postmeddelanden

Prestations- och relationstal

PEDERSÖRE	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Aktiva gårdsbruksenheter	323	315
Ansökningar, st.	2 243	2 063
Ansökt areal, ha	14 507	14 346
NYKARLEBY		
Aktiva gårdsbruksenheter	295	293
Ansökningar, st.	1 765	1 578
Ansökt areal, ha	12 711	12 952



	<u>2016</u>	<u>2017</u>
KRONOBY		
Aktiva gårdsbruksenheter	253	250
Ansökningar, st.	1 595	1 556
Ansökt areal, ha	11 524	11 682
LARSMO		
Aktiva gårdsbruksenheter	18	18
Ansökningar, st	116	123
Ansökt areal, ha	1 117	1 174
JAKOBSTAD		
Aktiva gårdsbruksenheter	15	14
Ansökningar, st	90	86
Ansökt areal, ha	445	453

Ekonomi

Utvecklande av gårdsbruket	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	194 659	219 130		219 130	171 657	-47 473
Kostnader	-288 384	-307 695		-307 695	-253 230	54 465
NETTO	-93 725	-88 565		-88 565	-81 573	6 992



Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Ordinarie

Dahlin, Christian, ordf.
Nylund, Tommy, viceordf.
Ekman, Stephan
Grön, Paulina
Häll, Tarja
Lillqvist, Anja
Storbacka, Håkan
Forsblom, Terése
Granholm, Erica
Roslund-Nordling, Camilla, kst repr.
Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare

Ersättare

Henriksson, Mathias
Häggbloom, Ingrid
Cederström, Tiina
Ede, Torbjörn
Myrevik-Eklund, Nina
Lasén, Camilla
Eklund, Guy
Byskata, Trygve
Aspfors, Stefan

Svenska skolektionen

Dahlin, Christian, ordf.
Lillqvist, Anja, viceordf.
Lindqvist, Eva
Myrevik-Eklund, Nina
Sandbacka, Markus
Storbacka, Håkan
Granholm, Erica
Nylund, Tommy
Södö, Siv
Roslund-Nordling, Camilla, kst repr.
Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare

Ingerström, Andreas
Grön, Paulina
Häggbloom, Carola
Bodbacka, Carina
Björklund, Tommy
Häger, Glenn
Aspfors, Stefan
Häggbloom, Ingrid
Jansson, Sören

Finska skolektionen

Häll, Tarja, ordf.
Eklund, Guy, viceordf.
Mattjus, Ursula
Mattsson, Annika
Mäkitalo, Keijo
Backlund, Marlene
Forsblom, Terése
Lantto, Esa
Ormiskangs, Jari
Roslund-Nordling, Camilla, kst repr.
Järvinen, Mika, föredragande och sekreterare

Peltoniemi, Maria-Leena
Hjulfors, Kai
Nysund, Katariina
Nylund, Marjo
Haavisto, Martti
Byskata, Trygve
Pettersson, Martin
Grankulla, Anja
Jämsä, Kari



Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Nuvarande verksamhet

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar hela förvaltningen inom dagvårds- och utbildningsavdelningen (dagvård, förskola, för- och eftermiddagsvård, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning). I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättning vill dagvårds- och utbildningsavdelningen skapa goda förutsättningar för Pedersöres barn och ungdomar att skaffa sig en bra start i livet. Nämnden har strategiskt helhetsansvar för fostran och utbildning i Pedersöre kommun. Dagvårds- och utbildningsavdelningens genomgripande tema för verksamheten är "MÅ BRA". Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och föräldrarna. Resultatområdet innefattar barndagvård, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utgångspunkten i nämndens arbete är Pedersöre kommuns kritiska framgångsfaktorer: Pedersöre är en kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet. Kommunen skapar goda förutsättningar för invånarna att skaffa sig sin utkomst. Den kommunala servicen tryggar invånarnas hälsa och sociala välfärd samt bidrar till ett så rikt kulturutbud som möjligt. I kommunen finns mångsidiga boendialternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära miljö. Den kommunala servicen är välfungerande och finns nära invånarna. Genom samordning och samverkan över sektorgränserna och med omgivningen uppnår vi bästa möjliga resursanvändning. I all verksamhet eftersträvar vi en långsiktigt hållbar utveckling. Inom sektorn bör finnas beredskap att snabbt agera så att förändringar i behovet av dagvårdsplatser och elevtillströmning kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. I verksamheten är utgångspunkten att fostrans- och undervisningsverksamheten skall ses som en helhet.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Uppdatering av dagvårds- och utbildningsavdelningens tillämpningsdirektiv.	Förnyande av stadgor och tillämpningsdirektiv.	Tillämpningsdirektiv som är uppdaterade enligt gällande lagstiftning och anpassade enligt den nya kommunallagen och förvaltningsstadgan.	Nya direktiven uppdaterade hösten 2017.
Utarbetande av strategi för servicenätet gällande dagvård, förskola och skola.	Strategi som behandlats i fullmäktige.	Utredning och strategi klar 2017.	Utredningen blev klar 6 november. Strategiarbetet fortsätter.



Ekonomi

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik Förvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	12 725				37 813	37 813
Kostnader	-560 499	-553 924		-553 924	-605 281	-51 357
NETTO	-547 774	-553 924		-553 924	-567 468	-13 544

Resultatområde: Småbarnspedagogik (Dagvård)

Ansvarsperson: dagvårdschef Catarina Herrmans

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Småbarnspedagogik avser en helhet som består av fostran, undervisning och vård. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnens växande, utveckling och lärande med barnets bästa som utgångspunkt.

Småbarnspedagogikens och förskolans vision är VÄXTKRAFT, som åskådliggörs i form av dagvårdens träd och Pedersöre axet.

Växtkraft konkretiseras i fyra ledord:

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

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

- ca 13-14 familjedaghem
- 6 daghem för barn 1-5 år
- 4 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskolverksamhet

Skiftes-, helg- och nattvård ordnas i daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

Öppen verksamhet erbjuds 1 förmiddag/vecka i Källby daghem.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Småbarnspedagogik	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Den regionala och lokala planen för småbarnspedagogik utarbetas.	En lokala planen för småbarnspedagogik presenteras.	Planen för småbarnspedagogik tas i bruk 1.8.2017.	Nämnden har godkänt planen sommaren 2017.



Mål 2017; Småbarnspedagogik	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Implementera de nationella grunderna och den lokala planen för småbarnspedagogik.	Nya arbetssätt utvecklas i enlighet med planen för småbarnspedagogik.	Hela personalen känner till och tillämpar planen för småbarnspedagogik.	Fortbildning och pedagogiska diskussioner pågår.
Inom ramen för det regionala projektet "Utvecklande av småbarnspedagogiken i Jakobstadsregionen" utveckla det pedagogiska ledarskapet och kompetensen i verksamheternas arbetsteam.	Enkäter för pedagogisk dialog och utveckling genomförs och analyseras	Föreståndarna får redskap att leda en högklassig småbarnspedagogisk verksamhet i enlighet med planen för småbarnspedagogik.	Enkät genomförd. Analys och handledning för föreståndare pågående.
Utvärdering av dagvårdens öppethållning under sommaren 2016 och fortsatt planering.	En utvärdering presenteras.	Ändamålsenlig öppethållning under sommarmånaderna med beaktande av barnens behov, service till föräldrarna och kostnader för öppethållningen.	Utvärdering presenterad för nämnden 14.2.2017.

Prestationer

Småbarnspedagogik 31.12	2013	2014	2015	2016	2017
Antal barn					
- sammanlagt	446	438	418	423	425
- i familjedagvård	69	65	60	47	30
- i gruppfamiljedaghem	17	18			
- i daghem	360	355	358	377	395

Barnvårdsstöd

Ansvarsperson: ledare för dagvårdsservice Yvonne Löf

Nuvarande verksamhet

Barnvårdsstödet är ett alternativ till dagvård för barn under tre år. Kommunen finansierar i sin helhet barnvårdsstödet, utbetalning sker via Folkpensionsanstalten. Barnvårdsstödet betalas antingen som hemvårdsstöd, stöd för privat vård eller partiell vårdpenning.

**Prestationer**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mottagare/mån i snitt	262	257	271	269	277	260
Stöd/mån/mottagare €	366	362	369	358	388	345

Ekonomi

Dagvård	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	1 047 220	966 670	17 233	983 903	928 668	-55 235
Kostnader	-6 986 157	-6 882 209	11 005	-6 871 204	-6 553 171	318 033
NETTO	-5 938 937	-5 915 539	28 238	-5 887 301	-5 624 503	262 798

Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: ledare för förskola/eftermiddagsverksamhet Yvonne Borgmästars

Nuvarande verksamhet

8 förskolenheter varav 5 förskolenheter fristående, och varav 1 finskspråkig enhet, 3 förskolenheter fysiskt kombinerade med daghemsverksamhet.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Förskolverksamhet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Den lokala planen för förskolan utvärderas.	En utvärdering samt en eventuell revidering av planen genomförs/presenteras.	En levande läroplan som används i den dagliga verksamheten.	Läroplanen används i verksamheten som ett verktyg. Den används i planeringen av enheternas verksamhet.
Fortsätta att implementera den lokala planen för förskolan och de nationella grunderna för förskolepedagogik.	Fortsätta att utveckla arbetsätt i enlighet med läroplanen genom skoling och pedagogiska träffar för personalen. Enkät angående enheternas arbete med läroplanen.	Personalen delar med sig av arbetsätt, erfarenheter samt hur de har förankrat läroplanen i verksamheten.	En enkät blev utskickad med frågor hur implementeringen av läroplanen fortskrider. Inom utvecklingsområden som ännu känns osäkra ordnas det fortbildning och pedagogiska träffar. Vi lär av varann!



Mål 2017; Förskolverksamhet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Inom ramen för regionala projektet "Utvecklande av småbarnspedagogiken i Jakobstadsregionen" utveckla det pedagogiska ledarskapet och kompetensen i verksamheternas arbetsteam.	Enkäter för pedagogisk dialog och utveckling genomförs och analyseras.	Föreståndarna får redskap att leda en pedagogisk verksamhet och utveckla sitt arbetsteam i enlighet med planen för förskolepedagogik.	Enkät genomförd. Analys och handledning för föreståndare pågående.
Tillräcklig digitalutrustning för förskolorna så att det motsvarar förskolans digitala lärmiljö.	Basutrustning anskaffas till enheterna.	Varje enhet har en basnivå av digital utrustning.	Utrustning anskaffas enligt budget.

Prestationer

Förskola 20.9	2013	2014	2015	2016	2017
Antal förskolbarn					
- totalt	191	213	198	196	168
- svenska	183	201	187	186	159
- finska	8	12	11	10	9
- endast förskola	97	113	83	95	70
- förskola + dagvård	94	100	115	101	98

Ekonomi

Förskola	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	909 654	873 960		873 960	889 474	15 514
Kostnader	-2 280 981	-2 302 463	30 000	-2 272 463	-2 179 900	92 563
NETTO	-1 371 327	-1 428 503	30 000	-1 398 503	-1 290 426	108 077

Resultatområde: Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: ledare för förskola/eftermiddagsverksamhet Yvonne Borgmästars

Nuvarande verksamhet

Enligt L om grundläggande utbildning erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk 1-2 samt barn i åk 3-9 med beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i när-



belägen förskolas utrymmen. Verksamhet ordnas enligt behov alla skoldagar i regel kl. 7 - till skoldagens början samt från skoldagens slut till kl. 17. Verksamhet erbjuds utöver lagstadgade 3-4 timmar/dag.

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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Ändamålsenliga och för verksamheten anpassade utrymmen.	Föreslagen planering och föreslagna åtgärder förverkligas.	Ändamålsenliga utrymmen för Bennäs och Kyrkoby.	Planering påbörjad. Förskolan och eftis i nya utrymmen (barracker från och med höstterminen).
Systematisk fortsatt utveckling av verksamheten.	Enhetens verksamhetsplan omformas för att motsvara enheternas verksamhet.	Stärka verksamhetens målsättning.	Arbetsplanen godkänd.
Personalens kompetens utveckling.	Personalens kompetens stärks genom fortbildning.	Personalen får nya idéer och arbetsmetoder för verksamheten.	Personalen har erbjudits skolning. Personalen har delat med sig av sina idéer och arbetsmetoder som de införskaffat via skolning.

Prestationer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet	2013	2014	2015	2016	2017
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	162	175	177	193	179

Ekonomi

Morgon/eftermiddagsverksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	132 760	146 290		146 290	140 945	-5 345
Kostnader	-398 017	-425 641		-425 641	-399 458	26 183
NETTO	-265 258	-279 351		-279 351	-258 513	20 838



Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Nuvarande verksamhet

Resultatområdet omfattar 14 svenska skolor inom den grundläggande utbildningen samt en finskspråkig skola för åk 0–6. Sursik skola och Östensö skola har specialklasser för åk 7–9. Träningsundervisning sker i Östensö skola samt vid Jungmans skola i Jakobstad. Dagvårds- och utbildningsavdelningen arbetar för att en trygg skolmiljö bibehålls. Alla skolor arbetar sedan 2013 med systematisk skolutveckling. Tyngdpunktsområden och utvecklingsobjekt som de enskilda skolorna arbetar med finns preciserade i de årligt uppgjorda verksamhets- och utvecklingsplanerna som uppgörs på enheterna. Utvecklingsarbetet följer de rekommendationer som Utbildningsstyrelsen gett. Utbildningsstyrelsen anger följande övergripanden teman för skolutvecklingsarbete: LÄRANDE, PERSONALENS KOMPETENS, HÅLLBART VÄLBEFINNANDE, LEDARSKAP.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Grundläggande utbildning LÄRANDE	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Årlig uppföljning och utvärdering av elevernas inlärningsresultat i de sk. kärnämnen.	Gemensamma kommunala prov genomförs i finska, matematik och modersmål.	Proven anordnas på alla skolor och åtgärdsprogram utarbetats med utgångspunkt i hur resultaten utfaller i proven.	Uppföljning och prov har genomförts i finska (gemensamma prov) och modersmål (uppföljning av lästest).
Den nya läroplanens (LP 2016) innehåll och målsättningar implementeras i skolorna. Processer för kollektivt utvecklingsarbete genomförs.	Antal lärare som deltagit aktivt i skolutvecklingsarbete.	Alla lärare är delaktiga i skolutvecklingsarbete som utgår från skolans egna utvecklingsplan.	Enligt läsårsplanen.
Elevers självvärdering som berör skolgång och lärande genomförs på alla årskurser. Självvärderingen behandlas på utvecklingssamtal/kvartssamtal med föräldrar och elever.	Uppföljning av utvecklingssamtal.	Utvecklingssamtal/kvartssamtal kopplas till elevers självvärdering. Alla elever tillsammans med föräldrarna deltar i utvecklingssamtal.	Alla enheter använder självutvärderingsmaterialet.
Alla elever fortsätter i andra stadiets utbildning.	Andel elever som påbörjar gymnasieutbildning, yrkesutbildning och annan utbildning.	Gymnasieutbildning min 40 %. Yrkesutbildning min 50 %. Annan utbildning max 10 %.	Gymnasier: 32,2 % Yrkesutbildning: 62,4% Folkhögskola: 5,4



Mål 2017; Grundläggande utbildning PERSONALENS KOMPETENS	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Utvecklande av nya undervisningsmetoder i modersmål, matematik och finska i enlighet med LP 2016.	Antalet lärare som deltar i ämnesdidaktisk fortbildning.	Alla lärare som undervisar i finska, matematik och modersmål deltar i ämnesdidaktisk fortbildning.	Pågående fortbildning. Mera satsningar på fortbildning kring läsförståelse behövs.
Andelen lärare som är behöriga bibehålls på en hög nivå.	Andelen behöriga lärare.	Behöriga lärare min 95 %.	Målet uppnått.
Alla lärare har en egen utvecklingsplan som följs upp via utvecklingssamtal/kompetensutvecklingssamtal.	Utvecklingsplan uppgörs och följs upp.	Alla lärare (100 %) har en egen utvecklingsplan.	Individuella planer ännu inte genomförda men individuella utvecklingssamtal erbjuds alla.
Lärarnas användning av IKT i undervisningen följs upp. Alla skolor har egna IKT-mentorerna.	Andelen lärare som använder IKT i undervisningen följs upp via en enkät till lärare och elever. IKT-mentorerna utsedda på alla skolor.	Användning av IKT i undervisningen sker dagligen.	Google-Suite för åk 4-6 har varit ett stort projekt under året. Kommunen med i tutorverksamheten.

Mål 2017; Grundläggande utbildning HÅLLBART VÄLBEFINNANDE	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Elevernas välmående och antimobbningsarbetet följs upp.	En utvärdering av elevernas välmående och antimobbningsarbete genomförs.	Antimobbningsarbetet och förebyggande åtgärder som gagnar elevernas välmående utvecklas.	Alla skolor har antimobbningsplaner.
Elevvården arbetar i utökad omfattning med förebyggande åtgärder som gagnar elevhälsan.	Uppföljning av kuratorernas arbete med förebyggande elevvårdsarbete.	Uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet.	En förstärkning av kuratorstjänsterna har genomförts under hösten på grund av ökat behov av elevvårdstjänster.
Behovet av utökade möjligheter för barn och ungas fritidssysselsättning i kommunen betonas.	Antal klubbar i skolorna.	Minst 1 klubb/skola	Nytt statsunderstöd erhållet. Alla skolor erbjuder elevklubbar.



Mål 2017; Grundläggande utbildning HÅLLBART VÄLBEFINNANDE	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Integrationen av flyktingar följs upp och samarbetet med andra sektorer effektiviseras.	Uppföljning och utvärdering av de utbildningsalternativ som invandrare erbjuds och påbörjar.	Alla invandrare har en adekvat utbildningsplats. En processbeskrivning och plan för utbildning av invandrare på olika skolstadier finns utarbetad.	Alla kvotflyktingar har snabbt fått en utbildningsplats. Nya modeller för övergången till andra stadiet behöver utvecklas.

Mål 2017; Grundläggande utbildning LEDARSKAP	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Det pedagogiska ledarskapet betonas och ges möjlighet att utvecklas i organisationen.	Uppföljning av deltagande i ledarskapsfortbildning. Plan för klassrumsbesök uppgörs och följs upp. Utvecklingsplan uppgörs och följs upp via utvecklingssamtal.	Alla rektorer har deltagit i minst ett ledarskapsseminarium eller ledarskapskurs under året. Alla rektorer genomför klassrumsbesök. Alla rektorer (100 %) har en egen utvecklingsplan.	Under våren ordnades ledarskapsseminarium för alla rektorer.

Prestationer

Läsår	2015-16	2016-17	2017-18	2016	2017
Timresurs åk 1-6, vh/elev	1,89	1,85			
Timresurs åk 7-9, vh/elev	2,04	2,00			

Elever 20.9

Läsår	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1 004	1 029			
Svenskspråkiga elever åk 7-9	475	492			
Finskspråkiga elever i förskola	10	9			
Finskspråkiga elever åk 1-6	54	55			
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0			
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	21	26			
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	6	5			



Ekonomi

Grundläggande utbildning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	246 493	95 200	2 238	97 438	181 682	84 244
Kostnader	-15 011 543	-14 701 346	-70 553	-14 771 899	-14 796 228	-24 329
NETTO	-14 765 050	-14 606 146	-68 315	-14 674 461	-14 614 545	59 916

Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: rektor Annette Forsman-Sundvik
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Nuvarande verksamhet

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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Systematisk utveckling av gymnasiets verksamhet.	<p>Fyra delområden:</p> <ul style="list-style-type: none">Lärande (Förbättra studerandes inlärningsresultat)Personalens kompetens. (Stärka personalens pedagogiska färdigheter, särskilt inom IKT i undervisningen)Hållbart välbefinnande. (Att stärka en verksamhetskultur som främjar en trygg uppväxt- och lärmiljö i skolor och	<p>Gymnasiet har en utarbetad utvecklingsplan med utvalda utvecklingsobjekt som följs upp under planeperioden.</p> <p>Nya arbetsrutiner förankras utgående från skolans läroplan och övriga styrdokument.</p>	<p>Gymnasiets läsårsplan innefattar en utvecklingsplan. Gymnasiets nya läroplan implementeras som bäst. Via bl.a. det regionala projektet "Det gränslösa gymnasiet" får ämneslärare i regionens gymnasier möjligt att tillsammans mötas och utveckla undervisningen. Gemensam utvärdering av enheternas verksamhetskultur</p>



	läroanstalter.) • Ledarskap (Att stärka utbildningsanordnarens strategiska ledarskap)		genomförd.
Gymnasiet deltar i utvecklande av regionala lösningar som utarbetas för gymnasieutbildningen i regionen	Gymnasiesamarbete som förverkligas inom ramen för ett samarbete kring en gemensam gymnasienämnd för regionen.	Nya, innovativa och kostnadseffektiva samarbetslösningar som konkretiseras genom gymnasienämndens arbete.	Gymnasienämndens arbete fortsätter. Alla de målsättningar som funnits kring gemensamma kurser har inte uppfyllts men arbetet fortsätter kring utarbetande av mera gemensamma kurser som kan ordnas via Vi-Rum plattformen.
Upprätthålla och utveckla samarbetsformerna med YA så att intresset för kombiexamen (student/närvårdar-examen).	Antalet kombi-studerande som erbjuds kurser vid Pedersöre gymnasium.	2 grupper/läsår	Kombigrupper 1 per årskurs är verksamma på åk 2 och åk 3.
Antalet studerande är minst 180.	Antalet studerande.	Minst 180 studerande.	Gymnasiet har 161 studerande hösten 2017.

Prestationer

Antalet studerande 20.9

Läsår	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Studerande	185	198	161	180	180

Ekonomi

Gymnasie-undervisning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	164 865	164 080		164 080	148 179	-15 901
Kostnader	-1 787 691	-1 797 340		-1 797 340	-1 767 816	29 524
NETTO	-1 622 826	-1 633 260		-1 633 260	-1 619 637	13 623



Resultatområde: Övrig undervisning

Ekonomi

Övrig undervisning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Kostnader	-113 510	-115 450		-115 450	-132 254	-16 804
NETTO	-113 510	-115 450		-115 450	-132 254	-16 804

	<u>Budget</u>	<u>Bokslut</u>	<u>Avvikelse</u>
Musikinstitutet	79 580,00	80 157,00	-577,00
Kvarnen sk	35 870,00	52 096,65	-16 226,63

Projektverksamhet

Inom dagvårds- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har det blivit vanligare med olika typer av projektverksamhet, oftast finansierade av de statliga myndigheterna dock med en viss kommunal andel.

Följande projekt har pågått under 2017:

- Utveckling av klubbverksamhet, 2016-2017, 2017-2018
- Pedersöreskolorna i rörelse, 2016-2017
- LOA (Läs Och Arbeta/Lugn Ombonad Arbetsmiljö) 2014–2017
- United in Diversity (Cimo) 2015 - 2017
- Utveckling av specialundervisningen inom förskole- och grundläggande utbildningen 2016-2017
- Projekt DILE
- Tutorverk Pedersöre
- Tutorcomp Pedersöre
- Den nya grundskolan, försök med språk, 2017-2018
- Jämställdhets projekt 3, 2017-2018
- Skolan i rörelse, 2017-2018
- Inspirera till aktivt lärande
- Det gränslösa gymnasiet, 2017-2018
- Finn framtiden med Flex, 2017-2018

Ekonomi

Projektverksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	143 350	55 000		55 000	158 161	103 161
Kostnader	-227 587	-103 900	-20 600	-124 500	-231 390	-106 890
NETTO	-84 237	-48 900	-20 600	-69 500	-73 229	-3 729



Resultatområde: Social- och hälsovård

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

Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsverket producerar service inom primärhälsovård, grundläggande specialiserad sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg och miljöhälsovård i syfte att främja befolkningens välbefinnande och hälsa i samarbetskommunerna samt att förebygga social otrygghet och negativa verkningar orsakade av sjukdomar och en ohälsosam miljö.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Social- och hälsovårdsverket har under året deltagit i landskapets förberedelser för social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Enligt nuvarande nationella tidtabell träder reformen i kraft stegvist från 1.1.2020, men lagstiftning saknas fortsättningsvist. Arbetet i det temporära beredningsorganet har påbörjats. Mandatet baserar sig på frivilligt avtal mellan landskapets kommuner då lagstiftningen ännu är oklar. Social- och hälsovårdsverket har en ordinarie och en sakkunnig representant i temporära beredningsorganet. Miljöhälsovården deltar i planeringen av landskapsreformen.

I början av 2017 gjordes en konsultutredning av KPMG om en eventuell utläggning av social- och hälsovårdsverkets verksamhet, genom bildande av sambolag mellan samarbetskommunerna och en privat aktör. Majoriteten av samarbetskommunernas fullmäktigen motsatte sig en utläggning och social- och hälsovårdsnämnden beslutade (21.2.2017, § 21) att ingen omfattande utläggning av social- och hälsovårdsverkets verksamhet görs.

Utvecklingen av klientfokuserat arbete och integrerade serviceprocesser har fortsatt inom befintlig organisationsstruktur. P.g.a. kommande social- och hälsovårdsreform görs, enligt social- och hälsovårdsnämndens beslut (23.5.2017, § 72), inte heller några ytterligare stora förändringar i nuvarande organisationsmodell.

Förvaltning

Förändringar i verksamhetsmiljön

Ifall lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen, träder ikraft 1.1.2020, indelas landet i 18 landskap. Målet är att de nya landskapen då tar över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och andra regionala uppgifter. På organisationsnivå berör reformen bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten, social- och hälsovårdens samarbetsområden, miljöhälsovårdens samarbetsområden, räddningsverken, landskapsförbunden, närings- trafik och miljöcentralerna och TE-byråerna. Sote-reformen påverkar verksamheten redan 2017 med anpassningar av verksamheten och kostnader mot nationell medelnivå.

Åtstramningen av kommunalekonomin och organisationsförändringen i social- och hälsovården 2019 kräver åtgärder. Ledningen och förvaltningen ska inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till befolkningens behov.



Ekonomi

Förvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Kostnader	-	-22 560		-22 560	-32 372	-9 812
NETTO	-33 353	-22 560		-22 560	-32 372	-9 812

Äldreomsorg

Förändringar i verksamhetsmiljön

I planen för de äldres välbefinnande 2014–2017 har riktlinjerna dragits upp för utvecklingen av strukturerna inom äldreomsorgen och för tyngdpunktsområdena i fråga om innehållet. Ordandet av tjänster för äldre täcker ett brett verksamhetsfält, som påverkas av många olika faktorer, såsom ändringar i servicesystemen, samhälleliga faktorer, den kommunala planeringen, privata serviceproducenters och frivillig verksamhet. Antalet äldre ökar, likaså antalet äldre som sköter en anhörig, och servicebehoven förändras. Vård- och serviceplaner har uppdaterats, men täckningen är inte ännu 100 % och en systematisk uppföljning saknas. Personalen har fått mer kunskaper i rehabilitering och teamen har tillgång till en sakkunnig som hjälper dem att välja rehabiliterande metoder. Klienten och en anhörig är med vid utarbetandet av planen. Klienterna informeras systematiskt om vilka stödformer som finns till förfogande. Närståendevårdarna är mer intresserade än förr av att anlita t.ex. intervallvård och dagcenterverksamhet. Användningen av servicesedel för att ordna ledigheter åt närståendevårdarna ger mer möjligheter.

Datasystemet Effica togs i bruk också i Pedersöre i februari. Hela hemvården har nu samma system. I mars–april genomfördes en omfattande förnyelse av datasystemen inom hemvården, då man tog i bruk optimering och ett mobilt system inom hela området. Det förekom datatekniska problem i början, vilka fördröjde implementeringen.

Utvärderingen och vidareutvecklingen av nattpatrullmodellen flyttas framåt. Nattpatrullverksamheten har överförts på en och samma förman. Nattpatrullservicen är tillgänglig i alla kommuner inom samarbetsområdet. HEM 24/7 och tillsättandet av ALVA-teamet inom hemvården har lett till ett närmare samarbete mellan jouren, hemvården och andra enheter inom hälso- och sjukvården. För att samordna och förbättra den förebyggande verksamheten riktad till äldre som bor hemma tillsattes en sektorsövergripande arbetsgrupp, som inledde sin verksamhet i slutet av året.

Sammanlagt 423 platser var i bruk inom serviceboende 31.12.2017. Privat serviceboende har proportionellt sett ökat och det kommunala serviceboendet har minskat under det gångna året.

Behovet av intervallvård har hela tiden ökat under det gångna året. Intervallvården på Lilla Fridolf har visat sig fungera bra. P.g.a. renovering blev man 2.10.2017 tvungen att flytta verksamheten till tillfälliga utrymmen i samma fastighet som De Gamlas Hem. Ca 140 äldre behöver intervallvård, dessutom finns det sådana som har akut behov av intervallvård.

Renoveringen av Pedersheim inleddes på sommaren och den väntas fortsätta ett par år. Under renoveringen är man tvungen att sprida ut verksamheten på tre olika ställen.



Ekonomi

Äldreomsorg	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter			5 264	5 264	5 132	-132
Kostnader	-7 827 445	-8 405 897	-11 913	-8 417 810	-7 573 940	843 870
NETTO	-7 827 445	-8 405 897	-6 649	-8 412 546	-7 568 808	843 738

Socialomsorg

Förändringar i verksamhetsmiljön 2017

Den nya socialvårdslagens målsättning är att stärka basservicen, minska behovet av korrigerande åtgärder och istället främja tidigt stöd samt stärka ett klientorienterat och övergripande synsätt för att bemöta klientens behov. Förebyggande tjänster till familjer, t.ex. hemservice eller stödfamilj, ska minska behovet av tunga korrigerande barnskyddsåtgärder. Ett barn blir klient inom barnskyddet först om det konstateras finnas behov av barnskydd eller barnskyddets stödåtgärder, såsom t.ex. effektiviserat familjearbete, familjerehabilitering eller placering av barn utanför hemmet.

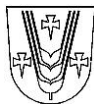
Handikappomsorg

Inom handikappomsorgen har arbetsuppgifter omstrukturerats så, att man frångått den kommunvisa arbetsfördelningen. Klienter har i stället indelats i barn och unga upp till 21 år och vuxna över 21 år och respektive grupp handhas av skilda socialarbetare. Ledande socialarbetaren har en handledande roll inom socialt arbetet och fungerar som arbetspar i klientärenden som är mer komplexa. Antalet personliga hjälpare har ökat från år till år, likaså kostnaderna. Det är svårt att stävja kostnaderna för personliga hjälpare, då statliga rekommendationerna betonar ett självständigt boende som i många fall kan bli mycket kostsamma. Serviceboende i eget hem ordnas i många fall med en kombination av kommunal hemvård och personlig assistans. För att minska kostnader för ordnande av personlig assistans har förberedelser gjorts för att ta servicesedelns i bruk 2018.

Familjeservicecentralen

En ny organisationsmodell har utarbetats och personalresurser har teoretiskt omfördelats, men den nya strukturen har ännu inte verkställts under 2017. Personalen har dock arbetat över kommungränserna under hela året. Modellen verkställs under våren 2018 då familjeservicecentralen i två etapper flyttar till Malmska. Då sker också en regional omfördelning av befintlig personal. Familjeservicecentralen indelas i 1) enheten för bedömning av servicebehov 2) enheten för familjetjänster 3) barnskyddsenheten 4) enheten för familjerättsliga ärenden. Hela samarbetsområdets familjeservice kommer fysiskt att finnas under samma tak med gränsöverskridande fältarbete i alla fyra kommuner. Familjearbetets hemservice och förebyggande arbete finns kvar i respektive kommun i nära samarbete med hälsovårdarna.

Förhandlingar mellan social- och hälsovårdsverket och primärkommunerna, enligt grundavtalet gällande betydande förändringar i respektive ägarkommuns service, har inte förts.



Vuxensocialarbete

Från och med årsskiftet 2017 överfördes grundläggande utkomststödet till FPA. Detta har inneburit att samarbetet med FPA har intensifierats under året. Socialarbetarnas resurser har i stor utsträckning gått åt till att hjälpa klienterna att ansöka om grundläggande utkomststöd från FPA. Samtidigt har en stor del av klienterna fortsättningsvis vänt sig till socialbyrån för att ansöka om förebyggande och kompletterande utkomststöd. Eftersom personalstyrkan minskats från årsskiftet har det varit en stor belastning på personalen. Sedan FPA övertog det grundläggande utkomststödet har behovet av speciellt förebyggande utkomststöd ökat; från 102 hushåll år 2016 till 245 år 2017. Kostnaderna för det förebyggande utkomststödet har ökat från 46 477 euro år 2016 till 174 575 euro år 2017.

Socialarbetarna inom vuxensocialarbete samarbetar med sysselsättningsenheten, vars syfte är att förebygga negativa konsekvenser av arbetslöshet genom att tillhandahålla möjlighet till arbetsverksamhet. Aktivering av arbetslösa minskar kommunernas finansieringsandel till arbetsmarknadskostnaderna för långtidsarbetslösa.

Ekonomi

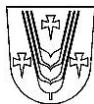
Socialomsorg	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	80 237					
Kostnader	-5 727 396	-6 083 255		-6 083 255	-5 693 614	389 641
NETTO	-5 647 158	-6 083 255		-6 083 255	-5 693 614	389 641

Övrig social verksamhet

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

Ekonomi

Övrig social verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	222 757	199 310		199 310	212 856	13 546
Kostnader	-240 289	-160 400		-160 400	-134 617	25 783
NETTO	-17 532	38 910		38 910	78 239	39 329



Hälsa- och sjukvård

Förändringar i verksamhetsmiljön 2017

Social- och hälsovårdsverket har förberett sig för att bli en del av social- och hälsovårdsorganisationen inom landskapet Österbotten i och med den nationella Sote-reformen, som förväntas ske från år 2019. För specialistsjukvårdens del behöver arbetsfördelningen mellan sjukhusen i Vasa och Jakobstad klarläggas. Förberedelserna har pågått hela året, arbetet med en gemensam strategi för specialistsjukvården inom landskapet har inletts under hösten.

Det förslag till jourförordning som kommit för utlåtande och som planeras verkställas senast år 2019, påverkar möjligheterna att upprätthålla nuvarande omfattning på operationsverksamhet på Malmska. Från början av år 2017 förbereder sig de operativa enheterna för kommande förändringar och övergår till dagkirurgisk verksamhet. Kirurgiska avdelningen avslutades 31.1.2017. Polikliniska operativa ingrepp utan anestesi t.ex. ögonoperationer fortsätter. Kirurgisk eftervård har verkställts på de allmänmedicinska avdelningarna och via hemsjukhuset.

Den regionala hjälpmedelscentralen för Vasa sjukvårdsdistrikt har planerats år 2017 och verkställs år 2018. Budgeteringen av hjälpmedlen överförs till VSVD i och med detta, medan bedömningen av hjälpmedelsbehovet sköts lokalt.

Magnetrontgenundersökningar påbörjades i februari i egen regi i nya utrymmen vid Malmska. Satsningen förbättrar kvalitet och tillgång på röntgenundersökningar. För att utnyttja hela kapaciteten behövs effektiv marknadsföring till utomstående aktörer.

I slutet av året vidtog en intensiv planeringsperiod för att överföra röntgenavdelningen helt och hållet under Vasa centralsjukhus administration från årsskiftet. Röntgenavdelningen ska fortsättningsvis betjäna befolkningen och verksamheten i Jakobstadsområdet. Utredningen av laboratoriets samarbete med Vasas motsvarande är påbörjad.

Social- och hälsovårdsverket har, efter anhållan, fått speciallov för jour på primärvårdsnivå dygnet runt 1.1.2018-31.12.2019. Bakjoursverksamheten får däremot inte fortsätta dygnet-runt och påverkar bakjourerna inom inre medicin, anestesi och barnsjukdomar. Under hösten gjordes planering utifrån att anestesi- och inre medicin bakjouren avslutas 31.12.2017, men erfaren läkare rondar Malmskas vårdavdelningar under helger. Barnbakjouren nattetid avslutas, men fortsätter kvällstid och under helger. Detta påverkar jourens arbete och patientklientelet på avdelningarna.

Telefonsamtalen ökar gradvis till telefonrådgivningen och svarstiden har förlängts, trots att svarlinjerna och personalen utökats. De digitala tjänsterna måste utökas för att rätta till situationen.

Ekonomi

Hälsa- och sjukvård	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Kostnader	-10 429 273	-8 857 445		-8 857 445	-10 094 556	-1 237 111
NETTO	-10 429 273	-8 857 445		-8 857 445	-10 094 556	-1 237 111



Miljöhälsovård

Förändringar i verksamhetsmiljön 2017

Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård. Arbetsuppgifterna är till stor del myndighetsövervakning och styrs av centralmyndigheter som Evira och Valvira samt regionförvaltningsverket. Enligt regeringens riktlinjer överförs miljöhälsovårdens uppgifter till landskapen 1.1.2019. När det gäller miljöhälsovården så är många frågor ännu öppna och mycket planering och förberedelser kommer att krävas inom de kommande åren. Miljöhälsovården kommer antagligen att höra till temagruppen "landsbygd". Miljöhälsovården överförs till landskapet 2020 och hör under beredningen till enheten "andsbygd och miljöhälsovård".

Hälsoinspektionen

Inom hälsoinspektionen är nationellt flera stora förändringar på gång. Förändringar görs både i livsmedels- och hälsoskyddslagen. För att förenhetliga tillsynen av livsmedelslokaler i landet har OIVA-systemet införts gradvis och från och med år 2016 hör alla livsmedelslokaler till OIVA.

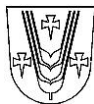
Veterinärvården

Veterinärvården är ett enda kostnadsställe och utgifterna mellan kommunerna fördelas enligt 50 % på basen av antalet kommuninvånare och 50 % på basen av hur kommuninvånarna använt våra veterinärtjänster.

De praktiserande veterinärerna finns i Jakobstad, Bennäs och Nykarleby. Vården av smådjur styrs rätt långt till mottagningen i Jakobstad och veterinärerna i Bennäs och Nykarleby sköter främst nyttodjuret i området. Kommunen ska se till att det finns en fungerande veterinärjour under alla tider av dygnet. Pedersöre har en gemensam jouring tillsammans med Kronoby och Karleby och där ingår fem veterinärer. Veterinärjouren har fungerat väl och har ökat med ca 13 %.

Ekonomi

Miljöhälsovård	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Kostnader	-216 868	-229 743		-229 743	-216 775	12 968
NETTO	-216 868	-229 743		-229 743	-216 775	12 968



Resultatområde: Specialsjukvård

Ansvarsperson: direktör Göran Honga/kommundirektör Stefan Svenfors

På basen av bokslutet kan konstateras att samkommunen uppvisar ett underskott om 677 409,48 euro. Medlemskommunernas totala betalningsandelar uppgår till 193 586 950,65 euro efter en årsrabatt om 5 miljoner euro som beviljades medlemskommunerna i slutet av året. Medlemskommunernas fakturering underskrider budgeten med 5 058 213,75 euro. Såväl den egna verksamhetens fakturering som de köpta tjänsterna från andra inrättningar och de kapitationsbaserade avgifterna underskrider därmed budgeten. Den totala investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 25,7 milj. euro och förverkligades till 13,5 milj. euro.

Under verksamhetsåret tog Vasa sjukvårdsdistrikt avsevärda steg i riktning mot målen i programmet VCS 2025: I jämförelse med landet i övrigt lyckades vi att få till stånd kostnadsbesparingar, samtidigt som kundbelåtenheten låg på topp och beredningen i landskapet Österbotten tog fart.

Landskaps- och vårdreformen fick en ny tidtabell under verksamhetsåret. Beredningsarbetet fick en tilläggsfrist på ett år. Enligt den nya tidtabellen ska landskapet ta ansvar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna 1.1.2020. Beredningen i landskapet Österbotten framskred genom en omfattande involvering av invånarna, personalen, sakkunniga, politiker och kommundirektörer, vilket resulterade i en vision, ett servicelöfte och en servicestrategi för social- och hälsovårdstjänsterna i landskapet.

Hälso- och sjukvårdslagen samt socialvårdslagen reviderades under verksamhetsåret. Vasa centralsjukhus beviljades inte status som ett sjukhus med omfattande jour. För den offentliga hälso- och sjukvården i landskap utan universitetssjukhus innebar det här att samjoursverksamheten jämte socialjouren samt all operationsverksamhet som kräver anestesiläkare måste centraliseras till centralsjukhus före 1.1.2018.

Verksamhetsintäkterna var 229,7 milj. euro före krediteringarna som medlemsrabatt. De underskred den ursprungliga budgeten med 0,5 %. Verksamhetskostnaderna var 216,4 milj. euro och de underskred budgeten med 2,1 %. De slutgiltiga verksamhetsintäkterna efter medlemsrabatterna blev 224,7 milj. euro.

Planeringen av H-huset, nybyggnationen, framskred med hjälp av en alliansmodell och kumpaner valdes till alliansen under verksamhetsåret.

Ekonomi

Specialsjukvård	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Kostnader	-8 797 058	-8 506 837		-8 506 837	-8 749 983	-243 146
NETTO	-8 797 058	-8 506 837		-8 506 837	-8 749 983	-243 146



	Budget 2017			Bokslut 2017		
	Antal	€	å pris	Antal	€	å pris
Vasa centralsjukhus						
Pkl-besök/somatik	3342	932 418,00	279,00	3494	892 010,00	255,30
Pkl-besök/psykiatri	62	16 244,00	262,00	39	12 302,00	315,44
Vård dagar/somatik	360	435 960,00	1211,00	0	0,00	
Vård dagar/psykiatri	637	361 816,00	568,00	437	257 758,00	589,84
Hjärtpaket	0	0,00	0,00	0	0,00	
Hjärtpaketets outlier	0	0,00	0,00	0	0,00	
Drg-paket		1 770 669,00		591	2 300 029,00	3891,76
Outlier-dagar	227	140 059,00	617,00	154	109 400,00	710,39
Klinikfärdiga patienter	0	0,00	0,00	37	20 350,00	550,00
Andningsförlamade patienter		0,00		361	437 171,00	1211,00
Patienthem				19	2 100,00	110,53
Allmän medicin	5	550,00		29	5 192,00	179,03
Totalt		3 660 652,00			4 036 312,00	
Återbetalning					-140 565,00	
Totalt		3 660 652,00			3 895 747,00	
Vård i andra inrättningar						
Pkl-besök univ/somatik		797 923,00			275 575,00	
Pkl-besök univ./psyk.		36 353,00			4 437,00	
Pkl-besök övriga/somatik					640 939,00	
Pkl-besök övriga/psykiatri					48 855,00	
Pkl-besök MHSO/somatik					93 935,00	
Pkl-besök MHSO/psykiatri					0,00	
Pkl-besök medicinsk rehab.		9 382,00			10 601,00	
Vård dagar univ./somatik		3 283 889,00			1 117 771,00	
Vård dagar univ./psyk.		84 538,00			-169,00	
Vård dagar övriga/somatik					1 443 598,00	
Vård dagar övriga/psyk.					127 137,00	
Vård dagar MHSO/somatik					115 495,00	
Vård dagar MHSO/psyk.					0,00	
Vård dagar medicinsk rehab.		0,00			0,00	
Åtgärds paket övr.sjukhus, bädd						
Åtgärds paket övr.sjukhus, öppenv.						
Åtgärds paket univ.sjukhus, bädd						
Åtgärds paket univ.sjukhus, öppen						
Övriga inrättningar						
Totalt		4 212 085,00			3 878 174,00	
Gemensamma betalningsandelar						
Kreditering för köavk.						
Kreditering för dyr vård					-735 712,00	
Medlemsavgift					453 824,00	
Spec.sjukv. jourberedskapsavg.					309 017,00	
Prehospitala akutvården					481 064,00	
Tilläggsbet. För dyr vård					322 314,00	
Utjämningsavg. För dyr vård						
Totalt		637 002,00			830 507,00	
Vsvd:s budget samt kommunens förverkligat		8 509 739,00			8 604 428,00	
Pedersöre kommuns budget 2017		8 506 837,00				



Tekniska nämnden

Ordinarie

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

Ersättare

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

Under nämnden verkar en vägförärrättningssektion bestående av tre medlemmar. Sektionen ansvarar för kommunens vägförärrättningar.

Trafiksäkerhetsfrågor bereds för den tekniska nämnden av en trafiksäkerhetsgrupp bestående av fem medlemmar; tre förtroendevalda och två tjänstemän.

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund

Nuvarande verksamhet

Tekniska nämnden arbetar för att öka kommunens attraktionskraft i ett kontinuerligt föränderligt samhälle. Tjänsterna som produceras ska bidra till ett trivsamt boende samt möjliggöra goda kommunikationer till arbetsplatser och till olika servicepunkter.

En välskött fastighetsmassa underlättar verksamheten för både interna och utomstående aktörer.

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

Tekniska kansliet bidrar även med sakkunskap och rådgivning i frågor som rör verksamhetsområdet och avdelningen ansvarar för en kontinuerlig utveckling inom sektorn.



Mål och resultat 2017

Mål 2017; Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Behovsanpassad planläggning.	Öppnade och utbyggda delområden.	Ett smidigt system för förverkligandet av planerade industri- och boendeområden.	Ett system för klar rollfördelning och för samarbetssystem har utvecklats under året.
Kontinuerliga utvecklingssamtal inom hela verksamhetens delområden.	Utvecklingssamtalen är en pågående process.	Personalen inom tekniska sektorn deltar i utvecklingssamtal under år 2017.	Utvecklingssamtalen är en kontinuerligt pågående process. Modellen för utvecklingssamtalen under bearbetning.

Ekonomi

Tekniska nämnden Förvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	50 797				10 708	10 708
Tillverkning för eget bruk	68 594	50 000		50 000	42 482	-7 518
Kostnader	-378 875	-296 223	-6 046	-302 269	-313 194	-10 925
NETTO	-259 485	-246 223	-6 046	-252 269	-260 005	-7 736

Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: byråtekniker och mätningstekniker Tage Back

Nuvarande verksamhet

Huvuduppgifterna för mätningsteknikern är följande:

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



Mål och resultat 2017

Mål 2017; Mätning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kontinuerlig uppdateringen av baskartorna.	Kartornas korrekthet	Kartläggning av ändringar inom 1 år.	Kontinuerlig uppdatering av kartorna sker inom förväntad tid.
Få baskartorna nerladdningsbara på nätet, för att kunden snabbt ska få tillgång till utskrifter.	Kunden får service utan att behöva kontakta kommunen.	Färre beställningar av kartutdrag.	Möjligheten att ladda ner kartutdrag via nätet finns.

Ekonomi

Mätning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Kostnader	-57 146	-61 585		-61 585	-61 338	247
NETTO	-57 146	-61 585		-61 585	-61 338	247

Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

Verksamhetsidé

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

Nuvarande verksamhet

Kommunens eget fastighetsbestånd	67 847 m ² vy/259 425 m ³
Fastighetsbestånd i kommunägda bolag	22 019 m ² vy/ 69 980 m ³
Totalt	89 866 m ² vy/329 405 m ³

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

**Mål och resultat 2017**

Mål 2017; Lokaltjänster byggnader	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Skolning av automatikansvariga fastighets-skötare.	Två fastighets-skötare specialiseras på fastighetsautomatik.	Individuell skolning 40 h.	Kontinuerligt pågående process.
Skolning av fastighets-skötare.	Höjning av fastighets-skötarnas kompetens och motivation genom skolning.	Två skolningsdagar per år för alla fastighets-skötare.	En skolningsdag har hållits under året.
Bildande av en inomhusluft-grupp för kommunen.	Gruppen bildas och verksamheten inleds.	Inomhusluftgruppen hållit sitt första möte.	Målet uppnått och gruppen har sammanträtt ett antal gånger.
Konditionskartläggning av idrottsfastigheterna för att göra upp ett åtgärdsprogram	Konditionskartläggningarna gjorda och program utarbetat.	Åtgärdsprogram för fastigheterna presenteras till budgetberedningen.	På grund av den stora arbetsmängden har målet inte uppnåtts.
Anskaffning och ibrukttagande av fastighetsunderhålls-programvara.	Val av program och ibrukttagning.	Programmet ibrukttaget och grunddata för fastigheterna införda.	Programvara införskaffad, fastigheternas grunddata ännu inte införda.

Prestationer

Under det gångna året har följande investeringsprojekt färdigställts/påbörjats:

- Purmo skola och bibliotek, nybyggnad
- Lappfors vildmarkscenter, tillbyggnad
- Lappfors daghem, fasadsanering
- Ytteresse skola, tillbyggnad av kök
- Pedersheim, tillbyggnad och renovering
- Purmohemmet, inre ändringar, generatortrymme
- Esselunden, kylning
- Esse servicehus, nybyggnad
- Aktikahallen, tillbyggnad

Under gångna året har följande fastigheter rivits:

Veterinärbostaden i Bennäs

- Gamla servicehuset i Överesse

Större projekt som genomförts med underhållsbudgeten:

- Bamse daghem, fasadmålning
- Sandskutan daghem, takmålning
- Baracker vid Kyrkoby, markarbeten och montering
- Baracker vid Purmo skola, nedmontering
- Bennäs servicecenter, utvidgning av HVC-mottagning
- Sursik, utrymme för hälsovårdare och kurator
- Forsby skola, fasadsanering av uthus
- Kommungården i Bennäs, förbättring av ventilation i TV-studion

Oförutsedda projekt:

På grund av den stora fastighetsmassan är det naturligt att det uppstår behov av åtgärder som inte finns inplanerade i arbetsbudgeten. Under senaste år har det bl.a. krävts större åtgärder för att upprätthålla värme- och fastighetsautomatiksystemen på flera fastigheter. Vid Överesse skola måste 4 av 5 st av hissens automatiska dörröppnare bytas.

Största enskilda oförutsedda projektet var saneringen efter oljeläckage vid f.d. Lövö skola.

Utveckling av verksamheten:

- Två fastighetsskötare har specialiserats på fastighetsautomatik
- Programvara för fastighetsunderhåll har införskaffats
- En del av personalen deltog i utbildning som berör arbetarskydd och riskhantering

Boende

Ansvarsperson: byråsekreterare Viola Korkea-aho

Verksamhetsidé

Att erbjuda bostadssökande ändamålsenliga och mångsidiga boendialternativ till rimligt pris i alla kommundelar samt bevilja unga en delfinansiering av första egna bostaden.

Nuvarande verksamhet

En stor del av verksamheten består av att administrera uthyrningen av kommunens ca 200 hyresbostäder. Resultatområdet omfattar även handläggning av bostadsfrågor med anknytning till statsbelånad bostadsproduktion och den kommunala bostadslånefonden samt övervakning av bostadslånens säkerheter.

**Mål och resultat 2017**

Mål 2017; Boende	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Basservice på rimligt avstånd.	Antalet in- och utflyttningar, beläggningsprocenten.	Beläggningsprocenten i hyresbostäderna hålls på god nivå. Undvika "tomgång"!	Beläggningsprocenten har hållits på en tillfredsställande nivå.
Ekologisk hållbarhet	Antalet ansökningar och efterfrågan på nya lån.	Max utlåning med beaktande av de disponibla medlen.	Fondens medel har inte utnyttjats fullt ut. Ansökningarna som inte uppfyllt villkoren har avslagits.
Ge kommuninvånarna information om möjligheter till statliga stöd och lättnader.	Kommuninnevånarnas medvetenhet om vad som står till buds	Utveckla möjligheten till lättillgänglig information (bl.a. genom annonsering).	Tillfredsställande.

Prestationer

År 2017 beviljades 3. I räntor och amorteringar inflöt under året 110 562 €. Fondens disponibla medel uppgick 31.12.2017 till 227 467 €. Låneräntan som är bunden till grundräntan var under hela tiden 0 %. Som säkerhet för lånens återbetalning har enbart godkänts inteckning med första prioritet.

Ekonomi

Lokaltjänster, byggnader	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	7 320 936	7 048 706		7 048 706	6 931 374	-117 332
Tillverkning för eget bruk		50 000		50 000	25 665	-24 335
Kostnader	-3 715 407	-3 037 448	-256 826	-3 294 274	-3 615 115	-320 841
NETTO	3 605 529	4 061 258	-256 826	3 804 432	3 341 924	-462 508

Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Nuvarande verksamhet

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



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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Förnya asfaltbeläggningen på gator och vägar	Utreda var de största behoven föreligger samt kostnader.	Lägre underhållskostnader.	Asfalteringen utfördes i enlighet med budgeterade medel.
Konditionsgranskning av broar.	Genomförda granskningar.	1-2 granskningar per år.	En bro granskades under året.
Ökad trafiksäkerhet i centrumområden.	Genomföra åtgärder enligt vägnätsutredningen.	Åtgärder som ökar trafiksäkerheten.	Hastighetstavlan utnyttjades till fullo.
Aktivera bestyrelserna i väglagen ute i byarna.	Begära in årsmötesprotokoll.	Bättre uppföljning – lägre underhållskostnader.	Resultatet kan anses tillfredsställande.

Prestationer

Bennäs tågstation fick en ny bilparkering för 70 bilar. Detta var ett samarbetsprojekt med grannkommunerna i Jakobstadsnejden.

Jomossbackabron i Ytteresse sanerades. Detta projekt erhöll 75 % i statsbidrag.

Nybyggande av gator

- Bennäs; Sursik bussparkering färdigställdes
- Ytteresse; Förstorande av Storklubb detaljplan påbörjades
- Forsby; Bergkulla detaljplan färdigställdes
- Lepplax; Byggnad av Lillhagavägen påbörjades

Vägförbättring, enskilda vägar

- Ytteresse; Jomossbackabron sanerades (75 % statsbidrag)
- Dikning av bl.a. Sandbackavägen, Kållforsleden, Kallträskvägen samt Storkärrbackavägen.

Ytbeläggningar, detaljplanevägar

- Sandsund; Skolhusvägen, Lodevägen, Lillsandsundvägen + lappningar
- Bennäs; Sursik bussparkering, tågstationsparkering
- Lappningar, saneringar

Vägbelysning

- Bennäs; Purmovägen
- Lappfors; Lappforsvägens korsningsområde
- Sandsund detaljplan; Del av Storsandsundvägen



Ekonomi

Trafikleder	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	84 957	164 920		164 920	79 450	-85 470
Kostnader	-843 357	-907 192		-907 192	-825 963	81 229
NETTO	-758 400	-742 272		-742 272	-746 514	-4 242

Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: trädgårdsmästare/arbetsledare Hans Björklund

Nuvarande verksamhet

Till verksamhetsområde hör huvudsakligen underhåll av kommunens skogsbestånd ca 620 ha, impediment ca 148 ha, detaljplaneområden och parkområden ca 207 ha samt åkermark ca 124 ha, sammanlagt ca 1 099 ha. Åkermarken utarrenderas för 5-års perioder genom auktion till jordbrukare. Skogen sköts i samråd med Skogsvårdsföreningen. Lannäslunds lantbruksskola ansvarar i undervisningssyfte för skötseln av ca 100 ha skog i Skutnabba. I verksamhetsområdet ingår planering och underhåll av grönområde och parker på byggplaneområden på ca 207 ha.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Markområden	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Effektivera gallringar samt slutavverkningar.	Uppföljning av skogsbruksplan. Avkastningar från avverkningar.	Planenliga åtgärder.	Gallringar utförda till stor del enligt plan. Inkomsterna från skogsbruket blev något mindre än förväntat.
Utarbeta skötselanvisningar för entreprenörer och av kommunen utfört arbeten.	Slutligt utarbetade anvisningar.	Utarbetade anvisningar för entreprenörer och kommunens behov.	Anvisningar för skötsel av gräsmattor klara. Övriga under arbete.

Prestationer

Skogs- och grönområdena har skötts av entreprenörer och egna anställda enligt den uppgjorda klassificeringen. Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk under året med kalavverkningar, gallringar, röjning och förnyelse av skogar.



Ekonomi

Markområden	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	599 225	608 280		608 280	571 037	-37 243
Kostnader	-219 948	-191 359		-191 359	-186 164	5 195
NETTO	379 277	416 921		416 921	384 873	-32 048

Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Verksamhet

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

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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivare användargrad av fordonsparken.	Utredning av brister, behov och kostnader	Effektivare arbetsledning och övervakning.	Fordonsparken har använts effektivt.
Förnya fordonsparken enligt investeringsprogrammet.	Investeringsprogrammets uppföljning.	Fordon anskaffade enligt plan.	Investeringsprogrammet uppfylldes inte till fullo.
Sträva efter bättre underhåll av fordonsparken.	Utreda brister i nuvarande underhållsprogram.	Lägre underhållskostnader.	Underhållet av fordonen förbättrades med underhållskostnaden förblev rätt hög.

**Ekonomi**

Övrig verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	613 025	544 174		544 174	567 204	23 030
Tillverkning för eget bruk	65 466	107 266		107 266	36 854	-70 412
Kostnader	-574 344	-488 088		-488 088	-501 933	-13 845
NETTO	104 147	163 352		163 352	102 126	-61 226



Brand- och räddningsväsendet

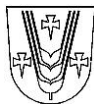
Pedersöre – Österbottens regionräddningsverk

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

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

Ekonomi

Brand- och räddningsväsendet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Kostnader	-822 860	-821 290		-821 290	-820 967	323
NETTO	-822 860	-821 290		-821 290	-820 967	323



Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: t.f. byggnadsinspektör Max Sågfors
miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen

Ordinarie

Häggman, Roger, ordf.
Johansson, Tommy, viceordf.
Backlund, Margot
Edström, Hanna
Lillqvist, Anja
Rönnlund, Carina
Westström, David
Östergård, Jan-Olof
Östman, Ronny
Snellman, Bernt, kst-repr.
Sågfors, Max, föredragande o. sekreterare
Sundqvist-Pellinen, Sonja, föredragande o. sekreterare

Ersättare

Sandberg, Ola
Grankulla, Anja
Sundkvist, Johan
Inborr, Gun
Mattjus, Camilla
Ena-Vikström, Camilla
Stenmark, Tore
Holmbäck, Nicklas
Finne, Benita

Under 2017 sammanslogs miljövårdsnämnden och byggnadsnämnden till en gemensam nämnd, miljö- och byggnadsnämnden. Detta skedde i samband med att kommunens förvaltningsstadga reviderades och en ny mandatperiod inleddes 1.6.2017.

Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: tf. byggnadsinspektör Max Sågfors

Verksamhetsidé

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

Nuvarande verksamhet

Nämndens och byggnadstillsynsbyråns huvudsakliga uppgiftsområden:

- Fungera som kommunens tillsynsmyndighet enligt MBL § 21.
- Bygglövs-, åtgärds- och bygglov, vissa undantagsbeslut och beslut angående behov av planering
- Övervakning av byggandet
- Landsbygdsnäringens lån och -bidrag
- Rådgivning

**Mål och resultat 2017**

Mål 2017; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Styrning av egna processer, verksamhet och resurser. Eventuell onödig byråkrati skalas bort. Den byråkrati som fordras för att erhålla lagliga bygglovs- med flera beslut måste finnas.	Självbedömning.	Få igång registrering av processer och beskrivningar av verksamheten.	God.
Vid beredning av bygglov och andra tillstånd sträva efter att bringa mervärde i den bebyggda miljön genom att styra byggnadsplaneringen i enlighet med principer om hållbar utveckling. Understryka för den som planerar inleda ett byggprojekt vilket ansvar han själv har och att han ifall han inte själv har behövlig sakkunskap anlitar utomstående sådana.	Genom rådgivning och vägledning få byggarna att inse att det för erhållande av ett bra slutresultat lönar sig att anlita kompetenta planerare. Information	Ett byggnadsbestånd som står på en hög kvalitativ och funktionell nivå.	God.
Kundvänlig, lättillgänglig och aktiv service, som beaktar den jämlika behandlingen av kunderna och det allmänna intresset.	Vara noga med att klart och koncist svara på kundernas frågor samt att behandla kunderna lika i likartade frågor. Lättanträffbara tjänsteutövare.	Nöjda kunder	Nöjda kunder.

Prestationer

Beviljade bygglov under 2017 var 170 st (2016: 176 st), antalet beviljade åtgärdsstillstånd 50 st (2016: 52 st), antalet beviljade anmälningsärenden är 44 st (2016: 46 st) samt beviljade rivningslov är 17 st (2016: 2 st). Antalet färdigställda byggnader under året är 133 st (2016: 102 st), jämfört med antal byggnader för vilka beviljats lov ger det dock inte en fullständigt rättvis bild av situationen eftersom byggarna inte alltid anmäler om ibruktagnings- och slutsyn.

Avgöranden angående behov av planering enligt 137 § MarkByggL utgör 5 st (2016: 8 st) och undantag beviljade av nämnden 5 st (2016: 9 st) samt 1 st (2016: 1 st) av kommunfullmäktige.

Den sammanlagda byggnadskubiken under året uppgick till 186 886 m³ (133 071 m³ år 2016)

Gjorda beslut har protokollförts under 141 paragrafer för Byggnadsnämnden samt 116 paragrafer för Miljö- och byggnadsnämnden. 82 (2016: 83) bygglov har beviljats av nämnden och 88 (2016: 93) bygglov av byggnadsinspektörerna. Vid sammanslagningen av miljövårdsnämnden och byggnadsnämnden



1.6.2017 har en del av beslutanderätten gällande bygglov delegerats till byggnadsinspektörerna. Avgifterna för byggnadstillsynen har också uppdaterats och trädde i kraft 1.1.2018.

År 2016 beviljades energi- och reparationsbidrag 64 280 € med anslag från ARA för 19 st olika projekt. Fr.o.m. 2017 sköts dessa ärenden helt och hållet av ARA.

Eftersom verksamheten är lagstadgad, beror det på byggnadskonjunkturen och kommun- invånarnas behov av tillstånd och därav föranledd tillsyn hur mycket de lagstadgade tjänsterna efterfrågas, men en viss ökning kan ses under 2017.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egnahemhus, nya	30	20	24	32
Radhus	2	-	-	3
Parhus	4	7	6	5
Flervåningsbostadshus, renovering	1	1	-	-
Grundrenoveringar samt tillbyggnader av egnahemshus	6	21	13	16
Renovering o. tillbyggnad av parhus/radhus		2	2	4
Ekonomibyggnader, garage	46	44	54	59
Fritidshus o. bastubyggnader	17	26	9	25
Skolor, daghem, nya o. tillbyggnader	2	1	3	2
Församlingshem	-	-	1	-
Allmänna byggnader	2	5	3	1
Industri o. småindustrihus samt lagerbyggnader	17	10	21	8
Affärs- o. övriga butiksbyggnader	-	2	1	-
Ladugårdar, svinhus, djurstall	8	3	6	1
Pälsdjursfarmer, servicehus, skugghus, nya o. tillbyggnader	-	1	10	17
Häststall	3	-	-	-
Övriga byggnader för jord- o. skogsbruk	23	18	20	12
Övriga byggnader	9	15	9	3
Beviljade bygglov	170	176	182	188

Ekonomi

Byggnadstillsyn	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	83 118	115 590		115 590	94 000	-21 590
Kostnader	-224 261	-241 873		-241 873	-230 503	11 370
NETTO	-141 143	-126 283		-126 283	-136 503	-10 220



Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen

Nuvarande verksamhet

- handha den kommunala miljövårdsmyndighetens åligganden
- handläggning av miljötillståndsärenden och övervakning av miljötillstånd
- handläggning av marktäktsärenden
- uppföljning av miljöns tillstånd
- bistå övriga förvaltningsenheter med utlåtanden och sakkunskap i miljöfrågor
- bistå allmänheten med information och rådgivning i miljöfrågor

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

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Behandlingstiden för tillståndsgivande relativt kort	Behandlingstiden 2-3 månader.	100 %	Behandlingstiden uppnådd.
Deltagande i nationella specialveckor som berör miljön, samt medverkan till att stärka Pedersöres image som en kommun vilken strävar till ekologisk hållbara lösningar.	Temaföreläsningar och informationstillfällen	1-2 tillfällen	Inga infotillfällen ordnade.

Prestationer

	2017	2016	2015	2014	2013
Miljötillstånd	6	6	11	7	17
Registreringar och beslut	4	5	7	2	1
Marktätstillstånd	2	-	-	1	5
Utlåtande för bygglov	27	29	45	40	40
Utlåtande för avloppsvattenbehandling	25	24	26	45	28
Utlåtande till andra myndigheter	29	35	30	30	31
Muddringar och dikning	9	-	5	3	5
Beslut om bidrag	6	6	8	11	11
Stacklagringar samt spridning i undantagsfall	28	30	26	40	50
Projekt, kartläggningar, undersökningar	2	4	2	15	2
EU-projekt	1	1	2	2	2

**Ekonomi**

Miljövård	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	21 671	21 230		21 230	24 712	3 482
Kostnader	-121 943	-119 408		-119 408	-115 852	3 556
NETTO	-100 273	-98 178		-98 178	-91 140	7 038



Kultur- och idrottsnämnden

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Ordinarie

Finne, Benita, ordf.
Mattsson, Annika, viceordf.
Bonde, Petter
Enkvist, Carina
Norrena, Mikael
Pettersson, Martin
Sten, Christine
Törnfeldt, Alexander
Wikström, Daniel
Överfors, Johanna, kst-representant
Stenmark, Ulrika, föredragande
Lund, Solveig, sekreterare

Ersättare

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

Under 2017 sammanslogs kulturnämnden och idrottsnämnden till en gemensam nämnd, kultur- och idrottsnämnden. Detta skedde i samband med att kommunens förvaltningsstadga reviderades och en ny mandatperiod inleddes 1.6.2017. Kulturnämnden höll sitt sista möte 8.6. Den nya kultur- och idrottsnämnden höll sitt första möte 29.8 2017.

Nuvarande verksamhet

Verksamheten omfattar bibliotek, medborgarinstitutet, kultur-, idrotts- och ungdomsarbete samt projektarbete.

Kultur- och idrottsnämnden ska med sin verksamhet skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och för livslångt lärande. Avdelningen arbetar aktivt med kommunens sociala kapital, dvs. kulturlivet och tredje sektorn, som har stor betydelse för kommunens livskraft och folkhälsa. Arbetet är inriktat på att öka den positiva hälsan; gemenskapskänsla och välbefinnande bland kommuninvånarna. Välmående och aktiva kommuninvånare är nöjda invånare som trivs. Riskerna för utanförskap och utslagning minskar.

Ett välmående och engagerande kultur- och föreningsliv ökar kommunens attraktionskraft gentemot både invånare, företagare och besökare.

Kulturhuset-Kulttuuritalo AX är avdelningens administrativa centrum men här finns även specialutrymmen som är en viktig förutsättning för en mångsidig verksamhet. Kulturhusets samlingsrum används också av många utomstående aktörer. Galleri Bruno är en viktig del av verksamheten med sina månatliga utställningar.

Kultur- och idrottsnämnden förvaltar Lövis-fastigheten. Förutom egen verksamhet, i huvudsak kursverksamhet, används huset för mathjälp en gång veckan och av Pedersöre 4H som har kontor och verksamhetsutrymmen i Lövis. MusikerFarsorna rf och Konstföreningen Artis använder även huset som samlingslokal.



Kommunens projektsekreterare, Katta Svenfelt, är en del av kulturavdelningens personal från och med 1.1 2017.

Temat för 2017 var Finland 100 och året präglades av evenemang kring temat.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Kultur- och idrottsnämnden förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
En aktiv användning av Kulturhuset-Kulttuuritalo AX.	Antalet besökare	15 000	42 205*)
	Antalet evenemang (utställningar, kurstillfällen, klubbtilfällen, teater, författarbesök, öppna för allmänheten)	100	151**)
	Antalet bokningar för slutna (tillställningar, möten, skolningar eller motsvarande)	50	Förverkligat***)
Aktiv, strategisk marknadsföring av den service som avdelningen ger.	Antalet personer som besvarar kundenkät	300	144 (bibliotekets kundenkät kring biblioteksservicen) Ingen gemensam enkät för avdelningen har förverkligats.
	Antalet följare på sociala medier.	600	659 (1.1) -728 (31.12)
	Antalet artiklar i dagspress.	10	23
	Statistik över antalet besök på hemsidan		
På ett synligt sätt uppmärksamma temat Finland 100	Antalet egna evenemang kring temat	10	10 En Hel kvinnodag 1.4, Nationella veteran-dagen 27.4 MI: temaföreläsningar, 6 st Fest för alla 9.9 (3800) En Kärlekshistoria – Pedersöre våtmarksområdet 4-5.12 (900 personer)
	Antalet beviljade projektbidrag relaterade till Finland 100	6	5



Mål 2017; Kultur- och idrottsnämnden förvaltning	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Verkställa kulturläroplanen	Antalet förverkligade åtgärder i enlighet med planen	80 %	Inga åtgärder har verkställts pga att Finland 100 evenemangen under året var mycket resurskrävande.
Väcka intresse bland barn och unga för folkmusik i nejdén. Projektet administreras av Kulturbyrån och Medborgarinstitutet.	Projekt med Leader finansiering	2 årigt projekt inleds	Inga åtgärder har verkställts pga att Finland 100 evenemangen under året var mycket resurskrävande.

*) Besöksräknaren räknar in antalet bibliotekskunder, antalet utställningsbesökare, kursdeltagare och kundbesök. I antalet ingår även att personalen varje morgon och kväll passerar ytterdörren en gång och således förbättrar statistiken. Dock torde det kvitteras med att personer som besöker ateljén även gör entré från sidodörr som saknar besöksräknare. Siffran är inte exakt. Besöksräknaren har periodvis varit sönder och besöksantalet de månader när räknaren har varit sönder är ett medeltal. En ny besöksräknare som möjliggör en mera detaljerad uppföljning har installerats 2018.

**) Antalet evenemang är svåra att räkna.

Antalet evenemang i AX som marknadsförts på kommunens hemsida (31), övriga statistikförda evenemang som ej finns i evenemangskalendern (9), utställningar i Galleri Bruno (12), MI:s kurser (94), klubbar (5).

***) I denna siffra ingår inte mötesrummets bokningar för diverse interna, externa möten, skolnings-tillfällen osv. Antalet bokningar av ateljé/samlingsrum är 229/189.

Ekonomi

Kulturnämnden Förvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter		1 000		1 000		-1 000
Kostnader	-48 227	-76 530	-2 076	-78 606	-90 280	-11 674
NETTO	-48 227	-75 530	-2 076	-77 606	-90 280	-12 674



Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Lund

Nuvarande verksamhet

En ny bibliotekslag trädde i kraft 1.1.2017

Under året minskade lånen med 9 %, den kategori som minskade mest var skönlitteratur för barn, en kategori som minskade med nästan 11 %. Detta hänger ihop med det faktum att lånen till skolorna minskade. Detta är anmärkningsvärt i och med att Biblioteksstigen med Vibbe (planen för samarbete mellan skolor och bibliotek) togs i bruk fr.o.m. hösten 2017. Samtidigt som lånen minskar kan noteras att besöken ökat med 17 %, vilket visar på att biblioteket besöks också av andra orsaker än för lån: biblioteket är en plats för läsande, avkoppling, utställningsbesök och evenemang mm. 45 % av biblioteksbesöken görs på huvudbiblioteket.

En läsgrupp med representanter för skola och bibliotek har bildats. Gruppen har till uppgift att arbeta med läsfrämjande projekt

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
För att få en tydligare organisation, där tilldelade resurser används optimalt utarbetas en utvecklingsplan för biblioteket. Förverkligandet av målsättningarna i planen påbörjas under året.	Utvecklingsplanen utarbetas Lån/invånare/enhet Lån/öppettimme/enhet Besök/invånare/enhet Medeltalet för hela kommunen blir målet för varje enskild enhet.	Utvecklingsplanen blir klar. Lån/invånare/enhet: 14,7 Lån/öppettimme/enhet: 21,1 Besök/invånare/enhet: 5,6.	Bibliotekets utvecklings- och strategiplan blev klar i september och behandlades i nämnden 22.11. Slutligt beslut har inte ännu fattats, därför har förverkligande av planen inte inletts ännu. Lån/invånare 12,6 Lån/öppettimme 19,3 Besök/invånare 5,6
Målsättningarna i den nya biblioteksläroplanen och samarbetsplanen skola - bibliotek förverkligas.	Lån till skolor Klassbesök till biblioteket Användarutbildning för skolelever.	Lån till skolor: ökar med 10 % > 26 400 Klassbesöken ökar > 1 700 Användarutbildning, antal lektioner: 50.	Lån till skolor minskade under året med 7 % > 23 163 Klassbesöken antalet lektioner i användarutbildning minskade från det uppskattade antalet 2016.



Mål 2017; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Bibliotek kartlägger och utvecklar den mångkulturella verksamheten med hjälp av Fredrika-bibliotekens koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet.	Utökad info till nyfinländare Antal evenemang för nyfinländare	Biblioteket har info-material också på andra språk än svenska och finska Biblioteket ordnar 2 evenemang för nyfinländare.	På fredrikabiblioteken.fi finns info-material om bibliotek på 12 språk samt också på lättläst svenska och finska. Biblioteket har ordnat ett evenemang för nyfinländare under året.
Bibliotekets användare ges större valfrihet både vad gäller utbudets storlek och användningsmöjligheter genom att bredda urvalet av e-material, som är ett viktigt komplement till bibliotekets övriga utbud.	Utökad anskaffning av e-material, främst tidningar och tidskrifter. Ökad användning av e-material. Antalet biblioteksanvändare Antalet webbesök .	Ibruktage av tjänsten PressReader Användningen av e-material ökar med 50 % > 1 080 Antalet biblioteksanvändare ökar med 5 % >3 045 Antalet webbesök ökar med 10 % >26 400.	PressReader togs i bruk under våren. Användningen av e-material: 5 615 lån av e-böcker och e-tidskrifter. Antalet biblioteksanvändare minskade från 3 129 3 122. Antalet webbesök minskade med 2 % till 23 718.

Prestationer

	2014	2015 *	2016	2017 (mål)	2017 (förverkligat)
Lån/invånare	14,2	12,7	14,5	14,7	12,6
Lån/öppettimme	20,7	20,5	21	21,1	17,3
Besök/invånare	5,4	4,6	5,5	5,6	8,46
Lån till skolor	26 378	23 751	24 000	26 400	23 163
Klassbesök **			1 500	1 700	1 279
Användarutbildning	27	43	47	50	43
E-lån + lästa tidningar	829	674	720	1 080	724 + 4 891=5 615
Biblioteksanvändare	2 797	2 868	2 900	3 045	3 122
Webbesök	47 768	22 227	24 000	26 400	23 718
Lån/material i bokbeståndet	1,5	1,3	1,5	1,6	1,2

* 2015 verkade huvudbiblioteket i minimala utrymmen, och var stängt ca 1 månad för flyttning. Purmo bibliotek var stängt ca 2 månader pga flyttning till barack.

** Klassbesök där ingen användarutbildning ingår har inte statistikförts, för år 2016 har en uppskattning gjorts.

**Utlåning 2013-2017**

	2013	2014	2015	2016	2017	Förändring	
Huvudbibliotek	30 867	26 771	15 424	32 704	29 457	-3 247	-12 %
Kyrkoby	21 301	23 889	24 422	22 021	19 400	-2 621	-11 %
Kållby	12 315	12 061	13 958	12 059	9 351	-2 708	-22 %
Purmo	20 183	23 640	17 738	19 615	18 563	-1 052	-4 %
Ytteresse	27 425	31 054	30 113	29 123	27 722	-1 401	-5 %
Överesse	17 918	19 315	18 918	16 338	16 579	241	1 %
Lappfors	4 159	4 111	3 364	3 309	3 253	-56	-1 %
Lepplax	10 434	11 348	12 414	13 639	12 272	-1 367	-12 %
Sundby	3 511	3 854	3 879	3 732	2 952	-780	-20 %
Summa	148 885	156 043	137 755	152 540	139 549	-12 991	-8 %
E-böcker	772	829	674	702	724	22	3 %

Ekonomi

Biblioteket	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	17 355	6 250	6 107	12 357	17 641	5 284
Kostnader	-685 707	-679 606	-13 819	-693 425	-683 204	10 221
NETTO	-668 352	-673 356	-7 712	-681 068	-665 564	15 504

Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: rektor Monica Svenfelt

Nuvarande verksamhet

Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inläring och utveckling i Pedersöre kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommuninvånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna samt till barn och unga.

Kursverksamheten är decentraliserad och bedrivs i de flesta byar i Pedersöre, på ca 50 olika kursplatser. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, men även många marthagårdar, byagårdar och samlingshus används som kursplatser. Medborgarinstitutet förfogar tillsammans med den övriga kulturavdelningen över egna utrymmen i kulturhuset AX (samlingsrum och ateljé) samt över utrymmen för undervisning (främst musikundervisning) i LÖVIS. Kursutbudet är varierat för att erbjuda möjlighet till en meningsfull, utvecklande fritidssysselsättning åt så stor del av befolkningen som möjligt.

**Mål och resultat 2017**

Mål 2017; MI	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Kursverksamheten justeras enligt befintliga personalresurser.	Antalet undervisningstimmar. Antalet kurser.	Ca 7 200 undervisningstimmar, Ca 350 kurser.	7 720 timmar 367 kurser
Fortsätta satsa på barn och unga genom att utveckla den grundläggande konstundervisningen.	Utarbeta en strategisk utvecklingsplan för den grundläggande konstundervisningen, ev. som ett regionalt samarbetsprojekt.	Den strategiska utvecklingsplanen färdigställs.	Gemensamma möten med Jakobstads Musikinstitut och Norra Ligans institut har hållits. Pedersöre var med som en samarbetspart i Kultur-Österbottens projektplan för utvecklande av grundläggande konstundervisning. Medel beviljades ej. Pedersöre MI har ej gjort egen utvecklingsplan.
Medborgarinstitutet deltar i Finland 100.	Delta i Finland 100, såväl med egen föreläsningsserie som med kursverksamhet som stöder Pedersöre kulturavdelnings Finland 100-projekt, och även delta i Bildningsalliansens Finland 100.	3-6 föreläsningar 3-6 kurser som stöder Finland 100 projekt.	5 föreläsningar med Finland 100-tema genomfördes. Dans-, teater- och musikundervisningen som stödde Finland 100-projektet genomfördes integrerat i normal undervisning, 3 kurser. Inget deltagande i Bildningsalliansens Finland 100-projekt Kvinnor Berättar.

**Prestationer**

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	Mål 2017
Antal kurser	389	383	362	367	350
€/lektion, totala kostnader*	79,14	85,15	81,02	78,96	Enhetspris: 83,60
€/lektion, exkl. inkomster	59,05	62,21	63,73	61,10	
€/lektion, exkl. (inkomster + statsbidrag),	19,77	26,26	27,80	27,56	
Självfinansieringsgrad (kommun) %	24,98	30,8	34,3	34,9	
Studerande, fysiska personer	3 355	Uppgift saknas	3 121	3 312	3 200
Kursdeltagare, totalt	6 363	6 274	5 453	5 454	6 000
Antal lektioner, totalt	7 758	7 637	7 698	7 720	7 200
Antal lektioner inom fritt bildningsarbete	7 744	7 630	7 693	7 713	

Ekonomi

Medborgarinstitutet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	132 399	119 470		119 470	138 036	18 566
Kostnader	-623 966	-557 758	-33 500	-591 258	-611 114	-19 856
NETTO	-491 567	-438 288	-33 500	-471 788	-473 079	-1 291

Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Nuvarande verksamhet

Kulturbyrån strävar efter att ge kommuninvånarna möjligheter att uppleva olika former av kultur. Stödformer till föreningar, enskilda konstutövare och arbetsgrupper är en viktig del av Kulturbyråns verksamhet. Tillsammans bjuder vi invånarna på ett rikt och mångsidigt kulturutbud. Kulturbyrån ordnar aktiviteter och traditionsenliga fester för invånarna och arrangerar kulturresor till olika skådespel och musikevenemang utanför den egna kommunen. Verksamheten har alla kommuninvånare som målgrupp och förutom publika arrangemang ordnas aktiviteter bl.a. i daghem, skolor och äldreboenden.

**Mål och resultat 2017**

Mål 2017; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Finland 100	Antalet medverkande i projektet musikalisk kavalkad	200	150
	Fest 6.12 eller i anslutning till 6.12	1	4-5.12 (tre föreställningar för ca 900 personer)
	Verkställa evenemang tillsammans med arbetsgruppen Finland 100 år. Utställning i samarbete med skola.	2	9.9 Fest för alla (ca 3800 medverkande)
		1	Elevarbeten från elever i åk 1-6 i Galleri Bruno i december.
Verkställa kulturläroplanen	Påbörja materialbanken	Materialet finns tillgängligt på pedersore.fi	Arbetet med att förverkliga kulturläroplanen är uppskjutet till 2018 pga tidsbrist.
	Ansökan om projektmedel för e-läromedel som stöder kulturläroplanens målsättningar Förverkliga kulturbyråns åtgärder i enlighet med planen	8 000 € 100 %	Ansökan för att sammanställa och göra ett e-läromedel är inlämnad.
Fortsätta utvecklingsarbetet med Utterledens vandringsmaraton	Totala antalet deltagare i vandringsmaraton	400	260
	Varav x- antal kommer från annan ort än närregionen.	100	

**Prestationer**

	2014	2015	2016	2017
Antal aktiva föreningar				
- beviljade bidrag	28	27	28	29
- beviljade projektbidrag	18	2	21	17
- antalet evenemang i händelsekalendern		30	40	144
Evenemang/deltagare (antal) i egen regi				
- teater- och hantverksresor	129/3	172/4	176/4	2/80
- Utterledens vandringsmaraton	109	280	291	260
- Övriga evenemang, festligheter	1 100/6	1 100/7	1 100/7	5 150/6
Erhållna projektbidrag	3	2	3	4
Lovaktiviteter	180/4	400/5	495/9	386/11
Övriga barnevenemang	150 (2)	150 (2)	129/6	395/6
Kultur i vården, per år	2	3	4	4
Kultur i dagis/förskola, per år		2	2	2
Kultur i skola åk 1-6, per år		1	1	2
Kultur i skola åk 7-9, per år			1	1

Övriga evenemang: Föreningsmingel 26.1(70), En hel kvinnodag 1.4 (160), Nationella veterandagen 27.4 (120), Folkfest 2.7 (100), Fest för alla 9.9 (3800), En kärlekshistoria, Pedersöre-våtmarksområdet 4-5.12 (900).

Övriga barnevenemang: Familjeskoj 4.4 (40), Dramatiserade sagor (4 tillfällen för allmänheten, 3 för grupper: 350), drop-in julpyssel (5), Bokdax (klubb).

Projektet Glädjespridarna har haft stor genomslagskraft. Antalet program på olika boenden och vårdenheter (och daghem) i nejden är över 60 stycken under projektperioden (maj 2016-dec 2017). Övriga åtgärder har genomförts genom ekonomiskt stöd till mindre projekt, bl.a. naturtema på Lyo och konsttema (stöd av Svenska kulturfonden) samt genom projektstöd av kultur- och idrottsnämnden till Lilla Fridolf (kulturrexkursioner).

Daghem: Pentti Russinkaka/Pentti Rasinkangas, dramatiserade sagostunder på AX, sponsorerad guideavgift på Jakobstads museum.

Åk 1-6: Teater Taimine åt alla elever, sponsorerad guideavgift till alla barnevenemang på Jakobstads museum, projektstöd för alla museer i Pedersöre som erbjuder barnevenemang.

Åk 7-9: understöd till Yle X – turné (+ understöd för studieresa för tillvalselever till Ateneum, Nationaloperan). + Projektet En Kärlekshistoria

Ekonomi

Kulturarbete	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	22 728	13 910		13 910	36 611	22 701
Kostnader	-122 592	-114 100		-114 100	-149 798	-35 698
NETTO	-99 864	-100 190		-100 190	-113 187	-12 997



Resultatområde: Ungdomsarbete

Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Backlund

Nuvarande verksamhet

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

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

Bidrag delas ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet i byarna. Ungdomars egna initiativ understöds. Ungdomsrådet är aktivt. Ungdomsledaren arbetar aktivt ute på fältet med föreningsbesök samt drar flera klubbar för barn och ungdomar.

Mål och resultat 2017

Mål 2017; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Motverka utslagning av unga.	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Tillgänglig ungdomsledare.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.	Nätverkssamarbetet med övriga kommuner har varit intensivt under året kring serviceutbudet för ungdomar.
Välfungerande/aktiva föreningar - Tillgängliga utrymmen	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån.	Alla aktiva föreningar marknadsför sin verksamhet. Minst 6 aktiviteter/förening.	Bidrag delades ut till 13 föreningar.
Ungdomsutrymmen/ Aktivitetsplats i Sandsund	Ungdomsutrymmen ingår i planeringen av Kyrkoby skolas tillbyggnad.	Ungdomsrådet med i planeringsgruppen.	Ingen från ungdomsrådet finns med.
Få ungdomar aktiverade i kommunalvalet.	Ordna valdebatter och uppmuntra till röstning.	Få två ungdomar att ställa upp i kommunalvalet.	Två från ungdomsrådet ställde upp som kandidater i valet.



Mål 2017; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Drogförebyggande arbete i skolan och i all verksamhet som ordnas av ungdomsbyrån.	EOS-sponsoring Klubbar för 10-15 åringar Sponsorera föreläsare, gratis material till skolorna.	Eos sponsorerar med 3 €/pren. Minst 3 klubbar. Gratis undervisningsmaterial till åk 5-6. 1 drogförebyggande satsning/år i åk 7-9.	EOS-tidningen subventionerades. 4 klubbar Gratis material har getts till skolorna. Föreläsare har besökt Sursik skola.

Ekonomi

Ungdomsarbete	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	8 605	6 270		6 270	9 955	3 685
Kostnader	-166 752	-171 267		-171 267	-164 824	6 443
NETTO	-158 147	-164 997		-164 997	-154 869	10 128

Prestationer

	2015	2016	2017
Antal aktiva föreningar			
- beviljade verksamhetsbidrag	13	13	13
- beviljade driftsbidrag	9	8	7
- beviljade renoveringsbidrag	3	3	4
Aktiviteter			
- antal samarbetsprojekt/aktiviteter	5	10	13
- antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m.	18	44	73
Uppsökande ungdomsarbete			
- ungdomar/antal från Pedersöre	200/32	207/17	193/25
Ungdomsportalen Decibel			
- antal besökare	686 820	518 318	761 194
- antal frågor	2 987	2 198	660
- antal frågor från Pedersöre	290	170 (8 %)	162
Ungdomsrådet			
- antal egna möten	7	5	7
- arbetsgrupper + samarbetsmöten	4	11	15



Idrottsarbete

Ansvarsperson: idrottssekreterare Leif Harjulin

Nuvarande verksamhet

- Genom ett stort antal bas- och näridrottsanläggningar kunnat erbjuda en god idrottservice.
- Samarbete med föreningar och andra instanser har varit av stor vikt.
- Traditionellt föreningsinfo med premiering av FM-medaljörer har hållits
- Idrottsbiblioteket fortsatte som ett samarbetsprojekt med biblioteket. Utlåningen har varit god.
- Skolmästerskap har i samarbete med föreningar hållits i skidning, ishockey, fotboll och friidrott.
- Motionslotteri för prestationer från motionslådor.
- Inom ramen för hallbidraget erbjöds föreningarna träningstider i såväl Tellushallen och AW arenan.
- Tider för skolor och allmänheten köptes i AW arenan.
- Idrottssekreteraren har på sedvanligt sätt gjort ett antal föreningsbesök.

Mål och resultat 2017

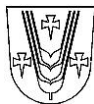
Mål 2017; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat	Resultat
Förbättrade verksamhetsförutsättningar.	Anskaffningar, byggande och renoverande.	8 små projekt	Utfört.
Ökat stöd till idrottsföreningarna.	Behovsprövning enligt kriterier.	Ökad bidragsgivning.	Oförändrad nivå.
Mångsidig, lokal och anpassad idrott.	Upprätthålla en god när-idrottservice.	Ökad idrottsutövning. Många idrottsformer står till buds.	Pågående process.

Prestationer

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Verksamhetsbidrag (1 000 €)	59,3	59,9	59,9	59,9	59,9
Underhåll av anläggningar (1 000 €)	96,4	91,0	84,0	95,0	95,0
Gräsplaner, m ² (1 000 m ²)	63,0	65,0	66,0	66,0	66,0
Elljusspår, km	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Isplaner/rinkar, st	8 + 6	8 + 6	8 + 6	8 + 6	8 + 6
Byggprojekt, st	7	6	6	8	9
Besökare (1 000 pers.):					
- Sportis	50	50	50	50	50
- Pedersöre idrottscentrum	30	30	30	30	30
- Utterleden		7	7	7	7
- Lostenen			3	3	3
- AW-arena, köptider					
▪ allmänheten			3,4	3,4	3,4
▪ skolor, daghem			5,0	5,0	5,0
Motionsprestationer (1 000 st)	48	48	44	48	44

**Ekonomi**

Idrottsarbete	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Totalt	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter	69 558	20 650		20 650	22 953	2 303
Kostnader	-650 451	-630 490	-12 550	-643 040	-634 204	8 836
NETTO	-580 893	-609 840	-12 550	-622 390	-611 251	11 139

**3.8.2 Budgetjämförelse för investeringsdelen****Tablå över investeringsdelen 2017**

	Kostnads-beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2017				Använt av kostnadsb. 31.12	
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning		Avvikelse
Kommunstyrelsen								
Husbyggnad totalt								
Utgifter			5 020 000,00	95 000,00	5 115 000,00	5 258 909,87	-143 909,87	
Inkomster			98 000,00	842 920,00	940 920,00	1 120 720,26	-179 800,26	
Nettoutgifter			4 922 000,00	-747 920,00	4 174 080,00	4 138 189,61	35 890,39	
Planeringsanslag								
Utgifter	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	326,75	24 673,25	1,31 %
Inkomster		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	25 000,00		25 000,00	326,75	24 673,25	
Veterinärbostaden, Zorro o servicehus								
Utgifter	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 180,21	-180,21	100,90 %
Inkomster		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter		0,00	20 000,00		20 000,00	20 180,21	-180,21	
Kyrkoby skola tillbyggnad								
Utgifter	2 800 000,00	13 415,24	70 000,00	0,00	70 000,00	8 023,00	61 977,00	0,77 %
Inkomster			0,00		0,00		0,00	
Nettoutgifter			70 000,00		70 000,00	8 023,00	61 977,00	
Bennäs skola								
Utgifter	130 000,00	11 219,71	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	313,60	29 686,40	8,87 %
Inkomster			0,00		0,00		0,00	
Nettoutgifter			50 000,00		30 000,00	313,60	29 686,40	
Lappfors vildmarkscenter								
Utgifter	384 601,00	146 935,27	168 000,00	0,00	168 000,00	237 646,24	-69 646,24	99,99 %
Inkomster	217 190,00	76 500,00	98 000,00		98 000,00	140 690,00	-42 690,00	100,00 %
Nettoutgifter			70 000,00		70 000,00	96 956,24	-26 956,24	
Aktika hallen								
Utgifter	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	92 353,35	2 646,65	97,21 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	92 353,35	2 646,65	
Pedersheim, kylning, ventilation, varuintag								
Utgifter	2 300 000,00	82 183,45	500 000,00	0,00	500 000,00	373 693,02	126 306,98	19,82 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	2 300 000,00	82 183,45	500 000,00	0,00	500 000,00	373 693,02	126 306,98	
Lappfors daghem								
Utgifter	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	42 891,59	7 108,41	85,78 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	42 891,59	7 108,41	



	Kostnadsberäkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2017					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
Huvudbiblioteket tillbyggnad								
Utgifter	1 890 000,00	1 721 469,62	0,00	0,00	0,00	137 110,26	-137 110,26	98,34 %
Inkomster	1 596 920,00	754 000,00	0,00	842 920,00	842 920,00	980 030,26	-137 110,26	108,59 %
Nettoutgifter	293 080,00	967 469,62	0,00	842 920,00	-842 920,00	-842 920,00	0,00	
Ytteresse skola								
Utgifter	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	101 581,27	-1 581,27	92,35 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	101 581,27	-1 581,27	
Gamla verkstaden								
Utgifter	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 715,97	-715,97	35,72 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 715,97	-715,97	
Pedersöre gymnasium och Sursik skola								
Utgifter	480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 423,99	17 576,01	2,59 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 423,99	17 576,01	
Kommungården i Bennäs								
Utgifter	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
Förnyande av fastighetsautomatik								
Utgifter	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	57 746,67	-3 746,67	106,94 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	57 746,67	-3 746,67	
Purmo hemmet								
Utgifter	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	51 387,38	8 612,62	85,65 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	51 387,38	8 612,62	
Esse bollhall								
Utgifter	145 000,00	7 972,48	145 000,00	0,00	145 000,00	140 932,78	4 067,22	102,69 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	145 000,00	7 972,48	145 000,00	0,00	145 000,00	140 932,78	4 067,22	
Purmo skola nybyggnad								
Utgifter	5 540 000,00	1 737 806,49	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 895 389,51	-435 389,51	101,68 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	5 540 000,00	1 737 806,49	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 895 389,51	-435 389,51	



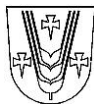
	Kostnads-beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2017					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
Esselunden renovering + kylning								
Utgifter	103 000,00	30 289,44	38 000,00	31 000,00	69 000,00	62 306,18	6 693,82	89,90 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	103 000,00	30 289,44	38 000,00	31 000,00	69 000,00	62 306,18	6 693,82	
Edsevö skola								
Utgifter	500 000,00	0,00	50 000,00	-11 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	500 000,00	0,00	50 000,00	-11 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	
Källby-Heimbacka skola								
Utgifter	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 227,84	96 772,16	3,23 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 227,84	96 772,16	
Lepplax skola tillbyggnad								
Utgifter	220 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 660,26	-660,26	4,85 %
Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	220 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 660,26	-660,26	
Fast egendom								
Köp av markområden								
Utgifter	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00	104 487,00	395 513,00	20,90 %
Inkomster	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	186 230,00	86 230,00	186,23 %
Nettoutgifter	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	-81 743,00	481 743,00	-20,44 %
Löseegendom								
Köp av anläggningstillgångar totalt								
Utgifter	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	314 726,02	-14 726,02	104,91 %
Inkomster	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Nettoutgifter	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	314 726,02	-14 726,02	104,91 %
Skolornas ADB								
Utgifter			30 000,00		30 000,00	29 696,73	303,27	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			30 000,00		30 000,00	29 696,73	303,27	
Köksutrustning								
Utgifter			30 000,00	-11 000,00	19 000,00	12 625,07	6 374,93	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			30 000,00	-11 000,00	19 000,00	12 625,07	6 374,93	
Hemservice bil								
Utgifter			25 000,00	0,00	25 000,00	43 024,94	-18 024,94	
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			25 000,00	0,00	25 000,00	43 024,94	-18 024,94	



	Kostnads-beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2017					Använt av kostnadsb. 31.12
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning	Avvikelse	
Uppgradering av adb-system								
Utgifter			10 000,00		10 000,00	7 967,00	2 033,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			10 000,00		10 000,00	7 967,00	2 033,00	
Grundläggande utbildning, kopiatorer								
Utgifter			10 000,00		10 000,00	4 353,00	5 647,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			10 000,00		10 000,00	4 353,00	5 647,00	
Skolornas inventarier								
Utgifter			20 000,00	0,00	20 000,00	25 906,02	-5 906,02	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			20 000,00		20 000,00	25 906,02	-5 906,02	
Bärbara datorer Pedersöre gymnasium								
Utgifter			25 000,00	0,00	25 000,00	25 070,00	-70,00	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			25 000,00		25 000,00	25 070,00	-70,00	
Inledande av systembyte (ekonomi- och HR-löner)								
Utgifter			150 000,00	0,00	150 000,00	155 083,26	-5 083,26	
Inkomster					0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			150 000,00		150 000,00	155 083,26	-5 083,26	
Idrottsnämndens anskaffningar								
Utgifter			0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	
Samkommuner totalt								
Utgifter	9 530,00		9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00 %
Inkomster							0,00	
Nettoutgifter	9 530,00		9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00 %
Kronoby Folkhögskola								
Utgifter	9 530,00		9 530,00		9 530,00	0,00	9 530,00	0,00 %
Värdepapper								
Aktier och andelar								
Utgifter	937 920,00		95 000,00	842 920,00	937 920,00	852 071,03	85 848,97	90,85 %
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	937 920,00		95 000,00	842 920,00	937 920,00	852 071,03	85 848,97	90,85 %



	Kostnads-beräkning o förändr.	Användn. under tidigare år	2017				Använt av kostnadsb. 31.12	
			Ursprunglig budget	Förändr. i budgeten	Budget efter förändr.	Användning		Avvikelse
Övr. utg. med lång verkningstid								
Specialprojekt								
Utgifter	80 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00	36 959,34	43 040,66	46,20 %
Inkomster	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	80 000,00		80 000,00		80 000,00	36 959,34	43 040,66	
Tekniska nämnden								
Publik egendom totalt								
Utgifter	547 000,00		547 000,00	0,00	547 000,00	523 020,58	23 979,42	95,62 %
Inkomster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	547 000,00		547 000,00	0,00	547 000,00	523 020,58	23 979,42	95,62 %
Byggande av vägar								
Utgifter	250 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	233 094,24	16 905,76	93,24 %
Inkomster			0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter			250 000,00		250 000,00	233 094,24	16 905,76	
Asfaltering								
Utgifter	140 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00	140 010,73	-10,73	100,01 %
Inkomster								
Nettoutgifter			140 000,00		140 000,00	140 010,73	-10,73	
Vägbelysning								
Utgifter	62 000,00		62 000,00	0,00	62 000,00	76 239,99	-14 239,99	122,97 %
Inkomster								
Nettoutgifter			62 000,00		62 000,00	76 239,99	-14 239,99	
Parker, plantering								
Utgifter	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	29 908,09	91,91	99,69 %
Inkomster								
Nettoutgifter			30 000,00		30 000,00	29 908,09	91,91	
Maskiner och transportmedel								
Utgifter	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	14 776,86	223,14	98,51 %
Inkomster								
Nettoutgifter	15 000,00		15 000,00		15 000,00	14 776,86	223,14	98,51 %
Övrig kommunal teknik								
Utgifter	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	28 990,67	21 009,33	
Inkomster	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Nettoutgifter	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	28 990,67	21 009,33	
Investering totalt								
Utgifter			6 551 530,00	937 920,00	7 489 450,00	7 090 173,84	399 276,16	
Inkomster			198 000,00	842 920,00	1 040 920,00	1 306 950,26	-266 030,26	
Netto			6 353 530,00	95 000,00	6 448 530,00	5 783 223,58	665 306,42	

**3.8.3 Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen****Tablå över budgetens resultaträkningsdel**

	Ursprunglig budget	Förändringar i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall	Awikelse
Verksamhetens intäkter	14 590 448,00	-27 860,00	14 562 588,00	13 522 967,91	-1 039 620,09
Försäljningsintäkter	9 483 118,00	-27 861,00	9 455 257,00	8 566 867,22	-888 389,78
Avgiftsintäkter	2 170 430,00	0,00	2 170 430,00	1 866 841,86	-303 588,14
Understöd och bidrag	632 320,00	1,00	632 321,00	872 116,15	239 795,15
Övriga verksamhetsintäkter	2 304 580,00	0,00	2 304 580,00	2 217 142,68	-87 437,32
Tillverkning för eget bruk	207 266,00	0,00	207 266,00	112 619,91	-94 646,09
Verksamhetens kostnader	-73 458 665,00	-222 001,00	-73 680 666,00	-72 746 202,92	934 463,08
Personalkostnader	-26 877 840,00	-50 001,00	-26 927 841,00	-26 604 463,30	323 377,70
Löner och arvoden	-21 242 680,00	-40 000,00	-21 282 680,00	-20 992 810,64	289 869,36
Lönebikostnader	-5 635 160,00	-10 001,00	-5 645 161,00	-5 611 652,66	33 508,34
Pensionskostnader	-4 622 930,00	-8 257,00	-4 631 187,00	-4 659 821,40	-28 634,40
Övriga lönebikostnader	-1 012 230,00	-1 744,00	-1 013 974,00	-951 831,26	62 142,74
Köp av tjänster	-38 444 592,00	-121 800,00	-38 566 392,00	-38 820 296,00	-253 904,00
Material, förnödenheter och varor	-3 462 492,00	-10 200,00	-3 472 692,00	-3 460 802,04	11 889,96
Understöd	-4 004 730,00	50 000,00	-3 954 730,00	-3 064 386,52	890 343,48
Övriga verksamhetskostnader	-669 011,00	-90 000,00	-759 011,00	-796 255,06	-37 244,06
Verksamhetsbidrag	-58 660 951,00	-249 861,00	-58 910 812,00	-59 110 615,10	-199 803,10
Skatteinkomster	35 200 000,00	200 000,00	35 400 000,00	35 562 519,73	162 519,73
Statsandelar	25 300 000,00	200 000,00	25 500 000,00	25 471 922,00	-28 078,00
Finansiella intäkter och kostnader	84 700,00	0,00	84 700,00	275 079,31	190 379,31
Ränteintäkter	50 000,00	0,00	50 000,00	56 315,35	6 315,35
Övriga finansiella intäkter	300 000,00	0,00	300 000,00	200 449,98	-99 550,02
Räntekostnader	-200 000,00	0,00	-200 000,00	41 191,36	241 191,36
Övriga finansiella kostnader	-65 300,00	0,00	-65 300,00	-22 877,38	42 422,62
Årsbidrag	1 923 749,00	150 139,00	2 073 888,00	2 198 905,94	125 017,94
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 940 000,00	0,00	-1 940 000,00	-1 916 897,38	23 102,62
Avskrivningar enligt plan	-1 940 000,00	0,00	-1 940 000,00	-1 916 897,38	23 102,62
Räkenskapsperiodens resultat	-16 251,00	150 139,00	133 888,00	282 008,56	148 120,56
Förändringar i reserver och fonder	41 000,00	0,00	41 000,00	44 879,75	3 879,75
Ökn.(-) el. minskning (+) av avskr.diff.	41 000,00	0,00	41 000,00	44 879,75	3 879,75
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	24 749,00	150 139,00	174 888,00	326 888,31	152 000,31

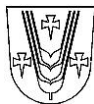
**3.8.4 Budgetjämförelse för finansieringsdelen****Tablå över finansieringsdelen**

	Budget	Budget- ändringar	Budget- efter ändringar	Utfall	Avvikelse
Verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	1 923 749,00	150 139,00	2 073 888,00	2 198 905,94	125 017,94
Korrektivposter till internt tillförda medel	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-163 787,73	36 212,27
Investeringskassaflöde					
Investeringsutgifter	-6 551 530,00	-95 000,00	-6 646 530,00	-6 110 143,58	536 386,42
Finansieringsandelar för investeringar	98 000,00	0,00	98 000,00	140 690,00	42 690,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	100 000,00	0,00	100 000,00	186 230,00	86 230,00
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4 629 781,00	55 139,00	-4 574 642,00	-3 748 105,37	826 536,63
Finansieringskassaflöde					
Förändring i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-312 000,00	112 000,00
Minskning av utlåningen	120 000,00	0,00	120 000,00	169 739,39	-49 739,39
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Minskning av långfristiga lån	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-4 201 892,03	2 701 892,03
Förändringar av kortfristiga lån	0,00	0,00	0,00	10 317 569,51	-10 317 569,51
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital				-14 952,44	14 952,44
Förändringar av fordringar	0,00	0,00	0,00	212 619,24	-212 619,24
Förändring av räntefria skulder	0,00	0,00	0,00	1 073 947,47	-1 073 947,47
Finansieringskassaflöde	3 920 000,00		3 920 000,00	7 245 031,14	-3 325 031,14



Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt

Tusental	Anslag						Beräknade inkomster				
		1)	Urspr.b udget	Föränd- ring i bud- geten	Budget efter föränd- ring	Utfall	Av- vikelse	Urspr.bu dget	Föränd- ring i budge- ten	Budget efter föränd- ring	Utfall
DRIFTSEKONOMIDEL											
Kommunstyrelsen											
Centralvalnämnden	N	27			27	27	0	0	0	0	0
Revisorerna	N	23			23	26	-3				
Allmän förvaltning	N	2 352	-148	2 204	2 140	64	407	-58	349	281	-68
Ekonomiförvaltning	N	4 906	64	4 970	4 969	1	4 573	80	4 653	4 653	0
Avbytar-service	N	7 859		7 859	6 939	920	7 963		7 963	7 105	-858
Utvecklingsprojekt	N	182		182	159	23	0		0	47	47
Landsbygdsnämnden											
Utvecklande av gårdsbruket	N	308		308	253	55	219		219	172	-47
Dagvårds- och utbildningsnämnden											
Förvaltning	N	554		554	605	-51				38	38
Småbarnspedagogik	N	6 882	-11	6 871	6 553	318	967	17	984	929	-55
Förskoleundervisning	N	2 302	-30	2 272	2 180	92	874	0	874	889	15
Morgon- o eftermiddagsverks	N	426		426	400	26	146	0	146	141	-5
Grundläggande utbildning	N	14 701	71	14 772	14 796	-24	95	2	97	182	85
Gymnasieundervisning	N	1 797		1 797	1 768	29	164	0	164	148	-16
Projektverksamhet	N	104	21	125	232	-107	55		55	158	103
Övrig undervisning	N	115		115	132	-17					
Social- och hälsovård											
Förvaltning	N	23		23	32	-9					
Äldreomsorg	N	8 406	12	8 418	7 574	844	0	5	5	5	0
Socialomsorg	N	6 083		6 083	5 694	389	0		0	0	0
Övrig socialverksamhet	N	160		160	135	25	199		199	213	14
Hälsa- och sjukvård	N	8 857		8 857	10 095	-1 238					
Miljöhälsovård	N	230		230	217	13					
Specialsjukvård											
Specialsjukvård	N	8 507	0	8 507	8 750	-243					
Tekniska nämnden											
Förvaltning	N	296	6	302	313	-11	50		50	53	3
Mätning och planläggning	N	62		62	61	1					
Lokaltjänster byggnader	N	3 037	257	3 294	3 615	-321	7 099	0	7 099	6 957	-142
Trafikleder	N	907		907	826	81	165		165	79	-86
Markområden	N	191	0	191	186	5	608		608	571	-37
Övrig verksamhet	N	488		488	502	-14	651	0	651	604	-47
Brand- och räddningsväsendet	N	821		821	821	0					
Miljö- och byggnadsnämnden											
Byggnadstillsyn	N	242		242	231	11	116		116	94	-22
Miljövård	N	119		119	116	3	21		21	25	4
Kultur- och idrottsnämnden											
Förvaltning	N	77	2	79	90	-11	1		1	0	-1
Bibliotek och projekt	N	679	14	693	683	10	6	6	12	18	6
Medborgarinstitutet	N	558	33	591	611	-20	119		119	138	19
Kulturarbete	N	114		114	150	-36	14		14	37	23
Ungdomsarbete	N	171		171	165	6	6		6	10	4
Idrottsarbete	N	630	13	643	634	9	21	0	21	23	2
Korrektivposter försäljn.förlust/vinst						0	0		-200	-164	36
RESULTATRÄKNINGSDEL											
Skatteinkomster				0		0	35 200	200	35 400	35 563	163
Statsandelar				0		0	25 300	200	25 500	25 472	-28
Ränteintäkter				0		0	50		50	56	6
Övriga finansiella intäkter				0		0	300		300	200	-100
Räntekostnader		200		200	-41	241					
Övriga finansiella kostnader		65		65	23	42					
Tusental	Anslag						Beräknade inkomster				



Tusental	Anslag		Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall	Avvikelse	Beräknade inkomster			
	1)	Urspr.budget					Urspr.budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändring	Utfall
INVESTERINGSDEL										
Husbyggnad										
		25		25	0	25				
		20			20				0	0
		50	0	50	43	7	0		0	0
		10		10	11	-1				
		168		168	238	-70	98		98	141
		100		100	102	-2				
		70		70	8	62				
		50	-20	30	0	30				0
		80		80	0	80				0
		0	95	95	92	3	0		0	0
		500		500	374	126				0
		60		60	51	9				0
		0		0	137	-137		843	843	980
		145		145	141	4				0
		30		30	12	18				0
		10		10	11	-1				0
		50	-11	39	0	39				
		100		100	3	97				
		54		54	58	-4				
		38	31	69	62	7				
		3 460		3 460	3 895	-435				
Fast egendom										
		500		500	105	395	100		100	186
Löseegendom										
		300	0	300	315	-15	0		0	0
Samkommuner										
		10		10	0	10				
Värdepapper										
		95	843	938	852	86				0
Övriga utgifter med lång verkningstid										
		80		80	37	43	0		0	0
Tekniska nämnden										
Publik egendom										
		250		250	233	17				0
		140	0	140	140	0				
		62	0	62	76	-14				
		30		30	30	0				
		15		15	15	0				0
Övrig kommunal teknik										
		50		50	29	21	0	0	0	0
FINANSIERINGSDEL										
Förändring av utlåning										
		200		200	312	-112				0
							120		120	170
Förändring av lånestocken										
							5 500		5 500	0
		1 500		1 500	4 202	-2 702				-5 500
				0	0	0	0		0	10 317
		-710	55	-655	2 225	-2 880	0	0	0	0
		91 003	1 297	92 280	96 491	-4 191	91 007	1 295	92 302	96 491
1) N = bindande nettoanslag										



4. Bokslutskalkyler

4.1 Resultaträkning

	1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2016
Verksamhetens intäkter	13 522 967,91	14 745 002,63
Försäljningsintäkter	8 566 867,22	9 104 577,57
Avgiftsintäkter	1 866 841,86	2 103 947,30
Understöd och bidrag	872 116,15	1 084 006,24
Övriga verksamhetsintäkter	2 217 142,68	2 452 471,52
Tillverkning för eget bruk	112 619,91	134 059,46
Verksamhetens kostnader	-72 746 202,92	-74 691 316,62
Personalkostnader	-26 604 463,30	-27 897 264,48
Löner och arvoden	-20 992 810,64	-21 313 240,04
Lönebikostnader	-5 611 652,66	-6 584 024,44
Pensionskostnader	-4 659 821,40	-5 207 637,29
Övriga lönebikostnader	-951 831,26	-1 376 387,15
Köp av tjänster	-38 820 296,00	-39 220 215,93
Material, förnödenheter och varor	-3 460 802,04	-3 512 250,30
Understöd	-3 064 386,52	-3 276 270,19
Övriga verksamhetskostnader	-796 255,06	-785 315,72
Verksamhetsbidrag	-59 110 615,10	-59 812 254,53
Skatteinkomster	35 562 519,73	35 480 453,64
Statsandelar	25 471 922,00	25 315 511,00
Finansiella intäkter och kostnader	275 079,31	188 573,69
Ränteintäkter	56 315,35	62 753,57
Övriga finansiella intäkter	200 449,98	232 110,52
Räntekostnader	41 191,36	-79 015,50
Övriga finansiella kostnader	-22 877,38	-27 274,90
Årsbidrag	2 198 905,94	1 172 283,80
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 916 897,38	-2 054 902,69
Avskrivningar enligt plan	-1 916 897,38	-1 945 075,97
Nedskrivningar	0,00	-109 826,72
Räkenskapsperiodens resultat	282 008,56	-882 618,89
Förändringar i reserver och fonder	44 879,75	44 879,74
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	44 879,75	44 879,74
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	326 888,31	-837 739,15



4.2 Finansieringsanalys

	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	2 198 905,94	1 172 283,80
Korrektivposter till internt tillförda medel	-163 787,73	-302 876,76
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-6 110 143,58	-3 917 674,57
Finansieringsandelar för investeringar	140 690,00	220 500,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	186 230,00	3 699 250,05
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 748 105,37	871 482,52
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-312 000,00	-1 379 231,55
Minskning av utlåning	169 739,39	159 474,39
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	-4 201 892,03	-1 135 392,12
Förändring av kortfristiga lån	10 317 569,51	1 000 000,00
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-14 952,44	-27 925,30
Förändring av fordringar	212 619,24	663 529,33
Förändring av räntefria skulder	1 073 947,47	-3 124 167,50
Finansieringens kassaflöde	7 245 031,14	-3 843 712,75
Förändring av likvida medel	3 496 925,77	-2 972 230,23
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12	3 992 713,29	495 787,52
Likvida medel 1.1	495 787,52	3 468 017,75
	3 496 925,77	-2 972 230,23



4.3 Balansräkning

Balansrapport 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
AKTIVA	72 215 492,25	64 758 811,18
A BESTÅENDE AKTIVA	64 522 739,16	60 350 364,62
I Immateriella tillgångar	848 106,75	701 489,15
1. Immateriella rättigheter	1 427,08	4 852,08
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	691 596,41	689 211,57
3. Förskottsbetalningar	155 083,26	7 425,50
II Materiella tillgångar	48 539 481,14	45 508 055,84
1. Mark- och vattenområden	8 499 522,80	8 417 478,07
2. Byggnader	33 112 767,99	28 122 840,46
3. Fasta konstruktioner och anordningar	5 349 830,42	5 220 191,63
4. Maskiner och inventarier	993 477,02	926 296,20
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	583 882,91	2 821 249,48
III Placeringar	15 135 151,27	14 140 819,63
1. Aktier och andelar	11 685 283,19	10 837 712,16
3. Övriga lånefordringar	3 415 068,08	3 272 807,47
4. Övriga fordringar	34 800,00	30 300,00
B FÖRVALTADE MEDEL	0,00	0,00
C RÖRLIGA AKTIVA	7 692 753,09	4 408 446,56
II Fordringar	3 700 039,80	3 912 659,04
Långfristiga fordringar	1 307 757,60	1 579 710,44
1. Kundfordringar	70 400,01	84 480,01
2. Lånefordringar	965 357,59	982 920,43
3. Övriga fordringar	272 000,00	512 310,00
Kortfristiga fordringar	2 392 282,20	2 332 948,60
1. Kundfordringar	1 258 198,58	1 329 659,94
2. Lånefordringar	11 500,00	11 500,00
3. Övriga fordringar	1 080 591,56	969 607,73
4. Resultatregleringar	41 992,06	22 180,93
III Finansiella värdepapper	105,71	106,07
4. Övriga värdepapper	105,71	106,07
IV Kassa och bank	3 992 607,58	495 681,45



	31.12.2017	31.12.2016
PASSIVA	72 215 492,25	64 758 811,18
A EGET KAPITAL	36 335 067,10	36 008 178,79
I Grundkapital	22 835 014,53	22 835 014,53
IV Övriga egna fonder	1 340 300,00	1 340 300,00
V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	11 832 864,26	12 670 603,41
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	326 888,31	-837 739,15
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	906 333,59	951 213,34
1. Avskrivningsdifferens	906 333,59	951 213,34
D FÖRVALTAT KAPITAL	507 621,31	522 573,75
1. Statens uppdrag	690,00	0,00
2. Donationsfondernas kapital	506 931,31	522 573,75
E FRÄMMANDE KAPITAL	34 466 470,25	27 276 845,30
I Långfristigt	50 000,00	250 000,00
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	50 000,00	250 000,00
II Kortfristigt	34 416 470,25	27 026 845,30
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	26 517 569,51	20 125 000,00
3. Lån från offentliga samfund	0,00	76 892,03
5. Erhållna förskott	28 600,09	43 326,34
6. Skulder till leverantörer	4 303 478,04	3 064 054,93
7. Övriga skulder	495 935,09	606 146,11
8. Resultatregleringar	3 070 887,52	3 111 425,89



4.4 Koncernkalkyler

Koncernresultaträkning

	2017	2016
Verksamhetens intäkter	28 459 629,00	30 303 082,00
Verksamhetens kostnader	-85 473 250,00	-87 740 770,00
Andel av intressesamfundens vinst/förlust	89 698,00	24 199,00
Verksamhetsbidrag	-56 923 923,00	-57 413 489,00
Skatteinkomster	35 562 520,00	35 480 454,00
Statsandelar	25 471 922,00	25 315 511,00
Finansiella intäkter och kostnader	-21 905,00	-132 310,00
Ränteintäkter	33 856,00	56 303,00
Övriga finansiella intäkter	165 238,00	194 797,00
Räntekostnader	-57 414,00	-180 749,00
Övriga finansiella kostnader	-163 585,00	-202 661,00
Årsbidrag	4 088 614,00	3 250 166,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 454 355,00	-3 574 907,00
Avskrivning enligt plan	-3 454 355,00	-3 465 080,00
Nedskrivningar		-109 827,00
Extraordinära poster	43 958,00	-2 373,00
Räkenskapsperiodens resultat	678 217,00	-327 114,00
Bokslutsposter	-136 940,00	-97 055,00
Räkenskapsperiodens skatter	-36 696,00	-34 062,00
Latenta skatter	32 186,00	6,00
Minoritetsandelar	464,00	-1 147,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	537 231,00	-459 372,00

**Koncernens finansieringsanalys**

	2017	2016
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	4 088 614	3 250 166
Extraordinära poster	43 958	0
Räkenskapsperiodens skatter	-36 696	-34 062
Korrektivposter till internt tillförda medel	-296 111	-267 577
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-9 339 194	-9 705 246
Finansieringsandelar för investeringar	189 920	249 844
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	251 960	3 745 872
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 097 549	-2 761 003
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen		
Minskning av utlåningen	40	0
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	1 882 634	1 722 320
Minskning av långfristiga lån	-4 629 645	-3 074 918
Förändring av kortfristiga lån	9 549 179	940 826
Förändringar i eget kapital	0	-47 247
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-19 323	-26 366
Förändring av omsättningstillgångar	35 010	13 794
Förändring av fordringar	88 887	1 009 799
Förändring av räntefria skulder	1 414 623	-1 292 502
Finansieringens kassaflöde	8 321 405	-754 294
Förändring av likvida medel	3 223 856	-3 515 297
Likvida medel 31.12	6 510 566	3 286 710
Likvida medel 1.1	3 286 710	6 802 007
	3 223 856	-3 515 297

**Koncernbalansräkning**

	2017	2016
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	80 063 013	74 147 876
Immateriella tillgångar	922 438	769 749
Immateriella rättigheter	36 995	28 340
Övriga utgifter med lång verkningstid	730 360	733 983
Förskottsbetalningar	155 083	7 426
Materiella tillgångar	77 430 453	71 441 911
Mark- och vattenområden	9 120 285	9 000 131
Byggnader	58 697 257	50 798 626
Fasta konstruktioner och anordningar	5 349 830	5 220 192
Maskiner och inventarier	1 938 823	1 937 619
Övriga materiella tillgångar	602 022	758 741
Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar	1 722 236	3 726 602
Placeringar	1 710 122	1 936 216
Övriga aktier och andelar	651 355	1 163 023
Övriga lånefordringar	306 657	306 648
Övriga fordringar	50 920	46 459
Andel i intressesamfund	701 190	420 086
FÖRVALTADE MEDEL	179 849	146 367
Statens uppdrag	91 261	59 222
Donationsfondernas särskilda täckning	85 887	84 553
Övriga förvaltade medel	2 701	2 592
RÖRLIGA AKTIVA	12 170 745	9 070 786
Omsättningstillgångar	249 917	284 927
Material och förnödenheter	83 163	92 142
Varor under tillverkning	19 177	55 796
Färdiga produkter/varor	69 489	57 802
Övriga omsättningstillgångar	78 088	79 187
Förskottsbetalningar	0	0
Fordringar		
Långfristiga fordringar	1 319 953	1 592 924
Kundfordringar	70 400	84 480
Lånefordringar	965 358	982 920
Övriga fordringar	284 195	525 524
Resultatregleringar		0
Kortfristiga fordringar	4 090 309	3 906 225
Kundfordringar	2 466 089	2 557 805
Lånefordringar	5 188	4 613
Övriga fordringar	1 468 308	1 233 401
Latenta skattefordringar		6
Resultatregleringar	150 724	110 400
Finansiella värdepapper	898 537	859 753
Aktier och andelar		0
Placeringar i penningmarknadsinstrument	11 088	5 616
Masskuldebrevslånefordringar		0
Övriga värdepapper	887 449	854 137
Kassa och bank	5 612 029	2 426 957
AKTIVA SAMMANLAGT	92 413 607	83 365 029



	2017	2016
PASSIVA		
EGET KAPITAL	39 882 498	39 124 960
Grundkapital	22 835 015	22 835 015
Uppskrivningsfond	365 512	365 512
Övriga egna fonder	3 490 639	3 651 483
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperiode	12 654 101	12 732 322
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	537 231	-459 372
MINORITETSANDELAR	254 576	186 840
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR	0	0
Avskrivningsdifferens	0	0
Reserver	0	0
AVSÄTTNINGAR	133 720	141 717
Avsättningar för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	133 720	141 717
FÖRVALTAT KAPITAL	697 813	683 653
Statens uppdrag	91 958	59 234
Donationsfondernas kapital	602 123	620 699
Övrigt förvaltad kapital	3 732	3 720
FRÄMMANDE KAPITAL	51 445 000	43 227 859
Långfristigt	11 670 400	11 894 838
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	8 172 236	8 509 843
Lån från offentliga samfund	211 824	251 482
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	0	0
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulde	3 286 340	3 133 513
Resultatregleringar	0	0
Kortfristigt	39 774 600	31 333 021
Masskuldebrevslån	0	0
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	28 977 500	21 704 017
Lån från offentliga samfund	39 658	133 358
Lån från övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	96 732	86 028
Skulder till leverantörer	5 565 184	4 317 982
Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulde	1 032 924	1 089 555
Resultatregleringar	4 025 235	4 000 928
Latenta skatteskulder	37 367	1 153
PASSIVA SAMMANLAGT	92 413 607	83 365 029



5. Noter

NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

Not 1

Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

- Som anskaffningskostnad för bestående aktiva har upptagits direkta anskaffningsutgiften
- Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde

Ändring av resultat- och balansräkningens uppställning samt effekterna av ändringen

- Resultat- och balansräkning har uppgjort enligt nya bokföringslagen.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Not 2

Verksamhetens intäkter

	Koncern		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Allmän förvaltning	8 612 803,00	9 126 287,00	8 612 803,18	9 126 287,42
Social- och hälsovård	5 761 432,00	6 032 083,00	217 988,34	302 994,13
Undervisning och kultur	7 014 775,00	7 736 548,00	1 815 130,11	2 017 200,74
Samhällstjänster	5 351 010,00	5 584 921,00	2 705 389,44	3 103 861,34
Öviga tjänster	1 610 946,00	1 693 139,00	171 656,84	194 659,00
Sammanlagt	28 350 966,00	30 172 978,00	13 522 967,91	14 745 002,63

Not 3

Specifikation av skatteinkomsterna

	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive ändring	Bokförda skatteinkomster	Avvikelse
Skatteinkomster					
Kommunalskatt	30 150 000,00	200 000,00	30 350 000,00	30 169 097,88	-180 902,12
Andel av intäkten av samfundskatt	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 209 700,89	209 700,89
Fastighetsskatt	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 183 720,96	133 720,96
Skatteinkomster totalt	35 200 000,00	200 000,00	35 400 000,00	35 562 519,73	162 519,73

**Grunderna för bestämmande av kommunalskatten**

Skatteår	Inkomstskatteprocent	Beskattningsbar inkomst	Förändring %
1999	18,00	81 631	1,45
2000	18,00	87 546	7,25
2001	18,00	94 433	7,87
2002	18,00	98 153	3,94
2003	18,00	98 929	0,79
2004	18,50	101 534	2,63
2005	18,50	105 206	3,61
2006	18,50	110 853	5,37
2007	18,50	118 556	6,50
2008	19,00	126 284	6,50
2009	19,00	124 260	-1,60
2010	19,50	126 509	1,80
2011	19,50	133 890	5,80
2012	19,50	139 099	3,90
2013	20,50	146 170	5,10
2014	20,50	148 471	1,60
2015	20,50	147 965	-0,20
2016	20,50	148 654	0,50
2017	20,50	148 532	-0,10

Not 4**Specifikation av statsandelarna**

	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget inklusive	Bokförda statsandelar	Avvikelse
Statsandelar					
Statsandel för kommunal basservice	20 350 000,00	200 000,00	20 550 000,00	19 580 608,00	-969 392,00
på basis av skatteinkomster	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 428 513,00	328 513,00
Utjämning till följd av systemändring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	-537 199,00	612 801,00
	25 300 000,00	200 000,00	25 500 000,00	25 471 922,00	-28 078,00

**Not 5****Avskrivningsplan 2017**

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

Anm:

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

**Not 6****Vinst och förlust vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva**

	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Övriga verksamhetsintäkter				
Vinster från försäljning av mark- och vattenområden	163 787,73	139 566,49	163 787,73	139 566,49
Vinster från försäljning av byggnader	3 132,46	130 877,70	0,00	130 877,70
Övriga försäljningsvinster	7 516,18	35 482,31	0,00	32 432,57
Försäljningsvinster totalt	174 436,37	305 926,50	163 787,73	302 876,76
Övriga verksamhetskostnader				
Förlust vid försäljning av mark- och vattenområden			0,00	0,00
Förlust vid försäljning av byggnader	1 426,03		0,00	0,00
Övriga försäljningsförluster	264,32	432,24	0,00	0,00
Försäljningsförluster totalt	1 690,35	432,24	0,00	0,00



NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

Not 7 Uppgifter om bestående aktiva

	Immateriella tillgångar			Materiella tillgångar							Placeringar				TOTALT
	Immateriella rättigheter	Övr. utg. med lång verk.n.tid	Förskotts- betalningar	Mark- o. vatten- områden	Byggnader	Fasta konstrukt. och anlägg.	Maskiner och inventarier	Förskotts- betalningar och pågående nyanl.	Totalt	Aktier o andelar	Övriga lånefordringar	Övriga fordringar	Totalt		
														Totalt	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	4 852	689 212	7 426	8 417 478	28 122 840	5 220 192	926 296	2 821 249	45 508 056	10 837 712	3 272 807	30 300	14 140 820	60 350 365	
Ökning under räkenskapsperioden	-	44 385	192 043	104 487	6 425 098	540 396	1 063 916	7 737 142	15 871 039	847 571	312 000	4 500	1 164 071	17 271 537	
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	-	-	-	-	217 190	-	754 000	-	971 190	-	-	-	-	971 190	
Minskningar under räkenskapsperioden	-	-	44 385	22 442	-	-	-	9 974 509	9 996 951	-	169 739	-	169 739	10 211 075	
Avskrivningar under räkenskapsperioden	3 425	42 000	-	-	1 217 981	410 757	242 735	-	1 871 472	-	-	-	-	1 916 897	
Nedskrivningar och deras återföringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	1 427	691 596	155 083	8 499 523	33 112 768	5 349 830	993 477	583 883	48 539 481	11 685 283	3 415 068	34 800	15 135 151	64 522 739	
Uppskrivningar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BOKFÖRINGSVÄRDE 31.12	1 427	691 596	155 083	8 499 523	33 112 768	5 349 830	993 477	583 883	48 539 481	11 685 283	3 415 068	34 800	15 135 151	64 522 739	

**Not 8****Fordringar**

	2017		2016	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar		478 425,90		410 206,82
Lånefordringar	3 110 068,08	11 500,00	2 967 807,00	11 500,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar		178,22		203,93
Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem				
Kundfordringar		253,94		7 050,87
Lånefordringar				
Övriga fordringar		171 899,22		12 280,08
Resultatregleringar		0,00		0,00
Fordringar på intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				

Not 9**Resultatregleringar fordringar**

	2017	2016
Räntor på lånefordringar	389,42	489,75
Arbetslöshetsförsäkringsfonden	32 117,50	21 691,18
Övriga inkomster som inte erhållits	9 485,14	0,00
	41 992,06	22 180,93

Not 10**Finansiella värdepapper**

	2017	2016
Övriga värdepapper		
Återanskaffningspris	105,71	106,07
Bokföringsvärde	105,71	106,07
Differens	0,00	0,00

**NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA****Not 11****Eget kapital**

	Koncern		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Grundkapital	22 835 015,00	22 835 015,00	22 835 014,53	22 835 014,53
Förändring				
Grundkapital 31.12	22 835 015,00	22 835 015,00	22 835 014,53	22 835 014,53
Övrigt eget kapital				
Uppskrivningsfond 1.1	365 512,00	678 211,00	0,00	0,00
Förändring	0,00	-312 699,00	0,00	0,00
Uppskrivningsfond 31.12	365 512,00	365 512,00	0,00	0,00
Fondkapital 1.1	3 651 483,00	3 462 639,00	1 340 300,00	1 321 577,63
Förändring	-160 844,00	188 844,00	0,00	18 722,37
Fondkapital 31.12	3 490 639,00	3 651 483,00	1 340 300,00	1 340 300,00
Överskott från tidigare	12 654 101,00	12 732 322,00	11 832 864,26	12 670 603,41
Räkenskapsperiodens överskott	537 231,00	-459 372,00	326 888,31	-837 739,15
Eget kapital sammanlagt	39 882 498,00	39 124 960,00	36 335 067,10	36 008 178,79

Not 12**Skulder som förfaller till betalning efter 5 år**

	Koncern		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	6 523 550,00	5 316 222,00	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund	13 396,00	13 552,00	0,00	0,00
	6 536 946,00	5 329 774,00	0,00	0,00

**Not 13****Skulder till dottersamfund och samkommuner**

	2017		2016	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		155 143,68		144 816,33
Övriga skulder		0,00		0,00
Resultatregleringar		0,00		0,00
Skulder till samkommuner där kommunen är medlem				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		568 441,62		677 553,98
Övriga skulder		16 226,21		1 603,88
Resultatregleringar				
Skulder till intresse- och andra ägar-intressesamfund				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		5 620,90		6 940,90
Övriga skulder				
Resultatregleringar				

Not 14**Resultatregleringsskulder**

	2017	2016
Semesterlöneskuld	2 299 486,45	2 335 815,10
Periodiserade löner	192 216,90	216 306,59
Förskott på statsandelar	534 806,80	421 493,35
Övriga	44 377,37	137 810,85
	3 070 887,52	3 111 425,89

**NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER****Not 15****Hysesansvar**

	Koncernen 2017	Kommunen 2017
Hysesansvar		
Hysesansvar totalt	276 593,55	
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	260 923,72	
-inlösningsskyldighet som ingår i avtal		
Leasingansvar totalt	106 026,13	80 938,83
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	49 413,03	38 784,10
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter		0,00
Totalt	382 619,68	80 938,83

Not 16**Av kommunen givna ansvarsförbindelser**

	Koncernen		Kommunen	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
För koncernsamfunds skulder				
Borgensförbindelser	7 653 295	6 750 510	7 495 109	6 688 216
För samägda samfunds skulder				
Borgensförbindelser	745 750	16 250	745 750	16 250
För intressebolagens skulder				
Borgensförbindelser	3 762	9 509	0	4 807
För övriga skulder				
Borgensförbindelser för föreningar	1 512 576	1 724 472	1 512 576	1 724 472
Borgensförbindelser för företag	344 828	400 000	344 828	400 000
Sammanlagt	10 260 210	8 900 741	10 098 262	8 833 744

**Not 17****Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensansvar**

	2017	2016
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	61 954 835,00	53 663 788,00
Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond 31.12	40 946,85	40 056,46

Not 18**Ansvar gällande derivatavtal**

	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Ränteswapavtal				
Återstående kapital för avtalet	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Avtalets utgångsdatum 2.6.2025				
Rörlig ränta: 12 mån euribor				
Fast ränta 1,2 %				
Marknadsvärde	-226 734,00	-229 200,00	-226 734,00	-229 200,00
SÖFUK				
Totalt 5 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	32 624,42			
Vasa sjukvårdsdistrikt				
Totalt 2 swapavtal i ränteskyddssyfte				
Marknadsvärde	2 949,67			
Kårkulla samkommun				
Ett swapavtal i ränteskyddssyfte	89 931,00			

**NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE****Not 19****Antal anställda 31.12**

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Hela kommunen	679	693	691	707	732	674
Kommunstyrelsen	237	246	248	270	286	148
Landsbygdsnämnden	0	0	0	0	0	73
Skolnämnden	376	377	377	370	379	383
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0
Tekniska sektorn	45	47	41	42	42	47
Kultur och fritid	21	23	25	25	25	23

Not 20**Personalkostnader**

	2017	2016
Löner och arvoden	20 992 810,64	21 313 240,04
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	4 659 821,40	5 207 637,29
Övriga lönebikostnader	951 831,26	1 376 387,15
	26 604 463,30	27 897 264,48
Personalkostnader som aktiveras	3 898,53	4 627,43
Totalt	26 608 361,83	27 901 891,91

Not 21**Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda**

	2017	2016
Kristdemokraterna i Finland	3 627,66	3 189,00
Pedersöre Socialdemokrater	421,95	337,50
Svenska Folkpartiet	5 216,08	4 282,53
Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt	9 265,69	7 809,03

**Not 22****Revisorns arvode**

BDO Auditor Oy	2017	2016
Revisionsarvoden	13 032,96	11 760,90
Övriga utgifter som hör till revisorn	0,00	0,00
Biträdande uppgifter för revisionsnämnden	0,00	0,00
Övriga arvoden	0,00	0,00
Arvoden sammanlagt	13 032,96	11 760,90

Not 23**Transaktioner med intressenter**

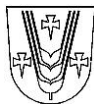
Med kommundirektören har kommunen ingått ett direktörsavtal enligt kommunallagen. I avtalet har man kommit överens om ett avgångvederlag motsvarande sex månaders lön.

Kommunen har beviljat Pedersöre Vatten kapitallån vars saldo 31.12.2017 är 1 342 283 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Kommunen har 2017 beviljat Pedersöre Vatten Ab kommunborgern för en finansieringslimit om 1 500 000 euro. Under år 2017 köpte kommunen tjänster av bolaget för 85 415,28 euro och sålde tjänster för 187 842,61 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören och tekniska verkets chef är styrelsemedlemmar i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Bostäder kapitallån vars saldo 31.12.2017 är 808 000 euro. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2017 är 596 000 euro. Kommunen har 2017 beviljat Pedersöre Bostäder Ab kommunborgern för ett banklån om 788 000 euro. Kommunen bedömer att lånen inte är förknippade med en betydande ekonomisk risk. Under år 2017 köpte kommunen tjänster av bolaget för 16 223,14 euro och sålde tjänster för 223 107,90 euro. Viceordförande i tekniska nämnden är ordförande i bolaget. Tre av kommunstyrelsens medlemmar är medlemmar i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Fastighets Ab Storbacken II kapitallån vars saldo 31.12.2017 är 73 535 euro. Lånen är ränte- och amorteringsfria under 10 år och ingen säkerhet har ställt för lånen. Kommunen har också beviljat bolaget övriga lån vars saldo 31.12.2017 är 11 500 euro. Kommunen bedömer att lånen är förknippade med en betydande ekonomisk risk. Viceordförande i kommunfullmäktige är medlem i bolagets styrelse.

Kommunen har beviljat Pedersöre Värme lån vars saldo 31.12.2017 är 290 250 euro. Lånet har beviljats till marknadsvillkor förutom att säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet inte är förknippat med en betydande ekonomisk risk. Under år 2017 köpte kommunen tjänster av bolaget för 596 552,77 euro och sålde tjänster för 45 671,72 euro.



Kommunen har beviljat Pedersöre Ishall kapitallån vars saldo 31.12.2017 är 305 000 euro. Lånet är ränte- och amorteringsfritt under 10 år och säkerhet inte har ställts för lånet. Kommunen bedömer att lånet är förknippat med en viss ekonomisk risk. Under år 2017 köpte kommunen tjänster av bolaget för 77 881,41 euro och sålde tjänster för 28 350,27 euro. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har beviljat Pedersöre Fiber Alg borgen för lån. Lånens saldo 31.12.2017 är 325 278 euro. Under år 2017 köpte kommunen tjänster av andelslaget för 31 894,15 euro. Andelslaget styrelseordförande är ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunen har 2017 köpt tjänster av Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum för 41 442,18 euro och sålt tjänster för 303 340,28 euro samt sålt byggnad för 708 403,00 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören, kanslichefen och koncernbolagens VD är medlemmar av bolagets styrelse.

Kommunen har 2017 köpt tjänster av Abilita Ab för 237 859,16 euro. Ekonomi- och utvecklingsdirektören är medlem i bolagets styrelse.

Kommunen har 2017 betalat ut ett bidrag om 5 000 euro till föreningen Folkhälsan i Esse. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i föreningen.

Kommunen har 2017 betalat ut ett byggnadsbidrag om 14 500 euro till Fastighets Ab Storbacken II. Viceordförande i kommunfullmäktige är medlem i bolagets styrelse.

Kommunen har 2017 betalat ut ett bidrag för erlagd fastighetsskatt om 6 081,40 euro till Pedersöre Ishall. En ersättare i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i bolaget.

Kommunen har 2017 betalt bidrag om 25 905,00 euro åt och köpt övriga tjänster för 6 208,00 euro av IK Falken r.f. En ersättare i kommunstyrelsen är ordförande i föreningen.

Kommunen har 2017 betalt bidrag om 5 000,00 euro åt Folkhälsan i Esse r.f. En ersättare i kommunstyrelsen är medlem i föreningens styrelse.

Kommunen har 2017 betalt bidrag om 6 540,00 euro åt Forsby Bollklubb r.f. En ersättare i kommunstyrelsen är medlem i föreningens styrelse.

Kommunen finansierar Näringslivscentralen Concordias verksamhet enligt kommunens invånarantal. År 2017 uppgick utbetalningarna till 200 872,04 euro. Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget.

**NOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND**

Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund

Not 24

	Hemort	Kommunkoncernens andel		
		av eget kapital	av främmande kapital	av periodens resultat
<u>Sammanställda enligt parivärdesmetoden</u>				
Pedersöre Vatten Ab	Pedersöre	2 837 842	5 906 018	112 961
Pedersöre Värme Ab	Pedersöre	366 653	1 859 302	48 298
Fab Pedersöre bostäder	Pedersöre	322 449	6 561 867	21 711
Fab Storbacken II	Pedersöre	15 975	200 980	4
Fab Bennäs Servicecentrum	Pedersöre	2 745 440	224 424	2 417
Bostads Ab Tegelbruksvägen	Pedersöre	377 259	4 454	-246
Fab Edsevögården	Pedersöre	101 408	4 149	-4 482
Fab Vallbo	Pedersöre	117 581	1 053 099	112
Fab Kållby Päls	Pedersöre	134 424	1 340	6
		7 019 031	15 815 634	180 781
SAMKOMMUNER				
<u>Sammanställda enligt kapitalandelsmetoden:</u>				
Malmska fastigheter sk	Jakobstad	4 855 854	558 932	123 307
Optima samkommun	Jakobstad	2 794 550	1 057 050	-57 009
Kvarnen sk.	Kronoby	151 313	40 873	-224
Vasa Sjukvårdsdistrikt	Vasa	1 530 745	1 382 715	-13 641
Svenska Österbottens Förbund för utb. och k	Vasa	1 587 656	682 864	-4 568
Österbottens Förbund	Vasa	37 251	68 507	24 211
Kårkulla Samkommun	Pargas	309 483	553 456	19 649
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä	Karleby	208 862	178 442	131
Eskoon sociaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjäki	8 346	15 603	-460
		11 484 060	4 538 441	91 396
SAMÄGDA SAMFUND OCH ÄGARINTRESSESAMFUND				
<u>Ej sammanställda:</u>				
Kovjoki Vatten Ab	Nykarleby	440 806	811 963	84 261
Pedersöre Ishall Ab	Pedersöre	80 736	788 330	8 593
Fab Fresh Pedersöre	Pedersöre	473 946	2 582 140	0
Esse Bollhall Ab	Pedersöre	24 921	40 296	-79
Bab Bäckbyborgen	Pedersöre	25 765	770	1 720
Bab Lappforsbo	Pedersöre	33 459	251	148
Näringscentralen Concordia	Jakobstad	30 134	91 747	569
		1 109 766	4 315 497	95 212



NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET

Not 25

1. Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund och samkommuner sammanställts. Koncernstrukturen framgår av not 22. Kommunens ägarandel av intressesamfundens och samägda samfunds vinst eller förlust samt förändringen i eget kapital har också sammanställts i koncernbokslutet.

2. Tillämpade koncernbokslutsprinciper

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

3. Eliminering av interna innehav

Kommunens och dottersamfundens interna innehav har eliminerats enligt parivärdesmetoden.

4. Minoritetsandelar

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

5. Korrigering av planmässiga avskrivningar

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

6. Intressesamfund och samägda samfund

Intressesamfunden och samägda samfund har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

7. Redovisningsperiod

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

8. Korrigering av balansvärde 2016

I jämförelsematerialet 2016 har balansvärdena korrigerats mellan mark- och vattenområden, byggnader och immateriella rättigheter.

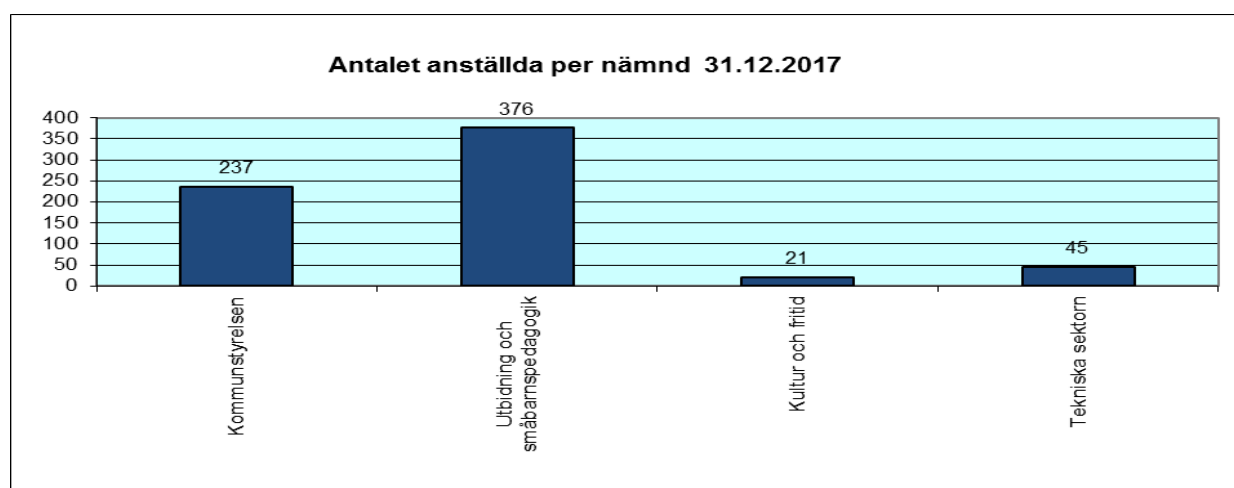


6. Personalstatistik

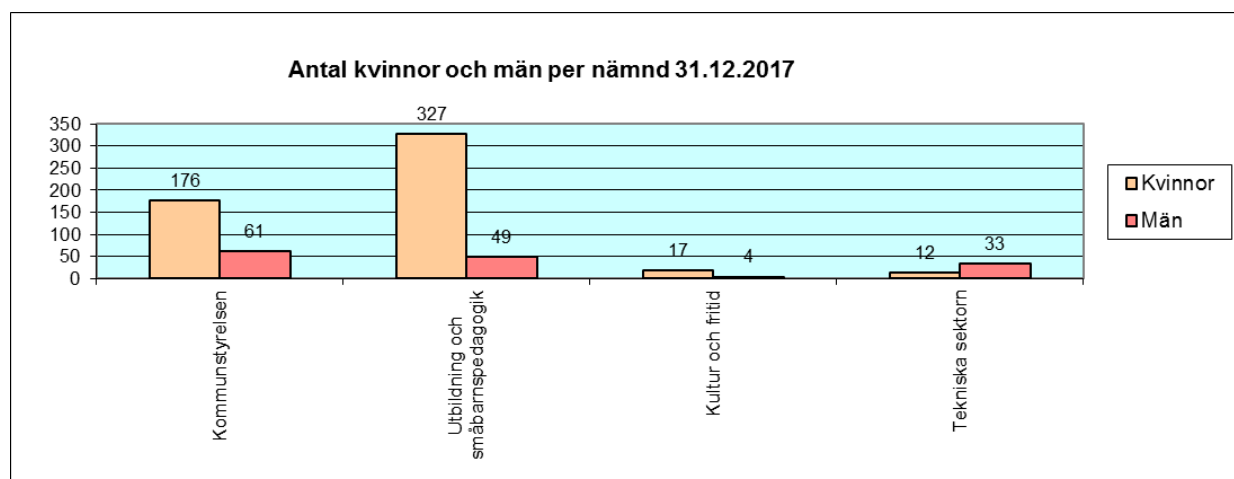
Kommunarbetgivarna KT har 2013 gett ut en ny rekommendation gällande utvärdering av personalresurserna. Syftet med rekommendationen är att inspirera ledningen för kommunerna och samkommunerna att som ett led i sin strategiska planering utveckla metoder för att mäta, följa upp och jämföra personalens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

Antalet anställda

Pedersöre kommun hade 31.12.2017 sammanlagt 679 anställda, vilket är en minskning med 14 personer jämfört med föregående år. I statistiken ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timlärare.



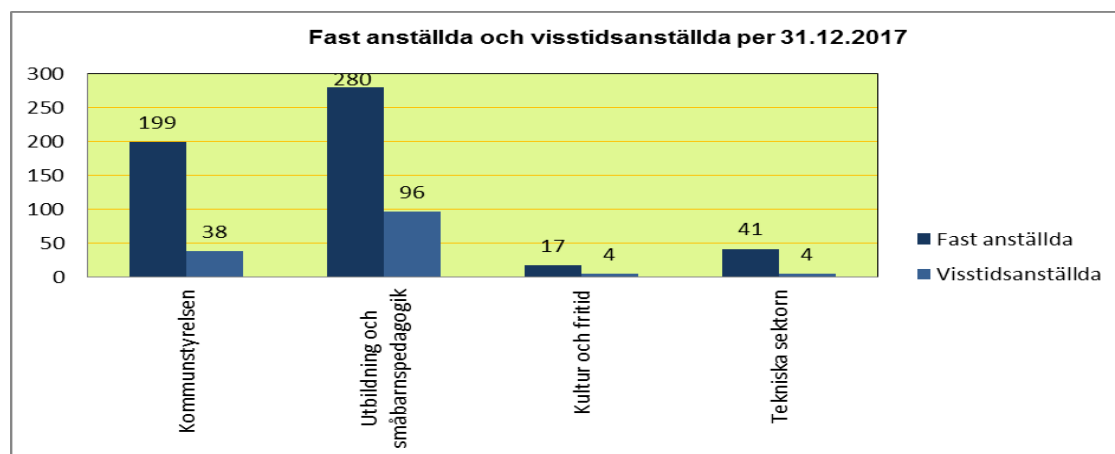
Till kommunstyrelsen hänförs allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, avbytar-service, kosthålls-/städservice och landsbygdsrådgivning. Till tekniska sektorn hänförs tekniska avdelningen och miljö- och byggnadsnämnden. Till sektorn kultur och fritid hänförs kultur- och idrottsnämnden.



Av kommunens anställda är 78,35 % kvinnor och 21,65 % män.

**Statistik över antalet anställda per 31.12.2017 uppdelat enligt anställningens karaktär och sektor**

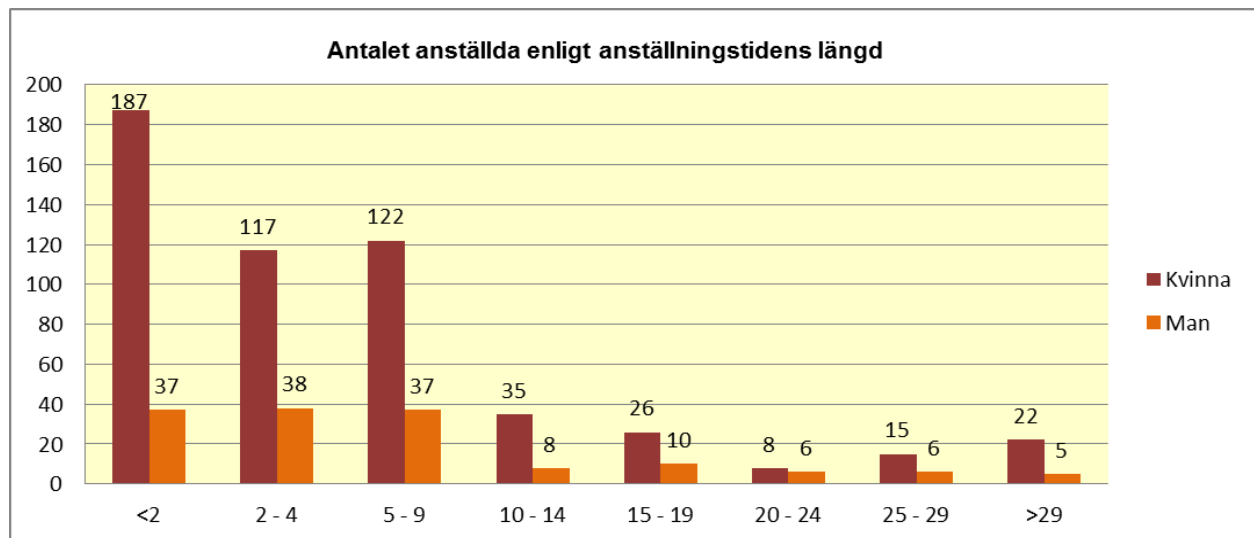
KOMMUNSTYRELSEN	Avbytar-service	Fast anställda	91	92,86 %
		Visstidsanställda	7	7,14 %
	Avbytar-service totalt		98	
Förvaltning	Förvaltning	Fast anställda	24	85,71 %
		Visstidsanställda	4	14,29 %
	Förvaltning totalt		28	
Kosthålls-/och städservice	Kosthålls-/och städservice	Fast anställd	84	75,68 %
		Visstidsanställda	27	24,32 %
	Kosthålls-/och städservice totalt		111	
KOMMUNSTYRELSEN TOTALT			237	
UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK	Barndagvård	Fast anställda	83	76,15 %
		Visstidsanställda	26	23,85 %
	Barndagvård totalt		109	
Förskola	Förskola	Fast anställda	48	67,61 %
		Visstidsanställda	23	32,39 %
	Förskola totalt		71	
Grundläggande/gymn utbildning	Grundläggande/gymn utbildning	Fast anställda	149	76,02 %
		Visstidsanställda	47	23,98 %
	Grundläggande/gymnasie utbildning totalt		196	
UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK			376	
KULTUR OCH FRITID	Kultur och fritid	Fast anställda	17	80,96 %
		Visstidsanställda	4	19,04 %
	Kultur och fritid totalt		21	
KULTUR OCH FRITID TOTALT			21	
TEKNISKA SEKTORN	Tekniska sektorn	Fast anställda	41	91,11 %
		Visstidsanställda	4	8,89 %
	Tekniska sektorn totalt		45	
TEKNISKA SEKTORN TOTALT			45	
TOTALSUMMA			679	



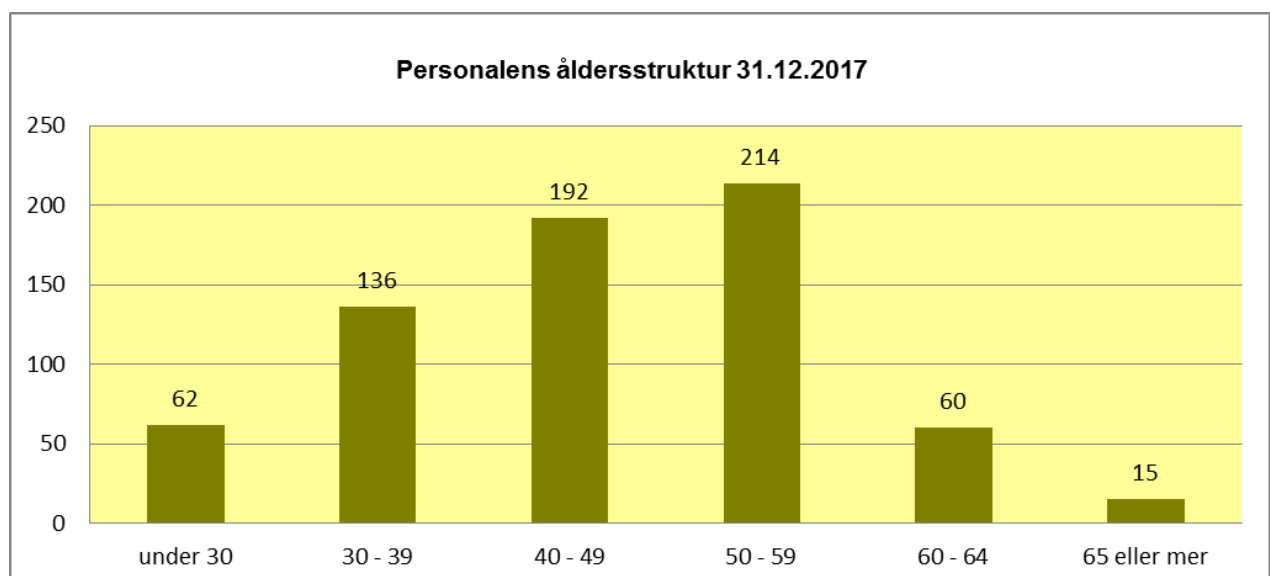
79,09 % eller 537 personer har fast anställning och 20,91 % eller 142 personer är anställd för visstid. År 2016 var motsvarande procenter 78,21 % och 21,79 %.

**Anställningsförhållanden uppdelat enligt sektor och arbetstid 31.12.2017**

Sektor	Heltid 100 %	Deltid 50 - 99 %	Deltid 1 - 49 %	Totalt
Kommunstyrelsen	86	138	13	237
Utbildning och småbarnspedagogik	257	112	7	376
Kultur och fritid	11	6	4	21
Tekniska sektorn	43	2	0	45
Totalt	397	258	24	679

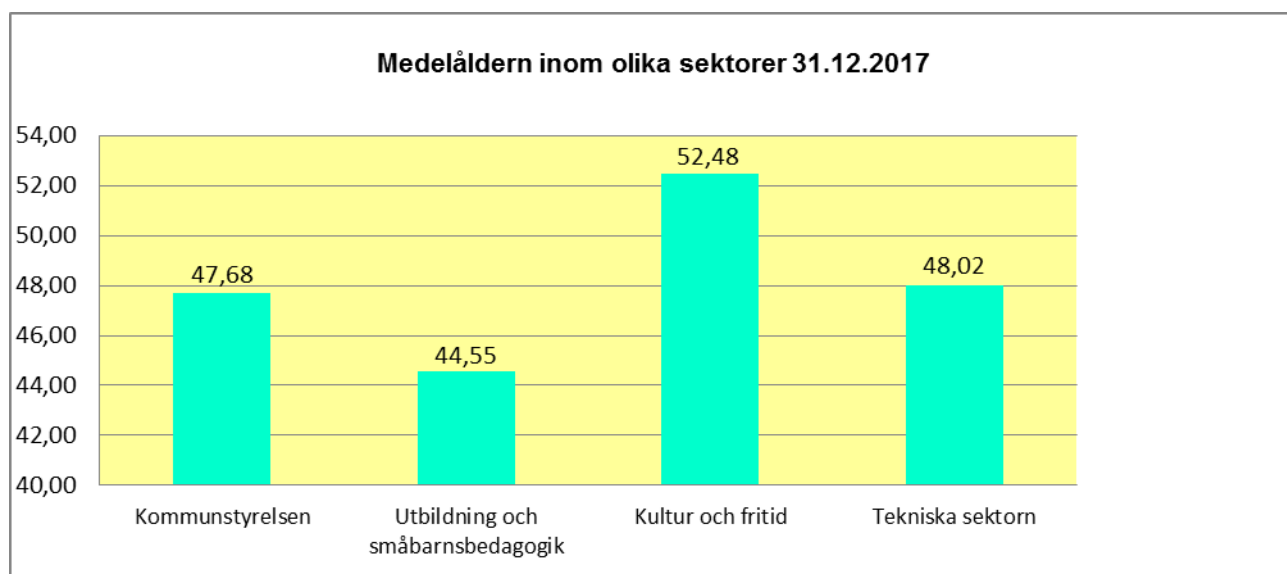
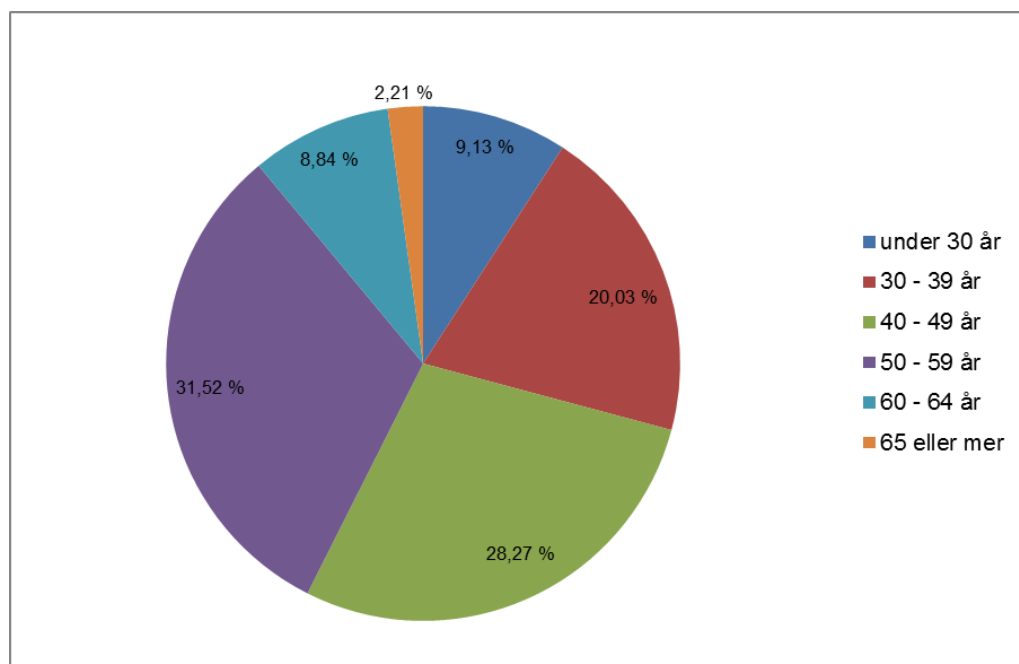


I nuvarande anställningsförhållande har 379 personer en kortare anställningstid än 5 år motsvarande siffra för år 2016 var 391 personer.

Personalens ålderstruktur



Procentuell indelning enligt åldersstruktur



Medelåldern bland kommunens anställda har stigit från 44,74 till 46,12. Lägst är medelåldern inom utbildning och småbarnspedagogik och högst inom kultur och fritid.

Årsverken och arbetskraftskostnader

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

**Årsverken brutto enligt år och kön**

År	Kvinna	Man	Sammanlagt	Förändring i %
2015	508,91	169,99	678,90	
2016	495,01	180,55	675,56	
2017	488,96	169,33	658,29	-2,62 %

Årsverken brutto enligt nämnd eller sektor

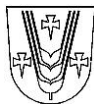
	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen	240,51	238,43	228,38
Utbildning och småbarnspedagogik	364,93	362,41	362,13
Kultur och fritid	29,90	30,56	27,05
Tekniska sektorn	43,56	44,16	40,73
Totalt	678,90	675,56	658,29

Årsverken netto enligt nämnd eller sektor

	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen	178,31	181,90	177,01
Utbildning och småbarnspedagogik	289,96	283,34	278,28
Kultur och fritid	26,92	28,09	24,43
Tekniska sektorn	36,12	36,09	31,99
Totalt	531,31	529,42	511,71

Frånvaro uträknad i procent av den teoretiska arbetstiden. Vid beräkningen av den teoretiska arbetstiden avdras lördagar och söndagar och arbetstidsförkortande söckenhelger.

	Fördelade dagar	% av teoretisk arbetstid
Alterneringsledighet	626,00	0,23 %
Arbetsolycksfall	114,86	0,04 %
Arbetsolycksfall oavlönad	365,00	0,13 %
Avlönad tjänstledighet enligt prövning	300,61	0,11 %
Faderskapsledighet	149,00	0,05 %
Föräldraledighet	1 796,60	0,71 %
Handhavande av annan tjänst	3 457,76	1,39 %
Moderskapsledighet	2 000,12	0,81 %
Oavlönad sjukledighet	617,00	0,22 %
Oavlönad tjänstledighet	14 371,36	5,32 %
Permittering	2 255,48	0,82 %
Personalutbildning	651,92	0,24 %
Rehabilitering avlönad	48,83	0,02 %
Rehabilitering oavlönad	843,58	0,31 %
Semester	18 128,76	6,59 %
Sjukledighet	7 155,31	2,65 %
Sjukledighet 2/3	1 575,71	0,57 %
Tillfällig vårdledighet	419,86	0,15 %
Vårdledighet	5 261,75	1,91 %
Totalt		22,27 %



Arbetskraftskostnader indelat enligt frånvaro. I begreppet arbetskraftskostnader ingår endast penninglön, inga lönebikostnader ingår.

Penninglön normalskatt	21 630 784,24	Per 1000 euro	% av lönekostnader 2017	2016
Hälsorelaterad frånvaro	591 521,70	591	2,73 %	2,88 %
Lön för arbetsolycksfallstid	8 670,04			
Lön under rehabiliteringstid	4 712,15			
Sjuktidslön	504 218,26			
Sjuktidslön 2/3	62 613,55			
Sjuktidslönef. 2/3	2 059,33			
Sjuktidslöneförhöjning	8 470,59			
Sjuktidslöneförhöjning olycksf	777,78			
Familjedigheter	149 806,67	149	0,69 %	0,57 %
Lön faderskapsledighet	1 770,39			
Lön för vård av sjuk barn	30 233,35			
Lön moderskapsledighet	117 802,93			
Avlönad personalutbildning	67 074,16	67	0,31 %	0,31 %
Avlönad personalutbildning	67 074,16			
Övrig frånvaro med lön	33 040,61	33	0,15 %	0,15 %
Lön under tjänstledighet	33 040,61			
Semester	2 245 119,36	2 245	10,38 %	11,43 %
Semesterersättning	128 148,38			
Semesterersättning i %	117 369,65			
Semesterlön	1 255 120,96			
Semesterlöneförhöjning	43 238,11			
Semesterpenning	701 242,26			
Övrig frånvaro utan lön	-2 086 611,77	-2 086	-9,65 %	-9,18 %
Alterneringsledighet	-51 343,77			
Faderskapsledighet	-9 276,65			
Föräldraledighet	-166 297,58			
Handhavade av annan tjänst	-200 650,74			
Moderskapsledighet	-177 778,50			
Oavlönad sjukledighet	-39 341,90			
Oavlönad tjänstledighet	-956 761,92			
Permittering	-114 751,84			
Rehabilitering oavlönad	-70 176,93			
Vårdledighet	-300 231,94			

Pensioneringar

I statistiken ingår beviljade pensioner enligt Lagen om kommunala pensioner KomPL och Lagen om statens pensioner StaPL.

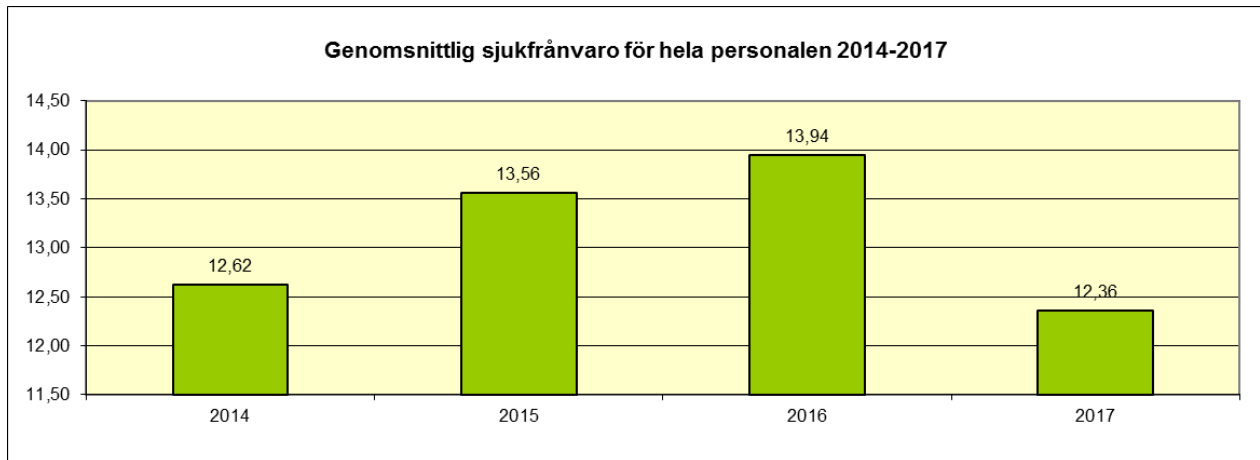
Ålderspension/invalidpension

Deltidspension/delinvalidpension

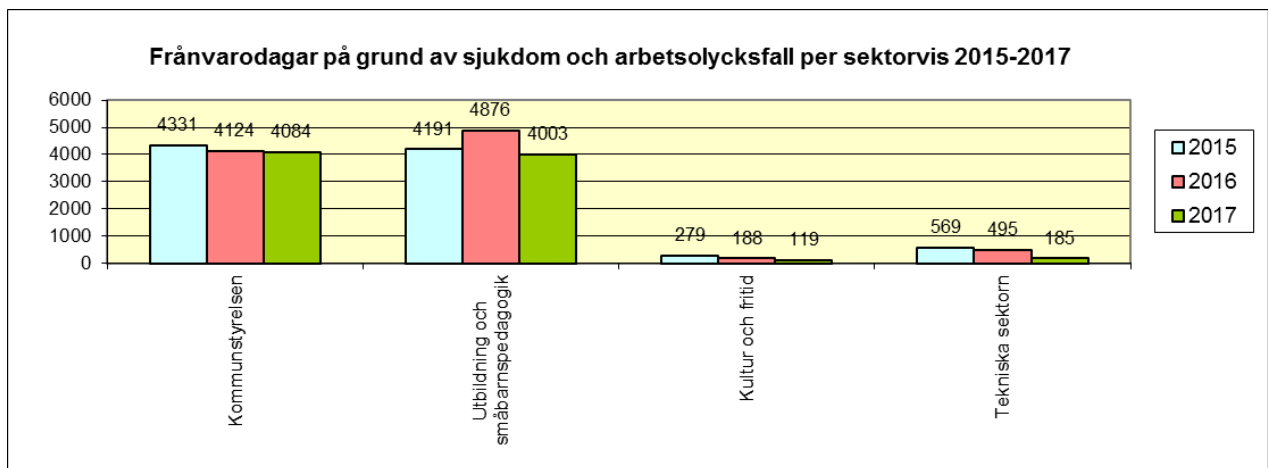
År	Antalet personer	Pensionsålder	År	Antal personer	Pensionsålder
2015	14	64,08	2015	3	58,67
2016	14	64,08	2016	8	58,88
2017	14	64,00	2017	2	57,00



Sjukfrånvaro



Under år 2017 har den genomsnittliga sjukfrånvaron sjunkit från 13,94 dagar till 12,36 dagar.



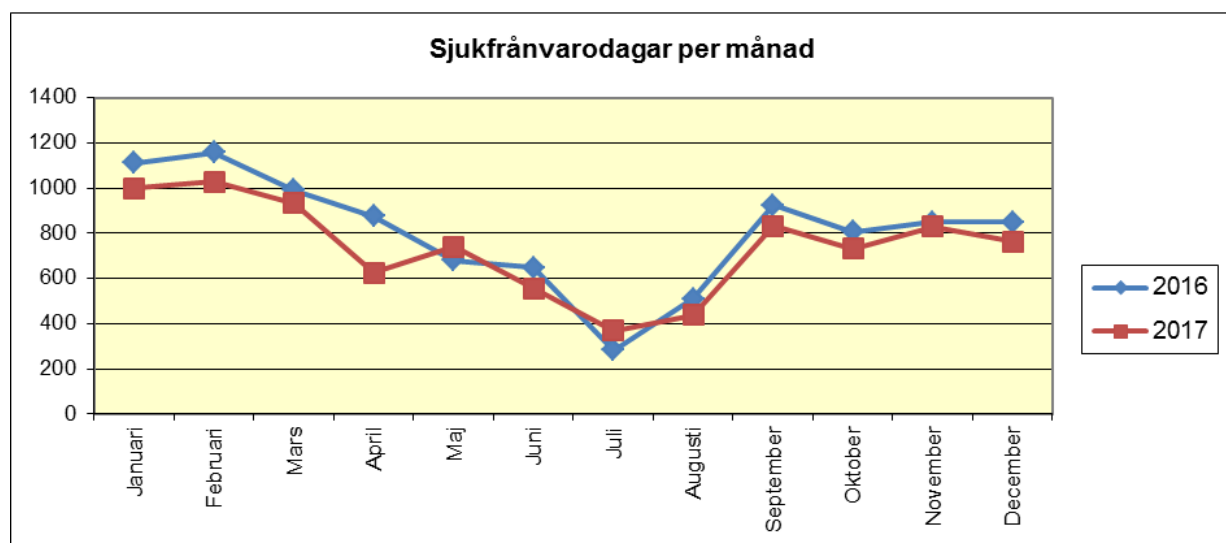
Genomsnittlig sjukfrånvaro per sektor

Sektor	Avdelning	Antal sjukdagar	Antal anställda 31.12.2017	Genomsnittlig sjukfrånvaro
Kommunstyrelsen				
	Avbytar-service	1923	98	19,62
	Förvaltning	165	28	5,89
	Kosthålls-/städservice	1996	111	17,98
Utbildning och småbarnspedagogik				
	Barndagvård	1392	109	12,77
	Förskola	803	71	11,31
	Grunläggande utb./ gymnasie utbildning	1808	196	9,22
Kultur och fritid		119	21	5,67
Tekniska sektorn		185	45	4,11

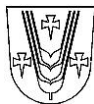


Sjukfrånvaro uträknat som medeltal enligt åldersgrupp

Sektor	Avdelning		20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 66	Totalt
Kommunstyrelsen	Avbytar-service	Personer	8	16	19	29	2	98
		Dagar	76	182	571	1016	78	1923
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	9,50	11,38	30,05	35,03	39,00	19,62
	Förvaltning	Personer		2	8	5	5	28
		Dagar		70	44	10	41	165
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp		35,00	5,50	2,00	8,20	5,89
	Kosthålls- /städservice	Personer	4	24	14	31	11	111
		Dagar	37	600	351	681	327	1996
		Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp	9,25	25,00	25,07	21,97	29,73	17,98
Utbildning och småbarnspedagogik	Barndagvård	Personer	7	14	22	21	10	109
		Dagar	176	109	361	462	284	1392
			25,14	7,79	16,41	22,00	28,40	12,77
	Förskola	Personer	4	13	16	14	4	71
		Dagar	71	153	222	181	176	803
			17,75	11,77	13,88	12,93	44,00	11,31
	Grundläggande utb./gymnasieutbildning	Personer	9	30	58	41	9	196
		Dagar	63	249	861	403	232	1808
			7,00	8,30	14,84	9,83	25,78	9,22
Kultur och fritid		Personer	0	0	1	6	5	21
		Dagar	0	0	8	34	77	119
					8,00	5,67	15,40	5,67
Tekniska sektorn		Personer	2	5	6	7	6	45
		Dagar	4	21	42	85	33	185
			2,00	4,20	7,00	12,14	5,50	4,11
Hela organisationen		Personer	62	136	192	214	75	679
		Dagar	427	1384	2460	2872	1248	8391
			6,89	10,18	12,81	13,42	16,64	12,36



Antalet sjukfrånvarodagar per månad varierade mellan 370 dagar till 1 029 dagar. Flest antalet sjukfrånvarodagar noterades under februari månad.

**Sjukfrånvaro enligt frånvarointervall**

Sektor	Frånvarointervall	Totalsumma
Kommunstyrelsen	1 - 3	541
	4 - 10	1212
	11 - 60	2288
	61 - 90	43
	91 - 180	0
Kommunstyrelsen totalt		4084
Dagvårds och utbildningsnämnden	1 - 3	851
	4 - 10	970
	11 - 60	1966
	61 - 90	122
	91-180	94
Dagvårds och utbildningsnämnden totalt		4003
Kultur och fritid	1 - 3	26
	4 - 10	27
	11 - 60	66
	61 - 90	0
Kultur och fritid totalt		119
Tekniska sektorn	1 - 3	77
	4 - 10	24
	11 - 60	84
	61 - 90	0
Tekniska sektorn Summa		185
Totalsumma		8391

Arbetshälsa

Arbetskyddskommissionen har under året haft 2 sammanträden. Arbetskyddskommissionen har bestått av Peter Kotkamaa (ordförande), Stefan Stubb, Marie-Louise Backlund, Sonja Sundqvist-Pellinen, Bernt Skriko, Kai Saviaro och Ann-Kristin Kjellman. Kommunstyrelsens representant har varit Eivor Back. Företagshälsovårdare Charlotta Lönnqvist har också deltagit i arbetskyddskommissionens sammanträden.

Företagshälsovårdaren och arbetskyddschefen har gjort arbetsplatsbesök med riskanalys som tema. Regionförvaltningsverket har utfört ett antal inspektioner till olika arbetsplatser. Skolmiljögranskningar har gjorts av skolhälsovården.

Nuvarande verksamhetsplan för företagshälsovården gäller t.o.m. år 2022. Företagshälsovårdens kostnader uppgick till 241 502 €.

Representanter från tekniska har inbjudits till arbetskyddskommissionens sammanträden för att informera om kommande byggprojekt och renoveringar. Personalsekreteraren har inbjudits för att delge personalbokslutet.

Som massageentreprenörer har fungerat Kaj Sandell, Jesper Ahlvik, Glenn Sundqvist och Mia Nyqvist. Årligen erbjuds 400 massagebehandlingar som subventioneras med 20 €/behandling.

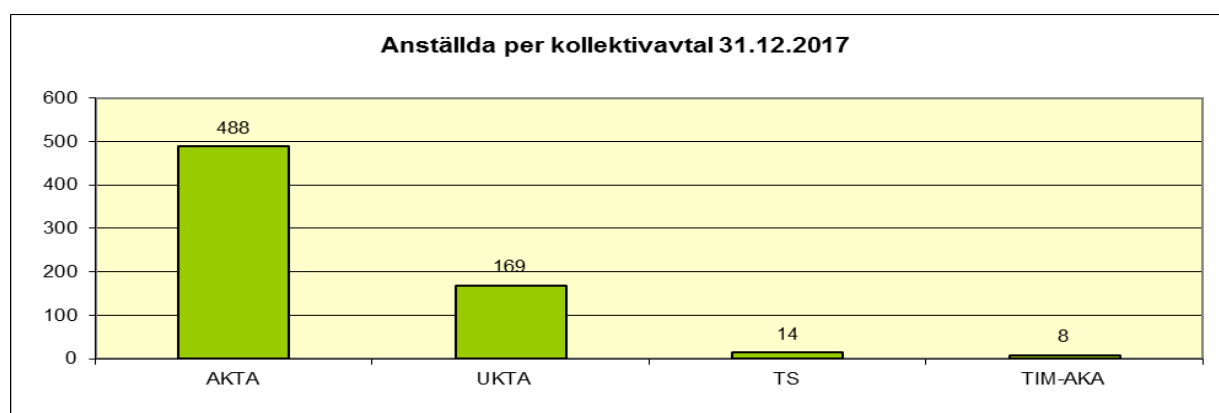
Personalens hälsodag hölls i Kalajoki med bl.a. Yoga, bowling och vattengymnastik på programmet.



För att stöda upprätthållandet av personalens hälsa och arbetsförmåga togs systemet med en elektronisk motionsedel i bruk hösten 2013. Per sista december 2017 hade 395 anställda registrerats som användare och förmånen utnyttjades under år 2017 till ett värde av 10 891,10 € vilket är en ökning med 9,46 % jämfört med år 2016.

Antalet anställda per kollektivavtal

Personalens lönesättning fastställs enligt gällande kollektivavtal för respektive yrkesgrupp. Följande kollektivavtal tillämpas **AKTA** allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, **UKTA** kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal, **TS** kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal och **TIM-AKA** kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade.



Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivaren främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor och särskilt lönenivån. Enligt jämställdhetsplanen skall löneutvecklingen för kvinnor och män följas upp i personalstatistiken. I nedanstående tabell jämförs ordinarie lön för en heltidsanställd enligt kollektivavtal och kön. Statistiken visar lönenivån i december 2017.

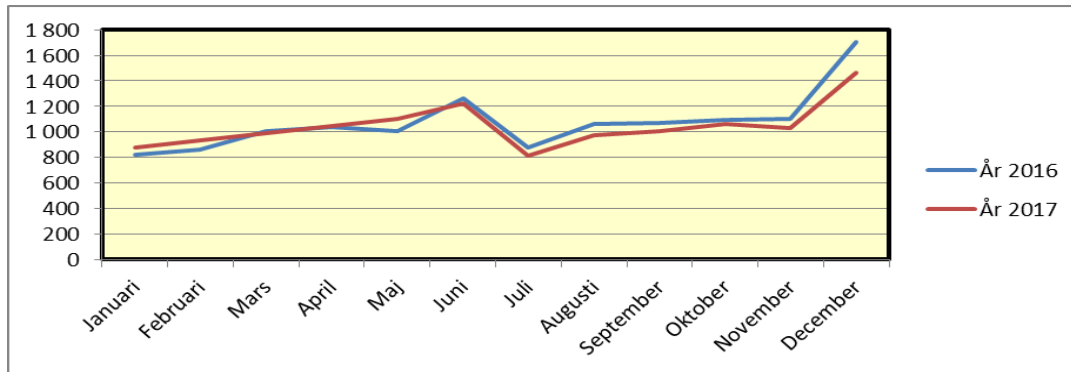
Avtal	Ordinarie lön män	Ordinarie lön kvinnor	Löneskillnad %
AKTA	2 522,30	2 235,71	12,82
UKTA	3 871,44	3 359,18	15,25
TS	3 387,40	3 866,75	14,15

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



Utbetalda löner

Under år 2017 utbetalades i löner och arvoden totalt 21 630 784,24 euro vilket är 507 820,18 euro mindre än under år 2016.



Under år 2017 varierade antalet löneutbetalningar per månad mellan 813 till 1 466.



Bokslutets datering och undertecknande

Pedersöre den 4 april 2018

Greger Forsblom
kommunstyrelsens ordförande

Christian Backlund
kommunstyrelsemedlem

Helena Berger
kommunstyrelsemedlem

Yvonne Borgmästars
kommunstyrelsemedlem

Bernhard Hjulfors
kommunstyrelsemedlem

Ralf Lindfors
kommunstyrelsemedlem

Camilla Roslund-Nordling
kommunstyrelsemedlem

Niclas Sjöskog
kommunstyrelsemedlem

Bernt Snellman
kommunstyrelsemedlem

Senja Wiklund
kommunstyrelsemedlem

Johanna Överfors
kommunstyrelsemedlem

Stefan Svenfors
kommundirektör



ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

Balansbok inbunden pappersutskrift
Dagbok på USB
Huvudbok på USB

ANVÄNDA VERIFIKATSLAG

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



Bokslutsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Pedersöre 24/5 2018

Tove Lindström-Koiv

Tove Lindström-Koiv

OFGR, GR

BDO Audiator Ab

revisionsammanslutning

REVISIONSBERÄTTELSE 2017

Till Pedersöre kommunfullmäktige

Vi har granskat Pedersöre kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2017. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse. Bokslutet omfattar även särredovisat bokslut för stadens affärsverk. Till bokslutet hörande koncernbokslut består av koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, koncernens finansieringsanalys och noter till dem.

Kommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för kommunens förvaltning och skötseln av ekonomin under räkenskapsperioden. Kommunstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och ordnandet av koncernövervakningen. Kommunstyrelsen och kommundirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, dess ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Kommunstyrelsen och kommundirektören har i verksamhetsberättelsen redogjort för ordnandet av kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning.

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god offentlig revisionssed för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdragats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen i kommunen har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelsen för dem i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna för lanskapsandelarna. Vi har utfört granskningen för att tillräckligt tillförlitligt försäkra oss om huruvida förvaltningen skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

Granskningens resultat

Den mest väsentliga budgetöverskridningen uppstod inom resultatenheten för Hälso- och sjukvård, totalt 1,2 milj. euro eller 14 %. Till övriga delar har kommunens förvaltning skötts enligt lag och fullmäktiges beslut.

Kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt.

Uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna är riktiga.

Kommunens bokslut och det tillhörande koncernbokslutet är upprättade enligt stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.



Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden förutsatt att kommunfullmäktige godkänner den under granskningens resultat angivna överskridningen.

Pedersöre 24 maj 2018

BDO Audiator Ab, revisionsamfund

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tove Lindström-Koli'.

Tove Lindström-Koli
OFGR, GR