



Budget 2019 och ekonomiplan för år 2020-2021

	Sida
Pedersöre inför år 2019	1
Planeringsgrunder	2
Budgetens bindande nivåer	11
Driftshushållning.....	12
Centralvalnämnden	13
Revisionsnämnden.....	15
Kommunstyrelsen	17
Allmän förvaltning.....	17
Ekonomiförvaltning.....	24
Avbytar-service.....	28
Utvecklingsprojekt	31
Landsbygdsnämnden	33
Utvecklande av gårdsbruket	33
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.....	36
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik; Förvaltning.....	36
Småbarnspedagogik	38
Förskolverksamhet	40
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn	41
Grundläggande utbildning	43
Gymnasiet	46
Projektverksamhet	49
Övrig undervisning	49
Social- och hälsovård	50
Social- och hälsovård; Förvaltning	55
Äldreomsorg.....	57
Social omsorg	60
Hälso- och sjukvård	63
Miljöhälsovård	66
Specialsjukvård.....	68
Övrig social verksamhet	72
Tekniska nämnden.....	73
Tekniska nämnden; Förvaltning.....	73
Mätning	75
Lokaltjänster; byggnader	76
Trafikleder	78
Markområden	80
Övrig verksamhet	81
Brand- och räddningsväsendet.....	83

Miljö- och byggnadsnämnden	86
Byggnadstillsyn.....	86
Miljövård	87
Kultur- och idrottsnämnden	90
Kultur- och idrottsnämnden; Förvaltning.....	90
Bibliotek	92
Medborgarinstitutet	94
Kulturarbete	97
Ungdomsarbete	99
Idrottsarbete	102
Investeringar.....	105
Kommunstyrelsen	105
Husbyggnad.....	105
Fast egendom.....	114
Lös egendom	114
Värdepapper	114
Övriga utgifter med lång verkningstid	115
Tekniska nämnden	115
Resultaträkning (endast externa kostnader)	118
Resultaträkning (externa o. interna kostnader)	119
Finansieringskalkyl	120
Ny personal åren 2019–2021	121
Byggnadsprogram för åren 2019–2023	122
Avskrivningsplan 2018.....	124
Kommunfullmäktigebeslut.....	125



Pedersöre inför år 2019

Pedersöre kommuns budget för år 2019 innebär en fortsatt högklassig service till invånarna och skapar en stabil grund för fortsatt utveckling. Budgeten ger möjlighet till en i stort sett bibehållen och på dagvårds- och utbildningssidan i någon mån utökad service. Budgeten för år 2019 innehåller också ett mindre överskott. Ekonomiplanen för åren 2020 och 2021 innehåller också ett överskott på cirka 0,7 miljoner euro, med en bibehållen inkomstskatteprocent på 20,50.

Skatteintäkterna år 2019 beräknas totalt uppgå till 36,6 miljoner euro och statsandelarna väntas uppgå till 26,1 miljoner, justeringar inberäknade. Årsbidraget beräknas bli 2,3 miljoner euro.

Investeringsbudgeten uppgår till 5,2 miljoner euro. Det största enskilda investeringsprojektet utgörs av slutförandet av renoveringen av Pedersheim på 0,9 miljoner euro år 2019. De kommunaltekniska investeringarna uppgår till 0,8 miljoner euro. Årsbidraget täcker 44 procent av bruttoinvesteringarna.

Invånarantalet i kommunen har ökat under en lång tid, men ökningen har planat ut under de senaste åren. Under år 2018 noteras en liten minskning. Det är viktigt att följa utvecklingen under år 2019 och ha beredskap att stöda en ökande trend.

Det är glädjande att arbetslösheten fortsättningsvis under år 2018 i jämförelse hållit sig på en nivå som är den lägsta i landet. Näringslivet i Pedersöre har stort behov av mera arbetskraft och kommunen bör också ha beredskap att medverka till att behoven kan tillgodoses. Pedersöre bedriver en fortsatt aktiv näringspolitik och en effektiv markanskaffnings- och industritomtspolitik som skapar förutsättningar för etableringar och utvidgningar.

Arbetet kring de stora nationella reformerna, landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen har pågått under år 2018. Nästa år blir avgörande för utfallet och förverkligandet av reformerna. Ifall reformerna avancerar i den form som regeringen föreslagit, verkar Pedersöre aktivt för att tillvarata kommuninvånarnas intressen i de förändrade verksamhetsmiljöer som reformerna medför. Ifall regeringens strävanden inte förverkligas, har Pedersöre beredskap att medverka till att skapa strukturer som på bästa sätt tillgodoser kommuninvånarnas behov.

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

Stefan Svenfors

Stefan Svenfors
kommundirektör



Planeringsgrunder

1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland

Under fjolåret ökade totalproduktionen i Finland med 2,8 % och även under innevarande år och nästa år förväntas BNP-tillväxten att vara av samma storleksordning. Exporten drar fortsättningsvis bra medan investeringarna småningom verkar mattas av. Arbetslösheten som i år har sjunkit till 7,4 % förväntas försätta sjunka under nästa år.

Den allmänna prisnivån steg med 0,7 % under år 2017. I år beräknas priserna stiga med 1,1 % medan inflationen nästa år skulle bli 1,4 %.

Den offentliga skuldsättningen sjunker enligt prognoserna till under 60 % av BNP under detta och beräknas sjunka till 59,1 % under nästa år. Bytesbalansen var positiv under fjolåret, dvs. exporten av varor och tjänster var större än importen. Så är förhållandet även under innevarande och nästa år.

1.2 Läget i Pedersöre

Även om de offentliga investeringarna i regionen i någon mån har minskat är sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen bra. Statliga infrastruktursatsningar på bl.a. stamväg 68 är viktiga med tanke på regionens konkurrenskraft och sysselsättningen i framtiden. Industrin i kommunen investerar kraftigt just nu och bostadsbyggandet visar tecken på att öka även om nivån fortsättningsvis är blygsam.

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är högt och arbetslösheten därmed rekordlåg. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade så när som på en industrihall i Esse.

Inom lantbruket har en del producentpriser stigit, närmast till följd av det dåliga skördeåret. Ökande kostnader i kombination med oförändrade eller sjunkande stödnivåer har lett till en negativ inkomstutveckling.

Skinnpiserna ligger under produktionskostnadsnivå och osäkerheten på marknaden gör att branschens investeringar har avstannat.

Efterfrågan på skogsindustrins produkter har ökat och beräknas öka också under nästa år. Virkespriserna och avverkningarna har stigit till följd av den goda efterfrågan.

Arbetslösheten i Pedersöre har minskat från år 2017. Antalet arbetslösa uppgick i september 2018 till 120 personer eller 2,3 % av arbetskraften.

Befolkningen minskade under tre första kvartalet år 2018 med 57 personer till 11 027. Fram till slutet av år 2021 ökar befolkningen till 11 200 personer.

I fjol redovisade kommunen ett litet överskott på 0,3 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna (netto) minskade med 0,7 miljoner euro vilket motsvarar 1,2 procents minskning. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 0,2 miljoner euro (0,4 %).

Under år 2017 investerade kommunen sammanlagt 6,1 miljoner euro. Årsbidraget räckte till för att finansiera drygt en tredjedel av investeringarna (37 %). Skuldsättningen ökade till 26,6 miljoner euro eller 2 397 euro per invånare vid årsskiftet.



Resultatprognosen för pågående visar ett underskott om 1,5 miljoner euro. Nästa år beräknas verksamheten ge ett litet överskott (0,2 miljoner).

2. Strategiplan

Strategisk generalplan

Pedersöre kommun har visionen om att vara en ledande landskommun som erbjuder högklassig och lättillgänglig service. För att samordna våra strävanden mot visionen har kommunen behov av ett riktigivande dokument som fungerar som ett verktyg för beslutsfattarna och som på ett allmänt plan styr samhällsstrukturen, markanvändningen och servicefunktionerna.

Den strategiska generalplanen godkändes av kommunfullmäktige i juni 2014. Den strategiska generalplanen ska utgöra ett heltäckande verktyg för att omsätta kommunens strategi i praktisk handling. Den strategiska generalplanen är en riktningsvisare för ekonomiska satsningar och utvecklingstyngdpunkter, definierar servicenivåer och kan också till vissa delar fungera som ett markpolitiskt program.

Verksamhetsidé

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 boendalternativ 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.

Strategiska mål

1. Högklassig basservice

Invånarna är idag väl medvetna om sina rättigheter. De ställer berättigade krav på en god och effektiv service. Vi har knappa resurser och kommer troligen att ha så även framöver. Därför måste vi fokusera på att producera den service som våra invånare behöver så exakt som möjligt både i tid och rum. Vi har inte råd att slösa bort våra resurser varken på undermålig service eller extravagans och överkapacitet.

Genom utbildning, uppmuntran och belöning samt ledningens personliga exempel strävar vi till att skapa en organisationskultur där vi lyssnar på och bryr oss om våra kunder och deras behov. Systematiska uppföljningar av kundtillfredsställelsen är ett sätt att kontinuerligt förbättra vår service. För att anpassa vår service efter kundernas behov måste vi känna kunden inte enbart som ett statistiskt medelvärde utan som individ.

Den spridda bosättningen innebär en ytterligare utmaning när det gäller att producera servicen kostnadseffektivt. Därför måste vi vara experter på småskaliga lösningar och samverka både över sektorgränserna och med omgivningen.



2. Befolkningstillväxt

Befolkning har ökat med i genomsnitt 50 personer per år under de senaste åren. Ökningen baserar sig i allmänhet på ett födelseöverskott. Många ungdomar flyttar ändå fortsättningsvis till tätorterna. Då nataliteten sjunker behöver vi en ökad inflyttning för att fortsättningsvis kunna växa. Om vi blir flera som delar på bördorna är det lättare att balansera den kommunala ekonomin. Dessutom behöver vi all den kompetens som inflyttarna kan ge. Genom att vi tar emot inflyttare med olika kulturell och etnisk bakgrund ökar vår totala erfarenhetsmassa och vårt samlade kunnande. För närvarande har de växande företagen i kommunen brist på såväl ingenjörer som produktutvecklare och ekonomer. Vår utmaning ligger i att skapa sådana livsvillkor som lockar inflyttare till lediga arbetsplatser.

3. Ett näringsliv i tillväxt

Möjligheten att skaffa sig sin utkomst är den enskilt viktigaste faktorn när människor väljer bosättningsort. Vi vill därför skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag och tillväxt i existerande företag och därigenom bidra till fler arbetstillfällen och positiva klusterbildningar. Genom att ha en låg tröskel för intresserade företagare och vara lyhörda också för företagarnas behov upprätthåller vi ett gott företagsklimat. Det skall vara enkelt att starta upp nya verksamheter i Pedersöre. Vi planerar tomter för utrymmeskrävande handel och industri.

Näringslivet i Pedersöre är exportinriktat och väl diversifierat. Landsbygdsmiljön har också hävdat sig rätt väl i konkurrensen om företag som sysselsätter tekniskt utbildad personal. För att Pedersöre skall vara en så attraktiv boplatz som möjligt är det viktigt att vi långsiktigt jobbar för att ytterligare bredda arbetsplatsutbudet.

Traditionellt har nya arbetsplatser i Pedersöre skapats genom att redan etablerade företag växt eller genom att personer med anknytning till Pedersöre grundat nya företag i kommunen. Det är därför av yttersta vikt att ungdomarna i Pedersöre redan från första dagen i skolan uppmuntras till entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap och företagsamhet är inte ett undervisningsämne utan en inställning som skall genomsyra vårt handlande. I ett samhällsklimat som uppmuntrar till företagsamhet måste det vara tillåtet både att lyckas och att misslyckas.

4. Livskraftiga boendemiljöer

Pedersöre är en landsbygdskommun med spridd bosättning. Servicen har i regel ordnats utgående från de serviceområden som bildas av en eller flera byar. Nya serviceformer och nya sätt att producera service ställer krav på större befolkningsunderlag för att fungera. I den strategiska generalplanen har vi därför delat in kommunen i olika serviceområden. Vår strävan är ändå att basservicen skall finnas nära människorna. För att stärka serviceutbudet vill vi också ha funktioner som har hela kommunen eller flera kommuner som upptagningsområde.

I Pedersöre finns stora outnyttjade markområden. När det gäller boende planerar vi därför alternativ för människor som vill ha stora bostäder och bostadstomter. De stora trafiklederna och järnvägsstationen bör fortsättningsvis utnyttjas för att stärka befintliga boendemiljöer. Olika former av temaboende i stil med ekobyar och traditionsbyar kan locka ytterligare bosättare.

Det är synnerligen viktigt att boendemiljöerna uppfattas som progressiva och framåtsträvande, samt att de utvecklas och byggs utgående från ekologiskt hållbara lösningar. Nya inflyttare bör känna att det är möjligt att ta del av gemenskapen.



Målsättningar och strategier 2019-2021

➤ Fortsatt självständig kommun

Pedersöre är en stark kommun med självständig verksamhet. Kommunen fortsätter utveckla sina styrkor som en livskraftig landskommun. Pedersöre bedriver ett öppet och aktivt samarbete med övriga kommuner i regionen och Österbotten.

➤ Aktiv näringspolitik

Pedersöre kommun skall fortsättningsvis bedriva en aktiv näringspolitik; primärkommunalt och inom ramen för Jakobstadsregionens näringscentral, Concordia.

Strävan är att arbetslösheten, som hösten 2018 är 2,3 %, inte skall överstiga 4 % vid planeperiodens utgång.

En förutsättning för att detta skall lyckas är att de goda små- och medelstora företag som finns i regionen har fortsatt framgång. Det här kräver främst en förståndig nationell lagstiftning, men även kraftfulla satsningar på infrastruktur, kommunikationer och utbildning. För att uppnå den långsiktiga sysselsättningsmålsättningen krävs också satsningar för att motverka långtidsarbetslösheten bland ungdomar.

Pedersöre kommun fortsätter sin aktiva markanskaffnings- och industritomtpolitik. Pedersöre kommun undandrar sig inte heller sitt ansvar när det gäller tillhandahållande av industri- och affärslokaler. Strävan är att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs intensifieras. Vi strävar även till att kommunens övriga serviceområden hålls livskraftiga. I Pedersöre finns stora outnyttjade markområden. Vi planerar därför tomter för utrymmeskrävande handel och industri. Även när det gäller boende planerar vi alternativ för människor som vill ha stora bostäder och bostadstomter.

Kommunens bosättningsstruktur med många små byar gör att kundunderlaget för dagligvaruhandeln och annan privat service sviktar. Om våra boendemiljöer fortsättningsvis skall vara attraktiva får den privata servicen inom kommunens gränser inte försämrats från dagens nivå. I stället borde nya serviceformer utvecklas.

➤ Stabil ekonomi

Övergripande mål

Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handa grundservicen inte äventyras.

Strategi

- Inkomstskatten är högst 20,5 % år 2021.
- Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar.
- Skuldsättningen (inkl. industrihallsfinansieringen) överstiger inte 3 800 euro per invånare år 2021.
- Kostnaderna för den kommunala tjänsteproduktionen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde.



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

➤ God personalpolitik

Pedersöre kommun skall ha en tillräcklig, välutbildad, kompetent och för sina uppgifter motiverad personal inom de verksamheter kommunen väljer att satsa på.

Det är personalen som förmedlar den service som kommunen erbjuder sina invånare. Personalens förmåga och motivation avgör servicens kvalitet. Vår grundsyn är att varje mänska självmant använder sig av sin kapacitet när hon uppfattar en mening med det hon gör, när hon arbetar för ett konkret mål inom en arbetsmiljö som det är möjligt att identifiera sig med.

Kommunen satsar på att upprätthålla och vidareutveckla personalens kunnande och arbetsförmåga. Satsningen på den fysiska konditionen bl.a. genom motionssedlar och årliga rekreationsdagar fortsätter. Genom fortsatt ledarskapsutbildning vill vi slå vakt om en arbetsplatskultur där vi ser och värdesätter den enskilda människan. Effektivitet och arbetslivskvalitet står inte i konflikt med varandra utan de är varandras förutsättningar. För att vi skall kunna utveckla den kommunala tjänsteproduktionens effektivitet på ett hållbart sätt måste vi samtidigt utveckla arbetslivets kvalitet.

Målet är att skapa en arbetssituation med ett rikare och mera vidsträckt innehåll, som ger de anställda bättre möjligheter att använda sitt eget omdöme och fatta självständiga beslut. Vi behandlar vår personal på samma sätt som vi vill att personalen skall behandla våra kunder d.v.s. invånarna, detta oberoende av position eller yrkesgrupp.

Under planeperioden är tyngdpunktsområdena inom personalpolitiken:

- kommunikation
- samarbete
- arbetsplatsstrivsel

➤ Kommunens verksamhet karaktäriseras av kvalitet

Pedersöre kommun anammar ett kvalitetstänkande i all verksamhet, med utgångspunkten att förbättra verksamhetens total kvalitet genom förbättring och standardisering av delprocesserna. Genom utbildning, uppmuntran och belöning samt ledningens personliga exempel strävar vi till att skapa en organisationskultur där vi lyssnar på och bryr oss om våra kunder och deras behov.

Kvalitetsbegreppet utses till ett tyngdpunktsområde under den kommande femårsperioden, och strävan är att höja standarden på den service som produceras.

Förutsättningen för att lyckas är att kvalitetstänkandet genomsyrar verksamheten nerifrån och upp, och en grundförutsättning är dessutom att den politiska och operativa ledningen förbinder sig vid kvalitetsprocessen och dess genomförande.

Kvalitetsarbetet är ett systematiskt arbete som resulterar i en klar uppfattning om vad som är våra produkter, kvalitetskriterierna och hur kvaliteten mäts och styrs.



➤ Marknadsföring och information

Pedersöre kommun satsar medvetet på att höja kommunens profil. Vi tror att bilden av Pedersöre kommun i första hand skapas av det vi gör i vardagen eller med andra ord av hur vi tar hand om våra invånare. Den allmänna informationen om kommunens service och de möjligheter som kommunen erbjuder sina företag och invånare förbättras. Satsningar bör göras för att ge en bättre service även för den finskspråkiga befolkningen i Pedersöre. Kommunens anställda är en viktig nyckelgrupp när det gäller att upprätthålla en positiv bild av kommunens verksamhet.

Kommunens hemsida utvecklas från en elektronisk anslagstavla till en interaktiv distributionskanal för kommunens service. Kunden skall kunna välja hur han vill bli betjänad och vilken tid på dygnet. I regel kontakter vi kunden på det medium som han/hon väljer, brev, telefon, e-post, textmeddelande eller något annat.

➤ Hela koncernen har samma mål

Den service som Pedersöre kommun ger sina invånare produceras i regel av den egna organisationen. Utomstående organisationer anlitas när den egna organisationen är för liten för att ordna servicen eller när anlitage av utomstående organisationer innebär klara ekonomiska fördelar.

Kommunkoncernen följer enhetliga verksamhetsprinciper beträffande bl.a. information, rapportering, riskhantering, personalpolitik och anskaffningar.

Ledningen och styrningen av kommunkoncernen har reglerats i det koncerndirektiv som kommunfullmäktige fastställt.

Kommunernas ekonomiska utsikter

Förtjänstnivåindex stiger i år med 2,0 % och beräknas nästa år stiga ännu mera.

De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är i år 0,86 %. Enligt förhandsuppgifter kommer avgiften att sjunka till 0,77 % år 2019.

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift bibehålls på 0,65 % upp till en lönesumma på 2 083 500 euro och sjunker till 2,05 % för den överskjutande delen av lönesumman. Pensionsförsäkringsavgiften stiger med 0,50 % i snitt. Då kommunerna från och med semesteråret 2019 måste öka semesterlönereserveringen (eftersom de kommunanställdas semesterpremier betalas till fullt belopp 2020) förblir lönebikostnaderna sammanlagt i stort sett oförändrade.

År 2017 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 2,0 %. Redovisningarna av inkomstskatt till kommunerna ökade med 0,1 %, medan redovisningarna av samfundsskatt ökade med 21,5 %. Fastighetsskatteinkomsterna ökade med 6,3 %. Sammanlagt fick kommunerna 22,6 miljarder euro i skatteinkomster under fjolåret. I år kommer kommunernas skatteinkomster att minska med 1 % främst på grund av att arbetsinkomstavdraget i beskattningen har höjts.



Budgetutsikter i Pedersöre

I fjol redovisade kommunen ett litet överskott om 0,3 miljoner euro.

Under pågående år kan kommunens underskott komma att bli en och en halv miljoner euro eftersom skattintäkterna beräknas minska samtidigt som kostnaderna för specialistsjukvård och hälso- och sjukvård ökar.

Om alla budgetberäkningar håller kommer verksamhetens intäkter nästa år att vara lika stora som kostnaderna och resultatet ett överskott på 0,2 miljoner.

➤ Skatteinkomsterna

Sammanlagda förvärvsinkomsterna ökade i fjol med 0,4 %. Eftersom avdragen i beskattningen höjdes kommer beskattningsbara förvärvsinkomsterna att minska med 1,5 %. I årets beskattning ökar motsvarande inkomster med 2,7, men utbetalningarna minskar ändå på grund av de skatterättelser som görs. De sammanlagda förvärvsinkomsterna beräknas öka med i snitt 3,5 % per år under planeperioden. Kommunens samfundsskatteinkomster ökade i fjol med 5,0 % även om kommunernas andel av samfundsskatten sänktes till 30,34 %. I år minskar samfundsskatterna med 18,5 % medan fastighetsskatten är i stort sett konstant. Fortsättningsvis är kommunens fastighetsskattebas (beskattningsbara fastighetsmassan) dock betydligt sämre än för kommunerna i snitt. Totala skatteintäkterna beräknas nästa år bli sammanlagt 36,6 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från en inkomstskattesats om 20,5 %, allmänna fastighetsskatteprocenten 0,93 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 % och skattesatsen för övriga bostäder 1,15 %.

➤ Statsandelarna

Kommunernas statsandelssystem reformerades år 2015. Reformen bygger ändå i stor utsträckning på de samma grunderna som tidigare statsandelssystem. Systemet har förenklats och gjorts mer kalkylbaserat och bestämningsgrunderna har setts över. Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och de kalkylerade grunderna per invånare för grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturverksamhet. Enligt det nya systemet gäller en gemensam åldersgruppning för de kalkylerade kostnaderna för kommunal basservice.

Utöver åldersgruppningen tillämpas kriterierna sjukfrekvens, arbetslöshetsgrad, tvåspråkighet, främmande språk, befolkningstäthet, skärgårdsförhållanden och utbildningsbakgrund. Den kalkylerade statsandelen får man genom att från kommunens sammanlagda kalkylerade kostnader dra av självfinansieringsandelen per invånare, som är lika stor för alla kommuner. Därutöver beviljas kommunen statsandel på basis av tilläggsdelar. I tilläggsdelarna ingår inte någon självfinansieringsandel. Tilläggsdelarna betalas för avsides läge, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser samt andelen samer.

Som en del av statsandelen för kommunal basservice beaktas också utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna. Utjämningsgränsen har höjts till hundra procent men utjämningen är inte längre fullständig utan kommunen får 80 % av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomst och utjämningsgränsen som utjämningsstillägg.

Under nästa år minskar statsandelarna till följd av det så kallade konkurrenskraftsavtalets beräknade inbesparingar och justeringar av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Nedskärningarna av



kommunernas statsandelar motsvarande ca 91 euro per invånare. Kommunerna kompenseras via statsandelssystemet för höjda skatteavdrag i kommunalbeskattningen. Skatteutjämningen ökar också så att statsandelarna sammanlagt blir drygt 0,7 miljoner större än föregående år.

➤ Verksamhetskostnaderna

I rambudgeten beräknades lönekostnaderna öka med 2,5 %. Socialskyddsavgifterna beräknades utgöra 3,80 % medan lönebaserade pensionspremierna i enlighet med förhandsmeddelande från kommunala pensionsanstalten skulle utgöra 17,70 % av lönesumman. Dessutom betalar kommunen såväl pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade premier så att pensionspremierna sammanlagt i medeltal utgör 21,7 % av lönebeloppet. Anslag för köp av material, kundtjänster och övriga tjänster indexjusterades inte i rambudgeten.

Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger beloppet i rambudgeten med 0,2 miljoner euro. Budgeterade kostnaderna för köp av tjänster av kommuner och samkommuner (hälso- och sjukvård) understiger rambudgeten med 0,8 miljoner euro. Kostnaderna för material och förnödenheter ligger något över rambudgetens belopp. För utbetalning av understöd reserveras 4 miljoner, vilket motsvarar uppskattningen i rambudgeten.

➤ Resultaträkningen

Externa verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) ökar med 2,1 % till 74,8 miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader ökar med 6,7 % om man jämför med årets ordinarie budget. Jämfört med prognosen för innevarande år är kostnaderna ändå minskande. Social- och hälsovårdens kostnader minskar med 0,3 % i takt med att verksamheten krymper. Kostnaden för övriga verksamheter ökar med 2,85 %.

Verksamhetens intäkter minskar med 1,1 % till 14,2 miljoner euro, främst på grund av sänkta dagvårdsavgifter. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 60,5 miljoner euro (+ 2,9 %).

Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas bli 62,7 miljoner euro vilket är 1,9 miljoner mera än ordinarie budget 2018 och 2,4 miljoner mera än den korrigerade budgeten. Verksamhetens nettokostnader ökar med 1,7 miljoner euro. Räntekostnaderna har budgeterats något lägre för nästa år vilket bidrar till att årsbidraget stiger till 2,4 miljoner euro. Nästa år är avskrivningsbehovet 2,2 miljoner euro. Årsbidraget motsvarar 107 % av avskrivningarna.

➤ Investeringarna

Investeringsbudgeten upptar anslag för att slutföra renoveringen av Pedersheim (900 000 €), inledande av renoveringsarbeten i kungårdens gamla del (335 000 €) och renovering av Kyrkoby skola (600 000 €). Bland aktiekapitalsatsningar reserveras anslag för att förnya ventilationen och delvis renovera den fastighet som inrymmer bl.a. hvc-mottagningen i Bennäs.

Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 0,8 miljoner. Investeringarna uppgår totalt till 5,3 miljoner euro.



➤ Finansieringskalkylen

Årsbidraget på 2,4 miljoner euro räcker för att finansiera 46 % av nettoinvesteringarna. Skuldsättningen ökar med 2,9 miljoner euro, eftersom amorteringen av gamla lån och utlåning beräknas till 0,15 miljoner euro.

➤ Ekonomiplanen

Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Ekonomiplanen bygger på att antagandet att lönekostnaderna inom den kommunala sektorn skall öka med 2,0 % årligen. Det så kallade konkurrenskraftsavtalet gäller fram till januari 2019. Lönekostnaderna är därmed temporärt ca 1,4 % lägre än kollektivavtalet förutsätter. Pensionspremierna har beräknats i enlighet med de grunder som Kommunala Pensionsanstalten har meddelat. Anslag för ny personal har inte beaktats i ekonomiplanen.

Anslag för köp av kundtjänster och övriga tjänster har antagits öka med 2,0 % per år medan anslagen för material har indexjusterats med 1,5 %. Övriga utgifter och bidrag antas förbli på 2019 års nivå.

Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 2 % per år.

Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett resultat om ca 0,2 miljoner år 2020 och 0,5 miljoner år 2021. Siffrorna behäftas dock av synnerligen stor osäkerhet framförallt beträffande sjukvårdskostnadernas utveckling och finansieringen av specialistsjukvårdens kostnader. I enlighet med kommunförbundets rekommendation har den möjligtvis kommande vård- och landskapsreformens effekter på ekonomiplanen för 2021 inte beaktats.

Bruttoinvesteringarna är 19,9 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till 42,7 miljoner eller ca 3 800 euro per invånare i slutet av 2021.



Budgetens bindande nivåer

Driftsekonomidelen

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

Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdispenserings mellan enskilda anslag inom samma verksamhetsområde.

De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatområdena i mindre uppgiftsheter (resultatenheter) och fördelar resultatområdets anslag åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet fastställer.

Den myndighet som direkt underlyder ovannämnt förvaltningsorgan indelar vid behov delanslaget i mindre delar åt resultatenheter på nivå 2 och 3. Delanslaget är härvid bindande gentemot nämnda myndighet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som myndigheten fastställer.

Investeringsdelen

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

Resultaträkningsdelen

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

Bokslutsdispositioner

Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens.
Ökning eller minskning av reserveringar.
Ökning eller minskning av fonden.

Finansieringsdelen

Minskning och ökning av långfristiga lån samt utlåning utgör anslag som är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.



Driftshushållning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-13 522 968	-14 316 416	-14 164 151	-14 400 526	-14 624 428
Tillverkning för eget bruk	-112 620	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Verksamhetens kostnader	72 746 203	73 272 676	74 836 536	76 361 543	77 758 444
	59 110 615	58 748 994	60 465 120	61 753 751	62 926 750
Intern					
Verksamhetens intäkter	-9 933 436	-10 299 526	-10 406 284	-10 406 284	-10 406 284
Verksamhetens kostnader	9 933 436	10 299 526	10 406 284	10 406 284	10 406 284
	0	0	0	0	0
Drifhushållning netto totalt	59 110 615	58 748 994	60 465 120	61 753 751	62 926 750



Centralvalnämnden

Resultatområde: Val

Ansvarsperson: kanslichef Carina Wärn

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Centralvalnämnden, 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. I kommungården i Bennäs finns kommunens allmänna förhandsröstningsställe.

Mål för år 2019

Mål 2019; Val	Mätare	Förväntat resultat
▪ Riksdagsval	Genomfört val	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00.
▪ EU-val	Genomfört val	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00.
▪ Landskapsval	Genomfört val	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00.

Tyngdpunktsområden för åren 2020–2021

Mål 2020-2021 Val	Mätare	Förväntat resultat
▪ Kommunalval 2021	Genomfört val	Valresultatet rapporteras senast kl. 22.00.

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	26 752	76 120	76 187	77 706	79 255
	26 752	26 120	26 187	27 706	29 255
Intern					
Verksamhetens kostnader	83	0	100	100	100
	83	0	100	100	100
Val netto totalt	26 835	26 120	26 287	27 806	29 355



Revisionsnämnden

Resultatområde: Revision

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltning och ekonomi under kommunfullmäktiges mandatperiod. Nämnden bereder ärenden i anslutning till detta till kommunfullmäktige och bedömer om de mål som fullmäktige har satt upp för verksamheten har förverkligats. Revisionstjänster köps från OFR-samfund.

Mål för år 2019

Mål 2019; Revision	Mätare	Förväntat resultat
Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionssed.	Tjänster för extern revision köps in. Under år 2019 genomförs en ny upphandling av revisionstjänsterna.	100 %
Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunen bästa.	Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för år 2018 till kommunfullmäktige för behandling inom juni månad.	

Tyngdpunktsområden för åren 2020–2021

Mål 2020-2021; Revision	Mätare	Förväntat resultat
Bedömning av om och hur målen förverkligas.	Utvärderingsarbetet följer uppgjord utvärderingsplan för perioden 2017-2020.	100 %

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	25 425	23 370	23 518	23 981	24 453
	25 425	23 370	23 518	23 981	24 453
Intern					
Verksamhetens kostnader	445	130	140	140	140
	445	130	140	140	140
Revisionsnämnden					
netto totalt	25 870	23 500	23 658	24 121	24 593



Kommunstyrelsen

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-8 612 803	-9 274 255	-9 334 663	-9 482 420	-9 615 932
Tillverkning för eget bruk	-7 619	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	13 872 025	14 864 575	14 937 349	15 212 205	15 450 590
	5 251 603	5 590 320	5 602 686	5 729 785	5 834 658
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 465 354	-3 562 340	-3 523 084	-3 523 084	-3 523 084
Verksamhetens kostnader	388 243	382 929	402 348	402 348	402 348
	-3 077 112	-3 179 411	-3 120 736	-3 120 736	-3 120 736
Kommunstyrelsen netto totalt	2 174 491	2 410 909	2 481 950	2 609 049	2 713 922

Resultatområde: Allmän förvaltning

Ansvarsperson: kommundirektör Stefan Svensfors

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

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

Kommunfullmäktige

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunfullmäktige ansvarar enligt KomL § 13 för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige skall bl.a. besluta om de centrala målen för kommunen och kommunkoncernens ekonomi samt om principerna för koncerndirektiv, fastställa inkomstskatteprocenten och fastighetsskatteprocenterna, godkänna budgeten och bokslutet samt fatta beslut om ansvarsfrihet. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 35.

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
▪ Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en intressant, attraktiv, livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun – med en bibehållen självständighet och invånarnas bästa som ledstjärna i beslutsfattandet. Kommunen kommunicerar synligt med invånare och omgivning.	Befolkningstillväxt. Fler arbetstillfällen. Ökad växelverkan med omvärlden. Näringsliv i tillväxt Invånarkontakter och respons Ökad synlighet för kommunen i offentligheten via olika kanaler.	Väl fungerande processer. Invånarna känner delaktighet i samhället. Konkret öppet arbetssätt, effektiv serviceproduktion. Konkurrenskraftig verksamhet. Ökad synlighet och kommunikativ växelverkan.

Tyngdpunktsområden för åren 2020–2021

Mål 2020-2021; Kommunfullmäktige	Mätare	Förväntat resultat
▪ Främja kommuninvånarnas intressen i förhållande till omvärlden, så att god välfärd och en hållbar utveckling förverkligas. ▪ Verka utifrån den strategiska generalplan som arbetats fram år 2014 med sikte på år 2030. Planen revideras under mandatperioden.	Arbetslöshetsprocent. Befolkningstillväxt. Inkomstskatteprocent. Lån per invånare. Näringsliv i tillväxt	Under 4,0 % år 2021. 11 200 invånare år 2020. Högst 20,5 % år 2021. Högst 3 800 €/inv. 2021. Tydliga strategier för kommunens alla sektorer.

Kommunstyrelsen

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar enligt KomL § 23 för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredning och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder ärenden för kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Om kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt finns också stadgat i kommunens förvaltningsstadga § 6–7. Antalet ledamöter är 11.



Kommunstyrelsen beviljar också årligen allmänna verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer, samt bidrag för erlagd fastighetsskatt till allmännyttiga samfund samt stipendier till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Mål för år 2019

Mål 2019; Kommunstyrelsen	Mätare	Förväntat resultat
▪ Pedersöre är en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi skapar livskvalitet för våra invånare. Kommuninvånarna i Pedersöre ska få ut bästa möjliga kommunala tjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och kvalitet. Kommunikationen med invånarna utökas. Kommunens synlighet förstärks.	Serviceproduktionen i förhållande till invånarnas behov. Utvecklad kommunikation med invånarna, respons på kommunens verksamhet.	Nöjda kommuninvånare och besökare. God livsmiljö. Befolkningstillväxt. Förmedlad positiv bild av kommunen och kommunens verksamhet.
▪ Pedersöre kommun arbetar för att upprätthålla och förädla sitt positiva näringslivsklimat. Pedersöre ska fortsättningsvis vara attraktivt för företagsetableringar genom sin smidiga förvaltning och flexibla och företags-tillvända service.	Nya företagsetableringar/utvidgad verksamhet. Ökad synlighet.	Företagsetableringar Effektiverad markanvändning. God tillgänglighet. Kommunstyrelsen arbetar systematiskt och konsekvent.
▪ Vi förbättrar och effektiverar vår samhällsplanering ytterligare i samråd med invånare och företagare.	Uppföljning av egen verksamhet, dokumentation, protokoll, bokslut. Förverkligade planer.	Det finns en långsiktighet och framsynthet i planeringen.
▪ Goda kommunikationer till och från kommunen är en förutsättning för tillväxt och välfärd.	Intressebevakning.	Utvecklade kommunikationer.
▪ Effektivare styrning och ökad effektivitet i den egna verksamheten, omfattande hela kommun-koncernen.	Konstruktiv kostnadsutveckling Tillväxt och resultat inom koncernens verksamhet.	Effektiverad koncernstyrning.
▪ Förstärka inflytandet i samarbetsorganisationer.	Ökad effektivitet i samarbetsorganisationerna.	Ökad effektivitet i samarbetsorganisationerna, samt minskade kostnader.



Reservering för sysselsättning

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunen ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa och anställer arbetslösa i 6-8 månader i lönesubventionerat arbete, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar, företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb.

Korttidsjobb för ungdomar

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

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

Mål för år 2019

Mål 2019; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
▪ Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger.	Minst 40 arbetslösa som sysselsätts via lönestöd eller i rehabiliterande arbetsverksamhet.	100 %
▪ Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb.	Minst 75 ungdomar anställda i korttidsjobb.	100 %
▪ Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar inte.	Kommunens betalning 2018.	Oförändrat.
▪ Kommunen anställer sommarjobbare inom den egna organisationen och för tio ideella föreningars behov.	Minst 100 ungdomar i kommunens sommarjobb.	100 %

**Tyngdpunktsområden för åren 2020–2021**

Mål 2020-2021; Sysselsättning	Mätare	Förväntat resultat
Verksamhetens volym ökas ifall sysselsättningsläget försämras.	Kommunens kostnader för sysselsättningsåtgärder.	Kostnaderna ökar ifall sysselsättningsläget försämras.

Koncernbolag; förvaltning**Beskrivning av nuvarande verksamhet**

Till kommunkoncernen hör 9 dotterbolag, ett samägt bolag, 5 intressebolag och 9 samkommuner. Koncernbolagens verksamhet skall vara självbärande. Genom en samordnad verksamhet inom områden som inköp, försäkring, finansiering och personalanvändning eftersträvar vi kostnadseffektivitet och totalekonomi.

Mål för år 2019

Mål 2019; Pedersöre Vatten	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice - Störningsfri leverans av vatten och störningsfri mottagning av avloppsvatten. - Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till närregionen. - Ekonomi i balans.	Antal avbrott/stockningar €/anslutning, €/m ³ Bokslutsperiodens resultat	< 20 st/< 40 st Under medeltal >0
Befolkningstillväxt Utbyggnad av service där det finns tillräcklig efterfrågan.		
Ett näringsliv i tillväxt Erbjuda företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar.		
Livskraftiga boendemiljöer Verksamhetsområden där bosättningen koncentreras.	Verksamhetsområdena uppdateras.	



Mål 2019; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice ▪ Kontinuerlig leverans av fjärrvärme. ▪ Andelen lokal råvara i produktionen. ▪ Ekonomin i balans. ▪ Prissättningen konkurrenskraftig i förhållande till alternativa lösningar.	Tillgänglighet Träbaserat, % Bokslutsperiodens resultat	99,9 % 95 % >0

Mål 2019; Pedersöre Värme	Mätare	Förväntat resultat
Befolkningstillväxt ▪ Utbyggnad av fjärrvärmenät och värmecentraler där det finns tillräcklig efterfrågan.		
Ett näringsliv i tillväxt ▪ Erbjuder företag/företagare goda verksamhetsförutsättningar samt erbjuda samarbete kring nya lösningar gällande energifrågor.		
Livskraftiga boendemiljöer ▪ Fjärrvärme i mån av möjlighet där bosättningen koncentreras.		

Mål 2019; Pedersöre Bostäder	Mätare	Förväntat resultat
Högklassig basservice ▪ Balans i förhållande mellan pris kontra kvalitet samt god uthyrningsgrad. ▪ Ekonomin i balans.	Beläggningen i % Bokslutsperiodens resultat	87 % >0
Befolkningstillväxt ▪ Tillgång till hyresbostäder runt om i kommunen.		
Ett näringsliv i tillväxt ▪ Erbjuder verksamhetsutrymmen o.d., samarbetspartner vid etableringar.		
Livskraftiga boendemiljöer ▪ Väl underhållna, friska bostäder.		



Planläggning

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Planläggningssektionens viktigaste uppgift är att uppgöra planer för markanvändningen i hela Pedersöre kommun. Planläggaren koordinerar och sköter i samarbete med mätningsteknikern och konsulter om det praktiska arbetet och beredningen till planläggningssektionen.

Förverkligandet av markpolitiken sköts av planläggaren i samarbete med kommundirektören. Planläggaren sköter själv det administrativa arbetet.

Mål för år 2019

Mål 2019; Planläggning	Mätare	Förväntat resultat
▪ Utarbeta verktyg för en mer strategisk markpolitik.	Inköpta områden tas i bruk	Boende och service utvecklas på optimala ställen.
▪ Utöka det interna samarbetet vid planläggning.	Antal möten om planer per år.	Smidigare handläggning med stöd av gällande lagstiftning.
▪ Utveckla kommunikationen med kunderna för att öka medvetenheten om att planläggning är en ständigt pågående process.	Antal beviljade bygglov för egnahemshus på privata tomter per år.	Fler bostadstomter läggs ut på privata marknaden.

Allmän förvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	6,70	6,45	10,45	10,80	11,00

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-256 698	-418 569	-412 438	-418 301	-424 280
Tillverkning för eget bruk	-7 619	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 048 874	2 382 445	2 379 191	2 423 862	2 467 336
	1 784 557	1 963 876	1 966 752	2 005 561	2 043 056
Intern					
Verksamhetens intäkter	-16 210	-25 000	-12 500	-12 500	-12 500
Verksamhetens kostnader	91 162	96 905	100 636	100 636	100 636
	74 952	71 905	88 136	88 136	88 136
Allmän förvaltning					
netto totalt	1 859 509	2 035 781	2 054 888	2 093 697	2 131 192

Resultatområde: Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: beredning av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd, samt kosthålls- och städservice. Underhållskostnaderna för kommunens intranät och förvaltningens kostnader för Internetanvändning samt vissa gemensamma kostnader såsom IKT-stöd och kostnaderna för att upprätthålla kommunens hemsida ingår också i anslaget. Under år 2019 tas de sista delarna av det nya ekonomi- och personaladministrationssystemet i bruk.

Vision

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 priskvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt.

Mål för år 2019

Mål 2019; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras.	Bokslutsprognos uppgörs Nya rapporter tas i bruk System för rapportering av skadefall och incidenter förbättras.	2 ggr/år (30.4 och 30.8) 50 aktiva användare Elektronisk rapportering införs.



Mål 2019; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet.	Koncentreringsgrad.	100 %
Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt	Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor.	100 % 50 %
Faktureringen och löneuträkning sker smidigt och kostnadseffektivt.	Andel kunder som har e-faktura. Andel lönetagare som får lönebesked per e-post.	25 % 90 %
Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet.	Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i alla riktningar.	Personalblad min. 4/år Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.
Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras	En personalstrategi utarbetas. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras. Handlingsmodell för uppföljning och förebyggande av sjukfrånvaro. Enkät om likabehandling. En utbildningsplan sammanställs.	Strategin godkänd. En personalgrupp/år. Sjukfrånvaron minskar ytterligare. Åtgärder genomförs. 400 kursdagar
Regionsköken tillreder mat från grunden av inhemska livsmedel utan tillsatssämnen. Användning av utrymmen och personal optimeras. Verksamheten fungerar också i exceptionella situationer. Framtida verksamhetsmodell utreds.	Mångprofessionalitet Mångkunnande Prestationskostnader	Antal personer som kombijobbar ökar Antalet personer som kan flera än ett jobb ökar. 2,53 €/skollunch 2,60 €/daghemslunch 1,65 €/morgon och mellanmål 18,60 €/kostdag
Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Arbetet med att säkerställa och vidareutveckla bespisningens kvalitet inom äldreomsorgen fortgår.	Andelen nöjda kunder Matsvinn Kundanpassad salladsbuffé. Vegetariska maträtter. Råvaruinhåll. Potatis-varieras, fullkorn-maximeras, socker och E-koder-minimeras.	90 % 3 % 3-4 ggr/vecka 2 ggr/mån Kötthalt > 50-70 % Fetthalt < 10 %
Kostnadseffektiv städning.	Kostnad/m ² /dag.	13,00–16,00 cent/m ² /dag.



Mål 2019; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Ergonomisk och miljövänlig städning.	Städmetoder och redskap.	Maskiner och metoder förnyas. Dimensioneringen uppdateras. Användningen av kemikalier minskas. Städrobotar testas.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Ekonomiförvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Ekonomifunktionerna utvecklas så att kostnadseffektivitet och smidighet bibehålls.	Kostnad per prestation	Personaladministration 200 €/anställd. Ekonomiadministration 2,50 €/transaktion. Fakturerings 7,00 €/faktura.
Effektivering av inköpsrutinerna.	Antal upphandlingsenheter. Inköp via KL-Kuntahankinnat. Elektroniskt inköpssystem anskaffas.	Minskas till högst 100
Tänka globalt – handla lokalt.	Andel lokalproducerade livsmedel.	60 %
Långsiktig personalpolitik på gemensam värdegrund	Personalstrategin klar. Personalbarometern.	Arbetsituationen upplevs bättre än i föregående utvärdering.

IKT-stöd

Beskrivning av nuvarande verksamhet

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

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 för år 2019

Mål 2019; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
Skolornas datorer och skolnätverket överförs till samma domän som administrationen.	Windows AD samt Upkeeper installerat på skoldatorer	Systemet i bruk för 100 % av datorerna.
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 igång under samtliga arbetsdagar.
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 ett resurshanterings-system. Alla som har inloggningsrätt har avlagt kursen i it-säkerhet. Säker e-post används för känsliga uppgifter. Dataintrång och skadegörelse förhindras.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; IKT-stöd	Mätare	Förväntat resultat
Ändamålsenligt it-stöd för kommunens verksamheter.	Fortsatt uppdatering av it-systemen.	Trådlösa nätverken integreras. Intranet-funktionerna utvecklas



Ekonomiförvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	91,52	88,86	88,29	87,77	87,89

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 209 726	-1 196 154	-1 215 397	-1 237 431	-1 259 906
Verksamhetens kostnader	4 732 601	4 787 905	4 814 283	4 925 742	5 017 077
	3 522 875	3 591 751	3 598 886	3 688 310	3 757 171
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 443 225	-3 537 340	-3 510 584	-3 510 584	-3 510 584
Verksamhetens kostnader	236 397	219 767	241 756	241 756	241 756
	-3 206 828	-3 317 573	-3 268 828	-3 268 828	-3 268 828
Ekonomiförvaltning netto totalt	316 047	274 178	330 058	419 482	488 343

Resultatområde: Avbytar-service

Ansvarsperson: tf. chef för avbytar-service Maria 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.

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Avbytar-service är en lokal enhet som styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare i enlighet med Lagen om avbytar-service för lantbruksföretagare (1231/1996) och Lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare (1264/2009). LPA förmedlar statsersättningar till avbytar-service och dess förvaltning.



Avbytar servicen 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.

Avbytar servicen 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, och Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m. 31.12.2008.

Inom avbytar service förvaltningen arbetar 9 personer. Huvudkansliet finns i kommundgården i Bennäs. Sidobyråer med begränsade öppethållningstider upprätthålls i Karleby, Kronoby, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs och Östermark. På området arbetar 85 månadsanställda lantbruksavbytare samt ett varierande antal timanställda.

Avbytar servicen på lantgårdarna sköts år 2018 på 85 % av lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruksavbytare, 15 % av lantbruksföretagarna ordnar själva sin avbytar tjänst genom att anlita en serviceproducent. Motsvarande siffror för pälsfarmerna är 38 % kommunalt ordnad avbytar service och 62 % självordnad avbytar servicetjänst.

Mål för år 2019

Mål 2019; Avbytar service	Mätare	Förväntat resultat
▪ Arbeta för bästa möjliga avbytar service till lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna inom hela svenskösterbottniska verksamhetsområdet.	Uttagna ledigheter. Dagarna inplaneras jämt fördelade under året.	Minst 95 %. Uttagen semester fördelas jämnt på båda års halvorna.
▪ Kunderna är nöjda med avbytarens yrkeskunskap.	I samband med semesteravbytning vikariehjälpavbytning och avgiftsbelagd avbytarhjälp.	Noggrant och professionellt utfört arbete.
▪ Kunderna är nöjda med förvaltningens verksamhet.	Kundservice med tillräcklig nåbarhet och information.	Nöjda kunder som erbjuds smidig service.
▪ Förbättrad arbetssäkerhet.	Arbetsförhållandena på gårdarna fyller de krav som arbetarskyddet kräver. Avbytare beaktar arbetarskyddet i sitt eget arbete.	Olycksfallen minskar från år 2018 nivå.
▪ Kompetent och serviceinriktad personal.	Förvaltningspersonalen och avbytarens behov av skolning går igenom individuellt i samband med utvecklingssamtalen.	Förvaltningspersonalen och avbytare har tillräcklig skolning för sina arbetsuppgifter.

**Tyngdpunktsområden för planperioden 2020-2021**

Mål 2020-2021; Avbytar-service	Mätare	Förväntat resultat
▪ Efterfrågan och utbud av avbytare är i balans.	Avbytarna är fullt sysselsatta enligt sin anställningsprocent.	
▪ Fortsätta att förbereda kommande landskapsreform.	Service ska fungera som tidigare på hela området där kundnärheten framhålls.	

Avbytar-service**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	100,36	95,38	91,88	80,88	78,41

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-7 099 133	-7 609 532	-7 656 827	-7 776 688	-7 881 746
Verksamhetens kostnader	6 878 899	7 412 355	7 461 789	7 578 534	7 680 088
	-220 234	-197 177	-195 038	-198 154	-201 658
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 919	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	60 156	66 127	59 716	59 716	59 716
	54 237	66 127	59 716	59 716	59 716
Avbytar-service netto totalt	-165 997	-131 050	-135 322	-138 438	-141 942

Kommentar:

Antalet husdjursgårdar och pälsdjursfarmer fortsätter att minska i hela landet. Som beräkningsgrund för åren 2018 - 2020 har en årlig minskning på 5,5 % antagits för antal gårdar och lantbruksföretagare med semesterrätt. För pälsdjursuppfödare är uppskattningen av antal farmer och pälsdjursuppfödare minskad med 8 %. De gårdar som fortsätter verksamheten investerar i automation och ny teknik. För att möta de behov som finns bör personalen skolas kontinuerligt. Avbytar-serviceverksamheten överförs i.o.m. landskapsreformen fr.o.m. 1.1.2021 att administreras av landskapet Österbotten. Förslag på ny avbytar-service lag innefattande stora förändringar beträffande rättigheterna till avbytar-service görs av regeringen hösten 2019. Vilka lagändringar som kommer att träda ikraft är oklart. En tillfällig sänkning, 4,59 %, av vikariehjälpavgiften har gällt under år 2018.

**Prestations- och relationstal**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Antal lantbruksföretag som ansöker om semester (Kommunal avbytartjänst/Själv ordnad 453/80 år 2018)	532	502	474	447
Antal personer som beviljas semester	795	751	709	670
Beviljade semesterdagar	20 670	19 533	18 458	17 442
Avbytta semesterdagar	18 970	17 926	16 940	16 008
Avbytta vikariehjälpsdagar	7 250	7 100	6 930	6 580
Avgiftsbelagd avbytarhjälp, timmar	11 950	11 290	10 670	10 080
Antalet lantbruksavbytare, månadsavlönade	85	85	82	82
Antal pälsfarmer som ansöker om semester (Kommunal avbytartjänst/Själv ordnad 91/150 år 2018)	241	221	203	186
Antal pälsdjursuppfödare som beviljas semester	284	261	240	220
Beviljade semesterdagar, pälsdjursuppfödare	5 112	4 698	4 320	3 960
Avbytta semesterdagar, pälsdjursuppfödare	4 750	4 190	4 050	3 590
Avbytta extraledighetstimmar	18 590	17 660	16 400	15 200
Antalet ledande avbytare	4,5	4,5	4,5	4,5
Avbytarsekreterare	3	3	3	3
Chef för avbytarservicen	1	1	1	1

Korttidsanställda avbytare, s.k. timavlönade, fungerar kontinuerligt men varierar till antalet.

Utvecklingsprojekt

Projektplaner

Vandringsledsturism

Kommunen söker finansiering för ett leaderprojekt som ytterligare skall stärka förutsättningarna för vandringsledsturismen. Skidcentret som utgör startpunkt för Utterleden har renoverats och tillbyggt under 2017 men den framtida verksamheten bör breddas och utvecklas.

Projekt med energirelevans

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



Utvecklingsprojekt

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	-	-	0,5	-	-

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-47 245	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	159 472	182 380	182 380	182 380	182 380
	112 227	182 380	182 380	182 380	182 380
Utvecklingsprojekt netto totalt	112 227	182 380	182 380	182 380	182 380

Leader och KAG-finansiering	44 180 €
Deltagande i regionala EU-projekt	5 000 €
Kommunal andel av investeringsprojekt	31 200 €
Andel av Concordias projekt	<u>102 000 €</u>
	182 380 €



Landsbygdsnämnden

Resultatområde: Utvecklandet av gårdsbruket

Ansvarsperson: landsbygdschef Jenny Sundkvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet:

Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att sköta om mottagning, handläggning och utbetalning av lantbrukets EU- och nationella stödansökningar. Myndighetens uppgift är även att skola och informera jordbrukarna om olika stödformer och stödvillkor. Årligen uppgörs ett avtal om utbetalningsställe mellan Landsbygdsverket och Pedersöre kommun. Landsbygdsnäringsmyndigheten sköter också flyghavregranskningar och upprätthåller djurhållarregistret.

Enligt regeringens lagförslag kommer hela verksamheten att flyttas över till Landskapet Österbotten från och med år 2021.

Mål för år 2019

Mål 2019; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Utbetalning av Eu- och nationella jordbruksstöd.	Handläggningar och stödutbetalningar inom utsatt tid. Landsbygdsverket övervakar	100 % Inga betydande anmärkningar.
- Att följa de verksamhetsmål som vi överenskommit med Landsbygdsverket i avtalet om utbetalningsställe. - Uppföljning årligen i garantin om utbetalningsställe.	Registreringar gjorda före 27 juni. Besluten till odlarna skall överlämnas inom två månader från utbetalningen. Återkravsbeslut skall fattas inom sex månader från att grunder för återkravet uppkom. Utbetalningar ska få godkänd status i systemet inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades.	100 % 100 % 100 % 100 %
Skolning och information åt jordbrukarna.	Antal skolningstillfällen Antal informationsblad till jordbrukarna.	3 skolningstillfällen Minst 1 informationsblad.

**Tyngdpunktsområden för planperioden 2020–2021**

Mål 2020-2021; Utvecklande av gårdsbruket	Mätare	Förväntat resultat
Under planperioden förbereder vi övergången till landskapet Österbotten 1.1.2021	Övergången skall fungera smidigt för både personal och kunder.	Service skall bibehållas i kommunerna inom området.

Prestationsmått och motiveringar

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Pedersöre				
Aktiva gårdsbruksenheter	305	300	298	296
Ansökningar	1 856	1 800	1 770	1 750
Ansökt areal, ha	13 812	13 810	13 800	13 800

Nykarleby

Aktiva gårdsbruksenheter	282	280	278	275
Ansökningar	1 390	1 370	1 350	1 320
Ansökt areal, ha	12 120	12 115	12 110	12 105

Kronoby

Aktiva gårdsbruksenheter	249	247	245	244
Ansökningar	1 360	1 340	1 320	1 310
Ansökt areal, ha	11 085	11 083	11 080	11 078

Larsmo

Aktiva gårdsbruksenheter	18	17	16	15
Ansökningar	122	112	102	95
Ansökt areal, ha	754	753	750	748

Jakobstad

Aktiva gårdsbruksenheter	16	15	15	14
Ansökningar	70	60	60	50
Ansökt areal, ha	439	440	435	430

Utvecklande av gårdsbruket**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	6,0	6,0	5,0	5,0	4,80

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-171 657	-221 320	-218 301	-222 667	-227 121
Verksamhetens kostnader	234 542	289 000	286 568	295 012	300 151
	62 885	67 680	68 267	72 345	73 030
Intern					
Verksamhetens kostnader	18 688	18 752	20 118	20 118	20 118
	18 688	18 752	20 118	20 118	20 118
Utvecklande av gårdsbruket					
netto totalt	81 573	86 432	88 385	92 463	93 148



Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 600 766	-1 463 210	-1 426 602	-1 452 299	-1 478 511
Verksamhetens kostnader	18 473 124	18 640 589	19 285 793	19 648 001	20 013 964
	16 872 357	17 177 379	17 859 191	18 195 701	18 535 453
Intern					
Verksamhetens intäkter	-884 154	-885 230	-883 220	-883 220	-883 220
Verksamhetens kostnader	8 192 373	8 474 049	8 621 151	8 621 151	8 621 151
	7 308 219	7 588 819	7 737 931	7 737 931	7 737 931
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik netto totalt	24 180 576	24 766 198	25 597 122	25 933 632	26 273 384

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

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

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

Nämnden utreder möjligheterna till administrativ integrering inom skolnätet. Med skolnätsutredningen som bas analyserar nämnden behovet av konkreta åtgärder gällande skolnätet.

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Planering av innehåll och struktur för en välfärdsavdelning inom verksamhetsområdet för utbildning och småbarnspedagogik.	Behandling och godkännande av välfärdsavdelningen hösten 2019.	Planering klar och välfärdsavdelningen kan inleda verksamheten 1.1.2020.
- Tillsammans med kultur- och fritidssektorn skapas nya mötesplatser för barn- och unga i kommunen, sk. Tredje-platser. - Under varje skoldag finns tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunktion i skollokalerna.	Färdigt formulerad strategi och plan för sk. tredje-platser . Uppföljning av fastighetsanvändningen efter skoldagen.	Nya tredje-platser skapas. Skolfastigheterna används för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
Målsättningen för planeperioden är att alla enheter kan verka i tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen.	Antal m ² /elev (v.y)	Daghem och förskolor min. 7 m ² /barn Skolor min. 13 m ² /elev.
Satsningar på utvecklande av det mångprofessionella arbetet kring barnet/eleven. Samarbete med hemmen.	Nya effektiva former av förebyggande elevvårdsarbete utarbetas.	Nya verksamhetsformer etableras.
Målsättningen under planeperioden är att följa upp och utveckla säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer både inomhus och utomhus.	Genomgång av enheternas lärmiljöer. Utvärderingar.	Handlingsprogram för åtgärdande av brister utarbetas och följs upp. Säkra, moderna och attraktiva lärmiljöer.



Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, Förvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	4,7	5,18	5,45	6,45	6,45

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-37 813	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	476 748	438 180	454 647	465 745	474 538
	438 935	438 180	454 647	465 745	474 538
Intern					
Verksamhetens kostnader	128 533	128 281	151 292	151 292	151 292
	128 533	128 281	151 292	151 292	151 292
Nämnden för utbildning o. småbarnspedagogik					
Förvaltning netto totalt	567 468	566 461	605 939	617 037	625 830

Resultatområde: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: dagvårdschef Catarina Herrmans

Beskrivning av nuvarande småbarnspedagogisk verksamhet:

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

Småbarnspedagogikens och förskolans vision är VÄXTKRAFT, vilket åskådliggörs i form av småbarnspedagogikens träd och Pedersöre axet.

Växtkraft konkretiseras i fyra ledord:

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

En enhetlig lärtig småbarnspedagogik - förskola - skola betonas.

**Beskrivning av nuvarande småbarnspedagogisk verksamhet:**

Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i

- ca 6-9 familjedaghem
- 7 daghem för barn 1-5 år
- 3 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskolverksamhet

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

En lekklubb utomhus erbjuds 1 förmiddag/vecka i Kållby daghems lekpark.

Nämnden utreder behovet av mera utrymmen för dagvårdsverksamhet inom rimliga avstånd.

Prestationer**Småbarnspedagogik**

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Prognos 1.1.2019
Antal barn					
sammanlagt	438	418	424	425	468
i familjedagvård	65	60	47	30	24
i gruppfamiljedaghem	18	-	-	-	-
i daghem	355	358	377	395	444

Barnavårdsstöd**Beskrivning av nuvarande verksamhet**

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

Prestationer

År	2014	2015	2016	2017	2018 (jan-aug)	2019 (upp- skattning)
Mottagare/mån. i snitt	271	269	277	260	278	277
Stöd/mån/mottagare €	366	358	388	345	334	340

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-927 915	-967 640	-942 203	-961 047	-980 268
Verksamhetens kostnader	4 231 731	4 516 205	4 799 461	4 886 255	4 959 003
	3 303 817	3 548 565	3 857 258	3 925 208	3 978 735
Intern					
Verksamhetens intäkter	-753	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	2 321 440	2 471 117	2 467 070	2 467 070	2 467 070
	2 320 687	2 471 117	2 467 070	2 467 070	2 467 070
Småbarnspedagogik					
netto totalt	5 624 503	6 019 682	6 324 328	6 392 278	6 445 805

Resultatområde: Förskolverksamhet

Ansvarsperson: ledare för förskola och eftermiddagsverksamhet Yvonne Borgmästars

Pedersöre kommun erbjuder förskoleundervisning 740 timmar under ett läsår. Vård före och efter förskoleundervisningen ordnas vid behov inom småbarnspedagogiken. Förskoleundervisningen ordnas i Pedersöre kommun i förskolor, småbarnspedagogisk enhet och skolor

Beskrivning av nuvarande verksamhet:

6 förskolenheter varav 1 finskspråkig i förskolor och skolor.
3 förskolenheter fysiskt kombinerade med småbarnspedagogisk verksamhet

Förskolans prestationer

År	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Antal förskolbarn, tot. (20.9)	213	198	196	169	194
svenska	201	187	186	160	185
finska	12	11	10	9	9
Barn endast i förskola	113	83	95	70	75
Barn i förskola + dagvård	100	115	101	99	119

Småbarnspedagogik och förskola**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	136,63	134,52	131,47	126,60	132,00

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-22 244	-6 800	-6 868	-7 005	-7 145
Verksamhetens kostnader	1 512 878	1 612 350	1 642 271	1 677 688	1 711 030
	1 490 635	1 605 550	1 635 403	1 670 683	1 703 885
Intern					
Verksamhetens intäkter	-867 230	-867 230	-867 220	-867 220	-867 220
Verksamhetens kostnader	667 022	586 102	592 235	592 235	592 235
	-200 208	-281 128	-274 985	-274 985	-274 985
Förskola netto totalt	1 290 426	1 324 422	1 360 418	1 395 698	1 428 900

Resultatområde: Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Ansvarsperson: ledare för förskola/eftermiddagsverksamhet Yvonne Borgmästars

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

Beskrivning av nuvarande verksamhet

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

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

5 enheter i samband med skola

6 enheter i samband med förskola/ småbarnspedagogik

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, prestationer

År	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Skolelever i för- och eftermiddagsvård (20.9)	175	177	193	170	176



Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	11,15	11,30	11,85	11,71	11,71

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-140 810	-147 740	-149 217	-152 202	-155 246
Verksamhetens kostnader	349 450	389 345	400 740	408 706	416 830
	208 639	241 605	251 522	256 504	261 584
Intern					
Verksamhetens intäkter	-135	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	50 008	59 250	72 034	72 034	72 034
	49 874	59 250	72 034	72 034	72 034
Morgon- och eftermiddags- verksamhet för skolbarn netto totalt	258 513	300 855	323 556	328 538	333 618

Gemensamma mål för småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis år 2019

Mål 2019; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
Utreda en överföring av förskol- och eftis verksamhet från småbarnspedagogiken till grundläggande utbildning.	Utförd utredning angående förskolans administrativa placering i organisationen och förslag till fysiskt förverkligande områdesvis. Beslut fattas i frågan.	En enhetlig lärtig både innehållsmässigt och fysiskt.
Säkerställa tillräckligt antal platser för 1-5 åringar inom småbarnspedagogiken.	Åtgärder utreds både vad gäller akuta åtgärder på kort sikt och åtgärder på lång sikt.	Tillräckligt antal platser. Särskilt i Bennäs, Kållby och Sandsund.
Fortbildning, lärande och professionell utveckling betonas inom alla yrkesgrupper, särskilt fokus på ledarskap.	Olika former av lärande används.	Professionell personal och goda arbetsgemenskaper genererar en verksamhet av hög kvalitet.
Öka barns delaktighet	Utveckla och ta i bruk olika former för barns delaktighet.	Barnen är delaktiga och påverkar sin egen miljö genom demokratiska processer.

**Tyngdpunktsområden för planperioden 2020–2021**

Mål 2020-2021; Småbarnspedagogik, förskolverksamhet och eftis	Mätare	Förväntat resultat
▪ Säkerställa tillräckligt antal personal med rätt behörighet i enheternas barngrupper i relation till antalet barn, barnens ålder och den tid barnen dagligen tillbringar inom verksamheten.	Uppfyllda relationstal och personal med rätt behörighet, enligt L och F.	En trygg verksamhet för barnen och en god arbetsmiljö för personalen.
▪ Hållbar utveckling och välmående.	Personalen samarbetar mångprofessionellt inom egen verksamhet. Fungerande samarbetsformer utvecklas till andra aktörer. Uppföljningar av barns och ungas välmående.	Välmående barn och unga.

Resultatområde: Grundläggande utbildning

Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

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

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

Utbildningsstyrelsen anger följande övergripanden teman för skolutvecklingsarbete:

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

**Mål för år 2019**

Mål 2019, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat 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.	Inlärningsresultaten förbättras.
▪ Alla elever fortsätter i andra stadiets utbildning. ▪ Det är behövligt att öka studiehandledningen inför avgången från den grundläggande utbildningen. Målet är att fördjupa elevernas kunskaper om studier på andra stadiet och förbättra deras kännedom om arbetslivet.	Andel elever som påbörjar gymnasieutbildning, yrkesutbildning och annan utbildning.	Gymnasieutbildning min 40 %. Yrkesutbildning min 50 %. Annan utbildning max 10 %. Förnyade arbetsbeskrivningar för studiehandledningen.
▪ Andelen lärare som är behöriga bibehålls på en hög nivå.	Andelen behöriga lärare.	Behöriga lärare min. 95 %.
▪ En ny IKT-strategi för den grundläggande utbildningen tas i bruk. I strategin ingår en sk. teknikförsörjningsplan.	Årlig uppföljning av strategin och dess målsättningar.	Planen klar och förankrad i verksamheten. 100 % av lärarna kan använda digitala undervisningsplattformar och molntjänster för undervisningsverksamhet.
▪ Ökade möjligheter för eleverna att tala finska i praktiken.	Uppföljning och utvärdering av finska temadagar för eleverna.	Alla elever på åk 5 får möjlighet att delta i finska temadagar under 2019.

**Tyngdpunktsområden för planperioden 2020–2021**

Mål 2020-2021, Grundläggande utbildning	Mätare	Förväntat resultat
Systematisk skolutveckling. Skolutvecklingsarbete genomförs enligt Utbildningsstyrelsens temaområden.	De av utbildningsstyrelsen definierade utvecklingsområdena följs upp och utvärderas skolvist: - Elevernas hälsa och välmående, motivation, bättre inlärningsresultat - Pedagogik och undervisningsmetoder - Lärarnas välmående och hälsa - Skoldagens uppbyggnad och undervisningsarrangemangen - Undervisningsteknologin (IKT) - Elevernas delaktighet - Kollaborativ undervisning och samarbete - Lärmiljöerna - Verksamhetskulturen - Ledarskapet	Skolorna har en utarbetad utvecklingsplan med utvalda utvecklingsobjekt som följs upp under planperioden. Nya arbetsrutiner förankras utgående från skolans läroplan och övriga styrdokument Nya sätt att utvärdera verksamheten tillämpas.

Prestationer

Läsår	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Timresurs åk 1-6, vh/elev	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Timresurs åk 7-9, vh/elev	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Elever 20.9

Läsår	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Svenskspråkiga elever åk 1-6	1 049	1 063	1 077	1 049	1 020
Svenskspråkiga elever åk 7-9	485	483	494	500	534
Finskspråkiga elever i förskola	10	9	6	11	9
Finskspråkiga elever åk 1-6	57	55	55	54	51
Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun	0	0	0	0	0
Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad	31	26	28	27	31
Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre	8	14	14	12	10



Grundläggande utbildning

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	157,51	155,57	158,89	157,04	159,28

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-166 409	-100 230	-114 262	-116 548	-118 879
Verksamhetens kostnader	10 083 325	10 072 772	10 411 849	10 601 280	10 812 108
	9 916 916	9 972 542	10 297 586	10 484 732	10 693 230
Intern					
Verksamhetens intäkter	-15 274	-18 000	-16 000	-16 000	-16 000
Verksamhetens kostnader	4 712 903	4 940 824	5 025 459	5 025 459	5 025 459
	4 697 629	4 922 824	5 009 459	5 009 459	5 009 459
Grundläggande utbildning netto totalt	14 614 545	14 895 366	15 307 045	15 494 191	15 702 689

Resultatområde: Gymnasiet

Ansvarsperson: biträdande rektor Monika Eklund-Laurila
utbildningsdirektör Rolf Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

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

En satsning för att uppmärksamma kommunens ungdomar om arbetsmöjligheterna i kommunen görs genom att en tätare kontakt skapas mellan kommunens företag och Pedersöre gymnasium.

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Gymnasiet	Mätare	Förväntat resultat
- Gymnasiet deltar i utvecklande av regionala lösningar som utarbetas för gymnasieutbildningen i regionen. - Gymnasiet är aktivt med i det nationella utvecklingsnätverket LUKE.	Antal regionala ämneslärarträffas följs upp. Antalet gemensamma kurser i regionens gymnasier. Antalet virtuella kurser.	Nya, innovativa och kostnads-effektiva samarbetslösningar som konkretiseras genom gymnasienämndens arbete. Samarbetet mellan lärarna i regionen blir mera aktivt och utgör en vardaglig del av gymnasiets verksamhet. Ökat antal gemensamma och virtuella kurser.
Upprätthålla och utveckla samarbetsformerna med YA så att intresset för kombiexamen (student/närvårdarexamen).	Antalet kombistuderande som erbjuds kurser vid Pedersöre gymnasium.	2 grupper/läsår
Antalet studerande är minst 180.	Antalet studerande	Minst 180 studerande.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Gymnasiet	Utvärderingskriterier	Målnivå
Gymnasiet deltar aktivt i det regionala gymnasiesamarbetet som sker inom ramen för den regionala gymnasienämnden.	Nya verksamhetsformer för distansundervisning och virtuell undervisning.	Nya samarbetsformer kring bl.a. distansundervisning kan verkställas
Gymnasiet utvecklar sin profil inom ramen för det regionala gymnasiesamarbetet.	Tydlig profilering av gymnasiet.	Profilering som håller Pedersöre gymnasium attraktivt som studieplats för regionens ungdomar.



Prestationer

Antalet studerande 20.9

Läsår	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Studerande	167	165	165	165	165

Gymnasiet

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	12,40	12,90	12,50	11,50	11,50

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-147 416	-153 600	-154 316	-155 762	-157 238
Verksamhetens kostnader	1 456 307	1 348 100	1 334 427	1 361 214	1 388 535
	1 308 891	1 194 500	1 180 111	1 205 452	1 231 298
Intern					
Verksamhetens intäkter	-763	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	311 509	288 475	313 061	313 061	313 061
	310 746	288 475	313 061	313 061	313 061
Gymnasiet netto totalt	1 619 637	1 482 975	1 493 172	1 518 513	1 544 359



Projektverksamhet

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-158 161	-87 200	-59 735	-59 735	-59 735
Verksamhetens kostnader	230 431	150 117	101 047	102 935	104 859
	72 270	62 917	41 312	43 200	45 124
Intern					
Verksamhetens kostnader	959	0	0	0	0
	959	0	0	0	0
Projektverksamhet netto totalt	73 229	62 917	41 312	43 200	45 124

Projekt som pågår och slutförs under 2019:

	Kommunens andel
Tutorver 2.0	6 600 €
Skolan i rörelse 2018-2019	14 000 €
Likv.het inom förskole- o. grundskoleundervisningen	9 500 €
Utvecklande av klubbverksamhet 2018-2019	8 570 €
Läsning, läsförståelse o. spelifiering	2 000 €
Del 2, Den nya grundskolan, försök m. språk	<u>895 €</u>
	41 565 €

Övrig undervisning

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	132 254	113 520	141 350	144 177	147 061
	132 254	113 520	141 350	144 177	147 061
Övrig undervisning netto totalt	132 254	113 520	141 350	144 177	147 061

Kvarnen sk	40 100 €
Musikinstitutet	<u>101 250 €</u>
	141 350 €



Social- och hälsovård

Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsverket producerar service inom primärhälsovård, lokalt producerad specialistsjukvård, socialomsorg, äldreomsorg och miljöhälsovård i syfte att främja välbefinnande och hälsa för invånarna i samarbetskommunerna samt att förebygga social otrygghet och negativa konsekvenser av sjukdomar och en ohälsosam miljö.

Förändringar i verksamhetsmiljön

De nationella riktlinjerna för den framtida social- och hälsovården är fortsättningsvis oklara. Enligt nuvarande lagförslag träder social- och hälsovårdsreformen i kraft 1.1.2021 och ansvaret för verksamheten övergår till landskapet Österbotten. Vasa sjukvårdsdistrikt har även påbörjat en utredning om möjligheterna till en frivillig samkommun för en integrerad social- och hälsovård i Österbotten. Miljöhälsovårdens eventuella del i denna utreds. Social- och hälsovårdsverket deltar aktivt i planeringen av en kommande verksamhetsmodell inom landskapet och verksamhetsförändringar som planeras inom vårt område behöver vara i samklang med landskapets målsättningar. Hit hör t.ex utveckling av olika serviceprocesser och utvecklingen av digital teknik för klientarbetet.

Våren 2019 görs en omfattande extern auditering för förnyande av social- och hälsovårdsverkets kvalitetscertifikat, SHQS.

- Det åldersstandardiserade sjuklighetsindexet i samarbetsområdet är lägre än i landet som helhet. Satsningarna på det hälsofrämjande arbetet är här lägre än landets medeltal och målsättningarna för att minska ojämlikheten i hälsa och välfärd är också mera otydligt.
- Befolkningen i samarbetsområdet blir snabbt äldre. 2017-2025 förväntas antalet >75 åringar öka med ca 1450 personer. Antalet >75 år som bor hemma respektive på effektiverat serviceboende eller institution är nu nära de nationella rekommendationerna. Andelen >75-åringar med regelbunden hemvård når ännu inte riktigt upp till de nationella rekommendationerna, medan antalet vårdperioder inom hälso- och sjukvården är högre än nationellt.
- Servicestrukturen inom handikappomsorgen visar en stor procentuell användning av assisterat boende och serviceboende både jämfört med landet som helhet och med övriga Österbotten. Däremot är användningen av öppenvårdstjänster och stödboendeverksamhet lägre.
- I nationell jämförelse upplever en större andel elever i åk 8 och 9 i samtliga samarbetskommuner att deras hälsotillstånd är måttligt eller dåligt. Eleverna får lättare kontakt med skolhälsovårdaren, men färre anser att de fått en högklassig hälsoundersökning. Eleverna i de flesta kommuner är också något mindre nöjda med livet som helhet. Flera andra indikatorer för ungas välmående är också sämre än det nationella medeltalet. Användningen av familjerådgivningstjänster för barn <18 år är klart lägre än nationellt. I Jakobstad är andelen placerade barn inom barnskyddet på samma nivå som det nationella medeltalet, högre än i både Vasa och Karleby. I de övriga samarbetskommunerna är antalet klart lägre.



Social- och hälsovårdsverkets strukturella och innehållsmässiga huvudmål för 2019

Behovet av service för äldre ökar. För att stöda hemmaboende krävs insatser på många olika plan och ännu bättre samarbete inom social- och hälsovårdsverket, med kommunernas övriga sektorer och med andra aktörer. Utveckling av servicen planeras utifrån den uppdaterade planen för äldre befolkningens välbefinnande 2018-2021 där tonvikten ligger på förebyggande arbete och rehabilitering. Informationen till de äldre om olika serviceformer och stödtjänster behöver bli bättre och servicehandledningen ännu utvecklas. Satsning görs på olika tekniska hjälpmedel och stödtjänster, bland annat för att stödja minnessjukas hemmaboende. Möjligheter till familjevård för äldre utreds och tas i bruk ifall utbud och efterfrågan finns. För att hemvården ska kunna utvecklas behövs tillräckligt med behörig personal rekryteras. För att öka klienternas valfrihet tas servicesedel i bruk för dagcenterverksamhet när nuvarande köptjänstavtal upphör våren 2019. Platserna för intervallvård ökar och innehållet kan bättre utvecklas då de koncentreras till färre enheter.

Social- och hälsovårdsverket frångår institutionsboende och under 2019 ändrar verksamheten på Purmohemmet och Pedersheims avdelning Frida till effektiviserat serviceboende. Avtalet med Folkhälsan för köp av långvårdsplatser vid Östanlid löper ut vid årsskiftet och i fortsättningen köps platser för effektiviserat serviceboende. På samma sätt som för övriga privata boenden kan nya klienter placeras där via servicesedel vartefter platser frigörs. Institutionsvård kan fortsättningsvis behövas av medicinska skäl och erbjuds då på Malmskas avd. 8 eller Nykarleby vårdavdelning. Läkartjänsterna inom äldreomsorgen sköts dels av egna läkare, dels enligt avtal i samarbete med Pihlajalinna/Doctagon.

Platserna på de allmänmedicinska avdelningarna kan minskas i den takt som platserna ökar på de effektiviserade serviceboendena, men minskningen bör ske kontrollerat för att undvika kostnadsökningar. Målsättningen att sjukvård ska ges lokalt i så stor utsträckning som möjligt och hemma hos patienten alltid då det är lämpligt. Olika former för vård och service i hemmet samordnas och dokumenteringen förenklas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Ett närmare samarbete söks med Vasa centralsjukhus i poliklinikvården och läkararbetet. Inför år 2020 ansöks om fortsatt verksamhetslov för dygnet runt jour på primärvårdsnivå. Samarbetet med Vasa centralsjukhus rehabiliteringsavdelning och Malmskas avd. 2 för avancerad rehabiliteringen ökar. För att upprätthålla nuvarande verksamhet på Malmskas avd. 2 krävs att en större andel av klienterna kommer från andra än samarbetskommunerna. Utvärdering av samarbetet sker våren 2019. Slutgiltigt nationellt beslut om dagkirurgins möjlighet till fortsättning på mindre vårdenheter är ännu inte taget. Tillsvidare ordnas polikliniska åtgärder i lokalbedövning på Malmska.

Inom vuxensocialarbetet utarbetas nya arbetsmetoder via PROsos projektet. Den sociala rehabiliteringen ökar och inom mental- och beroendevården görs större satsningar på hemrehabilitering. Dagcenterverksamheten för personer med kronisk psykisk funktionsnedsättning utvecklas. Dagcenter finns fortsättningsvist i Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. Gratis preventivmedel i samband med rådgivning erbjuds åt unga under 25 år och åt de med upprepade aborter.

Inom handikappservice görs en utredning över hur det klientfokuserade arbetet, rehabiliteringen och serviceprocesserna kan utvecklas med målsättning att öka möjligheterna till stödboende och minska på behovet av serviceboende. Hedbo i Sandsund planeras ändra från seniorboende till verksamhet för stödboende och avlastning för handikappande. Behovet av personal med kunskaper i handledning för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är stort inom flera sektorer och en utbildning i egen regi planeras.

Verksamheten för barn, unga och familjer utvecklas vidare enligt familjecentermodellen för att stärka grundservicen till barnfamiljer. Den vägen kan belastningen på den mera krävande servicen minska. Via olika utbildningar har personalen fått bättre verktyg för att ge familjernas egna styrkor och nätverk en



viktigare roll. Via omfördelning av resurser påbörjas familjerådgivning som stöd för föräldraskapet i egen regi och personalen inom skolhälsovården stärks, resursen inom familjeservice ökas med en ledande socialarbetare. För att kunna planera framtida satsningar på ett ändamålsenligt sätt görs en utvärdering av regionens service för barn, unga och familjer i samarbete med kommunernas bildningssektorer och Karleby universitetscenter Chydenius. Larsmo och Pedersöre planerar att överföra skolpsykologerna till kommunernas utbildningssektor från 1.8.2019.

Inom miljöhälsovården har det de senaste åren, varit svårt att klara av den planerade, förebyggande, tillsynen. För att trygga en hälsosam livsmiljö för invånarna är det viktigt att tillsynsplanen kan förverkligas. Ett nytt nationellt dataprogram, VATI, tas i bruk i januari 2019. Då förbättras möjligheterna till digitalisering och rapporteringen förenklas vilket ska leda till mer tid för själva tillsynsarbetet.

Personalens sjukfrånvaro har minskat under 2018 och arbetet för att minska den ytterligare fortsätter. En speciell satsning görs på att minska förmännens psykosociala belastning. Brist på personal ses inom flera yrkesområden, bl.a. socialarbetare och läkare, men också närvårdare och sjukskötare.

Fastighetsrenoveringarna fortsätter till en del ännu under 2019 och kan tidvis påverka verksamheten:

- Renoveringen av Nykarleby hvc-mottagning färdigställs. Renoveringen av Nykarleby hvc-mottagning färdigställs. När arbetet är klart flyttar rådgivningsverksamheten i Jeppo och Munsala till centrum.
- Renoveringen av Pedersheim färdigställs
- Nya utrymmen för välfärdsstation i Esse tas i bruk.
- Mentalvårdsbyråns utrymmen (byggnad G) på Malmska området renoveras. Vuxenmottagningen får tillfälliga utrymmen på Malmskas våning 4, utrymmen för dagavdelningen hyrs externt.

Renoverade fastigheter ger bättre verksamhetsförutsättningar och i många fall ett bättre inomhusklimat med minskade sjukskrivningar. Samtidigt stiger hyrorna för verksamhetsutrymmena kraftigt. De största hyresvärdarna är samarbetskommunerna, samkommuner eller kommunala fastighetsbolag, varför kostnaden ses som inkomst hos andra sektorer. För 2019 är den budgeterade hyresökningen sammanlagt ca 0,6 milj. euro.

Samarbetsområdet tar årligen emot kvotflyktingar. De som kommer hit har ofta ett stort social- och hälsovårdsbehov. Kommunerna får direkt ersättning för de extra kostnader detta medför, ersättningen finns inte som inkomst vid social- och hälsovårdsverket. För 2017 var ansökta ersättningar för social- och hälsovårdsverkets kostnader ca 300 000 euro.

**Social- och hälsovårdsverkets mål för 2019 som är bindande mot fullmäktige:**

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Tillgång och kvalitet på service

Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Invånarna använder den lokala sjukvården då det är möjligt. Remisserna till Malmskas specialistvård ökar. ▪ Faktureringen till kommuner utanför samarbetsområdet ökar jämfört med 2018.	Antalet poliklinikbesök och remisser till Malmska. Fakturering till kommuner och samkommuner utanför samarbetsområdet. Kommunernas kostnader för sjukvård som faktureras från Vasa sjukvårdsdistrikt.	Läkarsamarbete med Vasa central-sjukhus. Distansmottagning. Digitala konsultationsmöjligheter Information om verksamheten och kösituation inom egen sektor, åt befolkningen, grannsjukhusen och privata sektorn.
▪ Tillsynsplanen förverkligas till 90 %.	Förverkligandegraden för miljöhälsovårdens tillsynsplan	- riskbaserad tillsynsplan - tillräckliga resurser

Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet

Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Invånarna är beredda att rekommendera social- och hälsovårdsverkets service till sina vänner. Befolkningen får service på sitt modersmål.	NPS (net promotor score) i medeltal >60 vid social- och hälsovårdsverkets enheter. Samtliga enheter förbättrar sina resultat.	Patientresponsautomater tas allmänt i bruk Utbildning av personal Förbättrad information
▪ Tryggt för äldre att bo hemma	Antalet stödtjänster som stöder hemma-boende ökar, även för personer utan regelbundet vård och servicebehov.	Samarbete mellan sektorer och med privata aktörer för allmänna stödtjänster Tekniska hjälpmedel för minnes-sjuka.



PERSONALEN

Målinriktad och bra ledarskap

Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Personalresursen används så ändamålsenligt som möjligt ▪ Överföring av arbetsuppgifter mellan personalgrupper, så att de arbetar med rätt saker. ▪ Utveckling av digitala tjänster inom samtliga sektorer.	Bättre tekniska hjälpmedel för personalen inom hemvården	Arbetsuppgifter överförs från socialarbetare till socialhandläggare. Socialarbetaren tar arbetspar från andra sektorer där lämpligt. Förmånshandläggare handhar ärenden som kommer från FPA samt utbetalningar till konton. Ökat samarbete mellan hvc och neurologin, överföring av arbetsuppgifter från läkare till sjukskötare. Läkemedelsförskrivningsrätt åt sjukskötare. Distansmottagning i hemmet utvecklas i samarbete med Vasa stad. Maskinell läkemedelsdelning tas i bruk. Nytt dataprogram inom miljöhälsovården och hälso- och sjukvården som möjliggör digitala tjänster.

Lyckad personalrekrytering

Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Rekrytering av personal till lediga vikariat och tjänster/ befattningar	Fler sökande till vikariat och tjänster/befattningar Bättre möjligheter till ordinarie tjänst/ befattning på enheter med stort vikariebehov.	- helhetskoncept för förnyat digitalt informationsmaterial och annonsering. - samarbete med utbildningsanordnare. - läkarsamarbete med Vasa centralsjukhus - ökad mängd ordinarie poolbefattningar för vårdpersonal - tjänster utanför bemanningen för socialarbetare.



SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT

Effektiv och ändamålsenlig organisation

Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Servicen ges på rätt nivå	Handikappservicens servicestruktur genomgås. Satsning på rehabilitering och lättare vårdformer i egen regi Utredning av vilka satsningar som behöver göras för att stöda barn och ungas välmående.	Extern bedömning av verksamheten - utbildning av personalen i neuropsykiatrisk coachning - Hedbo utreds som alternativ för stödboende/avlastning för personer med funktionshinder Projekt tillsammans med universitetscenter Chydenius och kommunernas bildningssektorer.

RESURSER OCH EKONOMI

Ökning av produktivitet

Mål 2019; Social- och hälsovårdsverket	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Kostnader för transporttjänster och teknisk service.	Minskade kostnader för transporttjänster och teknisk service än 2018.	- leasingbilar införskaffas där mera ekonomiskt än km-ersättning - möjligheten till samtransporter vid olika stödtjänster till hemmet utreds - allmän genomgång av transporttjänsterna och teknisk service.

Social och hälsovård; Förvaltning

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



Förändringar i verksamhetsmiljön

Planeringen av förnyandet av de nationella och regionala strukturerna för social- och hälsovården fortsätter. Enligt nuvarande lagberedning indelas landet fr.o.m. den 1.1.2021 i 18 landskap med ansvar för stora delar av samhällsservicen. Målet är att de nya landskapen 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, räddningsverken, landskapsförbunden, närings-, trafik och miljöcentralerna och TE-byråerna.

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

Verksamhetens rutiner för hela social- och hälsovården säkras genom kvalitetsutvärdering och kvalitetserkännande enligt SHQS vid den externa auditeringen 2016. Självbedömningar och interna auditeringar har förverkligats på enheterna 2015, 2016, 2017 och 2018 och externa upprätthållande auditeringar har genomförts. Auditeringen fortsätter 2019.

Mål för år 2019

KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN

Mål, mätare och aktiviteter på den egna enheten som berör

- klienternas delaktighet (vårdplanering, patientrespons)
- väntetider och kösituation
- kvalitets- och förbättringsarbete

Mål 2019; Social- och hälsovård, Förvaltning	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Korrekt och snabb behandling av ärenden	Inga påpekanden eller anmärkningar om dröjsmål i förvaltningsärenden.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda
▪ Högre kvalitet i vården.	Färre rättelseyrkan, besvär, patientskadeanmälan i hela social- och hälsovårdsverket. Behov av mindre kontakter till socialombudsmannen.	God yrkeskunskap och handlingsberedskap hos alla berörda.
▪ Kvalitetsutvärdering enligt SHQS.	SHQS används på samtliga verksamhetsenheter.	Extern auditering för fortsatt SHQS kvalitetserkännande. Årliga interna auditeringar.

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	28 867	19 560	20 369	22 355	22 617
	28 867	19 560	20 369	22 355	22 617
Intern					
Verksamhetens kostnader	3 505	3 000	3 500	3 500	3 500
	3 505	3 000	3 500	3 500	3 500
Social- o. hälsovård, Förvaltning netto totalt	32 372	22 560	23 869	25 855	26 117

Äldreomsorg

Förändringar i verksamhetsmiljön

I planen för den äldre befolkningens välbefinnande 2018–2021 har riktlinjerna dragits upp för utvecklingen av tjänsterna inom äldreomsorgen, utgående från bl.a. befolkningsstrukturen och -prognosen för regionen. Planens tyngdpunkter utgörs av förebyggande och rehabiliterande verksamhet. I planen utkristalliseras de äldres välbefinnande i trygghet, trivsel och tillgång till tjänster.

Väntetiderna till boendeservice har kunnat förkortas till i genomsnitt 3 mån. i samtliga kommuner, förutom i Nykarleby. Stödet för de äldres hemmaboende ska fortsättningsvis utvecklas, till exempel genom att utveckla stödtjänster, närståendevård, intervallvård, olika rehabiliteringsmöjligheter och samarbete med frivilliga samt genom att utveckla användandet av teknologiska hjälpmedel.

Den äldre befolkningens boendearrangemang utgör en del av den kommunala planeringen. Till den hör också att korrigera identifierade utmaningar i boendet och att reparera olägenheter, för att man också genom boendearrangemang kan stöda de äldres möjligheter att bo hemma och vara självständiga så länge som möjligt. Ökat hemmaboende bland den äldre befolkningen, liksom boende i privat boendeenhet, kräver att hemvårdens nattverksamhet anpassas till de förändrade behoven.

Förberedelserna inför social- och hälsovårdsmodellen på landskapsnivå förutsätter kommunernas roll i det förebyggande arbetet, och i en del kommuner har förberedelserna redan inletts. Det behövs en klar modell för att genomföra förebyggande åtgärder som stöder de äldres välbefinnande. På så sätt kan man bättre utnyttja de lokala nätverken och samarbetet med dem för att stöda de äldres välbefinnande och hälsa. Samarbetet med tredje sektorn och med privata aktörer ska ökas.

Vi strävar efter att komplettera serviceutbudet med digitala alternativ. Distansmottagningsverksamheten tas i bruk i samarbete med Vasa stad. Ett anslag har reserverats som stöd för tryggare hemvård av minnessjuka, genom vilket användningen av nyare digitala hjälpmedel utreds.

I Esse, Pedersöre, byggs en ny välfärdsstation, dit även hemvårdsteamet i Esse flyttar. Av byggnadsprojekten vad gäller serviceboendeenheter år 2019 fortsätter renoveringen av Pedersheim, som enligt planen färdigställs på våren. De 25 klienterna som på grund av renoveringen tillfälligt bott i Folkhälsan Östanlids utrymmen får flytta tillbaka till Pedersheim. Intervallavdelningen i Pedersheim utvidgas till att ha 15 platser, och därmed kommer intervallplatserna i Esselunden och Purmohemmet att börja använ-



das som boendeplatser. På så sätt kan intervallklienternas vård koncentreras och man kan fokusera på specialdragen i vården. Åldringshemsenheten vid Purmohemmet kommer enligt planen att från början av året omändras till en enhet för effektiverat serviceboende. Det finns planer på att ändra om avdelning Frida vid Pedersheim till effektiverat serviceboende i samband med att renoveringen färdigställs.

En kompetenskartläggning görs utgående från arbetsbeskrivningarna hos äldreomsorgens anställda. Utifrån den kan kompetensområdena som krävs definieras i enheten och utbildningen kan koncentreras till ärenden som behöver utvecklas på lång sikt.

Användningen av servicesedeln har utvidgats till att omfatta serviceboende för minnessjuka. Nya platser köps med servicesedlar och därmed minskar övriga köpserviceformer på motsvarande sätt. Servicesedlar kan vid behov användas till att förkorta väntetiderna.

Projektet med personlig budget fortsätter till 31.12.2019. Inom projektet testas användningen av personlig budget för en grupp klienter som valts ut för ändamålet. Kännbart fler personalresurser än tidigare måste användas för övervakning av privata socialtjänster, hantering av anmälningar, förberedande av servicesedlar och uppföljning av sedlarnas användning. Övervakning görs i förebyggande syfte i anslutning till att verksamheten inleds, planenligt för dem som idkar privat socialserviceverksamhet samt alltid vid behov, till exempel utgående från klagomål.

Mål för år 2019

Mål 2019; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Högklassiga tjänster för äldre personer.	RAI-kvalitetsindikatorer.	RAI-bedömning görs åtminstone 2 ggr/år. Resultaten uppföljs och jämförs med den nationella nivån och med andra kommuner. Anställda och enheter ska få feedback på de mätningar och bedömningar som gjorts. Förbättringsåtgärder planeras på enheterna tillsammans med de anställda: förmannen spelar en viktig roll. Klientens vård- och serviceplan grundar sig på RAI-mätningar och på en helhetsbedömning.
▪ Äldre klienter delaktiga i tjänster som gäller dem.	Kvalitetsenkäter riktade till klienter och anhöriga.	Kvalitetsenkät inom hemvården våren 2019. Regelbundet samarbete med äldre råden.



Mål 2019; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Välmående och motiverad personal.	Sjukfrånvaron/antalet sjukfrånvarodagar minskar med i medeltal 1 dgr/anställd Fortbildning: minst 3 fortbildningsdagar/anställd. Enkät om personalens välmående och kvalitetsenkät Enkät riktad till vikarierna -Personalen rekommenderar arbetsplatserna inom äldreomsorgen även åt andra.	Välbefinnande i arbetet och motivationsfaktorer ska tas upp i utvecklingssamtalen. Orsakerna till sjukfrånvaro utreds och förbättringar av arbetsförhållandena genomförs efter behov. Med hjälp av förmannens arbete uppmuntras anställda att utvecklas i sitt yrke, bl.a. genom fortbildning. Utgående från en analys av enkäterna vidtas åtgärder för att upprätthålla personalens välbefinnande och motivation samt öka intresset för arbetsplatserna inom äldreomsorgen.
▪ Valfungerande servicekedja för äldre.	Nationella nyckeltal, gäller 75 år fyllda: 1. regelbunden hemvård 13–14 % 2. effektiverat serviceboende 6–7 % 3. långvård 2–3 % 4. närståendevård 6–7 % 5. hemmaboende 91–92 % Vårddygnet på sjukhusets avdelningar. Vart utskrivs från avdelningen?	Sammanställande av plan för den äldre befolkningens välbefinnande 2014-2017 samt 2018-2021. Förverkligandet av planen och uppnåendet av målen på nationell uppföljs och utvärderas. En effektiv och kompetent klienthandledning och rådgivning ordnas och genomförandet uppföljs. Gränserna mellan sektorerna luckras upp och det förebyggande samarbetet intensifieras. Planeringen och genomförandet av verksamheten utgår från klienternas behov.
▪ Tillräcklig service för äldre	Tillgången på service – väntetiderna överskrider inte rekommendationer och lagstadgade gränser	Väntetiderna uppföljs regelbundet, minst 2 ggr/år/SAS-gruppen Kriterierna för servicen utvärderas. Uppföljning av annan respons.



Mål 2019; Äldreomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Resurser och serviceproduktion i balans.	Uppföljning av budgetutfallet. Uppföljning av fastigheternas skick. Nyckeltalen grundar sig på 1. att man beaktar den äldre befolkningens behov 2. att man beaktar de totalekonomiska villkoren ur kommunens synvinkel.	En realistisk budget, där det växande antalet äldre personer beaktas, samt kontinuerlig uppföljning av budgetutfallet i enheterna. Samarbetet med anhöriga och frivilliga samt föreningar utökas och stöds på olika sätt i samarbete med kommunen. Förutsättningarna för att de fastigheter som används för verksamheten är i gott skick uppfylls. Personaldimensioneringen är baserad på hur krävande vården är samt på SHM:s kvalitetsrekommendation. Vikariearrangemangen utvecklas i samarbete med vikariebanken.

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-5 132	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	7 571 289	7 772 350	7 929 375	8 107 934	8 266 819
	7 566 157	7 772 350	7 929 375	8 107 934	8 266 819
Intern					
Verksamhetens kostnader	2 651	102 086	2 086	2 086	2 086
	2 651	102 086	2 086	2 086	2 086
Äldreomsorg netto totalt	7 568 808	7 874 436	7 931 461	8 110 020	8 268 905

Social omsorg

Förändringar i verksamhetsmiljön

Socialomsorgens insatser ska främja tidigt stöd och basservicen ska stärkas. Service på specialnivå köps från privata sektorn. För att möjliggöra förebyggande arbete måste även personal inom basservicen i övriga verksamhetsområden ta sitt ansvar och göra tidiga ingripanden. All socialservice ska i första hand ordnas enligt socialvårdslagen, först i andra hand tillhandhålls service enligt speciallagar.

Klienten ses ur ett helhetsperspektiv, vilket betyder att olika verksamhetsområden och aktörer ska samverka för att upprätthålla klientens välmående.



Familjeservicecentralen

I slutet av augusti 2018 flyttade samarbetsområdets barnskydd till Malmskas våning 5. Utrymmena är minimala och de 14 socialarbetarna/socialhandledarna sitter 2-4 personer i varje rum. I samma våning finns barnpolikliniken och den psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, vilket ska skapa förutsättningar för ett intensivare samarbete.

Hela familjeservicecentralen finns således nu vid Malmska, då enheterna för familjetjänster, enheten för bedömning av servicebehov samt enheten för familjerättsliga ärenden finns i våning 1.

Utgångspunkten i allt arbete med barn och familjer är att grundservicen till barnfamiljer (hälsovård, förebyggande arbete i hem, dagvård och skolor, service enligt socialvårdslagen) måste stärkas så att belastningen på barnskyddet minskar och att klientantalet blir mindre. Inom familjeservicen överför barnskyddet aktivt klienter till enheten för familjetjänster.

I verket har utbildats 5 MDFT-terapeuter, som har påbörjat sitt arbete med multidimensionell familjeterapi. Metoden är särskilt utvecklad för ungdomar med begynnande eller pågående missbruk, psykisk ohälsa eller andra avvikande beteenden. MBFT-terapeuterna kommer från familjeservicen, mentalvården och missbrukarvården. Själva arbetsmetoden är tidsdryg och resurskrävande, men upplevs positiv i de fall där man använder den.

Arbetssituationen för enhetschefen är ohållbar, då barnskyddet kräver allt mer. Behovet av en ledande socialarbetare inom barnskyddet är påtagligt. Under år 2018 har chefen för socialomsorg varit förman för enheten för familjetjänster, medan enheten haft en teamledare. Det finns behov av teamledare även i enheten för bedömning av servicebehovet och i familjerättsliga enheten. Inför år 2019 bör en ledande socialarbetare rekryteras.

Resursskolan har utökats med skild svensk enhet och socialomsorgen förutsätts bidra med en familjehandledare 50 % sedan augusti 2018.

Familjehandledarnas titel bör ändras till socialhandledare och lönerna harmoniseras. På så sätt har alla socionom YH som arbetar vid familjeservicecentralen samma uppgiftsbenämning.

Vuxensocialarbete

Inför överförandet av det grundläggande utkomststödet till FPA 1.1.2017, gjordes stora nedskärningar i vuxensocialarbetets personal. Under 2018 har vuxensocialarbetet fått 1 socialhandledare samt 0,5 förmanshandläggare, vilka har bidragit till att handläggningen av det kompletterande och förebyggande utkomststödet bättre har klarat av de lagstadgade behandlingstiderna. För att kunna strukturera arbetet på ett sådant sätt som socialvårdslagen kräver, finns behov av förstärkning i teamet. Vuxensocialarbetet samarbetar idag mera än tidigare med olika sektorer och jobbar i par över sektor gränserna, vilket kräver att det finns tillräckligt med personal som gör socialt arbete, klientplaner och ger socialhandledning.

I socialvårdslagen betonas social rehabilitering, vilket inte finns resurser att jobba aktivt med. Inför år 2019 måste reserveras budgetmedel på terapeutisk arbetsverksamhet för personer med rehabiliteringsstöd.

Äldreomsorgens socialarbetare och 2 socialhandledare samt Malmskas 3 socialarbetare och 1 socialhandledare leds sedan år 2017 av enhetschefen för vuxensocialarbetet, likaså personalen vid stadens sysselsättningsenhet.



Handikappomsorg

Under hösten 2018 har hela personalen inom handikappomsorgen flyttat från våning 2 till våning 1 vid Strengbergs. Även 1 personal från Pedersöre och 2 från Nykarleby har flyttat fysiskt till samma utrym-
men. Det innebär att arbetet kan fördelas mer rättvist och effektivt samt att information om aktuella
ärenden löper smidigare.

Socialarbetarna och socialhandledarna kan utföra klientbesöken/klientarbetet effektivare i pararbete
och personalen behöver inte resa mellan kommunerna för att få stöd av sina kolleger i komplexa ären-
den

Med en centrering av verksamheten kan man inte förbise det faktum att det geografiska avståndet
mellan klienter och personal ökar, vilket måste beaktas vid planering av arbetsdagarna och hembesö-
ken. Användning av bärbar dator utökas under hembesöken. Med detta kan arbetsmomenten minime-
ras och effektivteras samtidigt som klienternas delaktighet i sina egna ärenden utökas. För personalens
del kräver det här träning. Det kommer att finnas arbetsrum tillgängliga i Nykarleby och Pedersöre, lika
som det finns i Larsmo. Personalen bokar in sig i arbetsrummen via elektroniskt bokningssystem.

Intill Kårkullas boendeenhet i Sandsund har byggts 5 radhuslägenheter som är anpassade för personer
med funktionshinder. Kårkullas personal ger stödbesök. Bostäderna hyrs ut av Pedersöre bostäder.

Mål för år 2019

Mål 2019; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
▪ Förkorta väntetiderna inom vuxen- socialarbetet, speciellt vid brådskande ärenden.	Längden på vänte- tiderna.	Jourtider reserveras för akuta ärenden 2 h/dag.
▪ Klara av lagstadgade behandlings- tider.	Antal överskridningar av behandlingstider. Handikapp: Utrednings- tiderna granskas 2 ggr/år.	Vuxensocialarbetet: Tillräckliga resurser för att hinna göra utred- ningar och beslut inom lagstadgad behandlingstid. Handikappomsorg: Effektivisering i användandet av IT-teknik under hembesöken. Familjeservicen: Mottagning av jour- och konsultationsärenden kan inte handhas enbart av utred- ningsenheten.



Mål 2019; Socialomsorg	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Klienternas och kommuninvånarnas delaktighet utökas inom handikappomsorgen.	Antal informationstillfällen och höranden med råd för personer med funktionsnedsättning.	Vid planering av ändringar i verksamheten begärs utlåtanden av rådet för personer med funktionsnedsättning.
Fungerande lagstadgad socialjour under kanslitid.	Endast akuta samtal mottas av jouren.	Utarbeta nytt system för mottagande av akuta jourssamtal som inte omöjliggör personalens primära arbetsuppgifter. Nytt system för konsultationssamtal.

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	5 693 614	5 496 200	5 606 124	5 718 246	5 832 611
	5 693 614	5 496 200	5 606 124	5 718 246	5 832 611
Socialomsorg netto totalt	5 693 614	5 496 200	5 606 124	5 718 246	5 832 611

Hälso- och sjukvård

Förändringar i verksamhetsmiljön

Lagstiftningen om den nationella social- och hälsovårdsreformen är fortsättningsvis oklar. Social- och hälsovårdsverket har representanter i olika arbetsgrupper som förbereder en integrerad organisation för social- och hälsovården i Österbotten. Samtidigt vidareutvecklas den egna organisationens klientfokuserade arbetsmodell. Speciellt inom den specialiserade sjukvården söks ett närmare samarbete med VCS i poliklinikkvården och läkararbetet. Utvecklingen av digital teknik för klientarbetet sker gemensamt inom Österbotten.

Barn, unga, familjer

Enheterna som ger service till barn, unga och familjer fortsätter att samordna verksamheten enligt familjecentermodellen. Samarbetet innefattar även kommunernas bildningsväsende och tredje sektor. Den egna familjerådgivningen, som inriktar sig på stöd till föräldraskap, förstärks.

Genom omfördelning av resurser utökas personalbemanningen med en befattning för att resurserna inom skolhälsovården ska motsvara THLs rekommendationer. En utredning om överföring av skolpsykologerna till kommunernas utbildningssektor från 1.8.2019 har påbörjats.



Mental- och beroendevården

Dagcenterverksamheten erbjuds i Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby. Resurser används för hemrehabilitering för klienter med psykisk ohälsa samt familjerådgivning. Den omstrukturering som verkställdes inom mental- och beroendevården år 2018 ger mera resurser för att effektivt sköta behoven. Området deltar aktivt i planeringen av en gemensam administrativ helhet för mental- och beroendevården i Österbotten.

Munhälsovård, primärvårdens öppenvård, jouren

Munhälsovårdens instrumentvård sammanslås med Malmskas övriga instrumentvård, med början från munhälsovården i Jakobstad.

Inför år 2020 ansöks om fortsatt verksamhetslov för dygnet runt jour på primärvårdsnivå.

Processerna för långtidssjuka och vissa klienter med akuta sjukdomsbesvär förenklas när specialutbildade sjukskötare får läkemedelsföreskrivningsrätt. Verksamhetsförutsättningar ordnas för dessa inom lung- och astmavården, på barnpolikliniken och Malmska hvc-mottagning. Digitala hälsokontroller piloteras år 2019. Gratis preventivmedel för personer under 25 år och gratis långverkande prevention för de med upprepade aborter införs.

Sjukhusavdelningar och polikliniker

Specialistpoliklinikerna utökar sitt samarbete med Vasa centralsjukhus, så att specialisterna kan arbeta flexibelt och med liknande arbetsvillkor på både centralsjukhuset och på Malmskas polikliniker. Olika former av distansmottagning och konsultation utökas.

Beslut om de nationella direktiven gällande dagkirurgins möjlighet till fortsättning på mindre vårdenheter såsom social- och hälsovårdsverket i Jakobstad är ännu inte taget. Tillsvidare ordnas möjlighet till polikliniska åtgärder i lokalbedövning via åtgärdspolikliniken i Jakobstad. Med beaktande av de följder som ett eventuellt beslut om permanent nedläggning av dagkirurgin i Jakobstad skulle medföra, utreds om specialistmottagningarna på våning 3 och 4 på Malmska kan få gemensamma utrymmen på tredje våningen. I den planeringen ingår även dag- och hemsjukhusets behov av tilläggsutrymmen.

Vårdplatserna på de allmänmedicinska avdelningarna kan minska i den takt som platser på de effektiverade boendena ökar och intervallvården effektivteras inom äldreomsorgen. I början av år 2019 är målsättningen 28 allmänmedicinska platser på A6, 21 platser på A7, 30 platser på A8 och 25 platser på Nykarleby vårdavdelning.

Samarbetet med Vasa centralsjukhus rehabiliteringsavdelning och vår avdelning för avancerad rehabilitering på A2 ökar. Hemrehabiliteringens andel ökar. Den geriatriska rehabiliteringen fortsätter i nuvarande omfattning. Planering av ett gemensamt smärtcentrum i Österbotten fortsätter. Med sjukvårdsdistriktet diskuteras på vilket sätt rehabiliteringshandledare kan vara tillgängliga i hela distriktet på jämlika grunder, med optimal användning av norra områdets rehabiliteringsresurser.

Serviceenheter

Avtalen för köptjänst av medicinsk rehabilitering går ut år 2018 och förlängs för 2019. VSVD har tagit i bruk ett system för servicesedlar för en del av den medicinska rehabiliteringen. Vår organisation för-



bereder ibruktagande av servicesedlar för medicinska rehabiliteringstjänster tillsammans med VSVD från 2020.

Laboratoriet överförs till centralsjukhusets laboratorieenhet från januari 2019. P.g.a. att snabbanalyser av blodprov numera kan utföras t.ex. jouren är det möjligt att upphöra med laboratorieskötarnas beredskap nattetid utan nämnvärd försämring i servicen.

Underlag för kommunfaktureringen överförs stegvis till social- och hälsovårdsverkets gemensamma faktureringsenhet och pågår ännu våren 2019.

Databyrån med personal, avtal och verksamhet överförs till 2MIT från början av år 2019 vilket förväntas ge större beredskap att utveckla hälsovårdens behov av digitala lösningar. En omfattande uppdatering av patientjournalssystemet från Efficia till Lifecare sker våren 2019.

Vårdarbete, kvalitetsarbete och patientsäkerhet

Våren 2019 görs en omfattande extern auditering för förnyandet av kvalitetserkännandet enligt SHQS kvalitetssystem. Patientsäkerhetsarbetet vidareutvecklas enligt särskild patientsäkerhetsplan och följs upp med nyckeltal. Vårdokumentationen auditeras och vidareutvecklas. Det rehabiliterande arbetet görs mera synligt i vårddokumentationen. Rafaela vårdtyngdsmätare förnyas från början av året, så att poliklinik- och avdelningsmätarna förenas till en gemensam mätare.

Verksamhetsutrymmen

Renoveringen av mentalvårdsbyrån påbörjas 2019. Vuxenmottagningen och dagavdelningen flyttar till tillfälliga utrymmen år 2019. Poliklinikutrymmena på våning 3 och 4 i Malmskas H-byggnad omdisponeras för ändamålsenlig sam användning av samtliga mottagningsutrymmen.

Social- och hälsovårdsmottagningen i Nykarleby får ta i bruk nya renoverade utrymmen våren 2019. Också i Pedersöre färdigställs under året utrymmen för den andra mottagningen i Ytteresse.

Ersättande utrymmen för munhälsovård, Visas, diskuteras med staden Jakobstad. I slutet av år 2019 påbörjas planering av renovering av Malmskas hvc-mottagning.

Mål för år 2019

Mål 2019; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Befolkningen väljer våra enheter framom andra alternativ	Användning av andra sjukhus i förhållande till eget sjukhus/hvc. Klienthöranden och råd.	Strategisk marknadsföring och positiv synlighet via olika kanaler Tar in delaktighet i arbetsrutinerna



Mål 2019; Hälso- och sjukvård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Patientvården är aktiverande, trygg och säker, patienterna är nöjda.	Nyckeltal enligt patientsäkerhetsplan. Patientrespons, anmärkningar, klagomål Haipro-anmälningar, infektionsstatistik, Vaccinationstäckning	Överenskomna förbättringsåtgärder efter patientrespons. Vaccinationer på arbetsplatsen/på arbetstid, effektiverad information Tydlig skyltning och informativa kallelsebrev. Väl fungerande info och anmälan via ingång H Malmska.
Jämlik och behovsprövad tillgång till vård på rätt nivå.	Kösituationen, nåbarhet, medelvårdtider, jourbesök, bruk av hemsjukhus. Närservice viktig del av hälso- och sjukvården.	Läkemedelsföreskrivningsrätt till utbildade specialutbildade sjukskötare. Allmänmedicinska vårdplatser minskar i den takt platser ordnas på effektiverat serviceboenden. Ändamålsenlig användning av vård- och observationsplatser. Rådgivningsbesök, bashälsovård och munhälsovård ges i regel på den egna kommunens mottagning.

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	10 094 556	9 732 530	9 485 602	9 738 258	9 925 650
	10 094 556	9 732 530	9 485 602	9 738 258	9 925 650
Hälso- o. sjukvård, netto totalt	10 094 556	9 732 530	9 485 602	9 738 258	9 925 650

Miljöhälsovård

Förändringar i verksamhetsmiljön

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 ska miljöhälsovårdens uppgifter överföras till landskapen i samband med landskapsreformen. Många frågor är ännu öppna och mycket planering och förberedelser kommer att krävas inom de kommande åren.



Hälsoinspektionen

Inom hälsoinspektionen är nationellt flera stora förändringar på gång. Förändringar görs både i livsmedels- och hälsoskyddstillsynen. Uppdateringar av lagar och förordningar är på gång, bl.a. en helt ny livsmedelslag är under utarbetande. Både inom livsmedels- och hälsoskyddstillsyn är förslagen att man går in för nationellt fastslagna årsavgifter för den planerade tillsynen.

I det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljöhälsovården för åren 2015 – 2019, uppdatering för åren 2018-2019, finns följande mål för att främja tillsynen:

- säkerställa att tillsynen är riskbaserad och effektivt inriktad
- ta i bruk utvärderings- och vägledningsbesök
- främja att tillsynen är avgiftsbelagd
- säkerställa att tillsynen är synlig

Det nya datasystemet VATI, som ska tas i bruk i januari 2019, är ett helt nytt arbetsredskap och ger nya möjligheter vid utförandet av tillsynen och förbättrar möjligheterna till digitalisering.

Kvalitetsarbetet fortsätter och med hjälp av Lean-principer försöker hälsoinspektionen att höja förverkligandegraden av den planerade tillsynen.

Veterinärvården

Veterinärvårdens kostnader fördelas mellan kommunerna 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 produktionsdjuren i området. De praktiserande veterinärerna utför, jämfört med andra kommunveterinärer i landskapet Österbotten, många besök och det finns behov av ytterligare en halv praktikveterinärtjänst.

Kommunen ska se till att det finns en fungerande veterinärjour under alla tider av dygnet. Vi har en gemensam journing tillsammans med Kronoby och Karleby och där ingår fem veterinärer. Denna journing har fungerat bra men kommer att upplösas när landskapsreformen träder i kraft eftersom Karleby, som då hör till Mellersta Österbotten, kommer att sköta all sin jour med egna veterinärer.

Förutom de praktiserande veterinärerna finns en hygienikerveterinär och en tillsynsveterinär. Staten ersätter alla utgifter för tillsynsveterinären.

Mål för år 2019

Mål 2019; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Hälsoinspektion och veterinärvård: ▪ En trygg och hälsosam livsmiljö för samarbetsområdets alla invånare och djur.	Tillsynsplanerna förverkligas till 90 %.	Tillsynsplanerna är riskbaserade enligt centralmyndigheternas rekommendationer/Chefen för miljöhälsovård, hälsoinspektörer, veterinärer.



Mål 2019; Miljöhälsovård	Mätare	Aktiviteter för att nå målet
Fortsätta kvalitetsarbetet enligt SHQS.	Föreslagna åtgärderna vid interna auditeringar och självbedömningar utförs.	Åtgärder och utvecklingsförslag uppföljs systematiskt via egna kvalitetsmöten/Chefen för miljöhälsovård.
Beslut och handläggningar som gäller våra kunder sker inom rimlig tid.	Beslut bör göras inom 60 dagar. Handläggningar bör göras inom 14 dagar.	Behandlingen av beslut och handläggningar prioriteras/hälsoinspektörer, veterinärer.

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	216 775	245 600	250 512	255 522	260 633
	216 775	245 600	250 512	255 522	260 633
Miljöhälsovård netto totalt	216 775	245 600	250 512	255 522	260 633

Specialsjukvård

Allmänt

Uppgörandet av verksamhets- och ekonomiplanen för år 2019 styrs av de nya strategiska val som gjorts inom ramen för programmet VCS 2025, vilka fullmäktige godkände år 2018. Men den styrs även av landskaps- och vårdreformen eller åtminstone av ett klart mål om att social- och hälsovården i Österbotten bör integreras. I enlighet med den nya tidtabellen för landskaps- och vårdreformen ska verksamheten i de nya landskapen inledas i början av år 2021. Trots att beredningsarbetet i landskapet Österbotten framskrider i en god takt skulle det nu vara viktigt att få en lagstiftning för att beredningsarbetet ska kunna avanceras. Till dess så utgör de linjeringar som fastställts i programmet VCS 2025 de viktigaste utvecklingsmålen för Vasa sjukvårdsdistrikt:

Vårdresultaten är bevisligen av toppklass i landet.

- En god kvalitet och goda upplevelser lockar kunder till sjukhuset
- Kundernas behov bemöts konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt genom att utveckla verksamheten och utrymmena
- En uppskattad, välmående, innovativ, ansvarsfull och belåten personal rekommenderar oss som arbetsplats
- Tvåspråkighet ger oss ett nationellt försprång och underlättar det nordiska samarbetet
- Patientsäkerhet utgör en vägvisare för forskning och utveckling
- En heltäckande kundservice möjliggörs
- Mångsidigare kundservice med hjälp av digitalisering.



Budgeten 2019

Framskridningen av dessa linjeringar utgör en del av de strategiska målen i verksamhetsplanen, och hör därmed till de mål och åtgärder som ska genomföras år 2019. För att kunna mäta måluppfyllelsen har man fastställt mätare för respektive mål och åtgärd. Målsättningen är också att Vasa centralsjukhus blir ett starkt kompetenscentrum för patientsäkerhet och forskning med fulljournstatus. Nybyggnationen av H-huset som förverkligas via alliansen Botnia High 5 framskrider under verksamhetsåret till en realiseringsfas. Men dessutom har man för avsikt att välja en leverantör för det nya klient- och patientdatasystemet som enligt planerna ska betjäna hela landskapet.

Det ålderskorrigerade sjuklighetsindexet i Vasa sjukvårdsdistrikts område är en aning lägre än i landet i genomsnitt (87,8). Däremot är åldersstrukturen en aning mera ofördelaktig än i landet i genomsnitt. Det demografiska försörjningsförhållandet är 66,0, medan det i det övriga landet är 60,1. Då sjukligheten bland befolkningen betraktas på distriktsnivå så har det inte skett några betydande förändringar under de senaste åren. Sjuklighetsindexet har ändå sjunkit i jämförelse med början av 2000-talet. Vi har haft en positiv trend i utvecklingen inom hälso- och sjukvården, så trots den sjukdomsborða som den åldrande befolkningen fört med sig så har dödligheten i folksjukdomar (diabetes, hypertension, cancersjukdomar, minnessjukdomar) minskat. Enligt de kvalitetsmätare som används inom den specialiserade sjukvården så har vi fortsättningsvis kunnat bevara vår ställning bland de bästa sjukhusen i landet.

Våra utmaningar beror framförallt på de obesatta vakanser som vi har för specialiserade läkare. Dessutom så hämmas processerna inom den specialiserade sjukvården av det faktum att äldre personer drivs till den specialiserade sjukvården samtidigt som vi har det svårt att hitta en fortsatt vårdplats för dem eller hemförlova dem. Antalet vårdplatser är dimensionerat enbart på basis av de patienter som verkligen är i behov av specialiserad sjukvård. Tanken har varit att vi med hjälp av gemensamma datasystem och vårdreformen eller en frivillig integration ska hitta en klart effektivare lösning på det ovan beskrivna problemet.

Det lanseras ständigt dyra apparater och läkemedel inom den specialiserade sjukvården. Dessutom kräver det tilltagande antalet information en allt djupare specialisering. För att motverka dessa faktorer som ökar på kostnaderna måste man förändra på verksamhetssätten för att nå besparingar. Visserligen så kan man genom behandlingar som partiellt blivit bättre spara stora summor. Ett bra exempel på en dylik behandling är lösningsbehandlingen av tilltäppningar i hjärnartärer med vilka man i stor grad kunnat minska på den invalidiseringsgrad som tilltäppningar kan förorsaka.

Vi förbereder oss nu på en stor organisationsförändring där yrkespersoner inom socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården kommer att stå under ett och samma paraply. Ifall den här reformen kan omsättas i praktiken så måste den användas så effektivt som möjligt för patienternas och kundernas bästa. Med anledning av detta så måste personalen fås engagerad till ett ömsesidigt utvecklingsarbete för att vi ska kunna skapa fungerande vårdstigar och processer. I fortsättningen måste det förebyggande arbetet, omsorgen, vården och den övriga försorgen för den välmående befolkningen i en allt högre utsträckning ses som en helhet.

Sammanläggningen av röntgenavdelningen i Jakobstad och röntgenavdelningen på VCS har varit överraskande problematisk på grund av bristen på personal. Trots det så har vi kunnat förhandla oss fram till en sammanslagning av laboratoriefunktionerna i Jakobstad och på Vasa centralsjukhus, vilken kommer att träda i kraft från och med början av år 2019. Samtidigt så strävar vi efter att få ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt utbyte inom laboratoriesektorn genom att medverka i ett samarbetsnätverk som grundats av flera sjukvårds-distrikt samt genom att bli delägare i Finlands närlaboratorium Ab.



I och med att befolkningen blir allt äldre och bor/klarar sig hemma intar rehabilitering och den verksamhet som bidrar till att upprätthålla patienternas funktionsförmåga en allt centralare roll. Även i samband med landskaps- och vårdreformen är det viktigt att de servicekedjor och servicehelheter som är förknippade med rehabilitering blir beskrivna. Vi förbereder oss redan nu på det kommande genom att lansera ett eget serviceområde för rehabiliteringsverksamheten från början av året, vilket kommer att omfatta den fysiatriska avdelningen, medicinsk rehabilitering, rehabiliteringshandledare, hjälpmedelscentralen samt enheten för terapeuter och sakkunniga. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller redan nu regional verksamhet.

I Vasa sjukvårdsdistrikt bygger den goda vården på verkningsfulla behandlingar och nationella vårdrekommendationer. Verksamhetsmodeller som baserar sig på kundens resurser och en evidensbaserad vård samtalsmodell ska tas i bruk i en allt högre utsträckning vid bedömningen av vårdbehovet hos jourpatienter och polikliniska patienter. Med hjälp av en ständig insamling av respons så utvecklas vår vård i en allt säkrare och högklassigare riktning. Särskild uppmärksamhet fästs vid bemötandet och betjäningen av kunder. Personalen är vår viktigaste resurs och därför utgör kompetensutveckling, välbefinnande i arbetet och en tillräcklig resurstilldelning ett insatsområde.

Vi satsar på rekryteringen av vårdpersonal genom att utveckla studerandehandledningen, samarbetet med läroinrättningarna och marknadsföringen, men också genom att göra verksamhetsmodellen på vårdserviceenheten mera attraktiv för erfarna medarbetare.

På våren 2019 kommer vi för den fjärde gången att ansöka om ett förnyande av vårt kvalitetscertifikat. Betraktat från ett kvalitetsledningsperspektiv så måste verksamheten fokuseras på den process som berör gränssytan. Med hjälp av föregripande riskbedömning så strävar man efter att behärska identifierade riskområden. För att säkerställa personalens kompetens måste man uppgöra precisare, schema-lagda planer. Genom en utökning utav användningen av digitala tjänster ska kundperspektivet i serviceprocesser beaktas, samtidigt som man även i övrigt ska baka in kundperspektivet i utvecklingsarbetet genom att vara lyhörd för erfarenhetsexperters synpunkter.

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	8 749 788	8 715 000	9 303 500	9 489 570	9 679 361
	8 749 788	8 715 000	9 303 500	9 489 570	9 679 361
Intern					
Verksamhetens kostnader	195	170	200	200	200
	195	170	200	200	200
Specialsjukvård netto totalt	8 749 983	8 715 170	9 303 700	9 489 770	9 679 561



Övrig social verksamhet

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-212 856	-364 950	-215 600	-216 911	-218 250
Verksamhetens kostnader	133 033	235 590	239 900	243 386	246 942
	-79 824	-129 360	24 300	26 474	28 692
Intern					
Verksamhetens kostnader	1 584	0	0	0	0
	1 584	0	0	0	0
Övrig social verksamhet netto totalt	-78 239	-129 360	24 300	26 474	28 692

Anslaget innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet 100 000 euro och kostnaderna för flyktingmottagning och integration. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet är 50 % för personer som varit arbetslösa över 300 dagar och 70 % för personer som varit arbetslösa över 1 000 dagar.



Tekniska nämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-2 589 730	-2 688 331	-2 661 618	-2 712 769	-2 764 942
Tillverkning för eget bruk	-105 001	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Verksamhetens kostnader	4 844 955	4 422 152	4 543 556	4 622 714	4 697 848
	2 150 224	1 526 555	1 674 671	1 702 679	1 725 640
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 570 044	-5 849 956	-5 997 980	-5 997 980	-5 997 980
Verksamhetens kostnader	658 753	631 824	613 684	613 684	613 684
	-4 911 291	-5 218 132	-5 384 296	-5 384 296	-5 384 296
Tekniska nämnden netto totalt	-2 761 066	-3 691 577	-3 709 625	-3 681 617	-3 658 656

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Tekniska nämndens ansvarsområde rör allt från byggande av vägar och skötsel och underhåll av vägnätet till upprätthållandet av ett fastighetsbestånd med ändamålsenliga utrymmen för olika verksamhetsformer. Servicen är bred och mångsidig med tanke på den personalstyrka som finns tillgänglig.

Fastighetsmassan växer liksom även detaljplaneområden och gatu- och vägnätet. Tidvis är arbetsmängden utmanande varför verkställighetsordningen ofta bör bedömas genom prioritering.

Tekniska verket deltar kontinuerligt i planeringsprojekt för utvecklandet av infrastrukturen tillsammans med regionens kommuner och andra myndigheter. Målsättningen är att skapa förutsättningar för utveckling av kommunen och regionen med tanke på näringsliv och bosättning.

Mål för år 2019

Mål 2019; Tekniska nämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
▪ Förbättrad arbetssäkerhet.	Arbetskyddsrutiner implementeras i all verksamhet.	Inga arbetsolyckor.
▪ Utvecklat ledarskap.	Målinriktad servicevänlig personal.	Ökad motivation hos anställda.



Mål 2019; Tekniska nämnden, Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
▪ Säljande marknadsföring av kommunens tomtmark.	Utgivna tomter/öppnade områden.	Ett ökat byggande inom planerade områden.
▪ Bidra till utvecklandet av infrastruktur, information och kontakter till myndigheter.	Standarden på vägnätet höjs.	Förbättrade vägförhållanden.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Tekniska nämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
▪ Avdelningen och kommunens målsättningar klara för alla delaktiga.	Avdelningen utför rätta uppgifter vid rätt tillfälle.	Effektivt och professionellt utfört arbete.
▪ En profilhöjning av tekniska sektorns verksamhet.	Kunden kontaktar rätt person direkt.	Kommuninvånare och kunder är väl insatta i tekniska sektorns verksamhetsområde.

Tekniska nämnden, Förvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-8 121	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	-42 482	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	235 999	223 780	233 174	239 289	243 717
	185 396	173 780	183 174	189 289	193 717
Intern					
Verksamhetens intäkter	-2 587	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	77 196	83 268	91 332	91 332	91 332
	74 609	83 268	91 332	91 332	91 332
Tekniska nämnden					
Förvaltning netto totalt	260 005	257 048	274 506	280 621	285 049

Resultatområde: Mätning

Ansvarsperson: mätningstekniker Tage Back

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Verksamheten på mätningssidan utgörs mest av kartläggningar och utpålningar. Ett arbetskrävande område utgör även att upprätthålla kartor som är uppdaterade och som fyller kommunens och kundernas behov.

Områden med baskarta uppgår till ca 2 300 ha, detaljplaneområden till 633 ha. Generalplaner finns på ca 14 000 ha.

Mål för år 2019

Mål 2019; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Skapa ArcGis Online-kartor över detaljplanområdena.	Kunden ska hitta informationen snabbt och enkelt.	Färre beställningar av kartutdrag.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2019–2020

Mål 2019-2020; Mätning	Mätare	Förväntat resultat
Kunderna ska kunna hitta mer information och sköta fler ärenden via nätet.	Antalet fysiska kunder.	Informationen finns lättillgänglig på nätet.



Mätning

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	61 128	61 385	63 185	64 404	65 646
	61 128	61 385	63 185	64 404	65 646
Intern					
Verksamhetens kostnader	210	250	210	210	210
	210	250	210	210	210
Mätning netto totalt	61 338	61 635	63 395	64 614	65 856

Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader

Ansvarsperson: fastighetschef Peter Sundqvist

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Kommunens eget fastighetsbestånd uppgår till ca 66 400 m² (våningsyta)/ca 250 000 m³.
Kommunens andel i fastighetsbolag uppgår till ca 7 850 m², ca 24 500 m³.

- 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, fastighetsbeståndet utgör ca 22 000 m² (våningsyta)/ca 70 000 m³.

Speciella förhållanden som påverkar budgeteringen för 2019 är hyrandet och driften av barackerna i Kyrkoby. Detta ökar på budgeteringen för externa hyror, elkostnader och skötsel av ytterområden.

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Utveckla skötsel och drift av kommunens fastigheter för att uppnå god inomhusmiljö och driftsekonomi.	Aktivare kommunikation mellan användarna och fastighetsförvaltningen.	Fastighetsunderhållsprogrammet tillsyns- o skötsel-anvisningar har tagits i bruk. Anvisningar gällande behandling av inomhusklimatproblem tillämpas.
Utveckla förverkligandet och uppföljningen av byggnadsprojekt.	Planeringen ska motsvara verkliga behov och projekten vara rätt budgeterade.	Kostnader för projekt rätt uppskattade.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Lokaltjänster, byggnader	Mätare	Förväntat resultat
Utreda alternativa modeller för att tillgodose verksamhetens behov.	En innovativ användning av fastighetsmassan.	Utvärderat en alternativ modell för att täcka fastighetsbehovet.

Boende**Beskrivning av nuvarande verksamhet**

Sköta uthyrning och disponentservice för kommunens hyresbostäder.

Mål för år 2019

Mål 2019; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Utarbeta en hållbar ekonomisk bostadspolitik.	Antalet in- och utflyttningar, beläggningsprocenten.	Beläggningsprocenten i hyresbostäderna hålls på god nivå.

**Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021**

Mål 2020-2021; Boende	Mätare	Förväntat resultat
Upprätthållande av en god standard på hyresbostads-beståndet.	Genomförda mindre renoveringar.	Att kontinuerligt åtgärda skador och större slitage på lägenheterna före nya hyresgäster flyttar in.

Lokaltjänster, byggnader**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	20,93	21,12	19,12	20,12	20,12

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-1 803 081	-1 725 270	-1 671 947	-1 705 386	-1 739 493
Tillverkning för eget bruk	-25 665	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetens kostnader	3 331 630	2 758 377	2 819 683	2 864 608	2 907 934
	1 502 884	983 107	1 097 736	1 109 222	1 118 440
Intern					
Verksamhetens intäkter	-5 128 293	-5 450 516	-5 619 180	-5 619 180	-5 619 180
Verksamhetens kostnader	283 485	303 990	291 419	291 419	291 419
	-4 844 808	-5 146 526	-5 327 761	-5 327 761	-5 327 761
Lokaltjänster; byggnader netto totalt	-3 341 924	-4 163 419	-4 230 025	-4 218 539	-4 209 321

Resultatområde: Trafikleder

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Vägar inom kommunen som betjänar bosättning, utom allmänna vägar, sköts av kommunen. Gator sköts enligt kommunens skyldighet och enskilda vägar med avtal. Utöver detta sköts vinterunderhåll av privata vägar till farmer och bosättning mot ersättning. Verksamheten sköts till största delen genom entreprenadavtal. Kommunens maskinpark används dock maximalt i den mån kapaciteten räcker till.

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Trafikleder	Mätare	Förväntat resultat
▪ Ökad trafiksäkerhet i centrum-områden.	Genomföra åtgärder enligt vägnätsutredningen.	Mindre olyckor och skador i centrum-områden.
▪ Aktivera bestyrelserna i väglagen ute i byarna.	Begära in årsmötesprotokoll.	Förbättra vägnätet och använda resurserna på rätt ställe, vilket leder till lägre underhållskostnader.
▪ Höja broarnas standard samt tonage.	Genomföra åtgärder enligt brogranskningarna.	2-3 sanerade broar.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2018–2019

Mål 2020-2021; Trafikleder	Utvärderingskriterier	Målnivå
▪ Att följa med trafikutvecklingen på alla vägtyper och förbättra vägarna för att få smidiga och trafiksäkra lösningar.	NTM-centralens och polisens olycksstatistik.	Ökad trafiksäkerhet.
▪ Åtgärda de brosaneringar som konditionsgranskningen kräver.	Brogranskningar.	Förbättra standarden på broarna.

Trafikleder**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-79 450	-166 570	-179 493	-180 420	-181 365
Verksamhetens kostnader	659 222	810 570	843 264	857 998	872 995
	579 773	644 000	663 770	677 578	691 630
Intern					
Verksamhetens kostnader	166 741	98 150	95 944	95 944	95 944
	166 741	98 150	95 944	95 944	95 944
Trafikleder netto totalt	746 514	742 150	759 714	773 522	787 574

Resultatområde: Markområden

Ansvarsperson: mästare för yttre områden/kommunalteknik Hans Björklund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Till verksamhetsområde hör huvudsakligen underhåll av kommunens skogsbestånd på 850 ha, detaljplanområden, grönområden och lekparkar. Kommunens åkermark utarrenderas på 5-års perioder. Skötseln av skogen sker enligt skogsbruksplanen. I verksamheten ingår planering och underhåll av grönområden och lekparkar på byggplaneområden på 95 ha.

Mål för år 2019

Mål 2019; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Planera och utveckla park- och rekreationsområden på detaljplanområden.	Ökat intresse för byggande.	Tilltalande boendemiljöer.
Utarbeta ett verktyg för fördelning av budgetmedel.	Uppgjort dokument för arbetsplanering.	Kostnadseffektivt utnyttjande av resurser.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Markområden	Mätare	Förväntat resultat
Satsningar på centrumområden i kommunen.	Ökat intresse för byggande.	En trevligare miljö som tilltalar företagare och privatpersoner att etablera sig i kommunen.



Markområden

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-571 037	-612 370	-616 494	-624 824	-633 320
Verksamhetens kostnader	148 483	152 800	155 596	158 452	161 364
	-422 554	-459 570	-460 898	-466 371	-471 956
Intern					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	37 681	54 558	52 067	52 067	52 067
	37 681	54 558	52 067	52 067	52 067
Markområden netto totalt	-384 873	-405 012	-408 831	-414 304	-419 889

Resultatområde: Övrig verksamhet

Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Upprätthålla en fungerande enhet som förmår handha grundunderhållet på av kommunen införskaffade anläggningar, fastigheter och markområden för innevånarnas bästa.

Enheten underhåller samt utför i viss mån nybyggnadsarbeten av kommunalteknik på nya och befintliga detaljplaneområden. Betjänar andra sektorer gällande transporter och olika uttryckningar och insatser. Handhar direkt gatu- och vägunderhåll så långt resurserna räcker. Utför större och mindre fastighetssaneringar och nybyggnadsprojekt. Handhar skötseln av grönområden, dels i egen regi och dels med hjälp av olika entreprenörer.

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Övrig verksamhet	Mätare	Förväntat resultat
Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivare användargrad av fordons-parken.	Utredning av brister, behov och kostnader.	Effektiverad arbetsledning och övervakning.
Rätt anskaffad fordonspark enligt tilldelade resurser.	Investeringsprogrammets uppföljning.	Fordon anskaffade enligt plan.

Övrig verksamhet**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	7,0	8,0	7,0	5,0	5,0

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-128 041	-184 121	-193 685	-202 140	-210 764
Tillverkning för eget bruk	-36 854	-107 266	-107 266	-107 266	-107 266
Verksamhetens kostnader	408 493	415 240	428 654	437 963	446 193
	243 597	123 853	127 703	128 557	128 163
Intern					
Verksamhetens intäkter	-439 164	-399 440	-378 800	-378 800	-378 800
Verksamhetens kostnader	93 440	91 608	82 712	82 712	82 712
	-345 723	-307 832	-296 088	-296 088	-296 088
Övrig verksamhet netto totalt	-102 126	-183 979	-168 385	-167 531	-167 925



Brand- och räddningsväsendet

Verksamhetsidé

Räddningsverket ser till att högklassiga och mångsidiga räddningstjänster och prehospitala akutsjukvårdstjänster tillhandahålls smidigt och kostnadseffektivt i samarbete med andra aktörer – från hav till slätter och från landsbygd till städer.

Räddningsverket främjar individers och sammanslutningars egen beredskap att förebygga olyckor och agera korrekt vid olyckor. Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster dimensionerade enligt riskbilderna i området, nära människan dygnet runt.

Vision fram till 2025 är "Ett tryggt och gott liv". Målet för räddningsverkets vision är en god säkerhetskultur, där var och en tar ansvar för säkerheten i sin omvärld och förebygger skador.

Räddningsverket samarbetar med polisen, social- och hälsovårdsväsendet, nödcentralen, gränsbevakningsväsendet, kommuner och andra aktörer som utvecklar och stöder särskilt den lokala säkerheten samt planeringen av den och samarbetet kring den.

Nuvarande verksamhet

Enligt samarbetsavtalet för Österbottens räddningsväsende har avtalskommunerna kommit överens om att Vasa stad är värdkommun och att direktionen för Affärsverket Österbottens räddningsverk svarar för skötseln av uppgifterna enligt räddningslagen och avtal inom det område som omfattas av samarbetsavtalet. Räddningsverkets tjänster tillhandahålls regionalt i enlighet med lagstiftningen, inrikesministeriets beslut och anvisningar, kommunernas specialförhållanden samt den av direktionen fastställda servicenivån. Årligen godkänns en noggrannare verksamhetsplan. Räddningsväsendets förvaltning betjänar sina kunder på svenska och finska, varför räddningsverket måste ha tillräckligt med språkkunnig personal.

Avtalskommunerna betalar den beslutade nettoavgiften till Österbottens räddningsverk i förhållande till kommunernas invånarantal. Nettoutgiften innehåller driftutgifter och kostnader för materielanskaffning. Om någon av avtalskommunerna har särskilda förpliktelser när det gäller servicenivån eller annat i anslutning till skötseln av räddningsväsendet står avtalskommunen i fråga för dessa kostnader.

Österbottens räddningsverks område är administrativt indelat i två verksamhetsområden:

Verksamhetsområde 1: Storkyro, Laihela, Korsholm, Vasa

Verksamhetsområde 2: Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Räddningsområdets huvudstation finns i Vasa. Inom verksamhetsområdena har stationsgrupper bildats. När de utvecklas och bestäms utgår man från stationernas verksamhetsresurser och beredskap samt den interna kontrollen. I räddningsområdet finns sammanlagt 39 stationer och depåer.

Räddningsverket leds av räddningsdirektören som stöds av räddningsverkets ledningsgrupp. Räddningsdirektören lägger fram förslag till budget och mål för verksamheten för direktionen, som godkänner dem för egen del och för dem vidare till Vasa stadsfullmäktige för godkännande.



Räddningsverkets huvudprocesser består av följande uppgiftshelheter:

- räddningsverksamhet och beredskap
- förebyggande av olyckor
- prehospital akutsjukvård

En närmare beskrivning av räddningsverkets organisation, tjänstemännens befogenheter och uppgifter samt de skyldigheter som hänför sig till dem, såsom intern kontroll, skrivs in i verksamhetsregler som räddningsdirektören fastställer genom sitt beslut. Styrningen och ledningen av verksamheten baserar sig på processledning.

Operativa prioriteringar och mål

Räddningsverket är aktivt med i säkerhetens centrum.

- koncentrerar sig på att utveckla effekten av tillsyn och inspektioner med hjälp av tillsynsplanen
- genom säkerhetskommunikation främjas människors och sammanslutningars egen beredskap att förebygga olyckor och agera vid olyckor
- utvecklar säkerheten tillsammans med kommuner, andra myndigheter och sammanslutningar.
- stöder kommunernas säkerhets- och beredskapsplanering.

Verksamheten och beredskapen utvecklas kostnadseffektivt i enlighet med hotbilder och riskhantering

Förändringarna i omvärlden och deras inverkan på verksamhetsarrangemangen bedöms.

- Räddningsverksamhetens beredskap och resurser styrs genom klassificering av stationerna
- Verksamhetsformerna utvecklas genom utnyttjande av teknik och informationsledning
- Samarbetet med intilliggande räddningsområden utvidgas
- Säkerhetsmyndigheternas operativa samarbete utvecklas tillsammans med kommunerna och andra aktörer i räddningsbranschen genom att utnyttja den regionala säkerhetsplaneringen.

Utvecklande av personalens kompetens och stödjande av dess funktionsförmåga

- Utgångspunkt för utvecklingen är projekt som gäller räddningspersonalens funktionsförmåga och åtgärdsförslag i anslutning därtill.
- Personalens funktionsförmåga upprätthålls genom att utbildningen, arbetsmetoderna och verksamhetsprinciperna utvecklas.
- Det finns tillräckligt med kompetent och funktionsduglig personal i förhållande till uppdragen.

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	820 939	800 240	800 259	816 319	832 639
	820 939	800 240	800 259	816 319	832 639
Intern					
Verksamhetens kostnader	28	50	30	30	30
	28	50	30	30	30
Brand- och räddnings- verksamhet netto totalt	820 967	800 290	800 289	816 349	832 669



Miljö- och byggnadsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-115 660	-138 180	-139 562	-142 353	-145 200
Verksamhetens kostnader	308 653	332 840	330 762	338 760	345 115
	192 993	194 660	191 200	196 407	199 915
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 053	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	37 703	32 810	37 700	37 700	37 700
	34 650	32 810	37 700	37 700	37 700
Miljö- och byggnadsnämnden netto totalt	227 643	227 470	228 900	234 107	237 615

Resultatområde: Byggnadstillsyn

Ansvarsperson: byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Byggnadstillsynsbyråns målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande samt att informera om aktuella förändringar. Med detta strävar man till att åstadkomma en hållbar utveckling inom byggandet. Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

Mål för år 2019

Mål 2019; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
▪ Kartläggning och bredare uppföljning av beviljade lov som är äldre än 5 år.	Antal byggprojekt som ej är slutsynade.	Antal ikraftvarande samt slutförda lov ökar.
▪ Fortsatt utredning över anskaffning av programvara (Lupapiste) som möjliggör ansökan av bygglov elektroniskt.	Antal lov inlämnade elektroniskt i övriga Finland.	Smidigare ansökningsförfarande för kunderna.

**Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021**

Mål 2020-2021; Byggnadstillsyn	Mätare	Förväntat resultat
▪ Anskaffning av programvara (Lupa-piste) som möjliggör ansökan av bygglov elektroniskt.	Antal lov inlämnade elektroniskt.	Smidigt ansökningsförfarande för kunderna.

Byggnadstillsyn**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-90 948	-116 740	-117 907	-120 266	-122 671
Verksamhetens kostnader	204 339	214 000	212 250	218 021	222 106
	113 391	97 260	94 342	97 755	99 435
Intern					
Verksamhetens intäkter	-3 053	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	26 164	23 390	25 361	25 361	25 361
	23 112	23 390	25 361	25 361	25 361
Byggnadstillsyn netto totalt	136 503	120 650	119 703	123 116	124 796

Resultatområde: Miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Miljövårdens uppgift är att

- sköta den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter
- besluta i miljötillståndsärenden och övervakning av dessa
- ge utlåtanden till övriga organ i kommunen samt till statliga myndigheter (bl.a. närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket)
- fungera som myndighet i avfallsärenden
- besluta i marktäktsärenden
- sköta information och rådgivning till kommuninvånarna.



Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att tillhandahålla en kundvänlig och lättillgänglig service som beaktar den jämlika behandlingen av kunder och det allmänna intresset.

Mål för år 2019

Mål 2019; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
▪ En landsbygd i Pedersöre där bosättning och djurhållning samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivseln inom boendemiljön.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.	Färre klagomål.
▪ Miljövärden beaktas inom alla sektorer så att tillgången på rent hus-hållsvatten och god vattendragsstatus i Pedersöre bibehålls för nästkommande generationer.	Vattendragens ekologiska status förbättras.	Den i vattenförvaltningsplanen granskade ekologiska statusen är tillfredställande.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Miljövård	Mätare	Förväntat resultat
▪ En landsbygd i Pedersöre där bosättning och djurhållning samsas och där eventuella olägenheter från näringsverksamheten hålls inom en nivå som inte nämnvärt påverkar trivseln inom boendemiljön.	Antal klagomål från boende på landsbygden minskar.	Få klagomål.
▪ Miljövärden beaktas inom alla sektorer så att tillgången på rent hus-hållsvatten och god vattendragsstatus i Pedersöre bibehålls för nästkommande generationer.	Vattendragens ekologiska status förbättras.	Den i vattenförvaltningsplanen granskade ekologiska statusen är god.

Miljövård

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-24 712	-21 440	-21 654	-22 087	-22 529
Verksamhetens kostnader	104 314	118 840	118 512	120 739	123 010
	79 602	97 400	96 858	98 651	100 480
Intern					
Verksamhetens kostnader	11 539	9 420	12 339	12 339	12 339
	11 539	9 420	12 339	12 339	12 339
Miljövård netto totalt	91 140	106 820	109 197	110 990	112 819



Kultur- och idrottsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-214 364	-166 170	-167 804	-171 105	-174 472
Verksamhetens kostnader	1 703 711	1 706 420	1 816 837	1 853 231	1 883 472
	1 489 347	1 540 250	1 649 032	1 682 126	1 708 999
Intern					
Verksamhetens intäkter	-10 831	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Verksamhetens kostnader	629 713	653 856	705 467	705 467	705 467
	618 882	651 856	703 467	703 467	703 467
Kultur- och idrottsnämnden					
netto totalt	2 108 229	2 192 106	2 352 499	2 385 593	2 412 466

Resultatområde: Förvaltning

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Beskrivning av nuvarande verksamhet

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

Kultur- och idrottsnämnden vill med sin verksamhet skapa förutsättningar för välmående kommuninvånare som har en god livskvalitet. Målsättningen är att öka den positiva hälsan; gemenskapskänsla och välbefinnande bland kommuninvånarna.

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

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

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

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

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Kultur- och idrottsnämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
▪ En aktiv användning Kulturhuset-Kulttuuritalo AX.	Antalet besökare. Antalet evenemang (utställningar, kurstillfällen, klubbstillfällen, teater, författarbesök, öppna för allmänheten) Antalet bokningar för slutna (tillställningar, möten, skolningar eller motsvarande).	43 000 150 50
▪ Aktiv, strategisk marknadsföring av den service som avdelningen ger.	Antalet följare på sociala medier. Antalet artiklar i dagspress. Statistik över antalet besök på hemsidan.	900 20
▪ Välmående kommuninvånare som erbjuds möjligheter till en aktiv fritid. Tyngdpunktsområden är välmående barn och unga.	Projektet Aktiv Förening: antalet förverkligade åtgärder i enlighet med projektplanen. Godkänd och bekräftad finansiering för projektet "Tough Love".	Fullföljd projektplan. Projektet inleds under 2019.
▪ Tillsammans med avdelningen för utbildning- och småbarnspedagogik skapas nya mötesplatser för barn- och unga i kommunen, sk. tredje-platser.	Färdigt formulerad strategi och plan för sk. tredjeplatser i samarbete med avdelningen för utbildning- och småbarnspedagogik. Även föreningar hörs i ärendet.	Nya tredje-platser skapas.

Tyngdpunktsområden för planperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Kultur- och idrottsnämnden Förvaltning	Mätare	Förväntat resultat
▪ Aktivt projektarbete	"Tough Love"	Förverkligad projektplan.
▪ Erbjuder nya evenemang som intresserar våra invånare.	Planerade och genomförda evenemang.	Beräknat antal besökare uppnås.



Kultur- och idrottsnämnden, förvaltning

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar			1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens kostnader	70 345	58 730	60 813	62 225	63 311
	70 345	58 730	60 813	62 225	63 311
Intern					
Verksamhetens kostnader	19 936	17 635	25 573	25 573	25 573
	19 936	17 635	25 573	25 573	25 573
Kulturnämnden förvaltning netto totalt	90 280	76 365	86 386	87 798	88 884

Resultatområde: Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Lund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Biblioteket är en basservice vars målsättning är att medverka till Pedersörebornas trivsel, till deras möjlighet att utveckla sig både personligen och som samhällsmedborgare. Biblioteket är en viktig lärmiljö för skoleleverna, men också en plats som kan bidra till att ge barnen en meningsfull fritid. Bibliotekets utbud är tidsenligt och håller en hög kvalitet.

Mål för år 2019

Mål 2019; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
Bibliotekets utvecklingsplan- och strategiplan förverkligas enligt det alternativ som väljs.	Ökad lönsamhet för biblioteket (<i>Lönsamhet = (personalkostnader + medieanskaffning)/(besök +lån)</i>)	Lönsamheten närmar sig landets medeltal på 1,52 (Pedersöre nu 1,75)
Den utåtriktade verksamheten utökas	Speciellt viktiga målgrupper är barn och unga, äldre, funktionshindrade och nyfinländare.	80 % av målgruppen nås av åtminstone ett evenemang/en åtgärd.



Mål 2019; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
▪ Mediebeståndet struktur revideras	Totalt antal lån Antal lån/bok	Utlåningen ökar med 5 % Antal lån/bok ökar till från 1,2 (2017) till 1,5.
▪ Öppettider ökas på 1 bibliotek med meröppet utan personal på plats	Biblioteket genomför meröppet på Purmo bibliotek. Erfarenheten som det ger används för den fortsatta planeringen av meröppet, projektmedlen används så långt de räcker för genomförande av meröppet på följande bibliotek	Purmo biblioteks besök ökar. Fortsatt planering av meröppet.
▪ Samarbetsplanen för åk 7-9 och utbildningen på andra stadiet förverkligas.	Föreslagna åtgärder genomförs.	Målgruppen använder bibliotekets tjänster i högre grad än tidigare.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2018–2019

Mål 2018-2019; Bibliotek	Mätare	Förväntat resultat
▪ Fler enheter får meröppet.	2 bibliotek genomför meröppet.	Besöken på biblioteken ökar.
▪ En genomgång av renoveringsbehovet.	Renoveringen av biblioteken tas med i byggnadsprogrammet.	Lokalerna är i gott skick.

Prestationer

	2017	2018	2019	2020
Besök/invånare	8,5	8,6	8,9	9,2
Lån till skolor	23 163	24 000	25 000	26 000
Klassbesök	1 279	1 400	1 500	1 600
Användarutbildning	43	45	50	55
Biblioteksanvändare	3 122	3 250	3 300	3 350



Bibliotek

Antal tjänster och befattningar

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	7,37	7,37	7,37	7,37	7,85

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-17 474	-6 290	-6 325	-6 397	-6 470
Verksamhetens kostnader	446 653	469 520	498 329	510 494	519 834
	429 179	463 230	492 003	504 097	513 364
Intern					
Verksamhetens intäkter	-167	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	236 552	253 605	301 663	301 663	301 663
	236 385	253 605	301 663	301 663	301 663
Bibliotek netto totalt	665 564	716 835	793 666	805 760	815 027

Resultatområde: Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: rektor Monica Svenfelt

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inlärning 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, nära kommuninvånarna. Antalet kursplatser totalt är årligen ca 50. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, men även många marthagårdar, byagårdar och samlingshus används som kursplatser. Kursutbudet är varierat för att erbjuda möjlighet till en meningsfull, utvecklande fritidssysselsättning åt så stor del av befolkningen som möjligt.

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

Medborgarinstitutet strävar till att samarbeta med andra instanser för ett maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser.

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
▪ Kursverksamhetens volym bibehålls på nuvarande nivå.	Antalet undervisningstimmar Antalet kurser.	Ca 7 500 undervisningstimmar. Ca 360 kurser.
▪ En effektiv och tidsenlig marknadsföring.	Ökat antal kursdeltagare	5 700 kursdeltagare.
▪ Delta i de nationella strävandena att stärka medborgarnas grundläggande digitala färdigheter.	Ansökan om externa medel för att utarbeta nya undervisningsformer som når ut till större kundgrupper.	Erhållen extern finansiering.
▪ En utökad satsning på pedagogisk utveckling under året. Öka undervisningspersonalens sammanhållning och trivsel genom att ordna ämnesvisa lärarträffar.	De fast anställda lärarna ansvarar för sina ämnesområden, rektor ansvarar för att övriga grupper (gymnastik, språk, natur m.m.) sammankallas.	En till två ämnesträffar per termin.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Medborgarinstitutet	Mätare	Förväntat resultat
▪ Fortsatt satsning på personalens trivsel och välmående i arbetet.	Ämnesvisa lärarträffar för någon ämnesgrupp varje termin. Utveckla och inspirera timplärarna till fortbildning.	Nöjd och engagerad personal som trivs att arbeta för Pedersöre MI.
▪ Projekt med lågtröskelutbildningar för att stärka medborgarnas grundläggande digitala färdigheter startar, ev. fortsätter från föregående år. Inom projektet utarbetas nya flexibla undervisningsformer för att nå även icke traditionella MI-kursdeltagare.	Projekt finansierat med externa medel pågår.	Genomfört undervisnings-verksamhet inom projekt. Antalet kursdeltagare på datakurser ökar.

**Prestationer**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Antal kurser	383	325	367	360	360
Totala kostnader, €/lektion	85,15	81,02	78,96		
Exkl. inkomster, €/lektion	62,21	63,73	61,10		
Exkl. ink. + statsbidrag, €/lektion	26,26	27,80	27,56		
Självfinansieringsgrad (kommun) %	30,8	34,3	34,9		
Studerande, fysiska personer	Uppgift saknas	3 121	3 312	3 200	3 200
Kursdeltagare, totalt	6 274	5 453	5 454	6 000	5 700
Antal lektioner, totalt	7 637	7 698	7 720	7 500	7 500
Antal lektioner inom fritt bildningsarbete	7 630	7 693	7 713		

Medborgarinstitutet**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	4,5	4,5	3,8	3,8	4,0

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-130 042	-120 660	-121 867	-124 304	-126 790
Verksamhetens kostnader	521 635	510 950	578 305	591 294	602 454
	391 594	390 290	456 439	466 990	475 664
Intern					
Verksamhetens intäkter	-7 994	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	89 479	78 638	81 178	81 178	81 178
	81 485	78 638	81 178	81 178	81 178
Medborgarinstitutet netto totalt	473 079	468 928	537 617	548 168	556 842



Resultatområde: Kulturarbete

Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark

Beskrivning av nuvarande verksamhet

I Pedersöre kommun finns ett varierat kulturutbud för alla åldrar. Evenemang i egen regi eller i samarbete med andra aktörer samt kulturreSOR är en viktig del av verksamheten.

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

Föreningssamarbetet är viktigt och genom olika åtgärder ges både praktiskt och ekonomiskt stöd åt kommunens kulturföreningar.

Mål för år 2019

Mål 2019; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
▪ Kultur i vården	Antalet åtgärder riktade till målgruppen.	3 åtgärder/vårdenhet
▪ Verkställa kulturläroplanen	Påbörja materialbanken. Förverkligade kulturbyråns åtgärder i enlighet med planen.	Materialet finns tillgängligt på pedersore.fi 80 %
▪ Sektoröverskridande musikalprojekt	Antalet medverkande unga Publiksiffror	30 Föreställningen ges åt alla kommunens förskolebarn + öppen föreställning.
▪ Aktivt föreningssamarbete.	Antalet samlarbetsprojekt - viola renvall seminarium - gränslös välgörenhet - barnfest - friluftsevenemang - mångkulturellt evenemang - en hel kvinnodag Antalet beviljade bidrag för evenemang	5 15

**Tyngdpunktsområden för planperioden 2020-2021**

Mål 2020-2021; Kulturarbete	Mätare	Förväntat resultat
▪ %-konst principen uppmärksammas i större byggprojekt.	Medel för konstanskaffning reserveras vid större byggprojekt.	Medel för offentlig konst reserveras vid kommunens all större skolbyggen/renoveringar.
▪ Aktivt föreningssamarbete.	Antalet gemensamma evenemang.	3

Prestations- och relationstal

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Antal aktiva föreningar:				
- beviljade verksamhetsbidrag	28	28	28	28
- beviljade projektbidrag	21	22	28	25
- antalet evenemang i händelsekalendern	36	40	40	40
Antal deltagare i evenemang (antal evenemang)				
i egen regi:				
- teater- och hantverksresor	176 (4)	176 (4)	170 (4)	140 (3)
- Utterledens vandringsmaraton	400	400	ej mera i egen regi	
- övriga evenemang, festligheter	1 100 (7)	1 500 (7)	1 100 (7)	1 100 (7)
- erhållna projektbidrag	3	3	3	3
- lovaktivitet	400 (5)	400 (5)	400 (5)	350 (4)
- övriga barnevenemang	150 (2)	150 (3)	150 (3)	150 (3)
Kultur i vården, antal per år	3	3	9	9
Kultur i dagis, förskola, antal per år	1	1	1	1
Kultur i skola åk 1-6, antal per år	1	2	2	2
Kultur i skola åk 7-9, antal per år	1	1	1	1

Kulturarbete**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-35 881	-14 050	-14 191	-14 474	-14 764
Verksamhetens kostnader	134 013	109 630	113 355	115 171	117 023
	98 132	95 580	99 164	100 696	102 259
Intern					
Verksamhetens intäkter	-730	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	15 785	10 219	13 272	13 272	13 272
	15 055	10 219	13 272	13 272	13 272
Kulturarbete netto totalt	113 187	105 799	112 436	113 968	115 531

Resultatområde: Ungdomsarbete

Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Backlund

Beskrivning av nuvarande verksamhet

Ungdomsbyrån vill med sin verksamhet fånga upp barn och ungdomar som behöver aktiviteter och ge dem redskap att utveckla sin sociala kompetens. Ungdomsbyrån har ett nära samarbete med ungdomsföreningarna, 4H, kommunens skolor samt övriga sektorer 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. ungdomsrådgivnings portalen Decibel, ungdomsverkstaden vid After Eight samt de uppsökande ungdomsarbetsarna som är anställda för hela regionen. De uppsökande ungdomsarbetsarna hjälper ungdomar som riskerar att marginaliseras.

Ungdomsbyråns personal finns med i olika regionala nätverksgrupper som jobbar med information, vägledning, rådgivning samt drogförebyggande arbete för barn och unga. Ungdomssekreteraren är med i kommunens droggrupp samt LAPE grupp. Även medlemmar från ungdomsrådet finns med i olika nätverksgrupper.

Bidrag delas ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet i byarna. Ungdomars egna initiativ understöds. Ungdomar uppmuntras till internationell verksamhet. Ungdomsledaren arbetar ute på fältet med föreningsbesök samt drar egna klubbar för barn och ungdomar. Även klubbledare är engagerade i ungdomsbyråns verksamhet.

**Mål för år 2019**

Mål 2019; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
▪ Motverka utslagning av unga	Nätverkssamarbete. Samarbete med uppsökarna. Ungdomsverkstad Decibel Tillgänglig ungdomsledare.	Ungdomar ska få stöd och vägledning av vuxna inom 3 vardagar.
▪ Valfungerande/aktiva föreningar - Tillgängliga utrymmen	Beviljade bidrag till föreningar. Aktivt samarbete med ungdomsbyrån	Alla aktiva föreningar marknadsför sin verksamhet. Minst 6 aktiviteter/förening.
▪ Ungdomsutrymmen/Aktivitetsplats i Sandsund.	Ungdomsutrymmen ingår i planeringen av Kyrkoby skolas tillbyggnad.	Ungdomsrådet med i planeringen.
▪ Öka ungdomars intresse och förståelse för andra länders kultur och seder.	Utbytesverksamhet/internationell samvaro.	Internationell/mångkulturell verksamhet.
▪ Aktivt drogförebyggande åtgärder samt attitydfostran.	Sponsorera drogförebyggande arbete i skolorna. Samarbete med Hem & skola föreningar.	Påverka attityder till droger. Färre ungdomar som använder droger. Föräldrar har aktuell och relevant information om drog-situationen och om det drogförebyggande arbetet.
▪ Samarbete kring "Tough love" projektet.	Ledare anställd med projekt medel.	Ge ungdomar diskussionstillfällen kring aktuella teman. Ge pojkar en manlig förebild.

Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021

Mål 2020-2021; Ungdomsarbete	Mätare	Förväntat resultat
▪ Ändamålsenliga ungdomsutrymmen.	Tillgång till ungdomsutrymmen.	Kunna erbjuda bra/ledd ungdomsverksamhet i alla byar.

**Prestations- och relationstal**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Antal aktiva föreningar:				
- beviljade verksamhetsbidrag	13	13	13	13
- beviljade driftsbidrag	8	7	8	8
- beviljade renoveringsbidrag	3	4	3	3
Aktiviteter:				
- antal samarbetsprojekt/aktiviteter:	10	13	5	5
- antal "egna" resor, lägerdagar, klubbar m.m.	44	73	40	40
Uppsökande ungdomsarbete:				
- antal ungdomar/antal från Pedersöre	207/17	210/35	210/20	210/20
Ungdomsportalen Decibel:				
- antal besökare	518 318	761 194	500 000	750 000
- antal frågor	2 198	2 386	3 000	2 500
- antal frågor från Pedersöre	170	162	200	180
Ungdomsrådet:				
- antal egna möten:	5	7	5	5
- arbetsgrupper + samarbetsmöten	11	15	4	10

Ungdomsarbete**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Anslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-9 955	-6 330	-6 393	-6 521	-6 652
Verksamhetens kostnader	154 964	160 920	163 770	166 298	168 099
	145 009	154 590	157 377	159 777	161 447
Intern					
Verksamhetens kostnader	9 859	7 818	10 083	10 083	10 083
	9 859	7 818	10 083	10 083	10 083
Ungdomsarbete netto totalt	154 869	162 408	167 460	169 860	171 530



Resultatområde: Idrottsarbete

Ansvarsperson: idrottssekreterare Leif Harjulin

Beskrivning av nuvarande verksamhet

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

I enlighet med idrottslagen från år 2015 är det kommunens uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Detta skall ske genom att vid behov ordna kompletterande idrottstjänster, genom att stöda föreningsverksamhet och genom att bygga och driva idrottsanläggningar. Idrottssektorn strävar till att förutsättningar till god, anpassad och mångsidig idrottsservice finns att tillgå. Idrott och motion här till kommuninvånarnas centrala fritidsintressen. Idrottsverksamheten ordnas i huvudsak av idrottsföreningarna.

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

Kultur- och idrottsnämnden stöder föreningarna med verksamhets-, hall- och kartbidrag samt skötsel- och byggnadsbidrag. I Pedersöre finns 12 registrerade idrottsföreningar samt ett antal spontana grupper med totalt ca 3 000 medlemmar.

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

Mål för år 2019

Mål 2019; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
▪ Goda verksamhetsförutsättningar och mångsidig näridrottsservice.	Antalet projekt som förverkligas i samarbete med föreningar.	8 projekt
▪ Mångsidig användning av kommunens idrottsanläggningar.	Antalet bokningar i skidstugan. Antalet aktiva sålda gymkort. Antalet motionsprestationer.	130/år 100/år 50 000/år
▪ Skapa förutsättningar för idrott- och motionsutövande för barn och unga.	Allmänt verksamhetsbidrag till föreningar med juniorverksamhet. Antal skolmästerskap Antal utövare på AW arenans allmänna tider. Antal utövare på Esse Hallens allmänna tider.	57 000, 11 föreningar 4 3 400 1 500/år

**Tyngdpunktsområden för planeperioden 2020–2021**

Mål 2020-2021; Idrottsarbete	Mätare	Förväntat resultat
▪ Erbjudna anläggningar som möjliggör tävlingar på nationell nivå.	Junior FM i friidrott.	Framgångsrikt arrangemang. Positiv feedback åt arrangör och värdkommun.
▪ Skapa förbättrade verksamhetsförutsättningar för nya idrottsformer.	Beviljat verksamhetsbidrag. Boule, minigolf. Äventyrsbana.	63 000 € På AX-området. Bergö

Prestationer

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Verksamhetsbidrag, €	59 800	63 000	66 000
Idrottsprojekt, €	24 000	24 000	24 000
Kartbidrag, €	2 700	2 700	2 700
Elljusspår, km	21,5	21,5	21,5
Gräsplaner, m ²	80 000	80 000	80 000
Sand-/isplaner	16	16	16
Vandringsleder	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Simplatser	9	9	9
Sportisbesök (i 1000-tal)	50	52	52
Pedersöre idrottscentrum (i 1000-tal)	30	31	31
Motionsprestationer (i 1000-tal)	50	52	55
Skidstugan, bokningar	130	140	150

Idrottsarbete**Antal tjänster och befattningar**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Tjänster/befattningar	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**Anslag**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extern					
Verksamhetens intäkter	-21 013	-18 840	-19 028	-19 409	-19 797
Verksamhetens kostnader	376 101	396 670	402 265	407 749	412 750
	355 089	377 830	383 237	388 340	392 953
Intern					
Verksamhetens intäkter	-1 941	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Verksamhetens kostnader	258 103	285 941	273 698	273 698	273 698
	256 162	283 941	271 698	271 698	271 698
Idrottsarbete netto totalt	611 251	661 771	654 935	660 038	664 651



Investeringar

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	-1 306 950	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	7 090 173	6 062 855	5 244 000	7 334 000	7 040 000
Investeringar netto totalt	5 783 223	5 962 855	5 144 000	7 234 000	6 940 000

Kommunstyrelsen

Husbyggnad

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	-1 120 720	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	5 258 910	4 256 855	3 105 000	5 170 000	4 896 000
Husbyggnad netto totalt	4 138 190	4 256 855	3 105 000	5 170 000	4 896 000

Planeringsanslag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	327	25 000	25 000	25 000	25 000

Planeringsanslag för ospecificerade projekt

Anslag år 2019: 25 000 €

Anslag år 2020: 25 000 €

Anslag år 2021: 25 000 €

Överesse skola

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader					

Projektbeskrivning

Uppgrundning av idrottsplan, allaktivitetsplan samt rinkområdet. Trafiksituationen på och omkring skolområdet utreds.

Fasadmålning av gamla skolan.



Uppgrundning av idrottsplan ca 2 500 m ²	40 000 €
Uppgrundande av rinkområde ca 1 500 m ² inkl. asfalt	31 000 €
Belysningar på området	5 000 €
Förutsätter 15 % i bidrag från regionförvaltningsverket (AVI):	11 400 €
Fasadmålning av gamla skolan	50 000 €
Totalkostnad:	126 000 €

Anslag år 2022, fasadmålning: 50 000 €

Uppgrundning av yttre områden utreds år 2019.

Bennäs-Östensö skola

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	100 000	100 000	2 600 000	2 800 000

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skola. Möjligheterna att i första hand förverkliga bygget i stock utreds.

Totalkostnad: 5 500 000 €

Anslag år 2019, planering: 100 000 €
Anslag år 2020, byggande: 2 600 000 €
Anslag år 2021, byggande: 2 800 000 €

Kyrkoby skola

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	8 023	35 000	600 000	2 000 000	1 900 000

Projektbeskrivning

Tillbyggnad för skolans behov med gymnastiksal, matsal, kök, slöjdsal m.m, samt utrymmen för förskolan och eftisverksamhet. Nybyggnaden innefattar även bibliotekets utrymmen.

Renovering samt omDispositionering av befintliga utrymmen. Renoveringen omfattar även byte av stomledningar för avlopp samt förbättrande av ventilationen i skolan.

I kostnader ingår även yttre områden och rivning av Kyrkekan.

Tillbyggnad av skolbyggnaden (ca 1 100 m²) 2 500 000 €
Tillbyggnad av förskola, eftis och bibliotek (ca 500 m²) 1 200 000 €
Renoveringar i befintliga skolan 1 000 000 €
Yttre områdesarbeten 300 000 €
Planeringsanslag 100 000 €
Äskande totalt 5 100 000 €

Totalkostnad: 4 500 000 €



Anslag år 2019, planering:	600 000 €
Anslag år 2020: byggande:	2 000 000 €
Anslag år 2021: byggande:	1 900 000 €

Lepplax skola

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	10 660	298 855	15 000	0	0

Projektbeskrivning

Fasadmålning.

Totalkostnad: 15 000 €

Anslag år 2019: 15 000 €

Sportis

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	71 000

Projektbeskrivning

Byte av innertakskivor	53 000 €
Byte till ledbelysning	8 000 €
Isolering av ventilationsrör	10 000 €

Totalkostnad: 71 000 €

Anslag år 2021: 71 000 €

Edsevö skola

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	50 000	110 000	0	0

Projektbeskrivning

Förnyande av ventilationen, invändiga renoveringar och omdisponeringar samt förnyande av takfilt.

Anslag år 2019, planering och utredningar:	50 000 €
Anslag år 2019, Omändringar för småbarnspedagogikens behov	60 000 €

**Pedersöre gymnasium och Sursik skola**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	12 424	35 000	265 000	0	0

Projektbeskrivning

Omdisponering av gymnasiets elevutrymmen

Renovering av C-avdelningen.

Köksrenovering

Anskaffande av reservelgenerator

Byte av låssystem

Totalkostnad: 315 000 €

Anslag år 2019, omdisponering av elevutrymmen: 75 000 €

Anslag år 2019, renovering av C-avd,: 130 000 €

Anslag år 2019, planering av köksrenovering: 50 000 €

Anslag år 2019, planering av lås, och automatik: 10 000 €

Anslag år 2023, reservelgenerator: 50 000 €

Pedersheim

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	373 693	2 200 000	900 000	0	0

Projektbeskrivning

Renovering av Pedersheim

Totalkostnad: 3 550 000 €

Anslag år 2019: 900 000 €

F.d. kommungården i Esse

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	0	50 000	0	0

Projektbeskrivning

Konditionsgranskning, utredning över byggnadens framtida användning tillsammans med Pedersöre bostäder och privata aktörer.

Anslag år 2019: 50 000 €

**Kållby-Heimbacka skola**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	3 228	30 000	0	0	80 000

Projektbeskrivning

Utredning om renoveringens omfattning samt planering.

Anslag år 2021: 80 000 €

Kommungården i Bennäs

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	80 000	330 000	525 000	0

Projektbeskrivning

Åtgärdande av dräneringar och regnvatten på nyare delen.

Planering av renovering av gamla delen.

Renovering av cafeterian.

Totalkostnad: 855 000 €

Anslag år 2019, färdigställande av yttre områden 40 000 €

Anslag år 2019, plan. o. renovering gamla delen 290 000 €

Anslag år 2020, plan. o. renovering gamla delen 500 000 €

Anslag år 2020, renovering av cafeterian 25 000 €

Purmohemmet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	51 387	10 000	60 000	10 000	0

Projektbeskrivning

Konditionsgranskning (RTA-certifierad).

Utredning för åtgärder i dräneringar, regnvatten och kryppgrund. Kylning.

Reservelgenerator. Totalkostnader 30 000. En tredjedel av kostnaderna tas av Pedersöre Värme.

Totalkostnad: 70 000 €

Anslag år 2019: Konditionsgranskning: 30 000 €

Anslag år 2019: Planeringsanslag 10 000 €

Anslag år 2019: Reservelgeneratoranskaffning 20 000 €

Anslag år 2020: Planeringsanslag 10 000 €

**Ytteresse skola**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	0	40 000	0	0

Projektbeskrivning

Åtgärdande av skolans och daghemmets yttre områden, trafiksäkerhet.
Byggnad av kallt förråd.

Totalkostnad: 40 000 €

Anslag år 2019: 40 000 €

Flynbo

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	12 000	0	0	0

Projektbeskrivning

Renovering för dagvårdens behov.

Totalkostnad: 60 000 €

Anslag år 2019: 0 €

Energieffektivisering av fastigheter

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	50 000	50 000	0	0

Projektbeskrivning

Projektanställning och effektiviseringsåtgärder.

Anslag år 2019: 50 000 €

**Maskindepå, tekniska**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	20 000	15 000	0	0

Projektbeskrivning

Förstoring av byggnaden med 3 moduler a 60 m²,
ca 180 m² för fordonsgaragen,
samt mindre invändiga utrymmen: 260 000 €
Värmeisolering av ett garage i kallagret: 10 000 €
Planering 20 000 €
Asfaltering 1 500 m² 15 000 €

Totalkostnad: 305 000 €

Anslag år 2019, asfaltering: 15 000 €
Anslag år 2022: 290 000 €

Kommunens gamla verkstad, Bennäs

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0

Projektbeskrivning

Kartläggning av gamla verkstadstomten och byggnaden 20 000 €

Totalkostnad: 20 000 €

Anslag år 2019: 0 €

Nars simstrand

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	0	20 000	0	0

Projektbeskrivning

Rivning av befintlig brygga, muddring samt ny flytbrygga:

Totalkostnad: 20 000 €

Anslag år 2019: 20 000 €

**Servicehuset vid Falli**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	0	15 000	0	0

Projektbeskrivning

Ombyggnad samt ytrenovering:

Totalkostnad: 15 000 €

Anslag år 2019: 15 000 €

Kyrkekan

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader			0		

Projektbeskrivning

Rivning av fastigheten.

Anslag år 2019: 0 €

Välfärdsstation östra serviceområdet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	850 000	400 000	0	0

Projektbeskrivning

Ombyggnad och renovering av befintlig byggnad.

Totalkostnad: 565 000 €

Anslag år 2019: 400 000 €

**Esse Möbel**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	0	80 000	80 000	0	0

Projektbeskrivning

Förnyande av vattentak på kontorsdelen.

Totalkostnad: 80 000 €

Anslag år 2019: 80 000 €

Förnyande av fastighetsautomatik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	57 747	16 000	25 000	10 000	20 000

Projektbeskrivning

Lappfors daghem	5 000 €
Museigrändens daghem:	20 000 €
Sandskutan:	20 000 €
Servicehuset vid Bennäs Idrottscentrum	10 000 €

Totalkostnad: 55 000 €

Anslag år 2019, Lappfors och Museigränden:	25 000 €
Anslag år 2020, Servicehuset vid Idrottscentrum:	10 000 €
Anslag år 2021, Sandskutan:	20 000 €



Fast egendom

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	-186 230	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Verksamhetens kostnader	104 487	500 000	500 000	500 000	500 000
Fast egendom netto totalt	-81 743	400 000	400 000	400 000	400 000

Inköp av mark.

Lös egendom

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	314 726	237 000	174 000	174 000	174 000

2019

Skolornas inventarier	30 000 €
Skolväsendets ADB-utrustning	30 000 €
Köksutrustning	26 500 €
Datautrustning till förskolor o. daghem	10 000 €
Uppgradering av ADB-system	10 000 €
Bärbara datorer till Pedersöre gymnasium	25 000 €
Idrottsarbetets anskaffningar	22 500 €
Systembyte (ekonomi- och HR-löner)	<u>20 000 €</u>
	174 000 €

Värdepapper

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	852 071	95 000	695 000	695 000	695 000

2019

Förnyande av ventilation, fasad och ytrenovering	
Fab Bennäs servicecentrum	600 000 €
Övriga aktiekapitalsatsningar	<u>95 000 €</u>
	695 000 €



Övriga utgifter med lång verkningstid

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	36 959	100 000	65 000	60 000	60 000

	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Specialprojekt i samarbete med myndigheter		
Utredning och planering av behovet av lättrafikleder	40 000	5 000
Trafiksäkerhetsprojekt R 8/Sv 68	60 000	
Specialprojekt, euro totalt	100 000	65 000

Tekniska nämnden

Byggande av vägar

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	233 094	350 000	220 000	220 000	220 000

	Kostnads- förslag, €	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Planering			
Granskning av enskilda vägars broar		15 000	
Bennäs; industriområdet o. skolcentrum, ansl. till Lv 741	37 000		
Edsevö; rampområde, skede 2	50 000		
Kållby västra industriområde		15 000	
Sandsund I; Spangar-Verkviksbäcken		5 000	
Sandsund södra; ny infart		10 000	
Sundby; Näsibackabron	25 000	5 000	
Lövö industriområde		10 000	
Nybyggnad och sanering			
Oförutsedda projekt, material, dräneringar		40 000	
Sanering av gator		30 000	
Sandsund II; Lillsandsundsvägen, lättled 560 m	85 000		
Sandsund södra; skede 3, 300 m	70 000		
Sandsund södra; ny infart	200 000		
Ytteresse Storklubb; Idrottsstigen 170 m	80 000	40 000	
Östensö nya detaljplan, skede 1			
Överesse industriområde, skede 2 200 m		50 000	
Totalt		220 000	220 000

**Asfaltering av vägar**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	140 011	180 000	200 000	200 000	200 000

	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Asfaltering		
Bennäs, Tallskogsvägen 120 m	7 500	
Bennäs, Tallbackavägen 500 m, skede 1	30 000	
Sandsund, Banvägen 150 m + svängplan	8 000	
Sandsund, Mastgränd 60 m	3 000	
Sandsund, Moviksvägen 170 m	8 000	
Sandsund, Rodergränd 240 m	13 000	
Sandsund, Skeppsbyggarevägen 200 m + lättled 200 m	20 000	
Sandsund, pådragningar	70 000	
Ytteresse, Bärklarsvägen pådragning, skede 2	30 000	
Ilappningar, sanering 150 ton	30 000	
Enskilda vägar		
Lepplax, Finnevägen 400 m	27 000	
Lövö, Öjesvägen 1 150 m	70 000	
Asfaltering totalt	316 500	200 000

Vägbelysning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader	76 240	175 000	170 000	170 000	170 000

	TN:s förslag, €	KFGE:s beslut, €
Sanering; påskynda bytet av kvicksilverlampor	80 000	
Oförutsedda projekt i samråd med elbolag	30 000	
Planerade projekt i samråd m. elbolag (Ytteresse detaljplan)	60 000	
Vägbelysningsprojekt, euro totalt	170 000	170 000



Resultaträkning

(endast externa kostnader)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Försäljningsintäkter	-8 594 936	-9 191 616	-9 271 465	-9 428 800	-9 572 082
Avgiftsintäkter	-1 838 773	-2 136 890	-2 135 270	-2 177 976	-2 221 535
Understöd och bidrag	-872 116	-871 930	-693 325	-693 325	-693 325
Övriga verksamhetsintäkter	-2 217 143	-2 115 980	-2 064 090	-2 100 425	-2 137 486
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 522 968	-14 316 416	-14 164 151	-14 400 526	-14 624 428
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-112 620	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Personalkostnader	26 604 464	26 527 680	27 488 003	28 177 960	28 723 375
Köp av tjänster	38 820 296	38 548 002	39 103 745	39 885 820	40 683 537
Material, förnödenheter och varor	3 460 802	3 511 227	3 531 638	3 584 613	3 638 382
Understöd	3 064 387	4 039 680	4 040 330	4 040 330	4 040 330
Övriga verksamhetskostnader	796 255	646 087	672 820	672 820	672 820
VERKSAMHETENS KOSTNADER	72 746 203	73 272 676	74 836 536	76 361 543	77 758 444
VERKSAMHETS BIDRAG	59 110 615	58 748 994	60 465 120	61 753 751	62 926 750
SKATTEINKOMSTER	-35 562 520	-35 400 000	-36 600 000	-38 000 000	-39 500 000
ANDRA STATSANDELAR	-25 471 922	-25 400 000	-26 100 000	-26 100 000	-26 100 000
Ränteintäkter	-56 315	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-200 450	-300 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	-41 191	200 000	100 000	100 000	100 000
Övriga finansieringskostnader	22 877	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-275 079	-104 700	-104 700	-104 700	-104 700
ÅRSBIDRAG	-2 198 906	-2 155 706	-2 339 580	-2 450 949	-2 777 950
Avskrivningar enligt plan	1 916 897	2 045 680	2 197 685	2 247 685	2 297 685
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	1 916 897	2 045 680	2 197 685	2 247 685	2 297 685
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-282 008	-110 026	-141 895	-203 264	-480 265
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-326 888	-151 026	-182 895	-244 264	-521 265



Resultaträkning

(externa och interna kostnader)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Försäljningsintäkter	-12 864 910	-13 481 536	-13 522 119	-13 679 454	-13 822 736
Avgiftsintäkter	-1 851 987	-2 136 890	-2 135 270	-2 177 976	-2 221 535
Understöd och bidrag	-872 116	-871 930	-693 325	-693 325	-693 325
Övriga verksamhetsintäkter	-7 867 391	-8 125 586	-8 219 720	-8 256 055	-8 293 116
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 456 404	-24 615 942	-24 570 435	-24 806 810	-25 030 712
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	-112 620	-207 266	-207 266	-207 266	-207 266
Personalkostnader	26 604 464	26 527 680	27 488 003	28 177 960	28 723 375
Köp av tjänster	43 090 156	42 837 922	43 354 399	44 136 474	44 934 191
Material, förnödenheter och varor	3 472 283	3 511 227	3 531 638	3 584 613	3 638 382
Understöd	3 064 889	4 039 680	4 040 330	4 040 330	4 040 330
Övriga verksamhetskostnader	6 447 849	6 655 693	6 828 450	6 828 450	6 828 450
VERKSAMHETENS KOSTNADER	82 679 639	83 572 202	85 242 820	86 767 827	88 164 728
VERKSAMHETSBIDRAG	59 110 615	58 748 994	60 465 120	61 753 751	62 926 750
SKATTEINKOMSTER	-35 562 520	-35 400 000	-36 600 000	-38 000 000	-39 500 000
ANDRA STATSANDELAR	-25 471 922	-25 400 000	-26 100 000	-26 100 000	-26 100 000
Ränteintäkter	-56 315	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Övriga finansiella intäkter	-200 450	-300 000	-200 000	-200 000	-200 000
Räntekostnader	-41 191	200 000	100 000	100 000	100 000
Övriga finansieringskostnader	22 877	65 300	65 300	65 300	65 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-275 079	-104 700	-104 700	-104 700	-104 700
ÅRSBIDRAG	-2 198 906	-2 155 706	-2 339 580	-2 450 949	-2 777 950
Avskrivningar enligt plan	1 916 897	2 045 680	2 197 685	2 247 685	2 297 685
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	1 916 897	2 045 680	2 197 685	2 247 685	2 297 685
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-282 009	-110 026	-141 895	-203 264	-480 265
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	-44 880	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-326 888	-151 026	-182 895	-244 264	-521 265



Finansieringsanalys

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	2 198 906	2 155 706	2 339 580	2 450 949	2 777 950
Korrektivposter till internt tillförda medel	-163 787	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Korrektivpost rättelse till tidigare år					
Investeringskassaflöde					
Investeringsutgifter	-6 110 144	-6 062 855	-5 269 000	-7 314 000	-7 040 000
Finansieringsandelar för investeringar	140 690	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva	186 230	100 000	100 000	100 000	100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 748 105	-4 007 149	-3 029 420	-4 963 051	-4 362 050
Finansieringskassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	-312 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
Minskning av utlåningen	169 739	120 000	120 000	120 000	120 000
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån		4 700 000	3 000 000	4 800 000	4 300 000
Minskning av långfristiga lån	-4 201 892	-1 500 000	-50 000	0	0
Förändring av kortfristiga lån	10 317 569	0	0		
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital	-14 952	0	0		
Förändring av omsättningstillgångar		0	0		
Förändring av fordringar	212 619	100 000	100 000	100 000	100 000
Förändring av räntefria skulder	1 073 948	0	0		
Finansieringskassaflöde	7 245 031	3 220 000	3 070 000	4 920 000	4 420 000
Förändring av likvida medel	3 496 926	-787 149	40 580	-43 051	57 950
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	3 992 713	3 205 564	3 246 144	3 203 093	3 261 043
Likvida medel 1.1	495 787	3 992 713	3 205 564	3 246 144	3 203 093
	3 496 926	-787 149	40 580	-43 051	57 950



Ny personal åren 2019-2021

**Kommunfull-
mäktiges beslut**

Kommunstyrelsen

Ändring av benämning:

1,00	Kock (kosthållsarbetare)	1.1.2019	godkänns
1,00	Städarbetsledare (städare med planeringsansvar)	1.1.2019	godkänns

Dagvårds- och utbildningsnämnden

Ny tjänst:

1,00	Skolpsykolog	1.8.2019	godkänns
------	--------------	----------	----------

Tf. befattningar ändras till ordinarie:

1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Dressinen	1.1.2019	godkänns
1,00	Lärare inom småbarnspedagogik, Hoppetossan	1.1.2019	godkänns

Ändring av benämningar

1,00	Chef för småbarnspedagogik (dagvårdschef)	1.1.2019	godkänns
1,00	Ledare för småbarnspedagogik (ledare för dagvårdsservice)	1.1.2019	godkänns
1,00	Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik (ledare för förskola och eftis)	1.1.2019	godkänns
ca 33	Lärare inom småbarnspedagogik (barnträdgårdslärare i daghem)	1.1.2019	godkänns
3,00	Speciallärare inom småbarnspedagogik (specialbarnträdgårdslärare)	1.1.2019	godkänns
ca 18	Lärare inom förskola (barnträdgårdslärare i förskola)	1.1.2019	godkänns

Tekniska nämnden

Ändring av benämningar:

2,00	Teknisk fastighetsskötare (fastighetsskötare)	1.1.2019	godkänns
------	---	----------	----------

Kultur- och idrottsnämnden

Ny tjänst:

1,00	Kanslist	1.1.2019	stryks
0,50	Specialbibliotekarie	1.1.2019	stryks



Byggnadsprogram för åren 2019–2023

(Byggprojekt över 10 000 euro, moms 0 %)

Kommunfullmäktiges beslut:	Beräknade totalkost- nader (1 000 €)	Anslagens användning (1 000 €)					Förklaring
		2019	2020	2021	2022	2023	
BYGGPROJEKT:							
1. Överesse skola	50						Förutsätter 15 %
Uppgrundning av skolplan och rinken, inkl belysn.							
Trafiksituationen på och omkring skolområdet.		Utreds					bidrag från AVI 11
Fasadmålning					50		
2. Bennäs-Östensö skola	5500						
Planeringsanslag		100	2600	2800			
Byggande							
3. Kyrkoby skola	4500						
Planeringsanslag		100					
Tillbyggnad o. renovering av skolan, yttre områden, rivning av Kyrkekan		500	2000	1900			
4. Lepplax skola	15						
Fasadmålning		15					
5. Sportis	71			71			Utreds år 2019
Byte av takskivor, rörisolering, ledbelysning							
6. Edsevö skola	110						
Utredningar		50					
Förnyande av ventilation samt renoveringar							
Omändringar för småbarnspedagogikens behov	60	60					
7. Pedersöre gymnasium och Sursik skola	315						
Omdisponering av elevutrymmen		75					
Renovering av C-avdelningen		130					
Planering av köksrenovering		50					
Planering av låssystem och automatik		10					
Reservelgenerator						50	
8. Pedersheim	3 550						
Renovering, tillbyggnad, kylning, ventilation m.m.		900					
9. F.d. Kommungården i Esse	50						
Utredningar		50					
Renovering							
10. Källby-Heimbacka skola	80						
Planeringsanslag, utredning				80			
Renovering							
11. Kommungården i Bennäs	855						
Renovering av cafeteria			25				
Planering samt renovering av gamla delen		290	500				
Färdigställande av yttre områden		40					
12. Purmohemmet	70						
Konditionsgranskning (RTA certifierad)		30					
Planeringsanslag, utredning för åtgärder i dräneringar, regnvatten, krypgrund. Kylning.		10	10				
Reservelgenerator		20					
13. Ytteresse skola	40						
Skolans daghemmets yttre områden, yttre förråd		40					
14. Flynbo	60						Fastighetens användning utreds
		0					
15. Energieffektiveringsprojekt	50						Utreds bidragsmöjlighet
Projektanställning och effektiviseringsåtgärder		50					
16. Maskindepån, tekniska	305						
Tillbyggnad					290		
Asfaltering		15					



		Beräknade						Förklaring
Kommunfullmäktiges beslut:		totalkost-	Anslagens användning					
		nader	(1 000 €)					
BYGGPROJEKT:		(1 000 €)	2019	2020	2021	2022	2023	
17.	Kommunens gamla verkstad	20						
	Kartläggning							
18.	Nars simstrand							
	Brygga och hopptorn		20					
19.	Servicehuset vid Falli	15						
	Ombyggnad samt ytrenovering		15					
20.	Rivning av Kyrkekan, förutsätts ingå i p. 3	80						
21.	Pedersöre Idrottscentrum	75						
	Yttre arbeten för ny kastplan							
22.	Esse Välfärdsstation	565						
	Renovering		400					
23.	Esse Möbel	80						
	Förnyande av vattentakskonstruktion på kontor		80					
24.	Förnyande av fastighetsautomatik	55	25	10	20			
25.	Planeringsanslag	125	25	25	25	25	25	
	Summa	16 696	3 100	5 170	4 896	365	75	



Avskrivningsplan för år 2019

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter

Avskrivningsmetod

Lineär 5 år

Övriga utgifter med lång verkningstid

ADB-program	Lineär	4 år
Ekonomi- och personalsystem	Lineär	10 år
Brandbilar och utrustning som används i Pedersöre	Restvärdeavskrivning	20 %
Finansieringsandelar (Vägverket)	Lineär	20 år
Grundrenovering av lokaler/grundanskaffning av in	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
Avloppsnät	Lineär	40 år
Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsve	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