



Vision av nya Smedsby centrum

Budget 2015

Ekonomiplan 2016–2017

Investeringsprogram 2015–2019

Kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

KORSHOLM 2015

Korsholm – kommunen med framtidstro och dragningskraft erbjuder

boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet
högklassig, lättillgänglig service

grundat på

balanserad befolkningstillväxt
aktiv och innovativ näringspolitik
hållbar kommunal ekonomi

och funktion som

ledande österbottnisk landskommun och drivande kraft för
regional utveckling

Visionen godkänd av kommunfullmäktige 7.6.2007 § 42.

INNEHÅLL

Vision

Kommundirektörens översikt	5
Budgeten 2015.....	6
Ekonomiplanen 2016–2017	7
Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2015.....	8
Skatteprognoser åren 2014–2017	9
Resultaträkning	10
Finansieringsanalys	11
Akkumulerat överskott och skuldbörda åren 1996–2017.....	12

DRIFTSBUDGET

Driftsbudget – uppgiftsområde, inklusive planeåren 2016–2017	13
Styrdokument för Korsholms kommun	14

CENTRALVALNÄMNDEN

Val.....	16
----------	----

REVISIONSNÄMNDEN

Revision	17
----------------	----

KOMMUNSTYRELSEN

Central förvaltning	19
---------------------------	----

BILDNINGSNÄMNDEN

Förvaltning.....	22
Grundläggande utbildning.....	23
Korsholms gymnasium.....	25
Barndagvård.....	26
Biblioteksverksamhet	27
Korsholms musikinstitut	28

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Fritids- och kulturverksamhet.....	31
Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet.....	32
Korsholms vuxeninstitut	33

SOCIALNÄMNDEN.....

Förvaltning.....	36
Äldreomsorg och hemservice.....	37
Familje- och individomsorg	39

VÅRDNÄMNDEN

Förvaltning.....	42
Folkhälsoarbete	43

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	45
Förvaltning.....	47
Vattentjänstverket.....	48
Teknisk service	49
Trafikleder	50
Fastighetsavdelningen.....	51
Städ- och matservice	52
Planläggning.....	53
BYGGNADSNÄMNDEN.....	54
Byggnadstillsyn	54
VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	56
Miljöhälsovård	57
Miljövard	58
KOMMUNSTYRELSEN	
Specialsjukvård	59
Kommunens andel av primärhälsovård.....	59
Sysselsättning	60
Övriga samkommuner och samarbetsområden.....	61
Fastighetsinkomster	62
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPL).....	62
INVESTERINGSBUDGET 2015	64
INVESTERINGSPROGRAM 2015–2019	67
BILAGOR	
Elevstatistik och -prognos 2014–2021	74
Kostnader per elev/skola.....	75
Befolkningsutveckling och -prognos åren 1972–2018.....	76
Protokollsutdrag	77

Kommundirektörens översikt

I stort sett gick år 2014 som planerat. Kostnadsökningen minskade rejält och sektorerna har hållit tillbaka sina utgifter. De stora investeringarna, utbyggnaden av HVC, Tuovilan koulu och Replot daghem, har slutförts eller är på randen till att slutföras. Det här betyder att nivån på investeringarna åren 2015 och 2016 blir betydligt lägre än vad de varit under de tre senaste åren. Minskningen är över 50 procent. Det här är viktigt för att få årsbidraget att täcka så mycket av avskrivningarna som möjligt och för att på sikt få ett årsbidrag som minst kommer till en nivå av avskrivningarna.

Investeringsbudgeten har en klar tyngdpunkt på bostadsområden. Vi kan se fram emot en fördelning av tomter i Böle och Toby och en höghustomt i Kvevlax. Under planeåren fortsätter färdigställandet av tomter i olika delar av kommunen. Kommunen har inte på länge haft ett så här bra tomtläge, vilket är resultatet av flera års satsningar. Tillgången på företagstomter är också god.

Tyvär har också nedskärningarna av statsandelar fortsatt, så som jag spekulerade för ett år sedan i motsvarande text. Jag skrev då att sittande regering hade minskat sin finansieringsandel till kommunerna så att det motsvarade 1,25 skatteören, en minskning på 4 miljoner euro på årsnivå. År 2015 innebär ytterligare nedskärningar att den minskade statliga finansieringen sammanlagt motsvarar 1,75 skatteören, dvs 5,4 miljoner euro på årsnivå! Minskningen av statsandelarna är den största orsaken till att Korsholm tillsammans med andra kommuner höjt skatter under senare år. Samtidigt ser vi en kostnadsökning år 2015 föranledd av att kommunens ansvar för långtidsarbetslösa ökar. Efter 300 dagars arbetslöshet, mot tidigare 500 dagars, får kommunen på sig ett 50-procentigt finansieringsansvar för arbetsmarknadsstödet. Detta innebär att kommunen tar över ett betydande finansieringsansvar av staten. För ändamålet har budgeterats ca 400 000 euro mera.

Allt detta har inneburit att Korsholms kommun ätit av sitt ackumulerade överskott under de senaste fem åren. Målsättningen med budgetarbetet är att behålla det ackumulerade överskottet positivt, men vi landar mycket nära nollinjen år 2015. I den egna verksamheten är det främst ibruktandet av det nya närsjukhuset som belastar driften.

Det oroväckande är att man inte ser någon förändring på kommande på statlig nivå. Det är sannolikt att staten fortsätter att överföra sina kostnader på kommunerna samtidigt som kommunernas finansieringsunderlag undergrävs. I bakgrunden finns ändå hela tiden verkligheten med den förändrade demografiska strukturen som kommunen måste svara mot genom att bygga ut sin service och sitt utbud av boende.

Korsholms kommun har för sin del analyserat sitt servicenät i tre arbetsgrupper år 2014. Avsikten är att år 2015 inleda förverkligande av det som dessa grupper kommit fram till.

Rurik Ahlberg
kommundirektör

Budgeten 2015, kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är mycket osäker. Då det gäller den kommunala ekonomin påverkar detta framför allt skattefinansieringen (= skatter + statsandelar) vars utveckling kommer att vara osäker under hela planperioden fram t.o.m. 2017.

Skatteprognoserna bygger på att sysselsättningen i regionen fortsättningsvis är mycket god och att befolkningstillväxten fortsätter vara positiv.

En ny kommunallag träder i kraft 2015 och i den införs bl.a. ekonomiska kriterier som en kommun skall uppfylla för att inte vara en s.k. kriskommun.

En statsandelsreformen genomförs även 2015. I kombination med nedskärningarna av statsandelarna i statsbudgeten innebär reformen att Korsholm förlorar ca 1,4 miljoner euro i statsandelar jämfört med 2014.

Fastighetsskattelagen ändras även inför 2015 och signalen från statsmakten är att kommunerna skall höja på fastighetsskatten.

Budgeten för 2015 är uppgjord enligt den nämndstruktur som godkändes av kommunfullmäktige i juni 2012. Uppdelningen i uppgiftsområden godkändes av kommunfullmäktige i november 2012 och december 2014. I tabellerna jämförs budgeten 2015 med budgeten 2014 där budgetändringar beaktats. Jämförelser görs även med bokslutet 2013

Resultaträkningen

Verksamhetsbidraget är knappt 99,6 miljoner euro och ökar med 2,2 % eller drygt 2,1 miljoner euro jämfört med budgeten för 2014.

Verksamhetsbidraget skall finansieras med skatter och statsandelar.

Resultatet är ett underskott på drygt 2,8 miljoner euro.

Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen höjdes till 20,75 % fr.o.m. 2014. Föregående höjning skedde 2011 då inkomstskattesatsen höjdes till 19,75 %.

Fastighetsskatteprocentsatserna höjdes fr.o.m. 2015 till följande: allmän 1,00 %, stadigvarande bostad 0,55 % och övriga bostadsbyggnader 1,15 %. Skattesatserna för obebyggda byggnadsplatser är fortsättningsvis 3,00 % och för kraftverk 2,85 %. Förhöjningen beräknas ge drygt 0,5 miljoner euro i större fastighetsskatteinkomster. Fastighetsskatteprocentsatserna höjdes senast fr.o.m. år 2010.

Den detaljerade skatteprognosen presenteras på sidan 9. Prognosen utgår från att den ekonomiska utvecklingen lokalt och i regionen fortsätter att vara bättre än i landet i medeltal!

Statsandelar

Statsandelarna, förutom för bildningsväsendet, är budgeterade enligt Kommunförbundets beräkningar som till stor del kommer att motsvara det verkliga resultatet. Statsandelen för bildningsväsendet antas vara oförändrad jämfört med 2014.

Det budgeterade beloppet är 26,7 miljoner euro, vilket är 4,8 % mindre (- 1,36 miljoner euro) än vad som beräknas inflyta 2014. Minskningen beror dels på den statsandelsreform som genomförs fr.o.m. 2015 och på att statsandelarna minskar i statsbudgeten.

Finansiella intäkter och kostnader

De största finansiella intäkterna är räntor på grundkapital i samkommunerna, erhållna skatteredovisningsräntor och provisioner på borgensförbindelser. Ingen väsentlig avkastning på placeringar beräknas för 2015 medan räntekostnaderna ökar då skuldbördan ökar.

År 2015 beräknas summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna vara negativ, 650 000 euro. Budgeten bygger på rådande ränteläge och utgår ifrån att räntenivån under 2015 är under 1,5 % inklusive lånemarginalerna.

Årsbidraget

Årsbidraget är positivt och minskar med 18,2 % jämfört med budgeten för 2014.

Årsbidraget skall alltid vara positivt så att det finns egna medel att finansiera amorteringar och investeringar med. I budgeten är årsbidraget knappt 4,4 miljoner euro.

Avskrivningarna kommer enligt dagens beräkningar att uppgå till ca 7,2 miljoner euro, vilket ger en fingervisning om vilken nivå årsbidraget borde uppnå för att resultatet skall vara positivt.

Finansieringsanalysen

Finansieringsanalysen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar skall finansieras under året. Analysen omfattar i huvudsak penningströmmar som beräknas flyta in i och ut ur kommunens kassa.

Internt tillförda medel

Den första posten som beaktas är **årsbidraget**, som är positivt och efter beaktande av korrektivposter finansierar 43 % av nettoinvesteringarna i analysen.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår i budgetförslaget till 9,6 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom beaktas, är nettoinvesteringarna nästan 8,8 miljoner euro.

Observera att anslutningsavgifterna i finansieringsanalysen upptas skilt men budgeteras som en inkomst i investeringsbudgeten.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår efter detta till – 5 miljoner euro. Detta visar att investeringarna måste finansieras med andra medel än de löpande inkomsterna.

Kassaflödet för finansieringens del

Under **förändringar i utlåningen** budgeteras amorteringar på utgivna lån som beräknas inflyta under 2015, summan är 101 000 euro.

Förändringar i lånebeståndet anger hur kommunens lånebörd, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2015. Nettoökningen under året är 5,7 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan ökar under 2015 för att vid årets slut uppgå till ca 3 738 euro/invånare eller 72,7 miljoner euro.

Under **övriga förändringar av likviditeten** budgeteras nettoförändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2015 ge ett tillskott till kassan på 0,1 miljoner euro. Till detta kommer anslutningsavgifterna till Vattentjänstverket som beräknas till knappt 0,5 miljoner euro.

Kassaflödet för finansieringens del visar det totala penningbelopp som "samlas in" utöver de löpande inkomsterna, summan är knappt 6,4 miljoner euro.

Förändringen av likvida medel visar att kassan under 2015 beräknas öka med nästan 1,4 miljoner euro.

Ekonomiplanen 2016–2017

Verksamhetsbidraget beräknas i medeltal öka med 0 % per år. Ingen ny verksamhet är beaktad i planen.

Detta innebär att verksamhetsbidraget är oförändrat under de tre åren 2015 – 2017.

I kapitlet "Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2015" anges åtgärder som skall vidtas under 2015 så att ekonomin kan påverkas positivt under hela planeperioden.

Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget för 2016 öka med 0 % och verksamhetsbidraget för 2017 öka med 0 %.

Skatteinkomsterna och statsandelarna (=skattefinansieringen) beräknas tillsammans öka med 2,1 % respektive 2,7 % per år. Statsandelarna antas vara på samma nivå fram till år 2017 (26,7 miljoner euro per år).

Under planeåren ökar verksamhetsbidraget sammanlagt 0 % medan skattefinansieringen ökar 4,8 %. Detta leder till ett sammanlagt överskott på 0,9 miljoner euro då avskrivningarna och de finansiella kostnaderna beaktas.

Skatterna beräknas öka enligt skatteprognosen på sidan 9. Prognosen utgår från att alla skattesatser är oförändrade under åren 2016 och 2017.

Räntekostnaderna beräknas öka under planeåren. Räntenivåns utveckling under planeperioden är svår att förutspå, men den har antagits vara under 1,5 % inklusive lånemarginalerna. Skuldbördans storlek gör resultatet mycket känsligt för fluktuationer i räntenivån!

Årsbidragen är positiva under planeåren.

Finansieringsanalysen

Investeringsnivån hålls under planeåren på en nivå som motsvarar 2015. Nivån sjunker väsentligt jämfört med åren 2012 – 2014 då den rör sig på en nivå som motsvarar 20 miljoner euro per år.

I investeringsprogrammet på sidorna 67–73 finns investeringar t.o.m. år 2019 beaktade.

Under åren 2015–2017 beräknas skuldbördan öka med 7,1 miljoner euro för att 31.12.2017 uppgå till 74,1 miljoner euro eller ca 3 742 euro per invånare.

Balansering av ekonomin

Stadgandena i kommunallagen om skyldighet att täcka underskott är uppfyllda i bokslutet för 2013.

Det ackumulerade överskottet minskar under 2014 till 2,7 miljoner euro.

Under åren 2015–2017 beräknas det ackumulerade överskottet minska så att det vid utgången av 2017 är 0,8 miljoner euro. I boksluten 2015 och 2016 beräknas ackumulerade underskott uppstå som kompenseras av resultatet 2017.

Kommunallagens stadgande uppfylls således under planeperioden.

Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2015

Stadganden om hur budgeten skall behandlas och godkännas, om dess bindande verkan, innehåll och struktur samt om budgetprinciperna har samlats i kommunallagens § 65. I samma paragraf stadgas också om planeringen av verksamheten och ekonomin för längre tid än ett år. I kommunens förvaltningsstadga, § 104, stadgas om hur budgeten hanteras i Korsholms kommun.

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Ovannämnda delar av budgeten kallas i Korsholm driftsbudget, resultaträkning, investeringsbudget och finansieringsanalys.

Kommunfullmäktige beslöt i § 37/11.6.2012 om en ny nämndstruktur för kommunen fr.o.m. 2013. I § 64/12.11.2012 godkände kommunfullmäktige driftsbudgetens uppdelning i uppgiftsområden samt vilket kommunalt organ som ansvarar och är redovisningsskyldigt för varje uppgiftsområde. I samma beslut utsågs även en redovisningsskyldig tjänsteinnehavare för varje organ. I § 87/8.12.2014 godkände kommunfullmäktige några ändringar i budgetuppställningen som beaktas i budgeten 2015.

Budgeten är bindande gentemot fullmäktige enligt följande:

I driftsbudgeten är verksamhetsbidraget netto inklusive interna transaktioner bindande per kommunalt organ enligt den nämndstruktur som fullmäktige godkände i § 37/11.6.2012.

Kommunstyrelsen beviljas rätt att på en nämnds förslag omdisponera medel mellan nämndens uppgiftsområden med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Vårdsnämnden och Västkustens tillsynsnämnd kan med beaktande av ovanstående begränsningar omdisponera medel mellan sina uppgiftsområden.

Om omdisponeringar skall ske mellan nämnder eller om en nämnds totalanslag överskrids krävs fullmäktiges godkännande.

I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå.

I investeringsbudgeten är anslagen budgeterade per projekt eller projektgrupp enligt de gränsvärden som fullmäktige fastställt i § 135/9.12.2013 med beaktande av eventuella begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att budgeten godkänts. Investeringsbudgeten är utskriven på bindande nivå per organ.

I finansieringsanalysen ansvarar kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige för att förändringen av lånebeståndet inte överskrids.

Varje kommunalt organ skall utse en ansvarig tjänsteinnehavare (budgetansvarig) för varje uppgiftsområde och investeringsanslag. Budgetansvariga anges i driftsbudgeten, men organet kan under året utse nya budgetansvariga. Den budgetansvariga skall följa med hur verksamheten och ekonomin utvecklas inom uppgiftsområdet och hålla organet och den redovisningsskyldiga tjänsteinnehavaren informerad om utvecklingen.

Varje kommunalt organ indelar vid behov uppgiftsområdena i resultatenheter/kostnadsställen. Dessa delanslag är bindande mot organet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som organet fastställer. Berörda myndighet kan på motsvarande sätt vid behov fördela anslagen till en lägre nivå.

Nämnderna skall inom januari månad 2015 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkänt i budgeten för 2015 med beaktande av de bindande målsättningar som kommunfullmäktige samtidigt godkänt. Så fort som möjligt efter årsskiftet 2014/2015 behandlar kommunfullmäktige strukturarbetsgruppernas åtgärdsförslag. Varje nämnd kan i sina dispositionsplaner omdisponera anslag mellan sina uppgiftsområden inom ramen för nämndens verksamhetsbidrag. Dispositionsplanerna inlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen följer upp budgetförverkligandet genom kvartalsrapportering och nämnderna skall omedelbart meddela kommunstyrelsen om det under året inträffar något som kan leda till att budgeten överskrids.

Under 2015 råder fortsättningsvis ett anställningsstopp. Inga tillsvidare anställningar får göras utan kommunstyrelsen tillstånd.

Verksamhetsområdena skall uppgöra en plan för genomförande av kommande pensioneringar, under åren 2015 – 2019, så att inte alla pensioneringar ersätts med nyanställningar. Planerna skall vara uppgjorda inom april månad 2015.

Tillståndsförfarandet vid inledande av investeringsprojekt fortsätter under 2015. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 250 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2015 skall varje nämnd utveckla sin verksamhet och se över sitt investeringsbehov i enlighet med strukturgruppernas förslag så att en balans i ekonomin kan uppnås. Detta innebär att nämnderna skall identifiera åtgärder som minskar verksamhetsbidraget. Nämnderna skall även granska hur samarbete mellan nämnderna kan ge effektivitetsvinster. Resultatet av nämndernas arbete skall beaktas under året och i budgetarbetet för 2016. Varje nämnd skall notera att inga resurser för ny verksamhet finns under de kommande åren varför eventuella förslag till ny verksamhet skall innefatta hur den nya verksamheten skall finansieras inom befintliga ramar.

Investeringsbehoven skall även granskas och som alternativ skall lösningar för hur befintliga byggnader och infrastruktur kan användas effektivare tas fram. Utvecklingssektionen samordnar på basen av strukturgruppernas rapporter de största investeringsprojekten. Målet är att minska på nyinvesteringarna och att användningen av befintliga byggnader ökas.

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt upp hur planeringsarbetet i nämnderna och utvecklingssektionen framskrider.

Korsholms kommun

Skatteprognoser åren 2014–2017

Bokförd skatt åren 2006–2014 (Korsholm)

	Kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014													
	18,75 % Bokslut 2006	18,75 % Bokslut 2007	18,75 % Bokslut 2008	19,25 % Bokslut 2009	19,25 % Bokslut 2010	19,75 % Bokslut 2011	19,75 % Bokslut 2012	19,75 % Bokslut 2013	20,75 % Bokslut 2014	20,75 % PROGNOS 2015	20,75 % PROGNOS 2016	20,75 % PROGNOS 2017	20,75 % PROGNOS 2016	20,75 % PROGNOS 2017
Inkomstskattesats:														
Miljoner euro														
Kommunalskatt	42,29	45,72	50,66	54,24	54,96	58,51	61,72	64,84	68,38	70,70	72,95	75,50	72,95	75,50
Samfundsskatt	1,49	1,96	2,48	1,91	2,21	2,78	1,94	2,07	2,42	2,45	2,20	2,35	2,45	2,35
Fastighetsskatt	1,68	1,79	1,89	2,05	3,02	3,12	3,47	3,45	3,87	4,75	4,90	5,05	4,75	5,05
SUMMA:	45,46	49,47	55,04	58,20	60,18	64,42	67,14	70,35	74,67	77,90	80,05	82,90	80,05	82,90
Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år														
Kommunalskatt*														
enligt Kommunförbundet:	7,0	8,1	10,8	7,1	1,3	6,5	5,5	5,0	5,5	3,4	3,2	3,5	3,4	3,5
Samfundsskatt	0,4	31,9	26,7	-23,1	15,6	26,1	-80,1	6,3	17,2	1,2	-10,2	6,8	1,8	3,1
enligt Kommunförbundet:	7,5	18,0	4,1	-21,9	17,5	18,6	-27,3	8,2	11,3	0,7	-10,9	6,1	22,8	3,1
Fastighetsskatt**	1,6	6,3	5,7	8,5	47,2	3,5	11,2	-0,8	12,3	4,3	2,8	3,1	4,3	3,6
SUMMA:	6,6	8,8	11,3	5,8	3,4	7,0	4,2	4,8	6,1	4,3	2,8	3,6	4,3	3,6

enligt Kommunförbundet: Kommunförbundets prognos för hela landet omfattar åren 2014–2018 och är daterad 27.11.2014. Åren 2006–2013 är slutliga uppgifter.

Prognosen för hela landet för åren 2014 - 2018 skall inte tillämpas på en enskild kommun!

* OBSERVERA ATT ca 2,7 procentenheter av tillväxten åren 2009 och 2011 beror på höjningen av inkomstskattesatsen och ca 5,1 procentenheter år 2014

** fastighetsskatten höjdes fr.o.m. år 2010 och fr.o.m. år 2015

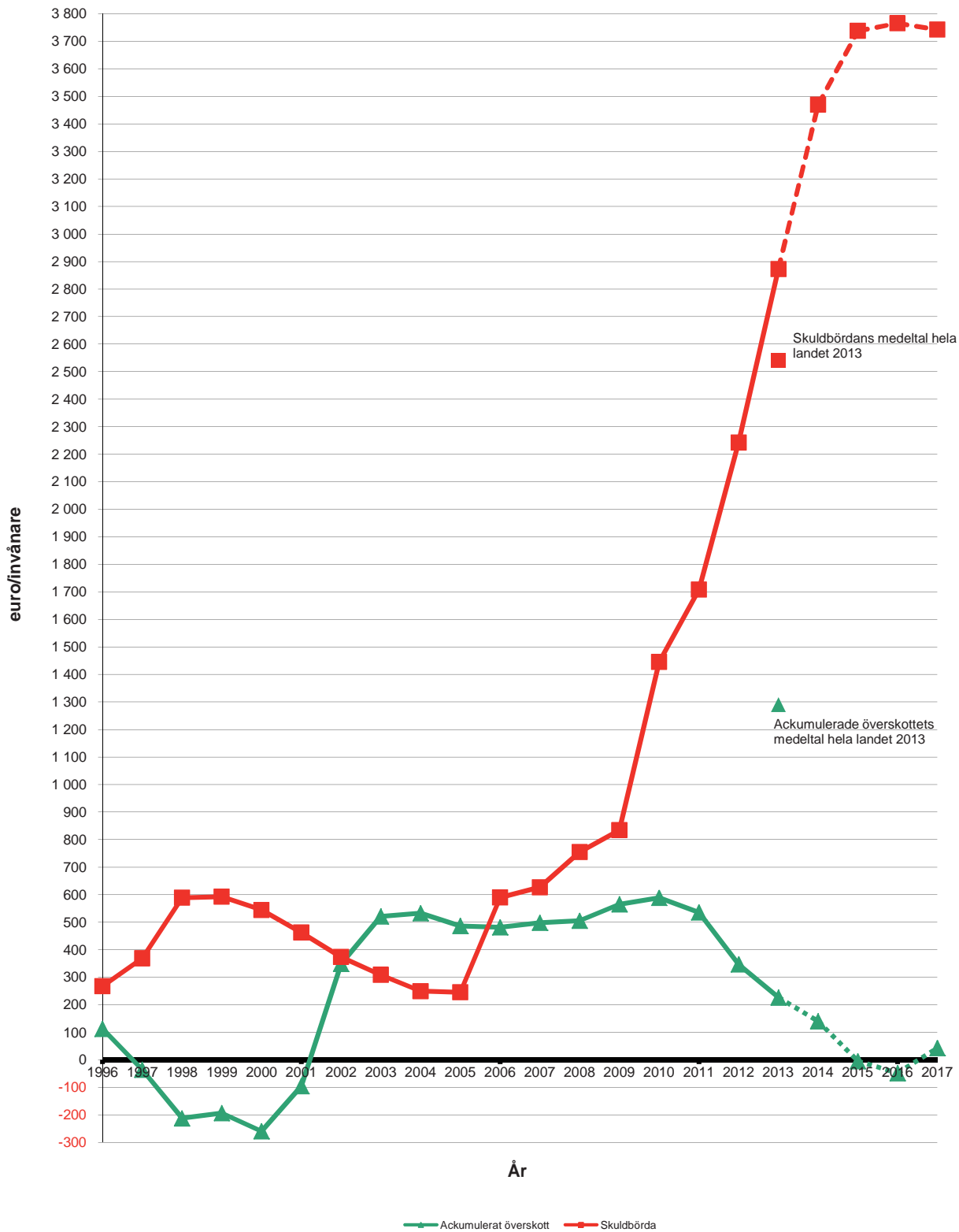
Boksluten för åren 2008–2013 samt budget 2014 och 2015 jämte plan för åren 2016–2017
Korsholms kommun - finansieringsanalys

1 000 euro	Budgetändringar med										Kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014		
	Bokslut 2008 (1 000 €)	Bokslut 2009 (1 000 €)	Bokslut 2010 (1 000 €)	Bokslut 2011 (1 000 €)	Bokslut 2012 (1 000 €)	Bokslut 2013 (1 000 €)	Budget 2014 (1 000 €)	Budget 2015 (1 000 €)	Plan 2016 (1 000 €)	Plan 2017 (1 000 €)			
Kassaflödet i verksamheten:	4 726	5 676	4 906	3 620	1 905	2 701	3 714	3 780	5 796	8 496			
Arvsdrag	4 873	5 929	5 419	4 098	2 294	4 188	5 372	4 396	6 446	9 196			
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-147	-252	-512	-478	-389	-1 487	-1 657	-616	-650	-700			
Kassaflödet för investeringarnas del:	-7 694	-7 953	-10 517	-8 302	-19 374	-18 918	-17 234	-8 783	-7 551	-9 208			
Investeringsutgifter	-8 186	-8 326	-11 138	-10 799	-20 174	-20 534	-19 703	-9 633	-8 251	-10 758			
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	233	109	76	1 977	258	79	0	200	0	800			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	259	265	545	520	542	1 538	2 469	650	700	750			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (A):	-2 968	-2 277	-5 611	-4 682	-17 469	-16 216	-13 520	-5 003	-1 755	-712			
Förändringar i utlåningen:	139	-21	161	88	142	112	101	101	101	101			
Ökning av utlåningen	0	-160	0	-50	0	-30	0	0	0	0			
Minskning av utlåningen	139	139	161	138	142	142	101	101	101	101			
Förändringar i lånebeståndet (netto), bindande nivå:	2 403	1 640	11 640	5 290	10 390	12 390	11 990	5 700	1 200	200			
per invånare:	133	89	625	280	546	647	621	293	61	10			
Ökning av långfristiga lån	0	0	16 000	10 000	0	15 000	21 500	0	7 000	5 500			
Minskning av långfristiga lån	-697	-1 960	-1 960	-1 610	-1 610	-3 610	-13 510	-5 500	-5 500	-5 500			
Förändring av kortfristiga lån	3 100	3 600	-2 400	-3 100	12 000	1 000	4 000	11 200	-300	200			
Anslutningsavgifter	485	299	676	649	742	497	535	485	665	665			
Vasabanans elektrifiering	-169	-169	-2 248	-2 184	4 600								
Övriga förändringar av likviditeten:	77	413	1 053	149	756	-674	100	100	100	100			
Kassaflödet för finansieringsdel (B):	3 104	2 330	11 282	3 992	16 629	12 324	12 726	6 386	2 066	1 066			
Förändring av likvida medel (A+B):	136	53	5 671	-690	-840	-3 892	-794	1 383	311	354			
Skuldbörda 31.12 respektive år (1 000 euro):	13 662	15 302	26 941	32 231	42 621	55 010	67 000	72 700	73 900	74 100			
Skuldbörda per invånare 31.12 respektive år:	754	834	1 446	1 708	2 242	2 872	3 470	3 738	3 766	3 742			

9.12.2014 RE

Akkumulerat överskott och skuldbörda (euro/invånare), åren 1996–2013 enligt bokslut samt åren 2014–2017 enligt budget och ekonomiplan, kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014.

KORSHOLM



Bokslut 2013	KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde	Budget 2014	Budget 2015	Förändring 14/15 %	Förändring 15-14 euro	Förändring 13/15 %
-503	Centralvalnämnden/Val	-18 200	-17 200	-5,5	1 000	3 322,5
-28 173	Revisionsnämnden/Revision	-35 000	-35 000	0,0	0	24,2
-4 455 478	Kommunstyrelsen/Central förvaltning Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-4 295 129	-4 365 000 100 917	1,6	-69 871	-2,0
-35 342 117	Bildningsnämnden	-35 373 570	-35 804 000	1,2	-430 430	1,3
-486 191	Förvaltning	-541 700	-562 170			
-19 852 439	Grundläggande utbildning	-20 115 230	-20 461 040			
-1 576 011	Korsholms gymnasium	-1 462 140	-1 531 550			
-12 015 128	Barndagvård	-11 854 400	-11 968 610			
-925 196	Biblioteksverksamhet	-927 400	-937 180			
-487 154	Korsholms musikinstitut	-472 700	-493 450			
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		150 000			
-1 667 293	Kultur- och fritidsnämnden	-1 740 000	-1 693 700	-2,7	46 300	1,6
-566 673	Fritids- och kulturverksamhet	-636 000	-636 700	0,1	-700	12,4
-282 765	Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	-298 200	-276 000	-7,4	22 200	-2,4
-817 855	Korsholms vuxeninstitut	-805 800	-781 000	-3,1	24 800	-4,5
-15 957 944	Socialnämnden	-17 270 080	-17 852 860	3,4	-582 780	11,9
-353 232	Förvaltning	-397 740	-402 590			
-9 013 362	Äldreomsorg och hemservice	-10 121 290	-10 967 560			
-6 591 350	Familje- och individomsorg	-6 751 050	-6 782 710			
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		300 000			
293 339	Vårdsnämnden	515 000	590 000	14,6	75 000	101,1
17 361 200	Förvaltning	18 346 048	19 462 866			
-17 067 861	Folkhälsoarbete	-17 831 048	-18 872 866			
2 086 777	Samhällsbyggnadsnämnden	2 263 500	2 758 000	21,8	494 500	32,2
-351 221	Förvaltning	-388 260	-457 220			
1 364 963	Vattentjänstverket	1 575 680	1 724 730			
-1 008 643	Teknisk service	-1 098 790	-1 119 970			
-625 781	Trafikleder	-638 390	-709 710			
3 351 737	Fastighetsavdelningen	3 634 700	3 835 780			
142 057	Städ- och matservice	-7 680	11 370			
-786 336	Planläggning	-813 760	-787 180			
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		260 200			
-71 131	Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn	-88 000	-85 000	-3,4	3 000	19,5
6 267	Västkustens tillsynsnämnd	7 000	1 000	-85,7	-6 000	-84,0
6 267	Miljöhälsovård	7 000	1 000	-85,7	-6 000	-84,0
0	Miljövård	-0	0			0,0
-23 742 765	Kst/Specialsjukvård	-24 100 000	-24 350 000	1,0	-250 000	2,6
-13 766 484	Kst/Kommunens andel av primärhälsovård	-14 350 000	-14 500 000	1,0	-150 000	5,3
-460 688	Kst/Sysselsättning	-360 000	-750 000	108,3	-390 000	62,8
-2 951 441	Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden	-3 123 000	-3 100 000	-0,7	23 000	5,0
3 708 219	Kst/Fastighetsinkomster	2 153 000	1 250 000	-41,9	-903 000	-66,3
-1 688 713	Kst/Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avg. (KomPL)	-1 620 000	-1 600 000	-1,2	20 000	-5,3
-94 038 128	Verksamhetsbidrag:	-97 434 479	-99 553 760	2,2	-2 119 281	5,9
	Kommunfullmäktiges övriga ändringar		811 117			
	Kommunfullmäktiges ändring av kommunens andel av primärhälsovård		812 692			
	Kommunfullmäktiges ändring av övriga samkommuner och samarbetsområden		-11 750			
	Kommunfullmäktiges ändringar sammanlagt		1 612 059			

9.12.2014 RE

Styrdokument för Korsholms kommun 2015–2016

Styrdokumentet är ett övergripande dokument, vars målsättning är att tydliggöra kommunens prioriteringar. Dokumentet knyter samman kommunens existerande strategier, deras handlingsprogram samt allmänna målsättningar. Styrdokumentet lyfter fram de mest centrala åtgärderna under de närmaste åren. Avsikten är att verka enligt riktlinjerna i den strategiska generalplanen och dokumentet *Korsholm 2040 – utveckling och välfärdstrender*.

Tyngdpunkten ligger på stora och långsiktiga helheter som kräver en koordinerad verksamhet över sektorgränserna. Styrdokumentet kopplar de politiska prioriteringarna till budgetbeslutet vilket framhäver beslutsfattarnas roll i processen och ger klara riktlinjer åt tjänstemannakåren. Styrdokumentet behandlas av kommunfullmäktige. Det styr budgetarbetet tillsammans med ekonomiplanen och de mera detaljerade budgetdirektiven och tillfogas budgetboken.

Enligt *Korsholmsstrategin* ska kommunen erbjuda högklassig och lättillgänglig service i boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet. Korsholm eftersträvar en balanserad, positivt befolkningstillväxt i alla delområden. Den kommunala verksamheten grundar sig på en hållbar ekonomi. Korsholm är en ledande österbottensk landskommun och drivande kraft för regional utveckling.

I regeringsprogrammet Katainen I fastställs att en rikstäckande kommunreform ska genomföras, som syftar till att skapa en livskraftig kommunstruktur som baserar sig på starka primärkommuner.

Nationella målsättningar och trender som påverkar Korsholms kommun

Kraven på servicens tillgänglighet och kvalitet ökar kontinuerligt. Befolkningstillväxten liksom den förändrade åldersstrukturen skapar ett behov att utveckla både den svensk- och finskspråkiga servicen. Samtidigt kommer den kommunala ekonomin att vara ansträngd och kommunen bör anpassa sig till en minskad statlig finansiering av den kommunala verksamheten. Investeringsbehovet fortsätter vara högt, om än något lägre än under tidigare år. Detta ökar skuldsättningen, avskrivningarna och driftsutgifterna. Kommunen ska sträva till hållbar ekonomi gällande kostnader och investeringar. Staten kommer för sin del att eftersträva samma sak vilket i sin tur också påverkar kommunen negativt. Målet är att genom åtgärder under åren 2015-2016 balansera verksamhetens ekonomi så att finansieringen täcker utgifterna och det ackumulerade överskottet kan hållas positivt och växa.

Investeringsnivån anpassas under 2015-2016 så att investeringarna kan täckas med årsbidraget och skuldbördan inte mera växer från år 2016. Trots det minskade ekonomiska utrymmet är personalens tillräcklighet och trivsel i nyckelställning för att kommunen skall kunna tillhandahålla den lagstadgade service befolkningen har rätt till.

Till de nationella trenderna hör en vilja att åstadkomma en mera enhetlig samhällsstruktur samt en strävan, i enlighet med kommunens klimat- och energistrategi, efter minskade utsläpp och ekosmarta lösningar. Den försämrade bytesbalansen på nationell nivå leder till en starkare politisk efterfrågan på exportorienterad näringsverksamhet. Detta gynnar Österbotten, Vasaregionen och Korsholm med välmående exportnärings. Den nya omgivningen förutsätter en målinriktad politik som bygger på samarbete mellan näringsliv, utbildning och myndigheter.

Hotbilder för regionen och Korsholms kommun är logistisk isolering, sämre utbildningsutbud, ett sämre samarbetsklimat, ett försvagat energikluster och en ny våg av utflyttning till större städer. Idag ger ett brett utbud av utbildningsplatser, en ökande befolkning och internationella kontakter i kombination med en växande export en jämförelsevis stark grund för att utveckla den offentliga servicen i takt med kommunens utveckling.

Centrala åtgärder åren 2015 och 2016

Samhällsplanering - boende, näringsliv, rekreation, trafik

Korsholms kommun räknar med en fortsatt befolkningsökning i hela kommunen. Befolkningen uppgick 31.12.2013 till 19 153 invånare. En befolkningsökning på 1 - 1,5 %/år torde gå att uppnå om kommunen kan erbjuda mångsidiga och intressanta bostadstomter. Den strategiska generalplanen och dokumentet *Korsholm 2040 – utvecklings och välfärdstrender* utgör en central bas för samhällsplaneringen.

Viktigt för välfärden är tillgången till lämpliga boendeformer i livets alla skeden i en trivsam och säker miljö. Den äldre befolkningen i åldern 65-84 år ökar i alla kommundelar vilket ställer särskilda krav på bekymmerslöst boende. Korsholms kommun skapar genom planändringar förutsättningar för höghusbyggande i kommundelscentra samt beaktar i allt sitt planarbete behovet av olika boendeformer. I Smedsby fortsätter arbetet med en ny delgeneralplan som utgår från idéer som framkommit i centrumplaneringstävlingen. I Tölby-Vikby och Helsingby-Toby görs helhetsöversyner genom nya delgeneralplaner. Även i Kvevlax, Solf och Norra Korsholm finns behov att se över planläggningen ur ett helhetsperspektiv.

För att möta målsättningarna gällande boende och näringspolitik förverkligar kommunen markköp som möjliggör nödvändiga kommunala investeringar och nya bostadsområden. Korsholms kommun utvecklar alla industriområden i kommunen. Speciell tonvikt läggs dock på de nya områdena: logistikcentret, Fågelbergets nya områden och Vikby II. Förutsättningarna för ett företagshotell utreds.

Kommunen har tillsatt tre arbetsgrupper i syfte att gå igenom kommunens serviceproduktion. Arbetsgrupperna som behandlar äldreomsorg, bildningsväsendets verksamhet samt hälsovård föreslår åtgärder för hur verksamheten kunde ordnas kostnadseffektivt i framtiden. Gruppernas arbete koordineras för att uppnå synergier mellan verksamheterna och i fastighetsanvändningen.

I prioritetslistan för allmänna vägar och lättrafikleder beaktas behovet av ökad trafiksäkerhet och sammanhängande trafikhelheter. I Smedsby delgeneralplan beaktas behovet av sammanhängande rekreativleder.

Korsholms kommun förverkligar fibernät till kommunens fastigheter enligt prioriteringar i projektet "Öppet fibernät i Korsholms kommun".

Service

Kommunen planerar den kommunala servicen i takt med att befolkningen ökar och demografin förändras. Kommunen följer kontinuerligt med utvecklingen av olika nyckeltal i den elektroniska välfärdsberättelsen samt baserar sitt programarbete på uppdaterade befolkningsprognoser. I den strategiska generalplanen har centrala områden för den kommande tillväxten definierats och en utvidgning av den fasta servicen sker främst på dessa platser. Förutsättningarna för kommersiell service stärks genom områdesvis helhetsplanering.

Kommunen utvecklar servicen med ett brukarorienterat perspektiv och vid behov genom nya koncept för att uppnå en god kostnadseffektivitet och brukartillfredsställelse. Nätbaserade lösningar blir allt mer användarvänliga och kan erbjuda allt fler tjänster oberoende av var man bor.

Inom personalpolitiken ligger fokus på hälsosamma arbetsplatser, rekrytering och fortbildning.

Stadsregionen

Kommunreformen tar fasta på livskraftiga stadsregioner. Korsholms kommun verkar aktivt för en bättre samordning av markanvändningen, boendet och trafiken samt produktionen och användningen av service över kommungränserna. Korsholms kommun arbetar för att uppdatera dokumentet "Vasaregionens centrala utvecklingslinjer 2011-2014" efter att strukturmodellen för Vasaregionen godkänts

Korsholms kommun medverkar tillsammans med Vasa stadsregion i statens innovationscentersprogram samt deltar i det tillväxtavtal som utarbetats för regionen.

Korsholms kommun verkar för att den nya organisationen Vasaregionens turism får en god inledning på sin verksamhet. Målsättningen är att Kvarkens världsarv får ett större nationellt erkännande och marknadsförs internationellt av Centralen för turistfrämjande.

Korsholms kommun verkar för att utforma en regional strategi för användning, utveckling och utbyggnad av idrottsanläggningar i Vasanejden.

Korsholm lyfter fram frågan om viktiga överkommunala strukturer som är gemensamma för hela Österbotten (t.ex. specialistsjukvård, räddningsväsendet, andra stadiet utbildning och förutsättningar för näringslivsutveckling) i samband med kommunreformen.

Övrig utveckling av verksamheten

Kommunen arbetar för en bättre regional koordinering av kollektivtrafiken och avsätter medel för ändamålet.

I alla stora vindkraftsprojekt följer kommunen principen att lokalt ägande skall möjliggöras och att vindkraftsbolagen gentemot markägarna iakttar en rättvis ersättningsprincip.

Korsholms kommun bevakar aktivt kommunens intressen i etappplansplanen för förnybara energikällor.

Korsholms kommun förverkligar utvecklingsplanen för vattentjänster.

Världsarvsområdet utvecklas som en helhet med högklassiga besökspunkter i Svedjehamn och genom Havets hus invid Replot bro. Kommunen arbetar för att en Världsarvsväg mellan Björkö och Vistan förverkligas.

Under år 2015 vidtas åtgärder för att kunna ta emot 20 flyktingar år 2016.

För att trygga grundläggande servicefunktioner vid krissituationer, vidtar kommunen behövliga åtgärder i enlighet med kommunens beredskapsplan och de olika centralernas krishanteringsplaner.

Uppföljning

Kommunen gör i samband med bokslutet en genomgång av hur budgetens skriftliga målsättningar uppfyllts liksom målsättningarna i styrdokumentet. I september varje år presenteras för kommunfullmäktige en mellanrapport över hur de skriftliga målsättningar för pågående år uppfylls. Styrdokumentet samt de mål för verksamheten och ekonomin som nämns under varje nämnd är i nyckelställning för uppföljningen och den interna kontrollen.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Solveig Söderback
Val
Kanslichef Solveig Söderback

Bindande målsättningar för år 2015	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Ansvara för förrättande av riksdagsvalet 2015.	Tydlig information till valnämnder och valförrättare.	Kommunens valresultat är klart senast kl. 22.00.
Kommunen erbjuder väljarna tillräckliga alternativ att använda sin rösträtt.	Indelningen i röstningsområden.	Antalet röstningsområden bibehålls. Valhemligheten i de små röstningsområdena tryggas genom att sammanföra röster enligt vallagens bestämmelser.
	Förhandsröstningen.	Förhandsröstning ordnas åtminstone i ämbetshuset och bokbussen samt som röstning på anstalter och hemmaröstning.
Fortsatt utveckling av de tekniska arrangemangen.	Deltagande i försök med elektroniska vallängder.	Elektronisk vallängd används i 7 röstningsområden.

Verksamhetsområde

Centralvalnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen hör till den kommunala centralvalnämnden vid förrättande av kommunala och statliga val samt till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Riksdagsval förrättas den 19 april 2015.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Kommunalval förrättas i oktober 2016. Inga allmänna val förrättas 2017. I anslutning till kommunreformen föreslås att tidpunkten för kommunalval flyttas till april. Om förslaget godkänns flyttas följande kommunalval till april 2017. Mandatperioden för kommunens förtroendevalda förlängs till 31.5.2017.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
	inga allmänna val	eur.parl.val	riksdagsval
röstningsområden	23	23	23
antal röstberättigade, totalt		15 816	15 800
varav bosatta i Finland		14 411	14 400
förhandsröstningsprocent		9,9	20
röstningsprocent, totalt		50,1	73
varav i Finland bosatta		54,7	79

Personal

Resultatområdet har ingen egen personal.

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 järd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	660	27 000	28 000	103,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	660	27 000	28 000	103,7 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-936	-30 600	-30 600	100,0 %
Köp av tjänster	-227	-8 300	-8 300	100,0 %
Material, förnödenheter och varor	0	-4 300	-4 300	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	-2 000	-2 000	100,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 163	-45 200	-45 200	100,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-503	-18 200	-17 200	94,5 %

Interna hyror

-2 000

Övriga interna tjänster

-800

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

REVISIONSNÄMNDEN
Revisionsnämndens ordförande Leif Bengs
Revision
Revisionsnämndens ordförande Leif Bengs

Verksamhetsområde

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts under verksamhetsåret.

Nämnden utvärderar kommunens verksamhet och ekonomi i enlighet med uppgjord utvärderingsplan. Nämnden ger förslag till fullmäktige huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga utgående från revisionsberättelsen.

REVISIONSNÄMNDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-7 809	-6 700	-6 700	100,0 %
Köp av tjänster	-20 003	-27 800	-27 800	100,0 %
Material, förnödenheter och varor	-360	-500	-500	100,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-28 173	-35 000	-35 000	100,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-28 173	-35 000	-35 000	100,0 %

Övriga interna tjänster

-700

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

Bindande målsättningar för år 2015	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Korsholm erbjuder en högklassig och lättillgänglig service.	Alternativa sätt för kommunal serviceproduktion utvecklas.	Utvecklingssektionen presenterar alternativ för kommunal serviceproduktion.
	Kommunens information och möjligheter till delaktighet i beslutsfattandet utvecklas.	En förnyad webbplats www.korsholm.fi öppnas våren 2015. Ett extranät öppnas för förtroendevalda.
	Korsholmstrategin förnyas.	En reviderad Korsholmsstrategi godkänns av kommunfullmäktige.
Korsholm har en hållbar ekonomi.	Årsbidragets nivå.	Positivt årsbidrag i ordinarie budget.
	Samordningen av investeringsprojekt.	Utvecklingssektionen ger förslag till samordning av nya investeringsprojekt inom bas-servicen och sektoröverskridande områden.
	Översyn av servicestrukturen.	Resultatet från de tre strukturarbetsgrupperna beaktas i verksamheten från år 2015 framåt.
Korsholm har en balanserad befolkningstillväxt.	Årlig befolkningstillväxt.	Invånarantal 19 450. Positiv befolkningstillväxt i alla delområden.
Korsholm för en aktiv och innovativ näringspolitik.	Detaljplanen för Smedsby skapar förutsättningar för utveckling av affärs- och näringsliv i kommuncentrum.	Ett företagshotell planeras. Hybridkvarter planeras.
	Området vid Vikby 2 utvecklas.	Utvecklingssektionen planerar området.
	Detaljplanen för utvidgningen av Fågelberget företagscenter skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av näringslivet.	Den godkända detaljplanen förverkligas etappvis från 2015 framåt.

CENTRAL FÖRVALTNING	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	56 058	20 000	30 000	150,0 %
Avgiftsintäkter	0	1 700	0	0,0 %
Understöd och bidrag	19 912	33 000	0	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	607 897	510 000	576 338	113,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	683 868	564 700	606 338	107,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-2 306 143	-2 271 686	-2 275 410	100,2 %
Köp av tjänster	-1 955 294	-1 677 280	-1 793 720	106,9 %
Material, förnödenheter och varor	-146 351	-86 000	-109 500	127,3 %
Understöd	-413 857	-460 000	-515 000	112,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-317 701	-364 863	-378 625	103,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 139 346	-4 859 829	-5 072 255	104,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 455 478	-4 295 129	-4 465 917	104,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			100 917	
VERKSAMHETS BIDRAG, Kf:s beslut			-4 365 000	101,6 %
Interna hyror			-202 070	
Övriga interna tjänster			-39 920	

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Central förvaltning
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens allmänna utveckling, kommunens förvaltning och ekonomi samt koncernstyrningen. Kommunstyrelsens personalsektion ansvarar för kommunens personalpolitik, medan kommunstyrelsens utvecklingssektion bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling.

Verksamhetsområdet omfattar ansvarsområdena Koncernförvaltning och Kommunutveckling.

Koncernförvaltningen omfattar förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-tjänster, personaltjänster och övergripande stödtjänster.

Kommunutvecklingen ansvarar för kommunens strategiska planering, styrningen av markanvändningen, planeringen av investeringsprojekt, utvecklingen av näringslivet och kollektivtrafiken, statistikproduktionen, samordning av serviceproduktionen samt utvecklingsprojekt.

Inom verksamhetsområdet koordineras kommunalstödda EU- och övriga projekt och kommunens egen projektverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Webbplatsen www.korsholm.fi förnyas. Ett extranät öppnas för förtroendevalda. Ett intranät öppnas för personalen.

Anslaget för EU-projekt och externa projekt är 290 000 euro, av vilket 150 000 euro reserveras för projektet muddring av Toby ås och Solf ås nedre lopp och 96 500 euro reserveras för andelen i Leader-programmet (5 euro/invånare).

Anslaget för egna projekt är 20 000 euro, vilket bl.a. används för fortsättningen av fiberkabelprojektet.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Kommunen övergår till en ny arkivbildningsplan 1.1.2016.

Ett HR-system anskaffas för personalärendehantering. Personalförvaltningssystemet och senare också ekonomisystemet förnyas.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fullmäktiges möten	7	7	7
Kommunstyrelsens möten	21	21	21
Personalsektionens möten	7	6	6
Utvecklingssektionens möten	8	10	10
EU-projekt och externa projekt	- 178 422	- 210 000	- 290 000
Egna projekt	- 19 387	- 20 000	- 20 000

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	35	35	35
deltid	7	7	7
Bisyssla	1	1	1

Verksamhetsorgan:

BILDNINGSNÄMNDEN

Bindande målsättningar för år 2015	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Grunderna för förskolans och grundläggande utbildning åk 1–9 beräknas godkännas av utbildningsstyrelsen i december 2014. Läroplanen ska tas i bruk med början hösten 2016.	Arbetsgrupper för utarbetande av kommunal läroplan tillsätts. Lärare deltar i fortbildning kring läroplansarbetet.	Ett första utkast till kommunal läroplan utarbetas under 2015.
Läroplanen för elevvård och främjande av trygghet och säkerhet för förskola, grundläggande utbildning och gymnasiet har trätt i kraft hösten 2014.	Läroplanen implementeras i kommunens enheter och berörd personal erbjuds fortbildning.	Tillsätta lagstadgade grupper inom elevvården. Utvärdera tillgången på elevvårdstjänster.
Korsholm erbjuder högklassig service och har hållbar ekonomi.	Översyn av servicestrukturen.	Resultatet från strukturarbetsgruppen beaktas i verksamheten från år 2015 och framåt.
Anpassa Korsholms gymnasium för ökad undervisning med hjälp av dator.	Lärarna använder datorn i undervisningen. Bärbar dator blir ett normalt verktyg för de studerande.	100 % av lärarna använder dator i undervisningen. 100 % av studerandena använder egen dator.
Förberedelser för digital studentexamen.	Testning av digitala prov.	Antal prov som testats.
Nämnden skapar goda förutsättningar för ett livslångt musik- och dansintresse samt för yrkesstudier inom dessa områden. Undervisning i bilkonst, teaterkonst och hantverkskonst köps av Vuxeninstitutet.	Undervisning på svenska och finska av kompetent personal. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga i hela kommunen.	Totala antalet undervisningstimmar i musik och dans uppgår till 7 966.
I samarbete med de övriga biblioteken i Fredrikanätverket upprätthålla samt aktivt medverka i det nya gemensamma Fredrikabibliotekets webbportal där bibliotekets webbsida är integrerad.	Aktivt producera samt uppdatera innehåll angående bibliotekets utbud och service på webbportal, t ex via boktips presentera utbudet för olika kundgrupper.	Interaktivitet mellan kunder och biblioteket ökar i o m att webbportalens användningsmöjligheter ökar.

Verksamhetsorgan:

BILDNINGSNÄMNDEN

BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	655 039	541 400	541 400	100,0 %
Avgiftsintäkter	2 126 580	2 426 777	2 478 477	102,1 %
Understöd och bidrag	163 995	71 100	75 800	106,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	269 120	175 400	175 400	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 214 733	3 214 677	3 271 077	101,8 %
Tillverkning för eget bruk	202	0	0	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-24 700 689	-24 758 170	-24 892 840	100,5 %
Köp av tjänster	-6 549 113	-6 327 600	-6 588 110	104,1 %
Material, förnödenheter och varor	-1 001 319	-1 026 860	-1 014 460	98,8 %
Understöd	-1 393 850	-1 307 100	-1 346 657	103,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 912 082	-5 168 517	-5 383 010	104,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-38 557 052	-38 588 247	-39 225 077	101,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-35 342 117	-35 373 570	-35 954 000	101,6 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			150 000	
VERKSAMHETSBIDRAG, Kf:s beslut			-35 804 000	101,2 %
Interna hyror			-5 206 320	
Övriga interna tjänster			-3 662 040	

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Förvaltning
Ekonomiplanerare Annikki Ujanen

Verksamhetsområde

Handhar förvaltning och administrativa frågor i anslutning till dagvård, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Till bildningsnämnden hör dessutom uppgiftsområdena biblioteksverksamhet och Korsholms musikinstitut.

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	6	6	7
deltid	1	3	2

FÖRVALTNING	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 järd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Understöd och bidrag	4 268	3 000	3 300	110,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	4 268	3 000	3 300	110,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-414 094	-462 330	-476 610	103,1 %
Köp av tjänster	-40 987	-43 430	-44 630	102,8 %
Material, förnödenheter och varor	-8 152	-10 800	-15 800	146,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-27 224	-28 140	-28 430	101,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-490 458	-544 700	-565 470	103,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-486 191	-541 700	-562 170	103,8 %

Interna hyror -24 970

Övriga interna tjänster -5 380

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Grundläggande utbildning
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	531 677	446 400	446 400	100,0 %
Avgiftsintäkter	79 375	75 800	127 500	168,2 %
Understöd och bidrag	94 489	24 300	23 900	98,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	194 717	128 200	128 200	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	900 258	674 700	726 000	107,6 %
Tillverkning för eget bruk	202	0	0	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-12 292 217	-12 331 090	-12 397 660	100,5 %
Köp av tjänster	-4 814 004	-4 592 423	-4 764 840	103,8 %
Material, förnödenheter och varor	-554 503	-563 800	-561 500	99,6 %
Understöd	-124 833	-126 100	-124 500	98,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 967 342	-3 176 517	-3 338 540	105,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-20 752 899	-20 789 930	-21 187 040	101,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-19 852 439	-20 115 230	-20 461 040	101,7 %
Interna hyror			-3 270 640	
Övriga interna tjänster			-2 413 350	

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Korsholms gymnasium
Rektor Thomas Öhman

Verksamhetsområde

Korsholms gymnasium erbjuder gymnasieutbildning med ett brett utbud av traditionella och allmänbildande ämnen, bred språkundervisning samt kurser i musik, konst och idrott.

Gymnasieutbildningen ger en god grund för högre utbildning.

Den nya lagstiftningen ställer krav på upprätthållaren att söka koncession för gymnasieverksamheten hösten 2015.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Elever	240	242,5	246
Kostnader/elev	6577	6029	6266
Gymnasieövergång	48 %	41,6 %	50 %

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	11	12	11
deltid	3	3	3
Bisyssla	8	9	10

KORSHOLMS GYMNASIUM	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	97	0	0	
Understöd och bidrag	12 713	20 500	20 500	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	15 422	3 000	3 000	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	28 231	23 500	23 500	100,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-1 147 753	-1 137 880	-1 213 290	106,6 %
Köp av tjänster	-258 751	-176 740	-179 230	101,4 %
Material, förnödenheter och varor	-31 296	-28 900	-18 900	65,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-166 442	-142 120	-143 630	101,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 604 242	-1 485 640	-1 555 050	104,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 576 011	-1 462 140	-1 531 550	104,7 %
Interna hyror			-137 530	
Övriga interna tjänster			-158 630	

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Barndagvård
Chef för dagvården

Verksamhetsområde

Småbarnsfostran och förskoleundervisning erbjuds enligt behov och med beaktande av det svenska och finska språket. Dagvårdstjänsterna ordnas inom lagstadgad tid.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Replot daghem avdelning två och tre färdigställs och tas i bruk.

Tuovila förskola renoveras och tas i bruk.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Barn i daghemsvård	1 005	1 096	1 115
Barn i familjedagvård	148	140	130

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	278	284	288

BARNDAGVÅRD	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	115 862	90 000	90 000	100,0 %
Avgiftsintäkter	1 957 050	2 259 277	2 259 277	100,0 %
Understöd och bidrag	52 524	23 300	28 100	120,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 684	0	0	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 135 119	2 372 577	2 377 377	100,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-9 856 228	-9 838 050	-9 802 960	99,6 %
Köp av tjänster	-1 250 162	-1 327 467	-1 404 110	105,8 %
Material, förnödenheter och varor	-210 938	-246 210	-240 010	97,5 %
Understöd	-1 269 017	-1 181 000	-1 222 157	103,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 563 901	-1 634 250	-1 676 750	102,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-14 150 247	-14 226 977	-14 345 987	100,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 015 128	-11 854 400	-11 968 610	100,96%
Interna hyror			-1 583 430	
Övriga interna tjänster			-993 510	

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Biblioteksverksamhet
Bibliotekschef Sari Seitamaa-Svenss

Verksamhetsområde

Biblioteksverksamheten tillhandahåller biblioteks- och informationstjänster enligt gällande lagstiftning i syfte att främja invånarnas jämlika tillgång till ett mångsidigt utbud av litteratur och andra medier samt möjligheter till fortlöpande uppdatering av kunskaper, färdigheter och information i ett modernt medborgarsamhälle.

Biblioteket utgör också en viktig stödfunktion för övriga kommunala förvaltningar, såsom utbildnings- och dagvårdssektorn, hälso- och socialsektorn samt fritids- och kultursektorn.

Biblioteket deltar i samarbetet och utvecklingen av det regionala biblioteks nätverket Fredrika.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Total utlåning	294 842	301 000	302 000
Driftskostnad, euro/invånare	48,93	50,00	50,00

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Heltid	13	12	12
Deltid	1	1	1
Bisyssla	1	1	1

BIBLIOTEKSVERKSAMHET	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	2 000	0	0	
Avgiftsintäkter	8 406	5 900	5 900	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	-12	0	0	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	10 394	5 900	5 900	100,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-514 042	-514 520	-515 370	100,2 %
Köp av tjänster	-92 502	-99 540	-101 950	102,4 %
Material, förnödenheter och varor	-177 321	-167 550	-167 550	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-151 726	-151 690	-158 210	104,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-935 591	-933 300	-943 080	101,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-925 196	-927 400	-937 180	101,1 %

Interna hyror -156 400

Övriga interna tjänster -42 520

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bindande målsättningar för år 2015	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Erbjuda mångsidiga kulturupplevelser för kommunens invånare samt ökad kunskap om hembygden.	Konserter, utställningar, teaterföreställningar, tidsresor och evenemang.	5 kulturevenemang ordnas under året.
Utveckla kommunens koordinerande nätverk.	Möten och informations spridning.	Utforma en handlingsplan för nätverkets arbete.
Främja kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa.	Idrottsanläggningar.	Kartläggning av kommunens idrottsanläggningar samt behovskartläggning av framtida investeringar.
	Bidrag för föreningsverksamhet.	Bidrag fördelas till föreningsverksamhet.
Korsholms vuxeninstitut är ett ledande vuxeninstitut i tiden.	Traditioner och nya trender beaktas i planeringen av kurser, föreläsningsteman, evenemang och projekt på svenska, finska och engelska. Vuxeninstitutet planerar och erbjuder, utöver kurskoncept från de sektoransvariga lärarna, kurser och föreläsningar på förslag från kommunens invånare.	Att ha en aktiv roll i utvecklingen av medborgarinstituten och deras verksamhet på svenska och finska i Korsholm och Finland samt att för detta utvecklingsarbete och internationell verksamhet utnyttja existerande, externa finansieringssystem. Under 2015 kommer programkatalogens format att utvecklas till att omfatta material (information och videoklipp), som kan öppnas med hjälp av olika slags streckkodläsare. Utvecklingen finansieras av Utbildningsstyrelsen.
	Rektor vid institutet bevakar aktivt det som är aktuellt inom den fria bildningen genom att följa arbetet inom Bildningsalliansen r.f., den svenskspråkiga fria bildningens intresseorganisation och KOL r.f., den finskspråkiga motsvarigheten.	Vuxeninstitutet kvarstår som medlem i både Bildningsalliansen r.f. och Kansalaisopistojen liitto, KOL r.f.
Att bibehålla kostnaderna för institutets utbildningstjänster på tidigare nivå	Genom regelbunden, sektorvis uppföljning av hur undervisningstimmar förverkligas i relation till timplanen. 2 200 timmar förverkligas av heltidanställda lärare och de resterande 9 000 av timplärare.	De till statsandel berättigade och förverkligade timmarna 2015 ska uppgå till minst 11 200.
		Att hålla de maximala kostnaderna per undervisningstimme under 85 euro och per kursdeltagare under 45 euro.

Verksamhetsorgan:**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	59 141	71 314	57 700	80,9 %
Avgiftsintäkter	259 890	228 000	284 000	124,6 %
Understöd och bidrag	142 294	61 380	65 000	105,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	128 924	160 800	173 980	108,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	590 250	521 494	580 680	111,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-1 215 911	-1 210 614	-1 226 670	101,3 %
Köp av tjänster	-257 853	-255 110	-236 100	92,5 %
Material, förnödenheter och varor	-42 016	-45 720	-67 680	148,0 %
Understöd	-207 971	-208 700	-197 000	94,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-533 791	-541 350	-546 930	101,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-2 257 542	-2 261 494	-2 274 380	100,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 667 293	-1 740 000	-1 693 700	97,3 %
Interna hyror			-471 640	
Övriga interna tjänster			-43 200	

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Fritidschef Caroline Lund
Fritids- och kulturverksamhet
Fritidschef Caroline Lund

Verksamhetsområde

Idrotts-, ungdoms-, nykterhets- och kulturverksamhet i kommunen.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Om uppsökande ungdomsarbete lagstadgas i ungdomslagen. Korsholm köper tjänsterna för uppsökande ungdomsarbete. Ansvarsperson är fritidschefen. I och med att uppsökande ungdomsarbete är en form av specialungdomsarbete bör det koordineras från ungdomssektorn. Budgetmedel för köp av tjänsterna flyttas till kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Skolidrott åk 1-6, antal deltagare	2 210	1 900	2 000
Motionsverksamhet, antal deltagare	1 283	1 000	1 000
Fritidsverksamhet, antal deltagare	1 800	1 300	1 300
Ungdomsgårdsverksamhet, antal besök	3 749	4 000	4 000
Övrig ungdomsverksamhet, antal delt.	157	150	150

Verksamhetens kostnader, euro/invånare

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Idrottsverksamhet	14,32	13,86	11,44
Ungdomsverksamhet	16,24	15,75	12,42
Nykterhetsverksamhet	0,00	0,00	0,52
Kulturverksamhet	3,20	3,36	3,2

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	7	7	8
deltid	4	5	4
Timavlönade, deltid	2	2	2
Projektanställda	2	1	

FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	8 697	8 000	8 000	100,0 %
Avgiftsintäkter	14 052	3 000	8 000	266,7 %
Understöd och bidrag	112 516	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	75 611	122 000	122 000	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	210 876	133 000	138 000	103,8 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-455 383	-446 500	-450 430	100,9 %
Köp av tjänster	-72 567	-82 380	-79 200	96,1 %
Material, förnödenheter och varor	-18 209	-25 920	-17 880	69,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-231 390	-214 200	-227 190	106,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-777 549	-769 000	-774 700	100,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-566 673	-636 000	-636 700	100,1 %
Interna hyror			-179 100	
Övriga interna tjänster			-11 700	

Verksamhetsorgan:	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Redovisningskyldig:	Fritidschef Caroline Lund
Uppgiftsområde:	Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet
Budgetansvarig:	Fritidschef Caroline Lund

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag till föreningar enligt de regler och anvisningar för bidrag som nämnden godkänt. Nämnden subventionerar hyror i kommunens skolor för föreningar och ledda grupper där deltagarna är under 18 år.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Kultur- och fritidsnämndens subventionering av gymnastiksalarnas användning för vuxna (över 18 år) upphör.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fördelade bidrag (euro)			
Idrottsverksamhet	101 400	93 000	90 000
Ungdomsverksamhet	40 038	46 000	43 000
Kulturverksamhet	65 518	69 700	64 000

Bidrag inkl. subventioneringar, euro/invånare

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Idrottsverksamhet	8,17	7,94	7,41
Ungdomsverksamhet	2,64	2,95	2,77
Kulturverksamhet	4,18	4,80	4,23

BIDRAG FÖR IDROTTS-, UNGDOMS- OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	4 700	5 000	5 000	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	800	0	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	4 700	5 800	5 000	86,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Understöd	-206 967	-208 700	-197 000	94,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-80 498	-95 300	-84 000	88,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-287 465	-304 000	-281 000	92,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-282 765	-298 200	-276 000	92,6 %

Interna hyror	-76 000
Övriga interna tjänster	0

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:
Verksamhetsområde

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Fritidschef Caroline Lund
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Rose Heir

Korsholms vuxeninstitut erbjuder utbildning inom det fria bildningsarbetet med ett brett utbud av allmänbildande och ämnesinriktade föreläsningar, seminarier och kurser i ett stort antal ämnen.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Under 2015 höjs kursavgifterna för att täcka den nedskärning i uppgiftsområdets budget, som kommunfullmäktige fastslagit.

Konstklassen i Kulturhuset renoveras och inreds med funktionella, för konstundervisningen lämpliga möbler och teknisk utrustning. Nya projekt söks och inleds under året. Distansundervisningen utvecklas och en språkstrategi utarbetas.

Under 2015 ansöks om förnyat upprätthållartillstånd för Korsholms vuxeninstitut, vilket kommer att leda till fortsatt utveckling av institutets verksamhet.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

De verkställda, till statsandelar berättigade undervisningstimmarerna återgår till den nivå vuxeninstitutet 2012 producerade, nämligen 12 563.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Studera (netto/brutto)	5 100 (9 200)	5 100 (9 200)	5 100 (9 200)
Undervisning (timmar)	12 500	11 200	11 200
Förverkligat/planerat	87 %	87 %	87 %
Kostnad per stud.	89 euro	89 euro	85 euro
Kostnad per und.timme	49 euro	49 euro	45 euro

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	7	7	7
deltid	5	3	3
Timavlönade, deltid	190	180	180
Tillfällig personal (projekt, läroavtal)	1	1,5	2
Föreläsare	57	45	45

KORSHOLMS VUXENINSTITUT	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	45 744	58 314	44 700	76,7 %
Avgiftsintäkter	245 838	225 000	276 000	122,7 %
Understöd och bidrag	29 778	61 380	65 000	105,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	53 313	38 000	51 980	136,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	374 673	382 694	437 680	114,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-760 528	-764 114	-776 240	101,6 %
Köp av tjänster	-185 286	-172 730	-156 900	90,8 %
Material, förnödenheter och varor	-23 807	-19 800	-49 800	251,5 %
Understöd	-1 004	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-221 903	-231 850	-235 740	101,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 192 528	-1 188 494	-1 218 680	102,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-817 855	-805 800	-781 000	96,9 %

Interna hyror

-216 540

Övriga interna tjänster

-31 500

Verksamhetsorgan:

SOCIALNÄMNDEN

Bindande målsättningar för år 2015	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Trygga en bra socialservice till äldre. Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen (SHM publ. 2013:15); Promemoria om verkställighet och tolkning av äldreomsorgslagen (SHM och Kommunförbundet 28.6.2013).	Personalresurser på 2013 års nivå.	10,5-11% av de som är 75 år och äldre ska ha tillgång till regelbunden hemservice (i täckningsgraden ingår alla som har vård och serviceplan 30.11. OBS inte jämförbar med nationella täckningsgraden).
	Enkätundersökning för utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet.	Genomförd enkät.
	Ta i bruk en gemensam blankett för första kontakten.	Implementera att alla tillfrågas på samma sätt vid första kontakten inom social- och hälsovården.
	Utarbeta kriterier för hemvård och serviceboende.	Fastställda kriterier för beviljande av hemvård och serviceboende.
	Utökning av effektiverat serviceboendeplatser. Verksamhet hela året, utökning 8 månader, 24 platser.	118 platser för 75 år fyllda klienter i effektiverat serviceboende, motsv. ca 6,7 % av de 75 år fyllda.
Utveckla aktiverande och rehabiliterande arbetsmetoder för socialt arbete med speciell inriktning på unga vuxna.	Implementera erfarenheterna med konsekvenspedagogiken från SOS II-projektet. Handledare för att sköta bl.a. uppgifter i vuxensocialt arbete; målgrupp unga vuxna och handikappade Målgruppen ska erbjudas arbets- praktikant- eller studieplats, arbetsverkstads eller rehabiliteringsplats inom 3 månader efter att man blivit arbetslös.	Antalet unga klienter (18-29 år) i behov av utkomststöd utgör max 35 % av antalet klienter på årsnivå.
Utveckla tidigt stöd till barn och unga samt deras familjer i tvärsektorielt samarbete.	Deltagande i LASse-projektet.	Barnskyddets kostnader ligger under landets medeltal.
Trygga boendet för handikappade. Hänvisning; Från institutioner till individuellt boende. Riksomfattande plan för utvecklande av tjänster i närmiljön. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2012:15 och 2012:27.	Uppföljning och uppdatering av befintlig service i samarbete med Kårkulla och Eskoo.	Antalet boendeplatser utökas med 2 under 2015.
Flyktingmottagning som ny verksamhet.	Integrationsarbete fortsätter.	Integrationsutbildning och förberedande undervisning påbörjas.
Korsholm erbjuder högklassig service och har hållbar ekonomi.	Översyn av servicestrukturen.	Resultatet från strukturarbetsgruppen beaktas i verksamheten från år 2015 och framåt.

SOCIALNÄMNDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	1 101 589	657 700	993 710	151,1 %
Avgiftsintäkter	883 564	972 700	1 078 700	110,9 %
Understöd och bidrag	74 034	305 500	308 000	100,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	602 932	573 000	670 000	116,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 662 119	2 508 900	3 050 410	121,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-8 213 509	-8 886 850	-9 833 380	110,7 %
Köp av tjänster	-6 727 550	-6 838 570	-7 111 280	104,0 %
Material, förnödenheter och varor	-211 039	-246 200	-259 800	105,5 %
Understöd	-2 414 312	-2 622 700	-2 632 700	100,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 053 653	-1 184 660	-1 366 110	115,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-18 620 063	-19 778 980	-21 203 270	107,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-15 957 944	-17 270 080	-18 152 860	105,1 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			300 000	
VERKSAMHETS BIDRAG, Kf:s beslut			-17 852 860	103,4 %
Interna hyror			-1 311 810	
Övriga interna tjänster			-731 730	

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Förvaltning
Socialdirektör Alice Backström

Verksamhetsområde

Förvaltningen leder, planerar och utvecklar kommunens socialväsande för att kunna ge invånarna en god och ändamålsenlig service.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Utvecklingsarbetet fortgår inom ramen för två Kasteprojekt; LasSe-projektet för utvecklande av barnskyddet och SOS-projektet, som fortsätter enligt ny projektplan. Implementeringen av äldreservicelagen fortsätter vilket kräver mera styrning och uppföljning på ledningsnivån.

Nya socialvårdslagen och nya handikappservicelagen medför ändringar som bör planeras.

En eventuell SoTe-reform kommer att kräva stora förberedelser.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Fortsatta förberedelser i anslutning till ev. SoTe-reform.

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	4	4	4

FÖRVALTNING	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	128 143	0	0	
Understöd och bidrag	27 652	32 500	35 000	107,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 473	0	0	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	160 269	32 500	35 000	107,7 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-303 235	-254 230	-257 970	101,5 %
Köp av tjänster	-143 429	-113 400	-116 260	102,5 %
Material, förnödenheter och varor	-9 821	-7 000	-7 500	107,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-57 016	-55 610	-55 860	100,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-513 501	-430 240	-437 590	101,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-353 232	-397 740	-402 590	101,2 %
Interna hyror			-52 960	
Övriga interna tjänster			-10 360	

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Gunilla Bertell

Verksamhetsområde

Hemservice och stödtjänster för äldre, sjuka och handikappade som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga och är i behov av dessa tjänster för att klara sin dagliga livsföring samt hemvårdshjälp till barnfamiljer enligt socialvårdslagen. Nattpatrullverksamhet för planerade hembesök och utryckning vid trygghetsalarm i Smedsby-Böle, Kvevlax centrum, Karperö, Singsby, delar av Jungsund och Södra och Östra Korsholm samt Solf. Stöd för närståendevård för äldre, handikappade eller sjuka. Serviceboende och effektiverat serviceboende för äldre och korttidsvård som avlastning för öppna vården och närståendevårdare.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Enligt äldreomsorgslagen ska kommunen ordna socialservicen för den äldre befolkningen så att servicen till innehåll, kvalitet och omfattning uppfyller de krav som de äldres välbefinnande, sociala trygghet och funktionsförmåga ställer. Servicen ska vara tillgänglig på lika villkor för de äldre och ska i första hand ordnas nära klienterna.

- Elvira, effektiverat serviceboende, har verksamhet hela året, utökning 8 månader
- Fastställs kriterier för beviljande av hemservice och boendeservice
- En gemensam blankett för servicehandledning tas i bruk inom social- och hälsovården för bedömning av servicebehovet vid första kundkontakt.
- Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet genom enkätundersökning till klienter, anhöriga och personal

Fortsatt omstrukturering av hemhjälpare, vårdbiträden till närvårdare då tillsvidareanställd personals arbetsförhållanden upphör.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Fortsatt satsning på äldreomsorgen enligt planen för att stödja den äldre befolkningen. Hemservicen och tjänster inom öppenvården bör förstärkas för att möjliggöra strukturförändringen från dygnetruntvård till öppenvård.

Verksamheten och personalresurserna utvecklas inom budget.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Platser i kortvård	10	10	10
Platser i serviceboende	22	22	22
Platser i effektiverat serviceboende	94	94	118
Hemservice under året, antal hushåll	327	345	345
Antal personer med stödtjänster	512	550	550
Närståendevård, klienter under året	152	148	152

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	114	112	120
deltid	77	73	86

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Gunilla Bertell

INDIKATOR Enligt nationell kvalitets- rekommendation för personer som är 75 år och äldre	NATIONELLA MÅL för år 2017	Korsholm 2013	MÅL för Korsholm 2014 Beräknat på antalet platser	MÅL för Korsholm 2015 Beräknat på antalet platser
		Antal 75+ 1659	75+ prog. 1737	75+ prog. 1763
Andelen hemmaboende 75+ (exkl. de som omfattas av dygnetruntservice)	91–92 %	91,2 % (1 496 st.)	91,8 % (ca 1 595 st.)	91,2 % (ca 1 621 st.)
Andel 75 + som får regel- bunden hemvård per 30.11 (hemservice+hemsjukvård)	13–14 %	11,2 % (185 st.)	10,5–11 % (182–191 st.)	10,5–11 % (185–194 st.)
Andel 75 + som får stöd för närståendevård under året	6–7 %	5,0 % (83 st.)	4,8 % (ca 84 st.)	5,0 % (ca 88 st.)
Andelen 75 år fyllda som var klienter inom effektiviserat serviceboende 31.12	6–7 %	5,6 % (94 pl.)	6,8 % (118 platser)	6,7 % (118 platser)
Andelen 75 år fyllda som var klienter vid långvarig institutionsvård 31.12	2–3 %	3,3 % (54 pl.)	1,4 % (24 platser)	1,4 % (24 platser)

ÄLDREOMSORG OCH HEMSERVICE	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	715 668	657 700	906 900	137,9 %
Avgiftsintäkter	872 833	957 700	1 063 700	111,1 %
Understöd och bidrag	44 299	23 000	23 000	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	498 382	523 000	620 000	118,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 131 182	2 161 400	2 613 600	120,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-7 210 596	-7 918 370	-8 749 640	110,5 %
Köp av tjänster	-1 968 004	-2 187 570	-2 451 570	112,1 %
Material, förnödenheter och varor	-193 115	-224 500	-236 700	105,4 %
Understöd	-786 968	-833 700	-843 700	101,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-985 862	-1 118 550	-1 299 550	116,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-11 144 544	-12 282 690	-13 581 160	110,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 013 362	-10 121 290	-10 967 560	108,4 %

Interna hyror -1 258 850

Övriga interna tjänster -719 170

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Familje- och individomsorg
Chef för familje- och individomsorg Sari Sundelin

Förändringar i verksamheten under år 2015

Verksamhetens volym beräknas i stort sett ligga på samma nivå som 2014. Två personer som är i behov av boendeservice (specialomsorgen och gravt handikappade) liksom ett ökat behov av avlastning ryms inom ramen för omfördelade anslag.

Det finns ett dokumenterat behov av handledarinsatser. En modell har prövats inom ramen för SOS-projektet och resultaten har varit goda när det gäller klienters aktivering och sysselsättning. I förslaget till nya socialvårdslagen (§ 17) har man också poängterat betydelsen av att kommunen ordnar personlig handledning och rådgivning för bl.a. handikappade och unga vuxna som hamnat utanför utbildning och arbetsliv. Projektmedel budgeteras under kommunstyrelsens anslag för sysselsättning.

Implementeringen av erfarenheterna av konsekvenspedagogiken i SoS-projektet pågår.

LaSse-projektet fortsätter med utvecklandet av tidigt stöd till barn och unga samt deras familjer i tvärsektoriellt samarbete.

Den uppdaterade barnskyddslagen och den planerade nya socialvårdslagen samt handikappservicelagen förutsätter nya uppgifter och arbetssätt som bör beaktas i fortsatt utvecklingsverksamhet.

Flyktingmottagning kommer att ingå som ny verksamhet under 2015.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Nya socialvårdslagen och handikappservicelagen ställer nya krav på servicens utformning.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Gravt handikappade med färdtjänst	250	280	280
Gravt handikappade med serviceboende	17	16	17
Handikappade med personlig hjälpare	33	38	38
Boendeservice (inkl. stödboende)			
för utvecklingsstörda	43	50	50
Klienter vid a-rådgivning	29	30	30
Rehabiliteringsanstalt missbrukare vd	365	300	300
Barnskydd, aktuella barn 31.12	100	100	100
Utkomststöd, antal hushåll	236	270	270

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	10	12	12
Timavlönade, deltid	3	5	5

FAMILJE- OCH INDIVIDOMSORG	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	257 778	0	86 810	
Avgiftsintäkter	10 731	15 000	15 000	100,0 %
Understöd och bidrag	2 083	250 000	250 000	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	100 077	50 000	50 000	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	370 668	315 000	401 810	127,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-699 678	-714 250	-825 770	115,6 %
Köp av tjänster	-4 616 116	-4 537 600	-4 543 450	100,1 %
Material, förnödenheter och varor	-8 103	-14 700	-15 600	106,1 %
Understöd	-1 627 344	-1 789 000	-1 789 000	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 776	-10 500	-10 700	101,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-6 962 018	-7 066 050	-7 184 520	101,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 591 350	-6 751 050	-6 782 710	100,5 %

Övriga interna tjänster

-2 200

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:

VÅRDNÄMNDEN

Bindande målsättningar för år 2015	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Vårdsnämnden		
Välmående personal, trivsel.	Enkät om bl.a. trivsel genomförs 2 ggr/år, resultatet delges personalen och förbättringar diskuteras.	Personalbarometern genomförs två ggr/år.
Friskare personal.	Satsning på friskvård, ergonomi. Uppföljning 30/60/90.	Sjukfrånvaro under kommunens medeltal på 12,3 dagar/anställd/år.
Utvecklingssamtal.	Uppföljning via personalbarometern.	75 % av personalen ska få delta i utvecklingssamtal/år.
Genomförd utbildning hos personalen (Love, patientsäkerhet).	Tillräckligt många tentamenstillfällen, fungerande länkar, tid för tentamen eller ersättning i tid. Uppföljning per 6 mån.	Love > 100 % Patientsäkerhet > 50% 2015, 50 % 2016.
Korsholm erbjuder högklassig service och har hållbar ekonomi.	Översyn av servicestrukturen.	Resultatet från strukturarbetsgruppen beaktas i verksamheten från år 2015 och framåt.
Förvaltning		
E-arkiv.	Fortsatt utveckling av fas I och påbörjande av fas II, utbilda användarna.	Genomfört fas I, påbörjat fas II, anställda deltagit i utbildning.
Resultat, prestationer (verksamheten).	Månatlig uppföljning, förverkligande enligt procentsatser.	Prestationer större eller enligt budget.
Budgetuppföljning (intäkter och kostnader).	Uppföljning månatligen till VN och till förmännen, förverkligande enligt procentsatser.	Intäkter över eller enligt budget. Kostnader under eller enligt budget.
Tillräckliga vårdplatser på närsjukhus och serviceboende.	Månatlig uppföljning.	Inga klinikfärdiga på sjukhus.
Folkhälsoarbete		
Vård inom garantitiden.	Tillräckliga resurser, bra planering och köhantering.	0 % över 3 mån, resp. 6 mån.
Kortare vårdtider på avdelning.	Effektiv rehabilitering.	0 % över 90 dagars vårdtider på avdelning, 50 % under 30 dagar.
Haiopro i bruk.	Uppföljning kvartalsvis	100 % slutförda anmälningar.

Verksamhetsorgan:

VÅRDNÄMNDEN

VÅRDNÄMNDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	20 288 679	20 635 479	22 225 757	107,7 %
Avgiftsintäkter	1 836 357	1 869 796	1 722 930	92,1 %
Understöd och bidrag	64 444	68 400	72 100	105,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	126 683	115 154	105 842	91,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	22 316 163	22 688 829	24 126 629	106,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-14 190 440	-14 548 940	-15 086 700	103,7 %
Köp av tjänster	-4 760 858	-4 290 387	-4 980 487	116,1 %
Material, förnödenheter och varor	-1 993 534	-1 881 103	-1 820 870	96,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 077 994	-1 453 399	-1 648 572	113,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-22 022 825	-22 173 829	-23 536 629	106,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	293 339	515 000	590 000	114,6 %
Interna hyror			-1 125 350	
Övriga interna tjänster			-1 069 448	

I kommunfullmäktiges beslut beräknas primärhälsovårdens andel för Korsholm till 14 500 000 euro vilket är 812 692 euro mindre än nämndens förslag. Observera att kommunfullmäktiges ändring av kommunens andel av primärhälsovård inte är beaktad för nämnden.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Förvaltning
Vårddirektör Mikael Gädda

Uppgiftsområde förvaltning

Verksamhetsområdet omfattar förvaltning och vaktmästeri. Vårdsnämndens förvaltning bereder och handlägger de ärenden som inom folkhälsoarbetet och gällande lagstiftning hör till den kommunala hälso- och sjukvården.

Strategienliga prioriteringar och utvecklingsåtgärder:

Förvaltningens allmänna målsättning är att skapa förutsättningar tillsammans med vårdpersonal för att kunna erbjuda kommuninvånarna en välfungerande effektiv vård.

Kundperspektiv

Patienten i fokus, rätt information i rätt tid. Förvaltningen verkar som sammanhållande länk vid uppdatering av hemsidan.

Personal och kompetensperspektiv

Förmannautbildningen och utvecklandet av förmannaarbete fortgår. Personalens möjlighet att delta i fortbildning som förutsätts för utförandet av arbetsuppgifterna säkerställs. Förvaltningen skapar förutsättningar för att uppställda mål skall nås och kunna mätas med fastställda mått.

Process och strukturperspektiv

Utvecklingsarbetet fortgår inom projekt eArkiv. eArkiv fortsätter med fas II. Haipro anmälningar följs upp.

Ekonomiskt perspektiv

Förvaltningen ansvarar för beredning av vårdsnämndens budget och ekonomiplan, uppgörande av dispositionsplan samt uppföljning och rapportering enligt uppställda mål med beaktande av uppföljningsfrekvens och nivå.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Investeringar:

Planering av åtgärder som föranleds av strukturarbetsgruppens förslag samt av nödvändiga åtgärder åt HVC-fastigheten.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Fortsatta åtgärder utgående från strukturarbetsgruppens förslag och tidigare gjord planering

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Samarbetsområdet (årsverken)	11,7	11,7	11,7

FÖRVALTNING	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	18 974 407	19 922 679	21 157 967	106,2 %
Understöd och bidrag	64 148	67 400	68 600	101,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 364	2 512	3 000	119,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	19 039 919	19 992 591	21 229 567	106,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-801 617	-738 110	-727 114	98,5 %
Köp av tjänster	-791 471	-821 506	-927 138	112,9 %
Material, förnödenheter och varor	-20 172	-20 795	-18 350	88,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-65 460	-66 132	-94 099	142,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 678 719	-1 646 543	-1 766 701	107,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	17 361 200	18 346 048	19 462 866	106,1 %
Interna hyror			-53 390	
Övriga interna tjänster			-573 738	

Observera att kommunfullmäktiges ändring av kommunens andel av primärhälsovård inte är beaktad för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

Verksamhetsområde

Det gemensamma samarbetsområdet för primärhälsovården mellan kommunerna Korsholm och Vörå skall ombesörja folkhälsoarbete till samarbetsområdets befolkning i enlighet med folkhälsolagen.

Folkhälsoarbetet består av (FL § 14) hälsorådgivning och hälsoundersökningar, uppföljning av befolkningens hälsotillstånd, sjukvård, mun- och tandvård, skolhälsovård, företagshälsovård samt screening och massundersökningar.

Kundperspektiv

Vård inom garantitiden, ingen ska behöva vänta längre än 3 mån på läkartid och längre än 6 mån på tandläkartid. Det kräver tillräckliga resurser, bra planering och god köhantering.

Våra brukare skall bättre än tidigare själva kunna söka information om den vård som erbjuds inom samarbetsområdet. Uppgifter om väntetider ska finnas tillgängligt på kommunens hemsida. Ny hemsida ger möjlighet härtill.

Koncentrering av sjukvårdsarbetet görs då resurser för hemsjukvård och hemsjukhus prioriteras.

Personal och kompetensperspektiv

Förutsättningen för en bra vård är en välmående personal som trivs. Personalbarometern för personalens välmående genomförs två gånger per år. Resultatet delges personalen och förbättringar diskuteras på personalmöten.

Regelbundna förmansträffar där uppföljningsmaterial presenteras månad för månad. Intäkter och kostnader mot prestationer.

Vårdsnämnden vill ha en friskare personal, genom satsning på friskvård, ergonomi etc. Uppföljning av sjukfrånvaro sker enligt systemet 30/60/90. Målsättningen är en sjukfrånvaro under kommunens medeltal på 12,3 dagar/anställd/år.

Ibrukttagande av e-Arkivet. En satsning på skolning så att dokumentering följer den nationella modellen. Uppföljning av genomförda Love-läkemedelstentamina och gjorda patientsäkerhetstest.

Process och strukturperspektiv

För att behovet av avdelningsvård och serviceboende skall kunna stävas behövs ett nytt förhållningssätt inom hela social- och hälsovårdssektorn. Härtill krävs starkt samarbete mellan socialvården och hälsovården.

Närsjukhusen samt satsning på rehabilitering, hemsjukhus och hemsjukvård ska ge kortare vårdtider på avdelning. Målsättningen är högst 90 dagars vårdtider på avdelning.

Inga klinikfärdiga patienter inom specialsjukvården.

Utökat användande av patientsäkerhetsrapporteringssystemet HaiPro, med uppföljning av antalet slutförda rapporteringar kvartalsvis.

Ekonomiskt perspektiv

Följa budgeten för respektive enhet.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Största genomgripande förändringen är ibrukttagandet av det nationella patientarkivet, e-Arkivet.

Behov av krafttag inom gränssnittet social- och hälsovård. För att uppnå ökat hemboende för de äldre och samtidigt minska på behovet av annat boende behövs stärkt hemvård, ökade insatser för de äldre innan hjälpbehovet akutiserats samt geriatriskt kunnande.

För att uppnå förändringar i denna riktning behövs geriatriskt team som utvecklar geriatriska vården.

Investering

Planering av åtgärder som föranleds av strukturarbetsgruppens förslag samt av nödvändiga åtgärder åt HVC-fastigheten.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Vårdhemmet vid nya Närsjukhuset planeras att omvandlas till effektiverat serviceboende.

Åtgärder utgående från arbetsgruppens förslag.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Samarbetsområdet (årsverken)	282,38	301,81	

FOLKHÄLSOARBETE	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 järd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	1 314 272	712 800	1 067 790	149,8 %
Avgiftsintäkter	1 836 357	1 869 796	1 722 930	92,1 %
Understöd och bidrag	296	1 000	3 500	350,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	125 318	112 642	102 842	91,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 276 244	2 696 238	2 897 062	107,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-13 388 823	-13 810 830	-14 359 586	104,0 %
Köp av tjänster	-3 969 387	-3 468 881	-4 053 349	116,8 %
Material, förnödenheter och varor	-1 973 362	-1 860 308	-1 802 520	96,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 012 533	-1 387 267	-1 554 473	112,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-20 344 105	-20 527 286	-21 769 928	106,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-17 067 861	-17 831 048	-18 872 866	105,8 %
Interna hyror			-1 071 960	
Övriga interna tjänster			-495 710	

Observera att kommunfullmäktiges ändring av kommunens andel av primärhälsovård inte är beaktad för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN****VISION**

Korsholm erbjuder boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet.

Bindande målsättningar för år 2015 för att uppnå visionen	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Kommunen skapar förutsättningar för olika boendeformer i kommundelscentra.	Höghusbyggande.	Smedsby och Kvevlax, godkännandet av planerna ev. i början av 2015.
	Serviceboende.	Smedsby.
Kommunen säkerställer genom samhällsplanering tillgången till trivsamma, säkra och lämpliga boendemiljöer.	Smedsby delgeneralplan.	Godkänd plan.
	Tölby-Vikby delgeneralplan.	Godkänd plan.
	Helsingby-Toby delgeneralplan.	Påbörjas.
	Kvevlax delgeneralplan.	Förbereds.
	Karperö-Singsby delgeneralplan.	Fortgår.
Saneringen av vägbelysningen fortsätter.	Antal ljuspunkter som saneras.	Enligt budget.

VISION

Korsholm har en hållbar kommunal ekonomi.

Bindande målsättningar för år 2015 för att uppnå visionen	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Fastigheternas underhålls- och driftskostnader håller en skälig nivå	95 fastigheter, 105 999 m ² .	Underhållskostnad 1,19 euro/m ² . Driftskostnad 4,39 euro/m ² .
Städningen håller en kostnadseffektiv och ändamålsenlig nivå.	Antalet m ² som städas.	55 011 m ² .
	Städskostnad/m ² .	2,12 euro/m ² .
Kosthållet producerar en mångsidig och näringsrik mat till konkurrenskraftigt pris.	Matservice från skolkök.	775 323 prestationer. 2,92 euro/prestation.
	Personalbispisning och mötestraktering.	37 012 prestationer. 7,07 euro/prestation.
	Solsidans matservice.	293 374 prestationer. 3,99 euro/prestation.

VISION

Korsholm erbjuder högklassig och lättillgänglig service.

Bindande målsättningar för år 2015 för att uppnå visionen	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Kommunen för en aktiv näringspolitik.	Fågelbergets företagsområde utvidgas.	Slutligt godkännande (efter rättelseuppmaning) i början av år 2015.
	Vikby II detaljplanering.	Fortgår.
Kommunen utför snöplogning på privata gårdsvägar.	Antal snöplogningsavtal.	830 avtal.
Kommunen ansluter nya kunder till vatten- och avloppsledningsnätet i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster.	Totala antalet vattenanslutningar.	6 795 st.
	Totala antalet avloppsvattenanslutningar.	1 935 st.
Kommunen säljer vatten och tar emot avloppsvatten.	Fakturerad vattenmängd.	994 984 m ³
	Fakturerad avloppsvattenmängd.	601 764 m ³

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 järd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	7 909 243	8 149 050	8 636 580	106,0 %
Avgiftsintäkter	290 928	248 700	258 700	104,0 %
Understöd och bidrag	34 383	46 450	30 400	65,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	7 888 912	8 814 870	9 341 580	106,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	16 123 466	17 259 070	18 267 260	105,8 %
Tillverkning för eget bruk	264 944	250 700	170 700	68,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-6 030 759	-6 248 760	-6 486 570	103,8 %
Köp av tjänster	-2 929 332	-3 191 660	-3 505 100	109,8 %
Material, förnödenheter och varor	-4 403 309	-4 904 960	-5 080 830	103,6 %
Understöd	-81 338	-33 910	-35 820	105,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-856 896	-866 980	-831 840	95,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-14 301 634	-15 246 270	-15 940 160	104,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	2 086 777	2 263 500	2 497 800	110,4 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			260 200	
VERKSAMHETS BIDRAG, Kf:s beslut			2 758 000	121,8 %
Interna hyror			-452 440	
Övriga interna tjänster			-241 910	

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Förvaltning
Teknisk direktör Ben Antell

Verksamhetsområde

Förvaltningen leder, planerar och samordnar verksamheten och personalen för ansvarsområdet samhällsbyggnad samt ansvarar för koordinering av projektering och uppföljning av investeringsprojekten.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Omorganiseringen av samhällsbyggnadens delområden förvaltning, teknisk service och fastighetsavdelningen medför att personalresurserna omfördelas. För förvaltningens del innebär det en minskning av personalresurserna.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Förvaltningen sammanställde under hösten 2014 ett handlingsprogram som ska fungera som en instruktion för samhällsbyggandens personal. Målsättningen är att handlingsprogrammet ska förtydliga uppgiftsfördelning och ansvar. Förvaltningen ska tillsammans med övrig personal göra upp en strategi för hur verksamheten ska bli mest effektiv, hur verksamhetens förutsättningar kan förbättras och hur verksamheten ska kunna tryggas under extraordinära situationer.

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	3	9	5
deltid	6	1	
Timavlönade, heltid	2	2	
deltid	1	1	

FÖRVALTNING	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	12	200	200	100,0 %
Avgiftsintäkter	2 850	0	0	
Understöd och bidrag	5 085	9 600	9 600	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	7 948	9 800	9 800	100,0 %
Tillverkning för eget bruk	252 446	250 000	0	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-471 129	-489 890	-307 140	62,7 %
Köp av tjänster	-70 913	-95 710	-107 350	112,2 %
Material, förnödenheter och varor	-18 220	-17 370	-17 370	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-51 352	-45 090	-35 160	78,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-611 615	-648 060	-467 020	72,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-351 221	-388 260	-457 220	117,8 %

Interna hyror -30 900

Övriga interna tjänster -13 490

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

Verksamhetsområde

Vattentjänstverket handhar hushållsvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen inom fastställda verksamhetsområden i enlighet med Lag om vattentjänster (119/2001).

Förändringar i verksamheten under år 2015

Anslutningsavtalens uppdatering fortsätter under året för att överensstämja med verkets nuvarande avtalsvillkor och allmänna leveransvillkor.

Revidering av utvecklingsplanen fortsätter och godkänns av kommunfullmäktige under året.

De avloppspumpstationer som flyttats i samband med omfartsvägen tas ibruk och övervakningen inkopplas till vattentjänstverkets centralövervakning. Nya avloppsreningsverket i Kvevlax tas i bruk december 2014 och driften optimeras under 2015 och det gamla verket rivs.

Webb-blankett för vattenmätaravläsningen tas i bruk under året.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Utbyggnaden av det kommunala avloppsledningsnätet förverkligas enligt utvecklingsplanen.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fakturerat			
Vattenmängd, m ³	1 011 436	994 984	1 000 000
Avloppsvattenmängd, m ³	536 778	601 764	475 000

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	7	8	8
Timavlönade, heltid	5	5	5

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	3 030 096	3 328 110	3 490 200	104,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	48	3 100	3 000	96,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 030 144	3 331 210	3 493 200	104,9 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	27 980	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-504 987	-559 880	-567 660	101,4 %
Köp av tjänster	-760 351	-800 770	-831 920	103,9 %
Material, förnödenheter och varor	-378 088	-378 840	-379 540	100,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-21 755	-16 040	-17 330	108,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 665 181	-1 755 530	-1 796 450	102,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	1 364 963	1 575 680	1 724 730	109,5 %

Övriga interna tjänster -2 170

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Teknisk direktör Ben Antell

Verksamhetsområde

Teknisk service har hand om kommunalteknik och skötsel samt underhåll av kommunens vägbelysning, grönområden och allmänna områden, hamnar och dumpar. Dessutom utförs mindre byggnadsprojekt av teknisk service.

Förändringar i verksamheten under år 2015

I och med omorganiseringen av samhällsbyggnadens delområden, däribland teknisk service, kommer verksamheten och resurserna att ses över och ett ledningssystem för verksamhetsområdet att utformas. Detta för att personalens uppgiftsområden och prestationskriterier ska bli tydligare och resultera i en effektivare och ändamålsenlig verksamhet med noggrann uppföljning. Målet är att personalen inom teknisk service ska vara välmående och motiverad samt gemensamt förbättra och effektivera verksamheten.

I samband med att nya planeområden byggs ut i kommunen och investeringsprojekt som t.ex. skolor och daghem utförs, ökas också efterfrågan på områden dit överskottsmassor från schaktningsarbeten kan föras. Kommunen har ett flertal områden som använts för detta ändamål, vilket kan anses som en skyldighet då kommunen bjuder ut och säljer tomter. Dessa områden har dock förfallit och kräver en insats för att kunna fortsätta användas.

Reparationer och underhåll av kommunalteknik, vägbelysning, grönområden och hamnar fortsätter.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Verksamhetsområdet teknisk service vidareutvecklas med en professionell ledning och en kunnig personal. Föregående verksamhetsår utvärderas och förbättringsmålen identifieras och åtgärdas. Köptjänsterna ses över och arbeten som kan utföras i s.k. egen regi kartläggs.

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	2	2	4
deltid	4	4	4
Timavlönade, heltid	12	12	14
deltid	1	1	2
Bisyssla	1	1	1

TEKNISK SERVICE	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	30 841	21 000	21 000	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	9 700	9 700	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	30 841	30 700	30 700	100,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	81 170	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-559 791	-513 710	-600 290	116,9 %
Köp av tjänster	-154 334	-217 490	-233 260	107,3 %
Material, förnödenheter och varor	-317 451	-392 880	-392 880	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 907	-5 410	-5 410	100,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 039 483	-1 129 490	-1 231 840	109,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 008 643	-1 098 790	-1 119 970	101,9 %

Övriga interna tjänster

-7 070

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Trafikleder
Vägmästare Per-Håkan Österåker

Verksamhetsområde

Trafikleder underhåller kommunens byggnadsplanevägar och enskilda vägar på glesbygden, samt bistår i enlighet med Lag om enskilda vägar kommunens väglag och kommuninvånarna i frågor rörande väghållning.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Underhållsavtal görs med väglag i underhållsklass IV på basen av väglagens anhållan. Drift och underhåll av ytvattenpumpstationer som anlagts i samband med byggandet av omfartsvägen överförs på Korsholms kommun och den nya verksamheten har budgeterats under uppgiftsområdet Trafikleder. Pumpstationerna har en garantitid och de första åren handlar det därför främst om driftskostnader. Mängden ytvatten kan variera kraftigt beroende på väderförhållandena och det blir därför en svåruppskattad kostnad.

Verksamhetsstatistik

Kostnader och inkomster för plogning av privata gårdsvägar exkl. moms.

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader/gårdsväg	83,75	140	147
Inkomster/gårdsväg	140	140	140

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	1	1	
deltid	1	1	1
Timavlönade, heltid	2	2	2

TRAFIKLEDER	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Avgiftsintäkter	202 807	178 700	178 700	100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	205 619	178 700	178 700	100,0 %
Tillverkning för eget bruk	750	700	1 250	178,6 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-171 995	-163 510	-173 270	106,0 %
Köp av tjänster	-440 185	-471 860	-493 920	104,7 %
Material, förnödenheter och varor	-136 142	-146 950	-185 090	126,0 %
Understöd	-81 338	-33 910	-35 820	105,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 489	-1 560	-1 560	100,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-832 149	-817 790	-889 660	108,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-625 781	-638 390	-709 710	111,2 %

Övriga interna tjänster

-310

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef Peder Pedersen

Verksamhetsområde

Fastighetsavdelningen tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens byggnader och lokaler samt till dem anslutna yttre områden.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Fjärrövervakning av fastigheter som baserar sig på den digitala mätningen av de tekniska funktionerna förs till de olika verksamhetsområdenas centralstationer. Lagstiftningen kring inomhusluftens kvalitet, mätning och åtgärder har ändrats och det ställer krav på både ekonomiska och personella resurser. Kommunen har fastställt ett energistrategiskt program och i detta är fastighetsavdelningen en av de centrala aktörerna. Fastigheternas antal och volym ökar men underhållsbudgeten tenderar att minska då de krympande ramarna för fastigheterna oftast medför att det är underhållet som får ta de största skärningarna. År 2015 kommer fastighetsavdelningen att få ett betydande tillskott i volym då Närsjukhuset, Norra Korsholms skolas tillbyggnad är i gång för hela året samt Replot daghem från mars 2015. Detta påverkar även ekonomin både utgifter och inkomster. Ett digitalt felanmälningssystem för samtliga fastigheter har tagits i bruk. En överföring av fritidsområdena från teknisk service till fastighetsavdelningen är på förslag. Projektledningen för investeringar förs från förvaltningen till fastighetsavdelningen för att få en riktig struktur inom samhällsbyggnaden. Byggnadsövervakaren samt EI- och VVS- ansvariga förs även de från teknisk service till fastighetsavdelningen.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Fastighetsavdelningen kommer fortlöpande att utveckla hyressystemet för både intern och extern uthyrning för att därigenom på bästa sätt tillfredsställa både de interna och externa behoven av lokaler inom kommunens olika förvaltningsgrenar och inom kommunens olika geografiska områden.

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	18	20	23
deltid	6	6	4
Timavlönade, heltid	7	7	7
deltid	2	2	2
Bisyssla	1	1	2

FASTIGHETSAVDELNINGEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	70 670	60 890	69 000	113,3 %
Understöd och bidrag	19 411	21 050	5 000	23,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	7 821 982	8 759 070	9 279 490	105,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	7 912 063	8 841 010	9 353 490	105,8 %
Tillverkning för eget bruk	9 594	0	60 300	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-1 099 938	-1 216 410	-1 476 970	121,4 %
Köp av tjänster	-999 775	-1 053 670	-1 242 110	117,9 %
Material, förnödenheter och varor	-2 090 886	-2 542 600	-2 501 520	98,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-379 321	-393 630	-357 410	90,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-4 569 920	-5 206 310	-5 578 010	107,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	3 351 737	3 634 700	3 835 780	105,5 %

Interna hyror -26 320

Övriga interna tjänster -211 600

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Barbara Påfs

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar markanvändning och planläggning.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Tyngdpunkten år 2015 sätts på två nya delgeneralplaner; en för Karperö-Singsby området och den andra för Helsingby-Toby. Gällande detaljplanering av bostadsområden ska Storgårdsområdet nära HVC, affärs- och bostadsområdet längs nuvarande riksväg 8 samt höghusområdet i Kvevlax slutföras. Detaljplanerna för kv. 226 i Smedsby centrum, Hemskog I i Böle, Veikars och havsnära boendet i Petsmo ska fortsättas. Detaljplanen Trollkuniback i Singsby (privat markägare) påbörjas under året. En ändring av Gädda II i Smedsby påbörjas. Några nya detaljplaner för vissa områden i Smedsby, vilka ägs av privatpersoner, påbörjas efter att revideringen av Smedsby delgeneralplan är klar.

En ändring av detaljplanen vid Tuovilan koulu påbörjas för att bereda rum för utbyggnaden för daghemsverksamheten.

Detaljplan för Vikby II slutförs under år 2015, likaså ändringarna i detaljplanerna för kv. 1 och kv. 7 på Vikby företagsområde.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

En delgeneralplan för Kvevlax påbörjas och de påbörjade nya delgeneralplanerna fortsätter under åren 2016 och 2017.

Nya detaljplaner för att säkerställa utbudet för bostadstomter påbörjas i Böle; Gräddjasbacken och Hemskog II samt i mån av möjlighet i Kvevlax och Karperö. En ändring av detaljplanen för hästnära boende i Tölby görs så att andelen bostadstomter ökar.

För att säkerställa utbudet av affärs- och industritomter i södra delen av kommunen påbörjas planeringen av etapp II på Vasaregionens logistikområde senast år 2016.

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	9	9	10
deltid	1	1	

PLANLÄGGNING	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	145	800	800	100,0 %
Avgiftsintäkter	85 271	70 000	80 000	114,3 %
Understöd och bidrag	943	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	1 778	3 000	4 000	133,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	88 137	73 800	84 800	114,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-486 579	-505 690	-503 690	99,6 %
Köp av tjänster	-321 171	-327 100	-315 650	96,5 %
Material, förnödenheter och varor	-17 259	-15 720	-15 220	96,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-49 464	-39 050	-37 420	95,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-874 474	-887 560	-871 980	98,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-786 336	-813 760	-787 180	96,7 %

Interna hyror

-20 870

Övriga interna tjänster

-5 770

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

Bindande målsättningar för år 2015	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Trivsamma och trygga boendemiljöer med högklassigt byggande.	Utvecklad servicenivå, där rådgivningen utvecklas och specialiseras.	Byggnadstillsynen deltar aktivt i planeringen och personalen skolas via kurser.
Högklassig och lättillgänglig service för byggare och kommunens invånare.	Byggnadstillsynen får tillgång till den nya programvaran Lupapiste, som är interaktiv och möjliggör lättare kommunikation.	Lupapiste tas i bruk. Fastighets- och byggnadsregister förnyas.
	Kommunens webbsida uppdateras.	Kommunens nya webbsida tas i bruk.
En hållbar ekonomi.	Budgeten balanseras med intäkter.	Bygglovstaxan justeras inför år 2015, med höjningar på bl.a. prövnings- och undantagsloven.
	Bygglovs- och marktåktstaxan ses över.	

Verksamhetsområde

Byggnadsnämnden fungerar som kommunens byggnadstillsynsmyndighet och bostadsmyndighet. Byggnadsnämnden handhar de myndighetsuppgifter som bestäms i markanvändnings- och bygglagen samt marktåktslagen.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Inga förändringar.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Inga kända ändringar i markanvändnings- och bygglagen eller ändringar föranledda av nya kommunorganisationen eller förvaltningsstadgan, som inverkar på byggnadsnämndens verksamhet.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal beviljade bygglov	359	370	340
Antal beviljade åtgärdstillstånd	206	160	200
Undantagslov och prövningslov	49	70	50

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, heltid	5	5	5
Ledamöter i byggnadsnämnden	11	11	11

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

BYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	448	1 500	1 500	100,0 %
Avgiftsintäkter	248 610	251 610	262 510	104,3 %
Understöd och bidrag	386	800	800	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 712	0	0	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	252 156	253 910	264 810	104,3 %
Tillverkning för eget bruk	5 318	0	0	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-256 600	-265 140	-271 040	102,2 %
Köp av tjänster	-53 078	-54 700	-56 700	103,7 %
Material, förnödenheter och varor	-9 424	-11 300	-11 300	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 502	-10 770	-10 770	100,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-328 605	-341 910	-349 810	102,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-71 131	-88 000	-85 000	96,6 %
Interna hyror			-10 370	
Övriga interna tjänster			-2 900	

Verksamhetsorgan:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

VISION

Erbjuda befolkningen inom samarbetsområdet tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet.

Bindande målsättningar för år 2015 för att uppnå visionen	Åtgärd/Mått	Målnivå för år 2015
Tillsynsplaner utarbetas för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsrådets tillsynsarbete.	Nämnden godkänner tillsynsplanerna.	Tillsynsplanerna genomförs.
Tillsynsplan utarbetas för miljövården.	Nämnden godkänner tillsynsplanen.	En tillsynsplan för miljövården görs.
Miljöenheten garanteras tillräckliga personalresurser för att utföra den lagstadgade tillsynen.	Budgetmedel reserveras.	En tjänst som miljö- och hälsoinspektör inrättas och besätts.
Nämnden ger god information.	Informationen på Västkustens tillsynsnämndes webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Kommunstyrelserna i avtalskommunerna informeras om Västkustens tillsynsnämnds och miljösektionens fattade beslut.	Västkustens tillsynsnämnds och miljösektionens protokoll läggs offentligt fram i samtliga avtalskommuner.
En god servicenivå ges vid behandlingen av inlämnade ansökningar.	Behandlingstid i dygn.	Behandlingstid högst 90 dygn. Ansökningar där utlåtanden måste begäras från andra instanser inom 120 dygn.
Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information.	Datasystemet Tervekuu: Kuti 2 och Yhti 2.	Datasystemet Tervekuu: Kuti 2 och Yhti 2 är fullständigt i bruk.

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	1 263 188	1 496 897	1 498 775	100,1 %
Avgiftsintäkter	72 066	79 000	79 000	100,0 %
Understöd och bidrag	264	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	40 699	8 600	9 000	104,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 376 218	1 584 497	1 586 775	100,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-1 149 630	-1 283 180	-1 284 570	100,1 %
Köp av tjänster	-165 508	-215 042	-218 030	101,4 %
Material, förnödenheter och varor	-36 629	-56 575	-60 975	107,8 %
Understöd	-13 966	-17 000	-17 000	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 219	-5 700	-5 200	91,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 369 951	-1 577 497	-1 585 775	100,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	6 267	7 000	1 000	14,3 %

Övriga interna tjänster

-55 380

Verksamhetsorgan:	VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Redovisningsskyldig:	Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
Uppgiftsområde:	Miljöhälsovård
Budgetansvarig:	Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander

Verksamhetsområde

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, rådgivning, information, inspektion och provtagning.

Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn, produktsäkerhetstillsyn och tillsyn av miljöhygien omfattande kvalitetskontroll av inomhusklimat, hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, toxikologiska undersökningar, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.

Veterinärvården omfattar hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd, tillsyn och kontroll av hygien vid primärproduktion av animaliska livsmedel och vid djurhållning, mjölkkontroll samt köttbesiktning.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, årsverken	15,4	15,6	15,35

MILJÖHÄLSOVÅRD	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	1 025 510	1 164 412	1 166 165	100,2 %
Avgiftsintäkter	42 558	49 000	49 000	100,0 %
Understöd och bidrag	131	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	9 135	8 600	9 000	104,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 077 334	1 222 012	1 224 165	100,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-905 504	-1 012 170	-1 014 430	100,2 %
Köp av tjänster	-120 708	-146 867	-148 860	101,4 %
Material, förnödenheter och varor	-30 172	-37 175	-41 575	111,8 %
Understöd	-13 966	-17 000	-17 000	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-717	-1 800	-1 300	72,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 071 068	-1 215 012	-1 223 165	100,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	6 267	7 000	1 000	14,3 %

Övriga interna tjänster -41 360

Verksamhetsorgan:	VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Redovisningsskyldig:	Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
Uppgiftsområde:	Miljövård
Budgetansvarig:	Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander

Verksamhetsområde

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom den regionala tillsynsenhetens verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, rådgivning, information, inspektion och provtagning.

Miljövården inom området handhar handläggande av miljötillstånd, övervakning av avfallshantering, diffusbelastning av vattendrag och övrig vattenmiljö samt handlägger övriga tillstånd samt ger utlåtanden i ärenden som hör till miljövården.

Luftvårdsprojektet ingår i miljövården.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Eventuellt ansluter sig fler kommuner till miljövårdens verksamhetsområde.

Personal

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Huvudsyssla, årsverken	5,2	5,3	5,65

MILJÖVÅRD	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 järd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	237 678	332 485	332 610	100,0 %
Avgiftsintäkter	29 508	30 000	30 000	100,0 %
Understöd och bidrag	133	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	31 565	0	0	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	298 884	362 485	362 610	100,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-244 125	-271 010	-270 140	99,7 %
Köp av tjänster	-44 799	-68 175	-69 170	101,5 %
Material, förnödenheter och varor	-6 457	-19 400	-19 400	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 502	-3 900	-3 900	100,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-298 884	-362 485	-362 610	100,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	-0	

Övriga interna tjänster -14 020

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Specialsjukvård
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

SPECIALSJUKVÅRDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Köp av tjänster	-23 742 765	-24 100 000	-24 350 000	101,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-23 742 765	-24 100 000	-24 350 000	101,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-23 742 765	-24 100 000	-24 350 000	101,0 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunens andel av primärhälsövård
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

KOMMUNENS ANDEL AV PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Köp av tjänster	-13 766 484	-14 350 000	-14 500 000	101,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-13 766 484	-14 350 000	-14 500 000	101,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-13 766 484	-14 350 000	-14 500 000	101,0 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

Kommunstyrelsen
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Sysselsättning
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

Verksamhetsområde

Ansvara för koordineringen av sysselsättning för ungdomar och långtidsarbetslösa.

Förändringar i verksamheten under år 2015

Anslaget för sysselsättning är 750 000 euro. Den största enskilda kostnaden är kommunens andel av arbetsmarknadsstödet som budgeteras till 450 000 euro. Trots det i ett nationellt och regionalt perspektiv goda sysselsättningsläget är antalet arbetslösa i kommunen på sin högsta nivå för perioden 2010 – 2014. Lagstiftningen gällande arbetsmarknadsstödet ändras fr.o.m. 2015 så att kommunen måste stå för 50 % av stödet för de som varit arbetslösa mer än 300 dagar (tidigare 500 dagar). En ny gräns införs även så att kommunen står för 70 % av stödet för de som varit arbetslösa mer än 1 000 dagar. Detta beräknas nästan fördubbla kostnaden för arbetsmarknadsstödet under förutsättning att arbetslösheten inte ökar dramatiskt från nivån hösten 2014.

Medel ökas även för att internt köpa tjänster för befrämjande av sysselsättningen. Tyngdpunkten kommer att vara att försöka aktivera arbetslösa ungdomar så att de inte blir långtidsarbetslösa. Under året måste även effekten av den förändrade lagstiftningen som berör arbetsmarknadsstödet och förslaget till multidisciplinär samservice följas upp och eventuella tilläggsåtgärder vidtas. Samarbetet med Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden utvecklas ytterligare under året.

Ett anslag beräknat till 70 000 euro finns även för subventionering av sommarjobb inom kommunen.

Förändringar i verksamheten under åren 2016–2017

Kommunens sysselsättningsåtgärder förändras i enlighet med de slutsatser som kan göras på basen den ändrade lagstiftning som träder i kraft fr.o.m. 1.1.2015.

Personal

Uppgiftsområdet har ingen egen personal utan tjänster köps inom kommunen.

SYSSELSÄTTNING	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 järd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	0	0	0	
Understöd och bidrag	49 144	5 000	120 000	2400,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	49 144	5 000	120 000	2400,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	0	0	0	
Köp av tjänster	-248 437	-155 000	-325 000	209,7 %
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	
Understöd	-261 396	-210 000	-545 000	259,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-509 833	-365 000	-870 000	238,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-460 688	-360 000	-750 000	208,3 %

Övriga interna tjänster

-325 000

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Övriga samkommuner och samarbetsområden
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 jfrd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	58 635	0	0	
Understöd och bidrag	582	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	108	0	0	
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	59 325	0	0	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-11 421	0	0	
Köp av tjänster	-2 963 067	-3 090 819	-3 067 410	99,2 %
Understöd	-3 112	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-33 166	-32 181	-32 590	101,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 010 766	-3 123 000	-3 100 000	99,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 951 441	-3 123 000	-3 100 000	99,3 %
Interna hyror			-32 590	
Övriga interna tjänster			-540 660	

Samkommuner och samarbetsområden	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	skillnad 2014-2015	
				euro	%
Österbottens räddningsverk	-1 383 753	-1 422 000	-1 433 000	-11 000	0,8
Vasaregionens arenor	-491 775	-496 000	-456 000	40 000	-8,1
Västkustens tillsynsnämnd	-505 758	-559 720	-563 670	-3 950	0,7
Österbottens förbund	-312 119	-310 000	-321 750	-11 750	3,8
SÖFUK	-191 223	-190 000	-190 000	0	0,0
Landsbyggnämnden i Vörå	-121 858	-142 000	-132 200	9 800	-6,9
Avbytar servicen i Pedersöre	55 045	-3 280	-3 380	-100	3,0
Sammanlagt:	-2 951 441	-3 123 000	-3 100 000	23 000	-0,7

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Fastighetsinkomster
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

FASTIGHETSINKOMSTER	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 järd med budget -14
<i>Verksamhetens intäkter:</i>				
Försäljningsintäkter	115 646	92 300	91 000	98,6 %
Avgiftsintäkter	1 957 497	500	0	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 879 345	2 111 100	1 214 000	57,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 952 488	2 203 900	1 305 000	59,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-171	-11 800	-11 800	100,0 %
Köp av tjänster	-79 598	-27 900	-43 200	154,8 %
Material, förnödenheter och varor	-160 000	-5 200	0	0,0 %
Understöd	-4 500	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	-6 000	0	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-244 269	-50 900	-55 000	108,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	3 708 219	2 153 000	1 250 000	58,1 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPI)
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

PENSIONSUTG.BASERADE AVGIFTEN, FÖRTIDSAVGIFTEN	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget -15 järd med budget -14
<i>Verksamhetens kostnader:</i>				
Personalkostnader	-1 688 713	-1 620 000	-1 600 000	98,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 688 713	-1 620 000	-1 600 000	98,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 688 713	-1 620 000	-1 600 000	98,8 %

INVESTERINGSBUDGET

**INVESTERINGSBUDGET -
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
8.12.2014**

Budget
2015

KOMMUNSTYRELSEN

Fördelning enligt kommunfullmäktiges
beslut, § 135/9.12.2013

FAST EGENDOM, bindningsnivå BRUTTO	
Utgifter	-600 000
Inkomster	650 000
NETTO	50 000

Budgeteras separat

LÖS EGENDOM	
NETTO	-350 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

UTVECKLINGSPROJEKT	
NETTO	-180 000

Budgeteras separat

ANDELAR TILL SAMKOMMUNER	
NETTO	-542 000

Budgeteras separat

VÄRDEPAPPER	
NETTO	-25 000

Budgeteras separat

RESERVERAT FÖR OFÖRVERKLIGADE PROJEKT	
NETTO	-30 000

Budgeteras separat

BILDNINGSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-260 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

TUOVILAN KOULU OCH DAGHEM, LÖS EGENDOM	
NETTO	-200 000

projektkostnaden > 200 000 euro

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-20 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

UTVECKLINGSANSLAG FÖR IDROTTSOMRÅDEN	
NETTO	-65 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

VÄRDNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-449 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

SOCIALNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-80 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

BYGGNADSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-20 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

**INVESTERINGSBUDGET -
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
8.12.2014**

Budget
2015

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM

NETTO -160 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

FASTIGHETSVERKET

LÖS EGENDOM OCH SMÅ INVESTERINGAR

NETTO -400 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

TRANSFORMATORSTATION OCH RESERVKRAFT TILL HVC

NETTO -130 000

projektkostnaden > 500 000 euro

HUSBYGGNAD

TUOVILAN KOULU OCH DAGHEM, tillbyggnad

Utgifter -640 000
Inkomster 200 000
NETTO -440 000

projektkostnaden > 500 000 euro

REPLOT DAGHEM

NETTO -750 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIG HUSBYGGNAD

NETTO -46 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

PUBLIK EGENDOM TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN

BÖLE, HEMSKOG I

NETTO -30 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SMEDSBY, genomfarten

NETTO -50 000

projektkostnaden > 500 000 euro

Smedsby centrum I

NETTO -50 000

projektkostnaden > 500 000 euro

FÅGELBERGETS INDUSTRIOMRÅDE

NETTO -740 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SMEDSBY, Storgård ska området

NETTO -300 000

projektkostnaden > 500 000 euro

BÖLE 2, SVEDJEMARKSVÄGEN

NETTO -500 000

projektkostnaden > 500 000 euro

VÄGBELYSNING

NETTO -150 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIGA BYGGNADINVESTERINGAR, TRAFIKLEDER OCH PARKER

NETTO -1 085 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

**INVESTERINGSBUDGET -
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
8.12.2014**

Budget
2015

VATTENTJÄNSTVERKET

AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTROM PLANEOMRÅDEN, bindningsnivå BRUTTO

Utgifter	-650 000	Budgeteras separat
Inkomster (Anslutningsavgifter)	315 000	
NETTO	-335 000	

PÅTTSKA RENINGSVERKET

NETTO	-35 000	Budgeteras separat
-------	---------	--------------------

Korsholms kommun äger 7,5 % av Påttiska reningsverket.

KRISBEREDSKAP, ELFORSÖRJNING TILL VERK OCH PUMPAR

NETTO	-100 000	projektkostnaden > 200 000 euro
-------	----------	---------------------------------

ÖVRIGA BYGGNADSVINVESTERINGAR, VATTENTJÄNSTVERKET

Utgifter	-996 000	de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Inkomster (Anslutningsavgifter)	170 000	
NETTO	-826 000	

INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT

Utgifter	-9 633 000
Inkomster	1 335 000
NETTO	-8 298 000

I investeringsbudgeten anges den bindande nivån för ett projekt eller en projektgrupp så att budgetanslaget för år 2015 är omringat. Investeringsplanen för åren 2016 - 2019 finns i investeringsprogrammet där investeringarna även presenteras mera detaljerat.

Investeringsprogram Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2015–2019

Kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014

Samhällsbyggnadsnämnden

2015	2016	2017	2018	2019
4 937 000	4 788 000	3 373 000	2 948 000	3 598 000

Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden

2015	2016	2017	2018	2019
2 379 000	786 000	708 000	560 000	560 000

Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen

2015	2016	2017	2018	2019
802 000	912 000	862 000	1 612 000	712 000

Reserverat för utvecklingsprojekt

2015	2016	2017	2018	2019
180 000	400 000	3 600 000	3 500 000	2 000 000

Sammanlagt

2015	2016	2017	2018	2019
8 298 000	6 886 000	8 543 000	8 620 000	6 870 000

Alla 5 år: 39 217 000

I medeltal per år: 7 843 400

projektplan= Rumsprogram, kostnadsberäkning och tidtabell uppgörs.
Planer och myndighetsbeslut uppgörs/granskas

Fastigheter:	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Anmärkning
Samhällsbyggnadsnämnden Redovisningsskyldig: Tekniska direktören						
Byggnadskontoret, ombyggnad och uteområdet	46 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats. Bränsledepå 2015 + 26 000
Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsnämnden	150 000	65 000	65 000	65 000	65 000	Kran till lastbil och traktorbyte extra 2015
Summa fastigheter:	196 000	85 000	85 000	85 000	85 000	
Vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:						
Vägbyggnad och permanentbeläggning på plane- och industriområden	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	
Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med vägverket						
Smedsby omfartsväg	50 000	60 000				Rondellen Mellanvägen/Karlebyvägen rat 2, 50 000 euro. Lättrafikled i Bole förbi lärtarbostäderna 2016
Smedsby genomfarten, ändring av riksväg E8 till gata och enskild väg	50 000	300 000	300 000	100 000		Planering 2015. Ingen kostnadsberäkning finns. T.ex. 1 km lättrafikled kostar ca 250 000 euro.
Grundförbättring av enskilda vägar	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	SamhbnN ansvarar för fördelningen av anslaget.
Sanering av vägbelysning	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	Kvicksilverlampor förbjuds, EU förordning 245/2009
Anläggande och sanering av parker och simstränder	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Bryggor	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Summa vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:	1 025 000	1 285 000	1 275 000	1 075 000	975 000	
Planeområden, innefattar all infrastruktur:						
Logistikcenter, budgeteras här samt under värdepapper som aktiekapital till det logistikbolag som grundats tillsammans med Vasa stad för att genomföra projektet.						Samhällsbyggnadsnämnden skall ha beredskap att tillsammans med Vasa stad bygga infrastruktur på området. Logistikbolaget betalar investeringen.
SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planeområden:	1 880 000	1 640 000	715 000	700 000	1 600 000	Se separat sammanställning

Samhällsbyggnadsnämnden Redovisningsskyldig. Tekniska direktören	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Anmärkning
Vattentjänstverket:						
Vatten- och avloppsledningar på plane- och industriområden	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Sanering och komplettering av V/A-ledningar och pumpstationer samt förnyande av vattenposter	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
Avloppsanslutningar på planeområden	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Avloppsledningsnät ytterom planeområden	650 000	500 000	400 000	300 000	200 000	Planen revideras 2015. Investeringsnivån från och med 2016 framåt bestäms på basen av den reviderade utvecklingsplanen.
Byggande av stängsel kring Björkö vattenreningsverk och råvattenbrunnar	38 000					Enligt direktiv skall området vara inhägnat
Förbindelsevattenledning Vassor - Södra Vassor	80 000					Endast en mätning i dag under Kyro älv
Vattenanslutningar	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
Fjärrövervakning, kommunalteknik	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	Kräver en kontinuerlig insats
Byte av vattenmätare och avstängningsventiler	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Kräver en kontinuerlig insats
Smedsby vattenverk, utbyggnad	20 000	20 000	200 000	170 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats. 2017 och 2018 utbyggs kontors- och sociala utrymmen vid vattenverket.
Påttska reningsverket	35 000	35 000	35 000	55 000	55 000	
Övrig lös egendom, Vattentjänstverket	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Enbart Vattentjänstverkets lösa egendom
Krisberedskap, elförsörjning till verk och pumpar görs i tre skeden	100 000		100 000		100 000	
Summa utgifter vattentjänstverket:	1 791 000	1 483 000	1 663 000	1 453 000	1 303 000	
Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	
Avloppsanslutningsavgifter på planeområden	50 000	100 000	100 000	200 000	200 000	
Vattenanslutningsavgifter	120 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Summa inkomster vattentjänstverket:	485 000	665 000	665 000	765 000	765 000	
NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET:	1 306 000	818 000	998 000	688 000	538 000	
Fastighetsavdelningen:						
Små investeringar och lösresanskaffningar	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Ansvarsperson fastighetschefen
Transformatorstation och reservkraftverk till HVC	130 000	660 000				Ansvarsperson fastighetschefen
Reservkraft till skolkök och fliscentraler enligt beredskapsplan				100 000	100 000	Ansvarsperson fastighetschefen
Norra Korsholms skola, sanering och tillbyggnad av kök						Samhällsbyggnadsnämnden skall göra en helhetsutredning över behovet av kök i kommunen.
Centralkök till södra Korsholm						
Summa fastighetsavdelningen:	530 000	960 000	300 000	400 000	400 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Samhällsbyggnadsnämnden:	4 937 000	4 788 000	3 373 000	2 948 000	3 598 000	

projektplan= Rumsprogram, kostnadsberäkning och tidtabell uppgörs. Planer och myndighetsbeslut uppgörs/granskas

Kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014						
Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Anmärkning
Replot daghem, byggnadsprojektet slutförs 2015	750 000					Projektet är inom projektbudgeten, 1,9 miljoner euro
Replot daghem, lösöre	80 000					
Tuovilan koulu och daghem, byggnadsprojektet slutförs 2015	640 000					Projektet är inom projektbudgeten, 4 miljoner euro
Tuovilan koulu och daghem, lösöre	200 000					
Tuovilan päiväkoti, ett daghem med tre avdelningar behövs. I dag finns 2 avdelningar som verkar i olika utrymmen, en av dessa är i Karimo						Under 2015 utreds som det är mest ändamålsenligt att bygga ett nytt permanent daghem eller om man skall fylla på med modulhus. Ansvarsperson är bildningsdirektören .
Övrig lös egendom	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsnämnden:	1 850 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
Övrig lös egendom, Socialnämnden	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Socialnämnden:	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Övrig lös egendom, Vårdsnämnden	449 000	526 000	448 000	300 000	300 000	Åren 2015 till 2017 tillägsanslag för E-arkiv och det nationella patientregistret.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Vårdsnämnden:	449 000	526 000	448 000	300 000	300 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	2 379 000	786 000	708 000	560 000	560 000	

projektplan= Rumsprogram, kostnadsberäkning och tidtabell uppgörs. Planer och myndighetsbeslut uppgörs/granskas

Kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014						
Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Anmärkning
Utvecklingsanslag för idrottsområden	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	Användningen av anslaget prioriteras av nämnden.
Övrig egendom, Kultur- och fritidsnämnden	20 000					
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kultur- och fritidsnämnden:	85 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Byggnadsnämnden:	20 000					Utveckla IT-funktionerna med sikte på att kunna erbjuda mera "elektronisk service"
Övrig lös egendom, kommunstyrelsen	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Utvecklingen av de gemensamma IT-funktionerna, kostnader för gemensamma licenser samt anslag för fiberkabelutveckling
Sanering av kommunens centralarkiv	100 000	100 000				Alternativa lösningar skall granskas. Ingen kostnadsberäkning finns
Fast egendom	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	Anslaget budgetteras BRUTTO.
Vasa sjukvårdsdistrikt	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	Förhöjning av grundkapital.
Vasaregionen arenor för Vasa Arena (ishallen)				800 000		Fr.o.m. 2015 är kommunens andel i Vasa Arena 16 %.
Bolaget för logistikcentret (Kova Login Ab)						Bolaget grundades 2012. Korsholms kommuns andel 40 %. Då logistikområdet utvidgas måste aktiekapitalet höjas.
Värdepapper	25 000	25 000	25 000		25 000	
Reserverat för oförverkligade projekt	30 000	30 000	30 000		30 000	
UTGIFTER SAMMANLAGT:	1 547 000	1 547 000	1 547 000	2 347 000	1 547 000	
INKOMSTER SAMMANLAGT:	850 000	700 000	750 000	800 000	900 000	
Försäljning	650 000	700 000	750 000	800 000	900 000	Under år 2015 uppgörs en plan för vilken fast egendom som finns till försäljning
Statsunderstöd:	200 000					Beviljat för Tuovilan koulu och päiväkoti
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen:	697 000	847 000	797 000	1 547 000	647 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	802 000	912 000	862 000	1 612 000	712 000	

projektplan= Rumsprogram, kostnadsberäkning och tidtabell uppgörs. Planer och myndighetsbeslut uppgörs/granskas

Kommunfullmäktiges beslut 8.12.2014						
Utvecklingsprojekt som Utvecklingssektionen samordnar i samarbete med sektornämnderna	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Anmärkning
Effektiverat serviceboende för äldre/demensboende						Alternativa lösningar gällande ägandet och driften skall granskas. Kommunen skall säkerställa att tillräckligt antal platser finns. Ansvarsperson är utvecklingsdirektören .
Ombyggnad och renovering av Bådd I och HVC, behoven för hälsostationsverksamhet skall beaktas. Den del av HVC som är orenoverad är ca 4 600 m ² . En helhetslösning krävs!	80 000					Planeringen skall göras så att projektet kan genomföras i faser. Ansvarsperson är vårdirektören .
Projektet Solf skolområde/50-tals byggnaden. Projektet planeras under 2015	50 000					Kfg § 83/2009, 17.9.2009. Byggnads- och renoveringskostnad maximalt 5,1 miljoner euro NETTO. Projektet påbörjat 2009. Ansvarsperson är utvecklingsdirektören .
Solf och Tölby daghem. Skall koordineras med planerna i Solf och med Tölby skolas behov. Ersätter de tillfälliga utrymmena i Solf.						Ansvarsperson är utvecklingsdirektören .
Kvevlax skola. Behoven för dagvården, förskolan, skolan samt Morris & Effis skall beaktas. Projektet skall koordineras med vårdnämndens och socialnämndens behov i Kvevlax.	Uppdaterad projektplan uppgörs		2 000 000	2 000 000		Ansvarsperson är utvecklingsdirektören . Projektet skall dimensioneras till 4,3 miljoner euro. Anhållan om statlig finansiering är inlämnad. Beräknad statsandel 1,6 milj. euro.
Kvevlax skola, lösböte				300 000		Statsbidrag för Kvevlax skola
Smedsby daghem. Daghemmet skall ersätta de tillfälliga daghemmen som finns på olika håll i Smedsby.				-800 000		Vid planeringen skall fullmäktiges principbeslut om helhetslösning dagvård-förskola-skola samt Morris&Effis beaktas. Ansvarsperson är utvecklingsdirektören .
Smedsby aktivitetsgård, ungdomsgård och gymnastiksalar för främst skolorna i skolcentrum samt klassrum för Korsholms högstadium. Statsbidrag söks för byggande, anskaffning och grundrenovering av ungdomslokalerna.	50 000					Projektet förverkligas i samarbete med Bildnings- och Kultur- och fritidsnämnden. Vid planeringen görs en helhetsbedömning av olika utrymmesbehov i skolcentrum. Ansvarsperson är utvecklingsdirektören .
Smedsby idrottsområde, skolcentrums behov måste beaktas	projektplan					Ansvarsperson är utvecklingsdirektören .
Medel reserverade för utvecklingsprojekten		400 000	2 400 000	2 000 000	2 000 000	Skall beaktas då projekten dimensioneras och får en tidtabell
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Utvecklingsprojekt:	180 000	400 000	3 600 000	3 500 000	2 000 000	
projektplan=	Rumsprogram, kostnadsberäkning och tidtabell uppgörs.	projektplan=	projektplan=	projektplan=	projektplan=	projektplan=

PLANEOMRÅDEN 2015-2019, bilaga till investeringsprogrammet

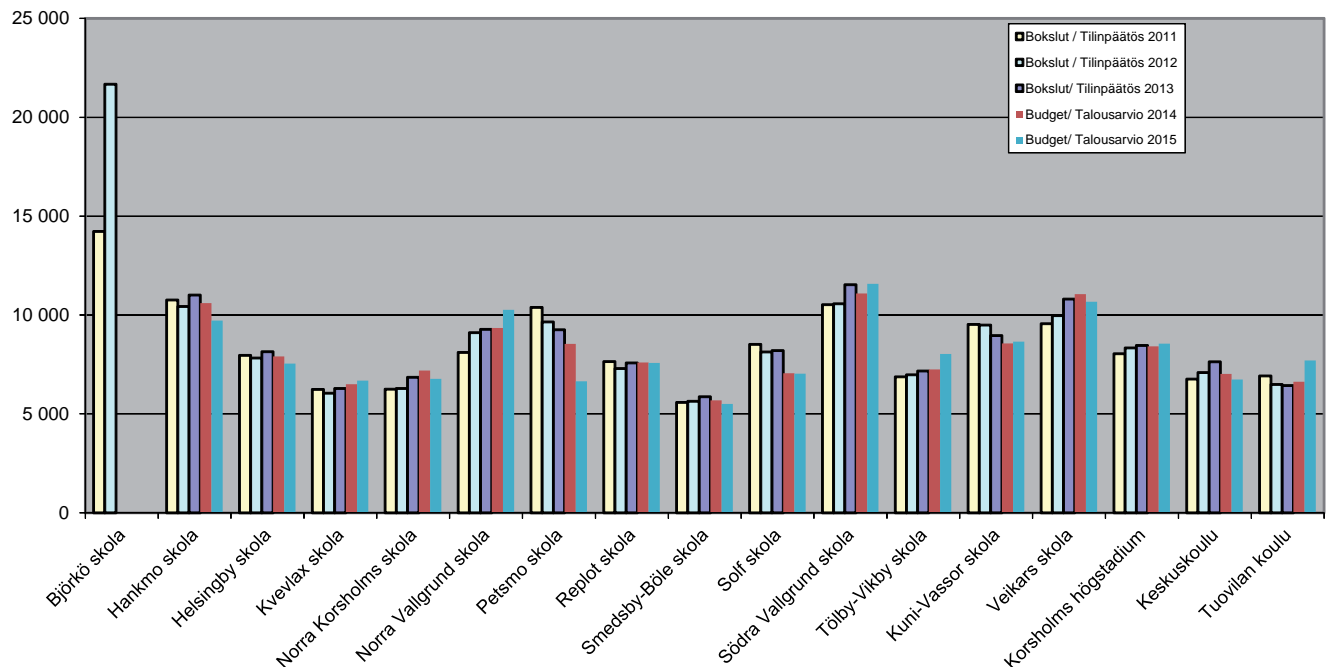
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ->	AO	AP	AR	K	T	Utgift	Inkomst	Kommentar
Planeområden inkl. allt inflybyggande														
Fågelbergets industriområde	740 000	700 000				1 200 000						2 690 000		Detaljplanen kan godkännas i början av 2015. Byggs förbindelse till Lagervägen i skede 1.
Kvevlax, Mårana - skede 2			200 000	200 000			19					400 000	407 550	
Toby, Hägnäsbacken, skede 1	100 000						4		2			450 000	152 600	Hela området ger - 61 450 euro
Toby, Hägnäsbacken, skede 2		100 000					11						235 950	
Böle 2, Svedjemarksvägen	500 000				185 000		12			3 1 PL		1 050 000	1 260 200	Hela området ger minst + 200 000 euro (PL=0,5 milj)
Smedsby, Storgårdska området	300 000	300 000				300 000								14 tomtprivata. Detaljplanen kan godkännas sommaren/hösten 2015. Inga kostnadsberäkningar finns.
Smedsby centrum I	50 000	500 000	500 000							15				Planeringsprocessen pågår. Inga kostnadsberäkningar finns.
Tölby, Norrkögen			15 000		300 000									Planeringsprocessen pågår. Inga kostnadsberäkningar finns.
Böle, Hemsåskog 1	30 000			300 000	400 000		18	1	5					Planeringsprocessen pågår. Inga kostnadsberäkningar finns.
Veikars (Alvskogen), skede 1		20 000			415 000		4	1	2			0		Planeringsprocessen pågår. Inga kostnadsberäkningar finns.
Smedsby kv.226, Äppelodlingen														Väntar på Smedsby delgeneralplan
Petsmo strandhära		20 000		200 000	300 000		28	2	1					Planeringsprocessen pågår. Inga kostnadsberäkningar finns.
Kvevlax kvarter 21, Herrgårdsbacken	160 000										3			Kvevlaxvägen skall förlängas
Utreda möjligheten att få en avfart mot Böle från omfartsvägen														
SUMMA:	1 880 000	1 640 000	715 000	700 000	1 600 000	1 500 000	96	4	13	18				BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET

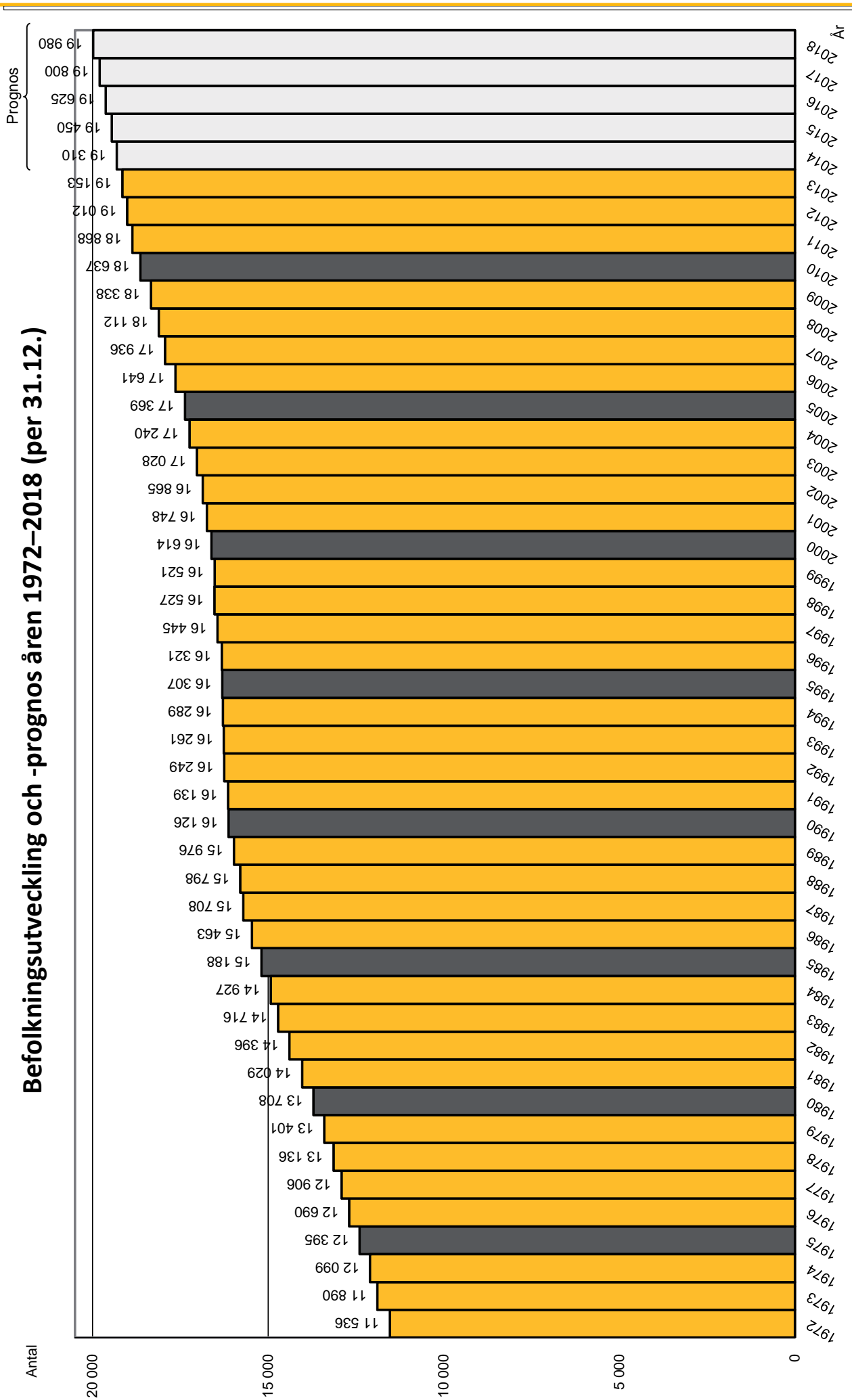
ELEVSTATISTIK OCH -PROGNOS 2014–2021							
Skola	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Faktiskt elevantal 11.8.2014							
Hankmo skola	30	35	34	29	30	29	30
Helsingby skola	63	64	61	63	61	63	52
Kuni-Vassor skola	48	46	55	60	62	61	66
Kvevlax skola	153	146	142	143	117	116	117
Norra Korsholms skola	213	231	236	235	240	228	216
Norra Vallgrund skola	38	32	32	29	32	33	28
Petsmo skola	30	32	35	38	37	40	50
Replot-Björkö skola	67	73	76	81	82	78	81
Smedsby-Böle skola	229	222	214	205	208	198	201
Solf skola	161	176	172	163	178	162	167
Södra Vallgrund skola	23	23	23	22	22	21	19
Tölby-Vikby skola	58	50	54	48	52	50	48
Veikars skola	33	34	30	31	29	34	32
Grundläggande utbildning, svenska 1–6	1 146	1 164	1 164	1 147	1 150	1 113	1 107
Korsholms högstadium	517	499	499	554	585	608	592
Grundläggande utbildning, svenska 7–9	517	499	499	554	585	608	592
Grundläggande utbildning, svenska 1–9	1 663	1 663	1 663	1 701	1 735	1 721	1 699
Mustasaaren keskuskoulu 1–6	277	287	298	328	348	360	364
Tuovilan koulu	88	99	114	137	133	139	147
Grundläggande utbildning, finska 1–6	365	386	412	465	481	499	511
Mustasaaren keskuskoulu 7–9	163	176	169	163	164	181	202
Grundläggande utbildning, finska 7–9	163	176	169	163	164	181	202
Grundläggande utbildning, finska 1–9	528	562	581	628	645	680	713
Grundläggande utbildning totalt	2 191	2 225	2 244	2 329	2 380	2 401	2 412

Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 27.7.2014. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad.

KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning)												
Skola	Bokslut 2012			Bokslut 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev	Elever	Totalkostnad netto	Kostnad/ elev
Björkö skola	7	151 691	21 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hankmo skola	31	323 485	10 435	30	330 358	11 012	30	318 010	10 600	33	320 900	9 724
Helsingby skola	55	430 188	7 822	56,5	460 043	8 142	59,5	470 500	7 908	63,5	479 340	7 549
Kvevlax skola	146	883 254	6 050	152,5	958 090	6 283	154	1 000 590	6 497	150	1 002 950	6 686
Norra Korsholms skola	189,5	1 190 773	6 284	198,5	1 360 717	6 855	209,5	1 505 710	7 187	222,5	1 505 710	6 767
Norra Vallgrund skola	37,5	341 402	9 104	38,5	357 378	9 283	38,5	359 920	9 349	35	359 140	10 261
Petsmo skola	21,5	207 529	9 653	24	222 017	9 251	27	230 560	8 539	31	206 030	6 646
Replot skola	60,5	441 289	7 294	64,5	488 538	7 574	64,5	489 860	7 595	70	530 420	7 577
Smedsby-Böle skola	226,5	1 276 345	5 635	223	1 308 453	5 868	227,5	1 294 280	5 689	226,5	1 247 270	5 507
Solf skola	146,5	1 191 344	8 132	153	1 254 781	8 201	160,5	1 132 600	7 057	169	1 188 650	7 033
Södra Vallgrund skola	23,5	248 318	10 567	22	253 804	11 537	23	255 070	11 090	23	266 170	11 573
Tölby-Vikby skola	60	418 369	6 973	61	437 247	7 168	60,5	438 290	7 244	54	433 660	8 031
Kuni-Vassor skola	39	370 395	9 497	43	385 184	8 958	46	393 950	8 564	47	406 780	8 655
Veikars skola	36	358 951	9 971	34	367 291	10 803	33	364 750	11 053	33,5	357 590	10 674
Svenska skolor åk 1-6 totalt	1079,5	7 833 333	7 256	1100,5	8 183 901	7 437	1133,5	8 254 090	7 282	1158	8 304 610	7 172
Korsholms högstadium	517	4 309 085	8 335	521	4 407 174	8 459	522	4 391 180	8 412	508	4 346 140	8 555
Svenska grundskolor totalt	1596,5	12 142 418	7 606	1621,5	12 591 075	7 765	1655,5	12 645 270	7 638	1666	12 650 750	7 593
Keskuskoulu	402,5	2 853 389	7 089	400,5	3 056 072	7 631	425,5	2 988 300	7 023	452	3 046 430	6 740
Tuovilan koulu	70,5	457 672	6 492	81,5	523 973	6 429	86,5	573 510	6 630	94,5	728 330	7 707
Finska skolor totalt	473	3 311 061	7 000	482	3 580 045	7 427	512	3 561 810	6 957	546,5	3 774 760	6 907
Grundskolan totalt	2069,5	15 453 479	7 467	2103,5	16 171 120	7 688	2167,5	16 207 080	7 477	2212,5	16 425 510	7 424
Korsholms gymnasium	237	1 485 265	6 267	240	1 578 537	6 577	242,5	1 462 140	6 029	246	1 531 550	6 226

KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning)
KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta)







KT 660/2014

§ 88 Budgeteten och ekonomiplanen 2015 – 2017 samt investeringsprogrammet 2015 – 2019

KST	§ 254	10.11.2014
KST	§ 261	24.11.2014

Ekonomidirektör Rabbe Eklund:

Budgetboken som innehåller budgeteten och ekonomiplanen för åren 2015 – 2017 samt investeringsprogrammet för åren 2015 – 2019 bifogas föredragningslistan.

Kommundirektörens budgetförslag uppvisar ett underskott på 2,3 miljoner euro för budgetåret 2015 och ett underskott på 1,4 miljoner euro för planeåret 2016. Planeåret 2017 uppvisar ett litet överskott på knappt 0,3 miljoner euro.

Ovanstående resultat innefattar att fastighetsskatten höjs fr.o.m. 2015 så att den avkastar drygt 1,3 miljoner euro mera än den skulle göra utan förhöjning. Denna förhöjning motsvarar den minskning av statsandelarna på drygt 1,3 miljoner euro som sker 2015. Under planeåren beräknas skattesatserna och statsandelarna vara oförändrade.

På mötet presenteras budgeteten mera i detalj.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget och ger sina synpunkter på det.

Den slutliga budgetbehandlingen är på styrelsemötet 24.11.2014.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeteringsprinciperna utgående från följande:

- Hur de tre strukturarbetsgruppernas åtgärdsförslag ska beaktas.
- Kommunfullmäktiges budgetamar från juni 2014
- Hur ska kommunstyrelsen i sitt budgetförslag undvika ett ackumulerat underskott på sikt
- Hur kommer skatteutvecklingen att vara framöver
- Vilken ska investeringsnivån vara framöver

Kommunstyrelsen enades om att man så fort som möjligt efter årsskiftet 2014/2015 för strukturarbetsgruppernas åtgärdsförslag till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen har som målsättning i budgetarbetet att verksamhetsbidragets tillväxt för åren 2016 och 2017 sätts till noll procent.



Kommunförbundets skatteprognoser ligger som grund för skatteutvecklingen i budgetarbetet.

Styrelseordföranden föreslog att kommunstyrelsen inför behandlingen 24.11.2014 utgår från ett budgetförslag som till största delen följer de budgetramar som kommunfullmäktige fastställt 9.6.2014 § 35. Kommunstyrelsen begär förslag till åtgärder från verksamhetscheferna för att kunna uppnå detta. För samhällsbyggnadsnämndens del föreslår kommunstyrelsen avvikande från kommunfullmäktiges beslut en ny budgetram som är 2,75 miljoner euro och för specialsjukvårdens del föreslås ramen till 24 350 000 euro. Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet för fortsatt behandling 24.11.2014.

Antecknades till protokollet att ledamot Dan Örndahl var frånvarande under tiden 14.50–16.15 under en del av den inledande diskussionen.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen fortsätter behandlingen av budgetförslaget och avger sitt förslag till budget och ekonomiplan för åren 2015 – 2017 samt investeringsprogram för åren 2015 – 2019 till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommundirektörens korrigerade budgetförslag ges på mötet. Bilaga B.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen tog del av kommundirektörens korrigerade budgetförslag vilket innebär ett underskott för år 2015 som är 2,6 miljoner euro.

Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens korrigerade budgetförslag med följande tillägg i textdelen:

Kommunstyrelsens ordförande Michael Luther föreslog ett tillägg till sista meningen i tredje sista stycket under ”budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2015”.

”Varje nämnd skall notera att inga resurser för ny verksamhet finns under de kommande åren varför eventuella förslag till ny verksamhet skall innefatta hur den nya verksamheten skall finansieras *inom befintliga ramar.*”
Förslaget omfattades enhälligt.

Ledamot Anita Sundman föreslog följande texttillägg under Bildningsnämnden/Korsholms gymnasium (sida 25), vilket omfattades enhälligt:

”Den nya lagstiftningen ställer krav på upprätthållaren att söka koncession för gymnasieverksamheten hösten 2015”.



Kommunstyrelsen godkände därefter enhälligt på förslag av ordföranden följande ändringar i investeringsprogrammet under bilagan planeområden 2015 - 2019:

- Toby, Hägsnäsbacken 2 flyttades till år 2016 (från år 2017, 100 000 euro)
- Smedsby, Storgårdiska området flyttades som helhet ett år tidigare så att 300 000 euro budgeteras år 2015 och 300 000 euro år 2016
- Böle, Hemskog 1 flyttades anslaget på 30 000 euro till år 2015 från år 2016 resten av anslaget kvarhölls på åren 2018 och 2019

En text lades till bilagan planeområden 2015 – 2019 enligt följande: "Utreda möjligheten att få en avfart mot Böle från omfartsvägen."

Kommunstyrelsen för med ovannämnda tillägg förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2015 – 2017 samt investeringsprogram för åren 2015 – 2019 till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunstyrelsens förslag i bilaga C.

Sammanträdet ajournerades kl.18.45–19.40.

Kommunfullmäktiges beslut:

Behandlingen av budgeten inleddes med att sammanträdet ajournerades kl.16.10–16.35 på begäran av SFP-gruppens ordförande Per Thomasfolk.

Behandlingen fortsatte därefter med anföranden av kommundirektör Rurik Ahlberg, ekonomidirektör Rabbe Eklund och kommunstyrelsens ordförande Michael Luther. Därefter följde gruppanföranden och allmän debatt innan detaljbehandlingen av förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2015 – 2017 samt investeringsprogrammet för åren 2015 – 2019 inleddes.

Under den allmänna debatten konstaterade gruppordförande Per Thomasfolk att sfp-gruppen kommer att föreslå ett ökat verksamhetsbidrag för bildningsnämndens del på 200 000 euro jämfört med kommunstyrelsens förslag till verksamhetsbidrag. Även ledamot Monica Sirén-Aura föreslog utgående från den diskussion sfp-gruppen fört ett ökat verksamhetsbidrag för bildningsnämndens del på 200 000 euro jämfört med kommunstyrelsens förslag till verksamhetsbidrag.

Ledamot Monica Asplund föreslog en sänkning av arvoden för de kommande två åren med 20 % vilket innebär en sänkning på ca 70 000 euro (anslaget för år 2015 är totalt ca 370 000 euro). Förslaget understöddes av fullmäktigeordförande Carola Lithén, ledamöter Inger Aaltonen och Kaj Kanto. Per Thomasfolk föreslog därefter att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ett förslag till justerad arvodesstadga ut-



Organ
Kommunfullmäktige

Datum
8.12.2014

Sida
4

gående från ledamot Monica Asplunds förslag så att arvodesstadgan kan behandlas i kommunfullmäktige i januari 2015.

Kommunfullmäktiges ordförande frågade av fullmäktige ifall man enhälligt kan godkänna en skrivning i protokollet att "kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ett förslag till justerad arvodesstadga utgående från ledamot Monica Asplunds förslag att sänka arvoden med 20 procent så att arvodesstadgan kan behandlas i kommunfullmäktige i januari 2015." Skrivningen kunde enhälligt godkännas av kommunfullmäktige.

Ledamot Leif Ingman föreslog att ett fullmäktigemöte hålls i slutet av januari 2015 och att de konkreta åtgärderna för att klara budgeten för år 2015 presenteras vid det sammanträdet utgående från slutsatserna i strukturarbetsgruppernas rapporter. Fullmäktigeordföranden konstaterade att det redan finns ett fullmäktigesammanträde inbokat till 26.1.2015. Förslaget vann inte understöd och förföll därför.

Efter den allmänna debatten ajournerades sammanträdet kl. 18.25-18.50.

Behandling av driftsbudgeten:

Ledamot Per-Henrik Lithén föreslog att man under kommunstyrelsens målsättningar "Korsholm har en hållbar ekonomi" skriver om målsättningen enligt följande: Resultatet från de tre strukturarbetsgrupperna beaktas i verksamheten. ~~från år 2015 framåt.~~ *Åtgärder planeras och presenteras för kommunfullmäktige.* Förslaget vann inte understöd och förföll därför.

Ledamot Johanna Nyman föreslog att man ökar på anslaget för bildningsnämnden med 200 000 euro jämfört med kommunstyrelsens förslag till verksamhetsbidrag. Förslaget understöddes av bl.a. ledamöter Stig Beijar, Magnus Mikander, Alf Hjerpe och Björn Ljungqvist.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. Ordföranden gav följande omröstningsproposition: den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som stöder ledamot Nymans förslag röstar Nej. Efter omröstning förlorade kommunstyrelsens förslag med rösterna 18 Ja mot 25 Nej. Omröstningslängd i bilaga D.

Ledamot Michael Luther anmälde avvikande mening och reserverade sig mot beslutet rörande bildningsnämndens budgetanslag för år 2015. Bilaga E.

Per-Henrik Lithén föreslog därefter följande ändringar och tillägg i texterna under bildningsnämnden:



Organ
Kommunfullmäktige

Datum
8.12.2014

Sida
5

Målsättningen "Resultatet från strukturarbetsgruppen beaktas i verksamheten från år 2015 och framåt" stryks på sida 20. Förslaget vann inte understöd och förföll därför.

Under förändringar i verksamheten under år 2015 på sida 23 stryks halva meningen så att texten lyder: "Ny projektplan för Solf gamla skola uppgörs. ~~för att kunna tas i bruk för skolans verksamhet.~~"

Ledamot Samuel Broman föreslog därefter att hela meningen om projektplan för Solf skola skulle strykas. Per-Henrik Lithén understödde förslaget och drog samtidigt bort sitt eget förslag om att stryka enbart halva meningen.

Ledamot Kenth Nedergård föreslog därefter att texten ändras till "En ny projektplan för Solf skolområde uppgörs." Ordföranden understödde förslaget och frågade om fullmäktige kan omfatta den skrivningen. Omfattades enhälligt varefter Samuel Bromans förslag drogs tillbaka.

Investeringsprogrammet åren 2015-2019:

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar sidor 68-69

Fastighetsavdelningen (sida 69):

Ledamot Leif Ingman föreslog att ett anslag för *Norra Korsholms skolas sanering och tillbyggnad av kök* sätts till enligt följande: 400 000 euro år 2015 och 400 000 euro år 2016. Motsvarande summor minskas från kommunstyrelsen-fast egendom åren 2015 och 2016. Förslaget understöddes av bl.a. ledamot Marita Backlund.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. Ordföranden gav följande omröstningsproposition: den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som stöder ledamot Ingmans förslag röstar Nej. Efter omröstning vann kommunstyrelsens förslag med rösterna 33 Ja mot 8 Nej, 2 avstod. Omröstningslängd i bilaga F.

Fastigheter (sida 68):

Ledamot Monica Asplund föreslog att anslaget för fastigheter/övrig lös egendom minskas till 65 000 euro år 2015 och att saneringen av vägbelysningen minskas till 50 000 euro år 2015. Förslagen vann inte understöd och förföll därför.

Planeområden innefattande all infrastruktur (sida 68 och bilaga sida 73):

Ledamot Pia Smeds föreslog att anslag för förverkligandet av Veikars planeområde sätts tillbaka i bilagan på sida 73 enligt följande: 20 000 euro år 2016 och 415 000 euro år 2019. Förslaget understöddes av bl.a. Per-Henrik Lithén och Stig Beijar. Godkändes enhälligt av kommunfullmäktige.



Fastighetsavdelningen, små investeringar och lösöresanskaffningar (sida 69):

Ledamot Per-Henrik Lithén föreslog att anslaget under Fastighetsavdelningen/ små investeringar och lösöresanskaffningar minskas med 100 000 euro till 300 000 euro år 2015. Förslaget vann inte understöd och förföll därför.

Fastighetsavdelningen, centralkök till södra Korsholm (sida 69):

Ledamot Micael Westerholm föreslog ett anslag på 400 000 euro för ett centralkök till Toby skola år 2015. Förslaget understöddes av ledamot Martin Ahlskog.

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och att omröstning bör ske. Ordföranden gav följande omröstningsproposition: den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som stöder Westerholms förslag röstar Nej. Efter omröstning vann kommunstyrelsens förslag med rösterna 35 Ja mot 8 Nej. Omröstningsslängd i bilaga G.

Ledamot Per-Henrik Lithén föreslog ett tillägg till sista punkten på sida 73. "Utreda en förbindelse till Karperövägen." Förslaget vann inte understöd och förföll därför.

Kommunstyrelsen, försäljning (sida 71):

Ledamot Samuel Broman föreslog att anslaget för försäljning av fast egendom höjs från 650 000 euro till 1 miljon euro. Förslaget understöddes av ledamöter Leif Ingman och Micael Westerholm.

Fullmäktigeordföranden föreslog därefter följande text för anslaget för försäljning: "Under år 2015 görs upp en plan för vilken fast egendom som finns till försäljning". Textförslaget omfattades enhälligt av kommunfullmäktige.

Ledamot Broman vidhöll sitt förslag om ett förhöjt anslag för försäljningen och ordföranden konstaterade att omröstning därför bör ske. Ordföranden gav följande omröstningsproposition: den som understöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som understöder ledamot Bromans förslag röstar Nej. Efter omröstning vann kommunstyrelsens förslag med rösterna 37 Ja mot 6 Nej. Omröstningsslängd i bilaga H.

Utvecklingsprojekt (sida 72):

Ledamot Hans Nyholm föreslog att utvecklingsdirektören utses till ansvarsperson för samtliga utvecklingsprojekt, förutom för Vårdsnämndens projekt, på sida 72. Förslaget understöddes av bl.a. ledamöter Samuel Broman, Per-Henrik Lithén och Lars Gästgivars.

**KORSHOLMS KOMMUN
MUSTASAAREN KUNTA**

PROTOKOLLSUTDRAG

Organ
KommunfullmäktigeDatum
8.12.2014Sida
7

Ordföranden konstaterade att det kommit ett från beredningen avvikande förslag som vunnit understöd och omröstning därför bör ske. Ordföranden gav följande omröstningsproposition: den som understöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som understöder ledamot Nyholms förslag röstar Nej. Efter omröstning förlorade kommunstyrelsens förslag med rösterna 14 Ja mot 28 Nej, en avstod. Omröstningslängd i bilaga I.

Ordföranden konstaterade att driftsbudgeten och investeringsbudgeten därmed har behandlats och att kommunfullmäktige godkänt ett ökat anslag för bildningsnämndens del på 200 000 euro, vilket bör balanseras upp i budgeten för år 2015.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Luther föreslog att budgeten för år 2015 balanseras genom att de kortfristiga lånen ökar med 200 000 euro, vilket innebär att de kortfristiga lånen förändras med 11,2 miljoner euro i stället för med 11 miljoner euro. Förslaget understöddes av ledamot Per Thomasfolk och omfattades därefter enhälligt av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige tog slutligen ställning till texterna i de inledande sidorna. Ledamot Leif Bengs föreslog att följande meningar på sida 8 stryks: "Detta innebär att varje redovisningsskyldig och budgetansvarig för ett uppgiftsområde omedelbart inleder nödvändiga processer för att uppnå strukturarbetsgruppernas målsättningar redan under verksamhetsåret. Detta görs oberoende av tidigare principbeslut." Fullmäktiges ordförande understödde förslaget att stryka dessa meningar och frågade fullmäktige om förslaget kunde omfattas enhälligt. Omfattades enhälligt av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges godkända budget och ekonomiplan för åren 2015 – 2017 samt investeringsprogram för åren 2015 – 2019 finns som bilaga J.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ett förslag till justerad arvodesstadga utgående från ledamot Monica Asplunds förslag att sänka arvoden med 20 procent så att arvodesstadgan kan behandlas i kommunfullmäktige i januari 2015.

Bilageförteckning:

- Beräkningar enligt kommunstyrelsens diskussion 10.11.2014, bilaga A (utgår)
- Kommundirektörens korrigerade budgetförslag, bilaga B (utgår)
- Kommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2015 – 2017 samt investeringsprogram för åren 2015 – 2019, bilaga C (utgår)
- Omröstningslängd, bilaga D
- Anmälan om avvikande mening, Michael Luther, bilaga E
- Omröstningslängd, bilaga F
- Omröstningslängd, bilaga G

**KORSHOLMS KOMMUN
MUSTASAAREN KUNTA**

PROTOKOLLSUTDRAG

Organ
KommunfullmäktigeDatum
8.12.2014Sida
8

Omröstningslängd, bilaga H
Omröstningslängd, bilaga I
Kommunfullmäktiges godkända budget och ekonomiplan för åren 2015 –
2017 samt investeringsprogram för åren 2015 – 2019, bilaga J



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2014