

## Larsmo kommun – budget 2018

Kommunens utvecklingsstrategi uppdaterades år 2015. Planen består av kommunens vision och strategiska målsättningar. De strategiska målsättningarna omfattas av konkreta verksamhetsmål på enhetsnivå som årligen godkänns.

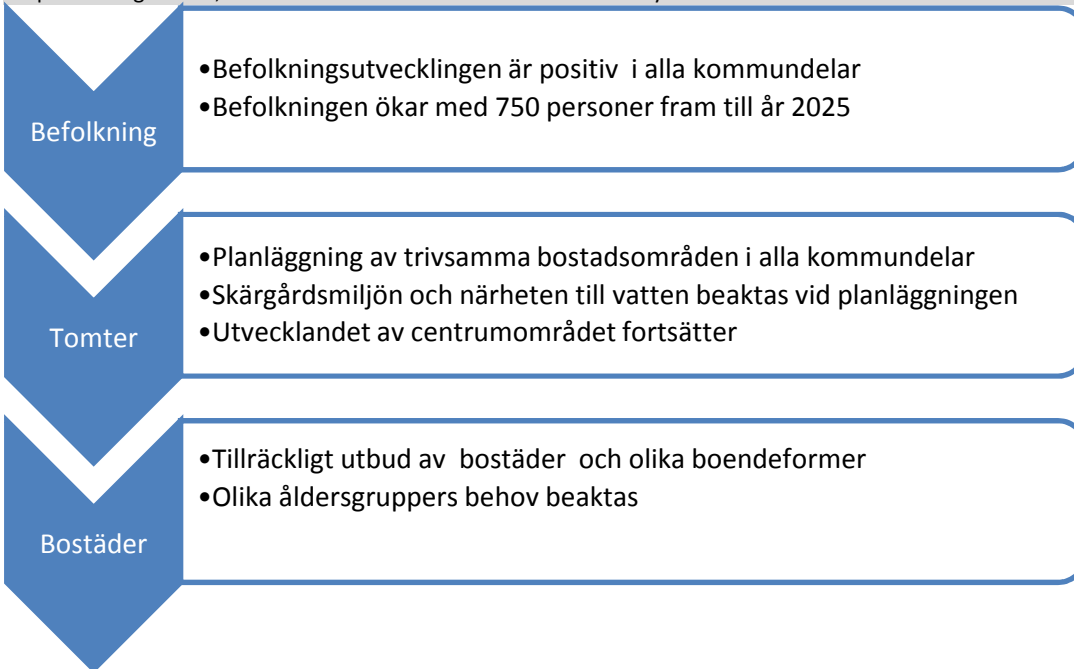
### Larsmo – 365 öar livskraft

#### Vision 2025

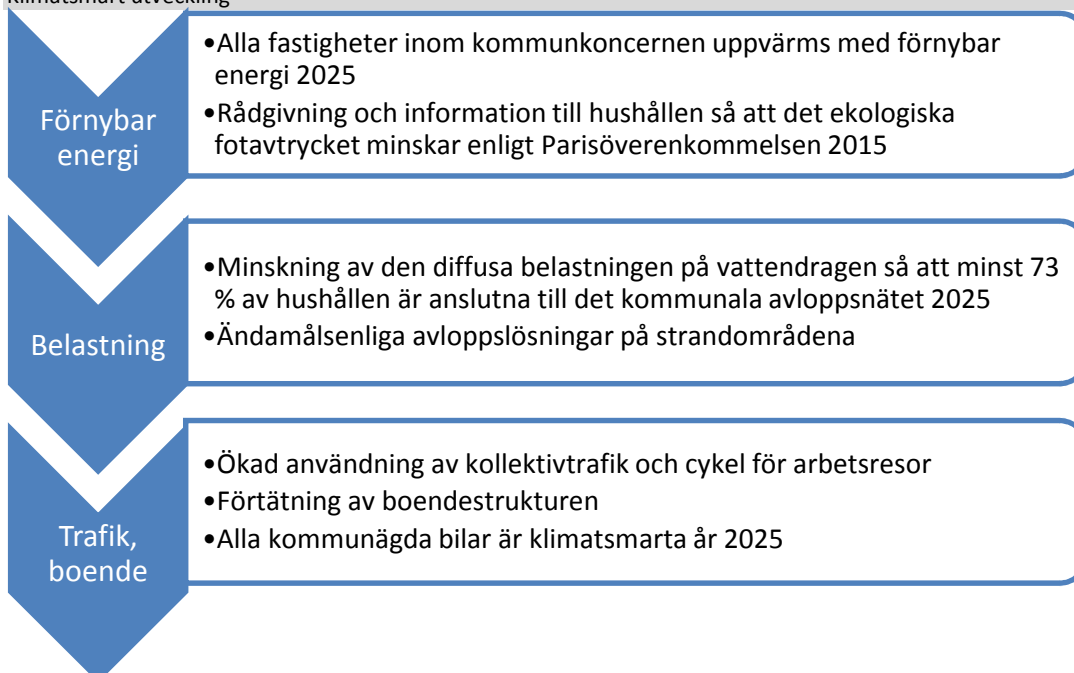
Larsmo är en framgångsrik och trivsamt boendekommun i en välmående region

#### Livskraften och strategiska målsättningar

En planmässig tillväxt, med ett starkt centrum och välutvecklade byar



Klimatsmart utveckling



## Effektiv serviceproduktion

## Effektivt

- Mångsidiga och kvalitativa
- Lättillgängliga
- Produceras i kommunens egen regi eller som köptjänst

## Tillräckligt

- Motsvarar behovet
- Kundorienterade

## Innovativt

- Ny teknik för effektivisering av produktionen
- Nya elektroniska serviceformer

## Balanserad ekonomi, kompetent och motiverad personal

## Ekonomi

- Inkomstkattesatsen inte högre än landets medelnivå
- En stark balanserad ekonomi
- Kommunens byggnader och anläggningar används effektivt

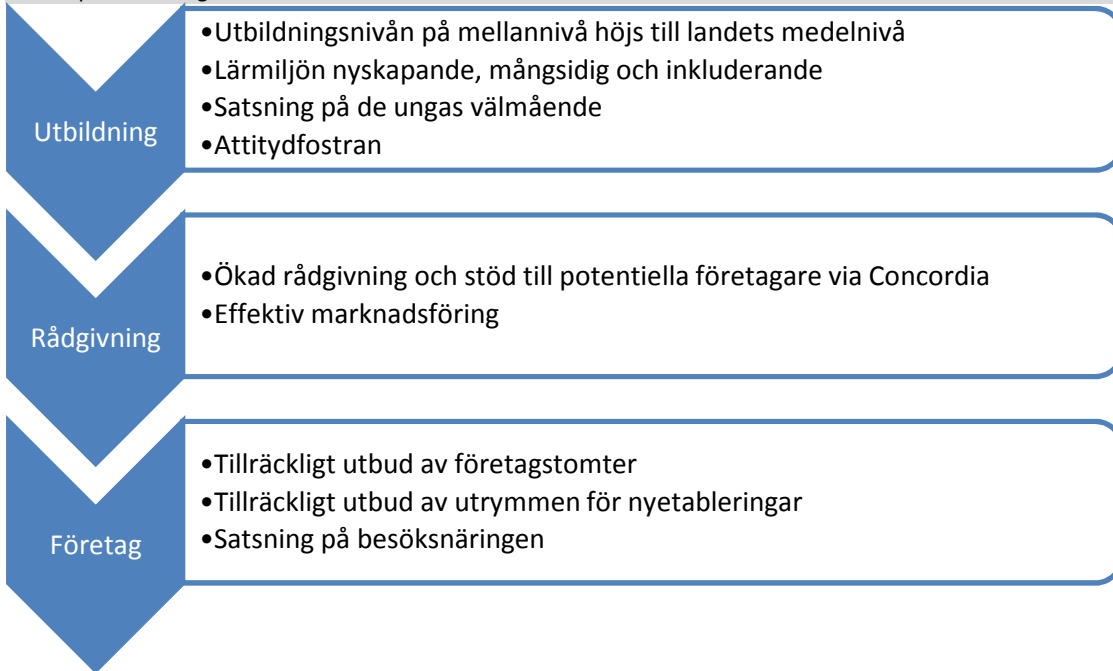
## Kompetens

- Extern och intern fortbildning
- Introduktion för nyanställda
- Systematisk rekrytering

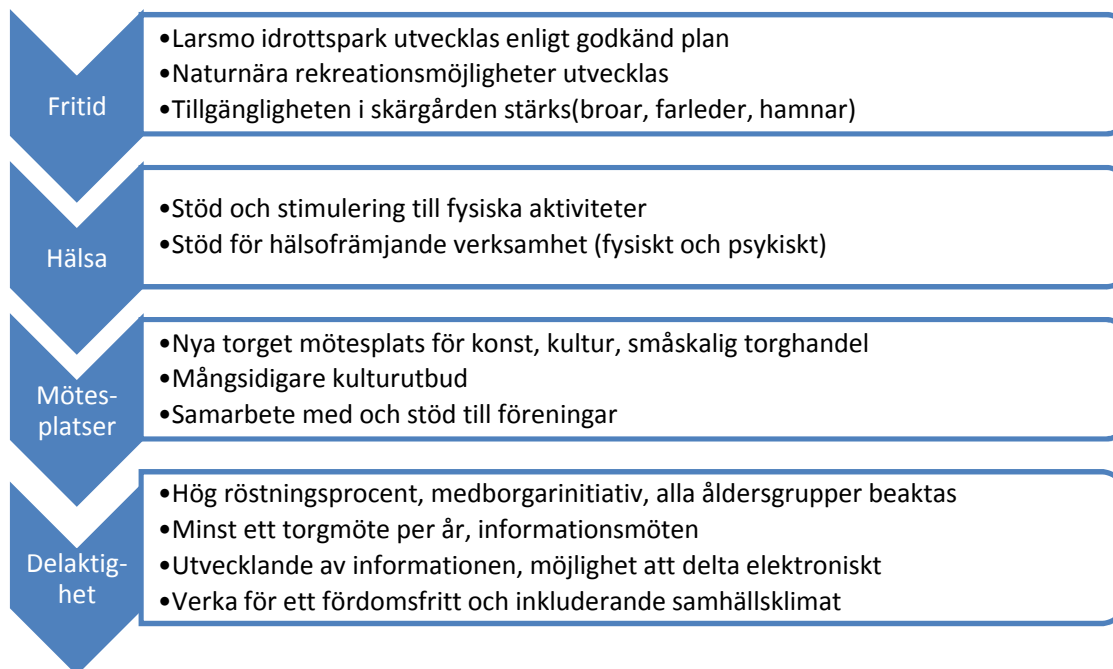
## Personal

- Bra ledarskap
- Välmående på arbetsplatsen, god arbetsmiljö
- Öppet klimat och växelverkan

## Kunskap och företagsamhet



## Välmående kommuninvånare



## **DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN**

I Finansministeriets ekonomiska översikt, som publicerade i september, förutspås Finlands BNP år 2017 växa med 2,9 %. Åren 2018-2019 förutspås tillväxten avta något och uppgå till 2,1 resp. 1,8 %. Om man ser till den ekonomiska tillväxten är helhetsbilden av 2017-2019 positivare jämfört med tidigare år. De allmänna förutsättningarna har emellertid inte förändrats så mycket att tillväxtpotentialen för ekonomin skulle ha ökat. Åren 2020 och 2021 uppskattas den ekonomiska tillväxten till mindre än 1,5 % i snitt per år. En ekonomisk tillväxt som bygger på en kraftig ökning av arbetsproduktionen gör att sysselsättningsläget alltså förbättras måttfullt. Utbudet av arbetskraft som en helhet begränsar inte sysselsättningsökningen under prognosperioden, eftersom det alltså finns över 400 000 arbetslösa och dolda arbetslösa. I vissa grupper kan man dock redan skönja arbetskraftsbrist.

**Tabell 1 Det allmänna ekonomiska läget**

| År                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| BNP (värde)       | 0,0  | 1,9  | 2,9  | 2,1  | 1,8  |
| Lönesumma         | 1,0  | 1,5  | 1,8  | 2,2  | 2,1  |
| Förtjänstnivå     | 1,4  | 1,1  | 0,3  | 1,4  | 1,6  |
| Inflation         | -0,2 | 0,4  | 0,9  | 1,5  | 1,5  |
| Arbetslöshetsgrad | 9,4  | 8,8  | 8,6  | 8,1  | 7,8  |
| Euribor 3 mån %   | 0,0  | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,0  |
| 10 års ränta, %   | 0,7  | 0,4  | 0,5  | 0,9  | 1,4  |

## **KOMMUNERNAS EKONOMI**

Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter stärktes kommunsektorns ekonomi år 2016. Kommunernas och kommunsektorns verksamhetsutgifter utvecklades måttligt år 2016. Utgifterna steg med 1,4 procent jämfört med året innan. Lönerna minskade med 1,2 procent som följd av nedskärningen av semesterpenningen. Materialinköpen ökade med 1,6 procent och köpen av tjänster med över 5 procent. Utbetalda understöd ökade med 2,8 procent. Kommunernas och samkommunernas årsbidrag ökade med 0,72 mrd euro jämfört med 2016. Ränteutgifterna minskade tack vare den låga räntenivån. Lånen avkortades mer än under tidigare år. Kommunernas skatteinkomster ökade med 1,5 procent jämfört med året innan. Största delen av ökningen härstammar från kommunalskatten. Kommunernas lånestock uppgick till 2 939 euro/invånare.

### **Kommunalskatten**

Grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster lindras 2017 så att de motsvarar förändringen i konsumentprisindexet. Skatterna från förvärvsinkomsten minskar totalt 300 milj. euro, varav kommunernas andel är 105 milj. euro. Den avdragsgilla delen av räntorna på bostadslån minskar fortsatt i enlighet med regeringsprogrammet till 35 %, vilket ökar intäkterna från kommunalskatten. Det tidsbestämda barnavdraget upphör vid utgången av 2017. Förändringarna i avdragen minskar avkastningen av kommunalskatten med 26 milj. euro. I enlighet med regeringsprogrammet kompenseras kommunerna fullt via justering av statsandelarna. År 2017 är kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats 19,91 procent och fastighetsskatteprocenterna är; allmän fastighetsskatt 1,06, stadigvarande bostad 0,49 och annan bostadsbyggnad 1,15.

### **Samfundsskatten**

Kommunernas andel av samfundsskatten är 22,58 procent från 2018.

### **Fastighetsskatten**

Den övre gränsen för den allmänna fastighetsskatten och övriga bostadsbyggnader justeras 2018 och intervallet är 1,03 – 2,00 procent.

### **Statsandelarna**

De största förändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering år 2018 beror på konkurrenskraftsavtalet -118 milj. euro och justering av kostnadsfördelningen -118 milj. euro. Kompenseringen av skatteborfallet ökar statsandelen med 131 milj. euro 2018.

Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och de kalkylerade grunderna per invånare för grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturverksamhet.

De kalkylerade kostnaderna för kommunal basservice beräknas enligt åldersgruppering. Därtill tillämpas kriterierna sjukfrekvens, arbetslöshetsgrad, tvåspråkighet, främmande språk, befolkningstäthet, skärgårdsförhållanden och utbildningsbakgrund. Den kalkylerade statsandelen får man genom att dra av självfinansieringsandelen per invånare, som är lika stor för alla kommuner. Därutöver beviljar tre tilläggsdelar. I tilläggsdelarna ingår inte någon självfinansieringsandel. Tilläggsdelarna betalas för avsides läge, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser samt andelen samer. Sjukfrekvensen beräknas utgående från sjukfrekvenskoefficienten, som baserar sig på tio vanliga folksjukdomar. Som en del av statsandelen beaktas också utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna.

Effekterna av statsandelsreformen som trädde i kraft 2015 inverkar stegvis på kommunernas ekonomi. År 2018 är inverkan högst +/- 280euro per invånare. Övergångsutjämningen har beräknats på 2014 års nivå.

Bl.a. följande förändringar minskar kommunernas statsandelar; frysningen av indexhöjningen 2016 och 2018 -77 milj. euro, överföringen av grundläggande utkomststødet till FPA -330 milj.euro, konkurrenskraftsavtalet -468 milj. euro och neutraliseringen av skatteinkomstutjämningen -48 milj. euro. Övriga nedskärningar i statsandelen uppgår till 58 milj. euro. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten minskar statsandelen med 176 milj. euro. Kompensationen för ändringar i skattegrunden 2018 utgör 131 milj. euro. Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 0,12 procentenheter högre än år 2017.

Utgifterna och inkomsterna av hemkommunersättningarna ingår inte i de kommunvisa beräkningarna. Hemkommunersättningarna är inte statsandelar utan ska behandlas som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster. Hemkommunersättningens grunddel är 6 518,15 euro per elev 2018.

De kommunvisa ersättningarna bestäms på följande sätt:

- 6 åring 0,61 x grunddelen
- 7-12 åring 1,00 x grunddelen
- 13-15 åring 1,60 x grunddelen

Den statsandelsfinansiering som administreras av undervisnings- och kulturministeriet omfattar gymnasier, den grundläggande yrkesutbildningen, finansieringen av utvecklings- och serviceuppgifter för arbetslivet, statsandelen för anläggningskostnader vid läroanstalter, finansieringen av fritt bildningsarbete och finansieringen av teatrar och museer.

Tilläggen för den grundläggande utbildningen beräknas på grunddelen i hemkommunersättningssystemet. Tillägg beviljas för handikappade, mycket gravt utvecklingsstörda, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning för invandrare, grundläggande utbildning för 5-åringar, vuxenutbildning och internattillägg.

Statsandelsprocenter och kommunernas självfinansieringsandelar enligt statens budgetproposition år 2016:

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Statsandelen för kommunal basservice (FM)    | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| - statsandelsprocent (%)                     | 25,23       | 25,34       |
| - kommunens självfinansieringsandel (€/inv.) | 3 619,61    | 3 538,74    |

Reformer som påverkar den kommunala ekonomin I och med landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft 2020 kommer ansvaret och finansieringen av social- och hälsovården, räddningsväsendet, regionalförvaltningens verksamhet och nationella behörighet samt ordnandet av miljöförvaltningens uppgifter överföras på 18 landskap.

Enligt kommunförbundets rekommendation ska kommunerna beakta aviserade förändringar i finansieringssystemet från 2020.

**Tabell 2 Kommunernas redovisning av skatteintäkter, miljarder euro**

| År                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kommunalskatt             | 18,68 | 18,61 | 18,97 | 19,47 | 8,13  |
| Andel av samfundsskatt    | 1,75  | 1,65  | 1,86  | 2,01  | 1,50  |
| Fastighetsskatt           | 1,67  | 1,80  | 1,84  | 1,92  | 1,95  |
| Redovisningar, sammanlagt | 22,08 | 22,42 | 22,58 | 23,27 | 12,4  |
| Ändring, %                | 1,5   | 1,5   | 0,7   | 3,1   | -46,7 |

**UTVECKLINGSPERSPEKTIV I LARSMO**

Bokslutsprognosen som baseras på situationen den 30.9.2017 förutspår ett resultat som är något sämre än budgeterat, trots att skatteinkomsterna beräknas öka jämfört med budgeterat.

Sysselsättningsläget i Larsmo har förbättrats jämfört med motsvarande tidpunkt 2016. I slutet av september var arbetslöshetsgraden 2,5 procent jämfört med 4,8 procent vid motsvarande tid i fjol. Arbetslöshetsgraden antas i medeltal uppgå till ca 3,3 procent 2018-2020.

Invånarantalet ökade år 2016 med 29 personer till 5 176. År 2017 antas ökningen bli 64 personer så att antalet invånare i slutet av året uppgår till ca 5 240 personer. Befolkningsökningen beräknas ligga på i snitt + 50 personer årligen i fram till slutet av 2020.

**Resultaträkning, 2016 - 2020**

| Resultaträkning, 1000 euro          | BS 2016        | BU 2017        | BU 2018        | EP 2019        | EP 2020        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter              | 3 106          | 3 085          | 3 112          | 3 123          | 3 138          |
| Tillverkning för eget bruk          | 5              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Verksamhetens kostnader             | -28 986        | -29 970        | -30 266        | -30 416        | -16 939        |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-25 875</b> | <b>-26 883</b> | <b>-27 153</b> | <b>-27 291</b> | <b>-13 799</b> |
| Skatteinkomster                     | 14 899         | 14 656         | 15 250         | 16 085         | 8 284          |
| Statsandelar                        | 13 703         | 13 748         | 13 264         | 12 750         | 7 000          |
| Finansiella intäkter och kostnader  | 386            | 120            | 191            | 151            | 151            |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>3 114</b>   | <b>1 641</b>   | <b>1 553</b>   | <b>1 695</b>   | <b>1 636</b>   |
| Avskrivningar                       | -1 259         | -1 326         | -1 548         | -1 700         | -1 706         |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>1 855</b>   | <b>316</b>     | <b>5</b>       | <b>-5</b>      | <b>-70</b>     |

**Verksamhetens intäkter****Försäljningsintäkter**

De största inkomstposterna inom försäljningsintäkter är vatten- och avloppsavgifter (650 100 euro), ersättning för flyktingar (180 000 euro), försäljning av tjänster måltids-, städ- och fastighetstjänster (546 800 euro), inkomster från försäljning av skog (100 000 euro), plogningstjänster (38 000 euro) samt inkomster från verksamheten på Köpmanholmen (69 500 euro).

**Avgiftsintäkter**

De största inkomstposterna inom avgiftsintäkter är avgifter småbarnspedagogik (365 500 euro), avgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet (54 200 euro) samt avgifter för byggnadsinspektion (66 000 euro).

**Understöd och bidrag**

De största inkomstposterna inom understöd och bidrag är arbetsmarknadsstöd (18 000 euro) och understöd och bidrag av övriga (92 300 euro).

**Övriga verksamhetsintäkter**

De största inkomstposterna inom övriga verksamhetsintäkter är hyror för bostäder (297 400 euro), hyror för övriga byggnader (266 530 euro), hyror för mark- och vattenområden (110 000 euro) och hyror för maskiner och anordningar (61 600).

**Verksamhetens kostnader****Personalkostnader**

I personalkostnader ingår anslag för löner samt pensionsavgifter, socialskyddavgifter och övriga försäkringspremier.

Löneanslagen för tjänster och befattningar ökar med ca 302 000 euro till slutet av 2018 p.g.a. ökat antal tjänster och befattningar. Sänkningen av semesterpenningen 2018-2019 beräknas minska lönekostnaderna med ca 124 000 euro/år.

Löner 2018 består av förtroendevaldas löner (114 800 euro), löner för tjänster och befattningar (7 921 900 euro), särskilda ersättningar (52 400 euro) samt anslag för vikarier (75 300 euro).

Lönebikostnaderna är beräknade till 2 089 100 euro. I beloppet ingår 233 570 euro för pensionsansvar inom social- och hälsovården.

**Material, förödenheter och varor**

De största kostnadsposterna inom material, förnödenheter och varor är kontors- och skolmaterial (113 700 euro), litteratur (60 600 euro), läroböcker (121 400 euro), medicin (102 800 euro), livsmedel (474 900 euro), uppvärmning (268 100 euro), elektricitet (291 100 euro) och inventarier (236 100 euro).

**Understöd**

De största kostnadsposterna inom understöd är understöd till hushåll (804 800 euro) och understöd till sammanslutningar (163 300 euro).

**Övriga verksamhetskostnader**

Inom övriga verksamhetskostnader är hyror för byggnader och lokaler (116 000 euro) och hyror för maskiner och inventarier (91 200 euro) de största utgiftsposterna.

**Skatteinkomster****Kommunalskatt**

Skattegrunden väntas växa med i medeltal 1,3 procent per år fram till slutet av 2020.

De beskattningsbara förvärvsinkomsterna som är grund för debiteringen av kommunalskatt ökade år 2016 med 2,9 procent jämfört med år 2015. De beskattningsbara inkomsterna förväntas öka med 0,2 procent 2017 och med 3,7 procent 2018.

På basen av detta uppskattas det belopp som inflyter i form av kommunalskatt år 2018 öka med 2,0 procent jämfört med 2017 och uppgå till 15,3 miljoner euro. Den fastställda skattesatsen är 19,5 procent.

Åren 2019 beräknas skattegrunden växa med 3,9. Det belopp som inflyter i form av kommunalskatt beräknas år 2019 öka med 5,1 procent och uppgå till ca 16 miljoner euro. År 2020 när landskapen tar över beräknas kommunens skatteinkomster minska med 48,76 %.

**Samfundsskatt**

Kommunernas andel av samfundsskatten är 20 procent. Larsmo kommuns andel av samfundsskatten beräknas uppgå till 360 000 euro år 2017 och 385 000 euro år 2019 resp. 314 000 euro år 2020.

**Fastighetsskatt**

Skattesatserna för fastighetsskatten 2018; den allmänna fastighetsskatten 1,20 procent, skatten för stadigvarande bostad 0,41 procent, skatten på fritidsbostad 1,05 procent samt fastighetsskatten för obebyggda bostadstomter på detaljplanerade områden 4,00 procent.

Fastighetsskattebeloppet beräknas år 2018 uppgå till 1 066 000 euro.

**Tabell 3 Skattegrunden för kommunalskatten, 2015-2020, 1000 euro**

| År   | +/- % | Beskattningsbar inkomst | Inkomstskattesats | Kalkylerad skatt | Debiterad skatt |
|------|-------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 2015 | 2,4   | 73 0130                 | 20,00             | 14 626           | 13 669          |
| 2016 | 2,7   | 75 132                  | 19,50             | 14 651           | 13 513          |
| 2017 | 1,4   | 76 216                  | 19,50             | 14 862           | 13 535          |
| 2018 | 3,8   | 79 106                  | 19,50             | 15 426           | 14 037          |
| 2019 | 3,7   | 82 000                  | 19,50             | 15 990           | 14 591          |
| 2020 | 6,3   | 87 145                  | 7,13              | 6 213            | 6 144           |

**Tabell 4 Beräkning av fastighetsskatt 2018, euro**

| Fastighetsskatt        | Beskattningsvärde | Skatte-% | Debiterad skatt |
|------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Allmän fastighetsskatt | 32 300 000        | 1,20     | 388 000         |
| Stadigvarande boende   | 97 000 000        | 0,41     | 398 000         |
| Fritidsbostäder        | 23 500 000        | 1,05     | 247 000         |
| Allmännyttiga samfund  | 1 986 000         | 1,20     | 24 000          |
| Obebyggd byggnadspalts | 248 000           | 4,00     | 10              |
| Sammanlagt             | 155 034 000       |          | 1 066 000       |

**Tabell 5 Skatteinkomster, 1 000 euro**

| Skatteinkomster | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Kommunalskatt   | 13 617 | 13 310 | 13 850 | 14 550 | 6 800 |
| Samfundsskatt   | 283    | 316    | 360    | 385    | 314   |
| Fastighetsskatt | 997    | 1 030  | 1 040  | 1 150  | 1 170 |
| Sammanlagt      | 14 898 | 14 656 | 15 250 | 16 085 | 8 284 |
| Ändring %       | -0,2   | -1,6   | 4,1    | 5,5    | -48,5 |

**Tabell 6 Skattefinansieringen, euro**

Skattefinansieringen består av skatteintäkternas och statsandelarnas sammanlagda belopp.

| Skattefinansiering | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Skatteinkomster    | 14 899 000        | 14 656 000        | 15 250 000        | 16 085 000        | 8 284 000         |
| Statsandelar       | 13 703 000        | 13 748 000        | 13 265 000        | 12 750 000        | 7 000 000         |
| <b>Sammanlagt</b>  | <b>28 602 000</b> | <b>28 404 000</b> | <b>28 515 000</b> | <b>28 835 000</b> | <b>15 284 000</b> |
| Ändring i procent  | + 0,5             | - 0,7             | + 0,4             | + 1,1             | - 46,9            |

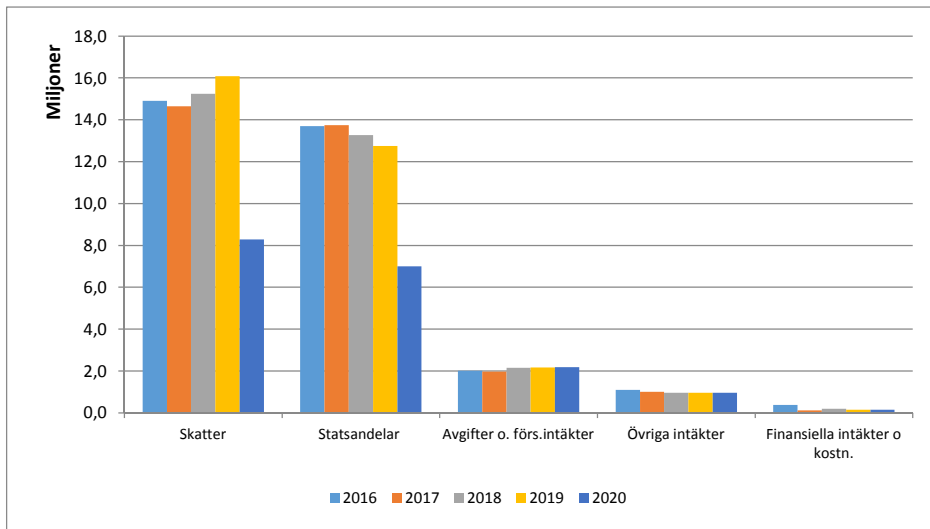


Tabell 7 Beräkning av statsandelar för Larsmo kommun 2018

| <b>Larsmo kommun</b>  |              |                        |                          |                   |
|---|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Statsandelskalkyl 2018</b>                                   |              |                        |                          |                   |
| Kalkylerade kostnader   | Antal        | Kalk kostn<br>per inv. | Kalk kostn<br>sammanlagt |                   |
| Enligt åldersstruktur   |              |                        |                          |                   |
| 0-5 åringar   | 642          | 8 198,50               | 5 263 437                |                   |
| 6 åringar   | 95           | 8 699,48               | 826 451                  |                   |
| 7-12 åringar  | 603          | 7 291,01               | 4 396 479                |                   |
| 13-15 åringar   | 267          | 12 522,23              | 3 343 435                |                   |
| 16-18 åringar   | 260          | 4 010,92               | 1 042 839                |                   |
| 19-64 åringar   | 2 563        | 1 009,22               | 2 586 631                |                   |
| 65-74 åringar   | 433          | 2 029,43               | 878 743                  |                   |
| 75-84 åringar   | 218          | 5 563,64               | 1 212 874                |                   |
| över 85 åringar   | 95           | 18 910,55              | 1 796 502                |                   |
| Enligt åldersstruktur, sammanlagt                               | <b>5 176</b> |                        |                          | 21 347 391        |
| Enligt sjukfrekvens   | 5 176        | 1 135,88               | 0,632                    | 3 717 477         |
| Enligt arbetslöshetsgrad, euro/invånare                         | 5 176        | 88,27                  | 0,3476                   | 158 816           |
| Enligt tvåspråkighet  | 5 176        | 272,15                 |                          | 1 304 625         |
| Enligt invånare med främmande språk, euro/invånare              | 104          | 1 911,59               | 0,0161                   | 159 542           |
| Enligt befolkningstäthet euro/invånare                          | 5 176        | 38,45                  | 0,50                     | 99 166            |
| Enligt karaktären av skärgård                                   | 0            |                        |                          |                   |
| Enligt karaktären av skärgårdsdel                               | 2 021        | 274,01                 |                          | 553 774           |
| Enligt utbildningsbakgrund euro/invånare                        | 5 176        | 390,77                 | 0,04                     | 80 762            |
| Kalkylerade kostnader, sammanlagt                               |              |                        |                          | 27 421 553        |
| Egen finansiering   | 5 176        | 3 540,31               |                          | -18 324 645       |
| Statsandelar för kalkylerade kostnader för basservice           |              |                        |                          | 9 096 909         |
| Tilläggsdelar   |              |                        |                          |                   |
| Avsides läge euro per invånare                                  | 0            | 207,94                 |                          |                   |
| Samernas hembygdsområde euro/invånare                           | 0            | 2 641,08               |                          |                   |
| Självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser euro/invånare    | 5 176        | 63,11                  | 0,0212                   | 6 925             |
| <b>Minskningar och höjningar</b>                                |              |                        |                          | <b>889 357</b>    |
| Övergångsutjämnning   |              |                        |                          | 221 695           |
| Utjämnning av statsandelar på basis av skatteinkomster          | 5 176        | 808,57                 |                          | 4 185 166         |
| <b>Statsandelar för kommunal basservice</b>                     |              |                        |                          | <b>14 400 052</b> |
| Statsandelar enligt huvudmannamodellen                          | 5 176        | 255,00                 |                          | -1 319 880        |
| Elevbaserade tillägg inom förskola och grundläggande utbildning |              |                        |                          | 110 794           |
| Utbildning- och kulturverksamhetens statsandelar                |              |                        |                          | 73 715            |
| <b>Statsandelar för undervisning och kultur</b>                 |              |                        |                          | <b>-1 135 371</b> |
| <b>Statsandelar, sammanlagt</b>                                 |              |                        |                          | <b>13 264 681</b> |

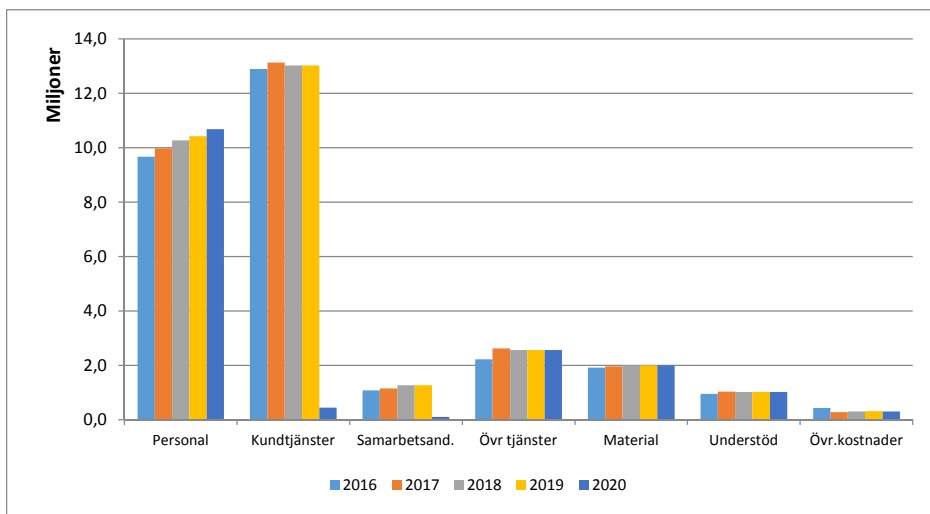
### Verksamhetsintäkter, statsandelar och skatter

Skatteinkomsterna beräknas öka med 4,1 procent och statsandelarna minska med 3,5 procent jämfört med de budgeterade beloppen 2017.



### Verksamhetskostnader och finansiella kostnader

Verksamhetskostnaderna ökar med 1 procent jämfört med budget 2017. Personalkostnaderna, som utgör 33,9 procent av verksamhetskostnaderna, beräknas öka med 3 procent och köp av tjänster, som utgör 55 procent är oförändrade jämfört med budgeterat 2017.

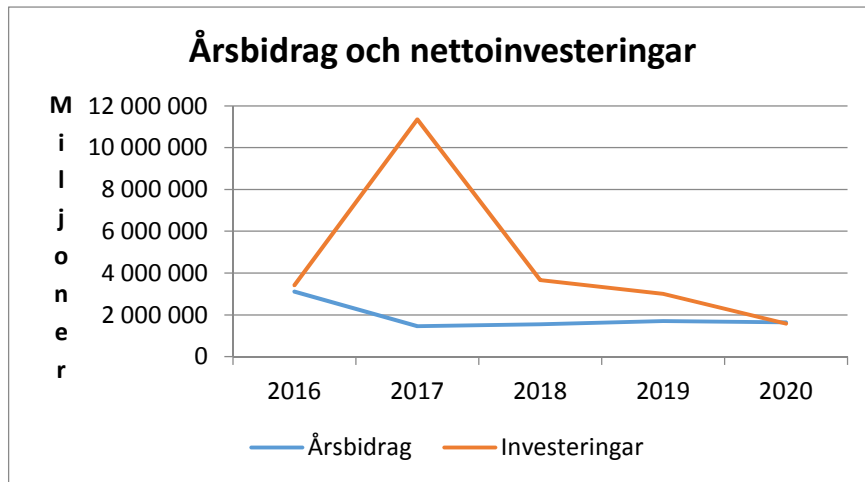


### Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget ökar med 0,6 procent jämfört med budget 2017. Verksamhetsbidraget ökar med 0,5 procent år 2019 och minskar 49,4 procent år 2020.

### Årsbidrag

Årsbidraget uppgår 2018 till 1,553 milj. euro, 2019 till 1,694 milj. euro och 2020 till 1,636 milj. euro. Den interna finansieringen av investeringar är 42 procent 2018, 56 procent 2019 och 100 procent 2020.



### Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan har beräknats enligt den av kommunfullmäktige fastställda avskrivningsplanen. Avskrivningarna 2018 är beräknade till 1,5 milj. euro. Avskrivningar beräknas öka till 1,7 milj. euro 2019.

### Räkenskapsperiodens resultat

Budgeterat resultat är + 4 587 euro.

### Kommunens lån

Skuldbördan (långfristiga och kortfristiga lån) beräknas uppgå till 22,6 miljoner euro i slutet av 2017. I slutet av 2018 beräknas skuldbördan uppgå till 24,5 miljoner euro och i slutet av 2019 till 25,2 miljoner euro.

### Personalresursen omräknat i heltid per 31.12

| År   | Personalstyrkan |
|------|-----------------|
| 2016 | 215,49          |
| 2017 | 217,97          |
| 2018 | 223,09          |
| 2019 | 221,28          |
| 2020 | 222,22          |

### **BUDGETENS BINDNINGSNIVÅ**

Fullmäktige godkänner i budgeten de bindande funktionella och ekonomiska målsättningarna, anslagen och de beräknade inkomsterna. Inom driftsdelen är anslagen bindande för fullmäktige på resultatområdesnivå. I investeringsdelen är anslagen bindande på projektnivå.

Förverkligandet av inkomster och resultatmål är bindande på samma sätt som verksamhetsutgifter.

De i budgeten anvisade personalutgifterna är bindande och kan ej omdisponeras. Belopp som nämns skilt i motiveringstexten är bindande och kan ej omdisponeras.

Anskaffningar över 20 000 euro upptas i investeringsbudgeten.

### **UPPFÖLJNING AV BUDGETEN**

Uppföljning av resultatmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutsfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit.

Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna skall framläggas för fullmäktige.

Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå.

Fullmäktige fastställer bindande resultatmål när budgeten godkänns. Nämnderna ställer i samband med dispositionsplanerna upp mål som binder nämnden och resultatenheterna.

En uppföljningsrapport gällande ekonomin och resultatmålen avges kvartalsvis till kommunstyrelsen.

Resultatenheterna rapporterar kvartalsvis om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och till kommunstyrelsen.

Prognoser om budgetutfallet ges till fullmäktige per den 30.4 och 30.9.

Kommunstyrelsen kan ge närmare anvisningar angående budgetens förverkligande till nämnderna och resultatenheterna.

## Driftshushållning

| Driftshushållning                | Bokslut 2016       | Budget 2017        | Budget 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 4 243 498          | 4 775 421          | 5 255 558          | 5 255 558          | 5 255 558          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -4 232 774         | -4 775 421         | -5 255 558         | -5 255 558         | -5 255 558         |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>10 724</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 3 106 129          | 3 085 329          | 3 112 402          | 3 123 017          | 3 138 872          |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK       | 5 106              | 2 000              | 1 500              | 1 500              | 1 500              |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -28 848 495        | -29 970 016        | -30 180 526        | -30 329 793        | -16 853 367        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 258 983         | -1 326 100         | -1 548 500         | -1 699 730         | -1 706 360         |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-26 996 243</b> | <b>-28 208 787</b> | <b>-28 615 124</b> | <b>-28 905 006</b> | <b>-15 419 355</b> |
|                                  | -26 985 519        | -28 208 787        | -28 615 124        | -28 905 006        | -15 419 355        |

## CENTRALVALNÄMNDEN

| Val                      | Bokslut 2016 | Budget 2017    | Budget 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | 0            | -100           | -750           | -750           | -750           |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b> | <b>0</b>     | <b>-100</b>    | <b>-750</b>    | <b>-750</b>    | <b>-750</b>    |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER   | 0            | 2 500          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | 0            | -14 448        | -20 274        | -20 299        | -20 346        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>0</b>     | <b>-11 948</b> | <b>-14 274</b> | <b>-14 299</b> | <b>-14 346</b> |
|                          | 0            | -12 048        | -15 024        | -15 049        | -15 096        |

Centralvalnämnden, de fyra valnämnderna i Bosund, Näs, Holm och Risö och valbestyrelsen har hand om arrangemangen och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen genom avtal med Justitieministeriet.

Presidentvalet beräknas hållas i två omgångar i januari och februari, landskapsvalet hålls i oktober.

| Mål                           | Åtgärder  |
|-------------------------------|---|
| Presidentval januari-februari | Centralvalnämnden håller 7 möten samt organiserar valet i två omgångar så att det sker snabbt, effektivt och korrekt enligt vallagstiftningen.<br><br>Förhandsröstningen sker på biblioteket. |
| Landskapsval oktober          | Centralvalnämnden håller ca 4 möten samt organiserar valet så att det sker snabbt, effektivt och korrekt enligt vallagstiftningen.<br><br>Förhandsröstningen sker på biblioteket.             |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Riksdagsval ordnas 2019 i april och Europaparlamentsval i maj samma år. Inga val 2020.

## REVISIONSNÄMNDEN

| Revision                 | Bokslut 2016  | Budget 2017   | Budget 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -211          | -200          | -300           | -300           | -300           |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-211</b>   | <b>-200</b>   | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -9 642        | -9 325        | -11 346        | -11 346        | -11 346        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-9 642</b> | <b>-9 325</b> | <b>-11 346</b> | <b>-11 346</b> | <b>-11 346</b> |
|                          | -9 853        | -9 525        | -11 646        | -11 646        | -11 646        |

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

| Mål  | Åtgärder   |
|--|--|
| Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten ändamålsenligt och effektivt. | Revisionsnämnden sammanträder åtta gånger och revisionsdagarnas antal är sju.<br>Utvärderingsberättelse över bokslutet för år 2017 uppgörs.<br>Utvärderingsplan för år 2017 uppgörs.<br>Register över bindningar upprätthålls. |
| Köp av revisionstjänster från OFR-samfund.                                       | Lagstadgad revision enligt avtal.<br>Avtal uppgjort med KPMG Offentliga tjänster Ab för perioden 2016-2018.<br><br>Val av revisions-samfund för 2019-2020, ev. utnyttjande av optionsår.                                       |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Bedömning av om hur målen förverkligats.

## KOMMUNSTYRELSEN

| Kommunstyrelsen                  | Bokslut 2016       | Budget 2017        | Budget 2018        | Plan 2019          | Plan 2020         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 1 569 565          | 1 639 137          | 1 751 378          | 1 751 378          | 1 751 378         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -428 898           | -413 789           | -347 212           | -347 212           | -347 212          |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>1 140 667</b>   | <b>1 225 348</b>   | <b>1 404 166</b>   | <b>1 404 166</b>   | <b>1 404 166</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 1 111 671          | 1 048 177          | 1 086 647          | 1 086 647          | 1 086 647         |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK       | 475                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -17 300 179        | -17 880 902        | -17 901 898        | -17 931 667        | -4 233 773        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -26 317            | -11 500            | -12 250            | -13 720            | -13 410           |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-16 214 350</b> | <b>-16 844 225</b> | <b>-16 827 501</b> | <b>-16 858 740</b> | <b>-3 160 536</b> |
|                                  | -15 073 683        | -15 618 877        | -15 423 335        | -15 454 574        | -1 756 370        |

**Kommundirektör Gun Kapténs**

- Räddningsväsendet
- Hälso- och sjukvård
- Socialvård

**Förvaltningschef Carola Löf**

- Allmän förvaltning
- Fastighetsförvaltning
- Köpmanholmen
- Intern service

**Personalchef Annette Kortell-Svenfors**

- Personalförvaltning
- Sysselsättning
- Kosthåll och städservice

**Ekonomichef Yvonne Thodin**

- Ekonomi
- Finansstatistik
- Intern kontroll
- Anläggningstillgångar
- Försäkringar



## KOMMUNENS LEDNING OCH ALLMÄN FÖRVALTNING

| Kommunens ledning och allmän förvaltning | Bokslut 2016      | Budget 2017       | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                   | 95 743            | 113 470           | 254 140           | 254 140           | 254 140           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                  | -198 141          | -199 997          | -140 600          | -140 600          | -140 600          |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>                 | <b>-102 398</b>   | <b>-86 527</b>    | <b>113 540</b>    | <b>113 540</b>    | <b>113 540</b>    |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                   | 46 778            | 41 200            | 64 630            | 64 630            | 64 630            |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK               | 475               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                  | -1 074 199        | -1 230 446        | -1 273 387        | -1 286 897        | -1 297 668        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR         | 83                | -1 000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>                 | <b>-1 026 862</b> | <b>-1 190 246</b> | <b>-1 208 757</b> | <b>-1 222 267</b> | <b>-1 233 038</b> |
|  | -1 129 260        | -1 276 773        | -1 095 217        | -1 108 727        | -1 119 498        |

| Ansvarsområde            | Mål   | Åtgärder  |
|--------------------------|---|---|
| <b>Kommunfullmäktige</b> | Ansvar för kommunens verksamhet och ekonomi och utövar kommunens beslutanderätt gällande kommunstrategin, förvaltningsstadgan, budget och ekonomiplan, ägar- och koncernstyrning, avgifter och arvoden, borgensförbindelser m.m. Antalet ledamöter är 27. | Kommunfullmäktige beräknas hålla 8 möten under året. Aftonskolor och seminarier ordnas vid behov.<br><br>Arbetet med uppdateringen av kommunstrategin och den omfattande välfärdsplanen inleds i slutet av året för att färdigställas 2019. |
|                          | Elektroniska möteshandlingar via ärendehanteringssystem.  | Möteshandlingarna publiceras elektroniskt på en portal för de förtroendevalda som har användarnamn och lösenord till portalen. De förtroendevalda har tillgång till läsplattor.   |
| <b>Kommunstyrelsen</b>   | Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet samt den interna kontrollen. Antalet styrelsemedlemmar är 9.                   | Kommunstyrelsen håller ungefär 22 möten per år, varannan vecka.<br><br>Under styrelsen finns tre sektioner som har möten vid behov.   |
|                          | Ökad delaktighet för kommuninvånarna.   | Torgmöte samt företagsträffar ordnas. Nya sociala media samt webbtjänsten invånarinitiativ.fi utnyttjas för kommunikationen med medborgarna. Enkät riktad till kunder eller kommuninvånare ordnas över olika teman varje år.                |
|                          | Vänortsverksamheten med Klaebu.   | Samarbetet fortsätter med personalutbyte och officiella besök med vänorten Klaebu i Norge.  |
|                          | Förvaltande av stipendiefonder  | Årlig utdelning av stipendier för studier på andra stadiet samt för åk 7-9.   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Kommundirektören</b>                         | Direktörsavtal   | Arbetsfördelningen mellan direktören och kommunstyrelsens ordförande avtalas i direktörsavtal, där fokus ligger på företagsetableringar.   |
| <b>Allmänna sektorn</b>                         | Bra ärendehantering  | Ett nytt ärendehanteringsprogram togs i bruk 2017. År 2018 sätts fokus på elektronisk arkivering av dokument. Möteshanterare utbildas kontinuerligt.   |
|   | Bra, kundvänlig information                                      | Kommunens webbsidor uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Möteshandlingar och beslut publiceras kommunens webbsidor. Kommunens service finns även presenterad i den nationella Suomi.fi portalen. Kommunen använder även sociala medier för att marknadsföra nyheter och kungörelser. Chatfunktion prövas på Facebook. |
|   | Elektronisk service  | Utbudet av elektronisk service utökas genom t.ex. blanketter, e-fakturor och användning av Suomi.fi-portalen. Dataskyddsförordningen som träder i kraft under året medför att dokumenteringen av personregister, användarrättigheter och publicering av personuppgifter preciseras.                                      |
| <b>Information och marknadsföring</b>           | Snabbare och bättre information.                                 | Kommunens infotidning utkommer två ggr/år.<br>Infopaket ges åt nyinflyttade.<br>Sociala medier används.<br>Det finska materialet i infotidningen utökas.   |
|   | Larsmo mera synligt.   | Kommunen informationsmaterial är uppdaterat.<br>Marknadsföringsmaterial förnyas vid behov.<br>Larsmo deltar i gemensamma marknadsföringsprojekt med målsättning att förbättra regionens synlighet.   |
| <b>Ungdomsrådet</b>                             | Ungdomsrådet tillvaratar de yngres intressen.                    | Rådet håller möten vid behov och följer med och deltar i förverkligandet av välfärdsplanen för barn och unga i kommunen.   |
| <b>Rådet för de äldre och funktionshindrade</b> | Rådet tillvaratar de äldres och de funktionshindrades intressen. | Rådet deltar i lokala och regionala möten och följer med aktuella frågor.<br>Ger utlåtanden i frågor som berör de äldre eller funktionshindrade och ordnar vid behov informationsmöten.<br>Stöder förebyggande åtgärder som t.ex. sponsorering av fotvård och halkskydd.   |
| <b>Övrig förvaltning</b>                        | Tillgången till lagstadgade tjänster tryggas.                    | Skuldrådgivningstjänster samt socialombudsmannatjänster ordnas i samarbete med staden Jakobstad.   |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            | Bortsprungna husdjur omhändertas enligt lag.                            | Köp av tjänster av privat företagare (avtal på 2 år).  |
|                            | Kommunens veteraner ges understöd så att de kan bo hemma en längre tid. | Stödformerna är bidrag för personliga hjälpmedel, avgiftsfri plogning, gräsklippningstjänster, ersättning av poliklinikavgifter. Stödformerna gäller även veteranänkor.<br>Veteranfest ordnas i samband med nationella veterandagen 27.4                                 |
|                            | Veteranerna hedras  | Underhåll av krigargravarna och minnesstenen vid Holm.<br>Uppvaktning på De stupades dag och Självständighetsdagen i samarbete med Larsmo församling.  |
| <b>Personalförvaltning</b> | Aktiv och välmående personal  | Larsmo kommun har ett handlingsprogram för tidigt stöd samt följer upp sjukfrånvaron. Möjlighet till rehabilitering i samarbete med företagshälsovården.<br>Personal som varit anställda minst 4 månader erhåller motionssedlar.<br>Personalrekreation ca 50 €/anställd. |
|                            | Trivsel på arbetsplatsen.   | Uppföljning av arbetsklimatet, genomförs vart annat år (2018).<br>Medarbetarsamtal genomförs årligen och uppföljs genom en förfrågan i samband med uppföljning av arbetsklimatet.<br>Regelbundna arbetsplatsmöten.<br>Viktig personalinfo finns på intranätet.           |
|                            | Motiverande lönesättning  | Uppgiftsvärdering tillämpas inom alla lönesättningsgrupper. Individuell och motiverande lönesättning med möjlighet till personliga tillägg. Alla tjänster och befattningar har en befattningsbeskrivning.  |
|                            | Tillräckliga personalresurser.  | En personalberättelse uppgörs årligen. Förmännen och avdelningscheferna uppdaterar kontinuerligt befattningsbeskrivningarna så att de motsvarar arbetsuppgifterna.   |
| <b>Ekonomiförvaltning</b>  | Kunderna ges smidig och kostnadseffektiv service.                       | En stor del av kommunens fakturor skickas i e-faktura format.  |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Reformarbete gällande sjukvård och socialomsorg samt landskapsförvaltning.

## SYSSELSÄTTNING

| Sysselsättning           | Bokslut 2016   | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -367           | -500            | -400            | -400            | -400            |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-367</b>    | <b>-500</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER   | 26 688         | 30 000          | 22 000          | 22 000          | 22 000          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -94 499        | -135 862        | -127 358        | -128 871        | -131 674        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-67 811</b> | <b>-105 862</b> | <b>-105 358</b> | <b>-106 871</b> | <b>-109 674</b> |
|                          | -68 178        | -106 362        | -105 758        | -107 271        | -110 074        |

| Mål   | Åtgärder   |
|---|--|
| Effekterna av arbetslösheten lindras genom kommunens stödåtgärder                     | Kommunen anställer arbetslösa på viss tid med lönestöd. Målet är att alla som klassas som svårplacerade eller långtidsarbetslösa får en arbetsplats för en viss tid. Kommunen deltar i gemensam verksamhet i regionen för att ordna rehabilitering åt svårssysselsatta. Platser ordnas åt personer som är i behov av rehabiliterande arbetsverksamhet, antingen inom kommunens enheter eller hos föreningar o.dyl. Larsmo har ingått avtal med Kokkotyö-stiftelsen som har en arbetspunkt i Jakobstad RETRO. |
| Kommunen stöder ungdomars möjlighet att komma in i arbetslivet                        | Kommunen anställer 40 ungdomar under sommaren. För ungdomar med speciella behov reserveras tre sommararbetsplatser. Praktikplatser erbjuds ungdomarna hela året. Samtliga förmän och verksamheter informeras om möjligheten att erbjuda praktikplats. Kommunen deltar i det uppsökande ungdomsarbetet och stöder arbetsverkstäder på After Eight.  |
| Ungdomarna och de arbetslösa ges god handledning och introduktion i arbetsuppgifterna | Informationsmöte ordnas innan sommarungdomarna anställs och handledare utses åt alla. Föreningar har möjlighet att ansöka om att ha en av kommunen anställd sommarjobbare för en månad.  |
| Civiltjänstgörare erbjuds en kommunplats.   | Anslag finns för att ta emot civiltjänstgörare som ansöker om plats.   |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Visstidsanställningar, sommararbete och praktikplatser för ungdomar fortsätter. Det uppsökande ungdomsarbete ges stöd.

## LANDSBYGDS- OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING

| Landsbygds- och näringslivsutveckling | Bokslut 2016   | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                | 573            | 1 000           | 500             | 500             | 500             |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER               | -47 072        | -183 500        | -183 500        | -183 500        | -183 500        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>              | <b>-46 499</b> | <b>-182 500</b> | <b>-183 000</b> | <b>-183 000</b> | <b>-183 000</b> |
|                                       | -46 499        | -182 500        | -183 000        | -183 000        | -183 000        |

| Ansvarsområde                      | Mål   | Åtgärder   |
|------------------------------------|---|--|
| <b>Kollektivtrafik</b>             | Tillräckliga kommunikationer som kan utnyttjas av alla                            | Kommunen köper anropsstyrd servicetrafik 15 timmar/vecka som tidigare. Regionbiljettsystemet försvinner och ersätts av ett nytt biljettsystem kallat Waltti.                                 |
| <b>Utvecklande av näringslivet</b> | Concordia fungerar som nyföretagarcentral och är huvudman för utvecklingsprojekt. | Kommunen stöder nyetableringar genom rådgivning och stödtjänster som Concordia tillhandahåller samt genom att erbjuda företagstomter. Företagsutrymmen byggs primärt av Rönnliden Invest Ab. |
|                                    | Öka antalet nya företag med minst fem.  | Kommunen stöder nyetableringar genom rådgivning och stödtjänster som Concordia tillhandahåller samt genom att erbjuda företagstomter. Företagsutrymmen byggs primärt av Rönnliden Invest Ab. |
|                                    | Förbättrad kommunikation med näringslivet.  | Kommunen ordnar företagarrträffar samt bjuder in företagare till kommunstyrelsen. Kommunen upprätthåller ett eget register över företagen.   |
|                                    | Antalet arbetsplatser ökar årligen med 2 %  | Kommunen granskar årligen totala antalet arbetsplatser inom den privata sektorn.   |
| <b>Avbytarverksamhet</b>           | Servicen inom lantbruksnäringen tryggas.  | Förmedling samt rådgivning för EU-bidrag och nationella stöd samt avbytarverksamheten sköts genom avtal med Pedersöre kommun.  |

## PROJEKTVERSAMHET OCH EVENEMANG

| Projektverksamhet och evenemang  | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 1 120           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -61 233         | -200            | -2 100          | -2 100          | -2 100          |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-60 113</b>  | <b>-200</b>     | <b>-2 100</b>   | <b>-2 100</b>   | <b>-2 100</b>   |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 77 495          | 36 100          | 43 000          | 43 000          | 43 000          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -447 091        | -207 474        | -148 175        | -148 694        | -149 657        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -10 492         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-380 088</b> | <b>-171 374</b> | <b>-105 175</b> | <b>-105 694</b> | <b>-106 657</b> |
|                                  | -440 201        | -171 574        | -107 275        | -107 794        | -108 757        |

| Ansvarsområde                 | Mål  | Åtgärder   |
|-------------------------------|--|--|
| <b>Egna projekt</b>           | Kommunen utvecklar sin verksamhet genom olika typer av projekt.            | Kulturprojektet COOL fortsätter år 2018. Extern finansiering för ett nytt projekt söks. Projektledare anställd i deltid. Projektledaren stöder arbetet i föreningarna.                         |
| <b>Andel i övriga projekt</b> | Kommunen utvecklar servicen genom att delta i projekt som gagnar kommunen. | Kommunen deltar i olika gemensamma projekt.<br><br>För finansieringen av LEADER-programmet för landsbygdsutveckling anslås 22 000 euro.<br>För deltagande i övriga projekt anslås 20 000 euro. |
| <b>Evenemang</b>              | Trivsel och delaktighet för kommuninvånarna.                               | Vinterkarnevalen ordnas som tidigare. Evenemang kring torgområdet stöds.   |

## PLANLÄGGNING

| Planläggning             | Bokslut 2016   | Budget 2017    | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -27 889        | -27 120        | -27 760         | -27 760         | -27 760         |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-27 889</b> | <b>-27 120</b> | <b>-27 760</b>  | <b>-27 760</b>  | <b>-27 760</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER   | 18 194         | 145 000        | 0               | 0               | 0               |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -71 281        | -207 901       | -153 225        | -153 225        | -153 225        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-53 087</b> | <b>-62 901</b> | <b>-153 225</b> | <b>-153 225</b> | <b>-153 225</b> |
|                          | -80 976        | -90 021        | -180 985        | -180 985        | -180 985        |

| Mål  | Åtgärder  |
|--|---|
| Byggandet styrs genom planläggning så att utbudet av tomter motsvarar behovet. | <p><b>2018</b><br/>Delgeneralplaner:<br/>Bosund, Fagernäs, Finnäs</p> <p>Detaljplaner:<br/>Holm, Vikarholmen utvidgning, Storströmmen revidering, Gammelhagen industriområde, Bosund utvidgning norrut, Näs revidering</p> <p>Baskarta:<br/>Gertruds &amp; Gammelhagen<br/>Fagernäs &amp; Vikarholmen</p> <p><b>2018-2019</b><br/>En generalplan över kommunens hela område uppgörs.</p> <p><b>2019-2020</b><br/>Delgeneralplaner:<br/>Stengärdan, Risö</p> <p>Detaljplaner:<br/>Brask, Gertruds-Laxgrundet, Nabbsundet</p> |
| Boende som bäst  | <p>Trivsamma och trygga boendemiljöer skapas genom dialog med invånarna och genom anlitanade av sakkunniga planläggningskonsulter.</p> <p>Utförande av förstudie för att kartlägga var det skulle vara lämpligt att planera ett fritidsbostadsmässa-område samt en utredning över vad det skulle innebära för Larsmo kommun att vara värdkommun för en fritidsbostadsmässa.</p>   |
| Differentierad prissättning av tomter på detaljplan                            | Tomtpriserna på de olika detaljplaneområdena varierar.  |

## KOSTHÅLL OCH STÄDSERVICE

| Kosthåll och städservice | Bokslut 2016    | Budget 2017       | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER   | 1 063 900       | 1 195 507         | 1 177 398         | 1 177 398         | 1 177 398         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -101 714        | -146 904          | -126 459          | -126 459          | -126 459          |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b> | <b>962 186</b>  | <b>1 048 603</b>  | <b>1 050 939</b>  | <b>1 050 939</b>  | <b>1 050 939</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER   | 442 593         | 355 477           | 405 017           | 405 017           | 405 017           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -1 355 472      | -1 379 810        | -1 457 148        | -1 470 123        | -1 494 172        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-912 878</b> | <b>-1 024 333</b> | <b>-1 052 131</b> | <b>-1 065 106</b> | <b>-1 089 155</b> |
|                          | 49 308          | 24 270            | -1 192            | -14 167           | -38 216           |

Kostservicen har hand om måltidsservicen i Larsmo kommun. Kommunens tillredningskök tillreder mat till daghem, förskolor och skolor och till äldreomsorgens olika enheter. På de enheter där det inte finns ett tillredningskök finns ett fördelningskök.

Städsvicen producerar all städservice i kommunen kostnadseffektivt och i enlighet med fastställd städdimensionering.

| Mål  | Åtgärder  |
|--|---|
| Tillredning och transporter ordnas på ett kostnadseffektivt sätt         | Verksamheten planeras årligen enligt behoven. Risö skolas kök blir ett fördelningskök fr.o.m. hösten 2018 när Cronhjelmsskolans nya kök är färdigt. Kostservicen tillreder måltider på ett kostnadseffektivt sätt, t.ex. används salladskomponenter samt sous vide-produkter när det är ändamålsenligt. Vi deltar i gemensamma upphandlingar, både regionalt och genom Kuntahankinnat samt gör egna upphandlingar. Personalen har kombinerade uppgifter kök/städ. Anbud begärs för mattransporter/transporter, som koordineras kostnadseffektivt. |
| En näringsriktig och varierande kost som matgästerna uppskattar serveras | Arbetet med att föra in våra recept i programmet Aivo inleds under året. Med detta program kan måltiderna närings- och prisberäknas. Variationen skapas genom t.ex. temaveckor. Matgästernas åsikter utvärderas genom enkäter.  |
| God kvalitet på maten.   | Egenkontrollplaner i enlighet med Eviras direktiv. Regelbundna möten inom enheterna samt med "kunderna". Kontinuerlig personalfortbildning.   |
| Städsvicen sköts rationellt.   | En uppdaterad städdimensionering togs i bruk 1.1.2016. Behövliga justeringar görs då det sker förändringar i verksamheten samt enligt behov. Nya enheter dimensioneras vid ibruktagning enligt samma standarder. Städinstruktioner finns för alla fastigheter. Fler städmaskiner införskaffas för att effektivisera städningen och för att uppnå ett bättre städresultat.   |
| Motiverad och kunnig personal  | Personalen får kontinuerlig fortbildning inom sitt område och informationsmöten hålls för att göra personalen delaktig.   |



**Planerade åtgärder 2019-2020**

Verksamheten inom kosthållet och städservicen bedrivs på ett effektivt sätt. Arbetet med närings- och kostnadsberäkning fortsätter med målsättning att alla våra recept skall finnas i Aivo och där kontinuerligt utvärderas och uppdateras.

Städdimensioneringen är hela tiden uppdaterad i våra fastigheter enligt våra behov.

**INTERN SERVICE, ALLMÄNNA**

| <b>Intern service, allmänna</b> | <b>Bokslut 2016</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>Budget 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER          | 340 074             | 259 370            | 248 220            | 248 220          | 248 220          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER         | -34                 | -2 729             | -3 330             | -3 330           | -3 330           |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>        | <b>340 040</b>      | <b>256 641</b>     | <b>244 890</b>     | <b>244 890</b>   | <b>244 890</b>   |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER          | 3 677               | 3 000              | 2 400              | 2 400            | 2 400            |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER         | -377 011            | -271 141           | -258 798           | -259 485         | -260 758         |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>        | <b>-373 334</b>     | <b>-268 141</b>    | <b>-256 398</b>    | <b>-257 085</b>  | <b>-258 358</b>  |
|                                 | -33 294             | -11 500            | -11 508            | -12 195          | -13 468          |

Anslaget omfattar IT funktionerna, kopiering, materiallager och telefonfunktioner.

Ett nytt ärendehanteringsprogram togs i bruk från 1.1.2017 och vidareutveckling pågår.

Ett ekonomisystem samt personaladministrationsprogram och löneprogram togs i bruk 2017. och anpassningen fortsätter 2018-2020.

## FASTIGHETSFÖRVALTNING

| Fastighetsförvaltning    | Bokslut 2016   | Budget 2017    | Budget 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER   | 64 280         | 65 190         | 66 020         | 66 020         | 66 020         |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b> | <b>64 280</b>  | <b>65 190</b>  | <b>66 020</b>  | <b>66 020</b>  | <b>66 020</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER   | 330 564        | 269 000        | 296 000        | 296 000        | 296 000        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -40 491        | -36 150        | -32 850        | -32 850        | -32 850        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>290 073</b> | <b>232 850</b> | <b>263 150</b> | <b>263 150</b> | <b>263 150</b> |
|                          | 354 353        | 298 040        | 329 170        | 329 170        | 329 170        |

| Mål   | Åtgärder   |
|---|--|
| Kommunen utarrenderar tomter för egnahems-, par- och radhus samt industrifastigheter. Tomterna kan inlösas efter att de bebyggts. | Kommunstyrelsen fastställer årligen en förteckning över de tomter som kan utges.<br>Årligen räknas med att ca 10 tomter arrenderas eller reserveras. |
| Kommunens mark- och skogsinnehav sköts och underhålls enligt skogsbruksplanen så att framtida avkastningar tryggas.               | Kommunens skogar gallras, avverkas och planteras enligt riktlinjerna i skogsbruksplanen.   |

## INTEGRATION AV INVANDRARE

| Integration av invandrare | Bokslut 2016  | Budget 2017    | Budget 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER   | -6 494        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>  | <b>-6 494</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER    | 104 990       | 105 000        | 180 000        | 180 000        | 180 000        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER   | -65 712       | -124 000       | -58 500        | -58 500        | -58 500        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>  | <b>39 278</b> | <b>-19 000</b> | <b>121 500</b> | <b>121 500</b> | <b>121 500</b> |
|                           | 32 783        | -19 000        | 121 500        | 121 500        | 121 500        |

Integrationsarbetet är ett samarbete mellan Jakobstadsregionens kommuner. Integrationsenheten lyder under stadsstyrelsen i Jakobstad och enheten har utrymmen centralt i staden.

Kvotflyktningmottande har höjts till ca 100 flyktingar per år till nejden. Även kommunplatser för asylflyktingar som får uppehållstillstånd reserveras.

De övergripande målen för integrationsarbetet är att långsiktigt, målinriktat och systematiskt, i samarbete med övriga sektorer, stöda invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med att ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samt stöda invandrarens möjligheter att upprätthålla sin egen kultur och sitt eget språk.

| Mål  | Åtgärder  |
|--|---|
| Stöda invandrares integration genom att ge dem kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och i arbetslivet. | Förberedande undervisning ordnas för vuxna och barn i samarbete med regionens kommuner.<br>Den nya integrationsporten i Jakobstad är en servicepunkt för alla nyfinländare i Jakobstadsnejden. Avgiftsfri, individuell handledning erbjuds för att stöda integrationsprocessen. |
| Stöda invandrares möjligheter att upprätthålla sin egen kultur och sitt eget språk.                                | Föreningsliv och bildande av sociala nätverk där nyfinländarna kan träffas stöds.   |

## KÖPMANHOLMEN

| Köpmanholmen                     | Bokslut 2016   | Budget 2017    | Budget 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 4 448          | 5 600          | 5 600          | 5 600          | 5 600          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -7 245         | -2 600         | -8 990         | -8 990         | -8 990         |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-2 797</b>  | <b>3 000</b>   | <b>-3 390</b>  | <b>-3 390</b>  | <b>-3 390</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 60 118         | 62 400         | 73 100         | 73 100         | 73 100         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -105 359       | -105 787       | -106 587       | -107 152       | -108 199       |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 147         | -1 540         | -1 540         | -1 540         | -1 540         |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-47 387</b> | <b>-44 927</b> | <b>-35 027</b> | <b>-35 592</b> | <b>-36 639</b> |
|                                  | -50 184        | -41 927        | -38 417        | -38 982        | -40 029        |

Köpmanholmen fungerar som kommunens rekreationsområde samt som knutpunkt för turismen sommartid. På holmen fungerar Köpmanholmens café och beställningsrestaurang och det finns möjligheter att hyra bastu och konferensutrymmen.

Köpmanholmen är också en viktig sommararbetsplats för ungdomarna.

| Ansvarsområde        | Mål                                       | Åtgärder   |
|----------------------|---|--|
| Restaurangverksamhet | Ökat kundantal                            | Fokus sätts på effektivare marknadsföring för att nå nya kundgrupper. Satsning på evenemang som t.ex. en dag för barnen, danstillställningar, rekreationsdagar och middagar med underhållning. Samarbetet med Karleby stads turism och M/S Jenny fortsätter.   |
|                      | Caféverksamhetens lönsamhet förbättras    | Målsättningen är att få caféverksamheten att visa ett nollresultat. År 2017 gav varje kund i caféet ca 7 euro i inkomster. Om kundantalet ökar kan inkomsterna öka med bibehållen personalstyrka. Genom ett genomtänkt sortiment och genom effektivisering av rutinerna i köket skall större kundmängder kunna tas emot.   |
| Övrig verksamhet     | Rekreativ område som betjänar allmänheten | Området och simstränderna hålls snygga och underhålls för att betjäna allmänheten. Landhöjningen åskådliggörs i TerraMare hallen, i utsiktstornet och på gångstigen. Utsiktstornet underhålls så att säkerheten kan garanteras.  |
|                      | Förbättra tillgängligheten                | Eftersom ca 80 % av besökarna kommer till Köpmanholmen med egna båtar undersöks möjligheten att få mera båtplatser vid holmen. Med hyresbåten Wilma transporterades i snitt 22 gäster per dag till holmen säsongen 2017 och de flesta transporterarna skedde under högsäsongen i juli (ca 60 %). Målsättningen är att kunna minska antalet timmar där det krävs en skild båtchaufför för att minimera kostnaderna. |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | Planmässig tillväxt | Satsning på att förlänga säsongen genom olika evenemang och företags- och privatbokningar. |
|--|---------------------|--|

**Planerade åtgärder 2019-2020**

Fokusområde är att öka kundunderlaget genom att öka gruppbokningarnas antal och samarbete med Karleby stads turism.

Personalrekrytering på lång sikt bör förbättras för att få kontinuitet i verksamheten.

## KONCERNBOLAGEN

### Rönnliden Invest Ab

#### Mission

Rönnliden Invest Ab är ett helägt dotterbolag till Larsmo kommun. Bolaget förverkligar kommunens strategi om ett tillräckligt utbud av utrymmen och verksamhetsmöjligheter för nyetableringar genom strategiskt delägarskap och byggande av nya företagsutrymmen eller serviceenheter.

#### Vision

Bolaget ska vara vinstbringande. Vinsten återinvesteras för att långsiktigt stärka företagande och sysselsättning i kommunen.

### Fastighets Ab Larsmo Bostäder

#### Mission

Fastighets Ab Larsmo Bostäder är ett helägt dotterbolag till Larsmo kommun. Bolagets förverkligar kommunens strategi om ett tillräckligt utbud av bostäder och olika boendeformer genom att vid behov bygga nya hyresfastigheter i de olika kommundelarna. Hyresbostäderna skall vara välskötta och inomhusklimatet i lokalerna skall vara bra. Bostäderna skall vara attraktiva på hyresmarknaden.

#### Vision

Bolaget skall hålla fastigheterna attraktiva och i gott skick. Till de årliga reparationerna och underhåll används bolagets egna medel.

### Fastighets Ab Centrumhuset Kiinteistö Oy

#### Mission

Fastighets Ab Centrumhuset är ett helägt dotterbolag till Larsmo kommun. Bolaget förverkligar kommunens strategi om utvecklandet av centrumområdet genom förvaltande av fastigheten Equity.

| Koncernbolag                  | Mål   | Åtgärder  |
|-------------------------------|---|---|
| Rönnliden Invest Ab           | Bosund industriområde utvecklas till en modern, attraktiv och energieffektiv Business Park. | <b>2018-2020</b><br>Planering av Bosund Business Park.  |
|                               | Vidmossen industriområde är etablerat med multifunktionella företag.                        | <b>2018-2020</b><br>Konceptering av Vidmossens industriområde.  |
|                               | Centrumområdet har ett mångsidigare näringsliv.   | <b>2018-2020</b><br>Planering och förverkligande av serviceenhet i centrum.<br>Förverkligande av minst en start-up enhet.<br><br>Indikator: uthyrningsprocent av lägenhetsytan/ antalet lokaler, antalet arbetsplatser i uthyrda lokaler, avkastning på eget kapital.                 |
| Fastighets Ab Larsmo Bostäder | Att kunna erbjuda välskötta hyresbostäder åt bostadssökande i alla kommundelar.             | <b>2018-2020</b><br>Renovering av tomma lägenheter vid hyresgästbyten.<br>Förbättring av gårdsplanen vid Stännäset.<br>Målning av fasaden på radhuset Stännäset.<br>Förbättring av gårdsplanen vid Rönngården 1 i Bosund.<br>Färdigställande av hyreshuset Fagerbo i Holm under 2018. |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>Byggstart av etapp 2 av hyresradhus på Storströmmen.</p> <p>Förnyande av värmekällan vid Rönngärdan 1 i Bosund.</p> <p>Konditionsgranskning av Rönnliden fastighet i Bosund och utgående i från resultaten ta ställning till vidare åtgärder.</p> <p>Indikator: uthyrningsprocent av hyreslägenheterna</p> |
| <b>Fastighets Ab Centrumhuset<br/>Kiinteistö Oy</b> | Centrumhusets utrymmen (bibliotek, välfärdsstation, gym, café, tekniskt förråd) ska vara välsköta och uthyrda. Även torget ska vara välskött. | Förbättrad skyltning vid Equity-fastigheten.  |



## RÄDDNINGSVÄSENDET

| Räddningsväsendet                | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020      |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -25 780         | -33 739         | -37 573         | -37 573         | -37 573        |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-25 780</b>  | <b>-33 739</b>  | <b>-37 573</b>  | <b>-37 573</b>  | <b>-37 573</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -242 015        | -280 000        | -280 000        | -280 000        | 0              |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -13 762         | -8 960          | -10 710         | -12 180         | -11 870        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-255 777</b> | <b>-288 960</b> | <b>-290 710</b> | <b>-292 180</b> | <b>-11 870</b> |
|                                  | -281 558        | -322 699        | -328 283        | -329 753        | -49 443        |

Den regionala räddningsnämnden har ingått avtal med kommunens två avtalsbrandkårer, vilka är Larsmo 24 som är stationerad i Holm och Bosund 25 som finns i Bosund.

| Mål  | Åtgärder  |
|--|---|
| Räddningsenheten är snabbt på plats.                 | Utryckningstiden inom riskområde II är 5 min. efter alarm.  |
| Utryckningspersonalen har yrkeskunskap på hög nivå.  | Inom det regionala räddningsverket anslås tillräckligt med medel för utbildning av personal.<br><br>Kommunen ansvarar för fastighetskostnaderna för brandkårerna i Holm och Bosund. |
| Modern och ändamålsenlig utrustning.                 | Kontinuerlig anskaffning av nytt material.  |
| Kostnaderna skall inte överskrida landets genomsnitt | Resurserna samordnas inom det regionala räddningsverket för att effektivera verksamheten.   |
| Rättvis kostnadsfördelning.                          | Avtalet gällande räddningsverksamheten utvärderas   |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Räddningsverksamheten överförs till landskapet Österbotten från 2020.

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

### Socialvård

| Socialvård               | Bokslut 2016      | Budget 2017       | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2020       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -4 808 481        | -4 959 830        | -5 249 370        | -5 249 370        | -113 570        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-4 808 481</b> | <b>-4 959 830</b> | <b>-5 249 370</b> | <b>-5 249 370</b> | <b>-113 570</b> |
|                          | -4 808 481        | -4 959 830        | -5 249 370        | -5 249 370        | -113 570        |

Inom **äldreomsorgen** utökas servicen inom hemvård och stöd för hemmaboende med 2 fysioterapeuter för äldreomsorgens rehabilitering. Anslagen för närståendevård ökar och stöd av ny teknik för hemmaboende och utveckling av servicehandledningen. Servicesedel för ibruktagnig av effektiverat serviceboende införs.

Inom **socialomsorgen** fokuseras på handikappomsorgen med ökat anslag för stödpersoner och personlig assistans och ökade köptjänster. Inom vuxensocialarbetet finns en ökning av anslagen för olika stödtjänster.

Förebyggande arbete med fokus på verksamheter som stärker hälsa och välbefinnande hos barn och unga stöds.

## Hälsovård

| Hälsovård                | Bokslut 2016      | Budget 2017       | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2020       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -8 571 497        | -8 749 000        | -8 573 000        | -8 573 000        | -250 000        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-8 571 497</b> | <b>-8 749 000</b> | <b>-8 573 000</b> | <b>-8 573 000</b> | <b>-250 000</b> |
|                          | -8 571 497        | -8 749 000        | -8 573 000        | -8 573 000        | -250 000        |

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

Social- och hälsovårdsverkets mål för 2018 är följande:

1. Bestämmelserna om vårdgaranti skall uppfyllas.
2. Väntetiden till boendeplats inom äldreomsorg skall minska
3. Det förebyggande arbetet skall öka och de negativa konsekvenserna av missbruk minska
4. Personalens välmående och frisknärvaro ökar
5. Behörig personal rekryteras
6. Familjetjänsten omorganiserar för att öka servicen inom socialvårdslagen
7. Ökat antal digitala tjänster
8. Balans mellan egen verksamhet och köptjänster

**Hälso- och sjukvårdens** budget minskar och de största ändringarna är att operationsverksamheten endast kan fortsätta i den omfattning lagen tillåter. I budgetförslaget finns anslag endast för polikliniska operationer inkl. ögonkirurgi.

Utan lagändring måste dagkirurgi som kräver anestesi avslutas 1.1.2018. Ifall samarbetsförhandlingarna och omplaceringar inte hinner genomföras före årsskiftet beräknas merkostnaden bli 50 000 euro per månad. Ifall dagkirurgin kan fortsätta godkänns ett skilt budgetanslag där samarbetskommunernas andelar totalt är 925 000 euro.

Barnavdelningen omorganiserar tillsammans med jouten och effektivisering av den psykiska dagavdelningen. Anslagen för dag- och hemsjukvård ökar. Behovet av allmän medicinska platser utvärderas 31.5.2018 och minskas om möjligt efter sommaren.

Larsmo kommun hör till **Vasa sjukvårdsdistrikt** som ansvarar för anordnandet specialsjukvården. Regeringen bereder som bäst ett lagförslag för anordnande av social- och hälsovården, enligt vilket anordnandansvaret och finansieringen flyttas från kommunerna till landskapen som ska ansvara för verksamheten från 1.1.2020.

## NÄMNDEN FÖR BILDNINGSTJÄNSTER

| Nämnden för bildningstjänster    | Bokslut 2016      | Budget 2017       | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 14 196            | 129 730           | 330 900           | 330 900           | 330 900           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -3 246 722        | -3 749 775        | -4 203 225        | -4 203 225        | -4 203 225        |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-3 232 526</b> | <b>-3 620 045</b> | <b>-3 872 325</b> | <b>-3 872 325</b> | <b>-3 872 325</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 653 267           | 512 134           | 458 236           | 458 236           | 458 236           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -9 275 312        | -9 454 171        | -9 519 939        | -9 626 586        | -9 824 239        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -81 595           | -109 760          | -181 450          | -195 360          | -175 120          |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-8 703 640</b> | <b>-9 051 797</b> | <b>-9 243 153</b> | <b>-9 363 710</b> | <b>-9 541 123</b> |
|                                  | -11 936 166       | -12 671 842       | -13 115 478       | -13 236 035       | -13 413 448       |

### **Chef för barnpedagogik Malin Källman**

- Barnpedagogikens förvaltning
- Småbarnspedagogik 1 – 5 år
- Småbarnspedagogik före och efter förskolan
- Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
- Specialdagvård
- Hemvårdsstöd

### **Bildningschef Carola Holm-Palonen**

- Bildningsväsendets förvaltning
- Förskoleutbildning
- Grundläggande utbildning
- Andra stadiets utbildning
- Övrig bildning
- Kultur och fritid

## SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET

| Småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet | Bokslut 2016      | Budget 2017       | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                       | 11 956            | 126 490           | 327 660           | 327 660           | 327 660           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                      | -561 990          | -701 411          | -967 013          | -967 013          | -967 013          |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>                     | <b>-550 033</b>   | <b>-574 921</b>   | <b>-639 353</b>   | <b>-639 353</b>   | <b>-639 353</b>   |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                       | 465 263           | 463 834           | 422 986           | 422 986           | 422 986           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                      | -2 945 723        | -3 121 218        | -3 158 716        | -3 191 724        | -3 252 900        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR             | -11 824           | -11 820           | -23 020           | -22 040           | -11 200           |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>                     | <b>-2 492 284</b> | <b>-2 669 204</b> | <b>-2 758 750</b> | <b>-2 790 778</b> | <b>-2 841 114</b> |
|  | -3 042 317        | -3 244 125        | -3 398 103        | -3 430 131        | -3 480 467        |

Förvaltningen skall handha den allmänna förvaltning, budgetuppföljning samt ekonomisk redovisning inom småbarnspedagogik för barn 1-6 år samt skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Lagen om småbarnspedagogik (36/1973) styr verksamheten.

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn 1-6 år och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

Sakkunnigt ämbetsverk för barnpedagogiken är Utbildningsstyrelsen.

Plats erbjuds åt barn som är i behov av småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Alla barn i Larsmo 1-5 år har rätt till småbarnspedagogik minst 20h/v. Skoleleverna i åk 1-2 erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Lagen om klientavgifter för småbarnspedagogik ändras fr.o.m. 1.1.2018. Lagen ändras så att klientavgifterna för låg- och medelinkomsttagare sänks. Avgiften för syskon ändras från nuvarande 90 procent till 50 procent av avgiften för det yngsta barnet i familjen. Inkomsterna inom småbarnspedagogiken sjunker fr.o.m. 1.1.2018.

Verksamheten för 5-åringar blir eventuellt avgiftsfri 20h/v. fr.o.m. hösten 2018. I september 2017 deltar 48 5-åriga barn av 115 möjliga i den småbarnspedagogiska verksamheten i Larsmo, dvs. ca 42 %.

För 5-åringarna sänks i så fall avgiften tack vare att 20h/v. är avgiftsfritt. Då antalet barn som deltar i verksamheten ev. ökar tack vare avgiftsfriheten utgör detta en utvidgning av verksamheten med 1-2 avdelningar (24-48 platser) och uppskattningsvis 5-7 anställda fr.o.m. hösten 2018.

| Ansvarsområde   | Mål   | Åtgärder   |
|---|---|--|
| <b>Barnpedagogik förvaltning</b>                              | Utvärdering av vårdnadshavarnas och barnets delaktighet vid planering av den pedagogiska verksamheten.  | Enkät till vårdnadshavarna våren 2018.   |
|   | Utvecklandet av lärmiljöerna inom den småbarnspedagogiska verksamheten.   | Larsmo kommun deltar i ett projekt finansierat av utbildningsstyrelsen där målsättningen är att utveckla lärmiljön och fysisk aktivitet inom den småbarnspedagogiska verksamheten.Handledning och riktad fortbildning för personalen. Projektet pågår 2018-2019. |
| <b>Småbarnspedagogik barn 1-6 år</b>                          | Planen för småbarnspedagogik implementeras på alla enheter i kommunen.  | Nya och gamla arbets- och förhållningssätt diskuteras och utvecklas. Pedagogiska diskussioner kring olika teman på enheterna månatligen.   |
|   | Alla barn som deltar i den småbarnspedagogiska verksamheten får ta del av finska under verksamhetsdagen.  | Fortbildning för personalen i hur man på ett enkelt och naturligt sätt får in finska språket i vardagen för barn 1-5 år.   |
|   | Tillsammans med förskolan och den grundläggande utbildningen utforma vår gemensamma lärtig.   | Synliggöra lärtigen småbarnspedagogik-förskolan-grundläggande utbildning i Larsmo kommun bl.a. genom gemensam fortbildning och möten.  |
|   | Tyngdpunkten inom småbarnspedagogiken i Larsmo bör ligga på utevistelse och rörelse och bygga på upptäckarglädje hos barnet. Rekommendationen är motion och rörelse 3h/dag. | Barnen i den småbarnspedagogiska verksamheten tar dagligen del av ledda rörelsestunder ute och inne. Barn i heldagsverksamhet vistas utomhus minst 3 h/dag.  |
|   | Strukturerad småbarnspedagogik.   | Egenvårdarmodellen, tydlig dagstruktur, smågruppsarbete och betoning på lekens betydelse i verksamheten.   |
| <b>Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn åk 1-2</b> | Enligt L om grundläggande utbildning erbjuds alla barn åk 1-2 möjlighet att delta i verksamheten om/då vårdnadshavarna arbetar/studerar.                                    | Antalet närvarobesök mäts och redovisas.   |

Verksamhetsdagen för förskolebarnen är en helhetsdag kl. 6.30 - 16.30 fr.o.m. augusti 2017, där förskolan är en del av verksamhetsdagen. 4 barntädgårdslärare anställdes i heltid för uppgiften 12.8 2017-.

Parkverksamheten utökas från 3 dagar/vecka i Furuholmen med ytterligare 3 dagar/vecka i Näs fr.o.m. hösten 2017. En barntädgårdslärare per verksamhetsställe ansvarar för verksamheten.

#### Planerade åtgärder 2019-2020

Riktad fortbildning i ledarskap för förmän inom barnpedagogik utgående från resultaten av undersökningen om pedagogiskt ledarskap och verksamhetskulturen på våra enheter.

Nya planen för småbarnspedagogik och dess innehåll implementeras på alla enheter och inom alla verksamhetsformer i kommunen.

## FÖRVALTNING, BILDNING

| Förvaltning, bildning    | Bokslut 2016   | Budget 2017    | Budget 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -34 251        | -38 306        | -41 084        | -41 084        | -41 084        |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-34 251</b> | <b>-38 306</b> | <b>-41 084</b> | <b>-41 084</b> | <b>-41 084</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER  | -79 236        | -89 952        | -94 469        | -95 571        | -97 612        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b> | <b>-79 236</b> | <b>-89 952</b> | <b>-94 469</b> | <b>-95 571</b> | <b>-97 612</b> |
|                          | -113 487       | -128 258       | -135 553       | -136 655       | -138 696       |

Verksamhetsområdet förvaltning omfattar skolväsendets allmänna förvaltning, budgetuppföljning, redovisning av ekonomisk och statistisk natur till myndigheter, skolskjutsning, specialundervisning, förskoleundervisning, musikundervisning (Jakobstads Musikinstitut), samt kultur och fritid.

I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättningar vill bildningssektorn skapa goda förutsättningar för Larmsos barn och ungdomar att få en bra start inför framtiden.

| Mål  | Åtgärder   |
|--|--|
| Kvalitetsnivån inom verksamhetsenheterna följs upp i form av ett regionalt samarbete.                                      | Fortsatt utvärdering i enlighet med kvalitetskriterierna med hjälp av det elektroniska verktyget Webropol.   |
| Relevant fortbildning för att säkerställa personalens kompetens och trivsel på arbetsplatsen.                              | Enhetligt system för uppföljning av de anställdas fortbildning. 3 dagar/år för undervisningspersonalen. Fortbildningen styrs upp enligt den kommunala skolutvecklingsplanen. Individuella fortbildningsplaner utarbetas. |
| Skolutvecklingsarbete inom det finlandssvenska skolväsendet på nationell nivå under ledning av UBS (Utbildningsstyrelsen). | Deltagande i minst två träffar per termin med skoladministratörer från hela Svenskfinland.   |
| Uppdatering av dokumentet Anvisningar för skolväsendet   | Uppdatering av anvisningarna under våren 2018, så att de motsvarar ny lagstiftning samt kommunens förvaltningsstadga.  |

Nämnden för bildningstjänster ges i uppdrag att tillsammans med förskola, daghem och skolor samt barnens föräldrar utreda hur bordsbön, religiösa morgonstunder, kyrkobesök i samband med större högtider och avslutningar kan ordnas på ett för alla barns del grundlagsenligt sätt.

## GRUNDSKOLAN

| Grundskolan                      | Bokslut 2016      | Budget 2017       | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -2 462 053        | -2 714 810        | -2 850 050        | -2 850 050        | -2 850 050        |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-2 462 053</b> | <b>-2 714 810</b> | <b>-2 850 050</b> | <b>-2 850 050</b> | <b>-2 850 050</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 165 794           | 17 900            | 18 550            | 18 550            | 18 550            |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -5 748 512        | -5 637 117        | -5 697 570        | -5 766 906        | -5 895 409        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -17 471           | -15 880           | -28 340           | -38 550           | -30 000           |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-5 600 189</b> | <b>-5 635 097</b> | <b>-5 707 360</b> | <b>-5 786 906</b> | <b>-5 906 859</b> |
|                                  | -8 062 242        | -8 349 907        | -8 557 410        | -8 636 956        | -8 756 909        |

Skolan ska erbjuda den allmänbildning som varje barn har rättighet till. Dess uppgift är att främja allsidig personlighetsutveckling hos de unga och att stödja dem så att de får de färdigheter de behöver för fortsatta studier och yrkesval. Ytterligare ska skolan, genom att beakta elevernas individuella olikheter, skapa förutsättningar för dem att på ett positivt sätt växa in i samt verka i samhället.

1.8.2016 togs den nya läroplanen i bruk för förskolan samt åk 1-6 och 1.8.2017 togs den i bruk i åk 7 och hösten 2018 tas den i bruk i åk 8.

I samband med ibrukttagandet infördes även timresursberäkningen enligt ny timplan.

Kommunfullmäktige beslutar om timresursramen och svenska skolsektionen beslutar om fördelningen av den givna timresursen mellan skolorna.

Skolskjuts beviljas elever i förskolan samt elever i åk 1-3 med över 3 km skolväg och i åk 4-9 med över 5 km skolväg. Elevströmningarna styrs så att skolornas användningsgrad optimeras.

Kommunens finskspråkiga elever går i finskspråkiga skolor i Jakobstad i enlighet med uppgjorda avtal med staden Jakobstad.

Skolorna arbetar med systematisk skolutveckling i enlighet med rekommendationer från Utbildningsstyrelsen (UBS). UBS anger följande övergripande teman för skolutvecklingsarbete:

- Elevernas hälsa och välmående, motivation, bättre inlärningsresultat
- Pedagogik och undervisningsmetoder
- Lärarnas välmående och hälsa
- Skoldagens uppbyggnad och undervisningsarrangemang
- Undervisningsteknologi (IKT), inom detta område krävs kontinuerlig handledning och fortbildning för lärarna
- Elevernas delaktighet
- Kollaborativ undervisning och samarbete



| Ansvarsområde   | Mål  | Åtgärder  |
|---|--|---|
| <b>Förskolan för 6-åringar</b>  | Befästade av den nya organisationsmodellen för förskoleundervisningen som infördes 1.8.2017.                             | Rektorerna för respektive förskola ansvarar för att verksamhetskulturen i den nya organisationsmodellen befästs och utvecklas.  |
|   | Utveckling av innovativa lärmiljöer samt prioritering av utepedagogik och finska.  | Mer tid av förskoledagen tillbringas utomhus.<br>Finska används i den dagliga verksamheten, sagostunder, visor, lekar etc.<br>Externa medel söks för projekt som främjar språkutveckling samt nya lärmiljöer.                                       |
|   | Utökning av specialundervisning i förebyggande syfte.  | Läsåret 2017-2018 har speciallärarna i åk 1-6 1 h/v undervisning i respektive förskola. Ledigansläende av den inrättade specialbarträdgårdsläraryrkesbefattningen på deltid (75 %) med besättande fr.o.m. 1.8.2018.                                 |
|   | Hållbar utveckling och välmående.  | Förstärkning av ett mångprofessionellt samarbete, såväl inom den egna sektorn som med dagvård, skola, rådgivningsbyråerna samt social- och hälsovården via t.ex. konsultationer och diskussioner.   |
|   | Alla sexåringar erbjuds plats i förskolan.   | Antalet platser beräknade för 2018 är 104 (ev. uppskovsbarn tillkommer).  |
|   | Alla lärare får handledning i användningen av IKT i undervisningen på den egna skolan.                                   | TIP-teamet handleder lärarna på respektive skola. Tutorlärarna har ett övergripande ansvar för handledning i samtliga skolor.   |
| <b>Grundläggande utbildning, allmänundervisning samt spec. undervisning, åk 1-9</b> | Användningen av IKT i undervisningen utökas och lärarna har kompetens att använda den IT-utrustning som finns i skolorna | Rektorerna ansvarar för att lärarna får adekvat utbildning samt handledning och lärarnas kompetens följs upp via enkät till lärare och elever.  |
|   | Utvecklande av undervisningsmetoder i finskaundervisningen   | Den stadiövergripande arbetsgrupp som tillsatts ansvarar för detta i samarbetet med de lärare som undervisar i finska. Benchmarking för att få "best practice". Skapande av nätverk med andra skolor för att få möjlighet att "praktisera" finskan. |
|   | Hög kvalitet på specialundervisningen  | Speciallärarna utökar samarbetet över stadiegränserna, liksom det sektoröverskridande samarbetet. Utökad samarbete med hemmen. Relevant fortbildning för speciallärarna.  |
|   | Utveckling av skolornas lärmiljöer   | Fokus på hur undervisningen kan göras annorlunda i klassrummet och även hur undervisningen kan äga rum utanför klassrummet.   |
|   | Satsning på de ungas välmående   | Skolorna deltar i projektet "Rörelse i skolan". Skolornas klubbverksamhet   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | fokuserar på sådan verksamhet som främjar elevernas välmående såväl fysiskt som psykiskt.   |
|  | Elevvården arbetar i ökad omfattning med förebyggande åtgärder som gagnar elevhälsan | Utökning av kuratorstjänsten från 75 % till 100 % fr.o.m. 1.8.2018. Uppföljning av kuratorns arbete med förebyggande elevvårdsarbete. |

Omorganiseringen av förskoleverksamheten (fr.o.m. 1.8.2017) möjliggör en smidigare övergång från förskolan till åk 1 och åk 2. Vid nyanställning av förskollärare anställs timlärare i huvudsyssla, PeM, som ansvarig pedagog och läraren kan därmed följa med förskolegruppen upp till åk 1 och åk 2, vilket innebär en god pedagogisk helhet.

En tillfällig åtgärd under vårterminen 2018 för elever i Näs skola, som inte har rätt till skolskjuts enligt kommunfullmäktiges direktiv, är att de p.g.a. byggandet av den lätta trafikleden längs Västerbyvägen ges rätt till skolskjuts under den tid som byggandet pågår.

## **Planerade åtgärder 2019-2020**

### ***Förskolan för sexåringar***

Risö skola byggs ut så att Risö förskola får nya utrymmen i samma fastighet fr.o.m. 1.1.2020. Utveckling av utomhuspedagogiken samt finska språket i linje med daghemsverksamheten. Fokus på den förebyggande elevvården via specialbarträdgårdsläraren samt skolkuratorn.

### ***Grundläggande utbildning, allmän undervisning samt specialundervisning åk 1-9***

Skolornas fokusområden under planeperioden är följande:

- fortsatt implementering samt utvärdering av den nya läroplanen för samtliga årskurser (F-åk 9)
- satsning på multilitteracitet, dvs.läsning, läsförståelse, språk och kommunikation.
- IKT i undervisningen, TIP-teamet fortsätter sin verksamhet och tutorlärarna utvecklar sin verksamhet
- satsning på nya pedagogiska undervisningsmetoder inom undervisningen i finska.

Undervisningen utvecklas utifrån ett modernt synsätt på inlärningsmiljön i enlighet med intentionen i nya läroplanen.

Inom specialundervisningen betonas förebyggande samt varierande arbetsmetoder.

## ANDRA STADIETS UTBILDNING OCH ÖVRIG BILDNING

| Andra stadiets utbildning och övrig bildning | Bokslut 2016   | Budget 2017    | Budget 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                      | -90 254        | -82 000        | -75 900        | -75 900        | -75 900        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>                     | <b>-90 254</b> | <b>-82 000</b> | <b>-75 900</b> | <b>-75 900</b> | <b>-75 900</b> |
|  | -90 254        | -82 000        | -75 900        | -75 900        | -75 900        |

Bidrag för skjutsningskostnaderna åt elever på andra stadiet, med under 10 km skolväg, ingår i anslaget. Självrisken är 43 euro/mån.

Övrig bildning omfattar studier inom Arbetarinstitutet, Kvarnen (Kronoby folkhögskola) samt Musikinstitutet. Ett mångsidigt kursutbud inom Arbis utvecklas med beaktande av alla befolkningsgrupper och ålderskategorier.

Yrkesutbildningen skall svara mot behovet av yrkesutbildad personal inom olika sektorer.

## KULTURVERKSAMHET

| Kulturverksamhet                 | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -87 261         | -186 762        | -204 899        | -204 899        | -204 899        |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-87 261</b>  | <b>-186 762</b> | <b>-204 899</b> | <b>-204 899</b> | <b>-204 899</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 3 214           | 1 000           | 0               | 0               | 0               |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -299 385        | -295 032        | -311 786        | -314 163        | -318 568        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 118          | -33 590         | -37 530         | -37 530         | -37 530         |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-298 288</b> | <b>-327 622</b> | <b>-349 316</b> | <b>-351 693</b> | <b>-356 098</b> |
|                                  | -385 549        | -514 384        | -554 215        | -556 592        | -560 997        |

### Biblioteken

Det allmänna biblioteket bör erbjuda sina låntagare möjlighet till både kunskap och förströelse genom att ge alla kommunens invånare tillgång till det slag av biblioteksmaterial de är i behov av. Kommunbiblioteket strävar till att så många som möjligt av kommunens invånare använder bibliotekets olika tjänster.

De nya biblioteksutrymmena (fr.o.m. 1.6.2017) ger möjlighet till nya former av kultur- och bildningsverksamhet. Larsmos bibliotek ska vara en naturlig mötesplats för alla kommuninvånare, "Larsmos vardagsrum".

### Allmän kultur

Kulturverksamheten ska sträva till att öka trivseln i kommunen och stärka känslan för den egna identiteten samt att stimulera invånarnas sinnen för kulturella värderingar och verksamheter. Kommuninvånarna ska uppleva att oavsett kulturell eller språklig bakgrund, så finns det ett passande utbud av aktiviteter.

| Ansvarsområde | Mål  | Åtgärder   |
|---------------|--|--|
| Biblioteken   | Fortsatt effektivisering av biblioteksverksamheten   | Ibrukttagandet av meröppet i huvudbiblioteket.<br>Prioritering av ämnesordsindexering av faktaböcker.<br>Utvecklande av den nya integrerade och interaktiva gemensamma webbportalen för Fredrikabiblioteken.<br>Aktivare informationsverksamhet via sociala medier som Instagram och Facebook. |
|               | Utveckling av samarbetet med skolorna                | Ett eget skolbibliotek behövs i Cronhjelmsskolan eftersom huvudbiblioteket flyttar ut.<br>Deltagande i ett stadieövergripande läsprogram.<br>Undervisning i biblioteksanvändning för de lägre årskurserna.<br>Samarbetet med skolornas biblioteksansvariga utvecklas.                          |
|               | Verksamheten för yngre barn fortsätter och utvidgas. | Regelbundna sagostunder för yngre barn ordnas samt teaterföreläsningar som riktar sig till små barn köps in.   |

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>Allmän kultur</b> | Utbudet av kulturevenemang varieras.                    | Utökad samarbete med kulturbyråerna i grannkommunerna.<br>I de nya biblioteksutrymmena ordnas mindre evenemang som t.ex. författarkväll, musikafton o.dyl. med en "smalare" publik.<br>Samarbete med lokala kulturproducenter. |
|                      | Utdelning av 4 kulturstipendier till barn och ungdomar. | Förslag på kulturstipendiater inbegärs från skolor och kulturföreningar, samt med annons i ÖT och på kommunens webbplats.  |
|                      | Utarbetande av kulturplan för skolorna                  | Enligt den nya läroplanen ska det även finnas en kulturplan som komplement till läroplanen, i vilken beskrivs kulturella verksamheter per årskurs.   |

Biblioteksfunktionärsbefattningen utökas till 100 % från 1.1.2018.

### Planerade åtgärder 2019-2020

Biblioteken strävar till att nå ut till nya grupper av användare genom att bedriva en så mångsidig verksamhet som möjligt, t.ex. olika typer av utställningar, författarbesök för barn och vuxna, tävlingar för olika ålderskategorier samt inköp av teaterföreställningar för de yngre barnen.

Öppethållningstiderna utökas när biblioteket flyttat in i de nya utrymmena 2017 och biblioteket blir en naturlig mötesplats för olika typer av kulturella aktiviteter och för alla kommuninvånare. Härmed förstärks även samarbetet mellan olika kulturaktörer i kommunen.

Utveckling av meröppet i huvudbiblioteket och i Bosund bibliotek, vilket innebär att biblioteken är tillgängliga även när de är obemannade.

Uppdatering av läroplanen för skolbiblioteken

Utvecklande av samarbete mellan olika kulturaktörer i kommunen och med grannkommunerna.

## FRITIDSVERKSAMHET

| Fritidsverksamhet                | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 2 240           | 3 240           | 3 240           | 3 240           | 3 240           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -101 169        | -108 486        | -140 179        | -140 179        | -140 179        |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-98 929</b>  | <b>-105 246</b> | <b>-136 939</b> | <b>-136 939</b> | <b>-136 939</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 18 996          | 29 400          | 16 700          | 16 700          | 16 700          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -112 202        | -228 851        | -181 398        | -182 222        | -183 750        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -50 182         | -48 470         | -92 560         | -97 240         | -96 390         |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-143 389</b> | <b>-247 921</b> | <b>-257 258</b> | <b>-262 762</b> | <b>-263 440</b> |
|                                  | -242 317        | -353 167        | -394 197        | -399 701        | -400 379        |

Kommunens invånare erbjuds ett kontinuerligt och varierat utbud av fritidsservice inom ramen för tillgänglig resurs. Serviceutbudet beaktar kommunens sociala, kulturella och geografiska miljö. Verksamheten samordnas med rådande lagstiftning och föreningsverksamheten stöds. Frivilligverksamheten och egen aktivitet uppmuntras inom sektorns ansvarsområden.

| Ansvarsområde     | Mål   | Åtgärder   |
|-------------------|---|--|
| Anläggningar      | Idrotts- och friluftsanläggningarna, 18 st., förvaltas kostnadseffektivt och kvalitetsmedvetet. | Kontinuerligt och förebyggande underhåll utförs regelbundet vid de olika anläggningarna. Besiktningar och myndighetsgranskningar utförs. Riskbedömnings- och säkerhetsplanerna involveras i verksamheten. Anläggningarna skall vara säkra och trygga. Ibruktage av den nya konstgräsplanen och allvådersbanorna. Underhåll enligt garantibestämmelsernas driftsdagbok. Anskaffning av underhållsutrustning. Möjligheterna att investera i en överbyggd rink/ishall utreds.     |
|                   | Anläggningarnas användningsgrad estimeras.  | Anläggningarnas besöksantal mäts där det är möjligt och ändamålsenligt.  |
| Ungdomsverksamhet | Prioritera utvecklingsarbetet i samarbete med andra organisationer, grupper, företag.           | Mötesplatser och arenor för ungdomar upprätthålls. Anordnande av regelbundna aktiviteter, klubbverksamhet, fritidsveckor, resor m.m. Underlätta förverkligandet av nya verksamhetsidéer genom att upplåta resurser i form av lokaler för bedrivande av fritidsverksamhet för barn och unga. Skapa aktiviteter som främjar en ökad trivsel och folkhälsa särskilt hos ungdomar. Upprätthålla arbetsformer och klubbverksamhet för ungdomar som ej deltar i föreningsverksamhet. |
|                   | Lättillgängliga aktivitetsutrymmen upprätthålls.  | Aktivitetsutrymmen erbjuds i kommunens tre fritidsgårdar.  |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
|                                | Ledarfunktionerna utvecklas.  | Aktiviteter skapas där ungdomar på ett naturligt sätt kan ta ansvar som ledare. Fritidsledare för klubbar och aktiviteter anställs på timbasis.  |
|                                | Uppsökande ungdomsverksamhet  | Deltagande i det regionala uppsökande ungdomsarbetet.  |
|                                | Regional verksamhet   | Deltagande i regionala arbetsgrupper för sektorövergripande samarbete mellan lokala myndigheter.   |
|                                | Satsning på barn- och ungdomsarbete på olika nivåer.  | Förebyggande arbete som stärker hälsa och välbefinnande genom satsning på idrott och motion.<br>Förebyggande åtgärder med syfte att minska rökning, alkoholanvändning och drogmissbruk.<br>Satsning på att hitta lämpliga utrymmen för olika fritidshobbyn utöver idrott och musik även på andra typer av kulturverksamhet och mekaniska hobbyer. Satsningarna kan göras i samarbete med tredje sektorn och regionens närkommuner. |
| <b>Övrig fritidsverksamhet</b> | Fritidsservicen utvecklas och upprätthålls.   | Fritidsbyråns egen service och samarbetsprojekt med övriga aktörer inom fritidssektorn i kommunen fortgår aktivt. Uppmuntran till eget skapande och delaktighet fortgår.   |
|                                | Informationen på kommunens webbplats.   | Utveckling av fritidssektorns och ungdomsinformationsbankens elektroniska information.   |
|                                | Det totala antalet noterade besök/deltagande i kommunal fritidsverksamhet överstiger 35 000.                    | Ett varierat utbud av verksamhetsformer erbjuds kommuninvånarna och deltagarbesöken mäts.  |
|                                | Det totala antalet noterade besök i de bidragserhållande föreningarnas lederledda verksamhet överstiger 22 000. | Deltagandet i föreningarnas verksamhetsformer mäts och redovisas. Föreningarna stöds med verksamhetsbidrag. Uppmuntran till nya samarbetsformer mellan kommunen och tredje sektorn.  |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Fritidssektorn bedriver en så mångsidig verksamhet som möjligt enligt resurstilldelning och personal- och talkoresurs. Aktualisera behovet av kompletterande verksamhet inom olika aktivitetsområden med ambition att skapa arenor för meningsfull fritidssysselsättning för kommuninvånarna.

Det regionala samarbetet inom fritids- och ungdomssektorn utvecklas inom ramen för lokala myndighetsnätverk.

## NÄMNDEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER

| Nämnden för tekniska tjänster    | Bokslut 2016      | Budget 2017       | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2019         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 2 652 219         | 3 006 554         | 3 173 280         | 3 173 280         | 3 173 280         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -556 943          | -611 557          | -704 021          | -704 021          | -704 021          |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>2 095 276</b>  | <b>2 394 997</b>  | <b>2 469 259</b>  | <b>2 469 259</b>  | <b>2 469 259</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 1 341 191         | 1 522 518         | 1 561 519         | 1 572 134         | 1 587 989         |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK       | 4 631             | 2 000             | 1 500             | 1 500             | 1 500             |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -2 255 845        | -2 611 170        | -2 719 198        | -2 732 012        | -2 755 759        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 151 070        | -1 204 840        | -1 354 800        | -1 490 650        | -1 517 830        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-2 061 093</b> | <b>-2 291 492</b> | <b>-2 510 979</b> | <b>-2 649 028</b> | <b>-2 684 100</b> |
|                                  | 34 183            | 103 505           | -41 720           | -179 769          | -214 841          |

### **Chef för tekniska tjänster Bjarne Häggman**

- Teknisk förvaltning
- Vägar och övriga allmänna områden
- Fastigheter
- Intern service, tekniska
- Vattentjänstverket
- Byggnadstillsyn
- Miljövård



## TEKNISK FÖRVALTNING

| Teknisk förvaltning              | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 89 843          | 93 910          | 107 670         | 107 670         | 107 670         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -65 124         | -64 194         | -67 609         | -67 609         | -67 609         |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>24 718</b>   | <b>29 716</b>   | <b>40 061</b>   | <b>40 061</b>   | <b>40 061</b>   |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 32 963          | 33 850          | 34 100          | 34 100          | 34 100          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -379 365        | -395 078        | -407 943        | -412 825        | -421 873        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -4 784          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-351 187</b> | <b>-361 228</b> | <b>-373 843</b> | <b>-378 725</b> | <b>-387 773</b> |
|                                  | -326 468        | -331 512        | -333 782        | -338 664        | -347 712        |

| Mål   | Åtgärder  |
|---|---|
| Förbättrad ekonomi- och projektuppföljning. | Bättre mellanrapporter med ett nytt ekonomiprogram.             |
| Personalen orkar och får stöd.              | Förbättrade anvisningar och rutiner vid återkommande uppgifter. |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Beställare/utförare konceptet utvecklas och servicenivån på tekniska sektorns delområden granskas.

## VÄGAR OCH ÖVRIGA ALLMÄNNA OMRÅDEN

| Vägar och övriga allmänna områden | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 1 492           | 1 500           | 1 700           | 1 700           | 1 700           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -20 620         | -45 773         | -53 150         | -53 150         | -53 150         |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>          | <b>-19 128</b>  | <b>-44 273</b>  | <b>-51 450</b>  | <b>-51 450</b>  | <b>-51 450</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 40 660          | 73 175          | 53 300          | 53 300          | 53 300          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -425 571        | -389 500        | -408 882        | -408 882        | -408 883        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -302 591        | -306 140        | -393 120        | -491 650        | -479 940        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>          | <b>-687 502</b> | <b>-622 465</b> | <b>-748 702</b> | <b>-847 232</b> | <b>-835 523</b> |
|                                   | -706 629        | -666 738        | -800 152        | -898 682        | -886 973        |

| Mål                         | Åtgärder  |
|-----------------------------|---|
| Förbättrad avfallshantering | Utöka antalet avfallskärl på allmänna områden för att minska nedskräpningen.<br>Städning av allmänna områden som inte hör till fastighetsägare.<br>Omhändertagande av skrotbilar.   |
| Park- och grönområden       | Lekparker i bosättningsområdena sköts enligt gransknings- och serviceplan för lekparker.<br>Kommunens grönområden underhålls enligt skötselplan för kommunens grönområden, nivå 2.<br>En gångstig mellan radhusen vid nya Fagerbo och Sandlunden byggs.   |
| Trafiksäkerhet              | Uppföljning av trafikmängder och hastigheter samt riskbedömning för att få riktade åtgärder på förbättringar av trafiksäkerheten.<br>Byggande av lättrafikled till Finnäs.<br>Gamla kvicksilverlampor ersätts med nya ledbelysningsarmaturer 4,4 km.<br>Behövliga åtgärder utförs för att trygga skolvägarna. |
| Trafikleder och båtfarleder | Alla gatu- och vägunderhållsarbeten konkurrensutsätts.<br>Avtal med tredje sektorn om skötseln av båtfarleder.  |
| Hamnar och bryggor          | Behövliga underhållsarbeten utförs.   |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Följa med trafikutvecklingen på alla vägtyper och förbättra vägavsnitt för att få smidiga och trafiksäkra lösningar.

## FASTIGHETER

| Fastigheter                      | Bokslut 2016     | Budget 2017      | Budget 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 2 251 967        | 2 560 200        | 2 617 620         | 2 617 620         | 2 617 620         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -287 578         | -338 983         | -352 187          | -352 187          | -352 187          |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>1 964 389</b> | <b>2 221 217</b> | <b>2 265 433</b>  | <b>2 265 433</b>  | <b>2 265 433</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 492 034          | 655 610          | 639 920           | 639 920           | 639 920           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -725 590         | -960 120         | -916 840          | -916 840          | -916 840          |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -646 557         | -626 460         | -732 820          | -752 820          | -768 230          |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-880 114</b>  | <b>-930 970</b>  | <b>-1 009 740</b> | <b>-1 029 740</b> | <b>-1 045 150</b> |
|                                  | 1 084 276        | 1 290 247        | 1 255 693         | 1 235 693         | 1 220 283         |

| Mål  | Åtgärder  |
|--|---|
| Målet är att fastigheterna och inomhusklimatet hålls i gott skick. | Behövliga underhållsarbeten planeras och utförs efter utförda fastighetsgranskningar.<br>Under inkommande år utförs bl.a. målningsarbeten, ventilationsinställningar samt förnyande av golvmattan i Holm skolas gymnastiksal. |
| Uteområden samt lekredskapen granskas enligt uppgjorda direktiv.   | Skötseln av fastigheter och gårdsområden underhålls enligt fastställda skötselplaner.   |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Utveckla och arbeta med konditionsgranskning av fastigheter för att få fram riskkonstruktioner och ett åtgärdsprogram på lång sikt.

**INTERN SERVICE, TEKNISKA**

| Intern service, tekniska         | Bokslut 2016    | Budget 2017     | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 215 280         | 294 502         | 389 090         | 389 090         | 389 090         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -1 906          | -2 000          | -23 520         | -23 520         | -23 520         |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>213 374</b>  | <b>292 502</b>  | <b>365 570</b>  | <b>365 570</b>  | <b>365 570</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 69 605          | 68 183          | 93 999          | 93 999          | 92 499          |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK       | 966             | 2 000           | 1 500           | 1 500           | 1 500           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -285 584        | -365 127        | -455 290        | -460 784        | -470 966        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -13 585         | -35 430         | -6 810          | -2 740          | -2 740          |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-228 598</b> | <b>-330 374</b> | <b>-366 601</b> | <b>-368 025</b> | <b>-379 707</b> |
|                                  | -15 225         | -37 872         | -1 031          | -2 455          | -14 137         |

| Mål                         | Åtgärder   |
|-----------------------------|--|
| Effektiv fastighetsskötsel. | Befattningsbeskrivningen för fastighetsskötare följs vid kommunens alla fastigheter.<br>Kontakten med fastighetsanvändarna upprätthålls för att erhålla ett bra slutresultat.<br>Under inkommande år anskaffas ett fastighetsprogram för uppföljning av underhållsarbeten. |

I anslaget ingår medel för fastighetsskötare, servicemän, vatten- och avloppsdejourer, timavlönade personal samt övrig intern service.

## BYGGNADSTILLSYN OCH MILJÖVÅRD

| Byggnadstillsyn och miljövärd | Bokslut 2016   | Budget 2017    | Budget 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        | 804            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -42 679        | -46 600        | -53 945         | -53 945         | -53 945         |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>      | <b>-41 875</b> | <b>-46 600</b> | <b>-53 945</b>  | <b>-53 945</b>  | <b>-53 945</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        | 49 973         | 67 900         | 69 000          | 69 000          | 69 000          |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK    | 3 377          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -120 916       | -160 785       | -193 163        | -195 600        | -200 118        |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>      | <b>-67 566</b> | <b>-92 885</b> | <b>-124 163</b> | <b>-126 600</b> | <b>-131 118</b> |
|                               | -109 441       | -139 485       | -178 108        | -180 545        | -185 063        |

## BYGGNADSTILLSYN

| Mål  | Åtgärder  |
|--|---|
| En snabb och sakenlig behandling av inlämnade ansökningar om tillstånd.  | Inlämnade ansökningar bör kunna behandlas av nämnden för tekniska tjänster eller tjänsteman inom en månad. Undersökning av förutsättningarna för övergång till elektronisk lovansökan.  |
| Upprätthålla saklig information åt de som tänker bygga i Larsmo och sporra till klimatsmarta lösningar.          | Avdelningens webbsida uppdateras kontinuerligt. Kommunens byggnadsguide uppdateras. Byggnadsordningen revideras. Ge en god kundservice genom att upprätthålla och bistå med saklig information åt de som vill bygga i Larsmo samt sporra till klimatsmarta lösningar. |
| Upprätthålla aktuellt byggnadsregister över kommunens byggnadsbestånd.   | Utökad personalstyrka för att inventera byggnadsbeståndet och granska byggnadsregistret samt bistå byggnadstillsynsverksamheten.  |
| Avgifterna för myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen bör följa med den ekonomiska utvecklingen i samhället. | Avgiftsgrunderna för myndighetsuppgifter inom byggtillsynen granskas årligen och justeras så att ändringar i penningvärdet beaktas.   |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Målsättningen är att styra och övervaka byggnadsverksamheten i kommunen genom bl.a. tillståndsprövning, rådgivning och uppföljning utgående från gällande lagstiftning och i kraft varande planer.

## MILJÖVÅRD

| Mål  | Åtgärder  |
|--|---|
| En snabb och sakenlig behandling av inlämnade ansökningar om tillstånd.        | Miljötillståndsansökningar behandlas inom 6 månader. Miljöutlåtanden behandlas inom 1 månad.  |
| Minska problemen kring små muddringar och strandlinjeanordningar i skärgården. | Personlig rådgivning, anvisningar och tillsyn i samband med anmälningar om muddring i samråd med NTM-centralen i södra Österbotten. |
| Information och rådgivning om avloppsvattenbehandling på glesbygden.           | Personlig rådgivning och anvisningar till enskilda hushåll om avloppsvattenbehandling vid egnahemshus och sommarvillor.             |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Målsättningen är att styra och övervaka miljöärendena i kommunen genom bl.a. tillståndsprövning, rådgivning och uppföljning utgående från gällande lagstiftning och i kraft varande planer.

## VATTENTJÄNSTVERK

| Vattentjänstverk                 | Bokslut 2016   | Budget 2017    | Budget 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 100 350        | 56 442         | 57 200         | 57 200         | 57 200         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -139 036       | -114 007       | -153 610       | -153 610       | -153 610       |
| <b>INTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>-38 686</b> | <b>-57 565</b> | <b>-96 410</b> | <b>-96 410</b> | <b>-96 410</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 655 957        | 623 800        | 671 200        | 681 815        | 699 170        |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK       | 288            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -326 336       | -340 560       | -337 080       | -337 080       | -337 080       |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -183 552       | -236 810       | -222 050       | -243 440       | -266 920       |
| <b>EXTERN SAMMANLAGT</b>         | <b>146 356</b> | <b>46 430</b>  | <b>112 070</b> | <b>101 295</b> | <b>95 170</b>  |
|                                  | 107 671        | -11 135        | 15 660         | 4 885          | -1 240         |

| Mål  | Åtgärder   |
|--|--|
| Hushållsvatten av god kvalitet levereras till konsumenterna.                             | Förplanering av utbyggnad av reningsverk på Storåsen i samarbete med Kronoby Vatten och Avlopp Ab.   |
| Kunderna ges smidig och kostnadseffektiv service.  | Blanketter och anvisningar tillgängliga via kommunens webbsida. Vid driftsstörningar ges kunderna information via SMS och via kommunens webbsida.              |
| Avloppsledningar byggs på icke detaljplanerade område där det är ekonomiskt försvarbart. | Utbyggnad av avlopp till Finnäs.   |
| Vattentjänstverket skall vara självbärande.  | Kostnaderna täcks med konsumentavgifter.   |
| Läckagevattenmängder samt avbrott i leveranser och funktionsstörningar minskas.          | Ny vattenmatarledning till Finnäs byggs. Webbaserad uppföljning av flödesmängderna i större pumpstationer för snabbare registrering av onormala flödesmängder. |

### Planerade åtgärder 2019-2020

Satsningar görs på driftssäkerheten genom att de äldsta vattenledningarna saneras. Tryckvariationerna i ledningsnätet kartläggs och nya matarledningar byggs där tryckvariationerna är för stora. Vattenledningsnätet byggs ut på nya planområden. Avloppsnätet utbyggs i randområden till detaljplanområden där bebyggelsen är så tät att det är ekonomiskt försvarbart.

| Kostst | INVESTERINGAR   | 2018           | 2019           | 2020           |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| 9110   | Markområden, försäljning  | -130 000       | -130 000       | -130 000       |
| 9110   | Markområden, inköp  | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
| 3115   | Konstverk   | 100 000        |                |                |
| 9130   | Räddningsväsendet<br>12,6 % - andel av anskaffningskostnaderna  | 15 000         | 15 000         |                |
|        | <b>Investeringar, kommunstyrelsen totalt</b>  | <b>85 000</b>  | <b>-15 000</b> | <b>-30 000</b> |
| 9210   | Småbåtshamn, Storströmmen<br>2020 Utbyggnad av brygga   |                |                | 28 000         |
| 9213   | Torrläggning, Vidmossen   |                |                | 10 000         |
| 9216   | Ytvattenavlopp, Holm detaljplan<br>2018 Utbyggnad av ytvattenavlopp utmed Arenavägen<br>2019 Utbyggnad av ytvattenavlopp Fagernäsvägen, 250 m<br>2020 Utbyggnad av ytvattenavlopp utmed Flisgränden                                   | 37 000         | 18 500         | 10 600         |
| 9220   | Lekpark/ parkeringsområde Fagernäs<br>2018 Utfyllnad av område med överskottsmassor<br>2020 Byggande av lekpark och parkeringsplats   | 16 000         |                | 56 000         |
|        | <b>Jord- och vattenområden, totalt</b>  | <b>53 000</b>  | <b>18 500</b>  | <b>104 600</b> |
| 9333   | Cronhjelmsskolan<br>2018 Färdigställande av ombyggnad och förstoring av tillredningskök samt ombyggnad av bibliotek och tandklinik till skolutrymmen.   | 800 000        |                |                |
| 9335   | Holm fritidsgård<br>2020 Anslutningsavgift fjärrvärme<br>2020 Värmeväxlare inklusive ombyggnad rördragningar  |                |                | 25 000         |
| 9337   | Depå, avdelningen för tekniska tjänster<br>2020 Byggande av kallager och lagerområde  |                |                | 100 000        |
| 9351   | Risö förskola<br>2018 Planering av tillbyggnad för förskola i anslutning till Risö skola<br>2019 Tillbyggnad för förskola   | 40 000         | 650 000        |                |
| 9352   | Risö skola<br>2018 Planering av ändring av uppvärmningssätt<br>2019 Ändring av värmesystem till förnybar energi<br>2020 Ombyggnad/renovering i samband med tillbyggnad för förskola, bl.a. förnyande av ventilation i delar av skolan | 16 000         | 170 000        | 160 000        |
|        | <b>Byggnader, totalt</b>  | <b>856 000</b> | <b>820 000</b> | <b>285 000</b> |
| 9412   | Murmästar detaljplan, gator<br>2019 Grannasstigen, 127 m<br>2019 Albergsgården, 62 m  |                | 47 000         |                |
| 9413   | Kaptens detaljplan, gator<br>Kommunaltekniska avgifter 3290   |                |                | -38 000        |
| 9413   | Kaptens detaljplan, gator<br>2020 Kaptensvägen, 360 m<br>2020 Kaptensgården, 280 m<br>2020 Dalgården, 60 m  |                |                | 162 000        |
| 9418   | Viken detaljplan, gator<br>2019 Björnvägen, 256 m<br>2019 Björngränden, 57 m  |                | 76 000         |                |
| 9421   | Holm detaljplan, gator<br>2018 Arenavägen, gata och lättrafikled, 560 m<br>2019 Fagernäsvägen lättrafikled, 250 m<br>2020 Flisgränden, 160 m  | 195 000        | 65 000         | 47 000         |
| 9430   | Lilla Furuholmen detaljplan, gator<br>2019 Vassvägen, grundförbättring 475 m  |                | 118 000        |                |
| 9431   | Vikarholmen detaljplan, gator 3290  |                | -170 000       | -17 000        |
| 9431   | Vikarholmen detaljplan, gator<br>2019 Abborrhägen, 300 m<br>2019 Strandvägen del, 210 m<br>2019 Abborrhägen, 80 m<br>2019 Gösgränden, 60 m<br>2019 Idgränden, 60 m  |                | 190 000        | 74 000         |



|             |   |                |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
|             | 2020 Strandvägen del, 160 m                               |                |                |                |
|             | 2020 Harrgränden, 60 m                                    |                |                |                |
|             | 2020 Strandvägen lätttrafikled, 70 m                      |                |                |                |
| <b>9433</b> | <b>Nabbskata detaljplan, gator 3290</b>                   | <b>-51 000</b> | <b>-42 000</b> |                |
| <b>9433</b> | <b>Nabbskata detaljplan, gator</b>                        | <b>138 000</b> | <b>220 000</b> |                |
|             | 2018 Nabbskatavägen del 1, 460 m                          |                |                |                |
|             | 2019 Nabbskatavägen del 2, 350 m                          |                |                |                |
|             | 2019 Nabbskatagränden 100 m                               |                |                |                |
|             | 2019 Risöhhällsbergsvägen, 200 m                          |                |                |                |
|             | 2019 Hannasgränden, 140 m                                 |                |                |                |
|             | <b>Byggnad av gator, totalt</b>                           | <b>282 000</b> | <b>504 000</b> | <b>228 000</b> |
| <b>9438</b> | <b>Deltagande i statliga vägprojekt, trafikleder</b>      | <b>960 000</b> | <b>235 000</b> |                |
|             | 2017- 2018 Lätt trafikled Västerbyvägen                   |                |                |                |
|             | 2019 Holm södra rondell och tätortsport norr, 50 %        |                |                |                |
| <b>9439</b> | <b>Planeringskostnader, trafikleder</b>                   | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
|             | 2018-2020 Planeringskostnader trafikleder                 |                |                |                |
| <b>9442</b> | <b>Murmästar detaljplan, beläggning av gator</b>          |                |                | 12 600         |
|             | 2020 Grannasstigen, 127 m                                 |                |                |                |
|             | 2020 Albergsgården, 62 m                                  |                |                |                |
| <b>9453</b> | <b>Hannula detaljplan, beläggning av gator</b>            |                | 8 300          |                |
|             | 2019 Granitvägen del 2, 130 m                             |                |                |                |
| <b>9460</b> | <b>Lilla Furuholmen detaljplan, beläggning av gator</b>   |                | 24 000         | 32 000         |
|             | 2019 Villavägen 247 m                                     |                |                |                |
|             | 2019 Bergvägen 96 m                                       |                |                |                |
|             | 2020 Vassvägen 475 m                                      |                |                |                |
| <b>9462</b> | <b>Västra Vikarholmen detaljplan, beläggning av gator</b> | 60 700         |                |                |
|             | 2018 Västra Strandvägen, 866 m                            |                |                |                |
|             | 2018 Strandgränden, 360 m                                 |                |                |                |
| <b>9463</b> | <b>Nabbskata detaljplan, beläggning av gator</b>          |                | 29 500         |                |
|             | 2019 Del 1 av Nabbskatavägen 520 m                        |                |                |                |
|             | <b>Beläggning av gator, totalt</b>                        | <b>60 700</b>  | <b>61 800</b>  | <b>44 600</b>  |
| <b>9471</b> | <b>Bosund detaljplan, vägbelysning</b>                    | 5 900          |                |                |
|             | 2018 Mastgränden, 98 m, stolpar och armaturer             |                |                |                |
| <b>9472</b> | <b>Murmästar detaljplan, vägbelysning</b>                 |                | 4 800          |                |
|             | 2019 Grannasstigen, 127 m, kablar och fundament           |                |                |                |
|             | 2019 Albergsgården, 62 m, kablar och fundament            |                |                |                |
| <b>9473</b> | <b>Kaptens detaljplan, vägbelysning</b>                   |                |                | 18 000         |
|             | 2020 Kaptensvägen, 360 m, kablar och fundament            |                |                |                |
|             | 2020 Kaptensgränden, 280 m, kablar och fundament          |                |                |                |
|             | 2020 Dalgränden, 60 m, kablar och fundament               |                |                |                |
| <b>9480</b> | <b>Viken detaljplan, vägbelysning</b>                     |                | 7 900          |                |
|             | 2019 Björnvägen, 256 m, kablar och fundament              |                |                |                |
|             | 2019 Björngränden, 57 m, kablar och fundament             |                |                |                |
| <b>9482</b> | <b>Holm detaljplan, vägbelysning</b>                      | 14 600         | 54 800         | 4 200          |
|             | 2018 Arenavägen, 560 m, kablar och fundament              |                |                |                |
|             | 2019 Arenavägen, 560 m, armaturer och stolpar             |                |                |                |
|             | 2019 Fagernäsvägen, 250 m, vägbelysning komplett          |                |                |                |
|             | 2020 Flisgränden, 57 m, kablar och fundament              |                |                |                |
| <b>9483</b> | <b>Hannula detaljplan, vägbelysning</b>                   |                | 7 900          |                |
|             | 2019 Granitvägen, del 2, 130 m, stolpar och armaturer     |                |                |                |
| <b>9490</b> | <b>Lilla Furuholmen detaljplan, vägbelysning</b>          |                | 15 200         |                |
|             | 2019 Villavägen, 247 m, stolpar och armaturer             |                |                |                |
| <b>9491</b> | <b>Vikarholmen detaljplan, vägbelysning</b>               |                | 18 300         | 25 500         |
|             | 2019 Abborrhägen  |                |                |                |
|             | 2019 Strandvägen del 1                                    |                |                |                |
|             | 2019 Abborrhägen  |                |                |                |
|             | 2019 Gösgränden   |                |                |                |
|             | 2019 Idgränden  |                |                |                |
|             | 2020 Strandvägen del 2                                    |                |                |                |
|             | 2020 Harrgränden  |                |                |                |
|             | 2020 Strandvägen lätttrafikled                            |                |                |                |
|             | 2020 Abborrhägen, stolpar och armaturer                   |                |                |                |

|      |   |                  |                |                |
|------|---|------------------|----------------|----------------|
| 9492 | <b>Västra Vikarholmen detaljplan, vägbelysning</b><br>2018 Strandgränden, 360 m armaturer och stolpar   | 21 800           |                |                |
| 9493 | <b>Nabbskata detaljplan, vägbelysning</b><br>2018 Nabbskatavägen del 1, 460 m<br>2019 Nabbskatavägen del 2, 350 m<br>2019 Nabbskatagränden 100 m<br>2019 Risöhällsbergsvägen, 200 m<br>2019 Hannasgränden, 140 m  | 39 100           | 20 200         |                |
| 9499 | <b>Övriga områden, vägbelysning</b><br>2018 Västerbyvägen, lätttrafikled belysning  | 150 000          |                |                |
|      | <b>Vägbelysning, totalt</b>   | <b>231 400</b>   | <b>129 100</b> | <b>47 700</b>  |
|      | <b>Konstruktioner och anordningar, totalt</b>   | <b>1 564 100</b> | <b>959 900</b> | <b>350 300</b> |
| 9516 | <b>Larsmo idrottspark, skjutvall 3331</b>   | -224 000         |                |                |
| 9516 | <b>Larsmo idrottspark, skjutvall</b><br>2018 Förlängning och förhöjning av skjutvall, asfaltering förbindelseväg, 321 000 €, om 70 % bidrag erhålles.<br>Förlängning och förhöjning av skjutvall, 171 000 €, om 25 % bidrag erhålles.<br>Förhöjning och förbättring av skjuplats, 58 000 €, om inget bidrag erhålles. | 321 000          |                |                |
| 9517 | <b>Larsmo idrottspark, vattenmatning</b><br>2018 Vattenmatning till snökanon, 30 000 €  | 30 000           |                |                |
| 9518 | <b>Larsmo idrottspark, parkering</b><br>2019 Larsmo idrottspark, byggande av parkeringsplats  |                  | 60 000         |                |
|      | <b>Övriga konstruktioner och anordningar, totalt</b>  | <b>127 000</b>   | <b>60 000</b>  |                |
| 9543 | <b>Cronhjelmsskolan, inventarier</b>  | 42 000           | 30 000         |                |
| 9550 | <b>Risö förskola, inventarier</b>   |                  | 56 000         |                |
|      | <b>Maskiner och inventarier, totalt</b>   | <b>42 000</b>    | <b>86 000</b>  |                |
| 9612 | <b>Murmästar detaljplan, vattenledningar</b><br>2019 Utbyggnad av linjerna 11-1.111 och 3.1, 3.3, 700 m   |                  | 64 000         |                |
| 9613 | <b>Kaptens detaljplan, vattenledningar</b><br>2020 Utbyggnad av avloppsledningar, 600 m   |                  |                | 38 000         |
| 9620 | <b>Viken detaljplan, vattenledningar</b><br>2019 Utbyggnad av linjerna 2-3-4, Björnvägen och Björngränden, 720 m  |                  | 48 000         |                |
| 9631 | <b>Holm detaljplan, vattenledningar</b><br>2018 Utbyggnad utmed Arenavägen, 630 m<br>2020 Utbyggnad utmed Flisgränden, 300 m  | 34 000           |                | 9 000          |
| 9641 | <b>Vikarholmen detaljplan, vattenledningar</b><br>2019 Utvidgning av planeområde, 680 m   |                  | 46 000         |                |
| 9643 | <b>Nabbskata detaljplan, vattenledningar</b><br>2018 Nabbskatavägen del 1, 460 m<br>2019 Nabbskatavägen del 2, 350 m<br>2019 Nabbskatagränden, 100 m<br>2019 Risöhällsbergsvägen, 200 m<br>2019 Hannasgränden, 140 m  | 9 000            | 32 000         |                |
| 9649 | <b>Övriga områden, vattenanslutningsavgifter 3004</b>   | -58 000          | -58 000        | -58 000        |
| 9651 | <b>Vattenledningar, Finnäs</b><br>2018 Förnyande av vattenledning Finnäs, inledning i samband med utbyggnad av avlopp<br>2019 Anslutningsledningar och efterarbeten   | 106 000          | 12 000         |                |
| 9659 | <b>Vattenledningar, övriga områden</b><br>2018-2020 Anslutningsledningar  | 12 000           | 12 000         | 12 000         |
| 9660 | <b>Planeringskostnader, vattenledningar</b><br>2018-2020 Planering av vattenledningar, 10 000 € årligen   | 10 000           | 10 000         | 10 000         |
| 9690 | <b>Råvattenanskaffning</b><br>2018 Förplanering av förstoring av reningsverk Vattentjänstverket/Kronoby VA AB<br>2019 Planering av förstoring av vattenverk<br>2020 Förstoring av vattenreningsverk på Storåsen   | 12 000           | 21 000         | 300 000        |

Vattentjänstverket/ Kronoby VA Ab

|   |  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Vattenledningar, totalt</b>                |  | <b>125 000</b>   | <b>187 000</b>   | <b>311 000</b>   |
| 9712  | <b>Murmästar detaljplan, avloppsledningar</b><br>2019 Utbyggnad av linjerna 11-1.111 och 3.1, 3,3, 700 m   |                  | 54 000           |                  |
| 9713  | <b>Kaptens detaljplan, avloppsledningar</b><br>2020 Utbyggnad av avloppsledningar, 600 m   |                  |                  | 47 000           |
| 9720  | <b>Viken detaljplan, avloppsledningar</b><br>2019 Utbyggnad av linjerna 2-3-4, Björnvägen och Björngränden, 600 m  |                  | 72 000           |                  |
| 9731  | <b>Holm detaljplan, avloppsledningar</b><br>2018 Utbyggnad av Arenavägen, 630 m<br>2020 Utbyggnad av Flisgränden, 150 m  | 45 000           |                  | 21 000           |
| 9740  | <b>Lilla Furuholmens detaljplan, avloppsledningar</b><br>2018 Sanering av avloppsledning Backvägen   | 16 000           |                  |                  |
| 9741  | <b>Vikarholmens detaljplan, avloppsledningar</b><br>2019 Abborrvägen, 300 m<br>2019 Strandvägen del, 210 m<br>2019 Abborrgränden, 80 m<br>2019 Gösgränden, 60 m<br>2019 Idgränden, 60 m<br>2020 Strandvägen del, 160 m<br>2020 Harrgränden, 60 m<br>2020 Strandvägen lätttrafikled, 70 m |                  | 68 000           | 28 000           |
| 9743  | <b>Nabbskata detaljplan, avloppsledningar</b><br>2018 Nabbskatavägen del 1, 460 m<br>2019 Nabbskatavägen del 2, 350 m<br>2019 Nabbskatagränden, 100 m<br>2019 Risöhhällsbergsvägen, 200 m<br>2019 Hannasgränden, 140 m   | 14 000           | 74 000           |                  |
| 9749  | <b>Övriga områden, avloppsledningsanslutningsavgifter 3005</b>   | <b>-190 000</b>  | <b>-190 000</b>  | <b>-190 000</b>  |
| 9751  | <b>Avloppsledningar, Finnäs 3331</b>   | <b>-85 000</b>   |                  |                  |
| 9751  | <b>Avloppsledningar, Finnäs</b><br>2018 Utbyggnad av avloppsledning till Finnäs i samband med byggande av lätttrafikled<br>2018 Bidrag för utbyggnad av avlopp<br>2019 Efterarbeten  | 560 000          | 10 000           |                  |
| 9760  | <b>Planeringskostnader, avloppsledningar</b><br>2018-2020 Planering av avloppsledningar  | 20 000           | 16 000           | 16 000           |
| 9770  | <b>Reningsverk</b><br>2018 Andel i investering vid Alheda avloppsreningsverk<br>2019-2020 Andelar i investering Alheda reningsverk   | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| <b>Avloppsledningar, totalt</b>               |  | <b>430 000</b>   | <b>154 000</b>   | <b>-28 000</b>   |
| 9820  | <b>Viken detaljplan, pumpstationer</b><br>2019 Pumpstation   |                  | 21 000           |                  |
| 9831  | <b>Holm detaljplan, pumpstationer</b><br>2019 Pumpstation, Arenavägen  | 21 000           |                  |                  |
| 9840  | <b>Lilla Furuholmen detaljplan, pumpstationer</b><br>2018 Förnyande av pumpar  | 16 000           |                  |                  |
| 9841  | <b>Vikarholmen detaljplan, pumpstationer</b><br>2019 Pumpstation för utvidgningsområdet<br>2020 Pumpstation för utvidgningsområdet   |                  | 21 000           | 21 000           |
| 9851  | <b>Pumpstationer, Finnäs</b><br>2018 Pumpstation Finnäs  | 21 000           |                  |                  |
| <b>Pumpstationer, totalt</b>                  |  | <b>58 000</b>    | <b>42 000</b>    | <b>21 000</b>    |
| <b>Vattentjänstverket, totalt</b>             |  | <b>613 000</b>   | <b>383 000</b>   | <b>304 000</b>   |
| <b>Investeringar, tekniska nämnden totalt</b> |  | <b>3 255 100</b> | <b>2 327 400</b> | <b>1 043 900</b> |
| <b>Investeringar totalt</b>                   |  | <b>3 340 100</b> | <b>2 312 400</b> | <b>1 013 900</b> |

| Kostst      | Investeringar, sammanfattning                                  | 2018             | 2019             | 2020             |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>9110</b> | Markområden, netto   | -30 000          | -30 000          | -30 000          |
|             | Intäkter   | -130 000         | -130 000         | -130 000         |
|             | Kostnader  | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| <b>9115</b> | Konstverk  | 100 000          |                  |                  |
| <b>9130</b> | Övriga utgifter med lång verkningstid                          | 15 000           | 15 000           |                  |
|             | <b>Investeringar, kommunstyrelsen netto tot.</b>               | <b>85 000</b>    | <b>-15 000</b>   | <b>-30 000</b>   |
|             | Intäkter   | -130 000         | -130 000         | -130 000         |
|             | Kostnader  | 215 000          | 115 000          | 100 000          |
| <b>9210</b> | Jord- och vattenområden  | 53 000           | 18 500           | 104 600          |
| <b>9310</b> | Byggnader  | 856 000          | 820 000          | 285 000          |
| <b>9410</b> | Konstruktioner och anordningar, trafikleder, netto             | 1 564 100        | 959 900          | 350 300          |
|             | Byggnade av gator, netto                                       | 282 000          | 504 000          | 228 000          |
|             | Intäkter   | -51 000          | -212 000         | -55 000          |
|             | Kostnader  | 333 000          | 716 000          | 283 000          |
|             | Deltagande i statliga vägprojekt                               | 960 000          | 235 000          | 0                |
|             | Planeringskostnader, trafikleder                               | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
|             | Beläggning av gator  | 60 700           | 326 800          | 44 600           |
|             | Vägbelysning   | 231 400          | 129 100          | 47 700           |
| <b>9510</b> | Övriga konstruktioner och anläggningar, netto                  | 127 000          | 60 000           | 0                |
|             | Intäkter   | -224 000         | 0                | 0                |
|             | Kostnader  | 351 000          | 60 000           | 0                |
| <b>9530</b> | Maskiner och inventarier, netto                                | 62 000           | 56 000           | 0                |
|             | Intäkter   | 0                | 0                | 0                |
|             | Kostnader  | 62 000           | 56 000           | 0                |
| <b>9610</b> | Vattentjänstverket, netto                                      | 613 000          | 383 000          | 304 000          |
|             | Vattenledningar, netto   | 125 000          | 187 000          | 311 000          |
|             | Intäkter   | -58 000          | -58 000          | -58 000          |
|             | Kostnader  | 183 000          | 245 000          | 369 000          |
|             | Avloppsledningar, netto  | 430 000          | 154 000          | -28 000          |
|             | Intäkter   | -275 000         | -190 000         | -190 000         |
|             | Kostnader  | 705 000          | 344 000          | 162 000          |
|             | Pumpstationer  | 58 000           | 42 000           | 21 000           |
|             | <b>Investeringar, nämnden för tekniska tjänster netto tot.</b> | <b>3 275 100</b> | <b>2 297 400</b> | <b>1 043 900</b> |
|             | Intäkter   | -608 000         | -460 000         | -303 000         |
|             | Kostnader  | 3 883 100        | 2 757 400        | 1 346 900        |
|             | <b>Investeringar netto totalt</b>                              | <b>3 360 100</b> | <b>2 282 400</b> | <b>1 013 900</b> |
|             | Intäkter   | -738 000         | -590 000         | -413 000         |
|             | Kostnader  | 4 098 100        | 2 872 400        | 1 446 900        |

Larsmo kommun  
Budget 2018

| Resultaträkning                                 | Bokslut 2016       | Budget 2017        | Budget 2018        | Ekonomiplan 2019   | Ekonomiplan 2020   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Försäljningsintäkter                            | 1 495 097          | 1 394 085          | 1 648 746          | 1 659 361          | 1 676 716          |
| Avgiftsintäkter                                 | 512 952            | 688 844            | 503 396            | 503 396            | 503 396            |
| Understöd och bidrag                            | 291 864            | 134 100            | 114 850            | 114 850            | 114 850            |
| Övriga verksamhetsintäkter                      | 806 217            | 868 300            | 845 410            | 845 410            | 843 910            |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>                   | <b>3 106 129</b>   | <b>3 085 329</b>   | <b>3 112 402</b>   | <b>3 123 017</b>   | <b>3 138 872</b>   |
| <b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>               | <b>5 106</b>       | <b>2 000</b>       | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>       |
| Personalkostnader                               | -9 671 847         | -9 969 864         | -10 272 077        | -10 416 344        | -10 683 718        |
| Köp av tjänster                                 | -16 014 056        | -16 705 175        | -16 668 642        | -16 668 642        | -2 929 842         |
| Material, förnödenheter och varor               | -1 912 499         | -1 960 718         | -2 001 533         | -2 001 533         | -2 001 533         |
| Understöd                                       | -954 050           | -1 049 400         | -1 018 100         | -1 018 100         | -1 018 100         |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -433 364           | -284 859           | -306 144           | -311 144           | -306 144           |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>                  | <b>-28 985 816</b> | <b>-29 970 016</b> | <b>-30 266 496</b> | <b>-30 415 763</b> | <b>-16 939 337</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                       | <b>-25 874 581</b> | <b>-26 882 687</b> | <b>-27 152 594</b> | <b>-27 291 246</b> | <b>-13 798 965</b> |
| Kommunens inkomstskatt                          | 13 617 717         | 13 310 000         | 13 850 000         | 14 550 000         | 6 800 000          |
| Fastighetskatt                                  | 997 611            | 1 030 000          | 1 040 000          | 1 150 000          | 1 170 000          |
| Andel av samfundsskatt                          | 283 198            | 316 500            | 360 000            | 385 000            | 314 000            |
| <b>SKATTEINKOMSTER</b>                          | <b>14 898 526</b>  | <b>14 656 500</b>  | <b>15 250 000</b>  | <b>16 085 000</b>  | <b>8 284 000</b>   |
| Statsandel för kommunens grundtjänster          | 14 951 883         | 14 862 000         | 14 400 052         | 13 850 000         | 8 100 000          |
| Övriga statsandelar för undervisning och kultur | -1 248 739         | -1 114 000         | -1 135 371         | -1 100 000         | -1 100 000         |
| <b>STATSANDELAR</b>                             | <b>13 703 144</b>  | <b>13 748 000</b>  | <b>13 264 681</b>  | <b>12 750 000</b>  | <b>7 000 000</b>   |
| Ränteintäkter                                   | 75 884             | 42 000             | 42 000             | 42 000             | 42 000             |
| Övriga finansiella intäkter                     | 365 687            | 134 300            | 184 300            | 184 300            | 184 300            |
| Räntekostnader                                  | -29 112            | -55 000            | -20 000            | -60 000            | -60 000            |
| Övriga finansiella kostnader                    | -26 040            | -1 300             | -15 300            | -15 300            | -15 300            |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>       | <b>386 419</b>     | <b>120 000</b>     | <b>191 000</b>     | <b>151 000</b>     | <b>151 000</b>     |
| <b>ÅRS BIDRAG</b>                               | <b>3 113 508</b>   | <b>1 641 813</b>   | <b>1 553 087</b>   | <b>1 694 754</b>   | <b>1 636 035</b>   |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>         | <b>-1 258 983</b>  | <b>-1 326 100</b>  | <b>-1 548 500</b>  | <b>-1 699 730</b>  | <b>-1 706 360</b>  |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>             | <b>1 854 525</b>   | <b>315 713</b>     | <b>4 587</b>       | <b>-4 976</b>      | <b>-70 325</b>     |
| Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader %     | 11 %               | 10 %               | 10 %               | 10 %               | 19 %               |
| Årsbidrag / Avskrivningar %                     | 247 %              | 124 %              | 100 %              | 100 %              | 96 %               |
| Årsbidrag / Invånare €                          | 602                | 313                | 292                | 315                | 300                |
| Verksamhetsintäkter/ invånare €                 | 600                | 589                | 586                | 580                | 576                |
| Verksamhetskostnader/ invånare €                | 5 600              | 5 719              | 5 700              | 5 653              | 3 108              |
| Skatteinkomster / invånare €                    | 2 878              | 2 797              | 2 872              | 2 990              | 1 520              |
| Statsandelar / invånare €                       | 2 647              | 2 624              | 2 498              | 2 370              | 1 284              |
| Köp av tjänster / Verksamhetskostnader %        | 33 %               | 33 %               | 34 %               | 34 %               | 63 %               |
| Invånarantal                                    | 5 176              | 5 240              | 5 310              | 5 380              | 5 450              |

**FINANSIERINGSANALYS**

|   | Bokslut<br>2016 | Budget<br>2017    | Budget<br>2018    | Ekonomiplan<br>2019 | Ekonomiplan<br>2020 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE</b>                       |                 |                   |                   |                     |                     |
| Årsbidrag   | 3 113 508       | 1 641 813         | 1 553 087         | 1 694 754           | 1 636 035           |
| Korrektivposter till internt tillförda medel          | -201 345        | -80 000           | -80 000           | -80 000             | -80 000             |
| <b>INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>                    |                 |                   |                   |                     |                     |
| Investeringsutgifter                                  | -3 786 336      | -11 716 800       | -4 098 100        | -2 872 400          | -1 446 900          |
| Finansieringsandelar för investeringar                | 114 635         | 236 000           | 309 000           | 0                   | 0                   |
| Inkomster från överlåtelse av tillg. bland best. akt. | 255 669         | 220 000           | 130 000           | 130 000             | 130 000             |
| Investeringar, netto                                  | -3 416 032      | -11 260 800       | -3 659 100        | -2 742 400          | -1 316 900          |
| <b>=Verksamheten och investeringar, netto</b>         | <b>-503 870</b> | <b>-9 698 987</b> | <b>-2 186 013</b> | <b>-1 127 646</b>   | <b>239 135</b>      |

**FINANSIERINGSVERKSAMHET**

|  |                  |                  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ökning av utlåning till andra                        |                  |                  |                  |                  |                 |
| Minskning av utlåningen till andra                   |                  |                  |                  |                  |                 |
| Förändring i utlåningen                              |                  |                  |                  |                  |                 |
| Ökning av långfristiga lån                           |                  |                  |                  |                  |                 |
| Minskning av långfristiga lån                        | -1 050 000       | -2 522 500       |                  |                  |                 |
| Förändring av kortfristiga lån                       | 3 300 000        | 11 912 500       | 1 900 000        | 700 000          | -500 000        |
| Förändringar av länebeståndet sammanlagt             | 2 250 000        | 9 390 000        | 1 900 000        | 700 000          | -500 000        |
| Förändringar i eget kapital                          |                  |                  |                  |                  |                 |
| Övriga förändringar av likviditeten                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital | -1 979           |                  |                  |                  |                 |
| Förändring av omsättningstillgångar                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| Förändring av fordringar                             | -593 637         |                  |                  |                  |                 |
| Förändring av räntefria skulder                      | -346 550         | 332 000          | 299 000          | 460 000          | 303 000         |
| <b>= Finansieringens kassaflöde</b>                  | <b>1 307 833</b> | <b>9 722 000</b> | <b>2 199 000</b> | <b>1 160 000</b> | <b>-197 000</b> |

**FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL** **803 963** **23 013** **12 987** **32 354** **42 135**

| Länestock                | BO 2016           | BU 2017           | BU 2018           | BU 2019           | BU 2020           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Långfristiga lån         | 2 522 500         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kortfristiga lån         | 10 660 000        | 22 572 500        | 24 472 500        | 25 172 500        | 24 672 500        |
| - nästa års amortering   | 860 000           |                   |                   |                   |                   |
| - kommuncertifikat       | 9 800 000         | 22 572 500        | 24 472 500        | 25 172 500        | 24 672 500        |
| <b>Länestock, totalt</b> | <b>13 182 500</b> | <b>22 572 500</b> | <b>24 472 500</b> | <b>25 172 500</b> | <b>24 672 500</b> |

|                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Länefordringar (dotterbolag)        | -1 969 604        | -3 419 604        | -3 419 604        | -3 419 604        | -3 419 604        |
| - långfristiga                      | 569 604           | 569 604           | 569 604           | 569 604           | 569 604           |
| - kortfristiga                      | 1 400 000         | 2 850 000         | 2 850 000         | 2 850 000         | 2 850 000         |
| Länefordringar (Vattentjänstverket) |                   |                   |                   |                   | -150 000          |
| - kortfristiga                      |                   |                   |                   |                   | 150 000           |
| <b>Länestock - länefordringar</b>   | <b>11 212 896</b> | <b>19 152 896</b> | <b>21 052 896</b> | <b>21 752 896</b> | <b>21 102 896</b> |

|   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intern finansiering av investeringar, % | 91 %              | 15 %              | 42 %              | 62 %              | 124 %             |
| Långfristiga lån per 31.12              | 2 522 500         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kortfristiga lån                        | 10 660 000        | 22 572 500        | 24 472 500        | 25 172 500        | 24 672 500        |
| <b>Lån totalt</b>                       | <b>13 182 500</b> | <b>22 572 500</b> | <b>24 472 500</b> | <b>25 172 500</b> | <b>24 672 500</b> |

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lån per invånare totalt                                       | 2 547 | 4 308 | 4 609 | 4 679 | 4 527 |
| Lån per invånare, exklusive dotterbolag och vattentjänstverke | 2 166 | 3 655 | 3 965 | 4 043 | 3 872 |
| Invånarantal  | 5 176 | 5 240 | 5 310 | 5 380 | 5 450 |

**Balansbudget**

|                                       | <b>Bokslut<br/>2016</b> | <b>Budget<br/>2017</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 AKTIVA</b>                       |                         |                        |                        |                      |                      |
| A BESTÅENDE AKTIVA                    |                         |                        |                        |                      |                      |
| I Immateriella tillgångar             | 254 325                 | 177 000                | 214 000                | 150 000              | 135 000              |
| II Materiella tillgångar              | 25 501 255              | 29 610 000             | 31 764 000             | 32 738 000           | 32 390 000           |
| III Placeringar                       | 3 911 637               | 9 809 000              | 9 809 000              | 9 809 000            | 9 809 000            |
| B FÖRVALTADE MEDEL                    |                         |                        |                        |                      |                      |
| I Statliga uppdrag                    |                         |                        |                        |                      |                      |
| II Donationsfondernas särsk. täckn    | 77 078                  | 77 000                 | 77 000                 | 77 000               | 77 000               |
| C RÖRLIGA AKTIVA                      |                         |                        |                        |                      |                      |
| II Fordringar                         | 3 226 960               | 3 200 000              | 3 200 000              | 3 200 000            | 3 200 000            |
| III Finansiella värdepapper           | 8 028 432               | 8 445 200              | 8 445 200              | 8 445 200            | 8 445 200            |
| IV Kassa- o.banktillgodohavanden      | 591 689                 | 100 000                | 100 000                | 100 000              | 100 000              |
|                                       | <b>41 591 376</b>       | <b>51 418 200</b>      | <b>53 609 200</b>      | <b>54 519 200</b>    | <b>54 156 200</b>    |
| <b>2 PASSIVA</b>                      |                         |                        |                        |                      |                      |
| A EGET KAPITAL                        |                         |                        |                        |                      |                      |
| I Grundkapital                        | 8 216 434               | 8 216 400              | 8 216 400              | 8 216 400            | 8 216 400            |
| IV Övriga egna fonder                 | 50 964                  | 50 600                 | 60 600                 | 60 600               | 60 600               |
| V Över-/underskott fr.tid.räkenskapsp | 13 189 902              | 15 044 000             | 15 234 700             | 15 239 700           | 15 234 700           |
| VI Räkenskapsperiodens över-/under    | 1 854 177               | 190 700                | 5 000                  | -5 000               | -70 000              |
| D FÖRVALTAT KAPITAL                   |                         |                        |                        |                      |                      |
| I Statliga uppdrag                    |                         |                        |                        |                      |                      |
| II Donationsfondernas kapital         | 92 498                  | 92 500                 | 100 500                | 100 500              | 100 500              |
| E FRÄMMANDE KAPITAL                   |                         |                        |                        |                      |                      |
| I Långfristigt främmande kapital      | 5 262 530               | 2 987 000              | 3 235 000              | 3 483 000            | 3 731 000            |
| II Kortfristigt främmande kapital     | 12 924 872              | 24 837 000             | 26 757 000             | 27 424 000           | 26 883 000           |
|                                       | <b>41 591 376</b>       | <b>51 418 200</b>      | <b>53 609 200</b>      | <b>54 519 200</b>    | <b>54 156 200</b>    |

## Larsmo kommun

## Sammandrag av bokslut, budget och plan 2016-2020

|   | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verksamhetens intäkter  | 3 106 129          | 3 085 329          | 3 112 402          | 3 123 017          | 3 138 872          |
| Tillverkning för eget bruk  | 5 106              | 2 000              | 1 500              | 1 500              | 1 500              |
| Verksamhetens kostnader   | -28 985 816        | -29 970 016        | -30 266 496        | -30 415 763        | -16 939 337        |
| Därav   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Personalkostnader   | -9 671 847         | -9 969 864         | -10 272 077        | -10 416 344        | -10 683 718        |
| Köp av tjänster   | -16 014 056        | -16 705 175        | -16 668 642        | -16 668 642        | -2 929 842         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>  | <b>-25 874 581</b> | <b>-26 882 687</b> | <b>-27 152 594</b> | <b>-27 291 246</b> | <b>-13 798 965</b> |
| Skatteinkomster   | 14 898 526         | 14 656 500         | 15 250 000         | 16 085 000         | 8 284 000          |
| Statsandelar  | 13 703 144         | 13 748 000         | 13 264 681         | 12 750 000         | 7 000 000          |
| <b>Årsbidrag</b>  | <b>3 113 508</b>   | <b>1 641 813</b>   | <b>1 553 087</b>   | <b>1 694 754</b>   | <b>1 636 035</b>   |
| Avskrivningar   | -1 258 983         | -1 326 100         | -1 548 500         | -1 699 730         | -1 706 360         |
| Investeringsutgifter (brutto)                                     | -3 786 336         | -11 716 800        | -4 098 100         | -2 872 400         | -1 446 900         |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                     | 114 635            | 236 000            | 309 000            | 0                  | 0                  |
| Försäljningsintäkter från överlåtelse av tillg. bland best.aktiva | 255 669            | 220 000            | 130 000            | 130 000            | 130 000            |
| Anslutningsavgifter och övriga avgifter                           | 225 895            | 332 000            | 299 000            | 460 000            | 303 000            |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde                     | -3 190 137         | -10 928 800        | -3 360 100         | -2 282 400         | -1 013 900         |
| Lånestock   | 13 182 500         | 22 572 500         | 24 472 500         | 25 172 500         | 24 672 500         |
| Lån / innevånare  | 2 547              | 4 308              | 4 609              | 4 679              | 4 527              |
| Innevånare  | 5 176              | 5 240              | 5 310              | 5 380              | 5 450              |
| Personal, arbetsår  | 215                | 218                | 223                | 221                | 222                |
| Inkomstskatteprocent  | 19,5 %             | 19,5 %             | 19,5 %             | 19,5 %             | 7,13 %             |
| Fastighetsskatt   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Stadigvarande boende  | 0,40 %             | 0,41 %             | 0,41 %             | 0,45 %             | 0,45 %             |
| Allmän, byggnader   | 1,20 %             | 1,20 %             | 1,20 %             | 1,30 %             | 1,30 %             |
| Allmän, mark  | 1,20 %             | 1,20 %             | 1,20 %             | 1,30 %             | 1,30 %             |
| Fritidsboende   | 1,00 %             | 1,05 %             | 1,05 %             | 1,15 %             | 1,15 %             |
| Obebyggda tomter inom detaljplan                                  | 3,00 %             | 4,00 %             | 4,00 %             | 4,00 %             | 4,00 %             |



| <b>PERSONALRESURSER</b>                | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>                 |              |              |              |              |              |
| Allmän förvaltning                     |              |              |              |              |              |
| Förvaltning                            | 9,20         | 10,79        | 10,55        | 10,55        | 10,55        |
| IKT-ansvarig                           | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Köpmanholmen                           |              |              |              |              |              |
| Verksamhetsledare                      | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
| Kost- och städservice                  |              |              |              |              |              |
| Enhetsledare för kost- och städservice | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Ansvarig kock                          | 1,78         | 1,78         | 1,90         | 1,90         | 1,90         |
| Kokerskor, kock                        | 3,69         | 3,69         | 3,37         | 2,89         | 2,89         |
| Ansvarig matutdelare                   | 1,58         | 1,58         | 1,89         | 2,35         | 2,35         |
| Köksbiträde                            | 4,38         | 4,38         | 4,27         | 4,08         | 4,08         |
| Städare                                | 14,51        | 15,50        | 15,90        | 15,95        | 16,65        |
| Sammanlagt                             | 26,94        | 27,93        | 28,33        | 28,17        | 28,87        |
| <b>Totalt</b>                          | <b>37,64</b> | <b>40,22</b> | <b>40,38</b> | <b>40,22</b> | <b>40,92</b> |
| <b>NÄMNDEN FÖR BILDNINGSTJÄNSTER</b>   |              |              |              |              |              |
| <b>BILDNING</b>                        |              |              |              |              |              |
| Förvaltning                            | 0,80         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Elevassistenter, ordinarie fr. 2017    |              |              |              |              |              |
| Elevassistenter, tf fr. 2017           | 8,85         | 8,86         | 10,20        | 10,25        | 10,25        |
| Sammanlagt                             | 1,65         | 1,99         | 0,60         | 0,60         | 0,60         |
| Sammanlagt                             | 10,50        | 10,85        | 10,80        | 10,85        | 10,85        |
| Förskolan                              |              |              |              |              |              |
| Förskollärare                          | 7,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
| Förskollärare tf                       | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Specialbarntädgårdslärare              | 0,00         | 0,00         | 0,60         | 0,75         | 0,75         |
| Sammanlagt                             | 8,00         | 6,00         | 6,60         | 6,75         | 6,75         |
| Åk 1-6                                 |              |              |              |              |              |
| Rektorer                               | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Klasslärare                            | 19,00        | 19,00        | 19,00        | 19,00        | 19,00        |
| Speciallärare                          | 3,00         | 3,00         | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Lektor                                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Timlärare i huvudsyssla                | 18,00        | 18,00        | 18,00        | 18,00        | 18,00        |
| Timlärare i huvudsyssla, spec.         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Sammanlagt                             | 46,00        | 46,00        | 46,00        | 46,00        | 46,00        |
| Åk 7-9                                 |              |              |              |              |              |
| Förvaltningspersonal                   | 0,75         | 0,75         | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
| Rektor                                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Lektor                                 | 16,00        | 16,00        | 16,00        | 16,00        | 16,00        |
| Specialklasslärare                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Speciallärare                          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Timlärare i huvudsyssla                | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| Kurator                                | 0,75         | 0,75         | 0,85         | 1,00         | 1,00         |
| Resursperson                           | 0,55         | 0,55         | 0,55         | 0,55         | 0,55         |
| Sammanlagt                             | 31,05        | 31,05        | 31,15        | 31,30        | 31,30        |

| <b>PERSONALRESURSER</b>                               | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kulturverksamhet                                      |               |               |               |               |               |
| Förvaltning   | 0,20          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Biblioteksservice                                     | 3,50          | 3,50          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| Sammanlagt  | 3,70          | 3,50          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| Fritidsverksamhet                                     |               |               |               |               |               |
| Förvaltning   | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Sammanlagt  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Sammanlagt  | 101,05        | 99,40         | 100,55        | 100,90        | 100,90        |
| <b>BARNPEDAGOGIK</b>                                  |               |               |               |               |               |
| Chef för barnpedagogik                                | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Enhetsledare för barnpedagogik                        | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Daghem  |               |               |               |               |               |
| Enhetsledare för daghem                               | 3,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| Barntädgårdslärare                                    | 9,54          | 11,51         | 11,48         | 11,48         | 11,89         |
| Specialbarntädgårdslärare                             | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Barnskötare   | 14,97         | 20,17         | 22,29         | 22,29         | 23,12         |
| Assistent   | 1,12          | 2,81          | 2,69          | 2,69          | 2,69          |
| Sammanlagt  | 29,63         | 39,49         | 41,46         | 41,46         | 42,70         |
| Gruppfamiljedaghem                                    |               |               |               |               |               |
| Barnskötare   | 4,00          | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Familjedagvårdare                                     | 9,40          | 2,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Sammanlagt  | 13,40         | 3,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6-årsverksamheten (förskola samt före/efte förskolan) |               |               |               |               |               |
| Barntädgårdslärare 1.8.2017-                          | 2,20          | 2,95          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| Barnledare  | 2,50          | 3,64          | 5,85          | 5,85          | 5,85          |
| Sammanlagt  | 4,70          | 6,59          | 9,85          | 9,85          | 9,85          |
| Eftermiddagsverksamhet skolelever                     |               |               |               |               |               |
| Ansvarig ledare                                       | 1,80          | 1,76          | 1,70          | 1,70          | 1,70          |
| Assistent   | 0,40          | 0,73          | 1,20          | 1,20          | 1,20          |
| Sammanlagt  | 2,20          | 2,49          | 2,90          | 2,90          | 2,90          |
| Parkverksamhet  |               |               |               |               |               |
| Barntädgårdslärare                                    | 0,47          | 0,62          | 0,83          | 0,83          | 0,83          |
| Barnskötare   | 0,30          | 0,39          | 0,52          | 0,52          | 0,52          |
| Sammanlagt  | 0,77          | 1,01          | 1,35          | 1,35          | 1,35          |
| Familjedagvård  |               |               |               |               |               |
| Familjedagvårdare i eget hem                          | 6,50          | 6,17          | 5,00          | 3,00          | 2,00          |
| Sammanlagt  | 59,20         | 60,75         | 62,56         | 60,56         | 60,80         |
| <b>Totalt</b>   | <b>160,25</b> | <b>160,15</b> | <b>163,11</b> | <b>161,46</b> | <b>161,70</b> |

| <b>PERSONALRESURSER</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>NÄMNDEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER</b>                            |               |               |               |               |               |
| Förvaltning   | 6,00          | 6,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| Fastighetservice  |               |               |               |               |               |
| Arbetsledare  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Fastighetsskötare   | 7,00          | 7,00          | 7,00          | 7,00          | 7,00          |
| Serviceman  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Dejourer  | 0,60          | 0,60          | 0,60          | 0,60          | 0,60          |
| Timavlönade   | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| Sammanlagt  | 11,60         | 11,60         | 11,60         | 11,60         | 11,60         |
| <b>Totalt</b>   | <b>17,60</b>  | <b>17,60</b>  | <b>19,60</b>  | <b>19,60</b>  | <b>19,60</b>  |
| <b>Personalresurser omräknat<br/>i heltid totalt per 31.12.</b> | <b>215,49</b> | <b>217,97</b> | <b>223,09</b> | <b>221,28</b> | <b>222,22</b> |

Från 2018 är personalresursen räknad som antal årsverken på hela året.

| ÄNDRINGAR I TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR ÅREN 2018-2020 |  |           |   |
|--|--|-----------|---|
| Antal  | Titel och placering                    | Datum     | Beskrivning   |
| +0,75  | Projektledare                          | 1.1.2018  | Tillfällig  |
| - 0,78   | Kokerska                               | 1.8.2018  | Indras  |
| +0,78  | Ansvarig matutdelare                   | 1.8.2018  | Ny befattning   |
| - 0,32   | Köksbiträde                            | 1.8.2018  | Köket ändras till fördelningskök  |
| +0,25  | Städare, Cronhjelmsskolan              | 1.8.2018  | Ny befattning, mera ytor  |
| +0,25  | Specialbarntädgårdslärare, förskolorna | 1.8.2018  | Den inrättade befattningen som spec.barnt. lärare på 50 % utökas till 75 % för att få sökande till befattningen |
| +0,25  | Skolkurator, skolor och förskolor      | 1.8.2018  | Utökning från 75 % till heltid av deltidsbefattningen som kurator   |
| +0,50  | Biblioteksfunktionär, Larsmo bibliotek | 1.1.2018  | Utökning från 50 % till heltid av deltidsbefattningen som biblioteksfunktionär                                  |
| -2   | Familjedagvårdare i eget hem           | 31.7.2018 | Pension   |
| -1   | Barnskötare i gruppfamiljedaghem       |           | Gruppfamiljedaghemmet Rödluvan stänger  |
| -2   | Familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem |           | Gruppfamiljedaghemmet Rödluvan stänger  |
| +1   | Barntädgårdslärare Furuholmens daghem  | 1.8.2020  | Avdelning 3 öppnar vid Furuholmens daghem   |
| +2   | Barnskötare i daghem                   | 1.8.2020  | Avdelning 3 öppnar vid Furuholmens daghem   |
| +0,615   | Fastighetsskötare, idrottsparken       | 1.1.2018  | Områdes- och fastighetsskötartjänst för fritidsområden  |
| +0,18  | Fastighetsskötare, Holmområdet         | 1.1.2018  | Ny hyresfastighet i Holm  |
| +0,10  | Fastighetsskötare, Storströmmen        | 1.9.2019  | Ny hyresfastighet på Storströmmen   |

## Statistikbilaga

### KÖPMANHOLMEN

| Besöksstatistik | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Besökare        | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Grupper         | 30    | 50     | 50     | 50     | 50     |

### KOSTHÅLL OCH STÄDSERVICE

| Antal måltider             | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Skolköken                  | 253 339 | 286 000 | 279 105 | 280 000 | 281 000 |
| Sandlundens åldringscenter | 58 628  | 56 600  | 65 400  | 65 400  | 65 400  |
| Sammanlagt                 | 311 967 | 342 600 | 344 505 | 345 400 | 346 000 |

| Måltidskostnader                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Skolköken, euro/måltid             | 2,40  | 2,40  | 2,40  | 2,50  | 2,50  |
| Daghem, euro/måltid                | 2,35  | 2,35  | 2,35  | 2,45  | 2,45  |
| Daghem, euro/mellanmål             | 1,10  | 1,10  | 1,10  | 1,20  | 1,20  |
| Sandlundens åldr.center, €/när.dag | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |

| Städservice                | 2016           |                  | 2017           |                  | 2018           |                  | 2019           |                  | 2020           |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Städytor                   | m <sup>2</sup> | Pers.-<br>resurs | m <sup>2</sup> | Pers.-<br>resurs | m <sup>2</sup> | Pers.-<br>resurs | m <sup>2</sup> | Pers.-<br>resurs | m <sup>2</sup> | Pers.-<br>resurs |
| Skolor                     | 12 530         | 9,40             | 12 890         | 9,50             | 13 137         | 9,60             | 13 637         | 10               | 13 637         | 10               |
| Daghem                     | 1 585          | 1,75             | 2 000          | 2,45             | 2 450          | 3,15             | 2 450          | 3,15             | 2 650          | 3,25             |
| Sandlundens åldringscenter | 2 190          | 1,78             | 2 190          | 1,78             | 2 190          | 1,78             | 2 190          | 1,78             | 2 190          | 1,78             |
| Övriga utrymmen            | 2 070          | 2,10             | 2 200          | 1,40             | 2 505          | 1,60             | 2 505          | 1,60             | 2 505          | 1,60             |

### SMÅBARNSPEDAGOGIK

| Daghemmen                  | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020    |
|----------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Antal platser              | 140    | 140/200 | 224    | 242    | 242/266 |
| Antal närvarodagar         | 17 218 | 37 000  | 42 000 | 44 000 | 46 000  |
| Euro/närv.dag kostnad      | 63,75  | 39,01   | 47,10  | 45,43  | 44,09   |
| Eftisverksamhet            | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020    |
| Antal platser/förskolebarn | 44     | 50      | 60     | 60     | 60      |
| Antal platser/skolbarn     | 69     | 60      | 70     | 70     | 70      |
| Antal närvarodagar         | 11 310 | 14 000  | 15 000 | 15 000 | 15 000  |
| Euro/ närv.dag kostnad     | 20,57  | 15,31   | 21,88  | 22,28  | 23,04   |
| Familjedagvården           | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020    |
| Antal platser              | 32     | 28      | 14     | 12     | 8       |
| Antal närvarodagar         | 3 892  | 4 200   | 2 200  | 1 500  | 850     |
| Euro/närv.dag kostnad      | 59,97  | 49,05   | 88,49  | 129,99 | 236,79  |
| Gruppfamiljedaghem         | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020    |
| Antal platser              | 40     | 40/8    |        |        |         |
| Antal närvarodagar         | 5 834  | 4 100   |        |        |         |
| Euro/närvarodag kostnad    | 89,90  | 80,57   |        |        |         |

| Parkverksamhet     | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Antal familjer     | 63    | 70    | 70    | 70    | 70   |
| Antal barn         | 99    | 120   | 120   | 120   | 120  |
| Antal närvarodagar | 1 194 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1300 |

| Specialdagvård                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Ant. barn med spec.behov              | 78   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| Antal besök (jobbar med enskilt barn) | 409  | 220  | 220  | 220  | 220  |
| Besök i grupper (handedd)             | 70   | 60   | 60   | 60   | 60   |

| Hemvårdsstöd för barn | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Antal stödmottagare   | 167      | 180      | 180      | 180      | 180      |
| Euro/stödmottagare    | 4 745,29 | 4 682,39 | 4 444,44 | 4 444,44 | 4 444,44 |
| Utgifter, 1000 euro   | 792,46   | 800,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |

En ny verksamhetsgrupp inleder verksamhet vid Furuholmens daghem för barn 3-5 år 2020, samtidigt stängs gruppfamiljedaghemmet Rödluvan i Furuholmen.

## BILDNINGEN

| Förvaltningskostnader | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Euro/elev             | 111,93 | 125,24 | 128,91 | 127,21 | 127,96 |

## GRUNDSKOLAN

| Förskolan, 31.12.    | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Förskolan, elevantal | 109      | 127      | 104      | 115      | 105      |
| Euro/elev            | 6 185,34 | 6 256,41 | 6 814,60 | 6 242,16 | 6 907,65 |

| Åk 1-6, 31.12.         | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Årskurs 1-6, elevantal | 565      | 582      | 616      | 632      | 642      |
| Bosund                 | 140      | 138      | 140      | 136      | 142      |
| Näs                    | 132      | 142      | 146      | 152      | 145      |
| Holm                   | 161      | 166      | 179      | 194      | 188      |
| Risö                   | 132      | 136      | 151      | 150      | 167      |
| - euro/elev            | 7 423,13 | 7 001,50 | 6 931,57 | 6 809,98 | 6 802,25 |
| - basgrupper           | 32       | 33       | 35       | 35       | 36       |

| Cronhjelmkolan åk 7-9, 31.12. | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - elevantal                   | 248       | 265       | 283       | 278       | 288       |
| - basgrupper                  | 16        | 16        | 18        | 18        | 18        |
| - euro/elev                   | 11 665,00 | 10 325,41 | 10 001,11 | 10 271,55 | 10 076,93 |

| Grundskolan, tot. åk 1-9, 31.12. | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - elevantal                      | 813      | 847      | 899      | 910      | 930      |
| - basgrupper                     | 48       | 49       | 53       | 53       | 54       |
| - euro/elev                      | 8 293,96 | 8 043,62 | 7 897,84 | 7 867,47 | 7 816,34 |

| Timresurs 1.8.               | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - åk 1-6, klass+övr., vh     | 891         | 888         | 931,5       | 957,5       | 973,5       |
| - åk 1-6, spec.und., vh      | 116         | 116         | 115         | 122         | 122         |
| <b>- åk 1-6/elev, totalt</b> | <b>1,51</b> | <b>1,52</b> | <b>1,51</b> | <b>1,51</b> | <b>1,52</b> |
| - åk 7-9, klass+övr., vh     | 558         | 589,5       | 618,5       | 618,5       | 617,5       |
| - åk 7-9, spec.und., vh      | 88          | 81          | 88          | 88          | 88          |
| <b>- åk 7-9/elev, totalt</b> | <b>2,25</b> | <b>1,87</b> | <b>1,85</b> | <b>1,87</b> | <b>1,83</b> |

| Övriga elever i grundskolan 20.9                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|
| <b>Elever i Jakobstad/Pedersöre med adress Larsmo</b> |      |      |      |      |      |
| Finskspråkiga elever åk 0-6 i Jakobstad               | 8    | 4    | 3    | 2    | 2    |
| Svenskspråkiga elever åk 0-6 i Jakobstad              | 1    | 5    | 5    | 3    | 3    |
| Finskspråkiga elever åk 0-6 i Jakobstad, spec.klass   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad               | 3    | 5    | 4    | 4    | 4    |
| Svenskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad              | 0    | 6    | 5    | 4    | 2    |
| Elever i Jungmans skola i Jakobstad                   | 14   | 13   | 10   | 10   | 10   |
| Språkbadskolan i Jakobstad                            | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Elever i finsk skola åk 0-6, placerad i Larsmo        |      |      |      |      |      |
| Elever i Larsmo med adress i Jakobstad åk 0-6         | 1    | 0    |      |      |      |
| Elever i Larsmo med adress i Jakobstad åk 7-9         |      | 0    |      |      |      |

## ÖVRIG BILDNING

| Kronoby folkhögskola              | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - antal studieveckor              | 162,76      | 128         | 128         | 128         | 128         |
| - euro/studievecka                | 70,00       | 78,13       | 78,13       | 78,13       | 78,13       |
| <b>Arbetsinstitutet</b>           | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| - antal timmar                    | 1 483       | 1 455       | 1 455       | 1 455       | 1 455       |
| - euro/tim                        | 26,95       | 15,12       | 15,12       | 15,12       | 15,12       |
| <b>Musikunderv., antal elever</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Musikinstitutet                   | 27          | 29          | 29          | 29          | 29          |

## BIBLIOTEKEN

| Resultatmål | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Besök       | 38 800  | 50 000  | 50 500  | 51 000  | 51 500  |
| Utlåning    | 106 700 | 107 000 | 108 200 | 109 400 | 110 600 |
| Låntagare   | 1 750   | 1 875   | 1 900   | 1 925   | 1 950   |

## FRITIDSVERKSAMHET

| Resultatmål                      | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Besök i fritidsbyråns verksamhet | 36 612 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Besök i föreningsars verksamhet  | 22 769 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |

## BYGGNADSTILLSYN

| Prestationer                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal bygglov                 | 117  | 120  | 120  | 120  | 120  |
| - egnahemshus                 | 28   | 30   | 32   | 34   | 36   |
| - nya bostadslägenheter       | 17   | 42   | 40   | 44   | 46   |
| - fritidsbostäder             | 20   | 24   | 24   | 26   | 26   |
| - övriga bostadshus           | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    |
| - övriga byggnader            | 58   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Åtgärdstillstånd              | 53   | 40   | 50   | 50   | 50   |
| Granskningar (protokollförda) | 229  | 250  | 400  | 400  | 400  |
| Slutgranskningar              | 89   | 100  | 200  | 250  | 250  |

## NYCKELTAL FÖR TRAFIKLEDER

| Underhåll av vägar         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gator, km                  | 25,067 | 26,427 | 27,427 | 27,987 | 30,029 |
| - underhållskostnader, €/m | 2,31   | 1,93   | 2,54   | 2,60   | 2,68   |
| Enskilda vägar             | 42,83  | 42,06  | 41,09  | 41,09  | 41,09  |
| - underhållskostnader, €/m | 2,40   | 3,27   | 2,36   | 2,45   | 2,60   |
| Vägbelysning               | 51,00  | 51,85  | 52,18  | 53,10  | 54,29  |
| - underhållskostnader, €/m | 0,47   | 1,13   | 1,50   | 1,50   | 1,50   |
| - driftskostnader, €/m     | 0,74   | 0,85   | 0,73   | 0,73   | 0,72   |
| - timmar/dygn              | 11,50  | 11,50  | 11,50  | 11,50  | 11,50  |

## FASTIGHETSSERVICE

| Driftskostnad, euro/m <sup>2</sup> /år | Yta m <sup>2</sup> | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Skolor och förskolor                   | 15 854             | 32,33 | 40,14 | 40,08 | 40,88 | 41,70 |
| Daghem                                 | 2 844              | 27,22 | 37,90 | 44,51 | 45,40 | 46,31 |
| Övriga fastigheter i eget bruk         | 3 708              | 32,25 | 58,39 | 66,72 | 68,05 | 69,41 |
| Uthyrda fastigheter                    | 4 923              | 57,65 | 64,07 | 61,43 | 62,66 | 63,91 |
| Övriga fastigheter                     | 654                | 17,11 | 22,22 | 16,10 | 16,30 | 16,50 |

## VATTENTJÄNSTVERKET

| Nyckeltal Vattenverket             | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nätets längd                       | 263 724 | 264 270 | 265 000 | 267 070 | 267 670 |
| Pumpad vattenmängd, m <sup>3</sup> | 238 077 | 224 000 | 224 000 | 225 000 | 225 000 |
| Såld vattenmängd, m <sup>3</sup>   | 209 854 | 211 600 | 212 000 | 212 300 | 212 600 |
| Vattenavgift €/m <sup>3</sup>      | 1,20    | 1,20    | 1,25    | 1,30    | 1,35    |

| Nyckeltal Avloppsverket                 | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nätets längd                            | 77 730  | 78 637  | 85 470  | 87 230  | 88 270  |
| Pumpad avl. vattenmängd, m <sup>3</sup> | 182 560 | 166 000 | 180 000 | 182 000 | 182 300 |
| Fakt. avl. vattenmängd, m <sup>3</sup>  | 127 251 | 125 300 | 132 000 | 134 000 | 134 500 |
| Avl. vattenavgift €/m <sup>3</sup>      | 1,90    | 1,90    | 1,95    | 1,95    | 2,00    |



## Terminologin i budgeten

### **Externa kostnader**

Finansieras med avgifter, skatter, statsandelar och övriga inkomster.

### **Interna kostnader**

Tjänster som förvaltningen köper av en annan förvaltningsenhet till ett på förhand fastställt pris.

### **Kostnadsberäknade kostnader**

Kalkylerade kostnader vars fördelning förvaltningsenheterna inte kan påverka, t.ex. planmässiga avskrivningar.

I resultaträkningen ingår endast externa kostnader och intäkter, dvs. totalsumman av anslagen blir ett större belopp än verksamhetskostnaderna och –intäkterna i resultaträkningen.

## Grafiska tabeller över budget och ekonomiplan

