

VÖRÅ

KOMMUN



Verksamhetsberättelse
och bokslut för år 2016

Godkänd i kommunstyrelsen 30.3.2017

Godkänd av fullmäktige 22.5.2017, § 32

Innehåll

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT.....	5
Vörå kommuns organisation	6
Grunduppgifter om kommunen.....	7
Bestämmelser om bokslut	8
Kommunalförvaltningens verksamhetsidé.....	8
VISION 2020	9
EKONOMISK ÖVERSIKT.....	10
Intern kontroll	14
Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten.....	15
Resultatanalys	15
Finansieringsanalys och nyckeltal	16
Balansräkning och nyckeltal	17
Totala inkomster och utgifter	18
ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN	19
Kommunstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.....	19
DRIFTEKONOMIDELENS BUDGETUTFALL	20
CENTRALVALNÄMNDEN.....	20
REVISIONSNÄMNDEN	21
ALLMÄN FÖRVALTNING	22
Fullmäktige.....	23
Kommunstyrelsen	24
Planläggning.....	26
Allmän förvaltning.....	27
Personalförvaltningen.....	31
Näringslivets befrämjande	33
Övrig allmän förvaltning.....	34
Försäljningsvinst.....	36
Hälsö- och sjukvård	37
Primärhälsovården.....	37
Västkustens tillsynsnämnd	39
Specialsjukvården	40
Räddningsväsendet	41
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	42
LANDSBYGDSNÄMNDEN	44
OMSORGSNÄMNDEN.....	46
Socialväsendets administration	47
Socialarbete och utkomstskydd	48
Handikappservice.....	50
Missbrukarvård	51
Äldreomsorgens administration.....	52

Hemservice	55
Serviceboende	58
Anstaltsvård	61
Tvätteri.....	64
FLYKTINGNÄMNDEN	66
Flyktingbyrå.....	67
Oravais flyktingförläggning	69
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	72
Barnomsorgen	74
Svensk grundläggande utbildning åk 1-6.....	77
Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan	79
Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium	81
Utbildning på andra stadiet.....	83
SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN.....	85
Hallinto.....	85
Suomenkielinen perusopetus 1-6	86
Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen.....	89
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	91
Kultur- och idrottsverksamhet	92
Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut	95
Biblioteket.....	97
TEKNISKA NÄMNDEN	100
Tekniskas administration	101
Städ och kosthåll	103
Trafikleder.....	104
Byggnader	106
Idrottsanläggningar och övriga områden.....	108
Affärsverk.....	109
Övrig verksamhet.....	110
RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL	111
INVESTERINGSDELENS UTFALL.....	112
FINANSIERINGSDELENS UTFALL	114
BOKSLUTSKALKYLER	115
Resultaträkning	115
Finansieringsanalys	116
Balansräkning.....	117
KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI	119
Koncernresultaträkning.....	120
Koncernens finansieringsanalys	120
Koncernbalansräkning.....	121
Nyckeltal för koncernbokslut	123

NOTER.....	124
Noter till resultaträkningen.....	125
Totala externa och interna inkomster och utgifter	125
Specifikation av skatteinkomsterna	128
Specifikation av statsandelarna.....	128
Specifikation av köpta tjänster.....	128
Avskrivningsplan	129
Försäljningsvinst och försäljningsförlust	130
Noter till balansräkningen.....	131
Uppgifter om bestående aktiva per balanspost	131
Lång- och kortfristiga fordringar på dottersamfund, på samkommuner där kommunen är medlem samt på intresse- och andra ägarintressesamfund	132
Resultatregleringsfordringar	132
Specifikation av det egna kapitalet	132
Långfristiga skulder	133
Skulder till dottersamfund, samkommuner där kommunen är medlem samt till intresse- och andra ägarintressesamfund	133
Anslutningsavgifter	133
Resultatregleringsskulder.....	133
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser	134
Leasingansvar.....	134
Noter angående personalen och revisorns arvode	135
Noter angående personalen	135
Noter angående revisorns arvode.....	135
Noter till koncernbokslut	136
SÄRREDOVISADE BOKSLUT.....	137
VATTENTJÄNSTVERKET	137
Noter till vattentjänstverket.....	140
Fullmäktige, styrelsen, nämnderna och direktionerna 2016.....	142
KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNDIREKTÖRENS UNDERSKRIFT	149
REVISIONSBERÄTTELSE	150

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Året 2016 var det sista hela året för det sittande fullmäktige. Lokalt har en stor del av diskussionen kretsat kring hur framtidens offentliga service i såväl kommunal som regional regi skall ordnas. Ovissheten är ändå stor på grund av att varken finansieringen eller lagpaketet kring vård- och landskapsreformen är klar. Av den orsaken kan man säga att kommunerna för tillfället flyter och söker sin plats.

Även om det finns många frågetecken kom förberedelserna kring vård- och landskapsreformen in i en mera konkret fas då sektorvisa arbetsgrupper inom landskapet Österbotten inledde sitt arbete. Frågan om Vasa centralsjukhus status och att det skall få vara fulljourssjukhus skapade ett stort engagemang hos kommuninvånarna. Bland annat deltog flera i den demonstration som ordnades i Vasa. Kommunen visade även sin starka ståndpunkt för fulljour vid Vasa centralsjukhus.

Byggandet av framtidens Vörå inleddes under året och fortsätter de kommande åren. Det är viktigt att kommunen aktivt rustar sig för de kommande utmaningar och för intressebevakningen regionalt och nationellt.

Den största verksamhetsmässiga förändringen under verksamhetsåret var att det nya Tallkottens daghem i Oravais togs i bruk medan den gamla revs. Under våren lades stor vikt till ett strukturarbete vars slutsatser påverkade märkbart budgetarbetet på hösten. I samband med strukturarbetet korrigerades även 2016 årsbudget till ett bättre resultat. Kommunen avslutade sitt avtal med disponentbyrån och anställde en egen disponent. Under året påbörjades och godkändes strategier och kriterier för att göra verksamheten smidigare bland annat strategin för äldreomsorgen.

Kommunens resultat visar en vinst på 1 438 000 euro även om budgeten efter tilläggsbudgeteringarna visade kring 607 000 euro förlust. Av den uppvisade vinsten föreslår kommunstyrelsen att en investeringsreservering på 1 400 000 görs för projekt Koskeby skola. I den ekonomiska översikten finns mera detaljerat beskrivet de olika händelserna. Allmänt kan konstateras att den största orsaken till betydligt bättre resultat härrör till mindre sjukvårdskostnader. Efter rekordåret 2015 minskade specialistsjukvårdskostnaderna kraftigt. Sjukvårdsdistriktet fakturerade kommunerna mindre under slutet av året samtidigt som distriktet tog lån för sina investeringar i stället för att kommunerna betalade in sin andel för investeringarna. Likaså minskade användningen av primärvårdens tjänster.

Kommunens personalkostnader underskred det budgeterade. En delorsak till detta är effekterna av strukturarbetet och allmän återhållsamhet av att ta in vikarier men även att en del verksamheter som var avsedda att förverkligas tidigt på året sköts fram för att börja senare. De budgetansvariga ska ha ett stort tack för att de pliktstroget följt budgeten.

Tallkottens daghem i Oravais färdigställdes under året. Byggandet av en rullskidbana och Rosengårdens demensavdelning i Vörå inleddes år 2016. Dessa två projekt finansieras till största delen av externa och fonderade medel. Under året fick Centrumskolan i Oravais en ny takkonstruktion.

I planläggningsfrågor har kommunen i första hand arbetet med utvidgningen av pälsdjursområdet i Vassor samt vindkraftsplanen i Mörknässkogen.

Den ökande arbetslösheten avtog under året och stabiliserade sig på en nivå kring 7-8 procent. Inom vissa, för Vörå viktiga sektorer, fanns tecken på bättre konjunkturer. I slutet av året hade kommunen kampanj på egnahemshustomter och sålde dem för halva priset. Detta lyckades bra och sammanlagt gjordes 7 tomtreserveringar. Positivt var även den fina respons och publicitet som Vörå fick för de tre FM-tävlingarna (junior FM på skidor, terräng-FM och budkavle-FM för veteraner).

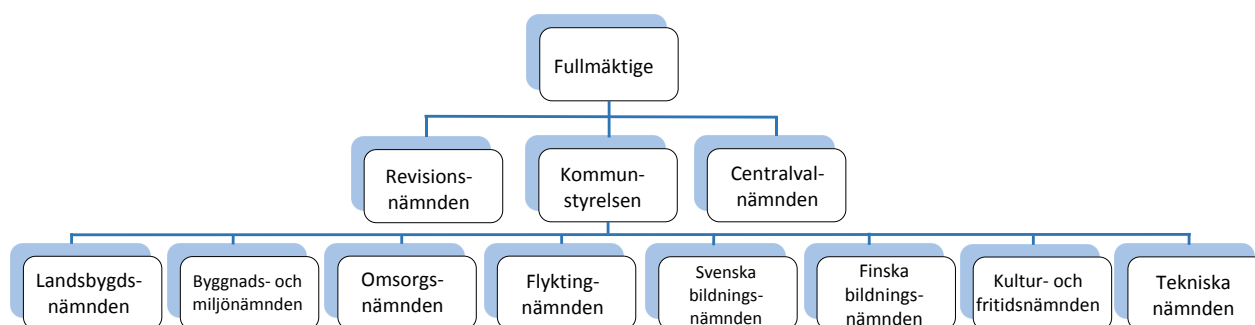
Jag vill å tjänstemännens vägnar rikta ett tack till alla förtroendevalda för den gångna fullmäktigeperioden. Jag vill även framföra ett tack till alla i personalen, invånare, företag och samarbetsparter som alla ur sina perspektiv arbetar för Vörå kommuns utveckling. Tillsammans kan vi bygga framtidens Vörå.

Mikko Ollikainen

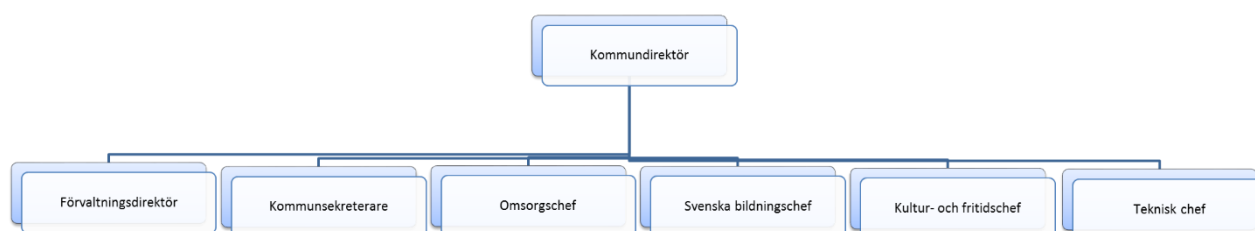
Kommundirektör

Vörå kommuns organisation

Förvaltningsorganisation



Ledningsgruppen 31.12.2016



Avdelningschefernas ansvarsområdesindelning:

Förvaltningsdirektör Markku Niskala, förvaltningsavdelning: ekonomikansliet, landsbygdskansliet, byggnads- och miljökansliet

Kommunsekreterare Tom Holtti, centralavdelning: centralkansliet, lönekansliet, IKT-kansliet

Omsorgschef Christine Widd, omsorgsavdelning: socialkansliet, äldreomsorgen, flyktingverksamhet

Bildningschef Helena Emaus, bildningsavdelning: småbarnsfostran, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning

- finsk bildningschef Simo Saarijärvi: föredragande i finska bildningsnämnden

Kultur- och fritidschef Mikael Österberg, kultur och fritidsavdelning: fritidskansliet, medborgarinstitutet, biblioteket

Teknisk chef Jan Östman, tekniska avdelningen: vatten och avlopp, vägar och upphandling, fastigheter

Grunduppgifter om kommunen

Kommunkod	946
Grundades	1.1.2011; samgång av primärkommunerna Vörå-Maxmo och Oravais
Befolkningsmängd 31.12.2016	6684
Befolkningsmiskning, invånare / %	30 pers /-0,45 %
Landareal, km ²	782
Folktäthet, invånare/km ²	8,5
Språk (31.12.2015)	
svenskspråkiga	81,9 %
finskspråkiga	12,1 %
övriga språk	6,0 %
Inkomstskatteprocent	
Fastighetsskatteprocent	0,8
stadigvarande boende	0,5
övrigt boende	1,1
Primärnäringsar (31.12.2014)	
Industri	30,8 %
Tjänster	51,6 %
Övrigt	1,5 %
Arbetslöshetsgrad (31.12.2016)	
Vörå	7,8 %
Österbotten	10,0 %
Hela landet	13,6 %

Bestämmelser om bokslut

I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och hur den av fullmäktige fastställda budgeten har förverkligats. I verksamhetsberättelsen ska också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens ekonomi som inte redovisas i resultat- eller balansräkningen.

Kommunstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen, eller i samband med att den föreläggs fullmäktige, ge förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin.

Vid uppgörande av kommunens bokslut iakttas bestämmelserna i kommunallagen samt till tillämpliga delar bestämmelserna i bokföringslagen och -förfordningen. Statliga bokföringsnämndens kommunsektion ger anvisningar om hur bokföringslagen ska tillämpas. I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning och bilagor till dem, samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Dessutom uppgör kommunen ett komplett koncernbokslut med bilagor som en del av bokslutet.

Revisorerna ska senast före utgången av maj med iakttagande av god revisionssed, granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisionsnämnden ska bedöma huruvida de mål för verksamheten och budgeten som fullmäktige satt upp har nåtts.

Kommunalförvaltningens verksamhetsidé

Kommunen ska i samråd med kommuninvånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan. Samtidigt strävar kommunen till en maximering av kommuninvånarnas trygghet och trivsel genom en balanserad utveckling av kommunen som modern, livskraftig och naturnära kommun. Kommunen strävar till att trygga rätten till utkomst, bostad, utbildning och hälsovård samt verkar för social omsorg, goda levnadsförhållanden och en ren miljö.

Kommunens verksamhetsidé och målsättningar konkretiseras årligen via den av fullmäktige fastställda budgeten och ekonomiplanen.

VISION 2020

Fullmäktige fastställde 26.9.2013 § 96 visionen för Vörå 2020 och den är:

- En självständig, trygg och hemtrevlig kommun att bo, växa och jobba i.
- En kostnadseffektiv kommun med god service, växande näringsliv och klimatsmart tänkande.
- En kommun med öppen och fungerande kommunikation.
- En kommun som prioriterar välmående, motion och fritid.
- Ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom idrott.

Övergripande mål (2014-2020)

Fastställda delmål och tyngdpunkter

En självständig kommun	Befolkningsökning, självförsörjning gällande arbetsplatser, ekonomin i balans.
Boende	Utvidga nuvarande bostadsområden där det är möjligt för effektivare utnyttjande av den kommunal teknik som redan finns.
Ekonomin i balans = + resultat, årsbidraget täcker 75-100 % av investeringarna. Skuldsättningen = 25 % av landets medeltal. Skatteprocent på österbottnisk medelnivå. Driftskostnadsökningen ska anpassas till skattefinansieringsutvecklingen (skatteprocent och statsandelar).	Bättre budgetdisciplin, anslag ska inte överskridas. Klara riktlinjer, realistisk budget. Månadsvis uppföljning. Klara mål och tyngdpunkter från fullmäktige (prioriteringar).
Ett växande näringsliv = antalet arbetsplatser ökar med 10 % fram till 2020.	Utarbeta principer kring företagsetableringar. Säkerställa tillräckligt med planerad mark och övriga förutsättningar för nuvarande och blivande företag. Marknadsföring för att nå presumtiva företag. Fastighets AB för nybyggnad.
Fungerande basservice = minst lika bra som idag. Egen producerad + i samarbete med Korsholm.	Klargöra kriterier och kostnadsnivå för basservicen. Prioritera områden och nivå årsvis.
Kompetent och motiverad personal.	Utvecklingsmöjligheter för personalen. Utveckla ledarskapet på alla nivåer Tydliga befattningsbeskrivningar för samtliga anställda. Analysera sjukfrånvaro och vidta åtgärder, med sikte på långtidsfrisk.
Effektiv fastighetsförvaltning. Kommunen ska äga så lite fastigheter som möjligt = aktivera privatägandet. Kommunen behåller det som behövs för egen verksamhet, sträva till avkastning i stället för kostnad. Bistå vid nybyggnad men inte primär uppgift att vara hyresvärd.	Prioritera fastighetsinnehav + renoveringsbehov. Avyttra och göra upp plan för renovering av fastigheter. Lista alla bostäder och sälja ut riskobjekt. Planera för handikappboende.
Meningsfull fritid. Bred och mångsidig fritidsverksamhet till rimlig och rättvis kostnad. Behålla mångfalden, kulturellt och tolerant. Centrum för finlandssvensk hälsa och idrott.	Uppmuntra föreningar och eldsjälarna för att utveckla fritids- och föreningslivet. "Evenemangsskatt" = en klar kostnadsbild/budget för större evenemang där kommunen bidrar. Utveckla campusområdet, hitta synergier. Marknadsföring, för att nå flera kunder = inkomster.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Det ekonomiska resultatet för räkenskapsåret 2016 blev oväntat bra. Under årets gång ändrades budgeten två gånger genom tilläggsanslag: minskning av felbudgeterade lönebikostnader och ändringar i uppskattade inkomster. Ursprungligen var budgeten ca 850 000 euro på minus och efter ändringarna, ca 563 000 euro på minus. Utfallet blev slutligen betydligt bättre: ett positivt resultat om 1 438 000 euro som gjorde det möjligt att göra en investeringsreservering om 1 400 000 euro för Koskeby skolas nybygge.

Externa verksamhetskostnaderna i brutto ökade med endast 1,1 % eller 0,6 miljoner euro jämfört med bokslutet för år 2015 och underskred budgeten med 1,25 miljoner euro.

Driftsintäkterna i brutto ökade med 1,1 miljoner euro huvudsakligen p.g.a. flyktingverksamheten, som bedrivs med statliga medel. De flesta av de övriga sektorerna uppnådde sina budgeterade intäkter, förutom tekniska nämnden och landsbygdsnämnden där försäljningsintäkterna var överbudgeterade. Eftersom intäkterna överlag förverkligades 0,58 miljoner euro över budgeten och utfallet av statsandelarna var exceptionellt bra, blev resultatet det bästa under Vörås tid.

Flyktingverksamheten ökade sin verksamhetskostnader med 1,4 miljoner euro. För att komma till totalökningen om 0,6 miljoner euro betyder det att kostnader i övriga verksamheter minskade med 0,8 miljoner euro.

Omsorgsnämnden använde 96,5 % eller nästan 400 000 euro mindre än budgeterat och 176 000 mindre än året innan. Den största minskningen i kostnaderna förverkligades dock inom hälso- och sjukvården; specialsjukvårdens och primärhälsovårdens kostnader blev 600 000 mindre än budgeterat, och med beaktande av återbetalningen av sjukvårdsdistriktets överskott, ca 790 000 euro lägre än budgeterat. Konstateras kan att nettokostnaderna blev 0,96 miljoner euro mindre än år 2015.

Finska bildningsnämnden överskred både sin brutto- och nettobudget. Tekniska nämnden höll sig inom den externa bruttobudgeten men överskred externa nettobudgeten eftersom externa intäkter förverkligades endast till 91,4 %. Tekniska nämndens nettoresultat (externt + internt) blev ändå 50 procent bättre än budgeterat. De interna kostnaderna som överförs till övriga sektorer täcker upp nämndens externa kostnader för den delen av verksamheten.

Svenska bildningsnämnden underskred sin externa och interna nettobudget med 280 000 euro. Bl.a. Tegengrenskolan underskred nettobudgeten med 240 000 euro och gymnasiet med 60 000 euro. Skolorna på åk 1-6 gick över budgeten med totalt 122 000 euro p.g.a. interna hyror.

Personalkostnaderna ökade med 1 miljon euro men understeg budgeten med 680 000 euro trots en överskridning om 190 000 euro inom flyktingsidan. En delförklaring till de minskade personalkostnaderna är konkurrenskraftsavtalet (Kiky). Semesterlöneperiodiseringen minskades genom en nedskärning på 30 % - enheter av semesterpengen. Totalminskningen av semesterlöneperiodiseringen är 250 000 euro.

Köp av tjänster var ca 372 000 euro lägre än budgeterat och 540 000 euro lägre än år 2015. Inom köpta tjänster minskade Köp av kundtjänster med 600 000 euro men däremot Köp övriga tjänster ökade med 228 000 euro.

Understöd och övriga kostnader underskred budgeten men materialkostnaderna gick över.

Budgeteringen av fastighetsskatten föll bra sin på plats, samfundsskatten inflöt bättre än budgeterat medan kommunalskatten underskred budgeten så att de totala skatteintäkterna blev 83 000 euro mindre än budgeterat. Utvecklingen av beskattningsbara inkomster inom kommunalbeskattningen var fortsättningsvis mycket svag under beskattningsåret 2015. Beskattningsbara inkomster minskade med -1,13 % från 2014 till 2015 och tillväxten prognostiseras vara bara 1,1 % från 2015 till 2016. Detta blir klart först när beskattningen av 2016 färdigställs på hösten 2017 och kommer att påverka redovisade skatteintäkter för i år. Skattesatsen om 21 % var den samma som året innan och de redovisade kommunalskatteintäkterna minskade med 287 000. Statsandelarnas utfall blev 281 000 euro bättre än budgeterat och 1 358 000 euro mer än året innan.

Under året lyftes det budgeterade budgetlånet om 2 miljoner euro. Kommunens likviditet har tidvis varit svag trots kommuncertifikatsprogrammet. Vid årsskiftet var 2,5 miljon euro av kommuncertifikatsprogrammet i användning.

Det ekonomiska resultatet i bokslutet 2016 visar att kommunens ekonomi är i balans när man ser på både årsbidraget, som räckte till att täcka 190 % av avskrivningarna, och den interna finansieringen som var 128 % av bruttoinvesteringarna, dock beaktande att 557 000 euro av intäkterna var en intern överföring från donationsfonderna. Kommunens soliditetsgrad har stigit med 2 procentenheter från 55 % till 57 % och närmar sig återigen gränsvärdet på 60 %, som betraktas som tecken på en sund ekonomi. Den relativa skuldsättningen sjönk med en procentenhet från 29 % till 28 %.

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2016, EXTERNA UTGIFTER

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	%-använt	Avvikelse
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	-60 606 449	-62 529 310	4 620	-62 524 690	-61 588 711	98,5 %	935 978,95
CENTRALVALNÄMNDEN	-10 492						
REVISIONSNÄMNDEN	-11 466	-15 000		-15 000	-10 610	70,7 %	4 389,92
KOMMUNSTYRELSEN	-17 529 673	-17 100 880	9 750	-17 091 130	-16 371 640	95,8 %	719 490,38
LANDSBYGDSNÄMNDEN	-344 557	-399 900	3 520	-396 380	-349 535	88,2 %	46 845,04
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	-186 369	-187 810	1 420	-186 390	-182 373	97,8 %	4 016,95
OMSORGSNÄMNDEN	-11 016 353	-11 412 200	183 780	-11 228 420	-10 839 518	96,5 %	388 902,13
FLYKTINGNÄMNDEN	-8 795 788	-9 650 460	-250 720	-9 901 180	-10 219 160	103,2 %	-317 979,59
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-12 506 489	-12 956 710	68 500	-12 888 210	-12 734 824	98,8 %	153 385,74
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-1 382 405	-1 548 570	8 500	-1 540 070	-1 710 869	111,1 %	-170 798,91
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-1 538 451	-1 563 990	6 930	-1 557 060	-1 564 179	100,5 %	-7 119,14
TEKNISKA NÄMNDEN	-7 284 406	-7 693 790	-27 060	-7 720 850	-7 606 004	98,5 %	114 846,43
Totalsumma	-60 606 449	-62 529 310	4 620	-62 524 690	-61 588 711	98,5 %	935 978,95

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2016, EXTERNA INTÄKTER

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	%-använt	Avvikelse
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	21 376 742	21 709 430	283 300	21 992 730	22 906 531	104,2 %	913 801,16
CENTRALVALNÄMNDEN	10 740						
KOMMUNSTYRELSEN	1 173 546	1 022 530	2 270	1 024 800	1 187 919	115,9 %	163 118,72
LANDSBYGDSNÄMNDEN	230 453	285 940		285 940	244 984	85,7 %	-40 955,65
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	108 325	60 000		60 000	80 513	134,2 %	20 513,09
OMSORGSNÄMNDEN	2 192 485	2 070 520		2 070 520	2 199 988	106,3 %	129 467,69
FLYKTINGNÄMNDEN	8 764 362	9 502 580	251 710	9 754 290	10 145 819	104,0 %	391 528,65
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	1 162 432	1 063 780	27 970	1 091 750	1 221 355	111,9 %	129 604,70
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	444 167	164 470		164 470	217 308	132,1 %	52 838,27
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	127 459	135 450	200	135 650	143 578	105,8 %	7 927,78
TEKNISKA NÄMNDEN	7 162 773	7 404 160	1 150	7 405 310	7 465 068	100,8 %	59 757,91
Totalsumma	21 376 742	21 709 430	283 300	21 992 730	22 906 531	104,2 %	913 801,16

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2016, EXTERNA NETTO

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	%-använt	Avvikelse
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	-39 234 226	-40 818 900	288 200	-40 530 700	-38 705 182	95,5 %	1 825 517,57
CENTRALVALNÄMNDEN	250						
REVISIONSNÄMNDEN	-11 466	-15 000		-15 000	-10 610	70,7 %	4 389,92
KOMMUNSTYRELSEN	-16 355 355	-16 078 350	12 020	-16 066 330	-15 183 563	94,5 %	882 767,40
LANDSBYGDSNÄMNDEN	-114 074	-113 960	3 520	-110 440	-104 549	94,7 %	5 890,69
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	-78 027	-127 810	1 420	-126 390	-101 838	80,6 %	24 551,56
OMSORGSNÄMNDEN	-8 823 380	-9 340 880	183 780	-9 157 100	-8 640 247	94,4 %	516 853,24
FLYKTINGNÄMNDEN	-30 279	-147 880	990	-146 890	-72 069	49,1 %	74 821,46
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-11 343 974	-11 892 790	96 750	-11 796 040	-11 515 124	97,6 %	280 916,16
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-938 151	-1 384 060	8 500	-1 375 560	-1 493 325	108,6 %	-117 765,48
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-1 410 952	-1 428 540	7 130	-1 421 410	-1 420 433	99,9 %	976,74
TEKNISKA NÄMNDEN	-128 819	-289 630	-25 910	-315 540	-163 424	51,8 %	152 115,88
Totalsumma	-39 234 226	-40 818 900	288 200	-40 530 700	-38 705 182	95,5 %	1 825 517,57

Investeringar

FAST EGENDOM

Markinköp

Anslaget användes till 10 %, för ett markinköp intill Maxmo industriområde.

Tomt- och fastighetsförsäljning

Försäljningsintäkter av Oravais gamla brandstation och parkeringsplats vid Fjärdsändans kaffestuga

VÄRDEPAPPER, Aktier och andelar

Försäljning av lägenheter

Försäljningsintäkter av två lägenheter i Bofinken 2 och en lägenhet i Bofinken 1.

Nabbens gästhamn

Inköp av minoritetsägares aktier.

Vasa Centralsjukhus

Investeringsanslaget för Vasa sjukvårdsdistriktet återbetalades till medlemskommunerna och investeringarna finansierades med distriktets egen lånupptagning.

LÖS EGENDOM

Servicebil

Omsorgsavdelningen har under året anskaffat tre bilar för hemservicens behov. Anslaget underskreds med 7 %.

HUSBYGGNAD

Demensboende/Tallmo

Utbyggnaden av Tallmo demensboende inleddes under året av. Projektet kommer att färdigställas under 2017. Anslaget på 2016 underskreds med 23 %. Investeringsintäkten uppgick till samma nivå.

Tallkotten Daghem

Tallkotten daghem färdigställdes under året. Anslaget underskreds med 1 %.

Centralskola

Planeringen av centralskola inleddes inte under året eftersom nödvändiga politiska beslut inte blev tagna. Endast mindre utredningar kring Koskeby skola gjordes. Anslaget underskreds med 92 %.

Centrumskolan

Centrumskolans tak har förnyats, arbetet med gymnastiksalens innertak och övriga ytor krävde större insatser än beräknat. Anslaget överskreds med 4 %.

PUBLIK EGENDOM

Belysningssanering

Vägbelysningen på Laggen området i Oravais har sanerats. Enligt ursprungsplanerna så skulle projektet delas upp på två år med en totalkostnad på ca 50 000 €. En större del av det befintliga nätet kunde användas än planerat vilket gjorde att hela projektet kunde genomföras under 2016. Det budgeterade anslaget överskreds med 23 %.

Rullskidbana

Byggandet av rullskidbana inleddes under året av. Projektet kommer att färdigställas under 2017. Anslaget på 2016 underskreds med 28 %. Investeringsintäkten underskreds med 42 %.

Båthamn

Finnholmens båthamn kunde äntligen förverkligas trots en dålig isvinter. Båthamnen betjänar i första hand de boende på Finnholmen området + 15 platser för Maxmo SMF som ersätter de båtplatser SMF gick miste om när överenskommelsen om placeringen gjordes.

AFFÄRSVERK

Avloppsledningar

Nätet har byggt ut enligt behov, anslaget underskreds med 7 %.

Distributionsvattenledningar

Nätet har byggts ut enligt behov och anslaget underskreds 6 %

Totalt utnyttjades 88 % av investeringsbudgeten för 2016.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna kontrollen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över kommunens tillgångar och som fungerar som myndighet för genomförandet av den interna kontrollen. Kommunens förvaltningsstadga styr och avgränsar organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter samt ger regelverk för förvaltningen. Fullmäktige godkände 11.12.2014 grunderna för Vörå kommuns och kommunkoncerns interna kontroll och riskhantering samt behövliga bestämmelser i förvaltningsstadgan. Den av kommunstyrelsen i Vörå-Maxmo 2.11.2009 godkända anvisningen för intern kontroll revideras vid behov år 2016.

Med iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut ansvarar den för olika organ beredande tjänstemännen för lagligheten i ärendens beredning samt granskar lagligheten i organens beslut och verkställighet. Till delgivningen av gjorda beslut bifogas alltid anvisningar för ändringssökande, vilka följer de olika lagarna gällande besvär.

Målen för verksamheten finns nämnda i kommunens budget och ansvarig tjänsteman samt respektive organ ansvarar för uppfyllandet av dessa på ett resursmässigt effektivt sätt. I samband med bokslutet redovisas för hur målen uppnåtts, vilket behandlas och godkänns i respektive berörda organ samt i kommunens styrelse och fullmäktige. Utomstående revisionssamfund sköter om revidering av kommunens verksamhet och ekonomi.

Respektive organ och tjänstemän ansvarar kontinuerligt inom sin sektor för uppmärksamhet gällande risker för verksamheten och hantering av dessa. För personalens verksamhetsförutsättningar och för kommuninvånarnas trygghet görs kontinuerligt inom ramen för arbetarskyddet riskanalyser på samtliga kommunens verksamhetsplatser. Åtgärdsförslag för minimering av risker ges och uppföljs inom ramen för arbetarskyddskommissionen. För skolorna har bl.a. planer för riskhantering gjorts upp.

Kommunens förvaltningsstadga ger ramarna för anskaffningsrättigheterna för tjänstemän och organ. Reglerna kring offentlig upphandling styr även anskaffningarna. Kommunen är försäkrad för eventuella förluster förorsakade av tjänstemans felbeslut. Vid anskaffningar är det alltid skilda anställda som granskar beställning mot leverans innan tjänsteman, annan än den beställande, godkänner fakturan. Denna process har ytterligare formaliserats i samband med införandet av elektronisk fakturacirkulation. Personalen som bokför och sköter om betalningstrafiken har ingen rätt att godkänna räkningar.

Avtal och förbindelser som ingås på kommunens eller kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande och kontraheras av kommunsekreteraren eller vederbörande medlem av ledningsgruppen, om inte kommunstyrelsen befullmäktigat andra personer. Kommunstyrelsen godkänner samtliga avtal.

Resultatanalys

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL	2016	2015
	1000 €	1000 €
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 220 854	16 079 447
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-55 926 036	-55 313 673
Verksamhetsbidrag Summa	-38 705 182	-39 234 226
SKATTEINKOMSTER	23 205 051	23 851 833
STATSANDELAR	18 521 772	17 163 790
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	13 965	17 668
Ränteintäkter	373	645
Övriga finansiella intäkter	67 508	72 213
Räntekostnader	-27 976	-32 594
Övriga finansiella kostnader	-25 940	-22 597
Årsbidrag	3 035 605	1 799 065
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 597 898	-1 485 092
Avskrivningar enligt plan	-1 499 078	-1 485 092
Avskrivningar av engångskaraktär	-98 820	
Räkenskapsperiodens resultat Summa	1 437 707	313 973
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	-1 346 157	53 681
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	43 790	43 790
Ökning eller minskning av reserver	-1 400 000	
Ökning eller minskning av fonder	10 053	9 891
Räkenskapsperiodens överskott Totalt	91 550	367 654
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetintäkter/ Verksamhetskostnader, %	31 %	29 %
Verksamhetsbidrag, euro/invånare	5 791	5 844
Årsbidrag/ Avskrivningar, %	190 %	121 %
Årsbidrag, euro/invånare	454	268
Invånarantal	6 684	6 714

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2016 1 000 €	2015 1 000 €
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	3 036	1 799
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-122	-207
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-3 194	-3 947
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	830	65
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	136	522
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	685	-1 768
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet	2000	0
Ökning av långfristiga lån		
Minskning av långfristiga lån	-676	-530
Förändring av kortfristiga lån	-200	1700
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltrade medel och förvaltad kapital	-517	105
Förändring av omsättningstillgångar	0	0
Förändring av fordringar	116	-353
Förändring av räntefria skulder	-891	1145
Kassaflödet för finansieringens del	-167	2067
Förändring av likvida medel	518	300
Förändring av likvida medel	518	300
Likvida medel 31.12.	1 305	787
Likvida medel 1.1.	787	487
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1000 €	-6 384	-6 513
Intern finansiering av investeringar, %	128 %	46 %
Låneskötselbidrag	4,4	3,3
Likviditet, kassadagar	8,0	4,8
Invånarantal	6 684	6 717

Balansräkning och nyckeltal

AKTIVA	2016	2015	PASSIVA	2016	2015
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
BESTÅENDE AKTIVA	36 446	35 693	EGET KAPITAL	21 919	21 838
Immateriella tillgångar	0	0	Grundkapital	14 444	14 444
Övriga utgifter med lång verkningstid	0	0	Uppskrivningsfond	13	13
Materiella tillgångar	29 573	28 811	Övriga egna fonder	1 763	1 773
Mark- och vattenområden	2 975	2 967	Överskott från tidigare räkenskapsperioder	5 608	5 240
Byggnader	20 873	18 868	Räkenskapsperiodens överskott	92	368
Fasta konstruktioner och anordningar	5 497	5 750	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	1 821	465
Maskiner och inventarier	138	150			
Förskottsbetalningar och pågående anläggningar	91	1 077	AVSÄTTNINGAR	0	0
Placeringar	6 872	6 882	Övriga avsättningar	0	0
Aktier och andelar	6 811	6 821	FÖRVALTAT KAPITAL	1 100	1 644
Övriga lånefordringar	31	31	Statliga uppdrag	0	1
Övriga fordringar	30	0	Donationsfondernas kapital	1 096	1 642
FÖRVALTADE MEDEL	294	321	Övrigt förvaltad kapital	4	1
Statliga uppdrag	0	1	FRÄMMANDE KAPITAL	16 532	16 299
Donationsfondernas särskilda täckning	292	320	Långfristigt	5 858	4 620
Övriga förvaltade medel	0	0	Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	4 243	3 089
RÖRLIGA AKTIVA	4 633	4 231	Erhållna förskott	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	Övriga skulder	1 615	1 531
Fordringar	3 329	3 445	Kortfristigt	10 674	11 678
Långfristiga fordringar	13	14	Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	3 155	3 185
Kundfordringar	13	0	Lån från offentliga samfund	0	0
Lånefordringar	0	0	Erhållna förskott	2	2
Övriga fordringar	0	14	Skulder till leverantörer	3 367	3 504
Kortfristiga fordringar	3 315	3 431	Övriga skulder	1 563	2 119
Kundfordringar	1 257	968	Resultatregleringar, skulder	2 586	2 868
Övriga fordringar	2 022	2 463			
Resultatregleringar, fordringar	36	0			
Kassa och bank	1 305	787			
AKTIVA TOTALT	41 373	40 245	PASSIVA TOTALT	41 373	40 245

Balansräkningens nyckeltal	2016	2015
Soliditetsgrad, %	57 %	55 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	28 %	29 %
Akkumulerat överskott, 1000 €	5 699	5 608
Akkumulerat överskott, €/inv.	853	835
Lånestock 31.12. 1.000 €	7 398	6 274
Lånestock 31.12. €/inv.	1 107	934
Lånefordringar, 1000 €	31	31
Invånarantal	6 684	6 714

Totala inkomster och utgifter

INKOMSTER	1 000 €	UTGIFTER	1 000 €
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	17 221	Verksamhetskostnader	-55 926
Skatteintäkter	23 205	Räntekostnader	-28
Statsandelar	18 522	Övriga finansiella kostnader	-26
Ränteintäkter	0	Extraordinära kostnader	0
Övriga finansiella intäkter	68	Rättelseposter till internt tillförda medel	
Korrektivposter till internt tillförda medel		Förändring av avsättningar	
- Överlåtelsevinster av tillgångar	-122	Försäljningsförlusterna	
bland bestående aktiva			
Investeringar		Investeringar	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	830	Investeringsutgifter	-3 194
- Överlåtelseinkomster av nyttigheter			
bland bestående aktiva	136		
Finansieringsverksamhet		Finansieringsverksamhet	
Minskning av utlåningen	0	Ökning av utlåning	0
Ökning av långfristiga lån	2 000	Minskning av långfristiga lån	-676
Ökning av kortfristiga lån		Minskning av kortfristiga lån	-200
Ökning av eget kapital		Minskning av eget kapital	
Totala inkomster sammanlagt	61 859	Totala utgifter sammanlagt	-60 050

Avstämning:	
Totala inkomster - Totala utgifter =	1 809
Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel =	-1 809

ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN

Kommunstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Enligt kommunallagen 70 § ska styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med överlämnandet av den ge förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt åtgärder som berör utjämningen av ekonomin. Styrelsens förslag till behandling av årets resultat kan betyda investeringsreserv, avskrivningsdifferens, fondökningar eller att resultatet kvarstår på kontot räkenskapsperiodens över- och underskott i balansen.

Kommunstyrelsen föreslår att:

- reserver ökas med 1 400 000 €
- avskrivningsdifferensen minskas med 43 789,83 €
- utvecklingslånefonden minskas med 10 053,27 €
- räkenskapsperiodens överskott om 91 549,87 € kvarstår på kontot *Räkenskapsperiodens över-/underskott* i balansräkningen.

DRIFTEKONOMIDELENS BUDGETUTFALL

CENTRALVALNÄMNDEN

Ansvarsperson: kommunsekreterare

Verksamhet

Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar.

Verksamhetsmål 2016

Inga ordinarie val 2016

Planerade åtgärder 2016

Inga ordinarie val 2016

Förverkligat 2016

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	561						
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 742						
Understöd och bidrag	10 742						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 180						
Personalkostnader	-8 231						
Köp av tjänster	-1 415						
Material, förnödenheter och varor	-512						
Övriga verksamhetskostnader	-22						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1						
Övriga finansiella kostnader	-1						
Intern	-311						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-311						
Köp av tjänster	-311						
Totalsumma	249						
Nettokostnad per invånare	0,0	0,0		0,0	0,0		

Nyckeltal

	2014	2015	2016
Röstningsprocent	55,3% (europaparlamentsval)	77% (riksdagsval)	inga val
Antal röstningsställen med elektronisk röstregistrering	5 av 9	6 av 9	--

REVISIONSNÄMNDEN

Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren

Verksamhet

Organiserar granskningen av kommunens förvaltning.

Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa - lagligheten i förvaltning och ekonomi - funktionaliteten i den interna kontrollen - räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet - riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation - att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin.	Direktiven gällande intern kontroll följs upp. Revision, konsultation och information. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram.	Revisionsnämnden har haft 7 sammanträden under år 2016. Utvärderingsberättelse över verksamhetsåret 2015 har uppgjorts och överlämnats till fullmäktige. Utfallet för målen för verksamhet och ekonomi har bedömts. Den lagstadgade revisionen har utförts enligt uppgjort arbetsprogram. Tyngdpunktsområden för utvärderingsarbetet för räkenskapsåret 2016 är kommunstyrelsen, landsbygdsnämnden, flyktingnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Utvärderingsbesök har gjorts till Centrumskolan i Oravais.

REVISIONSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-11 466	-15 000		-15 000	-10 610	4 390	70,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 466	-15 000		-15 000	-10 610	4 390	70,7 %
Personalkostnader	-2 127	-3 660		-3 660	-2 610	1 050	71,3 %
Köp av tjänster	-9 181	-11 190		-11 190	-7 900	3 290	70,6 %
Material, förnödenheter och varor	-51	-50		-50	-23	27	46,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-107	-100		-100	-77	23	77,0 %
Totalsumma	-11 466	-15 000		-15 000	-10 610	4 390	70,7 %
Nettokostnad per invånare	-1,7	-1,7		-1,7	-1,7		

Nyckeltal

	2014	2015	2016
Lagstadgade revisionsdagar, antal	10	10	10

ALLMÄN FÖRVALTNING

Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren

Verksamhet

Fullmäktige, kommunstyrelsen, allmän förvaltning, hälso- och sjukvård, räddningsväsendet, planläggning och verksamhetens skattefinansiering.

ALLMÄN FÖRVALTNING	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	24 721 567	25 446 460	9 750	25 456 210	25 133 835	-322 375	98,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	645 883	479 300		479 300	624 080	144 780	130,2 %
Försäljningsintäkter	164 992	70 000		70 000	204 803	134 803	292,6 %
Avgiftsintäkter	1 499				197	197	
Understöd och bidrag	220 236	258 300		258 300	198 053	-60 247	76,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	259 156	151 000		151 000	221 026	70 026	146,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 008 642	-16 597 030	9 750	-16 587 280	-15 873 295	713 985	95,7 %
Personalkostnader	-948 493	-973 450	9 750	-963 700	-913 049	50 651	94,7 %
Köp av tjänster	-15 800 830	-15 409 480		-15 409 480	-14 724 036	685 444	95,6 %
Material, förnödenheter och varor	-50 433	-41 650		-41 650	-39 849	1 801	95,7 %
Understöd	-92 193	-63 000		-63 000	-77 980	-14 980	123,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-116 694	-109 450		-109 450	-118 380	-8 930	108,2 %
SKATTEINKOMSTER	23 851 833	23 288 000		23 288 000	23 205 051	-82 949	99,6 %
Kommunal inkomstskatt	19 410 865	19 299 000		19 299 000	19 123 061	-175 939	99,1 %
Fastighetsskatt	1 662 750	1 682 000		1 682 000	1 690 656	8 656	100,5 %
Andel av samfundsskatt	2 778 218	2 307 000		2 307 000	2 391 334	84 334	103,7 %
STATSANDELAR	17 163 790	18 240 000		18 240 000	18 521 772	281 772	101,5 %
Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar	13 790 039	14 650 000		14 650 000	14 697 057	47 057	100,3 %
Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster	2 817 528	2 914 000		2 914 000	2 914 426	426	100,0 %
Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet	556 223	676 000		676 000	910 289	234 289	134,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	15 023	-7 600		-7 600	2 385	9 985	-31,4 %
Ränteintäkter	644	200		200	373	173	186,6 %
Övriga finansiella intäkter	63 165	51 100		51 100	53 072	1 972	103,9 %
Räntekostnader	-32 548	-45 300		-45 300	-27 969	17 331	61,7 %
Övriga finansiella kostnader	-16 240	-13 600		-13 600	-23 092	-9 492	169,8 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	53 681	43 790		43 790	-1 346 157	-1 389 947	-3074,1 %
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	43 790	43 790		43 790	43 790	-	100,0 %
Ökning eller minskning av reserver					-1 400 000	-1 400 000	
Ökning eller minskning av fonder	9 891				10 053	10 053	
Ökning av utvecklingslånefond	-18				-18	-18	
Minskning av utvecklingslånefonden	9 909				10 071	10 071	
Intern	7 405	39 380	2 270	41 650	65 653	24 003	157,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	528 050	543 230	2 270	545 500	563 918	18 418	103,4 %
Försäljningsintäkter					1	1	
Övriga verksamhetsintäkter	528 050	543 230	2 270	545 500	563 917	18 417	103,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-520 645	-503 850		-503 850	-498 266	5 584	98,9 %
Köp av tjänster	-4 740				-5 448	-5 448	

Material, förnödenheter och varor	-179				-176	-176	
Övriga verksamhetskostnader	-515 726	-503 850		-503 850	-492 641	11 209	97,8 %
Totalsumma	24 728 972	25 485 840	12 020	25 497 860	25 199 488	-298 372	98,8 %
Nettointäkt per invånare	-76,8	-75,4		-75,4	-73,7		

Fullmäktige

Ansvarsperson: kommunsekreteraren

Verksamhet

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi.

Verksamhetsmål 2016

Fullmäktige fastställer kommunens och kommunkoncernens centrala mål.

Planerade åtgärder 2016

Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision och övergripande mål.

Förverkligat 2016

Fullmäktige har lett kommunens verksamhet i enlighet med upplagd vision och övergripande mål.

Bokslut och verksamhetsberättelse 2015.

Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet.

Fullmäktige tog del av och godkände bokslut och verksamhetsberättelse 2015 samt beviljade ansvarsfrihet.

Budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019.

Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan.

Budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 har fastställts i november 2016.

FULLMÄKTIGE	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-47 346	-40 290		-40 290	-30 606	9 684	76,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 345	-40 290		-40 290	-30 606	9 684	76,0 %
Personalkostnader	-24 065	-15 890		-15 890	-16 113	-223	101,4 %
Köp av tjänster	-15 415	-17 400		-17 400	-11 290	6 110	64,9 %
Material, förnödenheter och varor	-5 095	-4 000		-4 000	-2 250	1 750	56,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 770	-3 000		-3 000	-952	2 048	31,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1						
Övriga finansiella kostnader	-1						
Intern	-17 774	-16 570		-16 570	-8 977	7 593	54,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 774	-16 570		-16 570	-8 977	7 593	54,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-17 774	-16 570		-16 570	-8 977	7 593	54,2 %
Totalsumma	-65 121	-56 860		-56 860	-39 583	17 277	69,6 %
Nettokostnad per invånare	-9,7	-8,5		-8,5	-5,9		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Behandlade ärenden	90	101	72
Antal sammanträden	7	8	6

Kommunstyrelsen

Ansvarsperson: kommundirektören

Verksamhet

Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi.	Kommunstyrelsen sammanträder ca 20 ggr under året. Ordförande hålls informerad i förvaltnings- och ekonomiärenden.	Kommunstyrelsen har hållit 21 sammanträden under året. Ordförande har kontinuerligt hållits uppdaterad i förvaltnings- och ekonomiärenden av tjänstemännen.
Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet.	Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen.	Fullmäktigebeslutens laglighet har följts upp i samband med dess verkställighet och konstaterats genom beslut i kommunstyrelsen att inget har funnits att anmärka på.
Arbeta för när demokrati i kommunen.	Rådgivande organ: Äldrerådet, näringslivsrådet och ungdomsrådet hörs i för dem viktiga frågor.	Alla tre råden har varit aktiva under året. Vid behov har de hörts i frågor gällande dem.
I samband med att kommunens webbsidor uppdateras tas nya funktioner i bruk för att öka kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka.		Nya webbsidor har tagits i bruk under året och sidornas utformning har ändrat för att vara mera lättlästa, informativa och lättillgängliga. Mera elektroniska tjänster har tagits i bruk via webbsidorna.
Strategiarbetet fortsätter.	Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera Vision 2020 som fullmäktige fastställt 2013.	Strategiarbetet har varit rättesnöret i utvecklingsdiskussioner.
Uppdatering av kommunens förvaltningsstadga.	Uppdateringar av förvaltningsstadgan görs i enlighet med nya kommunallagen och övrig lagstiftning och förs till fullmäktige för fastställande.	Förvaltningsstadgan har grundligt uppdaterats under året och kommer för godkännande under våren 2017.

Bättre marknadsföring av kommunens bostadstomter och industrifastigheter/-tomter.	Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter.	Kommunens tomter har genom kampanj aktivt marknadsförts under hösten genom tidnings och radioannonser, deltagande i byggmässan i Botniahallen samt via Facebook-kampanj.
	Kartlägga behovet av industrifastigheter/-tomter och marknadsföra lediga industrifastigheter/-tomter på kommunens webbsidor. Utveckla mera informativa webbsidor för lediga bostadstomter i kommunen.	En tillfällig planeringskommitté har tillsatts och påbörjat sitt arbete med bl.a. kartlägga behovet. I samband med nya webbsidorna har presentationen av lediga tomter utvecklats med flygvideon över vissa områden.

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-214 227	-154 600	1 150,00	-153 450	-173 956	-20 506	113,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-214 217	-154 600	1 150,00	-153 450	-173 956	-20 506	113,4 %
Personalkostnader	-154 868	-129 800	1 150,00	-128 650	-136 526	-7 876	106,1 %
Köp av tjänster	-38 423	-12 500		-12 500	-25 761	-13 261	206,1 %
Material, förnödenheter och varor	-1 644	-800		-800	-857	-57	107,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-19 281	-11 500		-11 500	-10 812	688	94,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-10				-1	-1	
Övriga finansiella kostnader	-10				-1	-1	
Intern	-14 528	-13 320		-13 320	-7 715	5 605	57,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 528	-13 320		-13 320	-7 715	5 605	57,9 %
Köp av tjänster	-195				-257	-257	
Övriga verksamhetskostnader	-14 333	-13 320		-13 320	-7 457	5 863	56,0 %
Totalsumma	-228 755	-167 920	1 150,00	-166 770	-181 671	-14 901	108,9 %
Nettokostnad per invånare	-34,1	-34,2		-34,2	-34,2		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Behandlade ärenden	405	359	306
Antal sammanträden	20	18	21

Verksamhetsmål 2016

Uppgörande av detaljplan gemensamt med Korsholms kommun för pälsfarmsområde i Vassor.

Planerade åtgärder 2016

Planeringen inleds med uppgörande av en naturinventering.

Förverkligat 2016

Naturinventeringsuppdraget upphandlades och inventeringen blev huvudsakligen färdig i december.

Uppgörande av en strategisk generalplan för Vörå kommun.

Projektet inleds.

Projektet startade inte p.g.a. kommunens strukturarbete som hade större prioritet.

<i>PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-46 657	-20 000		-20 000	-4 646	15 354	23,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 651	-20 000		-20 000	-4 646	15 354	23,2 %
Personalkostnader	-90				-210	-210	
Köp av tjänster	-46 561	-20 000		-20 000	-4 436	15 564	22,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-6						
Totalsumma	-46 657	-20 000		-20 000	-4 646	15 354	23,2 %
Nettokostnad per invånare	-6,9	-7,0		-7,0	-7,0		

Allmän förvaltning

Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen)

Verksamhet

Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan.

Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
<u>Centralkansliet</u> Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommungården i Vörå och en samservice-sekreterare vid förvaltningshuset i Oravais)	<u>Centralkansliet</u> Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter	<u>Centralkansliet</u> Hållit regelbundna kanslimöten med uppföljning av vad som är på gång och arbetsuppgifter. Viss omsättning av personal under året.
En motiverad personal som ger god service	Personalens delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling	Vid kanslimötena har personalen varit delaktiga i kansliets utveckling
Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen.	En öppen och rak diskussion innan problem uppstår	Diskussionsklimatet är rakt och öppet, tar itu med problem då de uppstår
Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter	Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier fortsätter	Kartläggning av arbetsuppgifter har genomförts under året.
Utveckling av telefonväxels funktioner	Uppdatering av telefonväxels programvara Utredning av organisationens behov av telefoni	Programvaran har uppdaterats. Växeln har frigjorts från Korsholms växelsystem och servrar.
Ökad ibruktagning av digitaliserade tjänster som är användarorienterade och produktivitetshöjande	Utveckla kommunens webbsidor och utbilda dess administratörer	Webbsidorna har förnyats. Kontinuerlig utveckling pågår med speciellt fokus på att utveckla elektroniska tjänster.
	Ta i bruk rekryteringsverktyget KuntaRekry och utbilda användarna.	KuntaRekry-verktyget har tagits i bruk för kommunens alla lediga anställningar. Erfarenheterna är positiva, bl.a. mera sökanden.
	Kommunen mera synlig på sociala medier	Kommunalt Facebook-konto har öppnats för information och marknadsföring. Inlägg har snabbt fått stor spridning och många visningar.
	Ökad användning av digitaliserade webbportaler Ökad användning av intranet för intern information	Ökad användning i jämn takt i enlighet med kommunens informations- och kommunikationsstrategi.

	Elektronisk möteshantering för beslutande organ utvecklas och tas i bruk	Fullmäktige och alla nämnder har under året övergått till papperslösa sammanträden (elektronisk kallelse och föredragningslista).
Fungerande samservice	Serviceutbudet baserar sig på avtal och kommunens personals kunskaper hålls uppdaterad för uppgiften	Samservicen gäller främst service i FPA-ärenden sedan FPA inte längre har mottagning i kommunen. Fungerande service för kommuninvånarna.
<u>Lönekansliet</u>	<u>Lönekansliet</u>	<u>Lönekansliet</u>
Minska portokostnaderna.	Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post.	Ökat antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post från 59 % 2015 till 78 % 2016.
Administrera användningen av löne- och personal-administrationsprogrammen.	Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. Mata in och granska nödvändiga basuppgifter.	Verkställt enligt uppkomna behov.
Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter.	Fortsatt arbete med arbetsuppgifter och prestationskriterier.	Har skjutits fram till 2017 i och med Projektet 2019 och kommande sammanslagning av löne- och ekonomikanslierna.
<u>IKT-kansliet</u>	<u>IKT-kansliet</u>	<u>IKT-kansliet</u>
Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet samt förbereda för kommunens utvidgning av elektroniskt mötesförfarande för flera nämnder.	Göra nödvändiga anskaffningar och upprätthålla nätverkssystemen och dess stabilitet och säkerhet. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompatibiliteten till kommunens nätverk. Nytt elektroniskt mötesförfarande tas i bruk och utvidgas till att omfatta även nämnderna. AD- och SSO-inloggning tas i bruk stegvis för att underlätta användningen (en inloggning för tillgång till alla program som användaren har rättighet till). Office 365 tas i bruk inom skolsidan och förvaltningen, inkluderande utbildningar i programmen.	Har kontinuerligt gjort nödvändiga anskaffningar och upprätthållit nätverkssystemen, dess stabilitet och säkerhet. Adb-anskaffningar går primärt via IKT-kansliet. Verkställt under 2016. Har uppdaterats under året, men prioritet har även satts på adb-administrativa program som upKeeper och SNS för central hantering av dataenheter. Skolsidan tagit i bruk 2016. Förberedelser gjorda under året för att förvaltningen ska ta Office 365 i bruk under våren 2017.

<u>Ekonomikansliet</u>	<u>Ekonomikansliet</u>	<u>Ekonomikansliet</u>
Nya befattningsbeskrivningar åt personalen.	Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten.	Kartläggningen har framskjutits och ska utföras år 2017 som en del av Projekt 2019, dvs. förnyande av ERP-system och omorganisering av löne- och ekonomifunktioner. Dokumenterade utvecklingssamtal har inte förts. Kanslimöten hållits sporadiskt.
Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna.	Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg.	Kommunstyrelsen och fullmäktige har tillställts delårsrapporter per 30.4. och 31.8. samt en ekonomisk lägesrapport på de flesta fullmäktigemöten
Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs.	Skolning i egen regi eller med anlitan av utomstående utbildare.	Ett presentationstillfälle ordnades kring det tilltänkta nya löne- och ekonomiprogrammet
Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll.	Uppdatering av anvisningar för intern kontroll enligt de av fullmäktige fastställda grunderna.	Mest uppmärksamhet fästades på uppgörande av ny förvaltningsstadga. Ändringsbehovet på de tidigare fastställda anvisningarna ska utvärderas efter att stadgan trätt i kraft 1.6.2017

CENTRALFÖRVALTNING	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-858 499	-827 010	6 980,00	-820 030	-828 849	-8 819	101,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	158				4 231	4 231	
Försäljningsintäkter					4 050	4 050	
Övriga verksamhetsintäkter	158				181	181	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-858 340	-827 010	6 980,00	-820 030	-833 035	-13 005	101,6 %
Personalkostnader	-682 918	-684 660	6 980,00	-677 680	-678 825	-1 145	100,2 %
Köp av tjänster	-107 327	-81 300		-81 300	-98 125	-16 825	120,7 %
Material, förnödenheter och varor	-31 249	-24 650		-24 650	-18 041	6 609	73,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-36 846	-36 400		-36 400	-38 043	-1 643	104,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-317				-46	-46	
Övriga finansiella intäkter	2				4	4	
Övriga finansiella kostnader	-319				-50	-50	
Intern	472 323	491 270	2 100,00	493 370	519 535	26 165	105,3 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER	517 548	528 350	2 100,00	530 450	562 527	32 077	106,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	517 548	528 350	2 100,00	530 450	562 527	32 077	106,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 226	-37 080		-37 080	-42 991	-5 911	115,9 %
Köp av tjänster	-3 879				-4 233	-4 233	
Övriga verksamhetskostnader	-41 347	-37 080		-37 080	-38 758	-1 678	104,5 %
Totalsumma	-386 176	-335 740	9 080,00	-326 660	-309 313	17 347	94,7 %
Nettokostnad per invånare	-57,5	-50,2		-48,9	-46,3		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Lönespecifikation per e-post	63 %	59 %	78 %
Arbetsstationer, st	600	490	478
iPads, st		110	154
Datoranvändare, st	785	1 252	1 520
Egen datafiber, km	65	66	66
Antal servrar	38	44	50
Antal kungörelser till offentliga anslagstavlan	299	342	320

Verksamhet

Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen.

Intäkterna överskreds budgeterat eftersom ersättningarna för företagshälsovården från Folkpensionsanstalten är högre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna underskred budgeten främst på grund av att JHL inte hade utsett eller avtalat om någon huvudförtroendeman, vars lön delvis skulle ha redovisats här.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga	Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. Budgeterar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. Budgeterar medel för projektet "Move On", ett förebyggande hälso- och motionsprojekt. Budgeterar medel för sponsoring av personalbiljett till en valfri byarevy inom kommunen.	Företagshälsovårdstjänster förverkligats i enlighet med företagshälsovårdsplanen. Personalen har deltagit flitigt i UUA-verksamhet. Projektets sista verksamhetsår har genomförts enligt plan och erfarenheten av helheten är mycket positiv. Flitig användning av personalförmånen.
Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning	Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemen. Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. Andel av fackliga huvudförtroendemännens lön inom FOSU och JHL i enlighet med lokalt avtal och medlemsantal.	Vid behov har ledande tjänstemän kontaktats av huvudförtroendemen i enskilda frågor, vilka har retts ut. Samarbetskommissionen har hållit tre möten under året. Huvudförtroendemen har deltagit i kommunens strukturarbete med syfte att balansera upp ekonomin. Endast FOSU har avtal, medan JHL inte utsett huvudförtroendeman.
Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen.	Arbetskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Fortsätter arbetet med utarbetning av jämställdhetsplan. Förmansdagar eller -kurser kring aktuella temata hålls 2 gånger per år.	Arbetskyddet sköts i enlighet med plan. Jämställdhets- och likabehandlingsplan har utarbetats och behandlats under året i arbetskyddskommissionen. Ingen förmansdag hölls under året.

<i>PERSONALADMINISTRATION</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-147 834	-162 810	470,00	-162 340	-136 728	25 612	84,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 593	71 000		71 000	92 519	21 519	130,3 %
Försäljningsintäkter	78 723	70 000		70 000	92 241	22 241	131,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	871	1 000		1 000	278	-722	27,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-227 389	-233 810	470,00	-233 340	-229 249	4 091	98,2 %
Personalkostnader	-35 264	-46 220	470,00	-45 750	-37 236	8 514	81,4 %
Köp av tjänster	-186 963	-183 940		-183 940	-182 288	1 652	99,1 %
Material, förnödenheter och varor	-1 031	-200		-200	-4 174	-3 974	2087,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 131	-3 450		-3 450	-5 550	-2 100	160,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-39				2	2	
Övriga finansiella intäkter	9				12	12	
Övriga finansiella kostnader	-47				-10	-10	
Intern	-666				-958	-958	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-666				-958	-958	
Köp av tjänster	-666				-958	-958	
Totalsumma	-148 500	-162 810	470,00	-162 340	-137 686	24 654	84,8 %
Nettokostnad per invånare	-22,1	-22,2		-22,2	-22,2		

<i>Nyckeltal</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Sjukfrånvarodagar ($\bar{x}$)/anställd</i>	<i>11,1</i>	<i>13,2</i>	<i>17,4</i>
<i>Sjukfrånvarodagar p.g.a. arbetsolycksfall, totalt</i>	<i>48</i>	<i>189</i>	<i>116</i>
<i>Arbetarskyddets inspektioner eller riskkartläggningar</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>0</i>

Näringslivets befrämjande

Ansvarsperson: kommundirektören

Verksamhet

Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia, i registret finns 590 företagare.

Betalningsandel 14 euro/invånare.

Näringslivsrådets verksamhet växer sig allt starkare som en sammanbindande länk mellan näringslivet och kommunen. Förutom ett antal företagsbesök håller näringslivsrådet företagarräffar med syfte att gemensamt utveckla närmiljön under året. Kommunens representanter deltar aktivt i näringslivsrådets verksamhet.

Förutsättningar till pälldjursnäringen förbättras.

Verksamhetsmål 2016

Planerade åtgärder 2016

Förverkligat 2016

Näringslivsrådets aktivare verksamhet	10 möten vara 5 möten kombineras med företagsbesök Ordna primärkommunvisa företagsräffar vår och höst Inledande av utarbetande av företagsstrategi för kommunen	6 möten varav 4 kombinerats med företagsbesök 2 företagsräffar, handelstema på våren och byggbranschen på hösten Strategiarbetet inleddes.
Bättre växelverkan mellan kommun och företag	Företagen uppmärksammas bättre genom kommunens informationskanaler Företagen deltar aktivt i företagsfostran Närmare samarbete kring marknadsföring av kommunen som helhet	En företagsrelaterad artikel i varje Kommunbladet Har förverkligats i samarbete med YES Österbotten Har mestadels förverkligats tillsammans med byggföretagen
Planering och infrastruktur	Kartläggning av befintliga företagstomter Kartläggning av möjliga områden avsedda för företag	Har gjorts. Kartläggning har gjorts och markinköp förverkligats.

NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-202 896	-241 000		-241 000	-200 966	40 034	83,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-202 896	-241 000		-241 000	-200 966	40 034	83,4 %
Personalkostnader	-905				-832	-832	
Köp av tjänster	-123 841	-195 000		-195 000	-132 574	62 426	68,0 %
Material, förnödenheter och varor	-883				-2 714	-2 714	
Understöd	-72 778	-45 000		-45 000	-61 727	-16 727	137,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 490	-1 000		-1 000	-3 120	-2 120	312,0 %
Totalsumma	-202 896	-241 000		-241 000	-200 966	40 034	83,4 %
Nettokostnad per invånare	-30,2	-30,4		-30,4	-30,4		

Övrig allmän förvaltning

Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren

Verksamhet

Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Kommunalt samarbete och medlemskap.	Budgetera medel för samarbetsandelar i kommunala samfund.	Samarbetsandelar i Österbottens förbund, Svenska Österbottens förbund och Finlands Kommunförbund.
Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna.	Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna köps av Vasa stad. Offentlig rättshjälp och allmän intressebevakning finns vid rättshjälpsbyrån i Vasa.	Aktivt deltagande i regionala persontrafikgruppen. Antalet sålda biljetter har sjunkit med 17 % men antalet resor bara med 10 %. Beskattningskostnaderna har sjunkit med 3 %. Köptjänsterna har fungerat enligt avtal. Köptjänsterna har fungerat enligt avtal.
I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli.	Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m.	Har skötts om.

ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-245 955	-259 850	240,00	-259 610	-279 700	-20 090	107,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	209 722	208 300		208 300	182 180	-26 120	87,5 %
Försäljningsintäkter	227				183	183	
Avgiftsintäkter	1 499				197	197	
Understöd och bidrag	207 969	208 300		208 300	181 774	-26 526	87,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	27				27	27	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-455 669	-468 150	240,00	-467 910	-461 845	6 065	98,7 %
Personalkostnader	-3 925	-5 610	240,00	-5 370	-11 162	-5 792	207,9 %
Köp av tjänster	-388 273	-390 440		-390 440	-377 705	12 735	96,7 %
Material, förnödenheter och varor	-9 933	-12 000		-12 000	-11 201	799	93,3 %
Understöd	-19 414	-18 000		-18 000	-16 253	1 747	90,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-34 124	-42 100		-42 100	-45 523	-3 423	108,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-8				-35	-35	

Övriga finansiella kostnader	-8				-35	-35	
Intern	782	14 880	170,00	15 050	1 355	-13 696	9,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	782	14 880	170,00	15 050	1 392	-13 659	9,2 %
Försäljningsintäkter					1	1	
Övriga verksamhetsintäkter	782	14 880	170,00	15 050	1 391	-13 659	9,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER					-37	-37	
Övriga verksamhetskostnader					-37	-37	
Totalsumma	-245 173	-244 970	410,00	-244 560	-278 345	-33 785	113,8 %
Nettokostnad per invånare	-36,5	-36,7		-36,6	-41,6		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Kostnad för skötsel av beskattningen, €/inv</i>	25,50 €	24,20 €	23,70 €
<i>Konsument- och skuldrådgivning, €/inv</i>	0,34 €	0,24 €	0,42 €
<i>Sålda regionbiljetter, st</i>	359	266	221
<i>Åkta resor, st</i>	10780	8247	7416
<i>Subventionsgrad %</i>	39,70 %	42,30 %	42,40 %
<i>Kollektivtrafik, €/inv</i>	3,52 €	2,34 €	1,58 €

Verksamhet

Försäljningsvinst av försäljning av bostadstomter samt aktielägenheter och fastigheter i kommunens fastighetsmassa i enlighet med fullmäktiges beslut.

Förverkligat 2016

Från den av fullmäktige fastställda försäljningslistan såldes gamla brandstationen i Oravais och 3 stycken bostadslägenheter i Bostads Ab Bofinken I och Bofinken II.

Tomtförsäljningen fick uppsving genom en försäljningskampanj som påbörjades vid höstens byggmässa. Totalt 7 stycken tomter med rabatterad pris reserverades och köpen verkställs först år 2017.

<i>FÖRSÄLNINGSVINST/-FÖRLUST</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	70 381	150 000		150 000	116 235	-33 765	77,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	73 139	150 000		150 000	116 235	-33 765	77,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	73 139	150 000		150 000	116 235	-33 765	77,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 758						
Övriga verksamhetskostnader	-2 758						
Totalsumma	70 381	150 000		150 000	116 235	-33 765	77,5 %
Nettokostnad per invånare	10,5	22,4		22,4	17,4		

Primärhälsovården

Verksamhet

Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun.

Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare.

Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål.

Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden.

<i>Verksamhetsmål 2016</i>	<i>Planerade åtgärder 2016</i>	<i>Förverkligat 2016</i>
E-arkiv	Genomföra utveckling av program- och verksamhetsprocesser i samarbete med Abilita klustermedlemmar	eRecept lagpaket 2016 och viljeyttringar ibruktage 30.12.2016
Läkare till åldringsvården	Bolaget Doctagon övertar läkaransvaret för åldringsvården i kommunen.	Förverkligats.
Resurser till tandvården	Hålla kötiderna rimliga med hjälp av egna tandläkare och vid behov använda köptjänster.	Inga köer till tandvården.
Företagshälsovårdstjänster		Ordnats via HVC för OVM-området
Fortsatt röntgenverksamhet	Bevara och upprätthålla servicenivån. Ha eget laboratorium och provtagningspunkter på hälsostationerna. Byte av befintlig utrustning.	Man har strävat till att verksamheten fortsätter som tidigare.

<i>VÅRDNÄMNDEN KVMO</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget-ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-5 020 064	-5 112 300		-5 112 300	-4 873 607	238 693	95,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 070				-709	-709	
Försäljningsintäkter	14 070				-709	-709	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 034 129	-5 112 300		-5 112 300	-4 872 899	239 401	95,3 %
Personalkostnader	-5 643				-5 749	-5 749	
Köp av tjänster	-5 023 214	-5 107 400		-5 107 400	-4 861 868	245 532	95,2 %

Material, förnödenheter och varor	-592				-601	-601	
Övriga verksamhetskostnader	-4 680	-4 900		-4 900	-4 680	220	95,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-5						
Övriga finansiella kostnader	-5						
Intern	-432 731	-436 880		-436 880	-437 060	-180	100,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 720						
Övriga verksamhetsintäkter	9 720						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-442 451	-436 880		-436 880	-437 060	-180	100,0 %
Material, förnödenheter och varor	-179				-176	-176	
Övriga verksamhetskostnader	-442 272	-436 880		-436 880	-436 884	-4	100,0 %
Totalsumma	-5 452 795	-5 549 180		-5 549 180	-5 310 668	238 512	95,7 %
Nettokostnad per invånare	-812,2	-830,2		-830,2	-794,5		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>öppen vård, besök</i>	20 127	18 998	19 545
<i>Öppen vård, kostnad/besök</i>	65,48 €	74,38 €	75,48 €
<i>telefonkontakt,e-kontakt,brev</i>	3 598	4 102	4 553
<i>telefonkontakt,e-kontakt,brev</i>	37,86 €	35,40 €	48,18 €
<i>fysioterapin, besök</i>	1 276	1 473	1 487
<i>fysioterapin, kostnad/besök</i>	98,73 €	74,81 €	71,42 €
<i>läkarmottagning, besök</i>	7 534	7 900	6 424
<i>läkarmottagning, kostnad/besök</i>	129,66 €	121,63 €	138,67 €
<i>telefonkontakt,e-kontakt,brev</i>		1 855	1 407
<i>telefonkontakt,e-kontakt,brev</i>	-	110,48 €	132,77 €
<i>Tandvård, besök</i>	5 398	5 745	6 545
<i>Tandvård, kostnad/besök</i>	100,61 €	109,91 €	79,23 €
<i>Bäddavdelning I, vårddag</i>	3 408	4 307	7 414
<i>Bäddavdelning I, kostnad</i>	166,45 €	217,03 €	233,06 €
<i>Bäddavdelning II, vårddag</i>	5458	3199	-
<i>Bäddavdelning II, kostnad</i>	232,24 €	284,04 €	-
<i>Bäddavdelning, vårddagar totalt</i>	8 866	7 506	7 414
<i>Hemsjukhus, vårddygn</i>	-	88	167
<i>Hemsjukhus, kostnad/vårddygn</i>	-	284 €	233 €
<i>Förvaltning, € per invånare</i>	18,67 €	19,50 €	20,07 €
<i>Projekt, € per invånare</i>	0,26 €	0,06 €	0,13 €

Västkustens tillsynsnämnd

Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen

Verksamhet

Vörå kommun samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvård med kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Korsholms kommun fungerar som värdkommun för samarbetet och det gemensamma politiska organet för verksamheterna heter Västkustens tillsynsnämnd och Vörå kommun har en representant i nämnden.

Verksamhetsmål 2016

Garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete.

Nämnden ger god information.

En god servicenivå ges vid behandlingen av inlämnade ansökningar.

Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information.

Planerade åtgärder 2016

Tillsynsplaner utarbetas för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen.

Nämndens webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

Målsättning att behandlingstiden ska vara högst 90 dygn.

Elektronisk ärendehantering försnabbas

Smidigare samarbete med andra organ inom Vörå kommun

Förverkligat 2016

Tillsynsplanerna har genomförts.

Verkställt.

Verkställt.

Verkställt.

TILLSYNSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-136 406	-128 140		-128 140	-124 290	3 850	97,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-136 406	-128 140		-128 140	-124 290	3 850	97,0 %
Personalkostnader	-856	-1 040		-1 040	-987	53	94,9 %
Köp av tjänster	-128 088	-120 000		-120 000	-113 694	6 307	94,7 %
Material, förnödenheter och varor	-5				-10	-10	
Övriga verksamhetskostnader	-7 457	-7 100		-7 100	-9 600	-2 500	135,2 %
Intern					-527	-527	
VERKSAMHETENS KOSTNADER					-527	-527	
Övriga verksamhetskostnader					-527	-527	
Totalsumma	-136 406	-128 140		-128 140	-124 818	3 322	97,4 %
Nettokostnad per invånare	-20,3	-19,2		-19,2	-18,7		

Specialsjukvården köps till kommunens invånare från Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun. Vörå kommun äger 4,98 % av samkommunen.

Verksamhet

Tillväxten på nettokostnaderna har varit mycket kraftig under det senaste året. Målet är att klinikfärdiga (förflyttningsfördröjning) patienternas vårdtid minskar.

Diskussionen om reformen kring vård- och omsorg fortsätter. Vörå kommun är mån om att landskapet Österbotten utgör ett självstyrande område så till vida att regeringsprogrammets aviseringar förverkligas.

Verksamhetsmål 2016

Patienttillfredsställelsen på hög nivå >3.5 (på en skala från 1 till 5)
Kommunernas belåtenhet på hög nivå >3
Förverkligandet av vårdgarantin enligt de nationella bestämmelserna
Mätning av patientsäkerhetskulturen, bättre resultat i jämförelse med föregående mätning
Vårdtillgången gällande icke-brådskande och brådskande vård samt bedömningen av vårdbehov enligt de nationella bestämmelserna

Förverkligat 2016

Patient-kundbelåtenheten uppnåddes
Svarsprocenten för kommunernas belåtenhet var alldeles för liten, frågeformuläret bör utvecklas
Man arbetade målmedvetet för att förkorta väntetiderna, samtidigt som man lyckade väl med att hålla minimimålsättningen inom de tidsgränser som fastställs i vårdgarantin.
Kvalitets- och patientsäkerhetsrapporten behandlades i styrelsen
Vårdbehovet och vårdtillgången är bättre än medeltalet i två och sämre i ett av jämförelse-materialen

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-9 042 071	-8 777 500		-8 777 500	-8 228 009	549 491	93,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	229 915				188 930	188 930	
Försäljningsintäkter	71 971				84 625	84 625	
Övriga verksamhetsintäkter	157 944				104 305	104 305	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 271 986	-8 777 500		-8 777 500	-8 416 938	360 562	95,9 %
Köp av tjänster	-9 271 986	-8 777 500		-8 777 500	-8 416 938	360 562	95,9 %
Totalsumma	-9 042 071	-8 777 500		-8 777 500	-8 228 009	549 491	93,7 %
Nettokostnad per invånare	-1 346,7	-1 313,2		-1 313,2	-1 231,0		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Vårdbesök, VCS	8 441	8 660	9 003
Vårddagar, VCS	2 196	1 994	1 926
Vård i andra inrättningar, vårdbesök	809	740	726
Vård i andra inrättningar, vårddagar	126	142	150
Klinikfärdiga (förflyttningsfördröjning)	2	17	16
Kreditering för dyr vård, €	557 182 €	286 292 €	118 749 €
Utjämningsavgift för dyr vård, €	-298 017 €	-310 763 €	-313 372 €
Utjämnning, netto	259 165 €	-24 471 €	-194 623 €

Räddningsväsendet

Verksamhet

För skötseln av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter betalar avtalskommunerna till Österbottens räddningsverk den fastställda betalningsandelen i förhållande till kommunernas invånarantal i början av det år som föregår budgetåret. Betalningsandelen omfattar driftsutgifterna och investeringskostnaderna.

Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation.

RÄDDNINGSVÄSENDET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-443 456	-501 000		-501 000	-498 931	2 069	99,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 017						
Övriga verksamhetsintäkter	27 017						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-470 473	-501 000		-501 000	-498 931	2 069	99,6 %
Köp av tjänster	-470 373	-501 000		-501 000	-498 831	2 169	99,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-100				-100	-100	
Totalsumma	-443 456	-501 000		-501 000	-498 931	2 069	99,6 %
Nettokostnad per invånare	-66,0	-75,0		-75,0	-74,6		

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören

Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården)

Verksamhet

Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen.

Fungerar som tillståndsmyndighet för täktverksamhet.

Fungerar som kommunens vägnämnd.

Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i marktäktslagen och övriga lagar som berör miljö och boende.

Verksamhetsmål 2016

Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig.

Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter.

Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning.

Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter.

Planerade åtgärder 2016

Behandlingstiden för ansökningar hålls kort.

Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten.

Arbetet med miljövårdens tillsynsplan och –program fortsätter.

Oravais adresskarta går igenom och uppdateras.

Förverkligat 2016

Behandlingstiderna har hållits konstant korta, men de är beroende av ärendets karaktär.

Verksamheten har hållits inom budgetramarna.

Är under arbete.

Arbetet har påbörjats.

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-71 030	-122 120	1 420	-120 700	-88 454	32 246	73,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	108 333	60 000		60 000	80 464	20 464	134,1 %
Avgiftsintäkter	108 294	60 000		60 000	80 464	20 464	134,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	39				0		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-179 354	-182 120	1 420	-180 700	-168 907	11 793	93,5 %
Personalkostnader	-141 759	-143 190	1 420	-141 770	-144 086	-2 316	101,6 %
Köp av tjänster	-30 510	-30 090		-30 090	-21 618	8 472	71,8 %
Material, förnödenheter och varor	-4 877	-6 660		-6 660	-2 092	4 568	31,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 209	-2 180		-2 180	-1 111	1 069	51,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-9				-11	-11	

Övriga finansiella intäkter	32				7	7	
Övriga finansiella kostnader	-41				-18	-18	
Intern	-7 006	-5 690		-5 690	-13 396	-7 706	235,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					60	60	
Avgiftsintäkter					60	60	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 006	-5 690		-5 690	-13 456	-7 766	236,5 %
Köp av tjänster	-378	-590		-590	-772	-182	130,8 %
Material, förnödenheter och varor		-660		-660		660	
Övriga verksamhetskostnader	-6 627	-4 440		-4 440	-12 684	-8 244	285,7 %
Totalsumma	-78 035	-127 810	1 420	-126 390	-101 849	24 541	80,6 %
Nettokostnad per invånare	-11,6	-11,7		-11,7	-11,7		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Tillstånd, st, därav</i>	258	224	200
- nya egnahemshus	17	6	14
- nya fritidsbostäder	15	7	10
- nya övriga bostadshus	0	0	0
Anmälningar	41	38	43
Förlängningar	18	1	11
Miljötillstånd, st	4	5	4
Marktäktstillstånd, st	2	3	4
Anmälningar inom miljö	21	11	16
Bidragsansökningar till ARA, st	14	10	12
Sammanträden BMN, st	8	9	8

LANDSBYGDSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören

Ansvarsperson: landsbygdschefen

Verksamhet

Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar.

Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället.

Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket.

Värderar skördeskador och hjorddjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre.

Verksamhetsmål 2016

Reformen av jordbruksstöden år 2015 kommer även under år 2016 kräva mycket resurser av landsbygdsförvaltningen.

Planerade åtgärder 2016

Utbildning av personalen och jordbrukarna samt skickande av information om stöd villkoren till jordbrukarna via olika informationskanaler.

Förverkligat 2016

Personalen har deltagit i utbildningar som ordnats under året.

Åt jordbrukarna har det ordnats skolningar och information har skickats under hela året om stöd villkoren

Ordnande av obligatoriska utbildningar för miljöersättningen åt jordbrukare som kom i samband med reformen av jordbruksstöden.

Ordna utbildningar inom miljöersättning åt jordbrukare enligt Landsbygdsverkets anvisningar.

Utbildningarna för miljöersättning ordnas i januari-februari 2017.

LANDSBYGDSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-100 657	-98 160	3 520	-94 640	-92 267	2 373	97,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	230 468	285 940		285 940	244 985	-40 955	85,7 %
Försäljningsintäkter	230 468	285 940		285 940	244 985	-40 955	85,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-331 110	-384 100	3 520	-380 580	-337 251	43 329	88,6 %
Personalkostnader	-311 483	-347 850	3 520	-344 330	-314 368	29 962	91,3 %
Köp av tjänster	-10 401	-21 950		-21 950	-14 238	7 712	64,9 %
Material, förnödenheter och varor	-5 236	-8 100		-8 100	-5 935	2 165	73,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 990	-6 200		-6 200	-2 710	3 490	43,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-15				-1	-1	
Övriga finansiella kostnader	-15				-1	-1	
Intern	-13 432	-15 800		-15 800	-12 283	3 517	77,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 432	-15 800		-15 800	-12 283	3 517	77,7 %
Köp av tjänster	-4 632	-6 000		-6 000	-4 049	1 951	67,5 %

Material, förnödenheter och varor		-1 500		-1 500		1 500	
Övriga verksamhetskostnader	-8 801	-8 300		-8 300	-8 235	65	99,2 %
Totalsumma	-114 089	-113 960	3 520	-110 440	-104 550	5 890	94,7 %
Nettokostnad per invånare	-17,0	-17,0		-16,5	-15,6		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Aktiva gårdar, st.	1 229	1 162	1 143
Stödansökningar, st.	7 965	7 748	6 195
Mottagna blanketter, st.	6 150	3 826	1 858
Stöd per gård, €	27 957	28 348	28 775
Beviljat stöd, milj. €	34,36	32,94	32,89

OMSORGSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

OMSORGSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-7 812 533	-8 476 190	183 780	-8 292 410	-7 609 491	682 919	91,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 097 524	2 021 190		2 021 190	2 136 948	115 758	105,7 %
Försäljningsintäkter	295 784	162 200		162 200	348 484	186 284	214,8 %
Avgiftsintäkter	1 307 417	1 348 430		1 348 430	1 308 579	-39 851	97,0 %
Understöd och bidrag	129 616	150 000		150 000	97 377	-52 623	64,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	364 708	360 560		360 560	382 507	21 947	106,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 909 814	-10 496 980	183 780	-10 313 200	-9 746 798	566 402	94,5 %
Personalkostnader	-6 627 215	-7 334 060	121 280	-7 212 780	-6 721 865	490 915	93,2 %
Köp av tjänster	-2 229 580	-1 972 580	-77 500	-2 050 080	-2 046 363	3 717	99,8 %
Material, förnödenheter och varor	-210 944	-229 420	18 000	-211 420	-189 018	22 402	89,4 %
Understöd	-826 014	-939 410	124 000	-815 410	-769 113	46 297	94,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-16 060	-21 510	-2 000	-23 510	-20 438	3 072	86,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-244	-400		-400	358	758	-89,6 %
Övriga finansiella intäkter	513				518	518	
Övriga finansiella kostnader	-757	-400		-400	-159	241	39,8 %
Intern	-1 011 091	-865 090		-865 090	-1 030 397	-165 307	119,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	95 204	49 730		49 730	62 682	12 952	126,0 %
Försäljningsintäkter	-25						
Avgiftsintäkter	86 164	44 730		44 730	55 831	11 101	124,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 065	5 000		5 000	6 850	1 850	137,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 106 295	-914 820		-914 820	-1 093 079	-178 259	119,5 %
Köp av tjänster	-793 555	-615 540		-615 540	-778 100	-162 560	126,4 %
Material, förnödenheter och varor	-70	-3 000		-3 000		3 000	
Övriga verksamhetskostnader	-312 670	-296 280		-296 280	-314 978	-18 698	106,3 %
Kostnadsberäknad	-179 931	-169 500		-169 500	-178 376	-8 876	105,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-179 931	-169 500		-169 500	-178 376	-8 876	105,2 %
Totalsumma	-9 003 555	-9 510 780	183 780	-9 327 000	-8 818 264	508 736	94,5 %
Nettokostnad per invånare	-1 341,0	-1 422,9		-1 395,4	-1 319,3		

Verksamhet

Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice, det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen.

Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais.

För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal:

- en omsorgschef
- en ledande socialarbetare (fr o m 10/2016)
- en socialarbetare med ansvarsområde barnskydd
- en socialarbetare med ansvarsområde handikappservice och specialomsorg
- en tillfällig socialarbetare med ansvarsområde vuxensocialt arbete och barnatillsyning (anställd 10/2015-9/2016)
- en socialhandledare
- en familjearbetare
- en förmånshandläggare
- två sekreterare, en på heltid och en på deltid

Personalen svarar för omsorgsnämndens

- förvaltning
- vuxensocialarbete (utkomststöd, missbrukarvård, livshantering, mentalvård)
- barnskydd (familjearbete, öppna stödåtgärder, brådskande placeringar och omhändertagningar)
- barnatillsyning (faderskapserkännande, underhåll och umgänge)
- handikappservice och specialomsorg (boende, arbetsverksamhet och övriga sociala tjänster)

SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-227 410	-180 080	2 320	-177 760	-167 337	10 423	94,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	270	1 000		1 000	442	-558	44,2 %
Försäljningsintäkter					437	437	
Övriga verksamhetsintäkter	270	1 000		1 000	5	-995	0,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-227 273	-180 680	2 320	-178 360	-167 679	10 681	94,0 %
Personalkostnader	-192 739	-135 180	1 320	-133 860	-138 638	-4 778	103,6 %
Köp av tjänster	-19 868	-34 400	1 000	-33 400	-20 035	13 365	60,0 %
Material, förnödenheter och varor	-8 821	-4 350		-4 350	-3 366	984	77,4 %
Understöd	-4 450	-4 450		-4 450	-4 450		100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 394	-2 300		-2 300	-1 189	1 111	51,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-408	-400		-400	-100	300	25,0 %
Övriga finansiella intäkter	40				3	3	
Övriga finansiella kostnader	-448	-400		-400	-103	297	25,8 %
Intern	-8 676	-7 020		-7 020	-5 578	1 442	79,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 425	5 000		5 000	6 850	1 850	137,0 %

Övriga verksamhetsintäkter	8 425	5 000		5 000	6 850	1 850	137,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 101	-12 020		-12 020	-12 428	-408	103,4 %
Köp av tjänster	-3 103	-2 050		-2 050	-2 691	-641	131,3 %
Material, förnödenheter och varor		-3 000		-3 000		3 000	
Övriga verksamhetskostnader	-13 998	-6 970		-6 970	-9 738	-2 768	139,7 %
Totalsumma	-236 086	-187 100	2 320	-184 780	-172 915	11 865	93,6 %
Nettokostnad per invånare	-35,2	-28,0		-27,6	-25,9		

Socialarbete och utkomstskydd

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

Verksamhet

Socialarbetet grundar sig på lagstiftning. Till verksamhetsområdet hör vuxensocialt arbete, utkomststöd, barnskydd och barnatillsyn.

Verksamhetsmål 2016

Inom socialarbetet sätts hög prioritet på barnskyddet.

Planerade åtgärder 2016

Omsorgsnämnden satsar på effektiverat förebyggande barnskydd, med målsättningen att undvika placeringar och omhändertagningar.

En socialhandledare anställs. Arbetsuppgifterna på socialen omfördelas så att kommunens familjearbetare frigörs från barnskyddsarbetet, för att i stället koncentrera sig på förebyggande familjearbete. Målsättningen är att minska behovet av köptjänster.

Förverkligat 2016

Socialhandledaren anställdes 04/2016. Familjearbetaren kunde övergå till ansvarsområdet förebyggande familjearbete.

Via effektiverad aktivering av långtidsarbetslösa minskas arbetslösheten och därmed också kommunens andel av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd.

Omsorgsnämnden effektiverar tillsammans med kommunens övriga förvaltningsgrenar åtgärder för sysselsättande av långtidsarbetslösa.

Kommunen har ingått samarbetsavtal med TE-byrån, FPA, Storkyro, Kaskö, Kristinestad, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes och Vasa om lagstadgad sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Målet för den sektorsövergripande samservicen är att främja

Förmånshandläggaren och socialarbetaren inom vuxensocialt arbete har skött om sysselsättningsbefrämjande åtgärder för långtidsarbetslösa. Under året har åtta långtidsarbetslösa aktiverats via rehabiliterande arbetsverksamhet.

Personalen har deltagit i möten, infotillfällen och skolning gällande sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP).

sysselsättningen av arbetslösa genom att de erbjuds offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i enlighet med sitt servicebehov.

Kommunen deltar i projektet Jobmatching.

Från Vörå kommun har tre personer deltagit i Yrkesakademin projekt Jobmatching.

Den sociala verksamheten utförs målinriktat och inom lagstadgad handläggningstid.

Alla tjänster bör vara besatta.

På grund av personalomsättning och svårigheter med nyrekrytering var en tjänst obemannad under mars-april.

SOCIALARBETE OCH UTKOMSTSKYDD	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-996 945	-904 390	84 750	-819 640	-746 389	73 251	91,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	207 335	188 000		188 000	304 591	116 591	162,0 %
Försäljningsintäkter	75 507	27 000		27 000	172 656	145 656	639,5 %
Understöd och bidrag	112 448	150 000		150 000	89 357	-60 643	59,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	19 380	11 000		11 000	42 578	31 578	387,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 204 280	-1 092 390	84 750	-1 007 640	-1 050 980	-43 340	104,3 %
Personalkostnader	-167 460	-269 590	7 250	-262 340	-271 046	-8 706	103,3 %
Köp av tjänster	-558 653	-270 800	-31 500	-302 300	-344 792	-42 492	114,1 %
Material, förnödenheter och varor	-1 383				-45	-45	
Understöd	-476 051	-552 000	109 000	-443 000	-435 098	7 902	98,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-733						
Intern	-16 232	-6 930		-6 930	-12 630	-5 700	182,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 232	-6 930		-6 930	-12 630	-5 700	182,2 %
Köp av tjänster	-6 557				-1 029	-1 029	
Övriga verksamhetskostnader	-9 675	-6 930		-6 930	-11 601	-4 671	167,4 %
Totalsumma	-1 013 177	-911 320	84 750	-826 570	-759 019	67 551	91,8 %
Nettokostnad per invånare	-150,9	-136,3		-123,7	-113,6		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Barnskyddsanmälningar, st	62	68	84
Omhändertagna och brådslande placerade barn, antal personer	6	10	8

Placering som stödåtgärd inom öppenvård, antal personer	7	2	0
Utkomststöd (bas, kompletterande, förebyggande), antal hushåll	235	144	112
Utkomststöd, totala bruttoutgifter €	378600	262265	259142

Handikappservice

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

Verksamhet

Socialarbetaren inom handikappservice och specialomsorg ansvarar för att bevilja service och stödåtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen är enligt lag skyldig att sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade i form av färdtjänst, handikappanpassningar av gravt handikappades bostäder, personlig assistans, serviceboende och dagverksamhet. Därtill finns stödåtgärder som beviljas enligt budgetanslag. Socialarbetaren handhar även beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år.

Verksamhetsmål 2016

Känna till och förbereda verksamheten inför den ny lagstiftning inom handikappområdet som är på kommande.

Planerade åtgärder 2016

Personalen deltar i utbildning inom och utom kommunen och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkligat 2016

Socialarbetaren har aktivt deltagit i utbildningar, seminarier och nätverksmöten.

För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har.

För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter.

Individuella vård- och serviceplaner har skrivits och uppdaterats enligt behov.

Beslut inom lagstadgad tid.

Tillräcklig personaldimensionering.

Socialarbetaren hinner i regel fatta beslut inom lagstadgad tid.

HANDIKAPPSERVICE	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-1 837 884	-1 811 630	-69 570	-1 881 200	-1 750 139	131 061	93,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	142 944	140 000		140 000	197 693	57 693	141,2 %
Försäljningsintäkter	3 331				61 453	61 453	
Övriga verksamhetsintäkter	139 613	140 000		140 000	136 240	-3 760	97,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 980 830	-1 951 630	-69 570	-2 021 200	-1 947 869	73 331	96,4 %
Personalkostnader	-532 635	-531 630	-27 570	-559 200	-492 018	67 182	88,0 %
Köp av tjänster	-1 425 802	-1 390 000	-42 000	-1 432 000	-1 432 508	-508	100,0 %

Material, förnödenheter och varor	-101						
Understöd	-22 234	-30 000		-30 000	-23 343	6 657	77,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-58						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2				37	37	
Övriga finansiella intäkter	2				37	37	
Intern	0						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	0						
Köp av tjänster	0						
Totalsumma	-1 837 884	-1 811 630	-69 570	-1 881 200	-1 750 139	131 061	93,0 %
Nettokostnad per invånare	-273,7	-271,0		-281,4	-261,8		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter	108	119	118
Personlig assistans för gravt handikappade, antal klienter	14	15	18
Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st	8	7	4

Missbrukarvård

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

Verksamhet

Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen.

Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Förebyggande och rådgivande verksamhet effektiveras.	Samarbete med hälsovårdsmyndigheter och övriga aktörer ökas.	Under året har samarbetet med hälsovården ökat.
Användning av Vasa stads A-klinik inom förebyggande missbrukarvård effektiveras.	Samarbete med Vasa stads A-klinik fortgår.	Antalet besök på A-kliniken samt på akutvårdsstationen har ökat.
Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre.	Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektiveras.	Tre personer har beviljats anstaltsvård.

MISSBRUKARVÅRD	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-7 930	-14 000	-3 000,00	-17 000	-21 322	-4 322	125,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 930	-14 000	-3 000,00	-17 000	-21 322	-4 322	125,4 %
Köp av tjänster	-7 930	-14 000	-3 000,00	-17 000	-21 322	-4 322	125,4 %
Totalsumma	-7 930	-14 000	-3 000,00	-17 000	-21 322	-4 322	125,4 %
Nettokostnad per invånare	-1,2	-2,1		-2,5	-3,2		

Nyckeltal	2014	2015	2016
A-klinik, klienter	2	5	7
Ungdomsstationer, klienter	-	-	-
Akutvårdsstationer, klienter	2	1	2

Äldreomsorgens administration

Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschefen

Övriga: boendeledare och hemserviceledare

Verksamhet

Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen.

Omfattande personaladministration

- ca 160 tillsvidare anställda och långtidsvikarier
- korttidsvikarier ca 40/månad
- personalen är fördelad på de olika enheterna som finns runt om i kommunen.
- inom administrationen arbetar äldreomsorgschef, hemserviceledare, boendeledare och kanslist.

Antalet klienter

- på enheterna vid full beläggning 157 klienter

I budgetupställningen finns rehabiliteringen under äldreomsorgens administration.

Verksamhetsmål 2016

Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård.

Planerade åtgärder 2016

Om möjlighet finns delta i projekt för att höja vårdkvaliteten.

Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna.

Kvalitetssäkerhetsinstrumenten RAI tas i bruk under året.

Kriterier för de olika serviceformerna utarbetas och tas i bruk under året.

Förverkligat 2016

Inga lämpliga projekt har funnits under året. Under hösten utarbetades kriterier för hemvård (hemservice och hemsjukvård), beviljande av en boendeplats och stöd för närståendevård. Till kriterierna hör mätinstrument som RAVA, ADL och CDR, som tas i bruk år 2017. RAI har inte tagits i bruk under året av ekonomiska skäl.

		Doctagon utvidgas under hösten till att även omfatta Serviceboenden.
Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården.	Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats och ändamålsenlig service i alla skeden. Effektiv användning av vårdplatserna och vårdkedjan.	Har delvis förverkligats. Köerna har varierat under året och mellan olika boendeformer. Under hösten var köerna längre. Detta gjorde att en del klienter måste vänta över tre månader på ändamålsenlig vårdplats.
Bevilja hemservice och stödtjänster	Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen.	Alla klienter har fått beslut om köplats och/ eller vårdplats.
Fortsatt Implementering av äldreomsorgslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna.	Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera de nya kvalitetsrekommendationerna i verksamheten.	Har inte helt förverkligats enligt planen pga. resursbrist inom administrationen. En ny äldreomsorgschef inledde sitt arbete under hösten och under slutet av året fastställdes kriterier för hela äldreomsorgens verksamhet, för i bruktagande år 2017.
Påbörja implementeringen av kommunens strategi för äldreomsorgen.	Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten (§ 23). Offentliggörande av väntetider (§26). Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet (§ 6). Tillsammans med personal, förtroendevalda och samarbetspartner förverkliga kommunens strategi för äldreomsorgen.	Egenkontrollplanerna färdigställdes och togs i bruk ÅR 2015? Har förverkligats i enlighet med lagen. Har inte förverkligats enligt planen pga. resursbrist inom administrationen, men planeras till början av år 2017 med nya resurser inom äldreomsorgens administration från hösten. Kommunens strategi för äldreomsorgen 2016-2020 godkändes av fullmäktige under hösten.
Tillräcklig personaldimensionering som motsvarar arbetets mängd och möjliggör implementeringen av äldreomsorgslagen, strategin och kvalitetsrekommendationerna.	Boendeledaren ansvarar för servicehandledningen samt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagen § 17. Hemservice har två ansvariga närvårdare som leder varsitt hemserviceteam.	Servicehandledningen förverkligas som en del av hemserviceledarens och boendeledarens arbete.
Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete.	God och rättvis personaladministration.	Har förverkligats och är resurskrävande pga. antalet anställda och vikarier samt svårigheten att rekrytera personal.

	Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna.	Har inte förverkligats enligt planen pga. resursbrist inom administrationen.
	Utvecklingssamtal 1 gång/år med alla i personalen.	Har delvis förverkligats.
	Regelbundna personalmöten.	Har delvis förverkligats.
	Utveckla samarbetet med företagshälsovården.	Samarbetet med företagshälsovården har fortsatt att utvecklas.
	Resultatet från personalenkäten som gjorts hösten 2015 beaktas i verksamheten.	Resultaten från personalenkäten har förverkligats helhetsnivå, men inte på enhetsnivå.
Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande.	Öka personalens kompetens. Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna.	Har förverkligats genom personalens deltagande i utbildningar med beaktande av budgetmedel. Studerande har tagits emot från utbildningsenheterna enligt deras önskemål och enheternas resurser.
Rehabiliteringen utvecklas med beaktande av resurserna.	lordningsställa ändamålsenliga utrymmen.	Har inte förverkligats.

ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-283 180	-344 535	20 920	-323 615	-318 144	5 471	98,3 %
VERKSAMHETENS INTÅKTER	120						
Försäljningsintäkter	120						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-283 278	-344 535	20 920	-323 615	-318 133	5 482	98,3 %
Personalkostnader	-229 430	-279 160	20 920	-258 240	-261 206	-2 966	101,1 %
Köp av tjänster	-19 376	-28 330		-28 330	-20 197	8 133	71,3 %
Material, förnödenheter och varor	-2 806	-5 135		-5 135	-5 527	-392	107,6 %
Understöd	-29 760	-29 760		-29 760	-29 760		100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 906	-2 150		-2 150	-1 443	707	67,1 %
FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER	-22				-11	-11	
Övriga finansiella kostnader	-22				-11	-11	
Intern	-5 201	-5 520		-5 520	-9 612	-4 092	174,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 201	-5 520		-5 520	-9 612	-4 092	174,1 %
Köp av tjänster	-950	-300		-300	-1 239	-939	413,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 251	-5 220		-5 220	-8 372	-3 152	160,4 %
Totalsumma	-288 381	-350 055	20 920	-329 135	-327 756	1 379	99,6 %
Nettokostnad per invånare	-43,0	-52,4		-49,2	-49,0		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Tjänstemannabeslut,st	627	550	633
Paragrafförda timlistor,st	407	794	570
Studerande,st	14	13	21
Lärovatal,st	11	12	10
Klienter i kö 31.12,st	15	8	8
Antal beviljade vårdplatser	42	53	53
Antal nya beviljade hemservice		36	30
Antal beviljade tillfällig hemservice		39	12
Antal nya beviljade stödtjänster		70	57
Antal närståendevårdare (vårdtagare över 65 år)		56	45

Hemservice

Ansvarsperson: hemserviceledaren

Ansvarspersoner: de båda hemserviceteamen har en ansvarig närvårdare.

Verksamhet

Hemservicen erbjuder vård och service dygnet runt och arbetar för att upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorg med klienten i fokus. Arbetet med klienten skall utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt där respekt, självbestämmande och trygghet skall vara grundläggande. Hemservicepersonalen arbetar tillsammans med klienten istället för klienten. Hemservicens nattpatull verksamhet blev en stadigvarande verksamhet i slutet av året.

Genom hemservicens arbete tryggas ett gott åldrande där klienten ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Hemserviceledaren ansvarar för följande stödtjänster: matservice, trygghetstelefon och stöd för närståendevård.

Verksamhetsmål 2016

Hemservicen ska arbeta för att klienten ska tryggt kunna bo hemma så länge som möjligt.

Planerade åtgärder 2016

Genom att upprätthålla en lämplig personaldimensionering kan personalen ge klienten den tid som behövs för att upprätthålla en hög kvalitet på vården och omsorgen.

För att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt är det nödvändigt att hemservicen har de resurser som krävs för uppgiften.

Förverkligat 2016

Har förverkligats enligt plan.

Svårigheter under verksamhetsåret att hitta vikarier har gjort att personalen stundtals hamnat att arbeta med mindre personal, vilket påverkar klientens situation märkbart.

Kriterier för beviljande av en hemvård (hemservice och hemsjukvård) har gjorts under hösten, med där tillhörande mätinstrument RAVA, ADL och CDR, med i bruktagning år 2017.

Hemservicegruppen utvecklas.

Hemservice har två ansvariga närvårdare. De två

Förverkligat enligt plan. Samarbetet hemservice-

	hemservicegrupperna omstruktureras och respektive område ändras så att grupperna till storlek mera motsvarar varandra.	grupperna emellan har utökats under året och flertalet klienter sköts gemensamt.
Arbetsuppgifterna för ansvarig närvårdare förnyas.	Ansvariga närvårdarens arbetsuppgifter utökas med administrativt arbete vad gäller hemservicens veckoscheman, vårddokumentation och uppgörande av vård- och serviceplaner. Ansvariga närvårdarna fungerar som koordinatörer för hemservicens praktiska arbete och deras arbetsskiftet planeras så att det alltid finns en ansvarig närvårdare på plats dagtid under vardagar.	Förverkligat enligt plan.
Nattpatrullen utvecklar sin verksamhet	Uppföljning av nattpatrullens arbete och utvärdering av fortsatt behov av nattpatrullen ut på fältet. Nattpatrullen får egen ansvarsperson.	Nattpatrullens verksamhet har ökat under verksamhetsåret. Behovet av nattpatrullens service har ökat, fler klienter har tillkommit under året.
Införskaffande av nya bilar till hemservice.	Nya bilar (3 till antalet) skall införskaffas till hemservice.	Nya bilar har införskaffats under året.
Personalens kunskaper ska hållas uppdaterad.	För att trygga en god vård och omsorg hålls personalens kunskaper uppdaterade via skolningar och föreläsningar.	Kurser och fortbildningar har kontinuerligt erbjudits under året.
Matservice – utvecklande av stödtjänsten som helhet.	Under 2016 kommer utredningar gällande ordnandet av utkörning av matportionerna att göras. Matservicen utvärderas och omstruktureras för att ge matsituationen mera mening och innehåll. Utredningar gällande matserveringar i tätorter görs.	Matservicen har skötts av hemservicens personal. Under året har det gjorts utredningar för att hitta nya lösningar, men inga förändringar har gjorts under året.
Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVE-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen.	Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVE-utbildning (säker läkemedelshantering).	Förverkligat enligt plan.
Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning	Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning och inom ramarna för budget.	Nya kriterier för stöd för Närståendevård har gjorts under slutet av året med i bruktagning år 2017.

<i>HEMSERVICE</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-1 245 884	-1 546 520	54 510	-1 492 010	-1 347 436	144 574	90,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	349 597	207 540		207 540	249 943	42 403	120,4 %
Försäljningsintäkter	163 174	42 040		42 040	57 415	15 375	136,6 %
Avgiftsintäkter	162 163	165 500		165 500	171 341	5 841	103,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	24 261				21 187	21 187	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 595 427	-1 754 060	54 510	-1 699 550	-1 597 632	101 918	94,0 %
Personalkostnader	-1 153 637	-1 274 860	33 510	-1 241 350	-1 173 626	67 724	94,5 %
Köp av tjänster	-121 854	-127 700	-4 000	-131 700	-131 138	562	99,6 %
Material, förnödenheter och varor	-26 771	-26 100	10 000	-16 100	-13 850	2 250	86,0 %
Understöd	-293 519	-323 200	15 000	-308 200	-276 462	31 738	89,7 %
Övriga verksamhetskostnader	353	-2 200		-2 200	-2 556	-356	116,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-54				253	253	
Övriga finansiella intäkter	102				263	263	
Övriga finansiella kostnader	-156				-9	-9	
Intern	-31 329	-49 000		-49 000	-43 170	5 830	88,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	75 876	24 000		24 000	45 277	21 277	188,7 %
Avgiftsintäkter	75 236	24 000		24 000	45 277	21 277	188,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	640						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-107 205	-73 000		-73 000	-88 447	-15 447	121,2 %
Köp av tjänster	-105 726	-73 000		-73 000	-88 447	-15 447	121,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 479						
Kostnadsberäknad	-8 277	-7 760		-7 760	-9 552	-1 792	123,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 277	-7 760		-7 760	-9 552	-1 792	123,1 %
Totalsumma	-1 285 490	-1 603 280	54 510	-1 548 770	-1 400 158	148 612	90,4 %
Nettokostnad per invånare	-191,5	-239,9		-231,7	-209,5		

<i>Nyckeltal</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Antal hembesök</i>	<i>34 862</i>	<i>44 582</i>	<i>50 051</i>
<i>Antal klienter med vård- och serviceplan</i>	<i>118</i>	<i>134</i>	<i>128</i>
<i>Antal klienter med tillfällig hemservice</i>	<i>16</i>	<i>39</i>	<i>30</i>
<i>Antal användare av trygghetstelefon</i>	<i>137</i>	<i>108</i>	<i>151</i>
<i>Antal matserviceklienter</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>192</i>

Serviceboende

Ledande tjänsteinnehavare: boendeleddaren

Ansvarspersoner: alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare, Gullvivan och Kastusgården har en ansvarig närvårdare.

Verksamhet

Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för äldre.

Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende

- Tallmogården, 14 rum = 14 platser
- Engården, 6 rum = 6 platser
- Lindgården, 11 rum = 12 platser
- Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 platser serviceboende och 2 platser anstaltsvård.

På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 platser

I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende

- Solrosen & Prästkragen (demensboende), 10 + 6 rum = 10 + 6 platser
- Solängen, 16 rum = 16 platser

Sammanlagt finns 98 platser på effektiverat serviceboende.

Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende)

- Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser
- Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser

Personalresurs som används på effektiverat serviceboende och Gullvivan är 61,10 (81 personer).

För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en "handpenning" på 150 €.

Klienterna på Kastusgården betalar hyra (inkl. vatten och el), hemserviceavgift och måltidsavgift.

Verksamhetsmål 2016

Enheter ordnar boende i hemliknade förhållande för äldre som inte kan bo självständigt.

Planerade åtgärder 2016

Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg.

Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter.

Förverkligat 2016

Personalen har arbetat utgående från vision och handlingsplan. Utvärdering av handlingsplanen har gjorts.

Satsningar på hemtrevliga utrymmen har gjorts under året inom ramen för budgeterade medel.

Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet.

Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna.

Vårdplatserna har använts optimalt. Nya klienter har genast fått plats när någon blivit ledig. Kön till serviceboende minskade mot slutet av året.

Intervallvårdsplatserna har använts enligt efterfrågan.

Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt.	Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVE utbildning (säker läkemedelshantering).	Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. Alla sjukskötare och närvårdare har godkänd LOVE. Nyanställda tenderar så fort som möjligt om dom inte har godkänd tentamen från tidigare.
	Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus.	Har förverkligats enligt planen. All vårdpersonal har godkänt hygienpass. MNA uppföljning och näringsterapi enligt program har genomförts.
	Alla enheter har läsombud och verksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja.	Alla enheter har utbildade läsombud. Aktiviteten på enheterna har varierat. Den geriatriska patientens vårdkedja har börjat implementeras i verksamheten. Kriterier för beviljande av en boendeplats har gjorts under hösten, med där tillhörande mätinstrument RAVA, ADL och CDR med i bruktagning år 2017. RAI har inte tagits i bruk under året av ekonomiska skäl.
Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt.	Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen.	Ingen utbildning i ämnet har hållits 2016. Implementeringen har fortsatt. Egenvårdarsystemet har fortsatt att utvecklas. Variationer på förverkligandet finns mellan enheterna. Har inte genomförts som planerat.
Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten.	Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. Planeringen av övergång till kvarboende fortsätter. Till Solängen anskaffas utrustning och mera personal anställs för att klienterna skall kunna vårdas där till livets slut.	Kvalitetsarbetet har fortsatt med befintliga personella och ekonomiska resurser. Egenkontroll har genomförts i enlighet med planen. Kvarboende har förverkligats till vissa delar. Planeringen och förverkligandet har fortsatt.

Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer samt vårdtyngden.	Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå eller utökas på de enheter som är i behov av det. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad personal.	Personaldimensioneringen har bibehållits under året. Det har under året varit svårt att rekrytera personal, både vikarier och tillsvidareanställda. Anstaltsbiträdesbefattningar har under året ändrats till närvårdarbefattningar. Serviceboendena har under året haft totalt åtta läroavtalsstuderande.
Tillgodose behovet serviceboendeplatser för personer med minnessjukdom.	Vid Rosengården byggs en ny modul/flygel med 10 platser. Platserna tas i bruk 2017 om inte budgetmedel för de nya befattningarnas löner beviljas tidigare.	Har inte förverkligats. Framflyttades till att byggas under 2016 och planerad i bruktagning 1.6.2017. Inga nya befattningar har beviljats, utan Gullvivans befattningar kommer att flyttas till Rosengården och Hemservicen kommer att ta över Gullvivans verksamhet från och med den 1.6.2017.

SERVICEBOENDE	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-2 536 879	-2 878 860	55 770	-2 823 090	-2 550 133	272 957	90,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 059 120	1 074 360		1 074 360	1 045 994	-28 366	97,4 %
Försäljningsintäkter	9 975	12 920		12 920	4 415	-8 505	34,2 %
Avgiftsintäkter	851 394	852 880		852 880	857 746	4 866	100,6 %
Understöd och bidrag	16 568				1 346	1 346	
Övriga verksamhetsintäkter	181 183	208 560		208 560	182 488	-26 072	87,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 596 250	-3 953 220	55 770	-3 897 450	-3 596 298	301 152	92,3 %
Personalkostnader	-3 413 603	-3 742 170	52 770	-3 689 400	-3 418 725	270 675	92,7 %
Köp av tjänster	-63 675	-83 690	2 000	-81 690	-60 423	21 267	74,0 %
Material, förnödenheter och varor	-108 800	-116 490	3 000	-113 490	-103 361	10 129	91,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 172	-10 870	-2 000	-12 870	-13 790	-920	107,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	252				171	171	
Övriga finansiella intäkter	358				207	207	
Övriga finansiella kostnader	-107				-35	-35	
Intern	-689 668	-416 900		-416 900	-698 707	-281 807	167,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		10 000		10 000	461	-9 540	4,6 %
Avgiftsintäkter		10 000		10 000	461	-9 540	4,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-689 668	-426 900		-426 900	-699 168	-272 268	163,8 %
Köp av tjänster	-500 322	-240 020		-240 020	-509 051	-269 031	212,1 %
Material, förnödenheter och varor	-70						

Övriga verksamhetskostnader	-189 276	-186 880		-186 880	-190 117	-3 237	101,7 %
Kostnadsberäknad	-128 278	-123 060		-123 060	-126 941	-3 881	103,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-128 278	-123 060		-123 060	-126 941	-3 881	103,2 %
Totalsumma	-3 354 825	-3 418 820	55 770	-3 363 050	-3 375 780	-12 730	100,4 %
Nettokostnad per invånare	-499,7	-511,5		-503,1	-505,1		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Platser totalt, st	112	112	112
Platser på effektiverat serviceboende, st	98	98	98
Platser på serviceboende utan heldygnsomsorg, st	14	14	14
Vårddyggn (effektiverat serviceboende + Gullvivan), st	37508	36090	36347
Utgifterna/plats € brutto, effektiverat serviceboende	39088	40655	
Utgifterna/plats, € netto, effektiverat serviceboende	29370	30438	
Antalet klienter per 31.12	101	100	97
Antalet klienter i genomsnitt	102,8	98,9	100,6

Anstaltsvård

Ledande tjänsteinnehavare: boendeledare

Ansvarspersoner: Lönngårdens avdelningsskötare, Rosengårdens ansvariga sjukskötare

Verksamhet

Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder.

För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 22 platser. Målet är att reservera en till 2 platser för intervallvård. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. Platserna på Lönngården minskade under året, då det inte fanns behov av anstaltsvårdsplatser. Därmed minskade även behovet av personal. Personalen på Lönngården är dimensionerad för 22 klienter. Personalresurs som används på Lönngården är 15,79 (= 19 personer).

Verksamhetsmål 2016

Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen.

Planerade åtgärder 2016

Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter.

Förverkligat 2016

Personalen har arbetat utgående från vision och handlingsplan. Utvärdering av handlingsplanen har gjorts.
Små satsningar har gjorts för hemtrevnaden med beaktande av budgetmedel.

Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig.	Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna.	Vårdplatserna har använts optimalt. Under året har 19-23 platser använts beroende på efterfrågan. Vårdkedjan har fungerat så att klienterna har kunnat tas emot genast ledig vårdplats funnits eller då behov av vårdplats har uppstått.
Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt.	Verksamheten utvecklas i enlighet med de nya kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVE utbildning (säker läkemedelshantering). Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. Läsombudsverksamheten fortgår och utvecklas. Implementering av den geriatriska patientens vårdkedja. Kvalitetssäkerhetsinstrumentet RAI tas i bruk under året.	Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. Alla sjukskötare och närvårdare har godkänd LOVE. Nyanställda tenderar så fort som möjligt om dom inte har godkänd tentamen från tidigare. Har förverkligats enligt planen. All vårdpersonal har godkänt hygienpass. MNA uppföljning och näringsterapi enligt program har genomförts. Lönngården har läsombud som regelbundet ordnat lässtunder. Den geriatriska patientens vårdkedja har börjat implementeras i verksamheten. Kriterier för beviljande av en boendeplats har gjorts under hösten, med där tillhörande mätinstrument RAVA, ADL och CDR med i bruktagning år 2017. RAI har inte tagits i bruk under året av ekonomiska skäl.
Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt.	Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen.	Ingen utbildning i ämnet har hållits 2016. Implementeringen har fortsatt. Egenvårdarsystemet har fortsatt att utvecklas. Har inte genomförts som planerat.
Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov.	"Glasverandan" ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning.	I samband med nybygget på Tallmo gränsar "glasverandan" på en sida mot "Nya" Rosengården. Ombyggnad av glasverandan framskjuts till år 2017.

Äldrevårdslagen och de nya kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten.	Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten.	Kvalitetsarbetet har fortsatt med befintliga personella och ekonomiska resurser. Egenkontroll har genomförts i enlighet med planen.
Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning och kvalitetsrekommendationer.	Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad personal.	Personaldimensioneringen har minskat under året, som en följd av minskningen av platsantalet. Det har under året varit svårt att rekrytera personal, både vikarier och tillsvidareanställda. Lönngården har under året mottagit läroavtalsstuderande.

ANSTALTSVÅRD	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-639 229	-753 575	37 670,00	-715 905	-667 210	48 695	93,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	335 720	405 240		405 240	336 738	-68 502	83,1 %
Försäljningsintäkter	43 677	80 240		80 240	52 108	-28 132	64,9 %
Avgiftsintäkter	291 443	325 000		325 000	277 946	-47 054	85,5 %
Understöd och bidrag	600				6 675	6 675	
Övriga verksamhetsintäkter					10	10	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-974 935	-1 158 815	37 670,00	-1 121 145	-1 003 956	117 189	89,5 %
Personalkostnader	-900 828	-1 061 300	32 670,00	-1 028 630	-931 962	96 668	90,6 %
Köp av tjänster	-12 207	-22 660		-22 660	-10 976	11 684	48,4 %
Material, förnödenheter och varor	-59 750	-70 865	5 000,00	-65 865	-59 558	6 307	90,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 151	-3 990		-3 990	-1 460	2 530	36,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-14				8	8	
Övriga finansiella intäkter	11				8	8	
Övriga finansiella kostnader	-24						
Intern	-270 848	-390 450		-390 450	-270 536	119 914	69,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-270 848	-390 450		-390 450	-270 536	119 914	69,3 %
Köp av tjänster	-176 898	-300 170		-300 170	-175 385	124 785	58,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-93 950	-90 280		-90 280	-95 151	-4 871	105,4 %
Kostnadsberäknad	-43 375	-38 680		-38 680	-41 884	-3 204	108,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-43 375	-38 680		-38 680	-41 884	-3 204	108,3 %
Totalsumma	-953 452	-1 182 705	37 670,00	-1 145 035	-979 630	165 405	85,6 %
Nettokostnad per invånare	-142,0	-176,9		-171,3	-146,6		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Platser	27	27	24
Antalet klienter per 31.12	26	22	22
Antalet vårddygn	9753	8636	8251
Antalet klienter i genomsnitt	26,7	23,7	22,4
bruttoutgifter/plats som är i användning	45 923	54 581	
nettoutgifter/plats som är i användning	31 145	40 392	

Tvätteri

Ledande tjänsteinnehavare: Boendeledare

Ansvarsperson: Rosengårdens ansvariga sjukskötare

Verksamhet

Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Tvätteriet handhar tvätteritjänster till alla äldreomsorgens enheter, en del utomstående instanser samt till hemmaboende klienter.

Tvätteriet har en heltidsanställd.

Verksamhetsmål 2016

Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter.

Planerade åtgärder 2016

Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser.

Förverkligat 2016

Tvätteriet har tagit emot tvätt helt eller delvis från alla enheter utom Solrosen och Prästkragen. Samt från hemmaboende klienter och andra kommunala inrättningar.

TVÄTTERI	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-37 192	-42 600	410	-42 190	-37 044	5 146	87,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 417	5 050		5 050	1 547	-3 504	30,6 %
Försäljningsintäkter	0						
Avgiftsintäkter	2 417	5 050		5 050	1 547	-3 504	30,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	0						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 610	-47 650	410	-47 240	-38 590	8 650	81,7 %
Personalkostnader	-36 883	-40 170	410	-39 760	-34 643	5 117	87,1 %
Köp av tjänster	-215	-1 000		-1 000	-635	365	63,5 %
Material, förnödenheter och varor	-2 511	-6 480		-6 480	-3 312	3 168	51,1 %
Övriga verksamhetskostnader	0						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0						
Övriga finansiella intäkter	0						
Övriga finansiella kostnader	0						
Intern	10 863	10 730		10 730	9 837	-893	91,7 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 903	10 730		10 730	10 094	-636	94,1 %
Försäljningsintäkter	-25						
Avgiftsintäkter	10 928	10 730		10 730	10 094	-636	94,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40				-257	-257	
Köp av tjänster	0				-257	-257	
Övriga verksamhetskostnader	-40						
Totalsumma	-26 329	-31 870	410	-31 460	-27 207	4 253	86,5 %
Nettokostnad per invånare	-3,9	-4,8		-4,7	-4,1		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Tvätteriet: klienter som kunder, st</i>	84	81	81
<i>Tvätteriet: enheter som kunder, st</i>	18	20	15

FLYKTINGNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förläggningsschefen

FLYKTINGNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	369 054	300 380	4 390	304 770	376 262	71 492	123,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 764 936	9 502 580	251 710	9 754 290	10 146 455	392 165	104,0 %
Försäljningsintäkter	8 635 719	9 455 580	232 710	9 688 290	9 996 903	308 613	103,2 %
Understöd och bidrag	40 024		19 000	19 000	36 229	17 229	190,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	89 193	47 000		47 000	113 323	66 323	241,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 395 308	-9 202 200	-247 320	-9 449 520	-9 769 557	-320 037	103,4 %
Personalkostnader	-4 076 853	-4 533 320	-129 320	-4 662 640	-4 852 672	-190 032	104,1 %
Köp av tjänster	-1 299 225	-1 344 030	-41 300	-1 385 330	-1 776 043	-390 713	128,2 %
Material, förnödenheter och varor	-578 900	-568 160	-41 400	-609 560	-516 644	92 916	84,8 %
Understöd	-1 611 068	-1 711 000	-18 500	-1 729 500	-1 635 038	94 462	94,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-829 261	-1 045 690	-16 800	-1 062 490	-989 160	73 330	93,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-574				-636	-636	
Ränteintäkter	1						
Övriga finansiella kostnader	-575				-636	-636	
Intern	-399 907	-448 260	-3 400	-451 660	-448 967	2 693	99,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-399 907	-448 260	-3 400	-451 660	-448 967	2 693	99,4 %
Köp av tjänster	-294 575	-333 540	-2 400	-335 940	-342 873	-6 933	102,1 %
Material, förnödenheter och varor	-27 767	-37 400	-200	-37 600	-31 863	5 737	84,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-77 564	-77 320	-800	-78 120	-74 230	3 890	95,0 %
Kostnadsberäkning	-1 540				-5 587	-5 587	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 540				-5 587	-5 587	
Totalsumma	-32 392	-147 880	990	-146 890	-78 291	68 599	53,3 %
Nettokostnad per invånare	-4,8	-22,1		-22,0	-11,7		

Flyktingbyrån

Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen

Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen

Verksamhet

Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till landet utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen 12-18 år och Stödis- 12 platser för 16-18 åriga barn. Till Flyktingbyrån hör även en enhet för ordnande av eftervård för ungdomar i åldern 18-21 år. Denna enhet heter Lumina och finns i Jakobstad. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Integrering • Motiverande utbildning. • Meningsfull fritid. • Arbete som ger ekonomiskt oberoende.	• Alla får en utbildning enligt egna förutsättningar att bygga sin framtid på. • Alla deltar i verksamhet utanför den egna familjen och enheten i en integrerande och rasismförebyggande mening. • Barnet och studerande stöds i det dagliga skol-/praktikarbetet.	Utbildning har ordnats inom egna kommunen och som köptjänster. Alla barn ges möjlighet till ett fritidsintresse samt en MI-kurs utgående från intresse och förutsättningar. Aktiv läxhjälp finns på alla enheter samt för eftervårdens klienter.
Vård och fostran • Barnets bästa styr verksamheten. • Optimal hälsa och välmående. • Bevara den egna kulturen.	• Alla barn har en aktiv egenhandledare. • Alla barn har en klientplan som uppdateras minst 2 gånger/år. • Klientens behov i centrum styr arbetet i vård och fostran. • Vård och fostran följer utvecklingstrappan. • Daglig skriftlig dokumentation om alla barn. • Månatliga klientmöten.	Egenhandledarskapet har stärkts under verksamhetsåret. Klientplanen uppdateras vår/höst. Klientens behov i centrum har tagits i mer aktivt bruk i och med översättningen till finska. Utvecklingstrappan är i bruk på samtliga enheter. Daglig dokumentation sker via Nappula. Klientmöten hålls regelbundet, varierande beroende på enhet och klientel.
Trygg och stimulerande uppväxtmiljö • Stimulera och stöda barnets utveckling. • Ger barnet trygghet.	• Alla barn får bo i en hemlik miljö med engagerad personal. • Alla barn får en meningsfull fritid utgående från barnets bästa.	Samtliga enheter har satsat på trygga hemlika miljöer.

	- Barnen känner att de i förtroende kan vända sig till de vuxna. - Tydligt åldersanpassade regelverk i enheten.	Vikt har lagts vid byggande av förtroende från socialens och enheternas sida. Regelverken är anpassade beroende på frågan om familjegrupphem / stödboende.
Personalledning - Kompetent och motiverad personal. - Tydliga och målformulerade uppgiftsbeskrivningar. - Utvecklingsmöjlighet.	- Ordna fortbildning för personalen minst 2 gånger/år i aktuella frågor och tyngdpunktsområden. - Målstyrda uppgiftsbeskrivningar följs. - Motivationshöjande ansvarsområden. - Stimulerande och utvecklande arbetsmiljö	Personalen har fått fortbildning i form av skolning genom projektet "En bra start i Österbotten". De tidigare i bruk tagna uppgiftsbeskrivningarna följs. Fördelningen av ansvarsområden har anpassats enligt egna önskemål och kunskapsområden. Egenhandledarskapet har utvecklats under året. Personalen erbjuds och uppmuntras att delta i fortbildning och handledning.

<i>FLYKTINGBYRÅN</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget-ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	72 038	-30 190	4 390	-25 800	40 027	65 827	-155,1 %
VERKSAMHETENS INTÅKTER	3 317 191	3 036 450	256 210	3 292 660	3 954 482	661 822	120,1 %
Försäljningsintäkter	3 187 974	2 989 450	256 210	3 245 660	3 827 268	581 608	117,9 %
Understöd och bidrag	40 024				13 891	13 891	
Övriga verksamhetsintäkter	89 193	47 000		47 000	113 323	66 323	241,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 244 794	-3 066 640	-251 820	-3 318 460	-3 913 947	-595 487	117,9 %
Personalkostnader	-2 278 856	-2 230 760	-152 820	-2 383 580	-2 743 715	-360 135	115,1 %
Köp av tjänster	-349 574	-243 030	-22 300	-265 330	-421 913	-156 583	159,0 %
Material, förnödenheter och varor	-177 552	-198 160	-41 400	-239 560	-208 518	31 042	87,0 %
Understöd	-290 773	-240 000	-18 500	-258 500	-357 548	-99 047	138,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-148 039	-154 690	-16 800	-171 490	-182 253	-10 763	106,3 %
FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER	-359				-508	-508	
Övriga finansiella kostnader	-359				-508	-508	
Intern	-102 891	-105 260	-3 400	-108 660	-105 645	3 015	97,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-102 891	-105 260	-3 400	-108 660	-105 645	3 015	97,2 %
Köp av tjänster	-24 635	-25 540	-2 400	-27 940	-30 838	-2 898	110,4 %
Material, förnödenheter och varor	-708	-2 400	-200	-2 600	-617	1 983	23,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-77 548	-77 320	-800	-78 120	-74 190	3 930	95,0 %

Kostnadsberäknad	-1 540				-1 309	-1 309	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 540				-1 309	-1 309	
Totalsumma	-32 392	-135 450	990	-134 460	-66 927	67 533	49,8 %
Nettokostnad per invånare	-4,8	-20,3		-20,1	-10,0		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Personal, antal 50</i>	48	52	59
<i>Kapacitetuttnyttjande 90-100%</i>	98	73	117
<i>Stödis, dygnskostnad</i>	145	203	157
<i>Stödis, inkvart.dygn</i>	4 604	3 198	4 706
<i>Taberna, dygnskostnad</i>	238	261	233
<i>Taberna, inkvart.dygn</i>	2 603	2 749	2 965
<i>Stella, dygnskostnad</i>	276	241	256
<i>Stella, inkvart.dygn</i>	1 676	2 138	2 544
<i>Villa Miranda, dygnskostnad</i>	212	341	226
<i>Villa Miranda, inkvart.dygn</i>	4 280	2 707	5 475
<i>Lumina, dygnskostnad</i>	29	29	25
<i>Lumina, inkvart.dygn</i>	4 641	3 841	5 136

Oravais flyktingförläggning

Ansvarsperson: förläggningsschefen

Verksamhet

Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuk-social- och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubsverksamhet.

Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv.

Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 27 barn och ungdomar.

Verksamhetsmål 2016

Förläggningens storlek och verksamhet anpassas till de nya behoven som uppkommit genom ökat antal asylsökande.

Planerade åtgärder 2016

Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier

Förverkligat 2016

Kapaciteten har fortsättningsvis varit på hög nivå men har avmattats. Nya verksamhetspunkter trappats ned.

Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter.

Upprätthålla kvalitén på lägenheterna

Inga större renoveringar. Hyrt upp många nya lägenheter som är i bra skick.

Satsa på att alla inneboende får service enligt gällande system.	Tillräckligt med personalresurser och utbud av service.	Genomförande av olika informationsprogram och satsning på undervisning åt klienterna.
Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk	Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget.	Budgeten förändrades under året p.g.a. ökade sparkrav från Migri men konkurrenskraften bibehölls.
Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa.	Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. Barnets bästa styr arbetet.	Ruths gett vård och uppfostran enligt givna direktiv och arbetsmetoder. Barnets bästa i fokus. Beläggning har minskat i slutet av året. Resurser satsats på undervisning.

	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	297 016	330 570	-0	330 570	336 235	5 665	101,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 447 745	6 466 130	-4 500	6 461 630	6 191 973	-269 657	95,8 %
Försäljningsintäkter	5 447 745	6 466 130	-23 500	6 442 630	6 169 634	-272 996	95,8 %
Understöd och bidrag			19 000	19 000	22 338	3 338	117,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 150 514	-6 135 560	4 500	-6 131 060	-5 855 610	275 450	95,5 %
Personalkostnader	-1 797 997	-2 302 560	23 500	-2 279 060	-2 108 956	170 104	92,5 %
Köp av tjänster	-949 651	-1 101 000	-19 000	-1 120 000	-1 354 130	-234 130	120,9 %
Material, förnödenheter och varor	-401 348	-370 000		-370 000	-308 126	61 874	83,3 %
Understöd	-1 320 295	-1 471 000		-1 471 000	-1 277 490	193 510	86,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-681 222	-891 000		-891 000	-806 907	84 093	90,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-215				-128	-128	
Ränteintäkter	1						
Övriga finansiella kostnader	-216				-128	-128	
Intern	-297 016	-343 000		-343 000	-343 321	-321	100,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-297 016	-343 000		-343 000	-343 321	-321	100,1 %
Köp av tjänster	-269 940	-308 000		-308 000	-312 035	-4 035	101,3 %
Material, förnödenheter och varor	-27 059	-35 000		-35 000	-31 247	3 754	89,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-16				-40	-40	
Kostnadsberäknad	0				-4 278	-4 278	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0				-4 278	-4 278	
Totalsumma	0	-12 430	-0	-12 430	-11 364	1 066	91,4 %
Nettokostnad per invånare	0,0	-1,9		-1,9	-1,7		

Nyckeltal	2014			2015			2016		
	OFF	Jakobstad	Ruths	OFF	Jakobstad	Ruths	OFF	Jakobstad	Ruths
Kapacitets- utnyttjande	83 %	87 %	82 %	120 %	113 %	251 %	133 %	114 %	189 %
Totalkostnad per plats	36,60 €	34,80 €	167,00 €	29,73 €	32,66 €	90,56 €	29,56	31,37	94,06
Utkomststöd per inkvarteringsdygn	9,00 €	9,60 €	10,60 €	9,05 €	10,55 €	6,92 €	7,80	8,58	4,90
Hälsokostnader per inkvarteringsdygn	3,60 €	2,90 €	18,10 €	3,12 €	4,30 €	4,70 €	3,31	5,67	3,34
Fastighetskostnader per inkvarterings- dygn	6,50 €	6,80 €	14,80 €	4,94 €	5,77 €	5,20 €	5,46	6,10	4,76
Tid (dagar) för utflyttning efter positivt beslut	79	62	17	78	70	5	97	54	7
Inkvarteringsdygn	37 282	31 801	4 194	65 860	56 786	18 043	72 312	72 690	18 578
Ersättning till kommunen 5 %	#####	55 342 €	35 078 €	97 031 €	92 025 €	80 884 €	106 961 €	113 911 €	87 341 €

Verksamhet

Till nämndens verksamhetsområde hör

- barnomsorgen
- förskoleundervisningen
- för- och eftermiddagsvården
- grundutbildningen i grundskolorna
- specialskolorna i andra kommuner
- gymnasieutbildningen
- övrig andrastadieutbildning

Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet.

Bildningsavdelningens personal: bildningschef, barnomsorgsledare, bildningsekonom, projektanställda och sekreterare.

Verksamhetsmål 2016

Fungerande, attraktiv dagvård och attraktiva skolor.

Planerade åtgärder 2016

Behörig personal och planering av verksamheten.
Kompetenshöjande utbildning för personalen.

Förverkligat 2016

Inom grundutbildningen, specialundervisningen och gymnasieutbildningen har vi nått målen med behörig personal lärare till 98% och skolgångsbiträden till 70% behöriga.
Kompetenshöjande utbildning har hållits inom Kunnig projektet.
Inom dagvården är de flesta behöriga endast inom vikariegruppen finns icke behörig personal. Kompetenshöjande utbildning inom dagvården har förverkligats med bl.a. ledarskapsutbildning för ansvarspersoner inom daghemmen. Första hjälp utbildning har erbjudits och fast anställd personal har varit involverad i utbildning inom småbarnspedagogik.

Kontinuerlig ekonomisk uppföljning har gjorts till nämnden fem gånger under året. De budgetansvariga har fått skolning i hur abilita fungerar så att de kan följa upp sin budget. Skolstrukturen har diskuterats i en strukturarbetsgrupp och material har funnits som underlag vid politiska beslut. Inga beslut om förändring i skolstrukturen har gjorts.

Ekonomi i balans

Budgetrapportering till nämnden. Ansvarspersoner ska vara medvetna om hur budgeten fungerar, kontrollera och ta ansvar. Effektiv användning av dagvårdsplatser och ekonomiskt försvarbar skolstruktur, långsiktig planering.

Inom dagvården har
personaltätheten anpassats till
barnantalet.

Kompetent och motiverad
personal

Fortbildning för personalen inom
projekt. Uppgiftsbeskrivningar
utarbetas i samarbete mellan
förman och arbetstagare.
Teamwork för hela personalen för
att förbättra gemenskapen.

Fortbildning har getts inom
kunnig projektet.
Uppgiftsbeskrivningar har delvis
gjorts. Arbetshandledning har
erbjudits till enskilda och en
fortlöpande diskussion kring
arbetsgemenskapen har hållits.

<i>SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-8 776 550	-9 186 800	96 830	-9 089 970	-8 674 388	415 582	95,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 162 474	1 063 850	28 110	1 091 960	1 216 757	124 797	111,4 %
Försäljningsintäkter	126 382	53 450		53 450	126 511	73 061	236,7 %
Avgiftsintäkter	439 746	487 550	-0	487 550	490 122	2 572	100,5 %
Understöd och bidrag	378 369	287 750	28 110	315 860	333 629	17 769	105,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	217 977	235 100		235 100	266 495	31 395	113,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 938 982	-10 250 580	68 860	-10 181 720	-9 891 972	289 748	97,2 %
Personalkostnader	-7 869 240	-8 142 440	96 850	-8 045 590	-7 946 656	98 934	98,8 %
Köp av tjänster	-1 059 481	-1 108 910	-19 020	-1 127 930	-992 179	135 751	88,0 %
Material, förnödenheter och varor	-275 584	-259 650	2 090	-257 560	-273 005	-15 445	106,0 %
Understöd	-534 185	-553 000		-553 000	-502 467	50 533	90,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-200 491	-186 580	-11 060	-197 640	-177 664	19 976	89,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-42	-70	-140	-210	827	1 037	-393,9 %
Övriga finansiella intäkter	738				1 762	1 762	
Övriga finansiella kostnader	-780	-70	-140	-210	-935	-725	445,1 %
Intern	-2 567 466	-2 706 060	-220	-2 706 280	-2 839 909	-133 629	104,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				3 770	3 770	
Försäljningsintäkter	0						
Avgiftsintäkter					3 770	3 770	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 567 466	-2 706 060	-220	-2 706 280	-2 843 679	-137 399	105,1 %
Köp av tjänster	-1 650 386	-1 633 560		-1 633 560	-1 669 167	-35 607	102,2 %
Material, förnödenheter och varor	-115	-1 280	30	-1 250	-237	1 013	18,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-916 965	-1 071 220	-250	-1 071 470	-1 174 275	-102 805	109,6 %
Kostnadsberäknad	-336 877	-328 430		-328 430	-371 816	-43 386	113,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-336 877	-328 430		-328 430	-371 816	-43 386	113,2 %
Totalsumma	-11 680 893	-12 221 290	96 610	-12 124 680	-11 886 112	238 568	98,0 %
Nettokostnad per invånare	-1 739,8	-1 828,4		-1 814,0	-1 778,3		

Verksamhet

- 364 dagvårdsplatser fördelat på
 - sex familjedagvårdare
 - fem gruppfamiljedaghem
 - sju daghem
- Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn i Centrumskolan i Oravais, Karvsor skola, Särkimo skola, Maxmo kyrkobyskola, daghemmet Solbacken, gruppfamiljedaghemmet Leppäkerttu och på Folkhälsan utbildning.
- Årsverken
 - 15,8 barnträdgårdslärare
 - 27 barnskötare
 - 14 gruppfamiljedagvårdare
 - 6,3 gruppassistenter

Verksamhetsmål 2016

Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen.

Bättre utrymmen och fler dagvårdsplatser i Oravais.

En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn.

Småbarnspedagogiken betonas

Planerade åtgärder 2016

Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande eller minskning av dagvårdsplatserna.

Nya utrymmen tas i bruk hösten 2016. Fler dagvårdsplatser skapas också i Oravais tack vare nya Tallkotten.

Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs. En ny plan kommer att börja utarbetas efter att grunderna för planen för småbarnspedagogik är klar. Den nya planen ska träda i kraft 1.8.2017.

I förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Ny läroplan träder i kraft 1.8.2016.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Arbetsgrupper som ska utveckla dagvården jobbar regelbundet med pedagogiska och praktiska frågor.

Utveckling av den pedagogiska verksamheten också för de yngre barnen med anledning av delar i den nya lagen för småbarnspedagogik som trätt i kraft 1.8.2015.

Förverkligat 2016

Alla barn som ansökt om dagvård har beviljats plats.

Tallkotten inledde verksamheten i det nybyggda daghemmet 1.8.2016. Den tvåspråkiga avdelningen Hämähäkki har varit mycket populär.

Verksamheten i dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvården har följt planerna och målen har uppnåtts på samtliga enheter.

Förskolan nya läroplan togs i bruk 1.8.2016.

Finska språket har tagits in mer i de flesta dagvårdsgrupper.

Utarbetandet av den nya planen för småbarnspedagogik har pågått under hösten 2016 under ledning av en projektledare.

Utveckling av IKT i förskolan	I förskolans läroplan förutsätts användning av IKT i förskolan. Med bl.a. projektpengar införskaffas iPadar och personal fortbildas i användningen.	Personalen har flitigt deltagit i fortbildning och inspirerats att använda iPaden i verksamheten.
Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna.	Plan för vård och fostran uppgörs årligen med alla barn. Man håller föräldrakvarter, föräldramöten och ordnar andra festligheter. <i>Ta upp oron</i> ger personalen verktyg i bemötandet av vårdnadshavarna. Kommunen har två egna utbildare inom bildningsväsendet som fortsätter utbilda personalen. Samarbetet och delaktigheten utvecklas för att uppfylla målen i förskolans läroplan och i den nya lagen för småbarnspedagogik. Utvärdering av verksamheten sker planmässigt bland vårdnadshavare och barn. De centrala resultaten presenteras.	Planerna har uppgjorts och följts upp på föräldrakvarter. Föräldramöten har hållits och andra tillställningar har lockat många vårdnadshavare till enheterna. Ta upp oron utbildningar har inte förverkligats under året. En stor del av personalen har dock gått utbildningen tidigare. Enkäter bland barnen har gjorts. Föräldraenkät har gjorts i och med arbetet med planen för småbarnspedagogik.
Välmående och motiverad personal.	Möten, kurser och föreläsningar som gör personalen delaktig och utvecklar dem i sitt arbete.	Möten och träffar med personalen har hållits.

BARNDAGVÅRD	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-3 057 399	-3 057 430	36 010	-3 021 420	-2 998 876	22 544	99,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	416 318	442 000	17 500	459 500	490 627	31 127	106,8 %
Försäljningsintäkter	10 760	4 450		4 450	26 471	22 021	594,8 %
Avgiftsintäkter	397 932	437 550	-0	437 550	445 687	8 137	101,9 %
Understöd och bidrag	5 217		17 500	17 500	16 925	-575	96,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 409				1 544	1 544	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 473 977	-3 499 430	18 650	-3 480 780	-3 490 696	-9 916	100,3 %
Personalkostnader	-2 715 139	-2 763 150	27 880	-2 735 270	-2 766 768	-31 498	101,2 %
Köp av tjänster	-114 038	-105 640	-6 220	-111 860	-123 507	-11 647	110,4 %
Material, förnödenheter och varor	-44 213	-36 610	460	-36 150	-46 984	-10 834	130,0 %
Understöd	-532 465	-550 000		-550 000	-502 332	47 668	91,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-68 121	-44 030	-3 470	-47 500	-51 104	-3 604	107,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	260		-140	-140	1 193	1 333	-852,2 %
Övriga finansiella intäkter	624				1 583	1 583	
Övriga finansiella kostnader	-365		-140	-140	-390	-250	278,3 %
Intern	-905 614	-917 420		-917 420	-944 634	-27 214	103,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				3 770	3 770	
Försäljningsintäkter	0						

Avgiftsintäkter					3 770	3 770	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-905 614	-917 420		-917 420	-948 405	-30 985	103,4 %
Köp av tjänster	-690 078	-678 340		-678 340	-695 958	-17 618	102,6 %
Material, förnödenheter och varor	-115	-900		-900	-237	663	26,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-215 420	-238 180		-238 180	-252 210	-14 030	105,9 %
Kostnadsberäknad	-67 767	-54 040		-54 040	-83 540	-29 500	154,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-67 767	-54 040		-54 040	-83 540	-29 500	154,6 %
Totalsumma	-4 030 780	-4 028 890	36 010	-3 992 880	-4 027 051	-34 171	100,9 %
Nettokostnad per invånare	-600,4	-602,8		-597,4	-602,5		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Antal förskoleelever (20.9)</i>	75	97	90
<i>Antal daghemsplatser (inkl.förskola)</i>	268	280	292
<i>Antal inskrivna på daghem 20.9 (2016) (inkl.förskola)</i>	258	282	289
<i>Nettokostnad/daghemspats/dag</i>	8 433	8 863	9 035
<i>Bruttokostnad/daghemspats/dag</i>	9 595	9 841	10 187
<i>Antal gruppfamiljedaghemspatser i förhållande till anställd personal</i>	70	64	52
<i>Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem 20.9 (2016)</i>	68	60	44
<i>Nettokostnad/ gruppfam.dagv.plats/dag</i>	9 879	11 290	13 302
<i>Bruttokostnad/gruppfam.dagv.plats/dag</i>	11 338	12 458	15 342
<i>Antal familjedagvårdsplatser</i>	12	24	20
<i>Antal inskrivna hos familjedagvårdare 20.9 (2016)</i>	12	24	18
<i>Nettokostnad/familjedagvårdsplats/barn</i>	7 661	5 061	7 618
<i>Bruttokostnad/familjedagvårdsplats/barn</i>	9 119	6 013	9 174
<i>Antal inskrivna eftisbarn 20.9</i>	78	68	68
<i>Nettokostnad/eftisbarn</i>	1 494	2 445	2 571
<i>Bruttokostnad/eftisbarn</i>	2 021	3 065	3 197

externa + interna kostnader samt avskrivningar, inkl. förvaltning och specialbarndagvård

Verksamhet

Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor.

Ansvar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning.

Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen.

Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner.

Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet.

Projektansökningar görs enligt utbud under året. Ny läroplanen togs i bruk 1.8.2016.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Smågruppsundervisning och flexibla undervisningslösningar.	Timresursen används så att vi i basämnena delar klasserna där behoven är störst och har därmed möjlighet att göra gruppstorlekarna mindre för bättre resultat och större möjligheter till individualisering.	Invandrarundervisning. Årskursblandade grupper. Timresurs har använts kostnadseffektivt.
Elevernas hälsa och välmående; trygga, artiga, ansvars-kännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet.	Arbeta aktivt för att motverka mobbning, bl.a. genom KiVa-projektet. Elevkårer, aktiva kamratstödjare, gruppdiskussioner, samarbetsövningar och samarbete med föräldrarna.	Elevkårer, vänelevsgrupper och antimobbningsgrupper har arbetat för att motverka mobbning. Föräldramöten och utvecklingssamtal ordnas. En jämställdhetsplan har uppgjorts. Temadagar har hållits.
Satsning på elevernas basfärdigheter med tonvikt på läsning.	Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Göra eleverna mer språkmedvetna genom att öva att argumentera och motivera. Utveckla läs- och språkförståelsen.	Bokloggar. Samarbete med bibliotek. Läsprojekt har hållits. Nya böcker har införskaffats för att uppmuntra läsning.
Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Uteliv och natur, motionsglädje.	Eleverna ges möjlighet att uppleva och lära känna naturen genom att under lektionstid undersöka och forska i den omgivande miljön. Delta i idrottsevenemang. Klubbverksamhet med olika motionskurser.	Undervisning utomhus. Friidrottsdagar. Smartjumpa. Klubbverksamhet, t.ex. WAU. Omgivningslära.

Fortsatt utveckling av IKT-användning och modern teknologi. Eleverna ska ges möjlighet till en naturlig användning av datorn i skolarbetet och kunskap om ett säkert och kritiskt användande av information på nätet.	Vi utvecklar målmedvetet personalens IKT-kunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns med hjälp av projektfinansiering. Eleverna söker information via nätet. Inkludera dataundervisning i olika ämnen för alla elever.	Flitigt användande av Office 365. Ipad används i undervisningen. Läsplattor. Fortbildning med Moretti, garageband och kodning. Showbie.
Integrering av elever.	En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas.	Stöd efter skoltid har getts åt elever med annat hemspråk. Uppgörande av jämställdhetsplan har förverkligats.
Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen.	Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet och elevhälsolagen för att tillgodose elevernas individuella behov.	Åldersintegrerade grupper inom specialundervisning. Förverkligande av trestegsstödet. Eleven är delaktig vid utvecklingssamtal.
Skapa en inspirerande inlärningsmiljö och upprätthålla en trygg och trivsamt skola. Mer ändamålsenlig användning av utrymmen och personalarbetsplatser.	Uppfräschning av både ute- och inomhusmiljön. Skolor går igenom utrymmes användningen, anpassar till ny teknologi och förnyar personalens arbetsplatser.	Ipad har införskaffats. Nya pulpeter och lärarkateder i Maxmo. Tak- och golvrenovering i Centrumskolan. Ny klätterställning med externa medel Rökiö. Renovering av klassrum och lärarrum i Särkimo. Lärarrummet och kafferummet har möblerats i Rejpelt.

GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-2 747 476	-2 917 150	15 830	-2 901 320	-2 864 047	37 273	98,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	112 597	51 200		51 200	58 822	7 622	114,9 %
Försäljningsintäkter	24 414	6 000		6 000	10 263	4 263	171,0 %
Avgiftsintäkter	4 884						
Understöd och bidrag	83 220	45 100		45 100	48 394	3 294	107,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	79	100		100	166	66	166,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 859 963	-2 968 350	15 830	-2 952 520	-2 922 709	29 811	99,0 %
Personalkostnader	-2 390 987	-2 495 960	17 540	-2 478 420	-2 487 181	-8 761	100,4 %
Köp av tjänster	-285 240	-305 340	-1 710	-307 050	-274 808	32 242	89,5 %
Material, förnödenheter och varor	-136 218	-110 450		-110 450	-111 214	-764	100,7 %

Understöd					-135	-135	
Övriga verksamhetskostnader	-47 518	-56 600		-56 600	-49 370	7 230	87,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-110				-160	-160	
Övriga finansiella kostnader	-110				-160	-160	
Intern	-870 606	-774 410		-774 410	-934 696	-160 286	120,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0						
Försäljningsintäkter	0						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-870 606	-774 410		-774 410	-934 696	-160 286	120,7 %
Köp av tjänster	-523 759	-477 740		-477 740	-510 217	-32 477	106,8 %
Material, förnödenheter och varor		-50		-50		50	
Övriga verksamhetskostnader	-346 847	-296 620		-296 620	-424 479	-127 859	143,1 %
Kostnadsberäknad	-139 384	-116 440		-116 440	-136 304	-19 864	117,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-139 384	-116 440		-116 440	-136 304	-19 864	117,1 %
Totalsumma	-3 757 466	-3 808 000	15 830	-3 792 170	-3 935 047	-142 877	103,8 %
Nettokostnad per invånare	-559,6	-569,7		-567,4	-588,7		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Elever (20.9)</i>	394	399	423
<i>Nettokostnad per elev, €</i>	10 031	9 417	9 303
<i>Bruttokostnad per elev, €</i>	10 570	9 699	9 441
<i>Skolskjutskostnader</i>	201 500	188 403	183 291
<i>Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, €</i>	1 679	1 570	1 490
<i>Timresurs per elev, h</i>	2,3	2,3	2,1

externa + interna kostnader samt avskrivningar

Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan

Ansvarsperson: rektorn

Verksamhet

Grundundervisningen för åk 7-9 sköts i Tegengrenskolan. Dessutom finns en grupp för förberedande undervisning för invandrarungdomar i åldern 13-16. Tegengrenskolan betonar en bred allmänbildning och goda sociala färdigheter. Skolan satsar extra på läsfärdighet och it i undervisningen.

Verksamhetsmål 2016

Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och komma in på sitt förstaval när det gäller studieplats på andra stadiet.

Planerade åtgärder 2016

Resursen för specialundervisning och övriga stödåtgärder utnyttjas effektivt. Vi arbetar flexibelt och lösningsorienterat.

Förverkligat 2016

98,2 % av eleverna i åk 9 kom in på sitt förstaval av studieplats på andra stadiet

Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå.	Skolan deltar i nationella utvärderingar, analyserar resultaten och åtgärdar eventuella brister	Skolan var endast uttagen till utvärderingar gällande hälsa och välmående 2016.
Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla.	Det generella elevhälsoarbetet och samarbetet med föräldrarna prioriteras.	Färre ungdomar befann sig i riskzonen för utbrändhet (5%) jämfört med andra skolor i Österbotten (8%)
Förberedande undervisning: Ge effektiv undervisning i svenska som andra språk och integration i lokalsamhället	Eleverna i den förberedande undervisningen når en sådan språklig nivå att de kan integreras i klassundervisning/får en studieplats på andra stadiet.	Av de elever som kom till landet hösten 2014 är en helt integrerad klassundervisning (förutom språk) och tre delvis integrerade.

GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-1 631 321	-1 796 020	22 680	-1 773 340	-1 589 234	184 106	89,6 %
VERKSAMHETENS INTÅKTER	57 415	55 500		55 500	61 971	6 471	111,7 %
Försäljningsintäkter	50 115	38 000		38 000	53 428	15 428	140,6 %
Understöd och bidrag	7 300	13 500		13 500	7 493	-6 007	55,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	4 000		4 000	1 051	-2 949	26,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 688 690	-1 851 450	22 680	-1 828 770	-1 650 933	177 837	90,3 %
Personalkostnader	-1 365 690	-1 508 490	22 680	-1 485 810	-1 355 982	129 828	91,3 %
Köp av tjänster	-240 640	-238 830		-238 830	-207 179	31 651	86,7 %
Material, förnödenheter och varor	-49 030	-67 130		-67 130	-56 936	10 194	84,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-33 331	-37 000		-37 000	-30 836	6 164	83,3 %
FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER	-45	-70		-70	-272	-202	389,2 %
Övriga finansiella kostnader	-45	-70		-70	-272	-202	389,2 %
Intern	-356 851	-430 490		-430 490	-375 256	55 234	87,2 %
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0						
Försäljningsintäkter	0						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-356 851	-430 490		-430 490	-375 256	55 234	87,2 %
Köp av tjänster	-183 204	-218 360		-218 360	-196 903	21 457	90,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-173 647	-212 130		-212 130	-178 353	33 777	84,1 %
Kostnadsberäknad	-38 953	-49 390		-49 390	-39 592	9 798	80,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-38 953	-49 390		-49 390	-39 592	9 798	80,2 %
Totalsumma	-2 027 125	-2 275 900	22 680	-2 253 220	-2 004 082	249 138	88,9 %
Nettokostnad per invånare	-301,9	-340,5		-337,1	-299,8		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Elever (20.9)</i>	189	190	186
<i>Nettokostnad per elev, €* </i>	9 735	10 617	10 775
<i>Bruttokostnad per elev, €* </i>	11 169	10 919	11 106
<i>Skolskjutsar</i>	196 670	196 061	175 154
<i>Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, €</i>	1 667	1 568	1 523
<i>Timresurs per elev, h</i>	2,6	2,7	2,7

externa + interna kostnader samt avskrivningar

Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium

Ansvarsperson: rektorn

Verksamhet

Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium.

Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet.

Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie 1994. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Fortsatt utökade möjligheter till kombinerade yrkes- och gymnasiestudier.	Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas vid Campus Norrvalla, liksom möjlighet till annat utbyte.	Några studerande vid FHU deltar i undervisningen vid VSG, med sikte på att skriva studentexamen.Handledning ges, för att kombinationen ska lyckas
Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund.	Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsjän lukio samt andra gymnasier och aktörer.	Diskussioner har förts angående nya grenar, inga nya grenar har införts. Möjlighet för idrottare att söka till skolan, oberoende av gren, finns.
Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter.	Ansökan om medel görs för kulturreSOR, och personlig utveckling. Temadagar ordnas med föreläsningar som syftar till att höja motivation och välmående. Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet.	KulturreSOR har gjorts, liksom även enskilda exkursioner. Under våren 2016 hölls flera temaföreläsningar om välmående, ur olika synvinklar. Speciallärare finns på plats en dag per vecka.
Öka personalens välbefinnande.	Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi.	Gemensamma fortbildningar inom olika ämnen har ordnats inom ramen för Vi7-samarbetet. Även egna fortbildningar ordnas

regelbundet, särskilt gällande ny teknik

Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden.	Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet.	Möjligheterna att delta i nätundervisning har utökats. Kursutbudet anpassas kontinuerligt enligt behov
Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab.	Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet.	Information om vilka studiemöjligheter som finns vid andra läroanstalter, i första hand FHU ges regelbundet av studiehandledaren
Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna.	Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer Kurre och Fronter.	Nya funktioner har tagits i bruk i Wilma, bland annat ansökan om ledighet, samt tentamensanmälan.

GYMNASIET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-1 076 134	-1 062 090	11 180	-1 050 910	-987 081	63 829	93,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	361 702	377 200		377 200	440 264	63 064	116,7 %
Försäljningsintäkter	0						
Avgiftsintäkter	36 930	50 000		50 000	44 435	-5 565	88,9 %
Understöd och bidrag	109 623	96 200		96 200	132 349	36 149	137,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	215 149	231 000		231 000	263 480	32 480	114,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 437 727	-1 439 290	11 180	-1 428 110	-1 427 285	825	99,9 %
Personalkostnader	-1 103 680	-1 104 140	11 180	-1 092 960	-1 080 956	12 004	98,9 %
Köp av tjänster	-259 833	-265 550		-265 550	-252 225	13 325	95,0 %
Material, förnödenheter och varor	-26 410	-27 850		-27 850	-52 501	-24 651	188,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-47 804	-41 750		-41 750	-41 603	147	99,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-109				-60	-60	
Övriga finansiella kostnader	-109				-60	-60	
Intern	-414 715	-571 550		-571 550	-596 929	-25 379	104,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-414 715	-571 550		-571 550	-596 929	-25 379	104,4 %
Köp av tjänster	-251 151	-257 420		-257 420	-263 891	-6 471	102,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-163 564	-314 130		-314 130	-333 038	-18 908	106,0 %
Kostnadsberäknad	-90 773	-108 560		-108 560	-112 379	-3 819	103,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-90 773	-108 560		-108 560	-112 379	-3 819	103,5 %
Totalsumma	-1 581 622	-1 742 200	11 180	-1 731 020	-1 696 390	34 630	98,0 %
Nettokostnad per invånare	-235,6	-260,7		-259,0	-253,8		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Elever (20.9)</i>	166	159	148
<i>Nettokostnad per elev, €</i>	9 562	9 947	11 462
<i>Bruttokostnad per elev, €</i>	11 761	12 222	14 436
<i>Skolskjutsar, netto</i>	11 131	7 596	3 903
<i>Skolskjutskostnader per elev som skjutsas</i>	398	292	186
<i>Timresurs per elev, h</i>	2,2	2,1	2,2
<i>Statsandelen/elev</i>	7 555,71	7 185,38	7 524,21
externa + interna kostnader samt avskrivningar			

Utbildning på andra stadiet

Ansvarsperson: bildningschefen

Verksamhet

Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun och som vi köper tjänster av.

Skolorna klarar sig i huvudsak på de medel de tilldelas från statligt håll. Vörå kommuns betalar inte längre halva självriskandelen för skolresorna.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet.		Inga köptjänster av utbildning. Kuratorstjänster har fakturerats Vörå som hemkommun enligt elevhälsolagen.
Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning.	Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött.	Representanter från Vörå kommun 2013-16 är följande: SÖFUK, Susanne Salmela (ord.) Ann-Britt Björkström (ers.) Stefan Kulp (ord.) Teresa Turtonen (ers.) OPTIMA samkommunfullmäktige Stefan Ståhlberg(ord.) Nina Karls-Nygård(ers.) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Lisbeth Näsman (ord.) Hilikka Norrgård (ers.) Tom Forslund (ord.) Jarkko Pihlajakangas (ers.)
Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat.		Ingen uppföljning från Vörå kommun har gjorts.

<i>UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-15 965	-26 410	120,00	-26 290	-9 031	17 259	34,4 %
VERKSAMHETENS INTÅKTER	68 768	18 500		18 500	19 892	1 392	107,5 %
Försäljningsintäkter	7 947				3 999	3 999	
Understöd och bidrag	60 821	18 500		18 500	15 893	-2 607	85,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 639	-44 910	120,00	-44 790	-28 919	15 871	64,6 %
Personalkostnader	-53 001	-11 910	120,00	-11 790	-17 270	-5 480	146,5 %
Köp av tjänster	-20 756	-22 500		-22 500	-10 665	11 835	47,4 %
Material, förnödenheter och varor	-8 730	-6 250		-6 250	-928	5 322	14,9 %
Understöd	-1 720	-3 000		-3 000		3 000	
Övriga verksamhetskostnader	-433	-1 250		-1 250	-56	1 194	4,5 %
FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER	-93				-4	-4	
Övriga finansiella kostnader	-93				-4	-4	
Intern	-1 374						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 374						
Övriga verksamhetskostnader	-1 374						
Totalsumma	-17 339	-26 410	120,00	-26 290	-9 031	17 259	34,4 %
Nettokostnad per invånare	-2,6	-4,0		-3,9	-1,4		

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN

Johtava viranhaltija: suomenkielinen koulutoimenjohtaja

FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-756 260	-1 177 690	8 500	-1 169 190	-1 256 787	-87 597	107,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	444 210	164 490		164 490	217 426	52 936	132,2 %
Försäljningsintäkter	432 165	164 490		164 490	211 936	47 446	128,8 %
Understöd och bidrag	12 028				5 489	5 489	
Övriga verksamhetsintäkter	17						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 200 427	-1 342 160	8 500	-1 333 660	-1 474 095	-140 435	110,5 %
Personalkostnader	-746 107	-853 690	8 500	-845 190	-901 058	-55 868	106,6 %
Köp av tjänster	-411 917	-452 660		-452 660	-491 478	-38 818	108,6 %
Material, förnödenheter och varor	-26 372	-22 610		-22 610	-48 834	-26 224	216,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-16 032	-13 200		-13 200	-32 725	-19 525	247,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-43	-20		-20	-118	-98	587,9 %
Övriga finansiella kostnader	-43	-20		-20	-118	-98	587,9 %
Intern	-181 935	-206 390		-206 390	-236 657	-30 267	114,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0						
Försäljningsintäkter	0						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-181 935	-206 390		-206 390	-236 657	-30 267	114,7 %
Köp av tjänster	-138 660	-133 750		-133 750	-153 438	-19 688	114,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-43 274	-72 640		-72 640	-83 219	-10 579	114,6 %
Kostnadsberäknad	-33 718	-32 030		-32 030	-37 595	-5 565	117,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-33 718	-32 030		-32 030	-37 595	-5 565	117,4 %
Totalsumma	-971 913	-1 416 110	8 500	-1 407 610	-1 531 038	-123 428	108,8 %
Nettokostnad per invånare	-144,8	-211,9		-210,6	-229,1		

Hallinto

Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja

Toiminta

Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut.

Toimintatavoitteet 2016

Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Erityisesti

Suunnitellut toimenpiteet 2016

Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan sekä sosiaalitoimen kanssa toiminta- ja

Toteutuneet toimenpiteet 2016

Opetuksen taso on Vöyrillä säilynyt hyvänä, ja opetukseen on resursoitu etu-käteän riittävä määrä euroja. Muuttuneiden oppilasmäärien johdosta talousarvio ei ole riittänyt.

yhteistyötä huoltajien kanssa kehitetään.	kustannustehokkuuden lisäämiseksi.	
Hallinnon käytännön työtä varten suomenkielisen koulutoimenjohtajan työtehtävät on liitetty koulunjohtajan tehtävään.	Lautakunta seuraa suomenkielisen sivistystoimen hallinnon työmääriä.	Lautakunta on seurannut hallinnollista työmäärää keskustelemalla koulutoimenjohtajan kanssa.
Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa ja osallistutaan Kauhavan sivistystoimen Opetussuunnitelma 2016-työhön.	Kehitetään yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolisen sopimuksen pohjalta.	Suomenkielinen Opetussuunnitelma 2016 on yhteneväinen osittain sekä maakunnallisen opsin että Vöyrin ruotsinkielisen opsin kanssa.
Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa.	Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista.	Ei kokoonnuttu yhteiseen palaveriin.

FÖRVALTNING, FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-17 581	-22 520	110,00	-22 410	-28 312	-5 902	126,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 578	-22 520	110,00	-22 410	-28 267	-5 857	126,1 %
Personalkostnader	-11 148	-18 710	110,00	-18 600	-26 321	-7 721	141,5 %
Köp av tjänster	-1 595	-2 980		-2 980	-1 557	1 423	52,2 %
Material, förnödenheter och varor	-586	-830		-830	-389	441	46,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 249						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-3				-45	-45	
Övriga finansiella kostnader	-3				-45	-45	
Totalsumma	-17 581	-22 520	110,00	-22 410	-28 312	-5 902	126,3 %
Nettokostnad per invånare	-2,6	-3,4		-3,4	-4,2		

Suomenkielinen perusopetus 1-6

Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat

Toimintatavoitteet 2016

Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti.

Suunnitellut toimenpiteet 2016

Tehdään kaikkien naapurikuntien, joissa on vöyriäisiä oppilaita, samansisältöinen sopimus opetuksen järjestämisestä ja kustannusjaosta oikeudenmukaisella tavalla. Huolehditaan sopimusten päivittämisestä.

Toteutuneet toimenpiteet 2016

Kauhavan kaupungin kanssa voimassa olevan sopimuksen päivittäminen aloitettiin syksyllä 2016.

Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä

Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja

On resurssoitu riittävästi opetuksen järjestämiseksi.

huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua.

Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista.

Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista.

Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta.

Ei ole laadittu kyselyä.

<i>GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-421 650	-581 310	5 970	-575 340	-583 365	-8 025	101,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	444 210	164 490		164 490	208 823	44 333	127,0 %
Försäljningsintäkter	432 165	164 490		164 490	203 334	38 844	123,6 %
Understöd och bidrag	12 028				5 489	5 489	
Övriga verksamhetsintäkter	17						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-865 820	-745 780	5 970	-739 810	-792 115	-52 305	107,1 %
Personalkostnader	-691 656	-594 970	5 970	-589 000	-582 729	6 271	98,9 %
Köp av tjänster	-136 636	-115 830		-115 830	-147 048	-31 218	127,0 %
Material, förnödenheter och varor	-25 786	-21 780		-21 780	-48 385	-26 605	222,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 742	-13 200		-13 200	-13 953	-753	105,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-40	-20		-20	-72	-52	362,3 %
Övriga finansiella kostnader	-40	-20		-20	-72	-52	362,3 %
Intern	-181 935	-206 390		-206 390	-236 657	-30 267	114,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0						
Försäljningsintäkter	0						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-181 935	-206 390		-206 390	-236 657	-30 267	114,7 %
Köp av tjänster	-138 660	-133 750		-133 750	-153 438	-19 688	114,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-43 274	-72 640		-72 640	-83 219	-10 579	114,6 %
Kostnadsberäkning	-33 718	-32 030		-32 030	-37 595	-5 565	117,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-33 718	-32 030		-32 030	-37 595	-5 565	117,4 %
Totalsumma	-637 303	-819 730	5 970	-813 760	-857 616	-43 856	105,4 %
Nettokostnad per invånare	-94,9	-122,6		-121,7	-128,3		

Toiminta

Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opinto-ohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan.

<i>Toimintatavoitteet 2016</i>	<i>Suunnitellut toimenpiteet 2016</i>	<i>Toteutuneet toimenpiteet 2016</i>
Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti.	Resursoidaan tarvittaessa tuntiopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia tarpeeksi. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat välttämättömiä.	Opetuksen järjestämistä varten on resurssoitu riittävästi, mutta myös kustannustehokkuudesta on huolehdittu oppilasmäärien laskiessa.
Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran.	Yläkoulusopimuksiin tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä.	Kunnassa on käyty tarkentavia keskusteluja asiasta, ja valmistumassa olevaan uuteen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan tulee selkeät ohjeet eri tilanteisiin.
Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa tai Isonkyrön yläasteella.	Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy.	Oppilaita on nyt myös Savilahden Yhtenäis-koulussa Vaasassa sujuvampien kuljetusmahdollisuuksien johdosta.
Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm. samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen oppilashuolto, uusi opetussuunnitelma 2016 jne.	Järjestetään tarvittaessa yhteinen kokous keväällä 2016 suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä.	Lähes kaikki koulut ovat järjestäneet yhtenäiset kouluajat, joten esim. Koulukuljetukset ovat olleet niin edullisia kuin on mahdollista.

<i>Nyckeltal</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Elever (20.9)</i>	28	85	48
<i>Nettokostnad per elev, €</i>	9 683	3 075	15 422
<i>Bruttokostnad per elev, €</i>	14 680	7 446	18 440
<i>Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, €</i>	2175	2 784	2 173
<i>Timresurs per elev, h</i>	4,7	4,2	4,7

Petterinmäen koulu

Toiminta

Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa.

Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomenkielinen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun.

Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää ja erillinen pienryhmä.

Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille.

Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä.

Toimintatavoitteet 2016	Suunnitellut toimenpiteet 2016	Toteutuneet toimenpiteet 2016
Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti.	Huolehditaan riittävästä resursseista koulutyötä varten.	Resurssit ovat olleet riittäviä ja eri äidinkieltä puhuvat oppilaat on huomioitu opetuksessa.
Pidetään koulukuljetukset kunnan päätökset huomioiden inhimillisinä.	Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein.	Huoltajat ovat olleet tyytyväisiä koulukuljetuksiin.
Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylypykouluksi.	Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan.	Olemme tarjonneet opiskelupaikan sekä suomen- että ruotsinkielisille vöyriäisille.
Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen.	Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan.	Koulun oppilasmäärä on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna.

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Elever (20.9)</i>	34	31	32
<i>Nettokostnad per elev, €</i>	9 980	12 366	12 654
<i>Bruttokostnad per elev, €</i>	13 402	14 710	14 690
<i>Skolskjutskostn. per elev m skjuts</i>	2 319	2 459	2 336
<i>Timresurs per elev, h</i>	3,4	3,9	3,4

Mualla opiskelevien opetuksen järjestäminen

Toiminta

Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta.

Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja.

Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järjeistämisen ja yhtenäistämisen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä.

Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä.

Vuonna 2016 opetetaan omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille oppilaan paras huomioiden.

<i>Toimintatavoitteet 2016</i>	<i>Suunnitellut toimenpiteet 2016</i>	<i>Toteutuneet toimenpiteet 2016</i>
Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista.	Markkinoidaan oman kunnan opetusta kuntalaisille.	Tarjottiin aina oman kunnan koulua mahdollisille uusille oppilaille.
Kehitetään erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksia omassa kunnassa omana työnä.	Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuutta pätevyitä erityisopetukseen.	Ei ole kysytty huoltajilta. Halukkuutta olisi ollut osallistua erityisopetuksen pätevyitysmiskoulutukseen, mutta kiintiöt sinne ovat pieniä.
Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa.	Tarkistetaan ja kehitetään Kauhavan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriäisille suomenkielisille oppilaille.	Kunnassa on keskusteltu yläkouluopetuksesta Kauhavalla, sekä mietitty esim. oppilaan iän merkitystä tarjottaviin koulutuspalveluihin.
Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa.	Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Eri hallintokuntien yhteistyö on tässä tärkeää.	On huolehdittu kuljetusten kustannustehokkuudesta sekä turvallisuudesta.

<i>GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-272 379	-515 970	2 420,00	-513 550	-607 874	-94 324	118,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					1 185	1 185	
Försäljningsintäkter					1 185	1 185	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-272 379	-515 970	2 420,00	-513 550	-609 058	-95 508	118,6 %
Personalkostnader	-43 303	-240 010	2 420,00	-237 590	-292 008	-54 418	122,9 %
Köp av tjänster	-229 036	-275 960		-275 960	-298 219	-22 259	108,1 %
Material, förnödenheter och varor					-59	-59	
Övriga verksamhetskostnader	-41				-18 772	-18 772	
Totalsumma	-272 379	-515 970	2 420,00	-513 550	-607 874	-94 324	118,4 %
Nettokostnad per invånare	-40,6	-77,2		-76,8	-90,9		

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-1 107 433	-1 130 100	6 930	-1 123 170	-1 114 311	8 859	99,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	121 105	127 450		127 450	136 391	8 941	107,0 %
Försäljningsintäkter	17 568	17 500		17 500	17 217	-283	98,4 %
Avgiftsintäkter	91 316	100 000		100 000	83 451	-16 549	83,5 %
Understöd och bidrag	4 600	4 000		4 000	24 729	20 729	618,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	7 620	5 950		5 950	10 994	5 044	184,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 228 518	-1 257 550	6 930	-1 250 620	-1 250 617	3	100,0 %
Personalkostnader	-671 265	-694 860	6 930	-687 930	-694 725	-6 795	101,0 %
Köp av tjänster	-224 284	-240 910		-240 910	-226 860	14 050	94,2 %
Material, förnödenheter och varor	-109 152	-100 970		-100 970	-112 517	-11 547	111,4 %
Understöd	-181 663	-172 470		-172 470	-171 695	775	99,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-42 153	-48 340		-48 340	-44 821	3 519	92,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-19				-84	-84	
Övriga finansiella intäkter	51						
Övriga finansiella kostnader	-70				-84	-84	
Intern	-303 539	-298 440	200	-298 240	-306 207	-7 967	102,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 374	8 000	200	8 200	7 271	-929	88,7 %
Avgiftsintäkter	6 078	8 000	200	8 200	7 263	-937	88,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	296				8	8	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-309 913	-306 440		-306 440	-313 478	-7 038	102,3 %
Köp av tjänster	-28 132	-25 370		-25 370	-32 910	-7 540	129,7 %
Material, förnödenheter och varor		-4 900		-4 900		4 900	
Övriga verksamhetskostnader	-281 781	-276 170		-276 170	-280 568	-4 398	101,6 %
Kostnadsberäknad	-29 466	-35 050		-35 050	-26 805	8 245	76,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 466	-35 050		-35 050	-26 805	8 245	76,5 %
Totalsumma	-1 440 438	-1 463 590	7 130	-1 456 460	-1 447 323	9 137	99,4 %
Nettokostnad per invånare	-214,5	-219,0		-217,9	-216,5		

Kultur- och idrottsverksamhet

Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren

Verksamhet

Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen.

Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget.

Verksamhetsmål 2016

Stöda och utveckla kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet i kommun.

Planerade åtgärder 2016

Kultur

Möjliggöra musikskoleverksamhet i kommun.

Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag.

Förverkligat 2016

Köp av tjänst: 40 435 €; Tactus: 30 elever, Oravais musikskola: 22 elever, Jakobstads musikinstitut: 2 elever.

Verksamhetsbidrag: 42 075 €; 26 föreningar
111 kontakter

Ungdom

Medlemskap i ungdomsportalen Decibel.

Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag.

Ge förutsättningar för Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstaden i Maxmo att hålla ungdomsöppet 1 gång per vecka under 33 veckor.

Stöda och utveckla det nya ungdomsrådet.

Via arbetspoolen ge 13-18 åringar en möjlighet till arbetserfarenhet, inkomst samt en vettig sysselsättning.

Verksamhetsbidrag; 49 226 €; 12 föreningar

Bidrag; 18 263 €; Vörå frikyrka 799 besök, 34 träffar; Amigo 1700 besök, 29 träffar; Ungdomsverkstad, Maxmo; 767 besök, 41 träffar

8 medlemmar, 5 möten

243 förmedlade jobb, 35 arbetstagare 54 arbetsgivare

Idrott

(Ge barn och ungdom (0-19 år), pensionärer och arbetslösa hälsa och välmående via Trivsel- och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla) samt bowling vid Viking bowling.

Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag.

I samarbete med tekniska avdelningen delta i upprätthållandet av kommunens idrottsanläggningar.

Trivselpaket; 35 443, 3029 besök

Bowling; 1206 besök

Verksamhetsbidrag; 51 661 €, 17 föreningar

Kostnad 2016: 217 214 €
Idrottsplanerna bokats via Tilamisu 2016

	Utveckla bokningsprogrammet Tilamisu för idrottsanläggningar för att förbättra servicen. <u>Nykterhet</u> Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Utveckla samarbetet med skolor gällande drogförebyggande arbete.	6 klubbar 107 prenumeranter Nämnden sponsorerar tobaks- och alkohol-förebyggande kampanjer för elever i åk 5 – 6 som Hälsa och Trafik rf ordnar
Sponsorera	Stöda idrottare i enlighet med kultur- och fritidsnämndens kriterier.	Sponsorering: 8 400 €, 9 idrottare
Premiera	Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna kriterier. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare.	Premieringar: 1450 €, 7 idrottare Gretel Björk, Vörå handarbetsaffär Gustav Ollus, Bertby Ungdoms- och Hembygdsförening
Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar.	Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna, höst- och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Arrangemang av konsert i samarbete med Vasa körfestival. Teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm.	Marknad och Langradin i Vörå centrum, huvudfest i Vörå uf-lokal. Arrangerat höst- och sportlovsprogram i samarbete med föreningar. Konsert i f.d. Vörå Samgymnasium i samarbete med Vasa körfestival samt konsert i Vörå kyrka i samarbete med Korsholms musikfestspel. Teaterresa till Pleppo 2, 27 deltagare
Turism	Ansvara för kommunens annonsering och marknadsföring tillsammans med centralkansliet. Ansvara för aktuell turistinformation på kommunens hemsida samt vid de kommunala biblioteken. Samarbeta med Vasaregionens turism.	Aktiv marknadsföring via Facebook och annonsering Upprätthåller kontakt med VisitVasa
Nya I Rågens Rike 2016	Ge ut Nya I Rågens Rike 2016.	500 exemplar sålda

KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-354 582	-359 010	390	-358 620	-339 298	19 322	94,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 949	9 250		9 250	13 680	4 430	147,9 %
Försäljningsintäkter	7 568	7 500		7 500	7 217	-283	96,2 %
Avgiftsintäkter	4 298	1 150		1 150	81	-1 069	7,0 %
Understöd och bidrag	600				500	500	
Övriga verksamhetsintäkter	482	600		600	5 882	5 282	980,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-367 489	-368 260	390	-367 870	-352 936	14 934	95,9 %
Personalkostnader	-45 964	-48 330	390	-47 940	-53 755	-5 815	112,1 %
Köp av tjänster	-124 967	-133 510		-133 510	-113 413	20 097	84,9 %
Material, förnödenheter och varor	-5 323	-3 600		-3 600	-5 209	-1 609	144,7 %
Understöd	-181 663	-172 470		-172 470	-171 695	775	99,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 572	-10 350		-10 350	-8 865	1 485	85,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-42				-42	-42	
Övriga finansiella kostnader	-42				-42	-42	
Intern	-216 670	-226 880		-226 880	-223 641	3 239	98,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-216 670	-226 880		-226 880	-223 641	3 239	98,6 %
Köp av tjänster	-749	-700		-700	-535	165	76,4 %
Material, förnödenheter och varor		-400		-400		400	
Övriga verksamhetskostnader	-215 921	-225 780		-225 780	-223 106	2 674	98,8 %
Kostnadsberäknad	-19 773	-27 130		-27 130	-17 378	9 752	64,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-19 773	-27 130		-27 130	-17 378	9 752	64,1 %
Totalsumma	-591 024	-613 020	390	-612 630	-580 317	32 313	94,7 %
Nettokostnad per invånare	-88,0	-91,7		-91,7	-86,8		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Verksamhetsbidrag €	129 589	133 683	142 962
Sponsorering	16 750	20 380	8 400
Ungdomsöppet, besök	3 023	2 776	3 266
Decibel, kontakter	210	184	111
Arbetspoolen, arb.uppdrag	110	118	243
Arbetspoolen, arb.tagare	26	29	35
Nya i Rågens Rike, sålda	500	500	500
Gratis simning,	6 485	4 109	3 029

Verksamhet

Att utifrån det lokala bildningsbehovet erbjuda utbildning inom den fria bildningen för att skapa möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i.

Att utöver ordinarie verksamhet erbjuda grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga samt utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Vara en livskraftig läroinrättning.	Ha ett lättillgängligt, högklassigt och aktuellt kursutbud, för yrkesliv och fritid, som en viktig del av kommuninvånarnas basservice. Ordna ca 7 000 undervisningstimmar/läsår.	6883 h 3274 deltagare brutto 1702 deltagare netto 1101 kvinnor 601 män
	Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Erbjuda avgiftsbelagd uppdragsutbildning till företag, stat och kommun.	Regionalt rektorsråd, gemensamma skolnings och rekreationsdagar. 1-hjälp utbildning för kommunanställda.
Förbättrade ekonomiska förutsättningar	En allmän höjning av avgifterna, på 8-10 %, från höstterminen 2016. Strängare restriktioner, bättre uträkning och uppföljning av kurser på faktura. Utförligare offerter begärs in.	Ny avgifter infördes från hösttermin 2016. Bättre uppföljning har gett pressade priser samt relevantare prissättning av kurserna . Färre lärare på faktura år 2016.
Intressanta och aktuella kurser.	Erbjuda utbildning som stöder lokala kulturaktiviteter och upprätthåller ortens traditioner och sociala nätverk. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna. Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen och på så vis erbjuda inspirerande och intressanta kurser.	Ordnat 295 kurser 9 huvudklasser 53 ämnen 48 kursplatser (93 utrymmen) Personalen har utgående från behov och utbud deltagit i fortbildningar och kurser. Institutet har utgående från befintliga resurser sponsorerat kursavgifter åt timlärare.

Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant.

Utvärdering sker kontinuerligt på hemsidan via formulär.

Utvärdering sporadiskt bland utvalda kurser i olika ämnesgrupper.

Lärare gör egna utvärderingar.

Marknadsföring	Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier för att inspirera så många som möjligt till deltagande.	Kurskatalog terminsvis samt ständig marknadsföring via hemsida, Facebook, lokal press och lokal TV.
	Våravslutning med program och utställning våren 2016, konserter samt mindre enskilda utställningar för att synliggöra, inspirera och marknadsföra.	Vårfest 16.4.2016 vid Norrvalla med både utställning och program. Institutets körer, orkestrar och sångare har haft egna konserter under året. Både enskilt och gemensamt.

MEDBORGARINSTITUTET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-415 776	-409 260	4 100	-405 160	-407 109	-1 949	100,5 %
VERKSAMHETENS INTÅKTER	91 158	103 100		103 100	87 471	-15 629	84,8 %
Avgiftsintäkter	86 295	98 300		98 300	82 771	-15 529	84,2 %
Understöd och bidrag	4 000	4 000		4 000	4 000	-	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	863	800		800	700	-100	87,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-506 972	-512 360	4 100	-508 260	-494 570	13 690	97,3 %
Personalkostnader	-409 017	-405 450	4 100	-401 350	-398 040	3 310	99,2 %
Köp av tjänster	-69 557	-76 200		-76 200	-70 132	6 068	92,0 %
Material, förnödenheter och varor	-8 354	-4 370		-4 370	-5 718	-1 348	130,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-20 044	-26 340		-26 340	-20 680	5 660	78,5 %
FINANSIELLA INTÅKTER OCH KOSTNADER	38				-10	-10	
Övriga finansiella intäkter	51						
Övriga finansiella kostnader	-13				-10	-10	
Intern	-17 929	-13 080	200	-12 880	-9 657	3 223	75,0 %
VERKSAMHETENS INTÅKTER	6 078	8 000	200	8 200	7 263	-937	88,6 %
Avgiftsintäkter	6 078	8 000	200	8 200	7 263	-937	88,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 007	-21 080		-21 080	-16 920	4 160	80,3 %
Köp av tjänster	-4 186	-4 000		-4 000	-5 135	-1 135	128,4 %
Material, förnödenheter och varor		-4 500		-4 500		4 500	
Övriga verksamhetskostnader	-19 821	-12 580		-12 580	-11 785	795	93,7 %
Totalsumma	-433 705	-422 340	4 300	-418 040	-416 766	1 274	99,7 %
Nettokostnad per invånare	-64,6	-63,2		-62,5	-62,4		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Kurser	290	294	293
Undervisningstimmar	6 505	6 595	6 883
Kursdeltagare, brutto	3 429	3 301	3 274
Kursdeltagare, netto	1 870	1 770	1 702

Biblioteket

Ansvarsperson: bibliotekschefen

Verksamhet

Bibliotekslagen stadgar om befolkningens

- lika möjligheter till bildning
- litterära och konstnärliga intressen
- fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter
- medborgerliga färdigheter
- internationalisering
- livslångt lärande

Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas.

Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoritetens behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen.

Verksamhetsmål 2016

Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inläring.

Planerade åtgärder 2016

Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar.

Förbättra kundutrymmet och utlåningsdisken i Oravais bibliotek.

Ett gemensamt lånekort för alla biblioteken i Vörå

Förverkligat 2016

Biblioteket har under 2016 köpt in 4290 nya böcker och 232 exemplar av övrigt biblioteksmaterial. Avskrivningar 8,7 %.

Oravais bibliotek har fått en ny lånedisk. Belysningen har förbättrats. En del av väggarna har målats om eller tapetserats. Till barnavdelningen har skaffats ett bord och stolar och till läsesalen stolar. Till fönstren har bytts lamellgardiner.

Biblioteket har beställt ett gemensamt lånekort.

Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället.	Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice.	Personalen har deltagit i fortbildning inom flera områden. I medeltal har personalen deltagit i tre fortbildningstillfällen under året.
Öka användningsgraden av biblioteket.	Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Uppdatera den gemensamma webbportalen fredrikabiblioteken.fi. Utveckla användningen av sociala medier.	Biblioteket har aktivt marknadsfört sina tjänster. Fredrikabiblioteken har tagit i bruk en ny gemensam webbportal Saga. Biblioteket använder regelbundet Facebook och Instagram. Användningen av biblioteket har varit aktiv. Statistiken visar att utlåningen har ökat.
Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser.	Ta emot grupper, besöka grupper. Ordna gemensamma evenemang. Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation.	Biblioteket har under året tagit emot och besökt grupper, främst skolor och daghem, men även ett flertal grupper med nyanlända finländare. Evenemang av olika slag har ordnats, bl. a. i samband med Vörådagarna, sportlov mm. Biblioteken samarbetar med kultur- och fritidssektorn för att upprätthålla och vidareutveckla turistinformationen.
Samarbeta med Fredrika biblioteken.	Uppdatera gemensamma webbsidan fredrikabiblioteken.fi. Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter.	Den gemensamma webbportalen fredrikabiblioteken.fi upprätthålls med hjälp av ansvarsveckor för biblioteken inom fredrikasamarbetet. Fjärrlåneverksamheten används av låntagarna.
Bokbusstjänster säljs till Nykarleby.	Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år.	Bokbussen har utfört sina tjänster i Nykarleby enligt avtal.

<i>BIBLIOTEK</i>	<i>Bokslut 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget-ändring</i>	<i>Budget efter ändring</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt</i>
Extern	-337 075	-361 830	2 440	-359 390	-367 903	-8 513	102,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 997	15 100		15 100	35 240	20 140	233,4 %
Försäljningsintäkter	10 000	10 000		10 000	10 000		100,0 %
Avgiftsintäkter	723	550		550	600	50	109,0 %
Understöd och bidrag					20 229	20 229	
Övriga verksamhetsintäkter	6 275	4 550		4 550	4 412	-138	97,0 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER	-354 057	-376 930	2 440	-374 490	-403 111	-28 621	107,6 %
Personalkostnader	-216 285	-241 080	2 440	-238 640	-242 930	-4 290	101,8 %
Köp av tjänster	-29 761	-31 200		-31 200	-43 315	-12 115	138,8 %
Material, förnödenheter och varor	-95 475	-93 000		-93 000	-101 590	-8 590	109,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 537	-11 650		-11 650	-15 276	-3 626	131,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-15				-32	-32	
Övriga finansiella kostnader	-15				-32	-32	
Intern	-68 941	-58 480		-58 480	-72 910	-14 430	124,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	296				8	8	
Övriga verksamhetsintäkter	296				8	8	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-69 237	-58 480		-58 480	-72 918	-14 438	124,7 %
Köp av tjänster	-23 197	-20 670		-20 670	-27 241	-6 571	131,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-46 040	-37 810		-37 810	-45 677	-7 867	120,8 %
Kostnadsberäkning	-9 692	-7 920		-7 920	-9 427	-1 507	119,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 692	-7 920		-7 920	-9 427	-1 507	119,0 %
Totalsumma	-415 708	-428 230	2 440	-425 790	-450 240	-24 450	105,7 %
Nettokostnad per invånare	-61,9	-64,1		-63,7	-67,4		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Totalutlåning	96 485	99 161	101 373
Bokutlåning	78 825	80 513	83 263
Låntagare	2 265	2 205	2 156
Anskaffningar	3 932	4 143	4 522

TEKNISKA NÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen

TEKNISKA NÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-4 602 508	-4 795 980	-27 060	-4 823 040	-4 974 342	-151 302	103,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 493 772	2 656 700		2 656 700	2 417 348	-239 352	91,0 %
Försäljningsintäkter	1 847 861	2 097 540		2 097 540	1 784 305	-313 235	85,1 %
Avgiftsintäkter	27 054	19 000		19 000	38 029	19 029	200,2 %
Understöd och bidrag	75 764				18 519	18 519	
Övriga verksamhetsintäkter	543 094	540 160		540 160	576 495	36 335	106,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 099 873	-7 452 680	-27 060	-7 479 740	-7 402 935	76 805	99,0 %
Personalkostnader	-3 101 427	-3 323 880	32 940	-3 290 940	-3 028 228	262 712	92,0 %
Köp av tjänster	-1 390 951	-1 511 920	-60 000	-1 571 920	-1 627 972	-56 052	103,6 %
Material, förnödenheter och varor	-2 179 316	-2 184 940		-2 184 940	-2 315 031	-130 091	106,0 %
Understöd	-40 256	-42 000		-42 000	-44 235	-2 235	105,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-387 922	-389 940		-389 940	-387 470	2 470	99,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	3 593				11 244	11 244	
Övriga finansiella intäkter	7 714				12 150	12 150	
Räntekostnader	-46				-7	-7	
Övriga finansiella kostnader	-4 075				-898	-898	
Intern	4 477 282	4 506 350	1 150	4 507 500	4 843 900	336 400	107,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 665 408	4 747 460	1 150	4 748 610	5 058 213	309 603	106,5 %
Försäljningsintäkter	2 498 769	2 389 780	100	2 389 880	2 573 125	183 245	107,7 %
Avgiftsintäkter	964	1 880		1 880	4 100	2 220	218,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 165 675	2 355 800	1 050	2 356 850	2 480 989	124 139	105,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-188 126	-241 110		-241 110	-214 313	26 797	88,9 %
Köp av tjänster	-57 909	-69 040		-69 040	-67 334	1 706	97,5 %
Material, förnödenheter och varor	-119 802	-143 200		-143 200	-130 262	12 938	91,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 415	-28 870		-28 870	-16 718	12 152	57,9 %
Kostnadsberäknad	-903 560	-1 030 890		-1 030 890	-923 437	107 453	89,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-903 560	-1 030 890		-1 030 890	-923 437	107 453	89,6 %
Totalsumma	-1 028 786	-1 320 520	-25 910	-1 346 430	-1 053 879	292 551	78,3 %
Nettokostnad per invånare	-153,2	-197,6		-201,4	-157,7		

Verksamhet

Tekniska nämndens uppgift är att

- sköta om planering och byggande
- underhåll och drift av kommunens fastigheter och områden
- kommunens vatten-, avlopps- och värmeförsörjning
- sköta om kommunens befolkningsskydd
- övervakning av de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning
- städ- och kosthållsfunktioner
- försäljning av disponent- och VD tjänster

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Målsättningen är att sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer.	Under året handhas administrationen av 6 personer. Koordinera mötestidpunkterna så att ärenden avancerar så snabbt som möjligt.	Under året administrationen handhåfts av 6 personer. Koordinera mötestidpunkterna så att ärenden avancerar så snabbt som möjligt.
Följa upp städ- och köksdimensioneringen och utveckla/anpassa verksamheterna så att en kostnadseffektiv och fungerande helhet uppnås.	Anställa en person till på 100 % för att möjliggöra utförsäljning av Disponent- och VD tjänster fr.o.m 01.01.2016.	En disponent anställdes fr.o.m 01.12.2016. Disponentens arbetstid är uppdelad mellan Oravais bostäder 30 %, Maxmo Bostäder 30 %, Fab Norrvalla 10 % och Vörå kommun 30 %.
Sälja disponent- och VD tjänster till Fab Norrvalla, Oravais och Maxmo bostäder och Vörå värmeservice		
Under året hålla 11 st. sammanträden med tekniska nämnden på vilka det ska tas bra och välmotiverade beslut.	Att inför dessa möten ge tillräcklig bra beslutsunderlag åt beslutsfattarna.	Under året har det hållits 11 st möten och 129 § har behandlats.
Utöver dessa möten hålls ett skilt budgetseminarium för att ledamöterna ska få tillräcklig information inför budgetbehandlingen.		Under året har inget skilt seminarium hållits för TN
Öka insynen och öppenheten i tekniska nämndens verksamhet.	Publicera tekniska nämndens föredragningslistor och protokoll på internet.	Tekniska nämndens föredragningslistor och protokoll har publicerats på nätet

TEKNISKAS ADMINISTRATION	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-233 966	-288 640	3 970	-284 670	-267 701	16 969	94,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	898	170 000		170 000	680	-169 320	0,4 %
Försäljningsintäkter		170 000		170 000		-170 000	
Övriga verksamhetsintäkter	898				680	680	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-235 579	-458 640	3 970	-454 670	-273 286	181 384	60,1 %
Personalkostnader	-180 184	-394 350	3 970	-390 380	-193 490	196 890	49,6 %
Köp av tjänster	-38 218	-39 500		-39 500	-43 567	-4 067	110,3 %
Material, förnödenheter och varor	-14 286	-19 500		-19 500	-20 807	-1 307	106,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 892	-5 290		-5 290	-15 423	-10 133	291,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	716				4 905	4 905	
Övriga finansiella intäkter	753				4 940	4 940	
Övriga finansiella kostnader	-37				-35	-35	
Intern	-12 456	-13 270		-13 270	-20 113	-6 843	151,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 439	2 700		2 700	2 930	230	108,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 439	2 700		2 700	2 930	230	108,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 895	-15 970		-15 970	-23 043	-7 073	144,3 %
Köp av tjänster	-4 577	-4 700		-4 700	-6 885	-2 185	146,5 %
Material, förnödenheter och varor		-1 600		-1 600		1 600	
Övriga verksamhetskostnader	-10 318	-9 670		-9 670	-16 158	-6 488	167,1 %
Kostnadsberäkning		-4 000		-4 000		4 000	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-4 000		-4 000		4 000	
Totalsumma	-246 421	-305 910	3 970	-301 940	-287 814	14 126	95,3 %
Nettokostnad per invånare	-36,7	-45,8		-45,2	-43,1		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Sammanträden TN, st	11+1	11+1	11
Personal	5	6	6

Städ och kosthåll

Ansvarsperson: städ- och kosthållschefen

Verksamhet

Utveckla och koordinera städ- och kosthållsfunktioner i Vörå kommun.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Följa upp städdimensioneringen och utveckla/anpassa verksamheten så att den är realistisk och ekonomisk.	Göra en uppdaterad städdimensionering via egna resurser.	Städdimensioneringen har följts upp under året och korrigerats på vissa enheter pga av ökad belastning.
Effektivera kommunens köksnätverk, servera rejäl mat.	Se över befintligt köksnätverk och planera eventuella förändringar så att en kostnadseffektiv och fungerande helhet uppnås. Skolning och receptutveckling med personalen för att kunna effektivera verksamheten.	Skolning och kurser har ordnats under året tillsammans med leverantörer och även kommunförbundet. Liljekonvaljens kök har förändrats till fördelningskök.
Göra en inbesparing på personalkostnader vid sjukskrivningar.	Skapa en pool med personal som kan cirkulera.	Fått flera personer som har möjlighet att cirkulera vid sjukskrivningar.
Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla.	Regelbundna personalmöten, skolningar. Utvecklingssamtal.	Har haft möten med kökspersonalen var tredje månad. Regelbundna besök på avdelningarna för att diskutera olika saker. TYKY – eftermiddag för hela personalen inom städ – och kosthåll ordnades på hösten.
Ett enhetligt portionspris på maten. Samt ett enhetligt pris för städtjänster/kvm.		Inga uträkningar har ännu gjorts.

STÄD- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-2 416 939	-2 261 880	18 330,00	-2 243 550	-2 461 030	-217 480	109,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	522 477	546 540		546 540	460 762	-85 778	84,3 %
Försäljningsintäkter	515 296	546 540		546 540	457 554	-88 986	83,7 %
Understöd och bidrag	2 770				2 884	2 884	
Övriga verksamhetsintäkter	4 411				324	324	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 939 096	-2 808 420	18 330,00	-2 790 090	-2 921 780	-131 690	104,7 %
Personalkostnader	-2 009 559	-1 822 980	18 330,00	-1 804 650	-1 877 910	-73 260	104,1 %
Köp av tjänster	-126 729	-230 880		-230 880	-244 914	-14 034	106,1 %
Material, förnödenheter och varor	-794 378	-750 860		-750 860	-790 003	-39 143	105,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 429	-3 700		-3 700	-8 953	-5 253	242,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-320				-12	-12	
Övriga finansiella intäkter	122				41	41	

Övriga finansiella kostnader	-442				-53	-53	
Intern	2 347 987	2 211 780	100,00	2 211 880	2 403 792	191 912	108,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 350 906	2 212 580	100,00	2 212 680	2 410 799	198 119	109,0 %
Försäljningsintäkter	2 350 906	2 212 580	100,00	2 212 680	2 410 705	198 025	108,9 %
Övriga verksamhetsintäkter					94	94	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 919	-800		-800	-7 007	-6 207	875,9 %
Köp av tjänster	-2 821	-800		-800	-6 504	-5 704	812,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-97				-504	-504	
Kostnadsberäkning	-171				-145	-145	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-171				-145	-145	
Totalsumma	-69 123	-50 100	18 430,00	-31 670	-57 384	-25 714	181,2 %
Nettokostnad per invånare	-10	-7		-5	-9		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Årsverken kök, barnomsorgen		3,90	4,24
Årsverken kök, skolor		14,22	14,24
Årsverken kök, åldringsvården		15,93	17,08
Årsverken städ, barnomsorgen		2,76	3,46
Årsverken städ, skolor		10,68	10,40
Årsverken städ, övriga		1,40	1,40
Sjukdagar kök, barnomsorgen		3,00	152,88
Sjukdagar kök, skolor		170,15	467,98
Sjukdagar kök, åldringsvården		87,00	234,00
Sjukdagar städ, barnomsorgen		2,71	27,15
Sjukdagar städ, skolor		86,79	177,71
Sjukdagar städ, övriga		10,48	18,45

Trafikleder

Ansvarsperson: tekniska chefen

Verksamhet

Underhåll av detaljplanevägar och enskilda vägar enligt avtal. Ekonomiskt understöda enskilda vägar med bidrag. Underhålla den kommunala vägbelysningen. Underhålla vägskyltningen inom kommunens byggnadsplanområden

Verksamhetsmål 2016

Målsättningen med verksamheten är att med avsatta budgetmedel leva upp till de åtaganden som underhållsavtalen med enskilda vägars väglag förutsätter samt ekonomiskt understöda enskilda vägar genom bidrag.

Planerade åtgärder 2016

Under året planeras att utföra sladdning och dammbindning av enskilda vägar och byggnadsplanevägar med grusyta. Permanentbelagda vägar sopas och lappas vid behov.

Förverkligat 2016

Under året har permanentbelagda vägar sopats och lappats enligt behov. Byggnadsplanevägar med grusyta har underhållits genom slörjning,

Byggnadsplanevägarna ska underhållas på sådant sätt att standarden ligger på acceptabel nivå.	Dikning och övrigt underhåll enligt tillbudstående budgetmedel.	slåttning, dammbindning och snöröjning. Vägbidrag har utbetalats till bidragsberättigade enskilda vägar enligt gällande regelverk. Under året har privata vägar som är längre än 100 m plogats kostnadsfritt av Vörå kommun.
Förse byggnadsplaneområden som är färdigt kablerade med vägbelysning enligt tillbudstående budgetmedel. Belysningstiderna anpassas till användarnas behov så att nyttan i förhållande till kostnaden blir så stor som möjligt.	Röja ledningsgator enligt behov. Bibehålla nuvarande belysningstider, primärkommunernas centrumområden kl. 06.00-24.00 och övriga områden kl. 06.00-22.30. Öjskata bron är belyst hela natten av säkerhetsskäl för båt- och snöscotertrafik.	Vägbelysningen på Laggen området i Oravais har förnyats. Vägbelysningen har underhållits med köptjänster och söndriga lampor har bytts två gånger under året

TRAFIKLEDER	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-418 380	-430 230	210	-430 020	-467 403	-37 383	108,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	426				535	535	
Övriga verksamhetsintäkter	426				535	535	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-418 720	-430 230	210	-430 020	-467 903	-37 883	108,8 %
Personalkostnader	-17 470	-21 780	210	-21 570	-20 926	644	97,0 %
Köp av tjänster	-275 191	-270 330		-270 330	-310 755	-40 425	115,0 %
Material, förnödenheter och varor	-84 615	-89 700		-89 700	-90 425	-725	100,8 %
Understöd	-40 256	-42 000		-42 000	-44 235	-2 235	105,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 188	-6 420		-6 420	-1 562	4 858	24,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-85				-35	-35	
Övriga finansiella kostnader	-85				-35	-35	
Intern		-3 050		-3 050	-64	2 986	2,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 050		-3 050	-64	2 986	2,1 %
Köp av tjänster		-3 050		-3 050	-64	2 986	2,1 %
Kostnadsberäknad	-167 443	-260 050		-260 050	-144 022	116 028	55,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-167 443	-260 050		-260 050	-144 022	116 028	55,4 %
Totalsumma	-585 822	-693 330	210	-693 120	-611 489	81 631	88,2 %
Nettokostnad per invånare	-87,3	-103,7		-103,7	-91,5		

Nyckeltal	2014	2015	2016
Snöplogningskostnader, €	64 035	120 797	147 458
El för vägbelysning, €	72 386	81 255	83 747
Underhållsbidrag	37 877	40 256	44 234
Underhåll av enskilda vägar	74 022	78 942	91 624

Byggnader

Ansvarsperson: fastighetschefen

Verksamhet

Driftskötsel och underhåll av kommunala byggnader.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Effektiv drift och ändamålsenligt underhåll för att trygga störningsfri verksamhet i kommunens byggnader. Minska risken för oförutsedda åtgärder och kostnader genom utökat förebyggande underhåll.	Minska andelen avhjälpande underhåll och åtgärdande av akuta problem till förmån för ökat förebyggande, planerat underhåll. Anställande av en egen ambulerande yrkesman för att effektivisera och få ner kostnaderna för åtgärder som ordinarie fastighetsskötare inte hinner med. Befattningen är redan existerande. Preventivt arbete för att förhindra problem med inomhusklimat Fortsätta arbetet med uppgörande av underhållsplaner. Upprätthålla en god dialog med användarna för att kunna få snabb reaktion vid problem samt för information om åtgärder och handlingsplaner. Effektiverad process vid inomhusklimatproblem med hjälp av inomhusklimatgruppen	Tack vare utökad driftsbudget har både de akuta och preventiva insatserna intensifierats. Anställandet av en egen yrkesman har ytterligare effektiviserat arbetet. Tyngdpunkten ligger på det förebyggande och planerade underhållet. Fortfarande slukar dock byggnaderna med inomhusklimatproblem merparten av driftsbudgetmedlen. Under året sanerades främst utrymmen i Särkimo skola och Centrumskolan i Oravais. Centrumskolan fick dessutom ett nytt tak som tilläggsinvestering. I övrigt sanerades 10 badrum i gamla internatet i Vörås biblioteksbyggnad och renoveringen av lägenheter fortsätter vid behov och i mån av möjlighet.
Stävja den pågående värdeminskningen hos kommunala fastigheter.	Fördela budgetmedel till de byggnader där behoven är mest akuta. Fortsätta kartläggning av byggnadernas kondition och göra upp underhållsplaner för både förebyggande och avhjälpande underhåll.	Arbetet med uppgörande av underhållsplaner fortsätter oförtrutet.
Minska byggnadernas energiförbrukning.	Kartlägga uppvärmningsmetoderna och de olika anläggningarnas skick. Optimera ventilation, värme och övrig fastighetsteknik genom utökad fjärrövervakning. Skolning av fastighetsskötarna för effektiv driftskötsel. Konkurrensutsätta leveransavtal och omförhandla eventuella	Fjärrövervakningen byggs ut kontinuerligt för att underlätta övervakningen och uppföljningen av i första hand fastigheternas uppvärmning och ventilation. Alternativa uppvärmningsmetoder och finansieringsmöjligheter utreds fortlöpande.

ofördelaktiga avtal då det finns
möjlighet.

Minska fastigheternas avfallskostnader.	Avfallshanteringen och dess kostnader ses över. Avtalen med entreprenörerna granskas.	Avfallshanteringen utreds som bäst.
Utförsäljning av fastigheter som inte behövs för kommunens kärnverksamhet.	Uppgörande och verkställande av en långsiktig utförsäljningsplan enligt ändamålsenlighet.	Försäljningen av ströbstäder har gått tämligen bra. Försäljningen av övriga byggnader på listan har varit mindre framgångsrik.
Upprätthålla en bostadsmassa för att trygga tillgången på ändamålsenliga bostäder.	Utveckla samarbete med utomstående disponentföretag för optimerad teknisk och ekonomisk administration av bostadsbolagen och övriga lägenheter.	Samarbetet med den köpta disponenttjänsten avslutades och en egen disponent anställdes under senhösten. Administrationn av kommunens hyreslägenheter har märkbart förbättrats under den korta tiden arrangemanget varit igång.

BYGGNADER	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-1 727 972	-2 007 620	-53 740,00	-2 061 360	-1 941 644	119 716	94,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	697 640	626 160		626 160	667 092	40 932	106,5 %
Försäljningsintäkter	127 754	121 000		121 000	118 957	-2 043	98,3 %
Avgiftsintäkter					73	73	
Understöd och bidrag	72 993				15 635	15 635	
Övriga verksamhetsintäkter	496 893	505 160		505 160	532 427	27 267	105,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 425 748	-2 633 780	-53 740,00	-2 687 520	-2 608 667	78 853	97,1 %
Personalkostnader	-532 380	-665 580	6 260,00	-659 320	-562 881	96 439	85,4 %
Köp av tjänster	-639 571	-677 780	-60 000,00	-737 780	-712 937	24 843	96,6 %
Material, förnödenheter och varor	-905 914	-935 340		-935 340	-999 964	-64 624	106,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-347 882	-355 080		-355 080	-332 885	22 195	93,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	136				-69	-69	
Övriga finansiella intäkter					169	169	
Övriga finansiella kostnader	136				-238	-238	
Intern	1 811 028	1 977 520	1 050,00	1 978 570	2 089 332	110 762	105,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 961 018	2 145 340	1 050,00	2 146 390	2 252 825	106 435	105,0 %
Försäljningsintäkter	3 858	25 000		25 000	10 011	-14 990	40,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 957 160	2 120 340	1 050,00	2 121 390	2 242 814	121 424	105,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-149 990	-167 820		-167 820	-163 493	4 327	97,4 %
Köp av tjänster	-39 209	-35 730		-35 730	-43 165	-7 435	120,8 %
Material, förnödenheter och varor	-110 781	-132 090		-132 090	-120 271	11 819	91,1 %
Övriga verksamhetskostnader					-56	-56	
Kostnadsberäknad	-261 437	-240 580		-240 580	-369 536	-128 956	153,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-261 437	-240 580		-240 580	-369 536	-128 956	153,6 %
Totalsumma	-178 381	-270 680	-52 690,00	-323 370	-221 848	101 522	68,6 %

Nyckeltal	2014	2015	2016
Fastighetsmassa, m2	51 744	52 299	53 458
Driftskostnad €/m2	44,6	46,3	48,8
Elkostnader €/m2	11,2	10,0	10,1
Värmekostnader €/m2	5,9	5,8	5,8

Idrottsanläggningar och övriga områden

Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen

Verksamhet

Skötsel av parkområden, jord- och skogsbruksområden samt fritidsanläggningarna. Hit hör även skötseln av gång- och cykelbanområdet i Vörå och Maxmo centrum enligt avtal med vägverket.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Rekreations- och grönområden bör hållas i acceptabelt skick.	Grönområden underhålls till stor del med säsongarbetare.	Grönområden har skötts enligt behov och till den del budgeten tillåtit.
Skogsområden underhålls enligt skogsbruksplanen.	Skogsförsäljning enligt skogsbruksplanen och budgeterad inkomst.	Skogsförsäljning enligt skogsbruksplanen. Inkomsten lägre än budget.
Idrottsanläggningarnas skötselnivå i enlighet med föreningarnas och skolornas verksamhet.	Idrottsanläggningar iordningställs för säsongen så fort väderleken tillåter.	Idrottsföreningarnas och idrottsgymnasiets behov av tränings- och tävlingsanläggningar har tillgodosetts. Konstnospåret har varit i flitig användning.

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-118 674	-122 790	670,00	-122 120	-153 962	-31 842	126,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 615	114 000		114 000	82 486	-31 514	72,4 %
Försäljningsintäkter	21 345	60 000		60 000	14 512	-45 488	24,2 %
Avgiftsintäkter	22 614	19 000		19 000	34 101	15 101	179,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	35 656	35 000		35 000	33 873	-1 127	96,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-198 254	-236 790	670,00	-236 120	-236 703	-583	100,2 %
Personalkostnader	-55 967	-74 840	670,00	-74 170	-69 222	4 948	93,3 %
Köp av tjänster	-84 994	-88 040		-88 040	-85 872	2 168	97,5 %
Material, förnödenheter och varor	-53 960	-65 580		-65 580	-73 150	-7 570	111,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 333	-8 330		-8 330	-8 459	-129	101,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-35				256	256	
Övriga finansiella intäkter					288	288	

Övriga finansiella kostnader	-35				-32	-32	
Intern	182 075	207 350		207 350	186 733	-20 617	90,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	183 487	219 870		219 870	187 997	-31 873	85,5 %
Avgiftsintäkter	964	1 880		1 880	4 100	2 220	218,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	182 523	217 990		217 990	183 897	-34 093	84,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 412	-12 520		-12 520	-1 264	11 256	10,1 %
Köp av tjänster		-11 860		-11 860		11 860	
Material, förnödenheter och varor	-1 412	-660		-660	-1 264	-604	191,4 %
Kostnadsberäknad	-71 075	-71 450		-71 450	-65 694	5 756	91,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-71 075	-71 450		-71 450	-65 694	5 756	91,9 %
Totalsumma	-7 675	13 110	670,00	13 780	-32 922	-46 702	-238,9 %
Nettokostnad per invånare	-1,1	2,0		2,1	-4,9		

Nyckeltal	2014	2015	2016
<i>Försäljning av skog, €</i>	<i>86 000</i>	<i>21 345</i>	<i>14 512</i>
<i>Intäkter skidcentrum</i>	<i>18 825</i>	<i>21 513</i>	<i>31 611</i>
<i>Sålda säsongkort slalom</i>	<i>158</i>	<i>149</i>	<i>157</i>
<i>Sålda liftbiljetter totalt slalom</i>	<i>885</i>	<i>1 319</i>	<i>1 544</i>
<i>Sålda säsongkort skidspåret</i>	<i>234</i>	<i>137</i>	<i>201</i>
<i>Sålda biljetter totalt skidspåret</i>	<i>329</i>	<i>230</i>	<i>775</i>

Affärsverk

Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen

Vattentjänstverkets verksamhetsberättelse och bokslut finns under särredovisade bokslut på s. 137.

Övrig verksamhet

Ansvarsperson: tekniska chefen

Verksamhet

Skötsel av maskiner.

Verksamhetsmål 2016

Målsättningen med maskinparken är att tillhandahålla utrustning och fordon för att tekniska sektorns manskap ska kunna utföra arbeten inom olika enheter till en skälig kostnad.

Planerade åtgärder 2016

Underhålla utrustningen så att ändamålsenliga verktyg och maskiner finns tillgängliga vid behov. Göra nyanskaffningar enligt beviljade budgetmedel.

Förverkligat 2016

Under året har ändamålsenligt underhåll av verktyg maskiner utförts.

Under året har fjärrvärmenätet i Maxmo underhållits enligt behov. Inga nyanslutningar har gjorts under året. Fjärrvärmeverkets lönsamhet är svag.

Byte av en servicebil

Byte av en gräsklippare

ÖVRIG VERKSAMHET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt
Extern	-114 587	-99 010	100,00	-98 910	-125 368	-26 458	126,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 345	65 000		65 000	61 144	-3 856	94,1 %
Försäljningsintäkter	54 345	65 000		65 000	61 144	-3 856	94,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-172 749	-164 010	100,00	-163 910	-186 679	-22 769	113,9 %
Personalkostnader	-10 634	-11 340	100,00	-11 240	-11 749	-509	104,5 %
Köp av tjänster	-39 117	-35 830		-35 830	-51 011	-15 181	142,4 %
Material, förnödenheter och varor	-113 789	-112 480		-112 480	-112 999	-519	100,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 209	-4 360		-4 360	-10 920	-6 560	250,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	3 817				167	167	
Övriga finansiella intäkter	3 854				177	177	
Övriga finansiella kostnader	-37				-10	-10	
Intern	37 659	34 270		34 270	50 252	15 982	146,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	37 659	34 270		34 270	50 252	15 982	146,6 %
Försäljningsintäkter	14 106	19 500		19 500	20 737	1 237	106,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	23 553	14 770		14 770	29 515	14 745	199,8 %
Kostnadsberäknad	-4 308	-9 800		-9 800	-7 590	2 210	77,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 308	-9 800		-9 800	-7 590	2 210	77,4 %
Totalsumma	-81 236	-74 540	100,00	-74 440	-82 706	-8 266	111,1 %
Nettokostnad per invånare	-12,1	-11,2		-11,1	-12,4		

RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL

	<i>Ursprunglig budget</i>	<i>Förändringar i budget</i>	<i>Budget efter förändringar</i>	<i>Utfall</i>	<i>Avvikelse</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 361 500	279 820	16 641 320	17 220 854	579 534
Försäljningsintäkter	12 306 700	232 710	12 539 410	12 935 145	395 735
Avgiftsintäkter	2 014 980	0	2 014 980	2 000 841	-14 139
Understöd och bidrag	700 050	47 110	747 160	714 025	-33 135
Övriga verksamhetsintäkter	1 339 770		1 339 770	1 570 842	231 072
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-57 180 400	8 380	-57 172 020	-55 926 036	1 245 984
Personalkostnader	-26 350 400	151 870	-26 198 530	-25 519 316	679 214
Löner och arvoden	-20 324 800	-92 540	-20 417 340	-19 886 722	530 618
Lönebikostnader	-6 025 600	244 410	-5 781 190	-5 632 594	148 596
Köp av tjänster	-22 103 720	-197 820	-22 301 540	-21 928 687	372 853
Köp av kundtjänster	-16 653 460	-39 130	-16 692 590	-16 092 360	600 230
Köp av övriga tjänster	-5 450 260	-158 690	-5 608 950	-5 836 327	-227 377
Material, förnödenheter och varor	-3 422 210	-21 310	-3 443 520	-3 502 947	-59 427
Understöd	-3 480 880	105 500	-3 375 380	-3 200 528	174 852
Övriga verksamhetskostnader	-1 823 190	-29 860	-1 853 050	-1 774 557	78 493
Verksamhetsbidrag Summa	-40 818 900	288 200	-40 530 700	-38 705 182	1 825 518
SKATTEINKOMSTER	23 288 000		23 288 000	23 205 051	-82 949
STATSANDELAR	18 240 000		18 240 000	18 521 772	281 772
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-8 090	-140	-8 230	13 965	22 195
Ränteintäkter	200		200	373	173
Övriga finansiella intäkter	51 100		51 100	67 508	16 408
Räntekostnader	-45 300		-45 300	-27 976	17 324
Övriga finansiella kostnader	-14 090	-140	-14 230	-25 940	-11 710
Årsbidrag Summa	701 010	288 060	989 070	3 035 605	2 046 535
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 595 900		-1 595 900	-1 597 898	-1 998
Avskrivningar enligt plan	-1 595 900		-1 595 900	-1 499 078	96 822
Avskrivningar av engångskaraktär				-98 820	-98 820
Räkenskapsperiodens resultat Summa	-894 890	288 060	-606 830	1 437 707	2 044 537
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	43 790		43 790	-1 346 157	-1 389 947
Minskning av avskrivningsdifferens	43 790		43 790	43 790	0
Ökning eller minskning av reserver				-1 400 000	-1 400 000
Minskning av fonder				10 053	10 053
Räkenskapsperiodens över/underskott Totalt	-851 100	288 060	-563 040	91 550	654 590

INVESTERINGSDELENS UTFALL

	<i>Kostnads- beräkning</i>	<i>BS 2014 (projekt som pågått under 2016)</i>	<i>BS 2015 (Projekt som pågått under 2016)</i>	<i>Användn. under tidigare år</i>	<i>2016 Ursprunglig budget</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Budget</i>	<i>Förverkligat</i>	<i>%</i>	<i>Avvikelse från budget 2016</i>	<i>Använt av kostnads- beräkning 31.12.2016</i>	<i>%</i>
FAST EGENDOM					50 000	0	50 000	65 500	131 %	15 500		
MARKINKÖP, utgifter			-4 611	-4 611	-100 000		-100 000	-10 000	10 %	90 000		
MARKFÖRSÄLJNING,intäkter		168 087	362 748	530 835	150 000		150 000	75 500	50 %	-74 500		
VÄRDEPAPPER					-250 000	0	-250 000	57 136	-23 %	307 136		
AKTIER, intäkter, försäljning av lägenheter			159 111	159 111				60 500		60 500		
Inköp av aktier, Nabbens Gästhamn Ab								-3 364		-3 364		
Finansieringsandelar i samkommuner												
Vasa sjukvårdsdistrikt		-144 453	-248 949	-393 402	-250 000		-250 000	0	0 %	250 000		
LÖS EGENDOM, TEKNISKA NÄMNDEN												
Lös egendom, utgifter		0	-86 677	-86 677	-60 000	0	-60 000	-50 232	84 %	9 768		
HUSBYGGNAD					-1 450 000	-609 100	-2 059 100	-2 020 069	98 %	39 031		
TALLMO, intäkter	823 900				760 000	63 900	823 900	557 114	68 %	-266 786	557 114	68 %
TALLMO, utgifter	-833 000	-67 179	-4 950	-72 129	-760 000	-73 000	-833 000	-557 114	67 %	275 886	-629 243	76 %
DAGHEM, Tallkotten	-2 300 000	-9 702	-900 282	-909 984	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 391 911	99 %	8 089	-2 301 895	100 %

Centralskola, Vörå centrum					-50 000	0	-50 000	-3 854	8 %	46 146	-3 854	
Centrumskolan i Oravais						-600 000	-600 000	-624 304	104 %	-24 304	-624 304	
PUBLIK EGENDOM					-30 000	-20 000	-50 000	-111 766	224 %	-61 766	-111 766	
VÄGBELYSNING, utgifter		-26 477	-34 837	-61 314	0	-20 000	-20 000	-24 632	123 %	-4 632	-85 946	
RULLSKIDBANA, utgifter	-660 000				-500 000	0	-500 000	-360 033	72 %	139 967	-360 033	55 %
Rullskidbana, intäkter	630 000				470 000		470 000	272 900	58 %	-197 100	272 900	43 %
							0					
Finnholmen, båtstrand		-660	-330		-25 000	0	-25 000	-28 506	114 %	-3 506		
AFFÄRSVERK					-150 000	0	-150 000	-140 395	94 %	9 605		
DISTRIBUTIONSVATTENLEDNINGAR VÖRÅ					-75 000	0	-75 000	-70 833	94 %	4 167		
AVLOPPSLEDNINGAR VÖRÅ					-75 000	0	-75 000	-69 562	93 %	5 438		
AVLOPPSLEDNINGAR VÖRÅ, INTÄKTER								0				
(Totalsummorna enligt bokslut)												
TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER		-1 635 205	-3 946 620		-3 295 000	-693 000	-3 988 000	-3 194 346	80 %	793 654		
TOTALA INVESTERINGSINTÄKTER		191 651	586 838		1 380 000	63 900	1 443 900	966 014	67 %	-477 886		
NETTO INVESTERINGAR		-1 443 554	-3 359 782		-1 915 000	-629 100	-2 544 100	-2 228 332	88 %	315 768		

FINANSIERINGSDELENS UTFALL

	<i>Ursprunglig budget</i>	<i>Förändringar i budget</i>	<i>Budget efter förändringar</i>	<i>Utfall</i>	<i>Avvikelse</i>
Kassaflödet för verksamheten					
Årsbidrag	701 010	288 060	989 070	3 035 605	2 046 535
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-150 000			-122 467	-122 467
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-3 295 000	-693 000	-3 988 000	-3 194 346	793 654
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 230 000	63 900	1 293 900	830 014	-463 886
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	150 000		150 000	136 000	-14 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 363 990	-341 040	-1 555 030	684 807	2 239 837
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
Förändring i lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0
Minskning av långfristiga lån	-650 000		-650 000	-675 832	-25 832
Förändring av kortfristiga lån				-200 000	-200 000
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital				-516 640	-516 640
Förändring av omsättningstillgångar				0	
Förändring av fordringar				116 416	116 416
Förändring av räntefria skulder				-890 567	-890 567
Kassaflödet för finansieringens del	1 350 000	0	1 350 000	-166 623	-1 516 623
Förändring av likvida medel	-13 990	-341 040	-355 030	518 183	873 213
Förändring av likvida medel	-13 990	-341 040	-355 030	518 183	873 213
Likvida medel 31.12.	214 924	-112 126	-126 116	1 304 724	1 430 840
Likvida medel 1.1.	228 914	228 914	228 914	786 540	557 626

BOKSLUTSKALKYLER

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2016	BOKSLUT 2015
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 220 853,50	16 079 446,70
Försäljningsintäkter	12 935 145,42	11 750 939,38
Avgiftsintäkter	2 000 841,30	1 975 325,82
Understöd och bidrag	714 024,86	871 378,03
Övriga verksamhetsintäkter	1 570 841,92	1 481 803,47
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-55 926 035,93	-55 313 672,87
Personalkostnader	-25 519 316,15	-24 504 200,46
Löner och arvoden	-19 886 721,76	-19 168 233,24
Lönebikostnader	-5 632 594,39	-5 335 967,22
Köp av tjänster	-21 928 687,29	-22 467 775,48
Material, förnödenheter och varor	-3 502 947,48	-3 441 376,54
Understöd	-3 200 528,00	-3 285 379,69
Övriga verksamhetskostnader	-1 774 557,01	-1 614 940,70
Verksamhetsbidrag Summa	-38 705 182,43	-39 234 226,17
SKATTEINKOMSTER	23 205 050,65	23 851 833,40
Kommunal inkomstskatt	19 123 060,85	19 410 865,48
Fastighetsskatt	1 690 655,70	1 662 750,02
Andel av samfundsskatt	2 391 334,10	2 778 217,90
STATSANDELAR	18 521 772,00	17 163 790,00
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	13 964,95	17 668,04
Ränteintäkter	373,19	645,21
Övriga finansiella intäkter	67 508,04	72 213,36
Räntekostnader	-27 975,85	-32 593,59
Övriga finansiella kostnader	-25 940,43	-22 596,94
Årsbidrag Summa	3 035 605,17	1 799 065,27
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 597 898,40	-1 485 091,89
Avskrivningar enligt plan	-1 499 078,09	-1 485 091,89
Avskrivningar av engångskaraktär	-98 820,31	
Räkenskapsperiodens resultat Summa	1 437 706,77	313 973,38
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	-1 346 156,90	53 681,00
Minskning av avskrivningsdifferens	43 789,83	43 789,83
Ökning eller minskning av reserver	-1 400 000	
Minskning av fonder	10 053,27	9 891,17
Räkenskapsperiodens över/underskott Totalt	91 549,87	367 654,38

Finansieringsanalys

	BOKSLUT 2016	BOKSLUT 2015
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	3 035 605,17	1 799 065,27
Extraordinära poster	0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	-122 466,56	-207 124,66
	0,00	
Kassaflödet för investeringarnas del	0,00	
Investeringsutgifter	-3 194 346,18	-3 946 620,30
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	830 014,26	64 978,86
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	136 000,00	521 859,08
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	684 806,69	-1 767 841,75
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	2 000 000,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	-675 832,01	-529 513,34
Förändring av kortfristiga lån	-200 000,00	1 700 000,00
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten	-1 290 791,47	896 891,71
Förändring av förvaltrade medel och förvaltad kapital	-516 640,07	105 005,76
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	0,00
Förändring av fordringar	116 415,62	-353 163,89
Förändring av räntefria skulder	-890 567,02	1 145 049,84
Kassaflödet för finansieringens del	-166 623,48	2 067 378,37
Förändring av likvida medel	518 183,21	299 536,62
		0,00
Förändring av likvida medel	518 183,21	299 536,62
Likvida medel 31.12.	1 304 723,52	786 540,31
Likvida medel 1.1.	786 540,31	487 003,69

Balansräkning

AKTIVA	BOKSLUT 2016	BOKSLUT 2015
BESTÅENDE AKTIVA	36 445 510,07	35 692 609,99
Immateriella tillgångar	0,00	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	0,00
Materiella tillgångar	29 573 292,15	28 810 842,16
Mark- och vattenområden	2 975 320,67	2 966 582,08
Byggnader	20 872 641,88	18 868 120,40
Fasta konstruktioner och anordningar	5 496 617,74	5 749 800,69
Maskiner och inventarier	137 724,11	149 787,90
Förskottsbetalningar och pågående anläggningar	90 987,75	1 076 551,09
Placeringar	6 872 217,92	6 881 767,83
Aktier och andelar	6 811 205,72	6 820 755,63
Övriga lånefordringar	31 000,00	31 000,00
Övriga fordringar	30 012,20	30 012,20
FÖRVALTADE MEDEL	293 792,16	320 865,95
Statliga uppdrag	0,00	518,07
Donationsfondernas särskilda täckning	292 156,02	320 033,57
Övriga förvaltade medel	1 636,14	314,31
RÖRLIGA AKTIVA	4 633 226,49	4 231 458,90
Omsättningstillgångar	0,00	0,00
Fordringar	3 328 502,97	3 444 918,59
<i>Långfristiga fordringar</i>	<i>13 012,42</i>	<i>14 019,86</i>
Kundfordringar	13 012,42	0,00
Lånefordringar	0,00	0,00
Övriga fordringar	0,00	14 019,86
<i>Kortfristiga fordringar</i>	<i>3 315 490,55</i>	<i>3 430 898,73</i>
Kundfordringar	1 257 089,19	968 277,18
Övriga fordringar	2 022 453,36	2 462 621,55
Resultatregleringar, fordringar	35 948,00	0,00
<i>Kassa och bank</i>	<i>1 304 723,52</i>	<i>786 540,31</i>
AKTIVA TOTALT	41 372 528,72	40 244 934,84

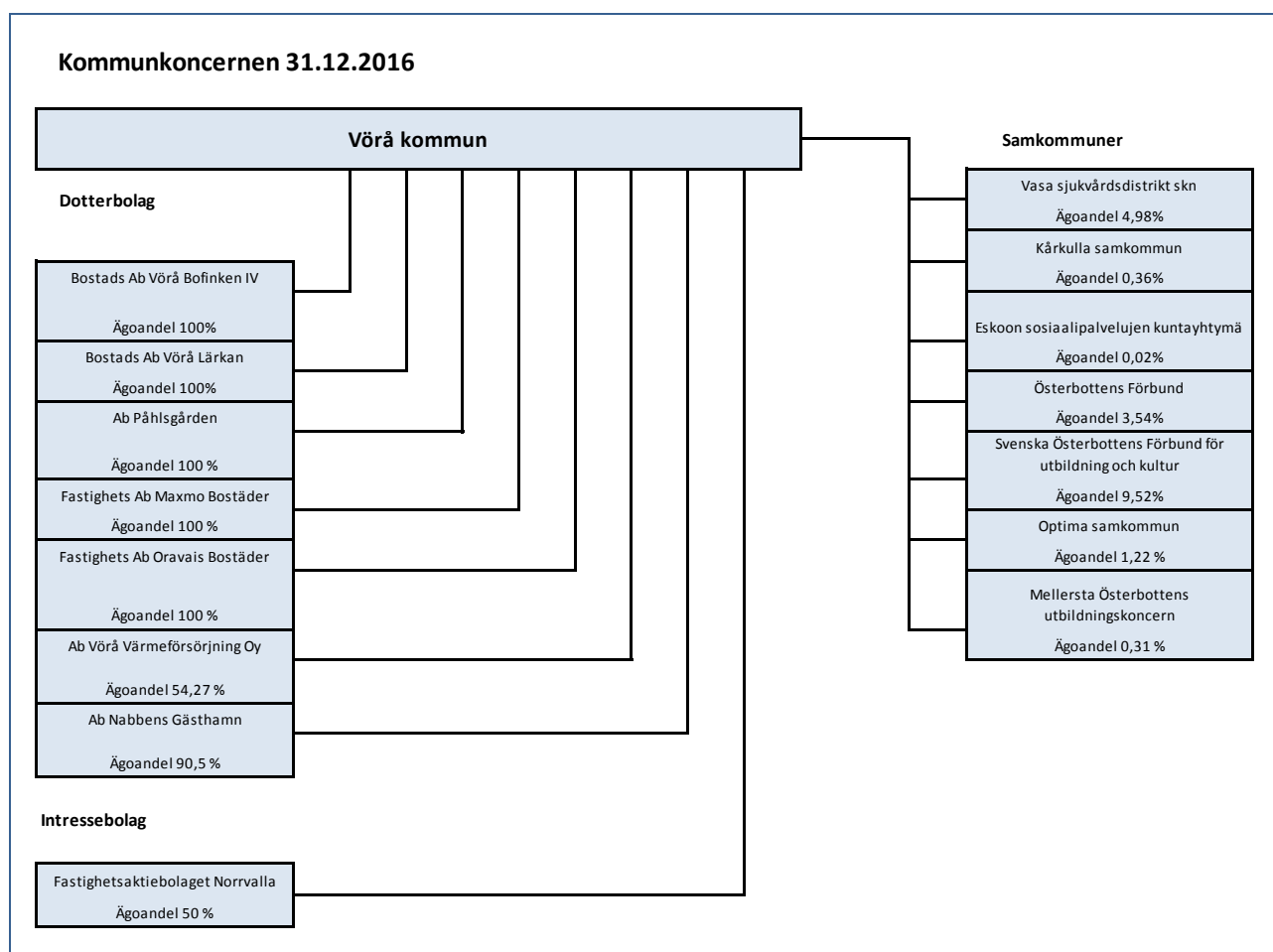
PASSIVA	BOKSLUT 2016	BOKSLUT 2015
EGET KAPITAL	21 919 405,11	21 837 908,51
Grundkapital	14 443 861,32	14 443 861,32
Uppskrivningsfond	13 061,45	13 061,45
Övriga egna fonder	1 763 389,62	1 773 442,89
Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder	5 607 542,85	5 239 888,47
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	91 549,87	367 654,38
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	1 821 155,30	464 945,13
Avskrivningsdifferens	421 155,30	464 945,13
Reserver	1 400 000,00	
AVSÄTTNINGAR		0,00
Övriga avsättningar	0,00	0,00
FÖRVALTAT KAPITAL	1 099 849,76	1 643 563,62
Statliga uppdrag	0,00	518,07
Donationsfondernas kapital	1 095 851,35	1 642 042,47
Övrigt förvaltad kapital	3 998,41	1 003,08
FRÄMMANDE KAPITAL	16 532 118,55	16 298 517,58
<i>Långfristigt</i>	<i>5 858 266,55</i>	<i>4 620 385,76</i>
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	4 242 941,37	3 089 249,58
Erhållna förskott	0,00	0,00
Övriga skulder	1 615 325,18	1 531 136,18
<i>Kortfristigt</i>	<i>10 673 852,00</i>	<i>11 678 131,82</i>
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	3 155 309,54	3 184 833,34
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
Erhållna förskott	2 349,17	2 349,17
Skulder till leverantörer	3 366 653,90	3 503 966,90
Övriga skulder	1 563 496,63	2 118 864,89
Resultatregleringar, skulder	2 586 042,76	2 868 117,52
PASSIVA TOTALT	41 372 528,72	40 244 934,84

KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

Enligt kommunallagen 68 § ska ett koncernbokslut uppgöras om kommunen har bestämmanderätt i ett annat bokföringsskyldigt bolag. I denna koncernbalans ingår de sju samkommuner där kommunen är delägare och sju dotterbolag där kommunen har aktiemajoriteten. I koncernbalansen har koncernfordringar, -skulder och inbördes ägande eliminerats. För dotterbolagen har avskrivningarna omräknats enligt kommunens avskrivningstider eftersom avskrivning enligt plan inte använts.

Skuldbördan för koncernen är 12 316 099 € (2015: 11 184 934 €) eller 1 843 €/invånare (2015: 1 666 €/invånare).

SAMMANSTÄLLNING AV SAMFUND SOM INGÅR I KONCERNBOKSLUTET



Koncernresultaträkning

	2016	2015
Verksamhetens intäkter	32 457 829	31 669 556
Verksamhetens kostnader	-70 193 240	-69 758 206
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 735 411	-38 088 650
Skatteinkomster	23 205 051	23 851 833
Statsandelar	18 521 772	17 163 790
Finansiella intäkter och kostnader	-92 060	-96 920
Ränteintäkter	955	3 395
Övriga finansiella intäkter	74 042	77 793
Räntekostnader	-108 186	-116 708
Övriga finansiella kostnader	-58 871	-61 400
ÅRS BIDRAG	3 899 353	2 830 054
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 310 104	-2 230 453
Avskrivningar enligt plan	-2 211 284	-2 230 453
Avskrivningar av engångskaraktär	-98 820	
Extraordinära poster	-558	-1 771
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 588 690	597 829
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver o fonder	-1 303 864	100 112
Latenta skatter	-1 012	-5 236
Minoritetsandelar	-253	
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	283 561	692 705

Koncernens finansieringsanalys

	2016	2015
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	3 899 352	2 830 053
Extraordinära poster	-558	-1 771
Korrektivposter till internt tillförda medel	-222 954	225 742
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-4 179 185	-4 575 086
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	847 847	65 642
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	203 400	525 613

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	547 903	-929 807
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		-6
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	2 761 733	8 996
Minskning av långfristiga lån	-1 128 687	-1 226 253
Förändring av kortfristiga lån	-500 983	2 039 531
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-513 140	105 568
Förändring av omsättningstillgångar	28 672	-16 185
Förändring av fordringar	636 174	-592 637
Förändring av räntefria skulder	-900 655	1 253 099
Kassaflödet för finansieringens del	383 114	1 572 112
Förändring av likvida medel	931 017	642 305
Förändring av likvida medel	931 017	642 305
Likvida medel 31.12.	2 297 502	1 366 485
Likvida medel 1.1.	1 366 485	724 180

Koncernbalansräkning

	2016	2015
AKTIVA	52 157 341	51 151 160
BESTÅENDE AKTIVA	45 077 160	44 324 923
Immateriella tillgångar	166 030	193 778
Immateriella rättigheter	166 030	193 778
Materiella tillgångar	42 781 097	41 832 520
Mark- och vattenområden	3 398 456	3 389 665

Byggnader	31 382 715	29 712 051
Fasta konstruktioner och anläggningar	5 866 016	6 075 161
Maskiner och inventarier	914 810	1 017 743
Övriga materiella tillgångar	1 407	1 819
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	1 217 693	1 636 081
Placeringar	2 130 033	2 298 625
Aktier och andelar	2 069 872	2 253 305
Övriga lånefordringar	2 990	2 990
Övriga fordringar	57 171	42 330
FÖRVALTADE MEDEL	359 768	371 995
RÖRLIGA AKTIVA	6 720 413	6 454 242
Omsättningstillgångar	178 305	206 977
Fordringar	4 244 606	4 880 780
Långfristiga fordringar	45 689	15 321
Kortfristiga fordringar	4 198 917	4 865 459
Finansiella värdepapper	2 622	5 007
Kassa och bank	2 294 880	1 361 478

	2016	2015
PASSIVA	52 157 341	51 151 160
EGET KAPITAL	26 244 223	24 938 387
Grundkapital	14 443 862	14 443 862
Övriga egna fonder	2 720 681	3 326 794
Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder	8 796 118	6 475 025
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	283 561	692 705
MINORITETSANDELAR	18 849	21 959
AVSÄTTNINGAR	335 404	337 092
Avsättning för pensioner	0	0
Övriga avsättningar	335 404	337 092
FÖRVALTAT KAPITAL	1 194 910	1 720 277
FRÄMMANDE KAPITAL	24 363 956	24 133 446
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	8 431 112	6 964 975
Långfristigt räntefritt främmande kapital	2 180 337	2 103 803
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	3 884 987	4 219 959
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	9 867 519	10 844 708

Nyckeltal för koncernbokslut

KONCERNRESULTATRÄKNING	2016	2015
Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %	46,2	45,4
Årsbidrag/ Avskrivningar, %	168,8	126,9
Årsbidrag, euro/ invånare	583	422
KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS		
Intern finansiering av investeringar, %	117,1	62,8
Låneskötselbidrag	3,2	2,2
Likviditet, kassadagar	11,1	6,6
KONCERNBALANSRÄKNING		
Koncernens soliditet, %	50,4	48,9
Koncernens relativa skuldsättningsgrad, %	32,8	33,2
Koncernens lånestock, 1000 €	12316	11 185
Koncernens lån, euro/ invånare	1843	1 666

NOTER

Riktiga och tillräckliga uppgifter

Kommunens bokslut ska uppgöras enligt gällande lagar. I noterna lämnas de kompletterande uppgifter till bokslutet som behövs för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av verksamheten och ekonomin.

Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Om kommunen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig ska den göra upp en resultat- och koncernbalansräkning jämte noter som tas in i bokslutet.

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett anvisningar om noterna till bokslutet i sina allmänna anvisningar om uppgörande av balansräkning, resultaträkning och koncernbokslut samt i sin allmänna anvisning om avskrivningar enligt plan. Till bokslutets noter hör dessutom finansieringskalkylen om vilken bokföringsnämndens kommunsektion har meddelat en separat allmän anvisning. För att kommunernas bokslutsuppgifter ska vara jämförbara förutsätts att kommunens noter lämnas i enlighet med de ovan nämnda allmänna anvisningarna.

Kommunens bokslut är en offentlig handling. Också noterna till resultaträkningen, balansräkningen och koncernbokslutet ska offentliggöras.

Noter till resultaträkningen

Totala externa och interna inkomster och utgifter

Sammandrag av verksamhetsområden 2016, externa och interna inkomster

	Budget 2016	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	%-använt
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	21 761 220	283 440	22 044 660	22 962 911	918 251	104,2 %
KOMMUNSTYRELSEN	1 073 830	2 270	1 076 100	1 241 443	165 343	115,4 %
ALLMÄN FÖRVALTNING	872 530	2 270	874 800	859 145	-15 655	98,2 %
HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER				212 635	212 635	
FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST	150 000		150 000	116 235	-33 765	77,5 %
FINANSIERING	51 300		51 300	53 429	2 129	104,1 %
LANDSBYGDSNÄMNDEN	285 940		285 940	244 985	-40 955	85,7 %
UTVECKLING AV GÅRDSBRUK	285 940		285 940	244 985	-40 955	85,7 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	60 000		60 000	80 531	20 531	134,2 %
OMSORGSNÄMNDEN	2 070 920		2 070 920	2 200 147	129 227	106,2 %
SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	6 000		6 000	7 295	1 295	121,6 %
UTKOMSTSKYDD	161 000		161 000	100 774	-60 226	62,6 %
SOCIALARBETE				5 600	5 600	
BARNSKYDD	27 000		27 000	198 216	171 216	734,1 %
HANDIKAPPSERVICE	140 000		140 000	197 730	57 730	141,2 %
HEMSERVICE	231 540		231 540	295 482	63 942	127,6 %
SERVICEBOENDE	1 084 360		1 084 360	1 046 662	-37 698	96,5 %
ANSTALTSVÅRD	405 240		405 240	336 747	-68 493	83,1 %
TVÄTT	15 780		15 780	11 641	-4 140	73,8 %
FLYKTINGNÄMNDEN	9 502 580	251 710	9 754 290	10 146 455	392 165	104,0 %
FLYKTINGBYRÅN	3 036 450	256 210	3 292 660	3 954 482	661 822	120,1 %
PROJEKT	37 500	18 910	56 410	22 338	-34 072	39,6 %
FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE	6 428 630	-23 410	6 405 220	6 169 634	-235 586	96,3 %
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	1 063 850	28 110	1 091 960	1 222 289	130 329	111,9 %
BARNDAGVÅRD	442 000	17 500	459 500	495 980	36 480	107,9 %
FÖRVALTNING, grundutbildning				434	434	
SPECIALSKOLOR, Svenska bildningsnämnden	5 000		5 000	32 351	27 351	647,0 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	51 200		51 200	58 822	7 622	114,9 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	55 500		55 500	61 971	6 471	111,7 %
PROJEKT, grundutbildning 1-9	114 450	10 610	125 060	112 574	-12 486	90,0 %
GYMNASIET	377 200		377 200	440 264	63 064	116,7 %
UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET	18 500		18 500	19 892	1 392	107,5 %
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	164 490		164 490	217 426	52 936	132,2 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden	164 490		164 490	208 823	44 333	127,0 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden				1 185	1 185	
SPECIALSKOLOR, finska bildningsnämnden				7 418	7 418	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	135 450	200	135 650	143 662	8 012	105,9 %
KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	9 250		9 250	13 680	4 430	147,9 %

MEDBORGARINSTITUTET	111 100	200	111 300	94 734	-16 566	85,1 %
BIBLIOTEK	15 100		15 100	35 248	20 148	233,4 %
TEKNISKA NÄMNDEN	7 404 160	1 150	7 405 310	7 465 973	60 663	100,8 %
BYGGNADSKONTORET	172 700		172 700	8 550	-164 150	5,0 %
TRAFIKLEDER				535	535	
STÄD- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET	2 759 120	100	2 759 220	2 871 602	112 382	104,1 %
BYGGNADER	2 771 500	1 050	2 772 550	2 920 085	147 535	105,3 %
IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	333 870		333 870	270 771	-63 099	81,1 %
AFFÄRSVERK	1 267 700		1 267 700	1 282 858	15 158	101,2 %
ÖVRIG VERKSAMHET	99 270		99 270	111 573	12 303	112,4 %
Totalsumma	21 761 220	283 440	22 044 660	22 962 911	918 251	104,2 %

Sammandrag av verksamhetsområden 2016, externa och interna utgifter

	Budget 2016	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2016	Avvikelse	%-använt
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	-62 588 210	4 620	-62 583 590	-61 654 128,60	929 461	98,5 %
REVISIONSNÄMNDEN	-15 000		-15 000	-10 610,08	4 390	70,7 %
KOMMUNSTYRELSEN	-17 159 780	9 750	-17 150 030	-16 422 621,18	727 409	95,8 %
ALLMÄN FÖRVALTNING	-2 125 060	9 750	-2 115 310	-2 016 364,14	98 946	95,3 %
PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen	-20 000		-20 000	-4 645,94	15 354	23,2 %
HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER	-14 454 820		-14 454 820	-13 851 715,00	603 105	95,8 %
RÄDDNINGSVÄSENDET	-501 000		-501 000	-498 931,00	2 069	99,6 %
FINANSIERING	-58 900		-58 900	-50 965,10	7 935	86,5 %
LANDSBYGDSNÄMNDEN	-399 900	3 520	-396 380	-349 534,96	46 845	88,2 %
UTVECKLING AV GÅRDSBRUK	-399 900	3 520	-396 380	-349 534,96	46 845	88,2 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	-187 810	1 420	-186 390	-182 379,94	4 010	97,8 %
OMSORGSNÄMNDEN	-11 412 200	183 780	-11 228 420	-10 840 035,50	388 384	96,5 %
SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	-193 100	2 320	-190 780	-180 210,35	10 570	94,5 %
UTKOMSTSKYDD	-552 600	109 000	-443 600	-435 162,89	8 437	98,1 %
SOCIALARBETE	-258 080	5 180	-252 900	-269 305,10	-16 405	106,5 %
BARNSKYDD	-288 640	-29 430	-318 070	-359 141,99	-41 072	112,9 %
HANDIKAPPSERVICE	-1 951 630	-69 570	-2 021 200	-1 947 869,05	73 331	96,4 %
RUSVÅRD	-14 000	-3 000	-17 000	-21 322,37	-4 322	125,4 %
MENTALVÅRD				-4 336,92	-4 337	
ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION	-350 055	20 920	-329 135	-327 756,35	1 379	99,6 %
HEMSERVICE	-1 827 060	54 510	-1 772 550	-1 686 088,65	86 461	95,1 %
SERVICEBOENDE	-4 380 120	55 770	-4 324 350	-4 295 501,30	28 849	99,3 %
ANSTALTSVÅRD	-1 549 265	37 670	-1 511 595	-1 274 492,78	237 102	84,3 %
TVÄTT	-47 650	410	-47 240	-38 847,75	8 392	82,2 %
FLYKTINGNÄMNDEN	-9 650 460	-250 720	-9 901 180	-10 219 159,59	-317 980	103,2 %
FLYKTINGBYRÅN	-3 171 900	-255 220	-3 427 120	-4 020 100,40	-592 980	117,3 %
PROJEKT	-49 930	-18 910	-68 840	-33 702,44	35 138	49,0 %
FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE	-6 428 630	23 410	-6 405 220	-6 165 356,75	239 863	96,3 %
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-12 956 710	68 500	-12 888 210	-12 736 586,14	151 624	98,8 %
BARNDAGVÅRD	-4 416 850	18 510	-4 398 340	-4 439 490,33	-41 150	100,9 %
FÖRVALTNING, grundutbildning	-166 660	-7 680	-174 340	-156 239,74	18 100	89,6 %

SPECIALSKOLOR, Svenska bildningsnämnden	-131 220		-131 220	-70 727,85	60 492	53,9 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	-3 742 760	15 830	-3 726 930	-3 857 565,50	-130 635	103,5 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	-2 282 010	22 680	-2 259 330	-2 026 460,88	232 869	89,7 %
PROJEKT, grundutbildning 1-9	-161 460	7 860	-153 600	-154 641,92	-1 042	100,7 %
GYMNASIET	-2 010 840	11 180	-1 999 660	-2 002 536,83	-2 877	100,1 %
UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET	-44 910	120	-44 790	-28 923,09	15 867	64,6 %
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-1 548 570	8 500	-1 540 070	-1 710 868,91	-170 799	111,1 %
FÖRVALTNING, FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-22 520	110	-22 410	-28 312,45	-5 902	126,3 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden	-952 190	5 970	-946 220	-1 028 844,45	-82 624	108,7 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden	-515 970	2 420	-513 550	-609 058,27	-95 508	118,6 %
SPECIALSKOLOR, finska bildningsnämnden	-57 890		-57 890	-44 653,74	13 236	77,1 %
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-1 563 990	6 930	-1 557 060	-1 564 179,14	-7 119	100,5 %
KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	-595 140	390	-594 750	-576 618,67	18 131	97,0 %
MEDBORGARINSTITUTET	-533 440	4 100	-529 340	-511 499,58	17 840	96,6 %
BIBLIOTEK	-435 410	2 440	-432 970	-476 060,89	-43 091	110,0 %
TEKNISKA NÄMNDEN	-7 693 790	-27 060	-7 720 850	-7 618 153,16	102 697	98,7 %
BYGGNADSKONTORET	-474 610	3 970	-470 640	-296 363,81	174 276	63,0 %
TRAFIKLEDER	-433 280	210	-433 070	-468 002,51	-34 933	108,1 %
STÄD- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET	-2 809 220	18 330	-2 790 890	-2 928 839,95	-137 950	104,9 %
BYGGNADER	-2 801 600	-53 740	-2 855 340	-2 772 397,48	82 943	97,1 %
IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	-249 310	670	-248 640	-237 999,19	10 641	95,7 %
AFFÄRSVERK	-761 760	3 400	-758 360	-727 861,36	30 499	96,0 %
ÖVRIG VERKSAMHET	-164 010	100	-163 910	-186 688,86	-22 779	113,9 %

Specifikation av skatteinkomsterna

SKATTEINKOMSTER	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Kommunalskatt	19 299 000		19 299 000	19 123 061	-175 939
Fastighetsskatt	1 682 000		1 682 000	1 690 656	8 656
Samfundsskatt	2 307 000		2 307 000	2 391 334	84 334
Skatteinkomster totalt	23 288 000		23 288 000	23 205 051	-82 949

Beskattningsbara inkomster

	Inkomstskattesats	Beskattningsbara inkomster Milj. €	Förändring, %
2007	19,17 %	75,12	6,99
2008	19,17 %	81,31	8,23
2009	19,15 %	78,21	-3,82
2010	19,32 %	81,06	3,64
2011	19,00 %	86,51	6,73
2012	19,00 %	89,42	3,36
2013	19,00 %	93,34	4,38
2014	20,00 %	93,55	0,22
2015	21,00 %	92,49	-1,13
2016	21,00 %	93,52*	1,11

= uppskattning

Specifikation av statsandelarna

STATSANDELAR	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Statsandelar för kommunal basservice	17 564 000		17 564 000	17 611 483	47 483
Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet	676 000		676 000	910 289	234 289
Statsandelar totalt	18 240 000		18 240 000	18 521 772	281 772

Specifikation av köpta tjänster

	2016	2015
Köp av kundtjänster	16 092 360,28	17 094 740,08
Köp av övriga tjänster	5 836 327,01	5 373 035,40
Kommunens köp av tjänster totalt	21 928 687,29	22 467 775,48

Avskrivningsplan

		Avskrivningsmetod och – tid	
Immateriella tillgångar			
	Immateriella rättigheter	Lineär	5 år
	Övriga utgifter med lång verkningstid	Lineär	4 år
Materiella tillgångar			
	Jord- och vattenområden	Ingen avskrivning	
	Byggnader och konstruktioner		
	Förvaltnings- och institutionsbyggnader		
	av sten	Lineär	45 år
	av trä	Lineär	40 år
	Fabriks- och produktionsbyggnader	Lineär	30 år
	Ekonomibyggnader	Lineär	20 år
	Fritidsbyggnader	Lineär	30 år
	Bostadsbyggnader		
	av sten	Lineär	45 år
	av trä	Lineär	40 år
	Fasta konstruktioner och anordningar		
	Vägar, torg och parker	Restvärdesavskrivning 15 %	
	Broar, kajer och badinrättningar	Restvärdesavskrivning 15 %	
	Övriga jord- och vattenkonstrukt.	Restvärdesavskrivning 15 %	
	Vattendistributionsnät	Restvärdesavskrivning 7 %	
	Avloppsnät	Restvärdesavskrivning 7 %	
	Vägbelysning, el- och telefonnät	Restvärdesavskrivning 15 %	
	Maskiner och anordningar vid		
	vatten- och avloppsverk	Restvärdesavskrivning 15 %	
	Trafikregleringsanordningar	Restvärdesavskrivning 20 %	
	Övriga fasta maskiner,		
	anordningar och konstruktioner	Restvärdesavskrivning 20 %	
	Maskiner och inventarier	Lineär	5 år
	Övriga materiella nyttigheter		
	Naturresurser	Avskrivning enligt användning	
	Konst- och värdeföremål	Ingen avskrivning	
	Pågående anskaffningar	Ingen avskrivning	

Vid inköp av begagnade objekt fastställer kommunstyrelsen avskrivningstiden per objekt

Försäljningsvinst och försäljningsförlust

	2016	2015
Vinst från försäljning av markområden	9 238,59	19 509,57
Vinst från försäljning av byggnader	65 000,00	
Övriga försäljningsvinster	41 996,33	53 629,64
Försäljningsvinster totalt	116 234,92	73 139,21
Förlust vid försäljning av fastighet	0,00	2 758,27
Försäljningsförluster totalt	0,00	2 758,27

Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital

	2016	2015
Dividendintäkter från andra samfund	16 715,45	12 713,24
Ränta på grundkapital från samkommuner	30 506,18	36 930,41
<i>Totalt</i>	47 221,63	49 643,65

Noter till balansräkningen

Uppgifter om bestående aktiva per balanspost

Materiella tillgångar

	Mark- o. vattenområden	Byggnader	Fasta konstrukt. o. anordn.	Maskiner o invent.	Övriga materiella tillgångar	Förskottsbet. o. pågående nyanlägg.	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	2 966 582,08	18 868 120,40	5 749 800,69	149 787,90		1 076 551,09	28 810 842,16
Ökningar under räkenskapsperioden	10 000,00	2 922 123,19	366 344,98	52 332,49			3 350 800,66
Finansieringsandelar under räk.perioden			-4 269,16				-4 269,16
Minskningar under räkenskapsperioden	-1 261,41					-985 563,34	-986 824,75
Överföringar mellan poster		1 391 910,53	370 614,14	52 332,49		-1 814 857,16	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivning		-818 781,40	-615 258,77	-64 396,28			-1 498 436,45
Nedskrivningar och återföringar av dem		-98 820,31					-98 820,31
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	2 975 320,67	20 872 641,88	5 496 617,74	137 724,11		90 987,75	29 573 292,15
Uppskrivningar							
Bokföringsvärde 31.12	2 975 320,67	20 872 641,88	5 496 617,74	137 724,11	0,00	90 987,75	29 573 292,15

Placeringar bland bestående aktiva

Aktier och andelar					Fordringar			
	Aktier o. andelar i dottersamf.	Andelar i samkommuner	Aktier o. andelar i intr.samf.	Övriga aktier o. andelar	Totalt	Övriga lånefordr.	Övriga fordr.	Totalt
Anskaffningsutg. 1.1	952 133,05	4 342 334,99	33 433,73	1 492 853,86	6 820 755,63	31 000,00	30 012,20	61 012,20
Ökningar	3 363,76			5 590,00	8 953,76			
Minskningar			-17 596,70	-906,97	-18 503,67			
Överföringar								
Anskaffningsutg. 31.12	955 496,81	4 342 334,99	15 837,03	1 497 536,89	6 811 205,72	31 000,00	30 012,20	61 012,20
Nedskrivningar					0,00			
Uppskrivningar								
Bokföringsvärde 31.12	955 496,81	4 342 334,99	15 837,03	1 497 536,89	6 811 205,72	31 000,00	30 012,20	61 012,20

Lång- och kortfristiga fordringar på dottersamfund, på samkommuner där kommunen är medlem samt på intresse- och andra ägarintressesamfund

	2016	2015
Fordringar på dottersamfund		
Långfristiga	0,00	0,00
Kortfristiga	137 669,94	102 944,57
Totalt	137 669,94	102 944,57
Fordringar på samkommuner		
Kortfristiga	0,00	0,00
Totalt	0,00	0,00
Fordringar på intressesamfund		
Kortfristiga	0,00	26 882,67
Totalt	0,00	26 882,67

Resultatregleringsfordringar

	2016	2015
Långfristiga resultatregleringsfordringar	0,00	0,00
Totalt	0,00	0,00
Kortfristiga resultatregleringsfordringar	35 948,00	0,00
Totalt	35 948,00	0,00

Specifikation av det egna kapitalet

EGET KAPITAL		2016	2015
Grundkapital	1.1.	14 443 861,32	14 443 861,32
	31.12.	14 443 861,32	14 443 861,32
Övrigt eget kapital			
Uppskrivningsfond		13061,45	13 061,45
Utvecklingslånefondens kapital	1.1.	1 773 442,89	1 783 334,06
Förändring av fonder		-10053,27	-9 891,17
Utvecklingslånefondens kapital	31.12.	1 763 389,62	1 773 442,89
Överskott från tidigare räkenskapsperiod		5 607 542,85	5 239 888,47
Räkenskapsårets överskott/underskott		91 549,87	367 654,38
EGET KAPITAL TOTALT	31.12.	21 919 405,11	21 837 908,51

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGT OCH LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 31.12.2016			
Långivare	kortfristigt	långfristigt	förfaller efter 5 år eller senare
Kommunfinans	170 000,00	800 000,00	210 000,00
Danske Bank	25 333,34	25 333,24	
Handelsbanken	202 976,20	1 709 672,60	897 768,00
Aktia	25 000,00	0,00	
Vasa Andelsbank	232 000,00	1 707 935,53	797 273,00
Kommuncertifikat	2 500 000,00	0,00	
Totalt	3 155 309,54	4 242 941,37	1 905 041,00

Skulder till dottersamfund, samkommuner där kommunen är medlem samt till intresse- och andra ägarintressesamfund

	2016	2015
Skulder till dottersamfund		
Långfristiga	16 280,00	16 280,00
Kortfristiga	103 653,47	90 818,08
Totalt	119 933,47	107 098,08
Skulder till samkommuner		
Kortfristiga	4 870,78	750 978,88
Totalt	4 870,78	750 978,88
Skulder till intressesamfund		
Kortfristiga	0,00	2 256,46
Totalt	0,00	2 256,46

Anslutningsavgifter

	2016	2015
Anslutningsavgifter	1 615 325,18	1 531 136,18

Resultatregleringsskulder

Kortfristiga resultatregleringsskulder	2016	2015
Periodisering av löner och lönebikostnader	2 339 039,24	2 589 485,72
Ränteperiodiseringar	0,00	2,03
Övriga resultatregleringsskulder	247 003,52	278 629,77
Totalt	2 586 042,76	2 868 117,52

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Beviljade borgensförbindelser</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Vörå Värmeförsörjning Ab	176 785,69	208 928,55
Ab Vörå Golfbaggen Oy	224 996,00	224 996,00
Ab Avfallsservice Stormossen	347 459,18	372 817,24
Maxmonet andelslag	232 600,00	240 600,00
Maxmo Bostäder	99 502,88	121 716,30
Oravais Bostäder	1 012 839,93	1 129 097,09
Föreningen Oravais Pensionärshem rf	402 943,90	431 916,39
Andelslaget Oravais Bioenergi	142 635,00	142 635,00
Oravais Båtklubb rf	9 240,00	10 560,00
Ab Ekorosk Oy	3 303,68	6 607,37
TOTALT	2 652 306,26	2 889 873,94

<i>Övriga ansvarsförbindelser</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Bostadslån	0,00	518,07
Kommunernas garanticentral	32 398 922,61	31 998 255,36

Leasingansvar

<i>Det sammanlagda beloppet av leasingansvar</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Förfaller under följande räkenskapsperiod	145 156,98	155 029
Förfaller senare	194661,85	242 553
Sammanlagt	341834,83	397 582

Noter angående personalen och revisorns arvode

Noter angående personalen

Antalet anställda*	2016	2015
Allmän förvaltning	27	28
Social- och hälsovård	184	198
Undervisning och barndagvård	243	239
Flyktingverksamhet	135	123
Kultur- och fritid	15	13
Tekniska och affärsverksamhet	98	98
Totalt	702	699

* exklusive förtroendevalda, MI:s timlärare, närståendevårdare och personliga hjälpare, samt effekt av städdimensioneringen

Personalkostnader	2016	2015
Personalkostnader enligt resultaträkningen	25 519 316,15	24 504 200,46
Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar	517,50	1 593,72
Personalkostnader totalt	25 519 833,65	24 505 794,18

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda	2016	2015
SFP Vörå	1 089,00	1 348,25
SFP Oravais	810,75	1 035,24
SFP Maxmo	388,42	363,22
Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt	2 288,17	2 746,71

Noter angående revisorns arvode

Arvoden till revisorer	2016	2015
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvoden	5780	5936
Utlåtanden av revisorer		
Uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden		
Övriga arvoden	1440	2608
Arvoden sammanlagt	7 220	8 544

Noter till koncernbokslut

TILL KONCERNEN HÖRANDE SAMFUND

Dotterbolag

Bostads Ab Vörå Bofinken IV	Fastighets Ab Oravais Bostäder
Ägoandel 100%	Ägoandel 100 %
Årets vinst 3,40 €	Årets vinst 36 464,94 €

Bostads Ab Vörå Lärkan	Ab Nabbens Gästhamn
Ägoandel 100 %	Ägoandel 90,5 %
Årets vinst 4,18 €	Årets förlust 2 484,47 €

Ab Pålsgården	Ab Vörå Värmeförsörjning Oy
Ägoandel 100 %	Ägoandel 54,27 %
Årets vinst 48,72 €	Årets förlust 70,38 €

Fastighets Ab Maxmo Bostäder	
Ägoandel 100 %	
Årets vinst 13,95 €	

Samkommuner

Vasa sjukvårdsdistrikt skn	Österbottens Förbund
Ägoandel 4,98 %	Ägoandel 3,54 %
Årets överskott 1 086 396,65 €	Årets underskott 190 630,14 €

Kårkulla samkommun	Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur
Ägoandel 0,36 %	Ägoandel 9,52 %
Årets överskott 1 149 733,09 €	Årets överskott 1 003 786,20 €

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Optima samkommun
Ägoandel 0,02 %	Ägoandel 1,22 %
Årets vinst 92 052,47 €	Årets överskott 385 482,23 €

	Mellersta Österbottens utbildningskoncern
	Ägoandel 0,31 %
	Årets överskott 712 230,17 €

Intressebolag

Fastighetsaktiebolaget Norrvalla	
Ägoandel 50 %	
Årets förlust 70 478,47 €	

VATTENTJÄNSTVERKET

Vatten- och avloppschefens översikt

Vattenförsörjningstjänsterna är en viktig del av samhällets basservice. Tillgång till rent vatten och effektiv rening av avloppsvattnet är en grundförutsättning för kommuninvånarnas hälsa och välfärd.

Vattentjänstverkets vattendistribution betjänade under 2016 på sitt verksamhetsområde 3 256 kunder. På avloppsidan har vi 926 stycken kundförhållanden, utöver dessa mottar vi slam, 6 543 m³ från fastigheter till avloppsreningsverken. Under året har 44 nya vattenanslutningar och 8 avloppsanslutningar ingåtts. Under året har sanering av ledningsnät utförts och läckagen åtgärdats. Mängden icke fakturerat vatten hög, trots detta har vattenförsörjningen överlag fungerat bra under året. Vattenverken i Tålamods och Heidorna har uppfyllt reningskraven, vattenverket i Kangan har dock tangerat gränsvärdet för mängden aluminium. Avloppsreningsverken har upprepade gånger tvingats ta emot stora mängder regnvatten vilket påverkat reningsresultatet negativt. Vårens reningsverks reningsresultat uppfyllde inte reningskraven under 2016, reningskravet bör uppfyllas, reningsprocessen optimeras genom anlitande av utomstående expert på området. Avloppsrör i betong läcker i skarven och fastigheter som fortfarande släpper dränerings- och takvatten till avloppet orsakar stora flöden till reningsverken vid regn, vilket är den största orsaken till att utsläppskraven inte uppfylls. Identifiering av läckage i ledningsnät och avloppsbrunnar bör inledas snarast och prioriteras de kommande åren.

Sanering av reningsverket i Oravais påbörjades 2014 och färdigställs under vårvintern 2016. För att åstadkomma bättre reningsresultat vid Kangan vattenreningsverk, sanerades vattenluftningen som första åtgärd. Arbetet med uppgörandet av beredskapsplan för störningssituationer inom vattentjänster inleddes.

Bokslutet visar ett överskott på 165 263 €, vilket är 99 933 € mera än budgeterat, lägre avskrivningar är den största enskilda orsaken till det positiva resultatet.

En VA- montör lämnade sin tjänst och ersattes genom nyanställning 2016.

Kenneth Engström

Vatten och avloppschef

Bedömning av framtidsutveckling

Verksamheten förväntas kommande år följa nuvarande ramar. Vattenförsäljningen hålls på ungefär nuvarande nivå. Framtida investeringar för att trygga verksamheten krävs regelbundet.

Reningsanläggningarnas ålder kräver fortgående sanering. Ledningsnätet kräver fortgående sanering. Ledningsnätets rör från 70 talet uppvisar brister i driftsäkerhet, plast som troddes hålla för evigt har visat sig bli skörare, vilket leder till driftstörningar. Vårens avloppsreningsverks reningskrav bör uppfyllas. Identifiering av läckage i ledningsnät och avloppsbrunnar bör prioriteras de kommande åren, avloppsrör i betong läcker i skarven samt fastigheter som fortfarande släpper dränerings- och takvatten till avloppet medför stora flöden till reningsverken vid regn, vilket är den största orsaken till att utsläppskraven inte uppfylls

Vattenanskaffningen bör tryggas genom byggande av nya grundvattenbrunnar.

Som arbetsgivare bör vi säkerställa att lönen är på rätt nivå för våra arbetstagare, arbetets särart kräver erfarenhet som bara fås genom långa anställningsförhållanden.

Verksamhet

Affärsverkets uppgift är att

- producera och leverera vatten till konsumenterna enligt de villkor som nämns i avtalen
- leda och rena avfallsvattnet från anslutna fastigheter till reningsverken

Vattentjänstverkets uppgift är att sköta vattentjänsterna för sina kunder inom sitt verksamhetsområde. Vattenverken levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet till konsumenterna enligt de i avtalen nämnda villkoren samt leder avloppsvatten som fastigheterna producerar till reningsverken för att renas i enlighet med reningsverkens tillståndsvillkor.

Vattentjänstverket bör vara ekonomiskt självbärande och därför uppbärs avgifter av konsumenten i form av; anslutningsavgift, vattenavgift, grundavgift för vattenanslutning, avloppsvattenavgift, samt mottagningsavgift för slam.

Under 2016 har vattentjänstverkets personalstyrka bestått av VA- chef, sekreterare samt 6,5 vattenverksskötare och montörer.

Verksamhetsmål 2016	Planerade åtgärder 2016	Förverkligat 2016
Tillgodose vatten- och avloppsbehov för konsumenter ifråga om mängd, kvalitet och driftsäkerhet.	Trygga distributionen och kvalitet genom underhåll och driftsuppföljning.	Anläggningar och ledningsnät har underhållits, kvaliteten har kontrollerats enligt kontrollprogrammet.
Anslutning av nya kunder.	Planering och utbyggnad av ledningsnät enligt leveransvillkoren för vattentjänstverket.	Under året har 44 fastigheter anslutits till vatten och 8 fastigheter till avlopp.
Optimering av drift och underhåll.	Effektivera rutinerna för tids- och resursanvändning.	Effektiveringsarbetet fortgår.

Nyckeltal	2014	2015	2016
Vattenavgift €/m3 (inkl.moms)	1,42	1,55	1,55
Vattenförsäljning, euro/år	921 620	957 183	961 461
Såld vattenmängd m3/år	533 982	536 258	516 058
Pumpad vattenmängd m3/år	690 945	679 237	652 321
Anslutna fastigheter	3 170	3 212	3 256
Ofakturerat vatten m3/år	156 963	142 979	136 263
Nätets längd vatten	614 872	617 972	619 000
Avloppsavgift €/m3 (inkl.moms)	1,98	2,17	2,17
Avloppsvatten inkomst, euro/år	295 591	301 970	314 862
Fakturerad avloppv. mängd m3/år	150 072	150 950	152 230
Behandlad avloppv. mängd m3/år	383 657	458 560	384 357
Anslutna fastigheter till avlopp	905	918	926
Inläckage i nätet m3/år	233 585	307 610	232 127
Nätets längd avloppsverk	80 515	81 097	81 500

Resultaträkning för vattentjänstverket 1.1 – 31.12.2016

	<i>Budget 2016</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Bokslut 2015</i>
Omsättning (extern försäljning)	1 135 000,00	1 132 138,13	1 129 121,74
Omsättning (intern försäljning)	132 700,00	131 673,05	129 899,56
Understöd och bidrag	0,00	0,00	0,00
Övriga intäkter	0,00	12 511,96	9 250,29
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	1 267 700,00	1 276 323,14	1 268 271,59
Material och förnödenheter	220 330,00	236 410,81	219 983,17
Köp av externa tjänster	169 560,00	178 914,83	187 130,89
Köp av interna tjänster	12 900,00	10 715,45	11 302,03
Personalkostnader			
Löner och arvoden	258 360,00	228 229,88	233 902,69
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	56 520,00	50 107,91	50 690,61
Övriga lönebikostnader	14 730,00	13 711,55	10 640,36
Övriga kostnader	25 960,00	9 268,57	14 988,37
VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT	758 360,00	727 359,00	728 638,12
Avskrivningar enligt plan	445 010,00	390 733,45	399 126,51
Rörelseöverskott /-underskott	64 330,00	158 230,69	140 506,96
Finansiella intäkter och kostnader		6 032,67	-635,08
Ränteintäkter			
Övriga finansiella intäkter		6 535,03	2 984,93
Räntekostnader	0,00	7,26	46,05
Ersättning för restkapital	0,00	0,00	0,00
Övriga finansiella kostnader		495,10	3 573,96
Överskott/underskott före extraordinära poster	64 330,00	164 263,36	139 871,88
Extraordinära intäkter/kostnader			
Överskott/underskott före överföring till reserver	64 330,00	164 263,36	139 871,88
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdifferens			
Ökning(-)/minskning(+) i reserver			
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	64 330,00	164 263,36	139 871,88

	31.12.2016	31.12.2015
AKTIVA	5 303 653,62	5 359 792,25
A Bestående aktiva	4 706 783,74	4 948 859,50
II Materiella tillgångar	4 706 783,74	4 948 859,50
Markområden	120 509,90	120 509,90
Fabriks- o produktionsbyggn.	709 973,94	763 982,66
Vatten-och avloppsnät	3 544 008,66	3 532 811,61
Maskiner o anordningar	332 291,24	364 003,22
Pågående arbeten, vattenverket		167 552,11
C Rörliga aktiva	596 869,88	410 932,75

II Fordringar	596 869,88	410 932,75
Kortfristiga fordringar	596 869,88	410 932,75
Reskontra, vattenavgifter	127 342,87	148 945,82
Reskontra, anslutningsavgifter	10 174,41	7 703,18
Mervärdesskattefordran, vattentjänstverket	5 589,20	12 065,50
Fordran på kommun, vattentjänstverket	453 763,40	242 218,25
PASSIVA	5 303 653,62	5 359 792,25
A Eget kapital	3 544 464,37	3 380 201,01
I Grundkapital (Tid. Restkapital)	3 240 329,13	3 240 329,13
Grundkapital (från 2015 tid. Restkapital)	3 240 329,13	3 240 329,13
IV Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	139 871,88	
V Räkenskapsårets överskott/underskott	164 263,36	139 871,88
E Främmande kapital	1 759 189,25	1 979 591,24
<i>I Långfristigt</i>	<i>1 622 225,18</i>	<i>1 544 936,18</i>
3. Lån från offentliga samfund	6 900,00	13 800,00
4. Övriga skulder	1 615 325,18	1 531 136,18
Anslutningsavgifter	1 615 325,18	1 531 136,18
<i>II Kortfristigt</i>	<i>136 964,07</i>	<i>434 655,06</i>
3. Lån från offentliga samfund	6 900,00	6 900,00
6. Skulder till leverantörer	84 940,08	374 855,85
7. Övriga skulder	45 123,99	52 899,21
Vattenfaktureringsens genomgångskonto	2 213,04	2 431,27
Semesterlöneperiodisering	42 910,95	50 467,94

Noter till vattentjänstverket

Noter till resultaträkningen

<i>Försäljningsintäkter</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Vatten- och avloppsvattenavgifter externa		
Vattenavgifter	855 066	865 478
Avloppsvattenavgifter	253 593	245 826
Övriga försäljningsavgifter	23 479	17 817
Vatten- och avloppsvattenavgifter interna		
Vattenavgifter	72 194	71 509
Avloppsvattenavgifter	59 479	58 391
Övriga interna tjänster		
Omsättning totalt	1 263 811	1 259 021

Noter till balansräkningen

<i>Materiella tillgångar</i>	<i>Mark- o. vatten- områden</i>	<i>Byggnader</i>	<i>Fasta konstrukt. o. anordn.</i>	<i>Förskottsbet. o. pågående nyanläggn.</i>	<i>Totalt</i>
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	120 510	763 983	3 896 815	167 552	4 948 860
Ökningar under räkenskapsperioden			316 210		316 210
Finansieringsandelar under räk.perioden					0
Minskningar under räkenskapsperioden				167 552	167 552
Räkenskapsperiodens avskrivningar		54 009	336 725		390 734
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	120 510	709 974	3 876 300	0	4 706 784
Bokföringsvärde 31.12	120 510	709 974	3 876 300	0	4 706 784

<i>Specifikation av det egna kapitalet</i>	<i>2016</i>	
Grundkapital	1.1.	3 240 329,00
	31.12.	3 240 329,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder		139 872,00
Räkenskapsårets överskott/underskott		164 263,00
Eget kapital totalt	31.12.	3 544 464,00

Fullmäktige, styrelsen, nämnderna och direktionerna 2016

FULLMÄKTIGE

Ordinarie

Katarina Heikius, ordförande
Kjell Heir, 1:a vice ordförande
Åke Helsing, 2:a vice ordförande
Harry Backlund
Gustav Backman
Ove Bergman
Roy Björklund
Anna-Lena Blusi
Rainer Bystedt
Kjell Engström
Kurt Finne
Elina Ihamäki
Gunilla Jusslin
Michel Kamis

Ordinarie forts.

Hanna Kastus
Ulf Kullas
Stefan Kulp
Martin Markén
Leena Nikkari-Östman
Karita Ohlis
Victor Ohlis
Kenneth Pärus
Carina Smeds
Bror Staffas
Jan-Erik Stenroos
Stig Svens
Göran Westerlund

Ersättare

Fredrik Bengts
Sigfrid Hannus
Johan Heikkilä
Anna Käcko-Englund
Gunda Lillbacka
Lis-Britt Ludén
Ann-Kristin Redlig

Ersättare forts.

Stefan Sandkvist
Marie Sjöblom
Fredrik Småros
Caroline Södergård-Hahn
Teresa Turtonen
Ralf Wallin
Elvi Östman

Sekreterare

Tom Holtti, kommunsekreterare

REVISIONSNÄMNDEN

Ordinarie

Martin Markén, ordförande
Hanna Kastus, vice ordförande
Rodney Granholm
Katarina Myntti
Ralf Wallin

Personliga ersättare

Harry Backlund
Gunilla Jusslin
Michael Kamis
Anna-Lena Berglund
Susanne Salmela

Sekreterare

Monika Holms, ekonomisekreterare

CENTRALVALNÄMNDEN

Ordinarie

Håkan Nylund, ordförande
Kurt Holmström, vice ordförande
Susanne Salmela
Elina Ihamäki
Gun-Maj Långs

Ersättare i ordningsföljd

Jeanette Ljungars
Eini Engstrand
Leif Sippus
Jani Toivanen
Nils Påhls

Sekreterare

Tom Holtti, kommunsekreterare

KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie

Stig Svens, ordförande
Gustav Backman, 1:a vice ordförande
Leena Nikkari-Östman, 2:a vice ordförande
Roy Björklund
Anna-Lena Blusi
Rainer Bystedt
Elina Ihamäki
Anna Käcko-Englund
Victor Ohlis

Föredragande

Mikko Ollikainen, kommundirektör

Personliga ersättare

Jessica Havulehto
Kjell Engström
Kurt Finne
Göran Westerlund
Marie Sjöblom
Bror Staffas
Karita Ohlis
Therése Gammelgård-Kant
Stefan Kulp

Sekreterare

Tom Holtti, kommunsekreterare

LANDSBYGDSNÄMNDEN

Ordinarie

Jan-Erik Boström, ordförande
Johanna Nyman, 1:a vice ordförande
Timo Kamila, 2:a vice ordförande
Marja Aurala
Fjalar Ingo
Gunda Lillbacka
Bo Linde
Päivi Puska

Föredragande och sekreterare

Roger Bertils, landsbygdschef

Ersättare

Ann-Louise Back
Tor-Egil Berg
Hannele Viianen
Anne Hakala
Niklas Sund
Henrik Gammelgård
Gunlög Ingves
Heikki Tarkkanen

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordinarie

Kurt Finne, ordförande
Thomas Bergman, vice ordförande
Bjarne Andersson
Ann-Charlott Granberg
Hanna Kastus
Sanna Lahti
Bo Löfbacka
Ann-Kristin Redlig
Bror Staffas

Föredragande

Peter Rex, byggnadsinspektör

Personliga ersättare

Ulf-Peter Norrlin
Debora Strand
Mikael Österberg
Bjarne Ehre
Ann-Louise Back
Marie-Louise Påhls
Anders Grannas
Anneli Norrgård
Stefan Södergård

Sekreterare

Marika Henriksson, miljöinspektör

OMSORGSNÄMNDEN

Ordinarie

Monica Ståhlberg, ordförande
Stefan Kulp, vice ordförande
Annika Eklund
Ralf Grägg
Annica Finne
Jan-Erik Norrgård

Personliga ersättare

Göran Ollus
Gretel Mantere
Lis-Britt Ludén
Kenneth Dalkarl
Rune Jåfs
Kenneth Pärus

Karita Ohlis
Johanna Skarper
Jan-Erik Stenroos

Tommy Ehre
Barbro Bäck
Helene Salmela

Föredragande och sekreterare
Christine Widd, omsorgschef

FLYKTINGNÄMNDEN

Ordinarie
Gustav Backman, ordförande
Göran Westerlund, vice ordförande
Fredrik Back
Birgitta Backman
Eivor Hermans
Stefan Sandkvist
Birgitta Björk

Personliga ersättare
Carl-David Wallin
Jan-Erik Stenroos
Ulrika Eng
Emma Wester
Ann-Britt Björkström
Teresa Turtonen
Per-Axel Karlsson

Föredragande och sekreterare
Mats Hägglund, förläggningsschef

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie
Fredrik Bengts, ordförande
Kjell Engström, vice ordförande
Susann Friman
Johan Heikkilä
Ulf Kullas
Camilla Mitts
Leena Nikkari-Östman
Johan Wikar
Lena Österberg

Personliga ersättare
Mats Eriksson
Anders Bergman
Britt-Marie Nyholm
Sofia Persson
Dan Hermans
Johanna Östman
Teresa Turtonen
Tom Lillas
Annika Nystedt

Föredragande och sekreterare
Helena Emaus, bildningsschef

FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie
Hilkka Norrgård, ordförande
Pirkko Pesonen, vice ordförande
Raimo Hietamäki
Minna Salminen-Saari
Marko Mäkinen
Jarkko Pihlajakangas
Katri Rannanjärvi

Personliga ersättare
Keijo Ormiskangas
Sirpa Kallio
Jarmo Koskinen
Jaana Forslund
Martta Ylilauri
Anniina Aho
Leena Mäki-Haapoja

Föredragande och sekreterare
Simo Saarijärvi, finsk bildningsschef

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordinarie
Andreas Gammelgård, ordförande
Maria Helsing-Johansson, vice ordförande

Personliga ersättare
Jan Joupers
Lars Wallin

Linda Backlund
Terese Hagberg
Johan Häggblom
Rune Norrgård
Eva Sparv
Kurt Söderberg
Caroline Södergård-Hahn

Magnus Rex
Annika Grannas
Jessica Eurs
Camilla Nordling
Bror Gammelgård
Kim Kattil
Lisa Backman

Föredragande och sekreterare
Mikael Österberg, kultur- och fritidschef

TEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie
Ove Bergman, ordförande
Roy Björklund, vice ordförande
Sigfrid Hannus
Anna-Lena Krooks
Maria Nyström
Christer Ollqvist
Kristina Puiras
Maj-Len Sarin
Fredrik Småros

Personliga ersättare
Anne-May Wallin
Peter Nyman
Håkan Nylund
Catharina Thors
Gun-Viol Furunäs
Ralf Backman
Allan Hagberg
Karolina Södergård
Rune Jåfs

Föredragande och sekreterare
Jan Östman, teknisk chef

NÄRINGSLIVSRÅDET (rådgivande organ)

Stig Svens, ordf.
Mikko Ollikainen, sekr.
Harry Backlund
Gustav Backman
Mikael Hallbäck
Björn Helsing
Dan Rintamäki
Pia Simons

ÄLDRE RÅDET (rådgivande organ)

Ordinarie medlemmar:
Torbjörn Ehrman, ordf.
Rolf Hägg, viceordf.
Matti Kujanpää
Elisabeth Kullas
Ralf Westerback

Ersättare:
Mari-Anne Bertills
Seija Karls
Inger von Wendt
Helena Backlund
Sven Helsing

Martin Markén, kommunens representant
Heidi Nyman, sekreterare

UNGDOMSRÅDET

Amanda Södergård, ordförande
Emilia Nygård
Mathilda Öst
Sandra Nylund
Jenna Hirviniemi

Jenny Granfors
Cecilia Finne
Melinda Grägg

Alf Wiklund, sekreterare
Victor Ohlis, kommunstyrelsens representant
Elina Ihamäki, fullmäktiges representant

LEDAMÖTER I SAMKOMMUNER

VÅRDNÄMNDEN I KORSHOLM

Ledamot	Personliga ersättare
Kjell Heir, ordförande	Stefan Sandkvist
Anna-Lena Blusi	Rainer Bystedt
Kenneth Pärus	Anna Käcko-Englund

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Ledamot	Ersättare
Michael Kamis	Anette Vesterlund

SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR VASA SJUKVÅRSDISTRIKT

Ledamot	Personliga ersättare
Kjell Heir	Roy Björklund
Gunilla Jusslin	Karita Ohlis

KÅRKULLA SAMKOMMUN

Ledamot	Ersättare
Monica Ståhlberg	Karita Ohlis

ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Ledamot	Ersättare
Gretel Mantere	Tatjana Asplund

ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS LANDSKAPSFULLMÄKTIGE

Ledamot	Ersättare
Martin Markén	Kjell Heir
Katarina Heikius	Gunilla Jusslin

SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

Ledamot	Ersättare
Susanne Salmela	Ann-Britt Björkström
Stefan Kulp	Teresa Turtonen

KESKI-POHJANMAAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ledamot	Personliga ersättare
Lisbeth Näsman	Hilkka Norrgård
Tom Forslund	Jarkko Pihlajakangas

OPTIMA SAMKOMMUNS FULLMÄKTIGE

Ledamot
Stefan Ståhlberg

Ersättare
Nina Karls-Nygård

ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND

Ledamot
Anna-Lena Krooks

Ersättare
Gunilla Jusslin

KOMMUNENS REPRESENTATION I ÖVRIGA ORGAN

SAMARBETSDELEGATIONEN FÖR VASAREGIONEN

Ledamot
Katarina Heikius
Stig Svens från 23.1.2015
Mikko Ollikainen

Ersättare
Kjell Heir
Gustav Backman
Markku Niskala

VASAREGIONENS STRUKTURMODELLS STYRGRUPP

Katarina Heikius
Rainer Bystedt
Gustav Backman

VASAREGIONENS UTVECKLING AB:s STYRELSE

Ledamot
Harry Backlund

Ersättare
Katarina Heikius

STIFTELSEN FÖR VASANEJDENS ÖVNINGSKÖRBANA, REPRESENTANTSKAPET

Ledamot
Ralf Wallin

Ersättare
Robert Friman

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Ledamot
Karita Ohlis

Ersättare
Sigfrid Hannus

POLISDELEGATIONEN FÖR POLISINRÄTTNINGEN I ÖSTERBOTTEN

Ledamot
Bror Staffas

Ersättare
Kennet Lassus

ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTTS NÄMNDEMÄN

Ledamot
Jessica Havulehto
Kenneth Pärus
Eva-Maria Löfqvist
Kjell Heir

GODEMÄN VID FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR

Roy Andersson	Raimo Hietamäki	Åsa Simons-Nylund
Bengt Back	Kenneth Hägg	Håkan Sjöberg
Fredrik Back	Jaakko Kallio	Marit Skata
Ralf Backman	Leif-Erik Kastus	Maj-Len Stagnäs
Stig Broo	Dan Kullman	Paul Stenkull
Marie-Louise Carp	Olli Niemi	Tom Strand
Kenneth Dalkar	Leif Nordling	Göran Sundström
Henrik Gammelgård	Bo Norrgård	Göran Thors
Christer Hagberg	Frank Norrgård	

OHLSFONDEN, FÖRVALTNINGSORGAN

Bror Blusi, ordförande
Annika Kvist-Östman
Karita Ohlis
Per Östman

SYSKONEN FORS MINNESFOND, DIREKTIONEN

Ledamot	Ersättare
Rainer Bystedt, kommunstyrelsen	Susann Friman
Elisabeth Karp, Tegengrenskolans rektor	
Fredrik Bengts, svenska bildningsnämnden	
Lena Österberg, svenska bildningsnämnden	
Nina Karls-Nygård, Vörå samgymnasium/idrottsgymnasiums rektor	

KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNDIREKTÖRENS UNDERSKRIFT

Vörå 30.3.2017



Stig Svens
ordförande



Gustav Backman
1. viceordförande



Leena Nikkari-Östman
2. viceordförande



Rainer Bystedt
ledamot



Elina Ihamäki
ledamot



Anna Käcko-Englund
ledamot



Victor Ohliss
ledamot



Göran Westerlund
ersättare



Mikko Ollikainen
kommundirektör

Bokslutet är uppgjort i enlighet med god bokföringssed. Över verkställd revision har revisionsberättelse avgivits.

9/5 2017



Anders Lidman, OFR, GRM



Tfn 020 743 2920
Fax 020 743 2935
www.bdo.fi

BDO Auditor Ab
Hallonässtranden 2
00210 Helsingfors

REVISIONSBERÄTTELSE

till fullmäktige i Vörå kommun

Vi har granskat Vörå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2016. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfallet och verksamhetsberättelse. Bokslutet omfattar även koncernbokslut, som består av koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, koncernens finansieringsanalys och noter till dem.

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

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

Granskningens resultat

Kommunens förvaltning har sköts enligt lag och fullmäktiges beslut.

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

Uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna är riktiga.

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

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Vörå den 9 maj 2017

BDO AUDIATOR AB

Anders Lidman
revisor, OFGR