

VÖRÅ

KOMMUN



Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2013

Godkänd av kommunstyrelsen 31.3.2014

Godkänd av fullmäktige 12.6.2014

Innehåll

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	4
Bokslutet 2013.....	4
Ekonomi.....	5
Vörå kommuns organisation	6
Förvaltningsorganisation	6
Ledningsgruppen 31.12.2013	6
Avdelningschefernas ansvarsområdesindelning:	6
BESTÄMMELSER OM BOKSLUT.....	8
Kommunalförvaltningens verksamhetsidé.....	8
VISION 2020.....	8
Ekonomisk översikt.....	10
Intern tillsyn	12
Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten.....	14
Resultatanalys	14
Finansieringsanalys och nyckeltal	15
Balansräkning och nyckeltal	16
Totala inkomster och utgifter.....	17
ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN	18
Kommunstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.....	18
DRIFTEKONOMIDELENS BUDGETUTFALL	19
CENTRALVALNÄMNDEN	19
REVISIONSNÄMNDEN.....	21
ALLMÄN FÖRVALTNING	23
Fullmäktige	24
Kommunstyrelsen.....	26
Centralförvaltning	29
Personalförvaltningen	34
Planläggning	37
Näringslivets befrämjande	38
Övrig allmän förvaltning.....	40
Primärhälsovården	42
Specialsjukvården	45

Västkustens tillsynsnämnd	47
Räddningsväsendet	48
Försäljningsvinst	49
Finansiering	50
LANDSBYGDSNÄMNDEN	51
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	55
Byggnadsinspektion och miljövård.....	56
OMSORGSNÄMNDEN	59
Omsorgsnämndens administration.....	62
Handikappservice	63
Missbrukarvård.....	65
Socialarbete och utkomtskydd	67
Äldreomsorgens administration.....	70
Hemservice	74
Serviceboende	78
Serviceboende	79
Anstaltsvård.....	83
Bespisning.....	87
FLYKTINGNÄMNDEN	88
Flyktingbyrån	89
Oravais flyktingförläggning.....	93
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	96
Barnomsorgen	102
Svensk grundläggande utbildning åk 1-6.....	107
Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan	121
Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium	123
Utbildning på andra stadiet.....	127
SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA	128
Suomenkielinen perusopetus 1-6.....	130
Perusopetukseen valmistava opetus 7-9 (maahanmuuttajille)	133
Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen	135
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN.....	136
Kultur- och idrottsverksamhet	137
Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut.....	142

Bibliotek.....	146
Vörå sockens historia	149
TEKNISKA NÄMNDEN	150
Tekniskas administration.....	151
Byggnader.....	153
Trafikleder	157
Idrottsanläggningar och övriga områden	160
Övrig verksamhet	162
Affärsverk	164
Totala externa och interna inkomster och utgifter	168
RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL	170
FINANSIERINGSDELENS UTFALL	172
INVESTERINGSDELENS UTFALL	173
BOKSLUTSKALKYLER	174
Resultaträkning	174
Finansieringsanalys.....	175
Balansräkning	176
KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI	177
Koncernresultaträkning.....	178
Koncernens finansieringsanalys	179
Koncernbalansräkning.....	180
Nyckeltal för koncernbokslut	181
NOTER.....	182
AVSKRIVNINGSPLAN	186
Fullmäktige, styrelsen, nämnderna och direktionerna 2013	192
KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNDIREKTÖRENS UNDERSKRIFT.....	200
REVISIONSBERÄTTELSE.....	201

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Bokslutet 2013

Året 2013 var det sista året som Vörå kommun rent juridiskt var bundet av det samgångsavtal som upprättades mellan kommunerna inför kommunsamgången 2011. Då jag bläddrar genom samgångsavtalet så kan jag bara konstatera att det till dags dato är uppfyllt i juridisk mening. Sedan kan det finnas olika åsikter om hur det uppfyllts, och om vad som gjorts bra och dåligt inom kommunen under samgångsperioden.

Samgångsavtalet i sig innehåller en hel del visioner och utvecklingsmålsättningar som vi har haft som utgångspunkt för arbetet inom kommunen under denna period. Den nya kommunen har fått det namn, vapen och logo som man avtalade om. Visionen har varit ledstjärnan för de budgeter som lagts upp till fullmäktige för godkännande. Inom kommunen lyckades vi mycket väl med den regionala lantbruksförvaltningen, om än avbytarverksamhetens administration överfördes till Pedersöre kommun. Vi har kommunala bostadsområden med lediga tomter i olika delar av kommunen. Vi har utvecklat barnomsorgen och även gjort stora satsningar på äldreomsorgen och primärhälsovården. Av visionerna så är det främst arbetet med att satsa på nya industriområden som fått stryka på foten då den ekonomiska situationen blivit kärvare. Den kommunala basinfrastrukturen har byggts ut då det gäller dataförbindelser och effekterna av dessa satsningar kommer att synas ännu långt in i framtiden.

Kommunalvalet med nya förtroendevalda har nu påbörjat sitt arbete till alla delar och framöver är det upp till den politiska organisationen att styra förtroendemannaarbetet i enlighet med de politiska målsättningarna som man kommer överens om. Under 2013 ordnades omfattande diskussionstillfällen kring kommunens strategi fram till 2020 och visionen och de övergripande målsättningarna godkändes av fullmäktige under hösten 2013. Strategiarbetet har under 2014 gått in i en mer konkret fas där vi inom organisationen jobbar med målstyrda uppgiftsbeskrivningar och målstyrd uppföljning av verksamheten. Budgetarbetet innevarande år omfattar då också en tankesmedja kring strategin och hur vi beaktar den inför budgeten 2015.

Förvaltningen och kommunens verksamhetspunkter och funktioner har byggts upp i enlighet med samgångsavtalet. Till alla delar är inte en decentraliserad förvaltning en lyckad lösning då det gäller kommunikationen och samarbetet inom och över sektorgränserna, men om kommunerna ska bli ännu större är det en framtid som vi bör anpassa oss till så fort som möjligt.

Kommunens tjänstemannaledning har byggts upp i enlighet med samgångsavtalet och under 2013 valdes efterträdare till posten som teknisk chef och omsorgschef. Valet av efterträdare till omsorgschefen föregicks av många diskussioner medan valet av teknisk chef gick smidigare och arbetet inom kommunens nya ledningsgrupp har påbörjats med god energi under 2014.

Då det gäller harmonisering av taxor, avgifter och löner så är det ett arbete som pågår hela tiden. Ekonomin och investeringarna har genomförts i enlighet med samgångsavtalet. Utmaningarna har tyvärr också kommit från statligt håll då de statliga nedskärningarna slår hårt ut på kommunernas statsandelar och tyvärr har vi inte sett slutet på den trenden ännu.

Sammanlagningsunderstödet har använts till investeringar i primärhälsovården och äldreomsorgen. Personalen har satsats på inom MOVE-projektet som faktiskt har gett mycket gott utslag i betydligt lägre sjukfrånvaro i personalen. Harmonisering av löneskillnaderna har skett under perioden så långt att man har grundlönerna på samma nivå, då det gäller samma arbete, medan arbete ännu kvarstår gällande olika praxis med individuella tillägg.

Till sist så kan man konstatera att de projekt som kvarstod från Vörå-Maxmo samgången även fullföljts. Dessa projekt var Marielunds renovering och tillbyggnad, transportavloppsledningen mellan Maxmo och Vörå och även renoveringen av avloppsreningsverket i Vörå.

Inför 2013 och arbetet med de nya förtroendemännen utarbetades ett ambitiöst program för skolning och introduktion. En politisk målsättning var att kommunens ledning skulle synas i olika sammanhang mer än tidigare. Ett uttryckligt tyngdpunktsområde blev ganska naturligt kommunens näringsliv där en hel del uppvaktningar och företagsbesök genomförts. I början av år 2014 tillsattes kommunens eget näringslivsråd som haft sitt första möte.

Ekonomi

Ekonomi och det negativa bokslutet från 2012 har präglat mycket av kommunens verksamhet under året. Vikariestoppet gav stoff till revymakarna och även om inte ekonomin i sig är någonting att skratta åt, så kan inte heller en kommundirektör hålla sig allvarlig då revymakarna ställer saker och ting på sin spets, sångnummer om städdimensioneringen och dagistanter som tas om hand av barnen. Kommunstyrelsen intensifierade den ekonomiska uppföljningen under året och förvaltningsdirektören som avdelningschef för ekonomiavdelningen gavs i uppdrag att bistå de sektoransvariga i den ekonomiska uppföljningen så att överskridningar skulle upptäckas och analyseras i så god tid som möjligt. Kommundirektören och styrelseordförande hade omfattande utvecklingsdiskussioner med de budgetansvariga för att få underlag till de många överskridningarna i 2012 års bokslut.

Budgetdisciplinen har förbättrats mycket i föreliggande bokslut 2013. Ser vi till kostnadssidan så är det enbart kommunstyrelsen med sin allmänna förvaltning och hälso- och sjukvårdsanstalter som gått över 0,6 % och omsorgsnämnden som överskridit sina kostnader med 2,5 %. Beaktar man att omsorgssektorn även fått tilläggsanslag om 504 000 euro i slutet av budgetåret så avviker omsorgsnämndens bokslut med 7,6 % från den ursprungliga budgeten. På de övriga sektorerna har de ekonomiska ramarna följts under året och tack vare inbesparingarna på andra sektorer så har kommunen som helhet endast använt 98,3 % av de medel som beviljats av fullmäktige för verksamheten.

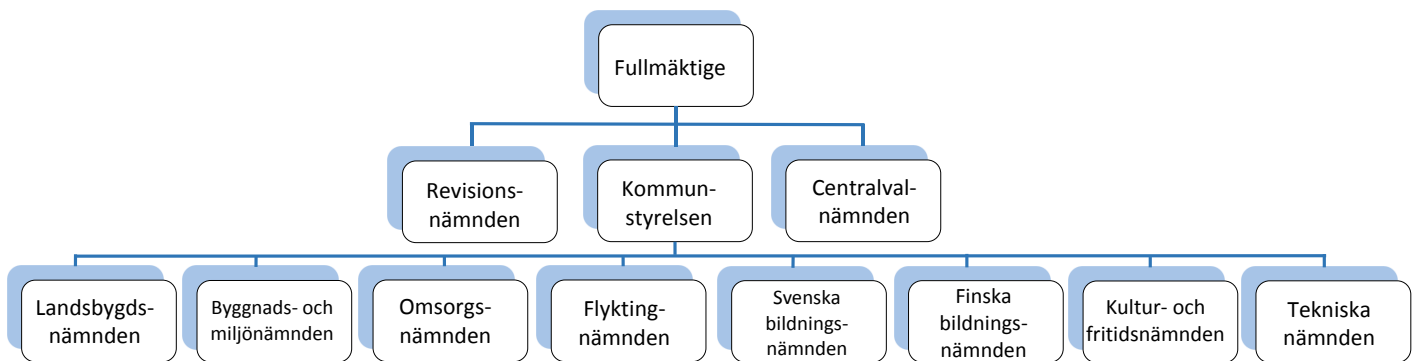
Ser man till kommunen som helhet och de kostnader som verksamheten medför och de intäkter som de genererar så har vi fått en tydlig svängning i kostnadsutvecklingen mellan åren 2012-2013. Nettomässigt ökade vi med 6,3 % från 2010 till 2011 och med 5,6 % från 2011 till 2012. Ökningen mellan 2012 till årets bokslut 2013 är dock enbart 0,2 %, vilket i sig är en prestation av vår personal och ansvariga inom de olika sektorerna. Det kan påpekas här, att de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna under 2013 var 1,46 % + en fördelningspott om 0,6 %, så lönekostnaderna höjdes per automatik ca 2 % under året. Även inom omsorgsnämnden där överskridningarna i övrigt varit stora, har personalkostnaderna hållits inom ramen för den budget som fullmäktige har beviljat och det märks tydligt att personalen har gjort sitt bästa för att sköta servicen så kostnadseffektivt som möjligt.

Från det utgångsläget tar vi avstamp till innevarande budgetår som har sina egna utmaningar och glädjeämnen. Utmaningarna ligger i de statliga utredningsarbetet i regionen, om kommunstrukturen, som börjar i april och fortgår till årets slut. Social- och hälsovårdsreformsarbetet fortsätter med en ny modell med stöd av alla riksdagspartier och hur vår kommun ska medverka i ett ERVA område av fem i detta land återstår att se. Områdenas vidsträckta omfattning medför dock att kommunernas serviceproduktion kvarstår men vad dessas funktion och ekonomiska förutsättningar blir är ännu oklart.

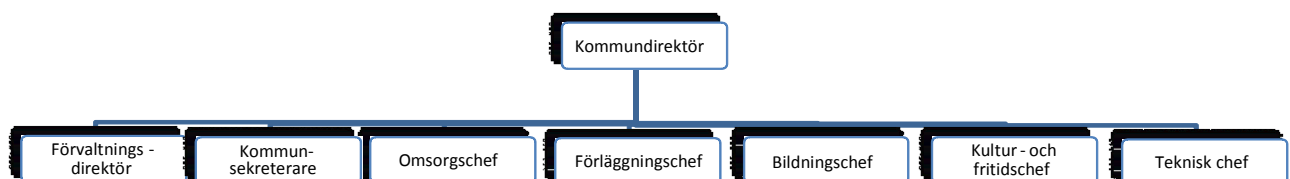
Christina Båssar, kommundirektör

Vörå kommuns organisation

Förvaltningsorganisation



Ledningsgruppen 31.12.2013



Avdelningschefernas ansvarsområdesindelning:

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

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

Omsorgschef Esko Kuoppala, omsorgsavdelning: socialkansliet, äldreomsorgen, flyktingverksamhet
○ förläggningsschef Mats Hägglund: föredragande i flyktingnämnden

Bildningschef Helena Emaus (tjänstledig till 26.5.2013), vikarie Nina Karls-Nygård, 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 Lasse Sillanpää (tjänstledig 30.11. – 31.12.2013, gått i pension 1.1.2014), tekniska avdelningen: vatten och avlopp, vägar och upphandling, fastigheter

GRUNDUPPGIFTER OM KOMMUNEN

Kommunnamn	Vörå kommun Vöyrin kunta	
Kommunkod		946
Grundades	1.1.2011; samgång av primärkommunerna Vörå-Maxmo och Oravais	
Befolkningsmängd, 31.12.2013		6691
Befolkningsökning, invånare, %	11 pers /	0,16 %
Landareal, km2		781,31
Folktäthet, invånare/ km2		8,6
Språk (31.12.2012)		
svenskspråkiga		82,5 %
finskspråkiga		12,9 %
övriga språk		4,6 %
Inkomstskatteprocent		19,00 %
Fastighetsskatteprocent, allmän		0,60 %
stadigvarande boende		0,40 %
övrigt boende		1,00 %
Primärnäringar		15,5 %
Industri		32,9 %
Tjänster		50,3 %
Övrigt		1,3 %
Arbetslöshetsgrad, 31.12.2013		
Vörå		6,3 %
Österbotten		8,6 %
Hela landet		12,6 %

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 -förordningen. 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)	Delmål och tyngdpunkter 2013
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.
Ekonomi 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 eldsjälar 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

Kommunens ekonomi gick på minus andra året i rad. Kommunens verksamhetsbidrag (verksamhetsintäkter minus verksamhetskostnader) ökade endast med 60 000 euro eller 0,16 % vilket kan betraktas som ett lyckat resultat av sparåtgärder som vidtogs under året.

Kommunens årsbidrag landade på ca 650 000 euro, på nivån som är ungefär 62 % av budgeterat. Statens beslut att sänka kommunernas statsandelar förminskade inkomsterna med 595 000 euro och en ökning på 528 000 euro i skatteintäkter kunde inte ens täcka upp statsandelarnas inkomstbortfall.

Avskrivningarna efter gångna årens höga investeringar har stigit till 1 415 000 euro vilket gjorde att räkenskapsperiodens resultat blev 763 961,20 euro på minus och underskottet efter förändringar i reserver och fonder blev 707 283,26 euro.

Det som bör beaktas är att skatteredovisningen på restskatter tidigare lagts en månad och enligt uppskattning ett extra belopp på 195 000 euro betyder att resultatet blev bättre med motsvarande summa.

Enligt kostnadsslag steg jämförbara lönerna med 0,79 %, lönebikostnaderna sjönk med 0,55 % och personalkostnaderna totalt med 0,48 %. Köp av kundtjänster överskred budgeten med 2,82 % men köp av övriga tjänster underskreds med 11,42 % vilket är tecken på kommunen har haft möjlighet att påverka egna inköp men inte köp av kundtjänster lika effektivt.

Material, förnödenheter och varor anskaffades i enlighet med budgeten. Understöd beviljades 4 % mera än budgeterat medan övriga kostnader hölls inom budgetramarna.

Kommunens likviditet förbättrades från 2,4 till 6 kassadagar genom kortfristig lånupptagning via kommuncertifikatsprogrammet. Långfristiga lån lyftes på 1,4 miljoner och amorteringar gick upp till 0,5 miljoner euro.

Det ekonomiska resultatet i bokslutet 2013 visar att kommunens ekonomi inte är i balans, d.v.s. årsbidraget räckte till att täcka 46 % av avskrivningarna.

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2013, EXTERNA UTGIFTER							
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	%-använt	Tillväxt % 2012/2013
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	-54 745 009	-52 226 890	-492 880	-52 719 770	-51 799 870	98,3 %	-5,4 %
CENTRALVALNÄMNDEN	-34 171				-1 950		-94,3 %
REVISIONSNÄMNDEN	-10 050	-13 020		-13 020	-9 762	75,0 %	-2,9 %
KOMMUNSTYRELSEN	-15 844 201	-15 624 360		-15 624 360	-15 722 159	100,6 %	-0,8 %
LANDSBYGDSNÄMNDEN	-2 599 446	-396 640		-396 640	-329 522	83,1 %	-87,3 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	-171 797	-222 890		-222 890	-182 066	81,7 %	6,0 %
OMSORGSNÄMNDEN	-10 253 825	-10 192 690	-504 000	-10 696 690	-10 965 934	102,5 %	6,9 %
FLYKTINGNÄMNDEN	-6 818 410	-7 134 900	50 580	-7 084 320	-6 351 004	89,6 %	-6,9 %
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-11 628 572	-11 662 480	-24 460	-11 686 940	-11 618 596	99,4 %	-0,1 %
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-1 665 368	-1 460 410		-1 460 410	-1 421 203	97,3 %	-14,7 %
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-1 356 965	-1 281 080	-	-1 281 080	-1 260 936	98,4 %	-7,1 %
TEKNISKA NÄMNDEN	-4 362 204	-4 238 420	-15 000	-4 253 420	-3 936 739	92,6 %	-9,8 %
Totalsumma	-54 745 009	-52 226 890	-492 880	-52 719 770	-51 799 870	98,3 %	-5,4 %

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2013, EXTERNA INTÄKTER							
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	%-använt	Tillväxt % 2012/2013
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	17 246 684	15 051 040	305 330	15 356 370	14 242 346	92,7 %	-17,4 %
CENTRALVALNÄMNDEN	19 581						-100,0 %
KOMMUNSTYRELSEN	1 683 102	1 305 970		1 305 970	1 321 574	101,2 %	-21,5 %
LANDSBYGDSNÄMNDEN	2 510 824	283 300		283 300	234 643	82,8 %	-90,7 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	98 868	61 470		61 470	88 572	144,1 %	-10,4 %
OMSORGSNÄMNDEN	2 069 112	2 464 550	240 000	2 704 550	2 631 601	97,3 %	27,2 %
FLYKTINGNÄMNDEN	7 044 005	7 355 220	58 330	7 413 550	6 582 712	88,8 %	-6,5 %
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	1 054 403	994 800	2 000	996 800	979 147	98,2 %	-7,1 %
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	355 792	297 520		297 520	321 065	107,9 %	-9,8 %
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	160 766	117 330		117 330	116 170	99,0 %	-27,7 %
TEKNISKA NÄMNDEN	2 250 230	2 170 880	5 000	2 175 880	1 966 861	90,4 %	-12,6 %
Totalsumma	17 246 684	15 051 040	305 330	15 356 370	14 242 346	92,7 %	-17,4 %

Investeringsanslagen var budgeterade till 2,7 miljoner och blev använt upp till 92 % eller 2,5 miljoner euro. Beräknade intäkterna fördubblades från 391 000 till 808 000 euro. Intäkterna består av tomtförsäljningsintäkter, försäljningsintäkter av en aktielägenhet, intern fondfinansiering på äldreomsorgens husbyggnation och statens finansieringsandel på Oravais sportplan.

För tecknande av Fastighetsbolaget Norrvallas aktier och placering till byggnadsfonden användes totalt ca 635 000 euro.

Kommunen deltog i Vasa sjukvårdsdistriktets investeringar med 199 000 euro.

Lös egendom, tekniska nämnden: innefattar uppgörandet av adresskarta över hela nya kommunen. Projektet har handhåfts av Byggnads- och miljökansliet. Anslaget har inte använts fullt ut eftersom inga kartor ännu har tryckts och skyltar ännu inte har anskaffats. Tillvägagångssättet med finansieringen av skyltarna är under behandling och kommer att klargöras under 2014.

Kastusgårdens tillbyggnad på fyra lägenheter har slutförts, därutöver har hela Kastusgården försetts med sprinklers och egen värmesystem. Årets anslag har överskridits eftersom det budgeterade beloppet inte kunde användas fullt ut under 2012. Kastusgården finansierades med donerade medel och totalt höll budgeten.

Tallmo erhöll via en budgetändring anslag för sanering och utvidgning av patientalarmsystemet. Arbetet utfördes under hösten och budgeten höll.

Daghem: Elvigården har byggts om för att fungera som daghem för 20 barn och gruppfamiljedaghem för 12 barn. Fastigheten ägs av Folkhälsan utbildning och hyresavtal har upprättats med Vörå kommun. Lokalitetserna togs i användning hösten 2013 och kostnaderna hölls inom budgetramarna. Planeringen av Tottebo daghems tillbyggnad har utförts under året. Tillbyggnaden kommer att fungera som gruppfamiljedaghem för 0-3 åringar. Samtidigt kommer Tottebos värmesystem att konverteras från olja till bergsvärme.

Gymnasiets planering har fortsatt. Den egentliga byggnadstekniska planeringen kom igång under hösten och planeras fortsätta fram till utgången av april 2014. Totalt berörs 1836 bruttokvadratmeter av planeringen och arbetet med att anpassa en ny verksamhet i en befintlig huskropp har varit krävande.

Högstadiets lärarbostäder erhöll via en budgetändring anslag för sanering av dräneringssystemet och förbättrande av inomhusluften. Projektet förverkligades sommaren 2013 och satsningarna kan betecknas som lyckade och kommer till godo i en framtida grundrenovering.

Lagret i Vörå har försetts med tidsenliga sociala utrymmen. Kostnaderna överskred budgeten med 9 %.

Fiberkabelprojektets slutarbeten (asfaltering, vägrensarbeten, gräsmattor m.m.) utfördes 2013. Kommunens verksamhetspunkter längs med fiberkabeln har kopplats in på de interna nätverken.

Ombyggnad av detaljplanevägar har bestått av förbättring av Kvarnvägen. Dalvägen, Dalgränd och Brännskogsvägen har byggts och försetts med vägbelysning som en del av infrastrukturen till Nyåkerns planområde. Bläckhornsgränd i Rökiö har byggts genom separat beslut om omdisponering av anslag. Behovet av väg till Bläckhornsgränd blev akut eftersom bygglov beviljats på området och byggandet hade inletts.

Oravais sportplan har under året försetts med ny permanentbeläggning och gräsplanen har försetts med konstbevattning. Kostnaden understeg budgetanslaget och inkomsten översteg vad som budgeterats.

Affärsverket har förutom de årliga utvidgningarna på ledningsnätet byggt vatten och avlopp längs Dalvägen, Dalgränd och Brännskogsvägen. Avloppsnätet har också utvidgats i Rökiö längs Bläckhornsgränd och i Maxmo centrum. En ny silrörsbrunn har byggts i Kolstobban i Maxmo med mycket gott resultat.

Intern tillsyn

Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. 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 tillsynen. Kommunens förvaltningsstadga styr och avgränsar organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter samt ger regelverk för förvaltningen. Kommunstyrelsen i Vörå-Maxmo har 2.11.2009 godkänt en anvisning för intern kontroll och den följs tills vidare.

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 kontrasigneras av kommunsekreteraren eller vederbörande medlem av ledningsgruppen, om inte kommunstyrelsen befullmäktigat andra personer. Kommunstyrelsen godkänner samtliga avtal.

Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten

Resultatanalys

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL	2013 1000 €	2012 1000 €
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 280 851	17 239 403
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 841 615	-54 740 124
Verksamhetsbidrag Summa	-37 560 763	-37 500 721
SKATTEINKOMSTER	20 521 729	19 993 486
STATSANDELAR	17 665 015	18 259 484
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	25 662	10 582
Ränteintäkter	4 638	7 791
Övriga finansiella intäkter	85 187	101 280
Räntekostnader	-51 680	-89 937
Övriga finansiella kostnader	-12 484	-8 552
Årsbidrag	651 642	762 832
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 415 603	-1 332 275
Avskrivningar enligt plan	-1 415 603	-1 332 275
Räkenskapsperiodens resultat Summa	-763 961	-569 443
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	56 678	81 107
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	43 790	43 790
Ökning eller minskning av fonder	12 888	37 317
Bokslutsdispositioner Summa	56 678	81 107
Räkenskapsperiodens överskott Totalt	-707 283	-488 336
Totalsumma	-707 283	-488 336
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetintäkter/ Verksamhetskostnader, %	28 %	31 %
Verksamhetsbidrag, euro/invånare	5 614	5 614
Årsbidrag/ Avskrivningar, %	46 %	57 %
Årsbidrag, euro/invånare	97	114
Invånarantal	6 691	6 680

Finansieringsanalys och nyckeltal

FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2013

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2013 1 000 €	2012 1 000 €
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	652	763
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-238	-393
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-2 481	-3 699
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	453	312
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	356	688
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 259	-2 329
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet	1400	1300
Ökning av långfristiga lån		
Minskning av långfristiga lån	-497	-396
Förändring av kortfristiga lån	1301	-801
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital	-315	6
Förändring av omsättningstillgångar	0	0
Förändring av fordringar	385	454
Förändring av räntefria skulder	-503	1050
Kassaflödet för finansieringens del	1772	1612
Förändring av likvida medel	513	-718
Förändring av likvida medel	513	-718
Likvida medel 31.12.	898	385
Likvida medel 1.1.	385	1 102
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 3 år, 1000 € (från början av nya Vörå kommun, år 2011)	-6 228	-4 969
Kassaflöde under 5 år: Vörå, Vörå-Maxmo och Oravais kommuner	-7 824	-4 528
Intern finansiering av investeringar, %	32 %	23 %
Låneskötselbidrag	1,3	1,8
Likviditet, kassadagar	6,0	2,4
Invånarantal	6 691	6 680

Balansräkning och nyckeltal

AKTIVA		2013	2012	PASSIVA		2 013	2 012
		1 000 €	1 000 €			1 000 €	1 000 €
BESTÅENDE AKTIVA		33 287	32 817	EGET KAPITAL		20 185	20 905
Immateriella tillgångar		10	15	Grundkapital		14 444	14 444
Övriga utgifter med lång verkningstid		10	15	Uppskrivningsfond		13	13
Materiella tillgångar		27 258	27 476	Övriga egna fonder		1 783	1 796
Mark- och vattenområden		2 911	2 952	Överskott från tidigare räkenskapsperioder		4 652	5 140
Byggnader		18 026	18 289	Räkenskapsperiodens överskott		-707	-488
Fasta konstruktioner och anordningar		5 721	5 493	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		553	596
Maskiner och inventarier		223	315				
Förskottsbetalningar och pågående anläggningar		377	427	AVSÄTTNINGAR		0	25
Placeringar		6 020	5 326	Övriga avsättningar		0	25
Aktier och andelar		5 958	5 265	FÖRVALTAT KAPITAL		1 317	1 632
Övriga lånefordringar		31	31	Statliga uppdrag		4	8
Övriga fordringar		30	0	Donationsfondernas kapital		1 312	1 622
FÖRVALTADE MEDEL		335	336	Övrigt förvaltad kapital		1	1
Statliga uppdrag		4	8	FRÄMMANDE KAPITAL		14 885	13 184
Donationsfondernas särskilda täckning		328	327	Långfristigt		5 148	4 145
Övriga förvaltade medel		0	0	Lån från finansinstitut och		4 103	3 332
RÖRLIGA AKTIVA		3 318	3 190	Erhållna förskott		0	0
Omsättningstillgångar		0	0	Övriga skulder		1 045	813
Fordringar		2 420	2 805	Kortfristigt		9 737	9 038
Långfristiga fordringar		367	77	Lån från finansinstitut och		2 045	611
Kundfordringar		316	0	Lån från offentliga samfund		0	0
Lånefordringar		21	21	Erhållna förskott		1	35
Övriga fordringar		30	55	Skulder till leverantörer		3 402	4 558
Kortfristiga fordringar		2 052	2 728	Övriga skulder		1 985	1 395
Kundfordringar		1 000	1 036	Resultatregleringar, skulder		2 304	2 438
Övriga fordringar		1 000	1 640				
Resultatregleringar, fordringar		53	52				
Kassa och bank		898	385				
AKTIVA TOTALT		36 940	36 342	PASSIVA TOTALT		36 940	36 342
Balansräkningens nyckeltal							
Soliditetsgrad, %		56 %	59 %				
Relativ skuldsättningsgrad, %		28 %	24 %				
Akkumulerat överskott, 1000 €		3 945	4 652				
Akkumulerat överskott, €/inv.		590	696				
Länestock 31.12. 1.000 €		6 148	3 943				
Länestock31.12. €/inv.		919	590				
Lånefordringar, 1000 €		31	31				
Invånarantal		6 691	6 680				

Totala inkomster och utgifter

KOMMUNENS TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER

INKOMSTER		1 000 €	UTGIFTER		1 000 €
Verksamhet			Verksamhet		
Verksamhetsintäkter		14 281	Verksamhetskostnader		-51 842
Skatteintäkter		20 522	Räntekostnader		-52
Statsandelar		17 665	Övriga finansiella kostnader		-12
Ränteintäkter		5	Extraordinära kostnader		0
Övriga finansiella intäkter		85	Rättelseposter till internt tillförda medel		
Korrektivposter till internt tillförda medel		-174	Förändring av avsättningar		-25
- Överlåtelsevinster av tillgångar			Försäljningsförlusterna		-39
bland bestående aktiva					
Investeringar			Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		453	Investeringsutgifter		-2 481
- Överlåtelseinkomster av nyttigheter					
bland bestående aktiva		356			
Finansieringsverksamhet			Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen		0	Ökning av utlåning		0
Ökning av långfristiga lån		1 400	Minskning av långfristiga lån		-497
Ökning av kortfristiga lån		1 302	Minskning av kortfristiga lån		0
Ökning av eget kapital			Minskning av eget kapital		
Totala inkomster sammanlagt		55 894	Totala utgifter sammanlagt		-54 947
Avstämning:					
Totala inkomster - Totala utgifter =					946
Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel =					-946

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:

- avskrivningsdifferensen minskas med 43 789,83 €
- utvecklingslånefonden minskas med 12 881,11 €
- räkenskapsperiodens underskott om – 707 283,26 € kvarstår på kontot *Räkenskapsperiodens över-/underskott* i balansräkningen.

DRIFTEKONOMIDELENS BUDGETUTFALL

CENTRALVALNÄMNDEN

Ansvarsperson: kommunsekreteraren

Verksamhet

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

Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Inga val hålls under året.		Inga val har hållits under året
Röstningsområdets röstningsbås och valurnor granskas.	Röstningsbås och valurnor granskas. Eventuella åtgärder vidtas när beslut om antalet röstningsområden har gjorts.	I samband med kommunalvalet 2012 ombads valnämnderna fotografera valurnor och valbås, av vilka inkomna fotografier har granskats.
		Fullmäktige godkände ändringar i röstningsområdena 2013. Koordinatmaterialet som utarbetats för de nya röstningsområdena, och som sänts till befolkningsregistret, medförde obudgeterade kostnader på nämnden.

	 Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-14 590				-1 950	-1 950	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 581						
Understöd och bidrag	19 581						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 153				-1 950	-1 950	
Personalkostnader	-20 870				61	61	
Köp av tjänster	-11 134				-1 920	-1 920	
Material, förnödenheter och varor	-1 666				-91	-91	
Övriga verksamhetskostnader	-482						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-19						
Intern	-10 842						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 842						
Köp av tjänster	-10 842						
Totalsumma	-25 432				-1 950	-1 950	
Nettokostnad per invånare	-4				-0,3		

REVISIONSNÄMNDEN		
Ansvarsperson: ekonomisekreteraren		
Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Val av revisionssamfund för åren 2013 – 2016.		BDO Auditor Ab valdes till revisionssamfund för åren 2013 – 2016.
	Direktiven gällande intern kontroll följs upp.	
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	Revision, konsultation och information.	Revisionsdagarna 2013 har varit 12 st. Revisionsnämnden för åren 2011-2012 har sammanträtt 3 gånger och revisionsnämnden för åren 2013-2016 har sammanträtt 4 gånger. Tyngdpunktsområdena för utvärderingsarbetet under räkenskapsåret 2013 är svenska bildningsnämnden och kommunstyrelsen.

bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder		
• en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin.		
	Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram 2013.	Inga utvärderingsbesök har gjorts under året.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-10 050	-13 020		-13 020	-9 762	3 258	75,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 050	-13 020		-13 020	-9 762	3 258	75,0 %
Personalkostnader	-2 041	-2 810		-2 810	-2 199	611	78,3 %
Köp av tjänster	-7 913	-10 080		-10 080	-7 506	2 574	74,5 %
Material, förnödenheter och varor		-50		-50		50	
Övriga verksamhetskostnader	-96	-80		-80	-56	24	70,3 %
Totalsumma	-10 050	-13 020		-13 020	-9 762	3 258	75,0 %
Nettokostnad per invånare	-2	-2		-2	-1		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Antal revisionsdagar	13	12	12

ALLMÄN FÖRVALTNING

Ansvarsperson: kommunsekreteraren

Verksamhet

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

	Bokslut 2012		Budget 2013		Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
	▼			ng					
Extern	24 181 165		24 161 490			24 161 490	23 865 259	-296 231	98,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 683 100		1 305 970			1 305 970	1 321 567	15 597	101,2 %
Försäljningsintäkter	243 166		91 720			91 720	183 699	91 979	200,3 %
Avgiftsintäkter	3 862		50			50	1 758	1 708	3516,5 %
Understöd och bidrag	1 016 626		1 096 100			1 096 100	952 101	-143 999	86,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	419 447		118 100			118 100	184 009	65 909	155,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 844 399		-15 624 360			-15 624 360	-15 721 930	-97 570	100,6 %
Personalkostnader	-900 105		-863 400			-863 400	-907 143	-43 743	105,1 %
Köp av tjänster	-14 659 933		-14 487 150			-14 487 150	-14 500 482	-13 332	100,1 %
Material, förnödenheter och varor	-65 043		-62 660			-62 660	-58 685	3 975	93,7 %
Understöd	-109 207		-138 000			-138 000	-183 412	-45 412	132,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-110 111		-73 150			-73 150	-72 209	941	98,7 %
SKATTEINKOMSTER	19 993 486		20 836 000			20 836 000	20 521 729	-314 271	98,5 %
STATSANDELAR	18 259 484		17 592 500			17 592 500	17 665 015	72 515	100,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	8 386		-7 800			-7 800	22 201	30 001	-284,6 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	81 107		59 180			59 180	56 678	-2 502	95,8 %
Intern	502 381		157 320	-6 500,00		150 820	-100 051	-250 871	-66,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	462 378		331 240	-6 500,00		324 740	410 438	85 698	126,4 %
Försäljningsintäkter							80	80	
Övriga verksamhetsintäkter	462 378		331 240	-6 500,00		324 740	410 358	85 618	126,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-79 659		-247 920			-247 920	-510 489	-262 569	205,9 %
Köp av tjänster	-5 264		-2 000			-2 000	-3 963	-1 963	198,1 %
Material, förnödenheter och varor	-708						-696	-696	
Övriga verksamhetskostnader	-73 687		-245 920			-245 920	-505 830	-259 910	205,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	119 663		74 000			74 000		-74 000	
Totalsumma	24 683 547		24 318 810	-6 500,00		24 312 310	23 765 208	-547 102	97,7 %
Nettoinkomst per invånare	3 695		3 624			3 623	3 542		

Fullmäktige		
Ansvarsperson: kommunsekreteraren		
Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Fullmäktige fastställer de centrala målen för kommunen och kommunkoncernen.	Fastställer skattesatser, budget och ekonomiplan för följande verksamhetsår.	Fullmäktige fastställde skattesatserna 11.11.2013 § 111 budget och ekonomiplan 12.12.2013 § 118.
	Fullmäktige har ca 7 möten under året.	Fullmäktige höll 8 sammanträden under året, ett budgetseminarium och en aftonskola kring strategiarbetet.
	Godkänner bokslut och beviljar ansvarsfrihet.	Fullmäktige godkände verksamhetsberättelse och bokslut 2012 den 19.6.2013 § 76 samt beviljade ansvarsfrihet § 77.
Under åren 2011-2013 ska samgångsavtalet förverkligas.		I samgångsavtalet nämnda satsningar har förverkligats under verksamhetsåren 2011-2013. Sammanställning och utvärdering sker under 2014.
Fastställa en vision för kommunen.	Inom ramen för kommunens strategiarbete, i samarbete med kommunstyrelsen och ledande tjänstemän, utarbetar en vision för kommunen.	Fullmäktige har fastställt kommunens vision, Våren 2020, och övergripande målsättningar 26.9.2013 § 96.

Fullmäktige

	 Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-49 878	-38 610		-38 610	-46 926	-8 316	121,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 878	-38 610		-38 610	-46 926	-8 316	121,5 %
Personalkostnader	-24 782	-13 710		-13 710	-17 418	-3 708	127,0 %
Köp av tjänster	-13 255	-15 500		-15 500	-17 049	-1 549	110,0 %
Material, förnödenheter och varor	-9 972	-7 900		-7 900	-11 358	-3 458	143,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 870	-1 500		-1 500	-1 102	398	73,4 %
Intern	-9 718	-7 260		-7 260	-16 923	-9 663	233,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 718	-7 260		-7 260	-16 923	-9 663	233,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 718	-7 260		-7 260	-16 923	-9 663	233,1 %
Totalsumma	-59 596	-45 870		-45 870	-63 850	-17 980	139,2 %
Nettokostnad per invånare	-9	-7		-7	-10		

Kommunstyrelsen		
Ansvarsperson: kommundirektören		
Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Verkställer fullmäktiges beslut samt övervakar dess laglighet.	Kommunstyrelsen håller i regel möte var tredje vecka eller ca 20 möten per år.	Kommunstyrelsen höll 21 möten 2013. Ledningsgruppen för kommunen sammanträder regelbundet i samband med styrelsemötena. Ekonomi har prioriterats och omfattande utvecklingsdiskussioner förts på basis av kommunens negativa bokslut 2012 med de budgetansvariga. På basen av diskussionerna har styrelsen påbörjat omstruktureringar av bland annat omsorgsnämndens förvaltning och centralförvaltningen. Månadsvisa ekonomigenomgångar med ledningsgruppen utökad med styrelsens och fullmäktiges ordförande infördes för att effektivisera uppföljningen av ekonomin. Tack vare gott arbete av de budgetansvariga har kommunens budgetdisciplin förbättrats rejält under året.

Kommunstyrelsen gör en plan för åldringshemmet Aftonbos användning efter att serviceboendet Solängen tagits i bruk under år 2012.	Arbetsgrupp utses.	Ingen utvärdering har gjorts under 2013, eftersom flyktingbyrån har behov av utrymmena för sitt boende och därmed samtidigt kunde säga upp de externt hyrda utrymmena för Kaitorhemmet.
Kommunens röstningsområden ses över.	Tar upp till behandling en eventuell ändring av röstningsområdena. Eventuell ändring bör godkännas av fullmäktige inom april månad.	Fullmäktige godkände ändringar i röstningsområdena 2013.

Kommunstyrelsen

	▼ Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	672 943	689 310		689 310	660 139	-29 171	95,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	840 000	840 000		840 000	840 000		100,0 %
Understöd och bidrag	840 000	840 000		840 000	840 000		100,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-167 035	-150 690		-150 690	-179 834	-29 144	119,3 %
Personalkostnader	-112 391	-114 690		-114 690	-127 207	-12 517	110,9 %
Köp av tjänster	-27 195	-27 500		-27 500	-30 833	-3 333	112,1 %
Material, förnödenheter och varor	-3 513	-2 800		-2 800	-3 645	-845	130,2 %
Understöd	-756	-500		-500	-168	332	33,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-23 180	-5 200		-5 200	-17 980	-12 780	345,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-22				-27	-27	
Intern	-8 619	-6 780		-6 780	-13 735	-6 955	202,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	385						
Övriga verksamhetsintäkter	385						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 004	-6 780		-6 780	-13 735	-6 955	202,6 %
Köp av tjänster	-288				-208	-208	
Material, förnödenheter och varor					-40	-40	
Övriga verksamhetskostnader	-8 716	-6 780		-6 780	-13 487	-6 707	198,9 %
Totalsumma	664 324	682 530		682 530	646 405	-36 125	94,7 %
Nettokostnad per invånare	99	102		102	96		

Centralförvaltning		
Ansvarspersoner: kommusekreteraren (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.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
<u>Centralavdelningen</u>		
Sköter administration kring fullmäktige och kommunstyrelsen samt funktioner som är av mera allmän karaktär som ärendehantering och arkivfunktion, webbsidor och intranet, telefonväxeln, it-funktioner och datasäkerhet, löneräkning m.m.	Administrerar och leder projektet kring övergången till elektronisk ärendehantering och arkivering i kommunen. Utvecklar kommunens egna datanät och datasäkerhet.	Vörå kommun är tillsammans med Kfem valdes till ordförande för det regional eABP-projektet och bär ansvaret för att arbetet fortskrider under 2014. Kommunförbundets projekt tog slut 2013. Slutarbetet med fiberdragningen mellan kommundgården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais gjordes. Tallmo vårdcenter kopplades in på kommunens stamnät, liksom andra enheter längs sträckan. Centrumskolan i Oravais har anslutits till kommunens nät via ÅrvasTV. Ny anskaffning av brandväggar och serverdisk-system har gjorts för att höja på säkerheten för nätverk och dataförmedling. Alla nämnders protokoll och föredragningslistor finns på kommunens webbsida, antalet

	Fortsätter utvecklingen av kommunens intranet och webbsidor. Sköter om att löner och arvoden utbetalas i tid.	användare på intranet har utökats och samtidigt övergår vi till att allt mera intern information finns enbart på intranet. Löner och arvoden har utbetalats i tid trots underbemanning under en stor del av första halvåret. Totalt registrerades 111 859 lönetransaktioner i lönesystemet för 1 390 personer.
	Ansvarar för att nödvändig teknisk utrustning anskaffas och personalen utbildas kontinuerligt inom ansvarsområdena.	Kommunen auditerades gällande Microsofts licenser och nödvändiga licenser som saknades anskaffades. Office 2013 togs i bruk och utbildning hölls för personalen. Ny databasserver med disksystem anskaffats för att garantera godtagbar responstid och tillgänglighet för olika program. Ny brandvägg anskaffades för att avtalet för den tidigare gick ut.
Uppgifterna sköts enligt god förvaltningssed; snabbt, effektivt och kvalitativt.		Ordnade via Kommunförbundet skolning för förtroendevalda och kanslipersonal kring det kommunala beslutsfattandet, samt en egen intern skolning i samtliga nämnder om mötesförfarande m.m. Intern skolning i god förvaltning för alla organs föredragande och verkställare i kommunen.

		Sammanställt och delat ut en infomapp för förtroendevalda med stadgor, lagstiftning m.m. Påbörjat kommunens strategiarbete under ledning av L. Mannfolk.
<u>Förvaltningsavdelningen</u>		
Producerar aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna.	Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthåller en väl fungerande ledningsrapportering och utnyttjande av Abilitas rapportverktyg.	Kommunstyrelsen och fullmäktige har tillställts delårsrapporter per 30.4. och 31.8. Ledningsgruppen utvidgad med fullmäktiges och styrelsens ordförande har haft regelbundna budgetuppföljningsmöten månatligen.
Fäster uppmärksamhet vid intern kontroll.	Revidering av regler för intern kontroll.	Revideringen av regler ej verkställt. Interna kontrollen har varit i fokus i det praktiska arbetet.

Centralförvaltning

		Budget efter						
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-890 624	-830 480		-830 480	-851 114	-20 634	102,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		26 580	38 070		38 070	32 564	-5 506	85,5 %
Försäljningsintäkter		24 928	36 720		36 720	31 653	-5 067	86,2 %
Avgiftsintäkter		1 644	50		50		-50	
Övriga verksamhetsintäkter		9	1 300		1 300	910	-390	70,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-917 187	-868 550		-868 550	-883 588	-15 038	101,7 %
Personalkostnader		-745 624	-712 910		-712 910	-721 136	-8 226	101,2 %
Köp av tjänster		-120 925	-105 140		-105 140	-119 008	-13 868	113,2 %
Material, förnödenheter och varor		-43 294	-36 600		-36 600	-30 833	5 767	84,2 %
Övriga verksamhetskostnader		-7 344	-13 900		-13 900	-12 612	1 288	90,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-17				-89	-89	
Intern		405 716	-27 030	-6 500,00	-33 530	344 936	378 466	-1028,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		451 967	3 780	-6 500,00	-2 720	390 409	393 129	-14353,3 %
Övriga verksamhetsintäkter		451 967	3 780	-6 500,00	-2 720	390 409	393 129	-14353,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-46 251	-30 810		-30 810	-45 473	-14 663	147,6 %
Köp av tjänster		-2 440				-2 462	-2 462	
Material, förnödenheter och varor		-600				-215	-215	
Övriga verksamhetskostnader		-43 210	-30 810		-30 810	-42 796	-11 986	138,9 %
Totalsumma		-484 908	-857 510	-6 500,00	-864 010	-506 178	357 832	58,6 %
Nettokostnad per invånare		-73	-128		-129	-75		

Centralförvaltning			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Paragrafer i fullmäktige	134	85	131
Paragrafer i kommunstyrelsen	371	376	447
Antal diarietörda ärenden	322	283	301
Antal kungörelser till offentliga anslagstavlan	262	302	267
Antal användare i våra datanätverk	ca 550	ca 700	ca 785
Antal arbetsstationer	ca 350	ca 400	ca 600
Antal servrar	uppgift saknas	25	30
Kommunens egna fibernät (stamkabel)	ca 40 km	ca 60 km	ca 65 km

Personalförvaltningen		
Ansvarsperson: kommunsekreteraren		
Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Upprätthåller personalens företagshälsovårdstjänster.	Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämndens i Korsholm företagshälsovård och genom avtal med Vasa regionala företagshälsovård. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården.	Företagshälsovårdstjänster köpta i enlighet med avtal. Budgeten överskreds med drygt 35 594 euro. Arbetarskyddet har tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården utarbetat verksamhetsplan samt redovisning av och plan för företagshälsovården.
Ger förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning och arbetarskyddsverksamhet.	Personalchefen upprätthåller ett kontinuerligt samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän.	Kontakter med huvudförtroendemännen har hållits vid behov och samarbetskommissionen har hållit två möten kring fördelningen av kollektivavtalsenlig lokal justeringspott.
Arbetar för enhetlig och rättvis behandling av personal.		Kommunen har beslutat sig för att vara en rökfri arbetsgivare från och med 1.1.2014 (KST 23.9.2013, § 337). Direktiven har utarbetats i samarbete med arbetarskyddet och företags-hälsovården. Direktiv för hur man ska gå till väga vid varning har utarbetats och Arbetshälsoinstitutets föreläsning för

		förmännen kring konflikthantering och förmannens roll har hållits.
Upprätthåller och utvecklar personalens arbetsförmåga.	Budgeterar medel för UUA-verksamhet, MOVE-projektet och för sponsorering av personalens deltagande i lokala motionsevenemang och motionskurser för upprätthållande av arbetsförmågan.	Sponsoreringen av personalens deltagande i lokala motionskurser under halva året, dvs. så länge budgetmedel fanns. Ingen sponsorering under andra halvåret. MOVE-projektet slutfördes och det presenterade resultatet av projektet var mycket positivt.
Arbetar för trivsel och trygghet på arbetsplatserna.		Trivseln har utvecklats genom UUA-satsningar på motion och kultur, personalens julfest och personalens ökade delaktighet i beslutsprocesserna via arbetsplatsmöten och publicering av beslutande organens protokoll på kommunens webbsidor. Arbetarskyddet har gjort arbetsplatsbesök och riskkartläggningar på 11 verksamhetsställen.

Personalförvaltningen

				Budget efter			
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse %-använt
Extern		-110 885	-120 200		-120 200	-138 761	-18 561 115,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		61 903	55 000		55 000	74 556	19 556 135,6 %
Försäljningsintäkter		61 903	55 000		55 000	74 171	19 171 134,9 %
Övriga verksamhetsintäkter						385	385
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-172 788	-175 200		-175 200	-213 298	-38 098 121,7 %
Personalkostnader		-14 863	-15 550		-15 550	-17 544	-1 994 112,8 %
Köp av tjänster		-151 986	-114 400		-114 400	-148 157	-33 757 129,5 %
Material, förnödenheter och varor		-918	-610		-610	-160	450 26,2 %
Understöd			-40 000		-40 000	-44 176	-4 176 110,4 %
Övriga verksamhetskostnader		-5 021	-4 640		-4 640	-3 261	1 379 70,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-18	-18
Intern		-2 520	-2 000		-2 000	-1 293	707 64,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 520	-2 000		-2 000	-1 293	707 64,7 %
Köp av tjänster		-2 520	-2 000		-2 000	-1 293	707 64,7 %
Totalsumma		-113 405	-122 200		-122 200	-140 054	-17 854 114,6 %
Nettokostnad per invånare		-17	-18		-18	-21	

Planläggning

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Planeringsärenden utvecklar det fasta boendet och skapar nya bostadsområden

Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Planläggningen skall bedrivas effektivt med tanke på alla intressenter och en utveckling av kommunens framtida bostadsområden. En stor utmaning inom planeringen är delgeneralplaneringen av vindkraftsområden.	Planläggningen ska utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter.	Planeringen av vidkraftsområden har påbörjats. Detaljplanen för strandnära boende vid Tacksamviken blev fastställd i fullmäktige. Behandlingen av stranddetaljplanen Björckbacka i Röukas och detaljplanen Solbrinken inleddes på initiativ av privata markägaren. Fastighetsförrättelsen och utmärkning av tomter på Nyåkerns detaljplanområde utfördes. Kommunen deltog i utarbetandet av Vasa stadsregions strukturmodell.

	Budget efter						
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-10 798	-35 530		-35 530	-22 113	13 417	62,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		52 500		52 500		-52 500	
Understöd och bidrag		52 500		52 500		-52 500	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 798	-88 030		-88 030	-22 113	65 917	25,1 %
Köp av tjänster	-10 717	-87 570		-87 570	-22 030	65 540	25,2 %
Material, förnödenheter och varor	-81	-250		-250	-83	167	33,1 %
Övriga verksamhetskostnader		-210		-210		210	
Totalsumma	-10 798	-35 530		-35 530	-22 113	13 417	62,2 %
Nettokostnad per invånare	-2	-5		-5	-3		

Näringslivets befrämjande		
Ansvarsperson: kommundirektören		
Verksamhet Genom samverkan med näringslivet stöds verksamhetsförutsättningar i kommunen. Avvikelsen förklaras med beslutet att understöda Världsarvet i Kvarnen och Oravais Historiska föreningens projekt att flytta Benttägobbis hus från Karvat till Fänrik Ståhls center.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Stöder det lokala näringslivet genom regionalt samarbete.	Kommunen köper tjänster av näringslivsbolaget VASEK, som ger stöd för företagandet i kommunen och verkar som huvudman för regionala projekt. Avgiften till VASEK är 14 €/invånare.	Förverkligats
Kommunen verkar aktivt för att få nyetableringar av företag till kommunen.	Industriområdena i kommunen utvecklas.	Diskussioner har förts med företagare, inga konkreta nybyggnationer har dock startats.
	Kommunen ordnar och deltar aktivt i företagsträffar	Kommunen har deltagit på de företagsträffar och diskussioner som ordnats i kommunen. Kommunledningen har besökt företag systematiskt samt uppvaktat vid olika jubileumstillställningar.

Näringslivets befrämjande

			Budget efter			
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse
%-använt						
Extern	-177 575	-166 500	-166 500	-223 758	-57 258	134,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-177 575	-166 500	-166 500	-223 758	-57 258	134,4 %
Köp av tjänster	-100 328	-96 500	-96 500	-101 728	-5 228	105,4 %
Material, förnödenheter och varor	-1 035			-1 430	-1 430	
Understöd	-68 913	-62 500	-62 500	-113 302	-50 802	181,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 299	-7 500	-7 500	-7 298	202	97,3 %
Totalsumma	-177 575	-166 500	-166 500	-223 758	-57 258	134,4 %
Nettokostnad per invånare	-27	-25	-25	-33		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
VASEK:s företagsrådgivarens timmar i Vörå		309,5	325,5
Antal företagsbesök		66	70
Startia, diskuterade nya företagsidéer i Vörå		19	17
Starrådgivningstimmar		161	127
Nya företag med hjälp av Startia		9	11
Nya arbetsplatser		9	11

Övrig allmän förvaltning		
Ansvarsperson: kommunsekreteraren		
Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Genom olika samarbetsformer garanteras en grundservice åt invånarna.	Deltar i regionbiljettsamarbetet. Betalar till skatteverket för skötseln av beskattningen. Konsument- och skuldrådgivningen sköts av rättshjälpsbyrån vid Vasa stad.	Genom prisjusteringen i början av februari 2013 blev kommunens subvention (max 50 %) i rätt förhållande till kundens egen risk. Statsandelen är 48 %. Användningsgraden har sjunkit. Förverkligats.
Se över kommunens städfunktioner.	Städdimensionering kommer att genomföras under året.	Städdimensioneringen togs i bruk 1.11.2013. Uppföljningen görs efter 6 månader.

Övrig allmän förvaltning

Radetiketter	Budget efter						
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-283 616	-264 890		-264 890	-362 243	-97 353	136,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	188 372	220 400		220 400	122 694	-97 706	55,7 %
Försäljningsintäkter	635				425	425	
Avgiftsintäkter	2 218				1 758	1 758	
Understöd och bidrag	176 626	203 600		203 600	112 101	-91 499	55,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	8 893	16 800		16 800	8 410	-8 390	50,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-471 969	-485 290		-485 290	-484 850	440	99,9 %
Personalkostnader	-1 504	-5 650		-5 650	-21 038	-15 388	372,4 %
Köp av tjänster	-387 165	-396 840		-396 840	-408 722	-11 882	103,0 %
Material, förnödenheter och varor	-6 230	-14 500		-14 500	-10 617	3 883	73,2 %
Understöd	-39 537	-35 000		-35 000	-25 765	9 235	73,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-37 533	-33 300		-33 300	-18 707	14 593	56,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-19				-87	-87	
Intern	-2 032	327 460		327 460	9 703	-317 757	3,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 026	327 460		327 460	10 597	-316 863	3,2 %
Försäljningsintäkter					80	80	
Övriga verksamhetsintäkter	10 026	327 460		327 460	10 517	-316 943	3,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 058				-894	-894	
Köp av tjänster	-16						
Material, förnödenheter och varor					-386	-386	
Övriga verksamhetskostnader	-12 042				-508	-508	
Totalsumma	-285 648	62 570		62 570	-352 540	-415 110	-563,4 %
Nettokostnad per invånare	-43	9		9	-53		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Sålda regionbiljetter, st.	474	395	363
Subventionsgrad	51,4 %	62,3 %	44,5 %

Primärhälsovården		
Verksamhet Korsholms kommun är värdkommun för vårdnämnden. Vårdnämndens vision: Bra vård och bättre hälsa!		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Expertsjukskötartjänster vid varje hälsostation med egen mottagning.	Mottagningsverksamheten inleds vid Smedsby och Norra Korsholms hälsostation (2012-2014).	Saknas ännu expertsjukskötare till Norra Korsholms hst, planerad till 2015.
Mentalvårdstjänster.	En specialistsjukskötare i psykiatri till Vörå kommun.	Inleddes 1.3.2013. Har hittills haft 537 besök.
	Spec. sjukskötare i Korsholm och Oravais delvis handhar missbrukarvårdens lågtröskelmottagning. Uppföljning av kundkontakter samt besök.	974 besök till livsstilsmottagningen med inriktning på missbruk och mentalvård.
Omstrukturering av institutionsvård.	Oravais bäddavdelningen inriktar sig på rehabilitering samt akut- och eftervård.	Akutvård och rehabilitering har påbörjats inom Oravais avdelning.

Primärhälsovården

		Budget efter						
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-4 955 891	-4 499 950		-4 499 950	-4 708 583	-208 633	104,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		15 000				12 923	12 923	
Försäljningsintäkter		15 000				12 923	12 923	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-4 970 891	-4 499 950		-4 499 950	-4 721 507	-221 556	104,9 %
Personalkostnader						-1 787	-1 787	
Köp av tjänster		-4 967 814	-4 499 950		-4 499 950	-4 716 033	-216 083	104,8 %
Köp av kundtjänster		-4 966 058	-4 499 950		-4 499 950	-4 716 033	-216 083	104,8 %
Kundtjänster köpta av kommuner		-4 966 058	-4 499 950		-4 499 950	-4 716 033	-216 083	104,8 %
Köp av övriga tjänster		-1 756				0		
Material, förnödenheter och varor						-560	-560	
Övriga verksamhetskostnader		-3 077				-3 127	-3 127	
Intern		-108	-201 070		-201 070	-422 739	-221 669	210,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						9 432	9 432	
Övriga verksamhetsintäkter						9 432	9 432	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-108	-201 070		-201 070	-432 171	-231 101	214,9 %
Material, förnödenheter och varor		-108				-55	-55	
Övriga verksamhetskostnader			-201 070		-201 070	-432 116	-231 046	214,9 %
Totalsumma		-4 955 999	-4 701 020		-4 701 020	-5 131 322	-430 302	109,2 %
Nettokostnad per invånare		-742	-701			-765		

Primärhälsovården						
Nyckeltal	2011	2011	2012	2012	2013	2013
Prestation	Kostnad	Besök/vårddag	Kostnad	Besök/vårddag	Kostnad	Besök/vårddag
Öppen vård	62,97	20 807	68,85	20 074	73,69	20 914
Fysioterapi	88,78	2 025	83,59	1 598	68,89	1 658
Läkarmottagning	115,10	8 757	117,40	8 796	138,25	8 039
Tandvård	82,59	5 426	86,31	5 547	89,20	5 396
Bäddavdelning I	126,07	3 762	174,85	3 289	184,42	3 630
Bäddavdelning II	175,14	6 552	230,79	4 987	248,36	4 209
Bäddavdelning III			230,79	22	248,36	207
Förvaltning, € per invånare	13,97		15,35		18,24	
Projekt, € per invånare	1,52		1,17		2,40	

Specialsjukvården		
Verksamhet Vasa sjukvårdsdistrikt producerar specialsjukvården för kommunens invånare.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov och i enlighet med de remisser som hälsocentralläkarna skriver ut.		
Beroende på vad regering och riksdag fastslår så bör samarbetet utredas i Österbotten kring social- och hälsovårdens enheter och specialsjukvården.		Kommunen gav utlåtande om lägesrapporten för en lag om ordnandet av social- och hälsovård. Enligt regeringsprogrammet ska lagen ges sommaren 2014.
	Prehospital akutsjukvård (ambulansverksamhet) inleds 1.1.2013 i sjukvårdsdistriktets regi.	Verksamheten har inletts.

		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-8 045 072	-8 500 000		-8 500 000	-8 255 463	244 537	97,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		140 700				64 527	64 527	
Försäljningsintäkter		140 700				64 527	64 527	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-8 185 772	-8 500 000		-8 500 000	-8 319 990	180 010	97,9 %
Köp av tjänster		-8 185 772	-8 500 000		-8 500 000	-8 319 990	180 010	97,9 %
Totalsumma		-8 045 072	-8 500 000		-8 500 000	-8 255 463	244 537	97,1 %
Nettokostnad per invånare		-1 204	-1 267		-1 267	-1 230		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Vård dagar och besök, Vasa centralsjukhus, st	10 371	11 184	10 906
Vård i andra inrättningar, vård dagar och besök	869	974	848
Klinikfärdiga (förflyttningsfördröjning)	9	0	27
Kreditering för dyr vård, 1000 €	276	248	627
Utjämningsavgift för dyr vård, 1000 €	254	265	282

Västkustens tillsynsnämnd

Verksamhet

Korsholms kommun är värdkommun för Västkustens tillsynsnämnd.

Miljöhälsovården består av

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

Veterinärvården omfattar hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp.

Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Verksamheten fortsätter som tidigare	Vörå kommuns betalningsandel budgeteras 2013 till 135 740,63 euro eller en ökning med 5,68 %. Resten av kostnaderna består av hyror och fastighetsskötsel.	Kommunens betalningsandel blev 122 410 eller en ökning med 2,6 %.

				Budget efter			
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse %-använt
Extern		-126 835	-143 440		-143 440	-130 215	13 225 90,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-126 835	-143 440		-143 440	-130 215	13 225 90,8 %
Personalkostnader		-941	-890		-890	-1 013	-123 113,8 %
Köp av tjänster		-119 269	-135 750		-135 750	-122 410	13 340 90,2 %
Övriga verksamhetskostnader		-6 625	-6 800		-6 800	-6 792	8 99,9 %
Totalsumma		-126 835	-143 440		-143 440	-130 215	13 225 90,8 %
Nettokostnad per invånare		-19	-21		-21	-19	

Räddningsväsendet

Verksamhet

Räddningsverkets vision: För ett bra liv i en trygg vardag!

	Budget efter						
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-575 607	-508 100		-508 100	-494 522	13 578	97,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-575 607	-508 100		-508 100	-494 522	13 578	97,3 %
Köp av tjänster	-575 507	-508 000		-508 000	-494 522	13 478	97,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-100	-100		-100		100	
Totalsumma	-575 607	-508 100		-508 100	-494 522	13 578	97,3 %
Nettokostnad per invånare	-86	-76		-76	-74		

Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Ekonomiska, effektiva och regionalt optimala basservicetjänster.	Till fullmäktige bindande nettokostnader som fördelas på avtalskommuner enligt invånarantalet per 1.1.2012 i kommunvisa betalningsandelar.	Betalningsandelen sjönk med en återbetalning på ca 2 euro per invånare
	Förstavårdens verksamhet är ekonomiskt självbärande.	
Personalens förfaringssätt inom administrationen och ekonomikunnandet är gott.	Det finns få felaktiga åtgärder.	

Försäljningsvinst

Verksamhet

Försäljningsintäkterna består av försäljning av 8 st. egnahemstomter, en radhustomt, överlåtelse av markområde till FAB Norrvalla i form av apport. Kostnaderna består av försäljningsförlust på en industritomt.

	Budget efter						
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	392 740	100 000		100 000	172 975	72 975	173,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	410 545	100 000		100 000	174 304	74 304	174,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	410 545	100 000		100 000	174 304	74 304	174,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 805				-1 330	-1 330	
Övriga verksamhetskostnader	-17 805				-1 330	-1 330	
Totalsumma	392 740	100 000		100 000	172 975	72 975	173,0 %
Nettointäkt per invånare	59	15		15	26		

Finansiering

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	38 342 264	38 479 880		38 479 880	38 265 844	-214 036	99,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258						
SKATTEINKOMSTER	19 993 486	20 836 000		20 836 000	20 521 729	-314 271	98,5 %
Kommunal inkomstskatt	17 265 154	17 996 000		17 996 000	17 572 065	-423 935	97,6 %
Fastighetsskatt	1 116 415	1 139 000		1 139 000	1 174 518	35 518	103,1 %
Andel av samfundsskatt	1 611 917	1 701 000		1 701 000	1 775 145	74 145	104,4 %
STATSANDELAR	18 259 484	17 592 500		17 592 500	17 665 015	72 515	100,4 %
Statsandel för kommunal basservice	18 053 191	15 816 000		15 816 000	15 777 662	-38 338	99,8 %
Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster		1 906 000		1 906 000	1 923 444	17 444	100,9 %
Statsandel, övr. för undervisnings- o	206 293	-129 500		-129 500	-36 091	93 409	27,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	8 445	-7 800		-7 800	22 422	30 222	-287,5 %
Ränteintäkter	7 791	3 000		3 000	4 638	1 638	154,6 %
Övriga finansiella intäkter	94 000	54 700		54 700	77 867	23 167	142,4 %
Räntekostnader	-87 679	-55 000		-55 000	-51 337	3 663	93,3 %
Övriga finansiella kostnader	-5 667	-10 500		-10 500	-8 747	1 753	83,3 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FOND	81 107	59 180		59 180	56 678	-2 502	95,8 %
Ökning eller minskning av avskrivning	43 790	43 790		43 790	43 790	-	100,0 %
Ökning eller minskning av fonder	37 317	15 390		15 390	12 888	-2 502	83,7 %
Intern	119 663	74 000		74 000		-74 000	
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	119 663	74 000		74 000		-74 000	
Övriga finansiella intäkter	119 663	74 000		74 000		-74 000	
Totalsumma	38 461 927	38 553 880		38 553 880	38 265 844	-288 036	99,3 %
Nettointäkt per invånare	5 758	5 746		5 746	5 703		

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 hjordjursskador samt övervakar bekämpning av flyghavre. <u>En gemensam landsbygdsförvaltning</u> inleds 2013 med kommunerna Korsholm, Laihela och Vasa, där Vörå kommun är värdkommun. Samarbetsområdet omfattar 49 720 ha odlad mark 1 340 gårdar i olika stödformer till jordbruket utbetalades 2011 ca 35 miljoner € inom samarbetsområdet. En gemensam tvåspråkig landsbygdsnämnd tillsätts med representanter från avtalskommunerna. Avbytarverksamheten för Vörå kommun och Nykarleby stad (med Vörå som värdkommun) överförs 1.1.2013 till Pedersöre kommun.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Arbetar för att den nya verksamheten ska fungera och att få en rättvis fördelning av arbetsuppgifterna mellan personalen.	Bra planering av verksamheten.	En fungerande arbetsfördelning ha uppgjorts enligt villkoren i avtalet om utbetalningsställe med Landsbygdsverket.

Effektiv handläggning av stödansökningarna.	Utbildning av personalen. Tillräckligt med personal under sommarhalvåret.	Personalen har deltagit i skolningar ordnade av Landsbygdsverket och NTM-centralen. Arbetsplatsmöten för personalen har ordnats ungefär en gång månaden. Under perioden april till juni har en extra person varit anställd och hjälpt till med inmatningen av stödansökningar. Personen har ambulerat mellan kontoren.
Informera jordbrukarna om olika stödformer och förändringar i stödvillkoren.	Information förmedlas med e-postlistor och informationsblad till jordbrukarna.	Under våren ordnades stödskolningar för jordbrukare, 6 svenskspråkiga tillfällen och ett finskt språkigt tillfälle. I samarbete med NTM-centralen ordnades 2 svenskspråkiga stödinfortillfällen och ett finskspråkigt tillfälle. Två infoblad har skickats ut till jordbrukarna och e-post om aktuella saker skickas regelbundet till gårdar med e-postadress.

LANDSBYGDSNÄMNDEN

				Budget efter			
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse %-använt
Extern		-88 622	-113 340		-113 340	-94 879	18 461 83,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 510 824	283 300		283 300	234 643	-48 657 82,8 %
Försäljningsintäkter		2 287 271	283 300		283 300	234 643	-48 657 82,8 %
Avgiftsintäkter		216 528					
Övriga verksamhetsintäkter		7 026					
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 599 431	-396 640		-396 640	-329 510	67 130 83,1 %
Personalkostnader		-1 448 757	-333 040		-333 040	-299 669	33 371 90,0 %
Köp av tjänster		-1 109 864	-43 600		-43 600	-15 875	27 725 36,4 %
Material, förnödenheter och varor		-23 581	-11 500		-11 500	-10 757	743 93,5 %
Understöd		-14 827					
Övriga verksamhetskostnader		-2 403	-8 500		-8 500	-3 209	5 291 37,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-15				-12	-12
Intern		-13 004	-3 490		-3 490	-13 372	-9 882 383,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-13 004	-3 490		-3 490	-13 372	-9 882 383,1 %
Köp av tjänster		-4 568	-1 140		-1 140	-4 673	-3 533 409,9 %
Material, förnödenheter och varor		-53				-31	-31
Övriga verksamhetskostnader		-8 383	-2 350		-2 350	-8 668	-6 318 368,9 %
Totalsumma		-101 626	-116 830		-116 830	-108 251	8 579 92,7 %
Nettokostnad per invånare		-15	-17		-17	-16	

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Antalet stödsökande	1 347	1 277	1 256
Beviljat stöd	34,7 miljoner euro	35,3 miljoner euro	33,4 miljoner euro
Antalet stödansökningar	8 674 st.	7 269 st.	6 940 st.
Ansökt areal	49 905 ha	49 850 ha	49 667 ha
Medelareal per gård	37 ha	39 ha	39,5 ha

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören

Verksamhet

Byggnads- och miljönämnden handhar de lagstadgade uppgifter som i en kommun kan anses höra till byggnadsinspektionen, miljövården och vägnämndsfrågor.

Av dessa fyra olika underansvarsområden ligger tyngdpunkten på byggnadsinspektionen, där en smidig behandling av byggloven är den synligaste delen av verksamheten.

Till nämndens uppgifter hör även marktäkts-, miljö- och vägärenden, som kräver ett stort jobb i behandlingsskedet.

Byggnadsinspektion och miljövård		
Ansvarsperson: Byggnadsinspektören (byggnadsinspektion) och miljöinspektören (miljövård)		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
En smidig, snabb och rättvis behandling av de ärenden som faller under nämndens beslutanderätt. Samtidigt som man med betoning på alla parter jämlika ställning och behandling framhäver byggnads- och miljönämndens opartiskhet och pålitlighet i myndighetsrollen. Byggnads- och miljönämnden ska under år 2013 verka för att dess beslut tas i enlighet med gällande lagstiftning och verka för att det bedrivs en effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och byggnadsrådgivning för alla parter.	Byggnads- och miljönämnden verkar för att uppnå de uppställda målen genom en effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Nämndens inkomster beror på den byggverksamhet som bedrivs i kommunen och kan variera mellan olika år. Behandlingstiden för bygglovsansökningar hålls korta och nämndens kostnader följs upp månadsvis. En projektanställd kommer att anställas för att upprätthålla register och leverera information åt myndigheter.	Kanslisttjänsten lämnades obesatt efter kanslistens pensionering, men arbetsbördan på kansliet har inte minskat. Den projektanställda har underlättat avdelningens arbetsbörda betydligt. Under år 2013 behandlade byggnads- och miljönämnden 141 paragrafer på 8 st möten. Antalet nybyggnader var 139 st. Anmälningssärenden uppgick till 42 st och åtgärdstillstånden till 64 st. Under året har 12 st energi- och reparationsunderstöd behandlats. Inom miljövården har 7 miljötillstånd, 3 marktäktstillstånd och 35 anmälningar och övriga ärenden inom miljö behandlats.

Byggnadsinspektion och miljövård

		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-72 929	-161 420		-161 420	-93 494	67 926	57,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		98 868	61 470		61 470	88 572	27 102	144,1 %
Avgiftsintäkter		98 868	60 570		60 570	88 556	27 986	146,2 %
Övriga verksamhetsintäkter			900		900	16	-884	1,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-171 797	-222 890		-222 890	-182 024	40 866	81,7 %
Personalkostnader		-134 471	-166 310		-166 310	-153 232	13 078	92,1 %
Köp av tjänster		-32 647	-44 670		-44 670	-22 726	21 944	50,9 %
Material, förnödenheter och varor		-2 834	-7 690		-7 690	-3 530	4 160	45,9 %
Övriga verksamhetskostnader		-1 845	-4 220		-4 220	-2 535	1 685	60,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-42	-42	
Intern		-7 355	-7 910		-7 910	-7 236	674	91,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		858						
Avgiftsintäkter		90						
Övriga verksamhetsintäkter		768						
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-8 213	-7 910		-7 910	-7 236	674	91,5 %
Köp av tjänster		-630	-910		-910	-236	674	25,9 %
Övriga verksamhetskostnader		-7 583	-7 000		-7 000	-7 000		100,0 %
Kostnadsberäknad		-1 039	-5 820		-5 820	-831	4 989	14,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-1 039	-5 820		-5 820	-831	4 989	14,3 %
Totalsumma		-81 323	-175 150		-175 150	-101 561	73 589	58,0 %
Nettokostnad per invånare		-12	-26		-26	-15		

Byggnadsinspektion och miljövård			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Bygglov totalt	151	122	139
Egnahemshus		23	14
Fritidsbostäder		24	17
Övriga bostadshus		8	3
Miljötilstånd	8	8	7
Marktäktstillstånd	5	4	3

OMSORGSNÄMNDEN		
Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen		
Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete.	Socialväsendets administration har ordnats enligt den nya kommunens behov. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre.	Flera arbetsgrupper med syfte att förbättra verksamheten har inlett sitt arbete under året

		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-8 184 713	-7 728 140	-264 000	-7 992 140	-8 334 333	-342 193	104,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 069 059	2 464 550	240 000	2 704 550	2 631 070	-73 480	97,3 %
Försäljningsintäkter		454 877	670 620		670 620	880 572	209 952	131,3 %
Avgiftsintäkter		1 118 123	1 456 810	70 000	1 526 810	1 147 308	-379 502	75,1 %
Understöd och bidrag		188 545	147 860		147 860	175 007	27 147	118,4 %
Övriga verksamhetsintäkter		307 514	189 260	170 000	359 260	428 183	68 923	119,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-10 253 673	-10 192 690	-504 000	-10 696 690	-10 965 610	-268 920	102,5 %
Personalkostnader		-6 953 799	-7 087 000	-154 000	-7 241 000	-7 077 889	163 111	97,7 %
Köp av tjänster		-1 894 873	-1 620 300	-250 000	-1 870 300	-2 222 735	-352 435	118,8 %
Material, förnödenheter och varor		-462 346	-594 280		-594 280	-641 397	-47 117	107,9 %
Understöd		-926 180	-869 700	-100 000	-969 700	-999 794	-30 094	103,1 %
Övriga verksamhetskostnader		-16 475	-21 410		-21 410	-23 795	-2 385	111,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-99				207	207	
Intern		-423 769	-185 970		-185 970	-298 199	-112 229	160,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		249 614	242 210		242 210	247 781	5 571	102,3 %
Försäljningsintäkter		103 634	71 190		71 190	135 697	64 507	190,6 %
Avgiftsintäkter		132 408	151 020		151 020	101 098	-49 922	66,9 %
Övriga verksamhetsintäkter		13 573	20 000		20 000	10 987	-9 013	54,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-673 383	-428 180		-428 180	-545 980	-117 800	127,5 %
Köp av tjänster		-304 090	-201 450		-201 450	-282 562	-81 112	140,3 %
Material, förnödenheter och varor		-4 114				-3 285	-3 285	
Övriga verksamhetskostnader		-365 179	-226 730		-226 730	-260 133	-33 403	114,7 %
Kostnadsberäknad		-162 412	-55 000		-55 000	-158 722	-103 722	288,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-162 412	-55 000		-55 000	-158 722	-103 722	288,6 %
Totalsumma		-8 770 894	-7 969 110	-264 000	-8 233 110	-8 791 254	-558 144	106,8 %
Nettokostnad per invånare		-1 313			-1 227	-1 310		

OMSORGSNÄMNDEN			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Invånarantal	6 743	6 680	6 710
Nettokostnad per invånare	1 175 €	1 301 €	1 313 €

Omsorgsnämndens administration

		Budget efter						
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-156 747	-176 670		-176 670	-158 977	17 693	90,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 680	2 000		2 000	6 781	4 781	339,0 %
Övriga verksamhetsintäkter		2 680	2 000		2 000	6 781	4 781	339,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-159 403	-178 670		-178 670	-165 654	13 016	92,7 %
Personalkostnader		-121 860	-115 360		-115 360	-120 852	-5 492	104,8 %
Köp av tjänster		-24 430	-46 960		-46 960	-31 861	15 099	67,8 %
Material, förnödenheter och varor		-3 957	-5 140		-5 140	-2 727	2 413	53,1 %
Understöd		-8 120	-9 380		-9 380	-9 370	10	99,9 %
Övriga verksamhetskostnader		-1 037	-1 830		-1 830	-844	986	46,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-24				-104	-104	
Intern		1 071	12 500		12 500	-1 400	-13 900	-11,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		13 573	20 000		20 000	10 339	-9 661	51,7 %
Övriga verksamhetsintäkter		13 573	20 000		20 000	10 339	-9 661	51,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-12 502	-7 500		-7 500	-11 738	-4 238	156,5 %
Köp av tjänster		-1 988				-1 900	-1 900	
Material, förnödenheter och varor		-3 899				-3 096	-3 096	
Övriga verksamhetskostnader		-6 616	-7 500		-7 500	-6 742	758	89,9 %
Totalsumma		-155 677	-164 170		-164 170	-160 376	3 794	97,7 %
Nettokostnad per invånare		-23	-24		-24	-24		

Handikappservice

Ansvarsperson: omsorgschefen

Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder.	För alla handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation förutsätter det.	Vård och serviceplaner har gjorts för alla nya klienter. Är man på t.ex. Kårkulla ingår regelbunden uppföljning där också vår personal deltar i nätverksmöten

				Budget efter				
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-1 749 400	-1 471 220	-175 000	-1 646 220	-1 816 575	-170 355	110,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		82 155	81 000		81 000	132 516	51 516	163,6 %
Försäljningsintäkter						30 879	30 879	
Övriga verksamhetsintäkter		82 155	81 000		81 000	101 637	20 637	125,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 831 551	-1 552 220	-175 000	-1 727 220	-1 949 085	-221 865	112,8 %
Personalkostnader		-541 656	-511 020	-65 000	-576 020	-595 363	-19 343	103,4 %
Köp av tjänster		-1 192 394	-970 850	-110 000	-1 080 850	-1 230 364	-149 514	113,8 %
Material, förnödenheter och varor		-70				-24	-24	
Understöd		-97 414	-70 100		-70 100	-123 333	-53 233	175,9 %
Övriga verksamhetskostnader		-16	-250		-250	0	250	0,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-4				-5	-5	
Intern		-1 388				-755	-755	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 388				-755	-755	
Köp av tjänster		-1 342				-755	-755	
Material, förnödenheter och varor		-45						
Totalsumma		-1 750 787	-1 471 220	-175 000	-1 646 220	-1 817 329	-171 109	110,4 %
Nettokostnad per invånare		-262	-219		-245	-271		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter	88	90	99
Gravt handikappades personliga assistenter	17	21	18
Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder	16	16	10

Missbrukarvård		
Ansvarsperson: 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 och akutmottagning. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Kommunen är med i Välttjäja-projektet, som är ett projekt som leds av social- och hälsovårdsministeriet, för utveckling av mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Projekttiden är 1.10.2011–31.10.2013. Det effektiverade samarbetet mellan social- och hälsovårdsmyndigheterna, som påbörjats under projektet, har gett positiva resultat. Under det sista projektåret görs ett sammandrag för hela projektet.	Omsorgsnämnden deltar aktivt i Välttjäja-projektet.	Flera klienter har erbjudits och också tagit emot möjlighet att delta i projektet Utvärderingen är inte gjord ännu

	Budget efter						
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-9 034	-20 690		-20 690	-11 511	9 179	55,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 034	-20 690		-20 690	-11 511	9 179	55,6 %
Köp av tjänster	-9 034	-20 690		-20 690	-11 511	9 179	55,6 %
Totalsumma	-9 034	-20 690		-20 690	-11 511	9 179	55,6 %
Nettokostnad per invånare	-1,4	-3,1		-3,1	-1,7		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
A-klinik klienter	2	4	5
Ungdomsstationer klienter	4	3	-
Akutvårdsstationer	2	2	2

Socialarbete och utkomstskydd		
Ansvarsperson: omsorgschefen		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Inom socialarbete är barnskyddet det viktigaste området. För effektiverande av familjearbetet inrättas en familjearbetartjänst på heltid.	Genom förebyggande socialarbete undviks omhändertagande av barn och placering i vård utom hemmet.	Familjearbetartjänsten förblev obesatt under året och personalbyte på socialarbetartjänsten gjorde att förebyggande arbete inte hanns med så mycket som planerat
Kommunen måste betala 50 % av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd, 2011 kostade detta 59 000 €.	Kommunen vidtar aktiva åtgärder för att sysselsätta dessa människor.	4 stycken deltagit i olika sysselsättningsaktiviteter
Integrering av invandare måste fortgå efter tre år i flyktingnämndens regi. Kommunens social- och flyktingarbete intensifierar sitt samarbete för att kunna integrera invandrarna i det lokala samhället.	Flyktingnämnden har under 2013 mindre klienter än under de föregående åren. För att nå målen ökar omsorgsnämnden och flyktingnämnden sitt samarbete och vid behov överförs personalresurser från flyktingnämnden till socialväsendet.	Flyktingkoordinatören har tagit hand om utkomststöden för de flesta med utländsk bakgrund

				Budget efter				
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-749 241	-712 500	-89 000	-801 500	-933 658	-132 158	116,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		300 061	241 060	240 000	481 060	432 509	-48 551	89,9 %
Försäljningsintäkter		44 300				145 541	145 541	
Avgiftsintäkter		166	1 020	70 000	71 020		-71 020	
Understöd och bidrag		184 794	145 000		145 000	166 398	21 398	114,8 %
Övriga verksamhetsintäkter		70 801	95 040	170 000	265 040	120 570	-144 470	45,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 049 244	-953 560	-329 000	-1 282 560	-1 366 168	-83 608	106,5 %
Personalkostnader		-174 839	-160 450	-89 000	-249 450	-110 404	139 046	44,3 %
Köp av tjänster		-396 953	-318 820	-140 000	-458 820	-744 485	-285 665	162,3 %
Material, förnödenheter och varor		-256	-1 930		-1 930	-10 375	-8 445	537,6 %
Understöd		-477 196	-470 220	-100 000	-570 220	-500 882	69 338	87,8 %
Övriga verksamhetskostnader			-2 140		-2 140	-21	2 119	1,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-58						
Intern		-6 415	-6 100		-6 100	-6 759	-659	110,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-6 415	-6 100		-6 100	-6 759	-659	110,8 %
Köp av tjänster		-1 818				-2 074	-2 074	
Övriga verksamhetskostnader		-4 597	-6 100		-6 100	-4 685	1 415	76,8 %
Totalsumma		-755 656	-718 600	-89 000	-807 600	-940 417	-132 817	116,4 %
Nettokostnad per invånare		-113	-107		-120	-140		

Socialarbete och utkomstskydd			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Barnskyddsanmälningar	25	32	20
Omhändertagna och placerade barn	5	9	4
Placering som stödåtgärd inom öppenvården	6	10	8
Utkomststöd, antal hushåll	135	220	170
Utkomststöd, utgifterna brutto	318 700 €	469 500 €	421 435 €

Äldreomsorgens administration

Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgsledaren

Verksamhet

Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen.

Omfattande personaladministration

- 184 tillsvidare anställda och långtidsvikarier
- korttidsvikarier ca 40 st/månad
- personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna

Antalet klienter

- på enheterna vid full beläggning 137 klienter
- inom hemservice ca 70 klienter med vård- och serviceplan samt klienter som får stödtjänster, 2013 fick 243 personer stödtjänster

Inom administrationen arbetar äldreomsorgsledare, hemserviceledare och kanslist

Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård.	Delta i olika projekt för att höja vårdkvaliteten.	Äldreomsorgen har deltagit i läsombudsprojekt, KASTE projektet Äldrecentrum och projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen.
Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete.	Bidra till att skapa trivsel på arbetsplatserna.	Regelbundna personalmöten har hållits på enheterna.

	Planera kontinuerlig fortbildning för personalen. God personaladministration.	Personalskolningar har planerats och förverkligats. Samarbetet med FHV och arbetarskyddet har fortgått och utvecklats. Alla anställda har fått uppdaterade befattningsbeskrivningar. Utvecklingssamtal har hållits med de anställda.
Minskning av tjänstemännens övertid.	Omfördelning av arbetsuppgifterna.	Arbetsuppgifter har omfördelats men då nya uppgifter har tillkommit har inte övertiden kunnat minskas som önskat.

Äldreomsorgens administration

		Budget efter						
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-239 153	-244 670		-244 670	-256 308	-11 638	104,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 168	3 680		3 680	3 886	206	105,6 %
Försäljningsintäkter						720	720	
Avgiftsintäkter			820		820	24	-796	3,0 %
Understöd och bidrag		2 168	2 860		2 860	3 142	282	109,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-241 321	-248 350		-248 350	-260 189	-11 839	104,8 %
Personalkostnader		-215 382	-218 660		-218 660	-233 806	-15 146	106,9 %
Köp av tjänster		-19 793	-22 820		-22 820	-17 948	4 872	78,7 %
Material, förnödenheter och varor		-4 222	-5 010		-5 010	-5 702	-692	113,8 %
Övriga verksamhetskostnader		-1 924	-1 860		-1 860	-2 732	-872	146,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		0				-5	-5	
Intern		-2 461	-2 260		-2 260	-2 464	-204	109,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 461	-2 260		-2 260	-2 464	-204	109,0 %
Köp av tjänster		-25						
Material, förnödenheter och varor		-137				-122	-122	
Övriga verksamhetskostnader		-2 298	-2 260		-2 260	-2 342	-82	103,6 %
Totalsumma		-241 613	-246 930		-246 930	-258 772	-11 842	104,8 %
Nettokostnad per invånare		-36			-37	-39		

Äldreomsorgens administration			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Antal tjänstemannabeslut	535	509	648
Antal protokollförda timlistor för tillfälligt anställd personal, "inhoppare"	723	670	505
Antalet beviljade vårdplatser			38
Klienter i kö till vårdplats 31.12		28	19
Antal nya beviljade hemservice, klienter			16
Antal nya beviljade hemservice, hushåll			14
Antal nya beviljade stödtjänster, klienter och hushåll			37
Antal studerande		18	25
Antal läroavtalsstuderande		8	6

Hemservice		
Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarsperson: hemserviceledaren		
Verksamhet Hemservice ges till dem som på grund av nedsatt prestationsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom, barnsbörd, invaliditet eller annan motsvarande orsak är i behov av vård, omsorg och stöd för att klara de uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig omvårdnad, vård och uppfostran av barn samt annan normal och invand livsföring. Uppgiftsområdet omfattar - hemservice - stödtjänster - närståendevård De klienter som har vård- och serviceplan betalar lagstadgad hemserviceavgift för hemservice. För stödtjänsterna (matservice, trygghetstelefon m.m.) betalas avgift enligt skild taxa. Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas på basen av behovsprövning. Hemservicepersonalen (närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare) består av 26 personer (21,05 befattningar)		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Klienten ges hemservice enligt individuella vård- och serviceplaner som gjorts på basen av hjälpbehov.	Användningen av besöksplaneringsprogrammet utvecklas och Mobil hemservice tas i bruk.	Hemserviceklienter med regelbundna besök har individuella vård- och serviceplaner. Införandet av Mobil hemservice har skjutits upp till år 2014.

		Hemservicepersonalen i Oravais har flyttat till nya utrymmen i nedre våningen på hvc i Oravais.
Samarbetet med hemsjukvården fortsätter och utvecklas.	Regelbunden kontakt till hemsjukvården genom gemensamt veckomöte och vårdplaneringsmöten.	Samarbetet med hemsjukvården har fungerat bra. Gemensamma veckomöten har hållits.
Hemservice med nattliga besök ordnas på Tallmoområdet.		Tallmos nattpersonal har besökt Kastusgården varje natt och Svens- och Ohlsgården vid behov.
Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt.	Närvårdarna genomför den nätbaserade utbildningen i läkemedelsbehandling (LOVE) enligt läkemedelsplanen. Handlingsplanen för personalen inom äldreomsorgen fortsätter att implementeras i verksamheten. Vårddokumentationen sker elektroniskt. Samarbetet mellan hemservicegrupperna fortsätter att utvecklas och intensifieras.	Den nätbaserade utbildningen i läkemedelsbehandling (LOVE) har genomförts av en del av närvårdarna. Personalen har arbetat utgående från handlingsplanen. Vårddokumentationen sker elektroniskt men dokumentering bör ytterligare förbättras. Samarbetet mellan hemservicegrupperna har förbättrats.
Stödtjänster ges till dem som har behov.		Stödtjänster har getts till de som varit i behov av stödtjänster.

Barnfamiljer ges hemservice enligt plan men ordnas på annat sätt, om hemservicens resurser inte räcker till.		Inga barnfamiljer har varit i behov av hemservice.
Närståendevård beviljas enligt prövning och är indelad i tre klasser.		Närståendevård har beviljats enligt prövning och budgeterade medel.
Servicesedlar tas i bruk.	Servicesedlar beviljas för - närståendevårdarnas lagstadgade lediga dagar - hemservice för barnfamiljer - åldringarnas kortvariga hemservice	Inga servicesedlar har beviljats p.g.a. svagt intresse.
Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt.	Fortsatt utbildning om rehabiliterande arbetssätt, bl.a. i samarbete med Äldrecentrum Österbotten.	Personalen har arbetat utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Inga utbildningar har ordnats.

Hemservice								
		Budget efter						
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-1 070 929	-930 690		-930 690	-1 066 203	-135 513	114,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		343 757	421 510		421 510	313 515	-107 995	74,4 %
Försäljningsintäkter		173 236	220 880		220 880	150 307	-70 573	68,0 %
Avgiftsintäkter		155 032	189 410		189 410	143 965	-45 445	76,0 %
Övriga verksamhetsintäkter		15 489	11 220		11 220	19 244	8 024	171,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 414 671	-1 352 200		-1 352 200	-1 379 955	-27 755	102,1 %
Personalkostnader		-906 653	-890 260		-890 260	-886 251	4 009	99,5 %
Köp av tjänster		-183 463	-156 040		-156 040	-137 794	18 246	88,3 %
Material, förnödenheter och varor		-9 615	-15 050		-15 050	-17 173	-2 123	114,1 %
Understöd		-313 690	-290 000		-290 000	-336 449	-46 449	116,0 %
Övriga verksamhetskostnader		-1 251	-850		-850	-2 288	-1 438	269,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-15				237	237	
Intern		-138 463	-169 450		-169 450	-100 418	69 032	59,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		23 100	32 000		32 000	23 720	-8 280	74,1 %
Avgiftsintäkter		23 100	32 000		32 000	23 072	-8 928	72,1 %
Övriga verksamhetsintäkter						648	648	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-161 563	-201 450		-201 450	-124 138	77 312	61,6 %
Köp av tjänster		-161 563	-201 450		-201 450	-124 103	77 347	61,6 %
Material, förnödenheter och varor						-35	-35	
Kostnadsberäknad		-1 294				-7 764	-7 764	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-1 294				-7 764	-7 764	
Totalsumma		-1 210 685	-1 100 140		-1 100 140	-1 174 385	-74 245	106,7 %
Nettokostnad per invånare		-181	-164		-164	-175		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Antal hushåll med hemservice	248	264	263
Antal hushåll med stödtjänster	236	241	243

Serviceboende

Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgsledaren

Ansvarspersoner: Alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare. Gullvivan har en ansvarig närvårdare och köken en kosthållsföreståndare/ansvarig kock

Verksamhet

Visionen för all verksamhet inom äldreomsorgen är: *Kärleksfullt och värdig bemötande, professionell vård och omsorg för ett meningsfullt liv varje dag.*

Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för äldre. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende

- Tallmogården, 14 rum
- Engården, 6 rum
- Lindgården, 11 rum
- Rosengården (demensboende), 9 rum

På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar.

I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende

- Solrosen (demensboende), 10 rum
- Prästkragen, 6 rum
- Solängen, 16 rum, öppnades hösten 2012

Sammanlagt finns 112 platser på effektiverat serviceboende.

Dessutom finns

- Gullvivan i Oravais, 12 rum med plats för 14 klienter
- Kastusgården i Vörå, 12 rum/lägenheter med plats för 18 klienter

dessas är inte effektiverade serviceboenden

Serviceboende		
Vårdpersonalen består av 93 personer (63,37 befattningar). Kökspersonalen består av 22 personer (17,15 befattningar) samt övrig personal 8 personer (6,28 befattningar). 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 €.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Enheterna för effektiverat serviceboende ordnar serviceboende i hemliknande förhållande för åldringar som inte kan bo självständigt.		Satsningar har gjorts på hemtrevliga utrymmen och ökad trivsel för klienterna.
Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt.	Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för äldreomsorgen. Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Valvirs krav. En befattning som anstaltsbiträde på Solrosen som varit tidsbunden 2012 blir en tillsvidarebefattning.	Personalen har arbetat utgående från den uppgjorda värdegrunden/handlingsplanen men implementeringsarbetet fortgår kontinuerligt. Ny lag samt nya kvalitetsrekommendationer har kommit under året. Implementeringen har påbörjats. Läsombudsverksamheten har fortsatt under året. 60 % av närvårdarna genomförde LOVE utbildningen och fick sina intyg för säker läkemedelsbehandling. Resten färdigställs under 2014. Solrosen fick en tillsvidare befattning som anstaltsbiträde.

Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt.	Fortsatt utbildning om rehabiliterande arbetssätt, bl.a. i samarbete med Äldrecentrum Österbotten.	På Tallmo vårdcenter har studiecirkel hållits där enheternas informationsbroschyr uppdaterats och egenvårdarsystemet utvecklats. På Marielund har man haft ”verkstad” för utarbetande av en anhörigstrategi. Personalen har deltagit i skolningar.
Behovet av fler platser anpassade för dementa på effektiverat serviceboende utreds.		Har inte konkret utretts men planeringen fortgår och omnämns i den utarbetade strategin för äldreomsorgen.
Verksamheten på Solängen utvecklas.	Personal och övriga resurser på Solängen anpassas enligt den nya verksamheten då man övergått från anstalt till effektiverat serviceboende.	Vårdpersonalens dimensionering motsvarar övriga enheter för effektiverat serviceboende. Tilldelades mera städresurser efter dimensioneringen.
Mera personalresurser tilldelas rehabiliteringen för att kunna bemöta kraven på tillräckliga rehabiliteringsinsatser inom äldreomsorgen.	En ny befattning som konditionsskötare/ närvårdare med rehabiliteringsinriktning inrättas.	Har inte förverkligats. Vikarie har rekryterats för lagstadgade ledigheter.
Köket på hälsovårdscentralen som kommunen övertagit 1.1 2013 fungerar som centralkök för alla äldreomsorgens klienter i Oravais.	Det nya köket tilldelas de resurser som den nya verksamheten förutsätter.	Äldreomsorgenskök i Oravais har fått nödvändiga resurser och fungerar ändamålsenligt som centralkök för äldreomsorgsenheter i Oravais samt säljer tjänster till Hälsovårdscentralen.
I samarbete med Kastusfonden färdigställs utbyggnaden av Kastusgården med 4 nya lägenheter med plats för 2 personer/lägenhet.		De nya lägenheterna har tagits i bruk och är alla uthyrda.

Serviceboende								
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-2 309 277	-2 599 650	-	-2 599 650	-2 678 645	-78 995	103,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		719 715	965 680	-	965 680	917 995	-47 685	95,1 %
Försäljningsintäkter		1 315	2 160		2 160	18 181	16 021	841,7 %
Avgiftsintäkter		581 446	963 520	-	963 520	714 410	-249 110	74,1 %
Understöd och bidrag		564				5 467	5 467	
Övriga verksamhetsintäkter		136 389				179 936	179 936	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 028 984	-3 565 330		-3 565 330	-3 596 791	-31 461	100,9 %
Personalkostnader		-2 866 118	-3 373 850		-3 373 850	-3 416 933	-43 083	101,3 %
Köp av tjänster		-20 033	-35 430		-35 430	-21 732	13 698	61,3 %
Material, förnödenheter och varor		-105 629	-116 370		-116 370	-115 092	1 278	98,9 %
Understöd		-29 760	-30 000		-30 000	-29 760	240	99,2 %
Övriga verksamhetskostnader		-7 444	-9 680		-9 680	-13 274	-3 594	137,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-9				150	150	
Intern		-202 187	-14 170		-14 170	-221 029	-206 859	1559,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		109 308	119 020		119 020	80 520	-38 500	67,7 %
Försäljningsintäkter						2 792	2 792	
Avgiftsintäkter		109 308	119 020		119 020	77 728	-41 292	65,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-311 495	-133 190		-133 190	-301 549	-168 359	226,4 %
Köp av tjänster		-110 505				-141 313	-141 313	
Material, förnödenheter och varor						-16	-16	
Övriga verksamhetskostnader		-200 989	-133 190		-133 190	-160 220	-27 030	120,3 %
Kostnadsberäknad		-115 940	-55 000		-55 000	-118 427	-63 427	215,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-115 940	-55 000		-55 000	-118 427	-63 427	215,3 %
Totalsumma		-2 627 404	-2 668 820	-	-2 668 820	-3 018 101	-349 281	113,1 %
Nettokostnad per invånare		-393	-398		-398	-450		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Antalet vårdplatser	78	78	94
Antalet klienter per 31.12.	89	95	101
Antalet vårddygn	30 463	30 596	43 787
Antalet klienter i genomsnitt	83,5	83,8	120,0
Totala bruttoutgifterna/plats som är i användning	37 045	41 234	33 483
Totala nettoutgifterna/plats som är i användning	31 481	31 838	25 158

RAVA-medeltal	2011	2012	2013
Tallmogården/ Engården	3,25 / 3,16	3,10	3,05
Lindgården	2,97	3,16	2,96
Rosengården	3,27	3,25	2,96
Marielund	3,05	2,88	2,79
Solrosen/Prästkragen	3,13	2,79	3,12
Solängen			2,91
Kastusgården (serviceboende)	2,42	2,41	2,41
Gullvivan (serviceboende)	1,55	1,88	2,24

Anstaltsvård		
Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: Lönngården har en avdelningsskötare		
Verksamhet Visionen för all verksamhet inom äldreomsorgen är: <i>Kärleksfullt och värdig bemötande, professionell vård och omsorg för ett meningsfullt liv varje dag.</i> 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. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. På grund av stort behov av vårdplatser har Lönngården haft överbeläggning med 10 platser. På våren 2012 var det möjligt att minska överbeläggningen till 5 platser. Av dessa reserveras alltid en till två platser för intervallvård. Personalen är dimensionerad för 25 klienter. Lönngårdens personal består av 28 personer (19,78 befattningar)		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Vårdavdelningen Lönngården ger god och människonära vård.	Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för äldreomsorgen	Personalen har arbetat utgående från den uppgjorda värdegrunden/handlingsplanen men implementeringsarbetet fortgår kontinuerligt.
Vårdtagarna tas emot från sjukhus eller hvc-bäddavdelningen så snart det är möjligt efter medicinsk vård.		Klienterna har tagits emot från Centralsjukhuset och Närsjukhuset när det varit möjligt med beaktande av vårdbehovet.
Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig.		Klienter har flyttats från de olika serviceboendeenheterna när god vård och omsorg inte mera kunnat garanteras.

Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt.	Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Valviras krav Närvårdarna genomför den nätbaserade utbildningen i läkemedelsbehandling (LOVE) enligt läkemedelsplanen.	Ny lag samt nya kvalitetsrekommendationer har kommit under året. Implementeringen har påbörjats. Läsombudsverksamheten har fortsatt under året. 82 % av närvårdarna genomförde utbildningen och fick sina intyg. Resterande genomförs 2014.
Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt.	Fortsatt utbildning om rehabiliterande arbetssätt, bl.a. i samarbete med Äldrecentrum Österbotten.	På Lönngården har studiecirkel hållits där enhetens informationsbroschyr uppdaterats och egenvårdarsystemet utvecklats. Personalen har deltagit i skolningar.
Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov.		Har inte förverkligats under året

Anstaltsvård							
				Budget efter			
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse %-använt
Extern		-1 189 713	-770 720		-770 720	-680 753	89 967 88,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		395 949	338 480		338 480	366 841	28 361 108,4 %
Försäljningsintäkter		14 471	36 440		36 440	77 917	41 477 213,8 %
Avgiftsintäkter		381 478	302 040		302 040	288 909	-13 131 95,7 %
Övriga verksamhetsintäkter						15	15
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 585 642	-1 109 200		-1 109 200	-1 047 634	61 566 94,4 %
Personalkostnader		-1 480 090	-1 016 700		-1 016 700	-964 518	52 182 94,9 %
Köp av tjänster		-17 987	-22 040		-22 040	-15 191	6 849 68,9 %
Material, förnödenheter och varor		-84 146	-66 260		-66 260	-65 099	1 161 98,2 %
Övriga verksamhetskostnader		-3 419	-4 200		-4 200	-2 826	1 374 67,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-20				41	41
Intern		-177 554	-77 680		-77 680	-97 540	-19 860 125,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						298	298
Avgiftsintäkter						298	298
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-177 554	-77 680		-77 680	-97 838	-20 158 125,9 %
Köp av tjänster		-26 843				-11 677	-11 677
Material, förnödenheter och varor		-33				-16	-16
Övriga verksamhetskostnader		-150 679	-77 680		-77 680	-86 144	-8 464 110,9 %
Kostnadsberäknad		-45 178				-32 531	-32 531
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-45 178				-32 531	-32 531
Totalsumma		-1 412 445	-848 400		-848 400	-810 824	37 576 95,6 %
Nettokostnad per invånare		-211	-126		-126	-121	

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Antalet vårdplatser	44	39	27
Antalet klienter per 31.12	41	23	26
Antalet vårddygn	15 045	13 006	8 866
Antalet klienter i genomsnitt	41,2	35,6	24,3
RAVA medeltal, Lönngården	4	3,69	3,74
Totala bruttoutgifter/plats som är i användning	44 862	50 750	48 497
Totala nettoutgifter/plats som är i användning	34 460	39 639	33 380

Bespisning

		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-711 219	-801 330		-801 330	-731 704	69 626	91,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		222 574	411 140		411 140	457 027	45 887	111,2 %
Försäljningsintäkter		221 555	411 140		411 140	457 027	45 887	111,2 %
Understöd och bidrag		1 019						
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-933 824	-1 212 470		-1 212 470	-1 188 624	23 846	98,0 %
Personalkostnader		-647 201	-800 700		-800 700	-749 762	50 938	93,6 %
Köp av tjänster		-30 786	-26 650		-26 650	-11 848	14 802	44,5 %
Material, förnödenheter och varor		-254 452	-384 520		-384 520	-425 204	-40 684	110,6 %
Övriga verksamhetskostnader		-1 384	-600		-600	-1 809	-1 209	301,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		31				-107	-107	
Intern		103 628	71 190		71 190	132 166	60 976	185,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		103 634	71 190		71 190	132 905	61 715	186,7 %
Försäljningsintäkter		103 634	71 190		71 190	132 905	61 715	186,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-6				-740	-740	
Köp av tjänster		-6				-740	-740	
Totalsumma		-607 592	-730 140		-730 140	-599 538	130 602	82,1 %
Nettokostnad per invånare		-91	-109		-109	-89		

FLYKTINGNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förläggningsschefen

		Budget efter						
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		225 595	220 320	108 910	329 230	231 708	-97 522	70,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		7 044 005	7 355 220	58 330	7 413 550	6 582 712	-830 838	88,8 %
Försäljningsintäkter		6 967 040	7 251 450	9 330	7 260 780	6 524 167	-736 613	89,9 %
Avgiftsintäkter						46	46	
Understöd och bidrag		5 871		49 000	49 000	0	-49 000	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter		71 094	103 770		103 770	58 499	-45 271	56,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-6 818 410	-7 134 900	50 580	-7 084 320	-6 350 731	733 589	89,6 %
Personalkostnader		-3 508 559	-3 756 190	-60 420	-3 816 610	-3 407 943	408 667	89,3 %
Köp av tjänster		-1 220 768	-1 039 170	48 140	-991 030	-894 146	96 884	90,2 %
Material, förnödenheter och varor		-357 433	-439 390	700	-438 690	-328 890	109 800	75,0 %
Understöd		-1 083 109	-1 119 140	38 000	-1 081 140	-1 046 384	34 756	96,8 %
Övriga verksamhetskostnader		-648 541	-781 010	24 160	-756 850	-673 368	83 482	89,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-273	-273	
Intern		-291 234	-305 510	6 500	-299 010	-292 474	6 536	97,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-291 234	-305 510	6 500	-299 010	-292 474	6 536	97,8 %
Köp av tjänster		-218 280	-225 990	6 500	-219 490	-206 787	12 703	94,2 %
Material, förnödenheter och varor		-28 397	-27 000		-27 000	-31 927	-4 927	118,2 %
Övriga verksamhetskostnader		-44 557	-52 520		-52 520	-53 760	-1 240	102,4 %
Totalsumma		-65 639	-85 190	115 410	30 220	-60 765	-90 985	-201,1 %
Nettokostnad per invånare		-10	-13		5	-9		

Flyktingbyrån		
Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder - barnets och familjens integrering i det finländska samhället - förebygger diskriminering - stöder barnets och familjens bevarande av den egna kulturen Ge en trygg och stimulerande uppväxtmiljö som stöder barnens utveckling. Få de flyktingar som bor i kommunen att trivas och bli delaktiga i det finländska samhället. En förutsättning är att antalet klienter inte överskrider vad kommunen har resurser till att ta emot. Utveckla eftervården för åldersgruppen 18-21 år.	Varje barn har en egenvårdare, som i teamet, gör upp en individuell utvecklingsplan vilken revideras en gång per termin. Barnen - tas med i verksamheten och fostras till självständighet - lärs en regelbunden dygnsrytm och lärs att sköta vardagsbestyren - uppmuntras till individuella intressen och särbegåvning genom deltagande i lämpliga fritidsintressen - ges ökad synlighet i närmiljön genom att aktivt själva ordna eller delta i närsamhällets aktiviteter samt öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i samhället - handleds och undervisas i sin kultur via representanter med samma etniska bakgrund Samarbetsmöten med skolor, daghem, sociala sektorn, flyktingförläggningen, föreningar och organisationer samt även ordnande av	Individuella utvecklingsplanen följs och har reviderats. Utvecklingsplanen har förbättrats under året. 85 % av barnen har ett eller flera fritidsintressen. Alla barn/ungdomar har fått en studieplats. IGIF-projektet har ökat synligheten! En del de anställda handledarna har etnisk bakgrund. Personal har deltagit i möten med skolor, flyktingförläggningen, föreningar och organisationer. Eftervården 18-21 år har två fungerande verksamhetspunkter med anställd personal (Jakobstad och Vasa).

	gemensamma fritidsprogram med de övriga sektorerna och organisationerna.	
Ge de familjer som fått återföreningsbeslut en bostad i mån av möjlighet inom de centrala delarna av kommunen för att kunna ge den service som krävs.	Familjeåterföreningsansökan görs för de barn, som har rätt att söka om detta.	Familjeåterföreningsansökan har gjorts enligt lagar och föreskrifter. Inget positivt beslut under 2013.
Personalen är en resurs och målet är att personalen ska stanna kvar i ett ordinarie arbetsförhållande och trivas samt vara med om att utveckla sin arbetsplats.	Personalen deltar i personalmöten och arbetshandledning minst en gång per månad. Ordna gemensamma kurser och utbildningstillfällen tillsammans med övrig personal i kommunen och andra enheter som jobbar med barn och ungdom samt vuxna invandrare. Ordna träffar och skolningstillfällen för barnens företrädare. Ordna läroavtalsutbildning för invandrare och anställd personal. Arbetsrotation så att uppgifter och ansvarsområden omfördelas. Introduktion av nyanställda även anpassad till personal med annan kulturbakgrund. Material, inventarier och utrustning förbättras.	Deltagande i MOVE, interna och externa skolningar och möten. Arbetshandledning vid behov. Två officiella skolningstillfällen för barnens företrädare. Individuella träffar enligt behov. En anställd på läroavtal. Planerna gällande läroavtalsutbildning flyttas fram till hösten 2014. Ett antal anställda har fått byta enhet, om behov har funnits. Introduktionspaketet för nyanställda har uppdaterats.

Flyktingbyrån

		Budget efter						
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-6 735	-2 380		-2 380	27 620	30 000	-1160,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 057 260	3 286 590		3 286 590	2 936 276	-350 314	89,3 %
Försäljningsintäkter		2 982 571	3 182 820		3 182 820	2 877 731	-305 089	90,4 %
Avgiftsintäkter						46	46	
Understöd och bidrag		3 671						
Övriga verksamhetsintäkter		71 018	103 770		103 770	58 499	-45 271	56,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 063 995	-3 288 970		-3 288 970	-2 908 630	380 340	88,4 %
Personalkostnader		-2 168 298	-2 317 260		-2 317 260	-2 188 223	129 037	94,4 %
Köp av tjänster		-285 056	-279 870		-279 870	-200 474	79 396	71,6 %
Material, förnödenheter och varor		-202 572	-214 690		-214 690	-147 372	67 318	68,6 %
Understöd		-251 233	-291 140		-291 140	-220 776	70 364	75,8 %
Övriga verksamhetskostnader		-156 836	-186 010		-186 010	-151 786	34 224	81,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-26	-26	
Intern		-58 904	-82 810		-82 810	-80 786	2 024	97,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-58 904	-82 810		-82 810	-80 786	2 024	97,6 %
Köp av tjänster		-24 962	-30 290		-30 290	-26 947	3 343	89,0 %
Material, förnödenheter och varor		-2 227				-1 753	-1 753	
Övriga verksamhetskostnader		-31 715	-52 520		-52 520	-52 087	433	99,2 %
Totalsumma		-65 639	-85 190		-85 190	-53 167	32 023	62,4 %
Nettokostnad per invånare		-10	-13		-13	-8		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Personal, årsverken	43	43	45
Dygnskostnad, Stödis	93	156	169
Dygnskostnad, Taberna	164	158	229
Dygnskostnad, Kaitsorhemmet	252	294	200
Dygnskostnad, Villa Miranda	136	165	207
Dygnskostnad, Lumina och Majakka		27	27
Boendedygn, Stödis	6 372	3 623	3 505
Boendedygn, Taberna	3 377	4 031	2 368
Boendedygn, Kaitsorhemmet	2 555	2 554	2 828
Boendedygn, Villa Miranda	5 090	4 910	4 474
Boendedygn, Majakka och Lumina		4 998	6 794

Oravais flyktingförläggning		
Ansvarsperson: förläggningsschefen		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Förläggningens storlek bibehålls och en beredskap upprätthålls att vid behov utöka platsantalet.	Hålla ständig kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier. Rådgivning, upplysning och information till enskilda och grupper i frågor som rör asylsökandes situation och ställning i kommunen och i landet. Fungera som besökspunkt vid besök till kommunen och deltagande i EU-projekt.	Snabbare behandlingstider minskade behovet av förläggningsplatser varför 40 platser minskades i Jakobstad och 10 i Oravais Justitieminister Henriksson på besök Projektet SaViav avslutades Enskilda handlingsprogram för asylsökande innehållande bl.a. språkstudier och fritidsaktiviteter.
Ruthsgården strävar till att ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets - integrering i samhället - förebygger diskriminering - återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa	Profilera Ruths som en enhet specialiserad på yngre barn och minderåriga mödrar. Barnen har samma rättigheter och skyldigheter som finländska barn. Barnets bästa styr arbetet.	Nära samarbete med vuxna sidan för att ordna placering av barn Utvecklande av processbeskrivningar Betoning på språkutbildning och fritidsaktiviteter för att möjliggöra kontakter till samhället omkring Ålderstestning vanligare p.g.a att allt äldre barn
	Fortbildning av personal och att ge den enskilde möjligheten att påverka sin arbetsplats.	Deltagande i MOVE, Avekki, interna och externa skolningar och möten.Handledning vid behov.

	Budget efter						
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	232 329	222 700	108 910	331 610	204 088	-127 522	61,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 986 744	4 068 630	58 330	4 126 960	3 646 436	-480 524	88,4 %
Försäljningsintäkter	3 984 469	4 068 630	9 330	4 077 960	3 646 436	-431 524	89,4 %
Avgiftsintäkter					0		
Understöd och bidrag	2 200		49 000	49 000	0	-49 000	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	75				0		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 754 415	-3 845 930	50 580	-3 795 350	-3 442 100	353 250	90,7 %
Personalkostnader	-1 340 261	-1 438 930	-60 420	-1 499 350	-1 219 720	279 630	81,3 %
Köp av tjänster	-935 712	-759 300	48 140	-711 160	-693 672	17 488	97,5 %
Material, förnödenheter och varor	-154 861	-224 700	700	-224 000	-181 519	42 481	81,0 %
Understöd	-831 876	-828 000	38 000	-790 000	-825 608	-35 608	104,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-491 705	-595 000	24 160	-570 840	-521 582	49 258	91,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					-247	-247	
Intern	-232 329	-222 700	6 500	-216 200	-211 687	4 513	97,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-232 329	-222 700	6 500	-216 200	-211 687	4 513	97,9 %
Köp av tjänster	-193 317	-195 700	6 500	-189 200	-179 840	9 360	95,1 %
Material, förnödenheter och varor	-26 170	-27 000		-27 000	-30 174	-3 174	111,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 842				-1 673	-1 673	
Totalsumma	0	0	115 410	115 410	-7 599	-123 009	-6,6 %
Nettokostnad per invånare	0,0	0,0		17,2	-1,1		

Oravais flyktingförläggning									
	Nyckeltal 2011			Nyckeltal 2012			Nyckeltal 2013		
	OFF	Jstad	Ruths	OFF	Jstad	Ruths	OFF	Jstad	Ruths
Kapacitetsutnyttjande	100 %	100 %	99 %	101 %	103 %	59 %	95 %	99 %	58 %
Totalkostnad/plats	33 €	32 €	179 €	29 €	28 €	260 €	28 €	30 €	207 €
Utkomststöd/inkv.dygn	7,30 €	7,70 €	5,50 €	7,10 €	7,60 €	16,70 €	7,10 €	8,50 €	11,70 €
Fastighetskostn./inkv.dygn	4,90 €	6,00 €	14,60 €	4,50 €	4,90 €	22,30 €	5,00 €	6,30 €	20,20 €
Inkvarteringsdygn	55 635	47 541	5 013	59 153	50 902	3 025	54 017	47 344	3 006
Deltagande i arbetsprogram	3 170 h			2 816 h	72 h		3 202 h		
Deltagande i skola	5 130 h	9 153 h		5 238 h	1 260 h		9 214 h	9 512 h	
Deltagande i dagis	937 h	1 200 h		1 701 h	1 225 h		594 h	495 h	

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen

Verksamhet

Till nämndens verksamhetsområde hör

- barnomsorgen
- förskoleundervisningen
- för- och eftermiddagsvården
- grundutbildningen i grundskolorna
- specialskolorna
- gymnasieutbildningen
- övrig mellanstadieutbildning

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

Bildningsavdelningens personal: bildningschef, bildningsekonom, kanslist och barnomsorgsledare.

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN

				Budget efter				
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-10 574 168	-10 667 680	-22 460	-10 690 140	-10 639 449	50 691	99,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 054 238	994 800	2 000	996 800	978 754	-18 046	98,2 %
Försäljningsintäkter		174 072	164 400		164 400	84 327	-80 073	51,3 %
Avgiftsintäkter		427 448	411 310	2 000	413 310	410 646	-2 664	99,4 %
Understöd och bidrag		299 510	292 150		292 150	345 458	53 308	118,2 %
Övriga verksamhetsintäkter		153 209	126 940		126 940	138 323	11 383	109,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-11 628 187	-11 662 480	-24 460	-11 686 940	-11 617 846	69 094	99,4 %
Personalkostnader		-9 073 901	-9 227 470	-41 770	-9 269 240	-9 117 358	151 882	98,4 %
Köp av tjänster		-1 290 562	-1 223 730	28 470	-1 195 260	-1 210 448	-15 188	101,3 %
Material, förnödenheter och varor		-709 234	-690 980	-6 980	-697 960	-707 434	-9 474	101,4 %
Understöd		-422 472	-372 060		-372 060	-460 746	-88 686	123,8 %
Övriga verksamhetskostnader		-132 017	-148 240	-4 180	-152 420	-121 861	30 559	80,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-220				-356	-356	
Intern		-967 598	-929 060	-	-929 060	-884 069	44 991	95,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		335 784	294 990	2 500	297 490	273 773	-23 717	92,0 %
Försäljningsintäkter		296 453	294 990	2 500	297 490	273 735	-23 755	92,0 %
Avgiftsintäkter		1 769						
Övriga verksamhetsintäkter		37 562				38	38	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 303 382	-1 224 050	-2 500	-1 226 550	-1 157 842	68 708	94,4 %
Köp av tjänster		-413 893	-399 600	-2 500	-402 100	-375 715	26 385	93,4 %
Material, förnödenheter och varor		-265				-321	-321	
Övriga verksamhetskostnader		-889 223	-824 450	-	-824 450	-781 807	42 643	94,8 %
Kostnadsberäknad		-283 282	-352 770		-352 770	-288 378	64 392	81,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-283 282	-352 770		-352 770	-288 378	64 392	81,7 %
Totalsumma		-11 825 047	-11 949 510	-22 460	-11 971 970	-11 811 896	160 074	98,7 %
Nettokostnad per invånare		-1 770	-1 781		-1 784	-1 760		

**Nyckeltal för barnomsorgen år 2013
(bruttokostnader)**

Dagvårdsplats	Antal platser 2013	pris/ plats/år	Pris/plats/mån	Pris/plats/dag
DAGHEM	256			
Vörå daghem	80	9 264,43	842,22	42,11
Karvsor daghem	40	8 496,76	772,43	38,62
Tottebo	20	12 267,50	1 115,23	55,76
Rödluvan	20	11 990,69	1 090,06	54,50
Tallkotten	56	8 864,52	805,87	40,29
Solbacken	20	8 758,00	796,18	39,81
Elvigården (1.8-31.12.2013)	20	3 547,17	709,43	35,47
Familjedagvårdare	15	8 605,21	782,29	39,11
GRUPPFAMILJEDAGHEM	106			
Regnbågen 1 o 2	24	11 112,79	1 010,25	50,51
Minidagis	12	10 645,03	967,73	48,39
Svalan	10	13 304,30	1 209,48	60,47
Fjärilen	12	12 106,33	1 100,58	55,03
Myran 1 o 2 (1.1-31.7.2013)	24	6 399,10	914,16	45,71
Igelkotten (1.9-31.12.2013)	12	3 403,21	850,80	42,54
Leppäkerttu*	12	10 647,47	967,95	48,40

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN

EFTISAR				
Eftis, Vörå centrum**		1 401,23	147,50	7,49
Eftis, Karvsor		1 617,70	170,28	8,65
Eftis, Tottebo/mkye		2 397,64	252,38	12,82
Eftis, Rödluvan		2 591,01	272,74	13,86
Centrumskolans eftis		2 616,65	275,44	13,99
Eftis Solbacken (1 inskrivet barn)		7 374,14	776,23	39,43
Pettersbacka eftis		2 154,24	253,44	11,52
*Nyckeltal räknat på antal barn 5 st. **Inga interna hyror bokförda på våren då eftiset fanns på Liljekonvaljen.				

BARNOMSORGEN TOTALT 2013				
All dagvård tillsammans	377	10 493,61	953,96	47,70
Daghem	256	8 673,46	788,50	39,42
Familjedagvårdare	15	8 605,21	782,29	39,11
Gruppfamiljedaghem	106	8 712,85	792,08	39,60
Daghem o gruppis tillsammans	362	8 684,99	789,54	39,48
Eftis		2 188,75	230,39	11,70

BARNOMSORGEN TOTALT 2012				
All dagvård tillsammans	320	11 564,87	1 051,35	52,57
Daghem	202	10 664,55	969,50	48,48
Familjedagvårdare	24	9 152,90	832,08	41,60
Gruppfamiljedaghem	94	9 914,29	901,30	45,06
Daghem o gruppis tillsammans	296	10 426,29	947,84	47,39
Eftis		2 233,56	235,11	11,94

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN

	2012	2013		2012	2013
Koskeby skola	91,5	91,5	Centrumskolan	78	80
Bruttokostnader	650 634,93	653 942,05	Bruttokostnader	760 074,52	769 652,64
Kostnad per elev	7 110,76	7 146,91	Kostnad per elev	9 744,55	9 620,66
Skolkansliet	165,94	147,89	Skolkansliet	165,94	147,89
Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64	Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64
Totalt / elev	8 572,46	8 323,44	Totalt / elev	11 206,25	10 797,19
Rejpelt skola	23	22	Kimo skola	23	27
Bruttokostnader	260 366,79	273 122,47	Bruttokostnader	315 412,76	370 747,08
Kostnad per elev	11 320,30	12 414,66	Kostnad per elev	14 018,34	13 731,37
Skolkansliet	165,94	147,89	Skolkansliet	165,94	147,89
Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64	Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64
Totalt / elev	12 782,00	13 591,19	Totalt / elev	15 480,04	14 907,90
Rökiö skola	46	45	Karvsor skola	50	50
Bruttokostnader	383 592,12	375 631,54	Bruttokostnader	442 266,88	466 752,35
Kostnad per elev	8 338,96	8 441,16	Kostnad per elev	8 845,34	9 335,05
Skolkansliet	165,94	147,89	Skolkansliet	165,94	147,89
Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64	Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64
Totalt / elev	9 800,66	9 617,69	Totalt / elev	10 307,04	10 511,58
Särkimo skola	24,5	27,5	Maxmo kyrkoby skola	31	34
Bruttokostnader	287 743,33	330 807,29	Bruttokostnader	357 728,14	398 788,30
Kostnad per elev	11 744,63	12 029,36	Kostnad per elev	11 539,62	11 729,07
Skolkansliet	165,94	147,89	Skolkansliet	165,94	147,89
Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64	Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64
Totalt / elev	13 206,33	13 205,89	Totalt / elev	13 001,32	12 905,60

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN					
	2012	2013		2012	2013
Komossa skola	17	(våren) 15	Pettersbacka skola	42,5	35,5
Bruttokostnader	327 061,54	155 958,69	Bruttokostnader	491 693,09	413 545,12
Kostnad per elev	19 821,91	10 397,25	kostnad per elev	11 569,25	11 649,16
Skolkansliet	165,94	147,89	Finska förvaltningen	127,52	171,48
Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64	Svenska förvaltningen	165,94	147,89
Totalt / elev	21 283,61	11 573,78	Totalt / elev	11 862,71	11 968,53
Svenska åk 1-6 (medeltal)	383	392	Oravais finska skola	60	47,5
Bruttokostnader	3 784 881,01	3 795 402,41	Bruttokostnader	627 503,35	500 518,25
Kostnad per elev	9 882,20	9 694,51	kostnad per elev	10 458,39	10 537,23
Skolkansliet	165,94	147,89	Finska förvaltningen	127,52	171,48
Gemensamma kostnader	1 295,76	1 028,64	Svenska förvaltningen	165,94	147,89
Totalt / elev	11 343,90	10 871,04	Totalt / elev	10 751,85	10 856,60
	2012	2013		2012	2013
Tegengren	225	209,5	Gymnasiet + internat + proj	145	161
Bruttokostnader	2 337 523,17	2 178 679,37	Bruttokostnader	1 820 297,57	1 816 176,91
Kostnad per elev	10 388,99	10 399,42	Kostnad per elev	12 553,78	11 280,60
Skolkansliet	0,00	147,89	Skolkansliet	0,00	147,89
Gemensamma kostnader	542,41	764,02	Gemensamma kostnader	88,28	90,03
Totalt / elev	10 931,40	11 311,33	Totalt / elev	12 642,06	11 518,52

Barnomsorgen		
Ansvarsperson: barnomsorgsledaren		
Verksamhet • 352 dagvårdsplatser fördelat på • fem familjedagvårdare • sju gruppfamiljedaghem • sju daghem I kommunen finns 1,6 ambulerande specialbarntädgårdslärare som tränar de barn som behöver extra stöd i sin inlärning. Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn sker i daghemmen, i Vörå, Maxmo och Oravais centrum finns skilda eftisgrupper på skolorna. Inom barnomsorgen arbetar 98 personer.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser och att dagvård ordnas på bästa möjliga sätt för familjerna. Hösten 2013 borde dagvårdsgruppens planer på nybygge i Vörå centrum bli verklighet för att få bort alla tillfälliga lösningar.	Dagvårdsplatsernas antal bör garanteras genom att fundera på nya lösningar i hela kommunen. Byggandet inleds.	Dagvårdsgruppens planering av dagvården och dess utbyggnad i Vörå centrum resulterade i att hyra och renovera Elvigården på Norrvalla för nya utrymmen åt gruppfamiljedaghemmet Fjärilen och det nya daghemmet Elvigårdens daghem, Humlan. Renoveringen inleddes i slutet av mars och i augusti inleddes verksamheten på Elvigården.

Gruppfamiljedaghemmet Minidagis i Maxmo borde få nya utrymmen. Daghemmet Tallkotten i Oravais har stort behov av renovering eller eventuellt nybyggnad.		Myran 1 och 2 stängdes och en till avdelning öppnades på Liljekonvaljen i tandläkargården. Avdelningen Skogsstjärnan har 20 platser. Genom dessa förändringar i Vörå centrum ökade vi platsantalet med 16. Planeringen av nya utrymmen för gruppfamiljedaghemmet Minidagis blev dagvårdsgruppens följande uppgift. Planeringen blev klar i december 2013. Tottebo daghem kommer att byggas ut och ge nya utrymmen åt Minidagis. Även ett extra rum byggs för att kunna användas till gruppindelningar och för förskolan då trycket på dagvården ökar. I Oravais ökades platserna tack vare att vi flyttade förskolan till Centrumskolan i samma utrymmen som morgon-och eftermiddagsvården. Dagvårdsgruppens följande uppgift blir att se på hur man mer långsiktigt råder bot på det stora trycket på dagvården i Oravais centrum. Dagvårdsgruppen har inte funderat på området under 2013.
Inom verksamheten står barnet i centrum. Familjerna stöds i sin fostran av barnen och i samråd med familjerna främjas en balanserad utveckling av barnets hela personlighet.	En vård- och uppfostringsplan uppgörs för varje barn i dagvård och utvärderas i samråd med vårdnadshavarna. Syftet är att i ett så tidigt skede som möjligt se barnets individuella behov av stöd i fostran och förebygga svårigheter i anslutning till inläring och utveckling.	Dagvårdsenheternas samarbete med vårdnadshavarna är mycket viktigt. Utvecklingssamtal, föräldramöten och olika evenemang ordnas för att stärka samarbetet. Kommunen har även utbildat egna utbildare i Ta upp oron. Meningen är att personalen ska

		utbildas i hur man tar upp svåra saker med vårdnadshavarna. Barnets individuella behov beaktas i verksamheten. De flesta enheter jobbar också med smågruppsverksamhet som ger barnen en lugnare och tryggare dag. Personalen ser varje enskilt barn bättre då gruppen är mindre. Smågrupper har uppfattats som väldigt positivt av dem som jobbar enligt systemet.
Dagvården erbjuder barnet bestående, trygga och varma relationer, verksamhet som stöder barnets utveckling i sin helhet samt en gynnsam uppväxtmiljö.	Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs och i förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Verksamheten beskrivs mer detaljerat i verksamhetsplanerna som daghemmen själva gjort upp. Familjedagvårdarna och gruppfamiljedaghemmen planerar sin verksamhet utgående från de verksamhetsplaner som nämnden godkänt. Specialbarntädgårdslärarna arbetar med de barn som behöver extra stöd och handleder också personalen i hur de kan arbeta med barnen.	Under året har dagvårdsenheterna följt planen för småbarnsfostran, förskolans läroplan och verksamhetsplaner. Förutom den dagliga verksamheten har man besökt bl.a. bibliotek och simhall, haft besök av brandkår och polis, samarbetat med församlingen, skidat, skinnat m.m. StegVis och Start har använts för att lära barnen det sociala samspelet. Mulleverksamhet finns på alla daghem för att lära barnen mer om djur och natur. I maj bjöds alla förskolebarn till Rasmusbacken på en tidsresa som uppskattades av både barn och personal. Kommunens två specialbarntädgårdslärare har under året tränat, handledt personal, deltagit i möten och skrivit de dokument, planer och protokoll som uppstår i deras arbete. Tiden har inte alla gånger räckt till.

Varje barn ska ha möjlighet att utgående från sina egna förutsättningar få stöd för växande och lärande. Genom att jobba enligt trestegsstödet redan i dagvården finns möjlighet att i ett tidigt skede hjälpa de barn som behöver extra stöd.	Redan inom dagvården jobbar man enligt tre typer av stöd; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Syftet med de tre stödformerna är att stöda barnets inläring i ett så tidigt skede som möjligt samt att fortsätta med stödet så länge behov finns.	Barnteamsmöten hålls under året på alla enheter. På barnteamsmötena funderar man på hur man ger bästa möjliga vård åt barnen. Man tar ställning bl.a. till olika stödformer och eventuella assistentbehov.
Personalen som jobbar inom barnomsorgen ska ha möjlighet att utveckla sin yrkesidentitet.	Barnomsorgspersonalen erbjuds möjlighet att fortbilda sig för att utvecklas i sitt arbete.	Under året har tecken som stöd utbildning ordnats åt personalen. Övrig fortbildning har personalen valt själv, t.ex. Ta upp oron, Första hjälp, Stegvis, Start och aggressioner hos barn.

Barnomsorgen

				Budget efter				
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-3 105 231	-3 141 560	-40 000	-3 181 560	-3 150 891	30 669	99,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		439 835	371 950	2 000	373 950	427 930	53 980	114,4 %
Försäljningsintäkter		14 736	13 940		13 940	22 445	8 505	161,0 %
Avgiftsintäkter		382 750	358 010	2 000	360 010	402 646	42 636	111,8 %
Understöd och bidrag		1 091				2 000	2 000	
Övriga verksamhetsintäkter		41 257				840	840	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 545 154	-3 513 510	-42 000	-3 555 510	-3 578 964	-23 454	100,7 %
Personalkostnader		-2 833 977	-2 861 510	-22 190	-2 883 700	-2 831 029	52 671	98,2 %
Köp av tjänster		-110 995	-109 850	-9 200	-119 050	-94 402	24 648	79,3 %
Material, förnödenheter och varor		-143 073	-131 430	-7 280	-138 710	-142 021	-3 311	102,4 %
Understöd		-420 053	-370 000		-370 000	-458 637	-88 637	124,0 %
Övriga verksamhetskostnader		-37 057	-40 720	-3 330	-44 050	-52 875	-8 825	120,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		88				143	143	
Intern		-319 566	-293 440	-2 500	-295 940	-292 923	3 017	99,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		34 238	41 500		41 500	13 152	-28 348	31,7 %
Försäljningsintäkter		32 469	41 500		41 500	13 114	-28 386	31,6 %
Avgiftsintäkter		1 769						
Övriga verksamhetsintäkter						38	38	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-353 804	-334 940	-2 500	-337 440	-306 075	31 366	90,7 %
Köp av tjänster		-165 070	-177 550	-2 500	-180 050	-139 980	40 070	77,7 %
Material, förnödenheter och varor		-265				-321	-321	
Övriga verksamhetskostnader		-188 469	-157 390	-	-157 390	-165 774	-8 384	105,3 %
Kostnadsberäknad		-42 366	-41 920		-41 920	-43 577	-1 657	104,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-42 366	-41 920		-41 920	-43 577	-1 657	104,0 %
Totalsumma		-3 467 162	-3 476 920	-42 500	-3 519 420	-3 487 390	32 030	99,1 %
Nettokostnad per invånare		-519	-518		-525	-520		

Svensk grundläggande utbildning åk 1-6

Ansvarspersoner: skolornas föreståndare

Verksamhet

Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i nio skolor.

Lärartjänster och lektorstjänster är inrättade i kommunen.

Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. De som har farlig skolväg ska ha möjlighet att ansöka om förlängd skolskjuts till och från hemmet.

Implementering av den nya lagstiftningen inom specialundervisningen fortgår under året. Inom specialundervisningen uppdateras tillgången till dataprogram, för att kunna individualisera undervisningen för de elever som är i behov av det. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet.

Vi fortsätter med införandet och användning av WILMA (webbprogram för kontakt mellan elever, lärare och föräldrar) inom Primus (skoladministrationsprogram) i alla skolor.

Projektansökningar görs enligt utbud under året.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-3 712 953	-3 822 030	-7 800	-3 829 830	-3 847 611	-17 781	100,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	93 901	57 950		57 950	26 099	-31 851	45,0 %
Försäljningsintäkter	31 597	32 160		32 160	-13 191	-45 351	-41,0 %
Avgiftsintäkter	25 704				-300	-300	
Understöd och bidrag	35 788	25 790		25 790	39 535	13 745	153,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	812				55	55	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 806 663	-3 879 980	-7 800	-3 887 780	-3 873 337	14 443	99,6 %
Personalkostnader	-3 127 131	-3 207 980	-5 200	-3 213 180	-3 201 560	11 620	99,6 %
Köp av tjänster	-399 409	-374 710	-3 800	-378 510	-386 966	-8 456	102,2 %
Material, förnödenheter och varor	-237 174	-247 040	1 200	-245 840	-233 598	12 242	95,0 %
Understöd	-55	-60		-60	-55	5	91,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-42 894	-50 190		-50 190	-51 159	-969	101,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-191				-373	-373	
Övriga finansiella kostnader	-191				-373	-373	
Intern	-348 308	-376 500	2 500	-374 000	-371 513	2 487	99,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	125 358	86 630	2 500	89 130	89 980	850	101,0 %
Försäljningsintäkter	89 742	86 630	2 500	89 130	89 980	850	101,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	35 615						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-473 665	-463 130		-463 130	-461 494	1 636	99,6 %
Köp av tjänster	-135 928	-116 270		-116 270	-120 155	-3 885	103,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-337 737	-346 860		-346 860	-341 338	5 522	98,4 %
Kostnadsberäknad	-133 405	-146 600		-146 600	-136 784	9 816	93,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-133 405	-146 600		-146 600	-136 784	9 816	93,3 %
Totalsumma	-4 194 666	-4 345 130	-5 300	-4 350 430	-4 355 909	-5 479	100,1 %
Nettokostnad per invånare	-628	-648		-648	-649		

Centrumskolan i Oravais		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Prioritera basfärdigheter.	I basämnena, språk, slöjd och handarbete delas klasserna där behoven är störst.	I nämnda ämnen har klasser delats och timresurs använts för att stöda eleverna på bästa sätt.
Aktivt stärka elevernas läsförmåga, läsförståelse och matematik.	Vi stöder och effektiviserar undervisningen med hjälp av speciallärare och biträden. Stödundervisningen schemaläggs.	Läsförståelseprojektet har hållits för alla klasser gemensamt under en vecka per termin, dessutom har varje klass egna böcker (4 st.) som varje elev bör läsa under läsåret. Samarbete med biblioteket. Föräldrar aktiveras genom en kvart om dagen.
En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund får utvecklas.	Våra invandrarelever stöds i sin skolgång.	Delningar av klasser med många invandrar-elever, invandrarstödtimmarna har schemalagts för ändamålet. Invandrareleverna har erbjudits läxläsningshjälp och stödtimmar regelbundet varje vecka.
Fostrar eleverna till artiga och ansvarskännande individer.		Hela skolans personal uppmanas att delta i denna fostran. Kamratstödjarteamet.
Förebygga mobbning, delta i bl.a. KiVa-projektet (åtgärdsprogram mot mobbning)	Genom olika projekt organiseras bl.a. specialundervisningen, hälsofostran, förebyggande verksamhet mot mobbning och familjestödande verksamhet.	Skolan har ett kamratstödjarteam som träffas regelbundet för att motverka att mobbning uppkommer.

Satsa på dataundervisning.		Två schemalagda lektioner under veckan för dataundervisning samt flitigt användande av datorer under lektionstid.
Motion, hälsa och musik är viktiga delar av skolans verksamhet.		Motionsevenemang har ordnats under året; Skol-Botnian, konserter, skolans egen melodifestival. Fotbolls- och innebandysturneringar, stafettkarnevalen och slalomresor samt bowling.
Ett gott samarbete med Oravaisten suomenkielinen koulu bl.a. genom att ordna gemensamma projekt.		Gemensamma festligheter; festmiddag på våren konsert och havsdag vid Oravais hamn under hösten. Lärare från respektive skola har undervisat regelbundet varje vecka i den andra skolan.

Karvsor skola		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Alla ska känna sig trygga och välkomna.		Skolan har som princip att de äldre eleverna ska vara förebilder för de yngre, vilket gör att alla känner sig trygga i skolan.
Skolan prioriterar basfärdigheterna i modersmål samt matematik.		Skolan har under vårterminen betonat timresursanvändningen inom modersmålet och under höstterminen har timresursanvändningen inom språken och matematiken betonats.
Vi implementerar den nya lagstiftningen inom specialundervisningen i våra arbetssätt.		Trestegsstödet har förverkligats. Frånvaro, bedömning och elevvård har gjorts i Wilma.
Vi strävar till att skapa en sund inlärnings- och skolmiljö och betonar vikten av näringsriktig mat		Vi diskuterar med barnen, hemmen samt har ett bra samarbete med Hem & skolföreningen. När vi har uteskolverksamhet undervisar vi klasslöst. Vi har haft utrymningsövning och besök av brandkåren. Vi har övernattat tillsammans i skolan. Skolan har själv, tillsammans med köksan, fortsatt med Folkhälsans Gimme5 under 2013.
	Ytterdörrarna byts ut. Maskinparken i slöjdsalen förnyas för att uppfylla krav enligt lag om arbetsskydd.	Paraddörrarna har bytts ut till nya. Endast en pelarborrmaskin har införskaffats

		Dokumentkameror och datakanoner har, på grund av en felberäkning av materialbudgeten som inte rättats till under 2013, inte kunnat införskaffas.
		Musikklubb för åk 5-6, 1h/v.

Kimo skola		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Baskunskaper.		I läsämnena har lästs växelkurser. I alla andra ämnen har eleverna läst det stoff som hör till årskursen och blivit utvärderade genom t.ex. prov och förhör med jämna mellanrum.
Beakta nya lagstiftningen fullt ut.		De elever som haft svårigheter har blivit uppfångade i ett tidigt skede och överförda till det intensifierade och särskilda stödet. Kunnig personal har gjort detta väldigt smidigt och eleverna har fått det stöd och den hjälp de är berättigade till.
Öka datoranvändningen.		I mån av möjlighet har vi tagit in datorn på andra användningsområden än friskrivningen i modersmål. De äldre eleverna har forskat i läsämnena och skrivit "blogg", de yngre personporträtt, artiklar och notiser.
Trygg och harmonisk skola.		I och med mindre och fler basgrupper har den trygga och harmoniska skolan varit lättare att uppnå. Vi har samarbetat över klassgränserna åt alla håll för att de ändå skall lära känna varandra. Årskurserna blandade vid t.ex. matbordet, särskilda tilldragelser i skolarbetet osv.
Integrering av elever.		Våra invandrarelever har varit integrerade i alla ämnen. Två har varit befriade från finskan pga nästan obefintlig svenska. Vi har haft möjlighet

		att lösgöra 1h läxläsning i schemat och haft goda möjligheter med vuxet stöd i basgrupperna. Vi har haft en liten svenska grupp som fått intensivare svenskundervisning.
	Stödundervisning, flexibilitet, god elevvård och aktivt antimobbningsarbete.	Stödtimme 1 h/v för de yngre eleverna. Lätt att flexa mellan grupperna och med resurserna då baserna varit mindre. Samarbetsövningar och blandade årskurser vid särskilda tilldragelser.
	Klubbverksamhet.	Läxläsningssklubb för invandrare 1 h/v. MIX-klubb för skolans alla elever ca 1 ggr/v. WAU-klubb 1 ggr/vecka.

Komossa skola

Komossa skola drogs in från och med 1.8.2013 (FGE § 48/2013)

Koskeby skola		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Intressant, effektiv och mångsidig undervisning som satsar på basfärdigheter med tonvikt på läsning.		Arbetet har fortskridit som planerat
Hälsosam och trygg miljö utan mobbning.	Kontinuerlig satsning på hyfs och hänsyn.	Komplettering av ändamålsenliga matbord har gjorts i enlighet med budgeten
Väcka elevernas intresse för fysisk fostran och musik.	Delta i skolidrottstävlingar av olika slag.	Skolan har deltagit i stafettkarnevalen och andra skoltävlingar som ordnats

Maxmo kyrkoby skola		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Vår skola satsar på trygghet och gemensamma beslut och linjer för verksamheten.		Förverkligat. Genomsyrar såväl personalens arbete och samarbetet med föräldrarna.
Vi sätter tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen.	Vi använder trestegsstödet effektivt (stöd inom specialundervisningen) för att tillgodose elevernas individuella behov. Timresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt.	Skolan har arbetat flexibelt med tim- och specialresurser samt utnyttjat schemalagt stöd. Skolans biträdesstöd och morgon- samt eftermiddagsverksamheten har fungerat med samma personal, vilket bildat en fungerande helhet. Trestegsstödet har förverkligats.
Baskunskaperna i matematik och modersmål prioriteras, och uteskolverksamhet och uteskolpedagogik ses som viktiga metoder.		Matematik och modersmål prioriteras högst när stödresurser för elever sätts in. Personalen har gått fortbildning i ämnena och skolan har satsat på gemensamma mål och metoder inom ämnena. Uteverksamhet används som metodik så mycket det är möjligt och ändamålsenligt.
Vi inför användning av WILMA (webbprogram för kontakt mellan elever, lärare och föräldrar) inom Primus (skoladministrationsprogram).		Genomfört. Skolan använder nu Wilma för all elevvård, bedömning och frånvarohantering.
	Vi deltar i KUNNIG (fortbildning för lärare, gemensamt med Korsholm), satsar på klubbverksamhet samt KiVa (åtgärdsprogram mot mobbning)	Personalen har deltagit i fortbildningar. WAU har anlitats för klubbverksamhet och dessutom har både församlingen och 4H haft klubbverksamhet.

	Nya pulpeter anskaffas och en första interaktiv tavla.	Nya pulpeter har anskaffats. Interaktiv tavla har pga. av sparåtgärder inte kunnat anskaffas.
	Föreståndaren deltar i kommunens ledarskapsutbildning.	Ja, både föreståndaren och vice föreståndaren deltar. Pågår till våren 2014.

Rejpelt skola		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Prioritering av basfärdigheterna med tonvikt på läsning.	Vi ska läsa böcker, ha författarbesök och skriva bokrecensioner.	Vi har besökt biblioteket, haft författarbesök samt läser böcker och skriver bokrecensioner.
Erbjuda eleverna en trygg och meningsfull skolmiljö.		Vi har cykelutflykter, promenerar i närmiljön, talko på skolområdet med ”hem och skola” och samarbetsövningar med eleverna.
Elevernas intresse för fysisk fostran ska stärkas.	Danskurs med ledare från SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) samt klubbverksamhet med WAU (motionsklubb).	Vi hade en intressant danskurs. Wau fortsätter sin verksamhet på vår skola.
Eleverna ska lära sig mer om närmiljön, större medvetenhet för sopsortering.	Studiebesök till återvinningsstation och praktisk sopsortering.	Stormossens representant besökte skolan och lärde ut sopsortering.

Rökiö skola		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
	Vi delar åk 1-2 i modersmål och matematik i stället för åk 3-6 i slöjd. Finska och engelska delas delvis.	Under vårterminen var det ingen delning i slöjden i åk 3-6 men under hösten delades gruppen pga att grupperna blev större. Däremot hade vi ingen delning i gymnastik åk 3-6 två av timmarna. Tanken var ett samarbete mellan Norrvalla idrottsinstitut och Rökiö skola, vilket inte till alla delar har fungerat.
Vi tillämpar den nya lagstiftningen inom specialundervisningen i vårt arbete.		I synnerhet stödtimmarna har utnyttjats flitigt eftersom de schemalagts mellan 8.30 och 9.00 två dagar i veckan.
Teman detta läsår är högläsning, motion, avfallssortering och återvinning.		Skolan besökte Stormossen under våren
Skolans elever sparar utvalda alster inom de olika ämnena i en portfoliomapp, som fås hem i form av CD då han/hon avslutar sin skolgång i Rökiö skola.		Varje elev i åk 6 har fått hem en cd där elevens alster finns sparade samt alla foton och videoklipp där eleven är med.
	En större matberedare skaffas till köket så att köksan kan fortsätta med skolans hälsosamma och varierande salladsbord.	Matberedaren har underlättat arbetet i köket.
	Ett elpiano och en dokumentkamera skaffas.	Det finns i dagsläge en dokumentkamera i tre av klassrummen. Dessa utnyttjas dagligen både av elever och lärare. Vi har kunnat spara in en hel del litteratur eftersom alla elever kan läsa ur samma text på vita duken.

Särkimo skola		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Skapa och upprätthålla en trygg och trivsamt skola för alla.		Tre basgrupper läsåret 2013-2014 Kontinuerlig uppföljning av elevernas trivsel genom föräldrasamtal, föräldramöten och trivselenkäter
Satsa på baskunskaper och optimala gruppammansättningar.	Tillräcklig resurs för att möta det växande elevunderlaget och möjliggöra en skola med tre basgrupper = Ökad timresurs inför läsåret 2013-2014.	Väl genomtänkta gruppindelningar. Fler basgrupper = mindre grupper och färre årskurser i samma grupp. Elever med specialbehov har fått sin plats inom 3-stegstödet. Kontinuerlig stödundervisning.
Skapa en trevlig och inspirerande inlärningsmiljö.	Tillräckligt underhåll av fastigheten.	Fler nya pulpeter skaffades enligt plan. Fukt i golvet i ett av klassrummen åtgärdades, och ny golvmatta lades in. Åldersintegrerad undervisning.
Ge mångsidig och varierande undervisning.		Ämnes- och åldersintegrerad undervisning. Uppmuntran till muntlig finska, t.ex. genom små "språkduschar" i olika situationer. Flitig användning av datorn i undervisningen. Satsning på uteskolverksamhet.

Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan		
Ansvarsperson: rektorn		
Verksamhet Grundundervisningen sköts för åk 7-9 i Tegengrenskolan. <i>Tegengrenskolan betonar utvecklingen av sociala färdigheter, idrott och stödet av elever med särskilda behov och deltar aktivt i kommunens och landets skolutveckling.</i>		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
En trygg och stimulerande miljö för alla.	Satsning på antimobbningsarbete och IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i undervisningen.	Sammanlagt 3 dagar samarbetsövningar och social träning åk 7. Antalet elever som uppger sig mobbade har minskat (enligt Hälsa 2013-undersökningen). Antalet olyckor har minskat.
Alla elever får ett avgångsbetyg och en studieplats på andra stadiet.	Fortsatt aktiv skolutveckling.	Alla elever på åk 9 fick avgångsbetyg. Alla fick en studieplats på andra stadiet.

				Budget efter			
	▼	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse
							%-använt
Extern		-2 040 079	-2 118 140	37 300	-2 080 840	-1 939 042	141 798
VERKSAMHETENS INTÄKTER		93 695	80 460		80 460	79 684	-776
Försäljningsintäkter		51 854	44 300		44 300	56 073	11 773
Avgiftsintäkter		9 432					
Understöd och bidrag		28 438	30 500		30 500	19 563	-10 937
Övriga verksamhetsintäkter		3 972	5 660		5 660	4 048	-1 612
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 133 742	-2 198 600	37 300	-2 161 300	-2 018 623	142 677
Personalkostnader		-1 597 202	-1 635 820		-1 635 820	-1 482 620	153 200
Köp av tjänster		-275 548	-296 750	37 300	-259 450	-278 740	-19 290
Material, förnödenheter och varor		-235 689	-239 040		-239 040	-224 352	14 688
Övriga verksamhetskostnader		-25 304	-26 990		-26 990	-32 911	-5 921
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-33				-103	-103
Övriga finansiella kostnader		-33				-103	-103
Intern		-29 539	-29 290		-29 290	10 585	39 875
VERKSAMHETENS INTÄKTER		174 242	166 860		166 860	170 642	3 782
Försäljningsintäkter		174 242	166 860		166 860	170 642	3 782
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-203 781	-196 150		-196 150	-160 056	36 094
Köp av tjänster		-16 283	-13 450		-13 450	-12 927	523
Övriga verksamhetskostnader		-187 498	-182 700		-182 700	-147 130	35 570
Kostnadsberäknad		-30 127	-85 860		-85 860	-30 461	55 399
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-30 127	-85 860		-85 860	-30 461	55 399
Totalsumma		-2 099 745	-2 233 290	37 300	-2 195 990	-1 958 918	237 072
Nettokostnad per invånare		-314	-333		-327	-292	

Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium		
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 år 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.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Lägga grunderna för ett starkt campus i Vörå med tanke på kommande förändringar inom utbildning och idrott.	Planer för campuset uppgörs.	Flera arbetsgrupper har påbörjat planeringen av förverkligandet av Campus Norrvalla. En projektkoordinator har anställts för projektet.
Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga.	Ansökan om medel görs för kulturreisor och personlig utveckling.	Kulturreisor har gjorts under 2013 samt planerats för 2014. Coaching-projekt har inletts på internatet och specialundervisning har inletts vid gymnasiet.
Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden.	Första och andra årets studerande ges möjlighet att delta i "vecka-8" kurser. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI (Finlands svenska idrottsförbund), Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsjän lukio samt andra gymnasier och aktörer.	Vecka-8 kurser har förverkligats 2013 samt planerats för 2014. Samarbetet med olika idrottsaktörer har fortsatt och utökats. Vidareutveckling av kombistudierna görs kontinuerligt och speciellt med tanke på kommande flytt under samma tak. Även möjligheterna till utbyte med flera andra skolor är under utredning.

	Kombinationsstudier mellan gymnasiet och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas liksom möjlighet till annat utbyte.	
Förbättra de studerandes och undervisningspersonalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna.	Utveckla användningen av Wilma (webbprogram för kontakt mellan elever, lärare och föräldrar), Wilmer (studiehandledningsprogram) och Kurre (schemalägningsprogram).	Flera nya funktioner har tillämpats i Wilma. Användningen ökar hela tiden. Kurre har betytt bättre möjligheter att utnyttja gemensamma resurser med TGS.
Öka personalens välbefinnande.	Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi.	Gymnasiet deltar i flera projekt tillsammans med Vi7-skolorna, där fokus ligger på fortbildning inom IKT, samt utbyte av kunskap och idéer bland ämneskolleger vid olika skolor.

Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium

				Budget efter			
	▼	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse %-använt
Extern		-1 266 119	-1 260 660	13 000	-1 247 660	-1 323 024	-75 364 106,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		292 990	322 140		322 140	317 864	-4 276 98,7 %
Försäljningsintäkter		83 730	71 000		71 000	18 640	-52 360 26,3 %
Avgiftsintäkter		3 776	53 300		53 300	8 300	-45 000 15,6 %
Understöd och bidrag		98 316	76 560		76 560	115 619	39 059 151,0 %
Övriga verksamhetsintäkter		107 168	121 280		121 280	175 305	54 025 144,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 559 062	-1 582 800	13 000	-1 569 800	-1 640 839	-71 039 104,5 %
Personalkostnader		-1 262 972	-1 296 080		-1 296 080	-1 376 627	-80 547 106,2 %
Köp av tjänster		-208 111	-218 570	13 000	-205 570	-162 205	43 365 78,9 %
Material, förnödenheter och varor		-64 542	-46 820		-46 820	-79 644	-32 824 170,1 %
Övriga verksamhetskostnader		-23 438	-21 330		-21 330	-22 364	-1 034 104,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-46				-48	-48
Övriga finansiella intäkter		29					
Övriga finansiella kostnader		-75				-48	-48
Intern		-259 565	-217 560		-217 560	-217 337	223 99,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 670					
Övriga verksamhetsintäkter		1 670					
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-261 235	-217 560		-217 560	-217 337	223 99,9 %
Köp av tjänster		-93 192	-87 760		-87 760	-100 805	-13 045 114,9 %
Övriga verksamhetskostnader		-168 044	-129 800		-129 800	-116 532	13 268 89,8 %
Kostnadsberäknad		-77 383	-78 390		-78 390	-77 556	834 98,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-77 383	-78 390		-78 390	-77 556	834 98,9 %
Totalsumma		-1 603 067	-1 556 610	13 000	-1 543 610	-1 617 918	-74 308 104,8 %
Nettokostnad per invånare		-240	-232		-230	-242	

Grundläggande utbildning

Projektverksamhet

				Budget efter			
	▼	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Summa ku %-använt
Extern		-27 294	-1 350	-24 960	-26 310	-1 780	24 530 6,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		135 877	159 300		159 300	155 037	-4 263 97,3 %
Understöd och bidrag		135 877	159 300		159 300	155 037	-4 263 97,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-163 161	-160 650	-24 960	-185 610	-156 786	28 824 84,5 %
Personalkostnader		-88 526	-72 850	-14 380	-87 230	-74 251	12 979 85,1 %
Köp av tjänster		-51 704	-58 300	-8 830	-67 130	-59 023	8 107 87,9 %
Material, förnödenheter och varor		-20 697	-22 300	-900	-23 200	-21 081	2 120 90,9 %
Övriga verksamhetskostnader		-2 235	-7 200	-850	-8 050	-2 431	5 619 30,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-10				-31	-31
Övriga finansiella kostnader		-10				-31	-31
Intern		-1 274	-3 200		-3 200		3 200
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 274	-3 200		-3 200		3 200
Köp av tjänster		-1 274	-3 200		-3 200		3 200
Totalsumma		-28 568	-4 550	-24 960	-29 510	-1 780	27 730 6,0 %
Nettokostnad per invånare		-4	-1		-4	-0,3	

Utbildning på andra stadiet

				Budget efter			
		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse %-använt
Extern		-2 530	-2 100		-2 100	-1 595	505 76,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						13 705	13 705
Understöd och bidrag						13 705	13 705
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 530	-2 100		-2 100	-15 300	-13 200 728,6 %
Personalkostnader						-12 303	-12 303
Köp av tjänster		-165	-100		-100	-442	-342 442,0 %
Material, förnödenheter och varor						-387	-387
Understöd		-2 365	-2 000		-2 000	-2 053	-53 102,7 %
Övriga verksamhetskostnader						-114	-114
Intern						-635	-635
VERKSAMHETENS KOSTNADER						-635	-635
Övriga verksamhetskostnader						-635	-635
Totalsumma		-2 530	-2 100		-2 100	-2 230	-130 106,2 %
Nettokostnad per invånare		-0,4	-0,3		-0,3	-0,3	

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA		
Johtava viranhaltija: sivistystoimenjohtaja Vastuuhenkilö: sivutoiminen koulutoimenjohtaja		
Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut.		
Tavoitteet 2013	Talousarvion mukaiset suunnitellut toimenpiteet 2013	Toteutuneet toimenpiteet 2013
Järjestää laadukasta perusopetusta vuosiluokilla 0-9 sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.	Huolehditaan opetuksen saavutettavuudesta.	Järjestettiin riittävät koulukuljetuspalvelut ulkopaikkakunnilla koulua käyville sekä seurattiin opetuksen järjestämistä em. kouluissa.
Henkilökunnan ammatillisia valmennuksia lisätään toimintakentän muuttuessa koko ajan.	Järjestetään opettajille lisäkoulutusta opetuksen tavoitteiden ja lainsäädännön kannalta tärkeissä asioissa.	3 opettajaa osallistui uudesta oppilashuoltolaista järjestettyyn koulutukseen Vaasassa. Laajennetun oppilashuoltotyöryhmän rinnalla aloitettiin ns. pedagogisen oppilashuoltoryhmän työskentelyä.
Lautakunnan työskentelyä kehitetään hallintosäännön mukaisesti. Hallinnossa toimii yksi suomenkielinen osa-aikainen viranhaltija.	Suomenkielisen sivistystoimen talousarvion pitävyyttä seurataan neljännesvuosittain.	Lautakunta käsitteli vuoden 2013 talousarvion toteutumaa hallintosäännön mukaisesti, mikä paransi tietotaitoa kunnallisesta taloushallinnosta.

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA

				Budget efter			
	▼	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse %-använt
Extern		-1 309 575	-1 162 890		-1 162 890	-1 100 138	62 752 94,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		355 792	297 520		297 520	321 065	23 545 107,9 %
Försäljningsintäkter		331 506	282 520		282 520	303 759	21 239 107,5 %
Understöd och bidrag		24 286	15 000		15 000	16 102	1 102 107,3 %
Övriga verksamhetsintäkter						1 203	1 203
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 665 298	-1 460 410		-1 460 410	-1 421 040	39 370 97,3 %
Personalkostnader		-820 910	-678 640		-678 640	-729 194	-50 554 107,4 %
Köp av tjänster		-793 350	-728 560		-728 560	-645 958	82 602 88,7 %
Material, förnödenheter och varor		-36 401	-43 460		-43 460	-33 111	10 349 76,2 %
Övriga verksamhetskostnader		-14 637	-9 750		-9 750	-12 778	-3 028 131,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-69				-163	-163
Övriga finansiella kostnader		-69				-163	-163
Intern		-157 116	-83 820		-83 820	-101 338	-17 518 120,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 621	7 940		7 940	6 289	-1 651 79,2 %
Försäljningsintäkter		3 621	7 940		7 940	6 289	-1 651 79,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-160 737	-91 760		-91 760	-107 627	-15 867 117,3 %
Köp av tjänster		-77 913	-38 560		-38 560	-36 722	1 838 95,2 %
Övriga verksamhetskostnader		-82 824	-53 200		-53 200	-70 905	-17 705 133,3 %
Kostnadsberäknad		-34 149	-13 580		-13 580	-34 400	-20 820 253,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-34 149	-13 580		-13 580	-34 400	-20 820 253,3 %
Totalsumma		-1 500 840	-1 260 290		-1 260 290	-1 235 876	24 414 98,1 %
Nettokostnad per invånare		-225	-188		-188	-184	

Suomenkielinen perusopetus 1-6		
Tavoitteet 2013	Talousarvion mukaiset suunnitellut toimenpiteet 2013	Toteutuneet toimenpiteet 2013
Tärkein tavoite on laadukas perusopetus, jolla taataan oppilaille hyvät jatkoedellytykset yläkouluopiskeluun.	Pidetään opetussuunnitelmat ajan tasalla.	Noudatettiin opetussuunnitelmia, välillä jopa korostuneesti, jotta suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden tarpeet tulevat riittävästi huomioituksi.
Perusopetuksen valmistavassa opetuksessa oppilaan tulee saada hyvät valmiudet siirtyä normaaliajan puitteissa yleisopetukseen.	Kehitetään oppilashuollollisia palveluita vastaamaan paremmin oppilaiden tarpeita.	Tehtiin yhteistyötä mm. kuraattorin, ja Vastaanottokeskuksen kanssa, jotta saataisiin madalluttua oppimisen esteitä.
	Yhteistyötä huoltajatahojen kanssa lisätään.	Yhteistyötä tehtiin huoltajien kanssa vakiintuneilla tavoilla.
	Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Oppilaskuljetuksissa, sijaisuusjärjestelyissä, ja virkajärjestelyissä noudatettiin maltillisuutta sekä kunnanhallituksen ohjeita.

	2012	2013		2012	2013
Pettersbacka skola	42,5	35,5	Oravais finska skola	60	47,5
Bruttokostnader	491 693,09	413 545,12	Bruttokostnader	627 503,35	500 518,25
kostnad per elev	11 569,25	11 649,16	kostnad per elev	10 458,39	10 537,23
Finska förvaltningen	127,52	171,48	Finska förvaltningen	127,52	171,48
Svenska förvaltningen	165,94	147,89	Svenska förvaltningen	165,94	147,89
Totalt / elev	11 862,71	11 968,53	Totalt / elev	10 751,85	10 856,60

Petterinmäen koulu ja Oravaisten suomenkielinen koulu

Toiminta Petterinmäen koulu

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 sekä esikouluryhmä.

Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille.

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

Toiminta Oravaisten suomenkielinen koulu

Koulu tarjoaa suomenkielistä perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä suomenkielistä yleisopetusta. Enemmistö oppilaista on maahanmuuttaja-taustaisia.

Opetusryhmät ovat valmistavassa opetuksessa enintään 10 oppilaan suuruisia, mutta yleisopetuksessa suurempia. Yleisopetuksessa on kolme opetusryhmää ja valmistavan opetuksen ryhmiä tarvittava määrä; esim. kevätlukukaudella 2013 valmistavia opetusryhmiä on kaksi, 2006-syntyneet ja alakouluikäiset.

Oppilashuoltotyö vaatii kehittämistä, sillä oppilaiden asumiseen Oravaisissa on eri syitä. Tämä vaikuttaa palvelujen rahoitukseen ja sitä kautta myös koulun järjestämiin oppilashuollollisten tukitoimien järjestämiseen.

Koulun erityispiirre on monikulttuurisuus, joka huomioidaan jatkuvasti opetuksessa. Suomalaisten tapojen ja käyttäytymismallien opetuksella on suuri merkitys oppilaiden kotoutumisessa Suomeen.

Oman kunnan oppilaiden oppimistavoitteiden saavuttamista seurataan tarkasti ja taataan siihen riittävät resurssit.

Tavoitteet 2013	Talousarvion mukaiset suunnitellut toimenpiteet 2013	Toteutuneet toimenpiteet 2013
Koulujen toimintaa kehitetään niiden omien edellytysten pohjalta.	Työsuunnitelmissa huomioidaan koulujen erityispiirteet.	Molemmassa suomenkielisessä koulussa laadittiin lukujärjestykset opetussuunnitelmien ja oppilaiden edellytykset huomioiden. Henkilöstöresursseja sopeutettiin kouluissa tapahtuneisiin oppilasmäärämuutoksiin pitkin vuotta. Kehitettiin opetusyhteistyötä Centrumskolanin ja suomenkielisen koulun kesken Oravaisissa.
Tarjotaan kustannustehokasta opetusta oppilaiden erityistarpeet huomioiden.	Kehitetään OPH-ryhmän (oppilashuoltoryhmä) toimintaa sekä yhteistyötä huoltajien kanssa.	Aloitettiin Oravaisten suomenkielisessä koulussa ns. pedagogisen oppilashuoltoryhmän työskentelyä. Yhteistyö huoltajien kanssa jatkui vakiintuneella tavalla. Ulkopuolisten sijaisten käyttöä vähennettiin. Opetushenkilöstön määrä sopeutettiin oppilasmäärien mukaisiksi.
Huolehditaan opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisesta.	Ajantasaistetaan ja yhtenäistetään opetussuunnitelmat opetushallituksen ohjeiden mukaisiksi.	Huomioitiin oman kunnan oppilaat toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, mikä näkyi myös resurssoinnissa. Opetussuunnitelmien ajantasais-taminen ja yhtenäistäminen, esim. yläkoulun valmistavassa opetuksessa jatkui.

Perusopetukseen valmistava opetus 7-9 (maahanmuuttajille)		
Toiminta Kevätlukukaudella 2013 ei ole tiedossa mahdollista ryhmää, yksittäisiä oppilaita on. Heidän opetuksensa järjestetään pääasiallisesti vuosiluokan 5-6 yhteydessä. Luokkaopetuksessa on kevätlukukaudella 2013 mukana koulunkäynnin ohjaaja, joka toimii tarvittaessa myös tulkkina. Oppilaat, jotka ovat iältään 13-16-vuotiaita, joilla usein on vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Mikäli heitä ilmoittautuu enemmän kouluun kevätlukukauden aikana, tulee tarvittaessa perustaa opetusryhmiä. 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.		
Tavoitteet 2013	Talousarvion mukaiset suunnitellut toimenpiteet 2013	Toteutuneet toimenpiteet 2013
Pidetään opetus korkeatasoisena sekä huolehditaan siitä, että oppilas saa riittävät valmiudet siirtyä nivelluokkaan ja sitä kautta yleisopetukseen.	Opettajien kouluttautumista kannustetaan. Noudatetaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa.	Opettajat osallistuivat vapaaehtoiseen koulutukseen(mm. Oravaisissa), tutustuivat maahanmuuttajille laadittuihin uusimpiin oppimateriaaleihin(koulutuspäivä Seinäjoella).
Kehitetään oppilashuollollisia toimintoja		Osallistuttiin Oppilashuoltokoulutukseen Vaasassa keväällä 2013. Aloitettiin ns. pedagogisen oph-ryhmän toimintaa kevätlukukaudella 2013.
	Tehdään yhteistyötä Vaasan kaupungin kanssa oikean opetusmuodon järjestämisessä sinne siirtyvälle oppilaalle.	Syyslukukaudella 2013 aloitettiin oppilaiden integrointi yleisopetukseen Vöyrinkaupungin koululla.

		Suunnitelmista huolimatta 7.1., kun koulu alkoi, oli kouluun ilmoittautunut kuusi yläkouluikäistä maahanmuuttajanuorta perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Samat oppilaat jatkoivat myös syyslukukauden 2013 Oravaisten suomenkielisessä koulussa. Heitä varten perustettiin oma opetusryhmä ja palkattiin määräaikainen tuntiopettaja.
--	--	---

Muulla opiskelevien opetuksen järjestäminen

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 järjeistäminen ja yhtenäistäminen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä.

Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä.

Vuoden 2013 aikana selvitetään suomenkielisen koulutoimen osalta mahdollisuudet opettaa omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille.

Oppilaat jatkoivat opiskeluaan omissa kouluissaan vuonna 2013. Koulukuljetuksia järjeistämällä ja yhdistelemällä saatiin n. 30 000 euron säästö verrattuna vuoteen 2012. Oppilaiden muuttoa paikkakunnalta toiselle seuraamalla saatiin myös tarkempia kustannusosuuksia mm. Vaasassa opiskelevien yläkouluoppilaiden osalta.

Erityisen tuen oppilaiden opettamisesta omassa kotikunnassa ei saatu aikaan laskelmia, sillä heitä ei ole tällä hetkellä montaakaan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-1 196 199	-1 163 750		-1 163 750	-1 144 766	18 984	98,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	160 766	117 330		117 330	116 160	-1 170	99,0 %
Försäljningsintäkter	28 857	19 020		19 020	14 831	-4 189	78,0 %
Avgiftsintäkter	98 213	80 330		80 330	87 402	7 072	108,8 %
Understöd och bidrag	28 040	9 030		9 030	8 390	-640	92,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 657	8 950		8 950	5 537	-3 413	61,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 356 965	-1 281 080		-1 281 080	-1 260 910	20 170	98,4 %
Personalkostnader	-703 239	-690 120	-17 140	-707 260	-679 452	27 808	96,1 %
Köp av tjänster	-227 698	-235 510	17 140	-218 370	-240 855	-22 485	110,3 %
Material, förnödenheter och varor	-131 050	-108 390		-108 390	-93 892	14 498	86,6 %
Understöd	-233 470	-198 360		-198 360	-199 669	-1 309	100,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-61 509	-48 700		-48 700	-47 042	1 658	96,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0				-16	-16	
Övriga finansiella intäkter					10	10	
Övriga finansiella kostnader	0				-26	-26	
Intern	-196 797	-228 570		-228 570	-207 692	20 878	90,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 166	11 250		11 250	16 557	5 307	147,2 %
Försäljningsintäkter	13 096				2 776	2 776	
Avgiftsintäkter	12 070	11 250		11 250	13 781	2 531	122,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-221 962	-239 820		-239 820	-224 249	15 571	93,5 %
Köp av tjänster	-14 032	-8 190		-8 190	-8 315	-125	101,5 %
Material, förnödenheter och varor	-3 693				-5 619	-5 619	
Övriga verksamhetskostnader	-204 237	-231 630		-231 630	-210 315	21 315	90,8 %
Kostnadsberäknad	-36 147	-45 160		-45 160	-34 436	10 724	76,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-36 147	-45 160		-45 160	-34 436	10 724	76,3 %
Totalsumma	-1 429 142	-1 437 480		-1 437 480	-1 386 893	50 587	96,5 %
Nettokostnad per invånare	-5	-7		-7	-5		

Kultur- och idrottsverksamhet		
Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren		
Verksamhet Omfattar 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.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Stöda kommunens kulturverksamhet.	Bevilja ekonomiska bidrag till kulturföreningar.	Föreningsbidrag inom kulturverksamhet: - 29 föreningar - Musik: 8 700 € - Muséer: 16 050 € - Övrig kulturverksamhet: 18 700 €
Arrangera olika evenemang i egen regi eller i samarbete med föreningar.	Arrangera Vörådagarna samt andra kulturella evenemang i samarbete med - föreningar - företag - privatpersoner - övriga kommunala instanser	Sammanställt, delvis arrangerat och distribuerat program i samband med Vörådagarna. Ordnat KUL-TUREN i samarbete med lokala hantverks- och turistföretagare. Ordnat teaterresa till Fighting Star: 22 deltagare
Ge ut kommunal årspublikation.	Ge ut årspublikationen Nya I Rågens Rike.	NIRR 2014 - Tryckta 2013: 800 ex - Sålda: 440 ex - Utdelade: 73 ex (skribenter mm)

Uppmuntra föreningar till egna aktiviteter och sporra kommuninvånarna att delta i olika slag av fritidsaktiviteter.	Informera om evenemang m.m. som arrangeras inom kommunen genom webbsidans evenemangskalender, lokalpress, lokal-TV m.m.	Informerat om evenemang via hemsidan och evenemangskalendern samt sponsorerat annonser för lokala evenemang.
Samarbeta kring olika aktiviteter med andra kommuner.		Upprätthåller ungdomsportalen Decibel i samarbete med 10 andra kommuner (Kronoby – Kristinestad)
Stöda kommunens ungdomsverksamhet.	Bevilja ekonomiska bidrag till ungdomsföreningar. Fortsätta samarbetet med Vörå Frikyrkoförsamling och Amigo i Oravais samt ungdomsverkstaden i Maxmo.	Föreningsbidrag inom ungdomsverksamhet: - 14 föreningar - 59 400 € utdelat - Ungdomsöppet: 18 750 €
Stöda ungdomsverksamheten genom bl.a. ungdomsrådet, Decibel (ungdomswebbportal), Young Power (ge gymnasieungdomar arbetslivserfarenhet) och Power Club (drogförebyggande verksamhet, motverka mobbning m.m.).	Delta i och utveckla ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsrådet, Young Power och Power Club i dess verksamhet.	Ungdomsportalen Decibel: 2 605 € Young Power har avslutats. Power Club - Koskeby, Rökiö och Centrumskolan - 46 deltagare - 7 ledare
Stöda kommunens idrottsverksamhet.	Bevilja ekonomiska bidrag till idrottsföreningarna.	Föreningsbidrag inom idrottsverksamhet: - 14 föreningar - 51 890 € utdelat - Sponsorering: 23 129 €,
	Fortsätta med trivsel- och motionspaketet som innehåller bl.a. gratis simning vid Norrvalla för	Möjlighet till gratis simning för barn, unga och seniorer: 47 258 €

	barn och ungdom 0-19 år, pensionärer och arbetslösa.	Gratis bowling för barn, unga och skolelever: 7 200 €
	Arrangera aktiviteter samt sammanställa och distribuera sportlovsprogrammet.	Sammanställt, delvis arrangerat och distribuerat program i samband med sportlovet.
	Utse idrottspristagare och dela ut idrottsstipendier enligt fastslagna regler.	Delat idrottspris och - stipendium: 1 850 €
	Delta i utvecklandet av kommunens idrottsanläggningar.	Tekniska avdelningen administrerar kommunens fritidsområden och erhåller medel för detta från kultur- och fritidsnämnden.
	Inom nykterhetsarbetet samarbeta med skolor och övriga instanser samt subventionera tidningen EOS för åk 3-6.	Subventionerat EOS för skolelever: prenumeranter: 139, 1 390 €,

Kultur- och idrottsverksamhet

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-355 654	-360 670		-360 670	-367 441	-6 771	101,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 213	21 080		21 080	9 386	-11 695	44,5 %
Försäljningsintäkter	7 959	14 100		14 100	8 395	-5 705	59,5 %
Understöd och bidrag	5 080	6 900		6 900	900	-6 000	13,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	174	80		80	91	11	113,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-368 867	-381 750		-381 750	-376 827	4 923	98,7 %
Personalkostnader	-29 219	-34 120		-34 120	-29 672	4 448	87,0 %
Köp av tjänster	-120 420	-90 290		-90 290	-102 374	-12 084	113,4 %
Material, förnödenheter och varor	-4 769	-5 680		-5 680	-3 203	2 477	56,4 %
Understöd	-199 545	-235 880		-235 880	-233 470	2 410	99,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-14 914	-15 780		-15 780	-8 108	7 672	51,4 %
Intern	-133 825	-151 310		-151 310	-152 348	-1 038	100,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 230		1 230	1 246	16	101,3 %
Försäljningsintäkter		1 230		1 230	1 246	16	101,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-133 825	-152 540		-152 540	-153 594	-1 054	100,7 %
Köp av tjänster	-668	-3 410		-3 410	-1 202	2 208	35,2 %
Material, förnödenheter och varor					-2 053	-2 053	
Övriga verksamhetskostnader	-133 158	-149 130		-149 130	-150 339	-1 209	100,8 %
Kostnadsberäknad	-32 144	-36 350		-36 350	-28 223	8 127	77,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-32 144	-36 350		-36 350	-28 223	8 127	77,6 %
Totalsumma	-521 624	-548 330		-548 330	-548 012	318	99,9 %
Nettokostnad per invånare	-78	-82		-82	-82		

Kultur- och idrottsverksamhet			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Bidrag	- kultur: 42 450 € - ungdom: 65 680 € - idrott: 48 250 €	- kultur: 47 511 € - ungdom: 52 800 € - idrott: 53 600 €	- kultur: 37 450 € - ungdom: 59 400 € - idrott: 51 890 €
Nya i Rågens Rike	430 sålda	430 sålda	440 sålda
Decibel	94 kontakter, 10,1 %	173 kontakter, 11,5 %	216 kontakter, 10,7 %
Arbetspoolen	Sköttes av 4H	12 uppdrag	29 uppdrag

Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut		
Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen		
Verksamhet: Erbjuda utbildning inom den fria bildningen åt befolkningen i Vörå kommun för att ge dem en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Utöver ordinarie verksamhet erbjuda grundundervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga samt utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Erbjuda aktuella och populära kurser åt kommuninvånarna i Vörå.	Marknadsföra kurser samt möjligheten att köpa utbildning av institutet via - kursbroschyr - press - lokal TV - hemsidan	Kurskatalog, i samarbete med Folkhälsan Utbildning och gymnastikföreningen GF Balans, delats till alla hushåll. Kurser annonserats via institutets hemsida, lokalTV, Kbl och Vbl.
Utveckla institutet.	Kontinuerligt ta emot kursförslag från invånarna samt planera nya kurser.	Kursförslag tagits in via utvärdering, formulär på hemsidan samt via telefon och e-post.
Vara en livskraftig läroinrättning som även deltar i projekt, antingen på egen hand eller tillsammans med andra aktörer.	Anställa kompetent och behörig personal samt utvärdera verksamheten kontinuerligt.	Kurser: 322 Undervisningsplatser: 43 Personal: - Rektor (70 %), kurssekreterare - Heltidslärare: 3, timlärare: 86

		Deltagit i LAKE-projekt tillsammans med regionens arbetar- och medborgarinstitut gällande uppgörandet av utvecklingsplaner och nivåbeskrivning inom språkundervisningen.
Hålla 7 000 undervisningstimmar med minst 2 700 inskrivna studerande inom de olika ämnesområdena.		Undervisningstimmar: 6 696 Kursdeltagare: 3 664 - 70 % kvinnor, 30 % män - sv: 90 %, fi 7 %, övr: 3 % - 19 språk - < 20 år: 21 %, 20-60 år: 49 %, >60 år: 30 %
Fortbilda lärare och personal.	Fortbilda heltidslärare samt sporra timlärare till nya undervisningsmetoder genom att gratis kunna delta i en kurs av någon annan lärares undervisning.	Heltidspersonalen har fortbildat sig inom sina verksamhetsområden. Timlärare har i viss mån erhållit bidrag för sin fortbildning.
	Utveckla användandet av utrymmen i Oravais förvaltningshus och skaffa inventarier.	Videokanon, och dokumentkamera har anskaffats och installerats i mötesrum 1.

Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-430 208	-422 290		-422 290	-423 875	-1 585	100,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	101 007	92 230		92 230	95 416	3 186	103,5 %
Försäljningsintäkter	85				550	550	
Avgiftsintäkter	97 782	80 030		80 030	86 892	6 862	108,6 %
Understöd och bidrag	3 140	6 500		6 500	6 860	360	105,5 %
Övriga verksamhetsintäkter		5 700		5 700	1 114	-4 586	19,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-531 214	-514 520		-514 520	-519 281	-4 761	100,9 %
Personalkostnader	-409 710	-415 010		-415 010	-402 493	12 517	97,0 %
Köp av tjänster	-65 585	-58 880		-58 880	-77 424	-18 544	131,5 %
Material, förnödenheter och varor	-12 671	-11 590		-11 590	-9 579	2 011	82,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-43 249	-29 040		-29 040	-29 785	-745	102,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0				-11	-11	
Övriga finansiella intäkter					10	10	
Övriga finansiella kostnader	0				-21	-21	
Intern	-2 442	-16 340		-16 340	-8 948	7 392	54,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 400	11 250		11 250	16 148	4 898	143,5 %
Försäljningsintäkter	7 330				2 367	2 367	
Avgiftsintäkter	12 070	11 250		11 250	13 781	2 531	122,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 841	-27 590		-27 590	-25 096	2 494	91,0 %
Köp av tjänster	-4 249	-4 700		-4 700	-3 837	863	81,6 %
Material, förnödenheter och varor	-1 640				-5 048	-5 048	
Övriga verksamhetskostnader	-15 952	-22 890		-22 890	-16 211	6 679	70,8 %
Totalsumma	-432 649	-438 630		-438 630	-432 823	5 807	98,7 %
Nettokostnad per invånare	-2	-3		-3	-2		

Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Kurser	354	363	322
Deltagare	4 302	4 214	3 864
Undervisningstimmar	6 930	7 292	6 696
Heltidslärare	3	3	3
Timlärare	93	87	85

Bibliotek		
Ansvarsperson: bibliotekschefen		
Verksamhet: Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och livslångt lärande. Biblioteket bör arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder tvåspråkig service. Övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Ge god kundservice.	Identifiera aktuella och kommande behov hos olika kunder, även icke-kunder. Fortbilda personalen kontinuerligt för att kunna svara mot de allt högre kraven på informationsservice.	Personalen har deltagit i fortbildning inom flera områden. I medeltal har personalen deltagit i 5,7 fortbildningstillfällen under året. Biblioteket har införskaffat olika hjälpmedel för att underlätta för personer med nedsatt funktionsförmåga.
Stöda organiserad och spontan inläring samt medialäskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället.		Samarbetet med skolor, förskole- och daghemsgrupper har fortsatt.
Öka användningsgraden av biblioteken.		Biblioteket har aktivt marknadsfört sina tjänster. Utlåningen har ökat.

Bibliotek		
Sträva till att det finnas aktuellt och efterfrågat material i samlingarna och till att ha ett gott samarbete med • bildningssektorn • kultur- och fritidssektorn • andra instanser	Ha tillräckliga medel för bokinköp och andra biblioteksmaterial. Utveckla samarbetet med • daghem • skolor • kultur- och fritidssektorn • andra bibliotek för att komplettera det egna utbudet av tjänster	Biblioteket har under 2013 köpt in 3885 nya böcker och 350 exemplar av övrigt biblioteksmaterial. Samarbetet med övriga sektorer har fortsatt. Biblioteket har haft program för grupper vid ca 60 tillfällen. De största grupperna vid användarutbildningarna är skolor och daghem. Biblioteket har samarbetat med kultur- och fritidssektorn vid arrangering av olika evenemang Fjärrlåneverksamheten har fortsatt och används flitigt av låntagarna.
Fortsätta samarbete med Fredrika biblioteken.		Samarbetet med andra Fredrikabibliotek har fortsatt. Uppdateringen av den gemensamma Fredrikaportalen har påbörjats.
Sälja bokbusstjänster till Nykarleby.		Bokbusstjänster säljs till Nykarleby.

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-360 518	-367 020		-367 020	-356 890	10 130	97,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 377	7 240		7 240	34 767	27 527	480,2 %
Försäljningsintäkter	4 500	4 500		4 500	4 770	270	106,0 %
Avgiftsintäkter	340	200		200	431	231	215,6 %
Understöd och bidrag	1 750				24 000	24 000	
Övriga verksamhetsintäkter	5 787	2 540		2 540	5 566	3 026	219,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-372 877	-374 260		-374 260	-391 657	-17 397	104,6 %
Personalkostnader	-239 240	-237 660		-237 660	-241 416	-3 756	101,6 %
Köp av tjänster	-35 447	-33 100		-33 100	-26 766	6 334	80,9 %
Material, förnödenheter och varor	-91 061	-94 460		-94 460	-113 413	-18 953	120,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 129	-9 040		-9 040	-10 062	-1 022	111,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-19				0	-	
Övriga finansiella kostnader	-19				0	-	
Intern	-45 429	-45 940		-45 940	-42 127	3 813	91,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 429	-45 940		-45 940	-42 127	3 813	91,7 %
Köp av tjänster	-3 774	-2 440		-2 440	-4 181	-1 741	171,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-41 655	-43 500		-43 500	-37 946	5 554	87,2 %
Kostnadsberäknad	-7 924	-7 920		-7 920	-7 924	-4	100,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 924	-7 920		-7 920	-7 924	-4	100,1 %
Totalsumma	-413 872	-420 880		-420 880	-406 941	13 939	96,7 %
Nettokostnad per invånare	-62	-63		-63	-61		

	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Totalutlåning	102 000	103 974	107 913
Bokutlåning	81 338	81 908	85 134
Låntagare	2 261	2 273	2 265
Lån/invånare	15,28	15,42	15,87

Vörå sockens historia							
Verksamhet							
Försäljning av böckerna som trycktes 2012							
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013			Förverkligat 2013			
Försäljning av boken "Inte av råg allenast"	Försäljning av boken "Inte av råg allenast" via Toms shop och övriga bokhandlar som så önskar.			Överflyttats under Centralkansliet, ÖAF - Sålida: 5 ex - Utdelats som gåva			
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-41 660	6 000		6 000		-6 000	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 607	6 000		6 000		-6 000	
Försäljningsintäkter	15 607	6 000		6 000		-6 000	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-57 267						
Personalkostnader	-22 441						
Köp av tjänster	-32 973						
Material, förnödenheter och varor	-1 763						
Övriga verksamhetskostnader	-90						
Intern	120						
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 520						
Försäljningsintäkter	4 520						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 400						
Köp av tjänster	-4 400						
Totalsumma	-41 540	6 000		6 000		-6 000	
Nettokostnad per invånare	-6,2	0,9		0,9	0,0		

TEKNISKA NÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen

		Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern		-2 111 974	-2 067 540	-10 000	-2 077 540	-1 969 878	107 662	94,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 243 169	2 170 880	5 000	2 175 880	1 960 483	-215 397	90,1 %
Försäljningsintäkter		1 229 161	1 446 910		1 446 910	1 320 814	-126 096	91,3 %
Avgiftsintäkter		22 519	117 790		117 790	18 473	-99 317	15,7 %
Understöd och bidrag		4 502				5 561	5 561	
Övriga verksamhetsintäkter		986 988	606 180	5 000	611 180	615 636	4 456	100,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-4 357 762	-4 235 310	-15 000	-4 250 310	-3 934 477	315 833	92,6 %
Personalkostnader		-1 224 261	-1 399 540		-1 399 540	-1 262 718	136 822	90,2 %
Köp av tjänster		-1 356 327	-1 321 850	-15 000	-1 336 850	-987 384	349 466	73,9 %
Material, förnödenheter och varor		-1 613 725	-1 329 570		-1 329 570	-1 411 149	-81 579	106,1 %
Understöd		-39 479	-56 000		-56 000	-36 988	19 012	66,1 %
Övriga verksamhetskostnader		-123 969	-128 350		-128 350	-236 238	-107 888	184,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		2 618	-3 110		-3 110	4 116	7 226	-132,4 %
Övriga finansiella intäkter		7 061				6 378	6 378	
Räntekostnader		-2 258	-3 060		-3 060	-343	2 717	11,2 %
Övriga finansiella kostnader		-2 185	-50		-50	-1 919	-1 869	3838,0 %
Intern		1 565 333	1 587 010		1 587 010	1 904 429	317 419	120,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 868 524	1 836 940		1 836 940	2 071 777	234 837	112,8 %
Försäljningsintäkter		149 783	142 100		142 100	153 762	11 662	108,2 %
Avgiftsintäkter		1 000	120		120	1 152	1 032	960,0 %
Övriga verksamhetsintäkter		1 717 741	1 694 720		1 694 720	1 916 863	222 143	113,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-183 528	-175 930		-175 930	-167 348	8 582	95,1 %
Köp av tjänster		-23 237	-27 570		-27 570	-17 040	10 530	61,8 %
Material, förnödenheter och varor		-121 161	-115 100		-115 100	-122 908	-7 808	106,8 %
Övriga verksamhetskostnader		-39 131	-33 260		-33 260	-27 400	5 860	82,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-119 663	-74 000		-74 000		74 000	
Övriga finansiella kostnader		-119 663	-74 000		-74 000		74 000	
Kostnadsberäknad		-815 245	-806 170		-806 170	-898 836	-92 666	111,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-815 245	-806 170		-806 170	-898 836	-92 666	111,5 %
Totalsumma		-1 361 887	-1 286 700	-10 000	-1 296 700	-964 284	332 416	74,4 %
Nettokostnad per invånare		-204	-192		-193	-144		

Tekniskas administration		
Ansvarsperson: tekniska chefen		
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		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer.		Tekniska nämnden har gett och utvecklat teknisk service åt kommuninvånarna samt åt kommunens övriga förvaltningar. Administrationen av kommunala hyreslägenheter och fastighetsbolag har överflyttats till Oy Buma-Team Ab såsom köptjänster. Tekniska nämnden har övervakat och ansvarat för de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning. Under år 2013 sammanträdde Tekniska nämnden 11 gånger, under vilka totalt 122 ärenden behandlades. Som Tekniska nämndens ordförande fungerar Ove Bergman och som viceordförande Roy Björklund. Kanslifunktionerna har handhåfts av Tekniska chefen. Utöver löpande ärenden samt vad som på annat ställe stadgats eller bestämts har Tekniska

		chefen avgjort ärenden som stipulerats i förvaltningsstadgan för Vörå Kommun. Kanslisttjänsten om 50 % har avslutats, kommunbyggmästartjänsten om 100 % har lämnats obesatt i och med utgången av 2013.					
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-305 639	-333 440		-333 440	-278 433	55 007	83,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 228	41 470		41 470	14 792	-26 678	35,7 %
Försäljningsintäkter	16 060	20 000		20 000	14 053	-5 947	70,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	168	21 470		21 470	739	-20 731	3,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-321 570	-374 910		-374 910	-294 316	80 594	78,5 %
Personalkostnader	-276 174	-310 930		-310 930	-259 276	51 654	83,4 %
Köp av tjänster	-34 085	-42 430		-42 430	-26 039	16 391	61,4 %
Material, förnödenheter och varor	-7 139	-14 730		-14 730	-5 792	8 938	39,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 172	-6 820		-6 820	-3 209	3 611	47,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-297				1 091	1 091	
Övriga finansiella intäkter	39				1 121	1 121	
Övriga finansiella kostnader	-336				-30	-30	
Intern	-20 335	-11 430		-11 430	-8 520	2 910	74,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 883	1 650		1 650	3 289	1 639	199,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 883	1 650		1 650	3 289	1 639	199,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 219	-13 080		-13 080	-11 809	1 271	90,3 %
Köp av tjänster	-8 697				-3 601	-3 601	
Material, förnödenheter och varor	-38				-8	-8	
Övriga verksamhetskostnader	-16 484	-13 080		-13 080	-8 200	4 880	62,7 %
Kostnadsberäknad	-11 797	-3 920		-3 920	-2 951	969	75,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 797	-3 920		-3 920	-2 951	969	75,3 %
Totalsumma	-337 771	-348 790		-348 790	-289 904	58 886	83,1 %
Nettokostnad per invånare	-51	-52		-52	-43		

Byggnader		
Ansvarsperson: fastighetschefen		
Verksamhet Skötsel av kommunala byggnader. Dessutom säljs tjänster till Maxmo Bostäder och Oravais Bostäder i form av disponent- och fastighetsservice samt bokföringstjänster.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Byggnaderna underhålls så att kommunens olika verksamhetsgrenar kan fungera störningsfritt i sina respektive utrymmen och onödig värdeminskning undviks.	Under året utförs normalt underhållsarbete.	Under 2013 har alla fastighetsrelaterade åtgärder minskats till att omfatta bara det allra mest akut avhjälpare underhållet. Detta har medfört att de ekonomiska ramarna hållit men samtidigt har inget förebyggande underhåll utförts, vilket på sikt ökar reparationsskulden och medför ökad värdeminskning.
	Kartläggningen av fastigheternas skick pågår och slutförs under årets första kvartal.	Kartläggningens första fas pågår fortfarande i ett flertal fastigheter.
	En underhållsplan gällande samtliga fastigheter färdigställs. Samtidigt utreds energibehovet och sparåtgärder.	Ett pilotprojekt för uppgörande av underhållsplaner påbörjades under hösten och fortsätter 2014. I första skedet kommer en plan för Tegengrenskolan (högstadiet) uppgöras.
	Akuta problem åtgärdas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.	De brådskande behov som uppstått under året har åtgärdats. Ett exempel är vattenskadan som uppstod vid årsskiftet 2012-2013 i Tegengrenskolans kök. Denna sanerades i

		samarbete med Ingenjörbyrå Kronqvist utan driftstopp i köksverksamheten.
Ha tillräckligt med bostäder så att det alltid finns en ledig bostad för den som vill flytta till kommunen samt att medverka till att hyrorna på orten hålls på en skälig nivå.		Hyreslägenheterna har underhållits så att de håller en ändamålsenlig standard. Administrationen av kommunens hyresbostäder utlokaliserades under hösten 2013 till ett privat disponentbolag.

Byggnader							
	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-1 238 199	-1 381 210	-10 000,00	-1 391 210	-1 525 559	-134 349	109,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 083 241	681 510	5 000,00	686 510	681 347	-5 163	99,2 %
Försäljningsintäkter	138 089	138 300		138 300	129 903	-8 397	93,9 %
Avgiftsintäkter					121	121	
Understöd och bidrag	4 257						
Övriga verksamhetsintäkter	940 895	543 210	5 000,00	548 210	551 324	3 114	100,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 320 658	-2 062 720	-15 000,00	-2 077 720	-2 206 366	-128 646	106,2 %
Personalkostnader	-556 356	-625 430		-625 430	-580 451	44 979	92,8 %
Köp av tjänster	-563 485	-500 390	-15 000,00	-515 390	-462 187	53 203	89,7 %
Material, förnödenheter och varor	-1 099 403	-857 840		-857 840	-953 245	-95 405	111,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-101 414	-79 060		-79 060	-210 483	-131 423	266,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-782				-539	-539	
Övriga finansiella intäkter	260				584	584	
Övriga finansiella kostnader	-1 042				-1 124	-1 124	
Intern	1 475 730	1 421 660		1 421 660	1 658 866	237 206	116,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 597 735	1 535 400		1 535 400	1 777 578	242 178	115,8 %
Försäljningsintäkter	23 484	18 700		18 700	15 899	-2 801	85,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 574 251	1 516 700		1 516 700	1 761 678	244 978	116,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-122 005	-113 740		-113 740	-118 711	-4 971	104,4 %
Köp av tjänster	-864	-2 230		-2 230	-3 897	-1 667	174,8 %
Material, förnödenheter och varor	-117 694	-111 510		-111 510	-114 814	-3 304	103,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 447						
Kostnadsberäknad	-200 116	-238 380		-238 380	-246 311	-7 931	103,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-200 116	-238 380		-238 380	-246 311	-7 931	103,3 %
Totalsumma	37 415	-197 930	-10 000,00	-207 930	-113 003	94 927	54,3 %
Nettokostnad per invånare	6	-29		-31	-17		

Byggnader			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Fastighetsmassa, direktägda (m ²)	55 872	56 448	56 488
Värmekostnader (€/m ²)	9,4	11,2	9,6
Elkostnader (€/m ²)	5,5	5,4	5,2

Trafikleder		
Ansvarsperson: kommunbyggmästaren		
Verksamhet Underhåll av detaljplanevägar och enskilda vägar enligt avtal. Ekonomiskt understöda enskilda vägar med bidrag samt sköta och underhålla vägbelysningar och vägskyltning.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Sköta de åtaganden som underhållsavtalen förutsätter samt ekonomiskt understöda enskilda vägar med bidrag. Detaljplanevägarna ska underhållas så att standarden ligger på en acceptabel nivå.	Underhålla de enskilda vägarna samt planevägarna enligt gällande budget.	Enskilda vägar och byggnadsplanevägar har inte underhållits fullt ut enligt tillbudsstående medel. En viss återhållsamhet har tillämpats efter det inbesparingskrav som påfördes alla sektorer efter bokslutet 2012. Den inplanerade fjärrstyrningen av vägbelysningen i primärkommunernas centrumområden, farthinder på Genvägen, tilläggs skyltning i Tacksamviken har inte verkställts av samma orsak trots att beslut tagits av TN i ärendena. Busshållplatserna vid Hellnäs och Djupö bostadsområde har inte förverkligats eftersom anslag saknats under året. Sandningsavtalet med enskilda vägar har sagts upp. Underhållsbidrag har utbetalts till 38 st. enskilda vägar mot verifierbara kostnader, bidragsprocenten varierade mellan 5 – 80 %. Byggnadsplanevägar har underhållits i normal ordning. Gårdsvägar och enskilda vägar som är längre än 100 m har plogats kostnadsfritt av kommunen. Kommunen har deltagit i underhållskostnader motsvarande sin andel på

		väglag där kommunalägd mark finns inom vägens influensområde. Vägbelysningsunderhåll har utförts genom byte av slocknade lampor två gånger under året. Samtliga armaturer har granskats och renoverats vid behov.					
	Bokslut 2012	Budgetändring	Budget 2013	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-667 369		-578 920	-578 920	-392 031	186 889	67,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 112				510	510	
Övriga verksamhetsintäkter	1 112				510	510	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-668 218		-578 870	-578 870	-392 306	186 564	67,8 %
Personalkostnader	-23 391		-27 970	-27 970	-22 904	5 066	81,9 %
Köp av tjänster	-496 314		-401 600	-401 600	-249 674	151 926	62,2 %
Material, förnödenheter och varor	-104 834		-86 050	-86 050	-80 265	5 785	93,3 %
Understöd	-39 479		-56 000	-56 000	-36 988	19 012	66,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 200		-7 250	-7 250	-2 475	4 775	34,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-263		-50	-50	-235	-185	470,0 %
Övriga finansiella kostnader	-263		-50	-50	-235	-185	470,0 %
Intern	-342		-3 210	-3 210		3 210	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-342		-3 210	-3 210		3 210	
Köp av tjänster	-342		-3 210	-3 210		3 210	
Kostnadsberäknad	-171 178		-202 180	-202 180	-190 153	12 027	94,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-171 178		-202 180	-202 180	-190 153	12 027	94,1 %
Totalsumma	-838 888		-784 310	-784 310	-582 184	202 126	74,2 %
Nettokostnad per invånare	-126	0		-117	-87		

Trafikleder			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Gator och planevägar			
Kostnader tot. euro	70 714	194 165	226 940
Kostnader, euro/km	2 828	7 738	9 078
Vägunderhåll tot. euro	5 597	3 611	32 197
Vägunderhåll, euro/km	224	144	1 288
Snöplogning tot. euro	2 604	47 524	21 678
Enskilda vägar			
Kostnader tot. euro	263 189	591 944	315 640
Kostnader, euro/km	2 193	4 932	2 630
Vägunderhåll tot. euro	79 393	179 515	61 561
Vägunderhåll, euro/km	795	1 496	513
Snöplogning tot, euro	123 891	259 574	104 593
Understöd till väglag, tot. euro	35 079	39 479	36 988
Understöd till väglag, euro/km	540	607	569
Vägbelysning, tot. euro (alla vägar)	-	85 813	71 532

Idrottsanläggningar och övriga områden		
Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen		
Verksamhet Skötsel av parkområden, jord- och skogsbruksområden som kommunen äger samt fritidsanläggningarna. Hit hör även skötseln av gång- och cykelbaneområdet i Vörå och Maxmo centrum enligt avtal med vägverket.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Rekreations- och grönområden bör hållas i acceptabelt skick, skogsområden skötas i enlighet med skogsbruksplaneringen.	Grönområden underhålls till stor del av säsongarbetare.	Idrottsanläggningar, rekreations- och grönområden har skötts som förut med hjälp av säsongsarbetskraft, samt med talkoinsatser från idrottsföreningarna. Kommunens föreningar har haft en gedigen verksamhet. Anläggningarna har skötts enligt behov och i den utsträckning personalresurserna och budgeten tillåtit.
	Skog avverkas i samråd med skogsvårdsföreningen.	Avverkning har utförts enligt budgeten och i enlighet med skogsbruksplanen.
Idrottsanläggningarnas skötselnivå i enlighet med föreningarnas och skolornas verksamhet.	Skidcentrum beläggs med snö så fort väderleken tillåter, i enlighet med idrottsgymnasiets behov. Kostnaderna för underhåll, varierar beroende på väder och föreningarnas verksamhet.	Idrottsföreningarnas och idrottsgymnasiets behov och krav på befintliga tränings- och tävlingsanläggningar har tillgodosetts.

Idrottsanläggningar och övriga områden

				Budget efter			
	▼	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	ändring	Bokslut 2013	Avvikelse %-använt
Extern		-128 175	-68 430		-68 430	-31 402	37 028 45,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		69 764	132 350		132 350	142 514	10 164 107,7 %
Försäljningsintäkter		8 976	77 610		77 610	86 269	8 659 111,2 %
Avgiftsintäkter		22 039	19 140		19 140	14 832	-4 308 77,5 %
Understöd och bidrag		245				5 561	5 561
Övriga verksamhetsintäkter		38 504	35 600		35 600	35 852	252 100,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-197 717	-200 780		-200 780	-173 930	26 850 86,6 %
Personalkostnader		-67 879	-65 370		-65 370	-54 897	10 473 84,0 %
Köp av tjänster		-62 473	-69 950		-69 950	-46 253	23 697 66,1 %
Material, förnödenheter och varor		-62 594	-55 100		-55 100	-63 121	-8 021 114,6 %
Övriga verksamhetskostnader		-4 771	-10 360		-10 360	-9 660	700 93,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-221				13	13
Övriga finansiella intäkter						20	20
Övriga finansiella kostnader		-221				-6	-6
Intern		126 534	147 280		147 280	129 947	-17 333 88,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		127 213	160 360		160 360	130 681	-29 679 81,5 %
Avgiftsintäkter		1 000	120		120	1 152	1 032 960,0 %
Övriga verksamhetsintäkter		126 213	160 240		160 240	129 529	-30 711 80,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-678	-13 080		-13 080	-734	12 346 5,6 %
Köp av tjänster			-12 490		-12 490		12 490
Material, förnödenheter och varor		-678	-590		-590	-734	-144 124,5 %
Kostnadsberäknad		-20 524	-37 180		-37 180	-47 165	-9 985 126,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-20 524	-37 180		-37 180	-47 165	-9 985 126,9 %
Totalsumma		-22 164	41 670		41 670	51 379	9 709 123,3 %
Nettokostnad per invånare		-3	-6		-6	-7	

Övrig verksamhet		
Ansvarsperson: tekniska chefen		
Verksamhet Skötsel av maskiner.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Tillhandahålla utrustning och fordon för att tekniska sektorns manskap ska kunna utföra arbeten inom de olika enheterna till skälig kostnad.	Genom förnyande och underhåll upprätthålla en användbar maskin- och fordonspark.	Under året har endast absolut nödvändiga anskaffningar gjorts, befintligt material har underhållits till minsta möjliga kostnad. Av myndigheter ålagda provtagningar har utförts på urbrukta avstjäpningsplatser.

Övrig verksamhet

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	-73 125	-80 610		-80 610	-54 557	26 053	67,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		98 380		98 380	25 000	-73 380	25,4 %
Avgiftsintäkter		98 380		98 380		-98 380	
Övriga verksamhetsintäkter					25 000	25 000	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 036	-178 990		-178 990	-79 496	99 494	44,4 %
Personalkostnader	-8 930	-12 530		-12 530	-13 116	-586	104,7 %
Köp av tjänster	-33 260	-126 860		-126 860	-38 703	88 157	30,5 %
Material, förnödenheter och varor	-29 087	-23 600		-23 600	-23 521	79	99,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 760	-16 000		-16 000	-4 156	11 844	26,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-88				-61	-61	
Övriga finansiella kostnader	-88				-61	-61	
Intern	12 394	16 130		16 130	22 367	6 237	138,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 394	16 130		16 130	22 367	6 237	138,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	12 394	16 130		16 130	22 367	6 237	138,7 %
Kostnadsberäknad	-4 179	-320		-320	-3 316	-2 996	1036,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 179	-320		-320	-3 316	-2 996	1036,3 %
Totalsumma	-64 910	-64 800		-64 800	-35 506	29 294	54,8 %
Nettokostnad per invånare	-10	-10		-10	-5		

Affärsverk		
Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen		
Verksamhet Affärsverkets uppgift är att - producera och leverera vatten till konsumenterna enligt de villkor som nämns i avtalen - leda avfallsvattnet som fastigheterna producerar till reningsverken - rena avfallsvattnet enligt tillståndsvillkor - att sköta fjärrvärmenätet i Maxmo centrum Affärsverket bör ekonomiskt vara självbärande.		
Mål 2013	Planerade åtgärder enligt budget 2013	Förverkligat 2013
Producera och sälja den mängd hushållsvatten som vattentjänstverkets kunder konsumerar samt omhänderta den mängd avloppsvatten som produceras.	Vatten och avloppsledningsnäten kräver fortsatta underhållsarbeten. Planering och byggande av ledningar för att tillgodose konsumenters vatten- och avloppsbehov. Beredskap att åtgärda akuta läckagesituationer.	Under året har 48 fastigheter anslutits till vattennätet och 40 till avloppsnätet. Ledningsnät och anläggningar har sanerats och byggts enligt behov och resurser. Vi har levererat 527 852 m3 hushållsvatten enligt givna kvalitetskrav och mottagit och behandlat 157 828 m3 avloppsvatten. Störningar i reningsanläggningen vid Oravais Kangan krävde en större sanering. Störningar i distribution har förekommit dock utan längre avbrott i vattenleveranserna.

Trygga verksamheten genom underhåll och saneringar.	Trygga distributionen och kvaliteten genom underhåll, drifts övervakning och fortbildning.	Under året har personalen genomgått Valviras kurs för vattenhygien och erlagt vattenarbetskort.
	Planering och utbyggnad av ledningsnät enligt behov.	Utbyggnad av ledningsnät har gjorts enligt planering och verksamhetsområden.

Affärsverk

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
Extern	300 532	375 070		375 070	312 104	-62 966	83,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 072 825	1 217 170		1 217 170	1 096 320	-120 850	90,1 %
Försäljningsintäkter	1 066 036	1 211 000		1 211 000	1 090 589	-120 411	90,1 %
Avgiftsintäkter	480	270		270	3 520	3 250	1303,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 309	5 900		5 900	2 211	-3 689	37,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-776 562	-839 040		-839 040	-788 063	50 977	93,9 %
Personalkostnader	-291 532	-357 310		-357 310	-332 074	25 236	92,9 %
Köp av tjänster	-166 710	-180 620		-180 620	-164 529	16 091	91,1 %
Material, förnödenheter och varor	-310 668	-292 250		-292 250	-285 206	7 044	97,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 651	-8 860		-8 860	-6 255	2 605	70,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	4 270	-3 060		-3 060	3 847	6 907	-125,7 %
Övriga finansiella intäkter	6 761				4 653	4 653	
Räntekostnader	-2 258	-3 060		-3 060	-343	2 717	11,2 %
Övriga finansiella kostnader	-233				-463	-463	
Intern	-28 649	16 580		16 580	101 770	85 190	613,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	126 299	123 400		123 400	137 863	14 463	111,7 %
Försäljningsintäkter	126 299	123 400		123 400	137 863	14 463	111,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 285	-32 820		-32 820	-36 093	-3 273	110,0 %
Köp av tjänster	-13 334	-9 640		-9 640	-9 541	99	99,0 %
Material, förnödenheter och varor	-2 751	-3 000		-3 000	-7 352	-4 352	245,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-19 200	-20 180		-20 180	-19 200	980	95,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-119 663	-74 000		-74 000		74 000	
Övriga finansiella kostnader	-119 663	-74 000		-74 000		74 000	
Kostnadsberäknad	-407 452	-324 190		-324 190	-408 940	-84 750	126,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-407 452	-324 190		-324 190	-408 940	-84 750	126,1 %
Totalsumma	-135 568	67 460		67 460	4 934	-62 526	7,3 %
Nettokostnad per invånare	-20	10		10	0,7		

Affärsverk			
	Nyckeltal 2011	Nyckeltal 2012	Nyckeltal 2013
Nätets längd, vattenverk	589 000	592 000	601 872
Pumpad vattenmängd, m3	762 105	700 000	611 337
Fakturerad vattenmängd, m3	644 000	605 000	527 852
Nätets längd, avloppsverk	61 500	64 500	80 065
Behandlad avloppsvattenmängd, m3	301 775	291 775	312 650
Fakturerad avloppsvattenmängd, m3	147 000	150 000	157 828
Vattenavgift euro/m3, inkl moms	1,23	1,23	1,42
Avloppsavgift euro/m3 inkl moms	1,74	1,74	1,98

Totala externa och interna inkomster och utgifter

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2013, EXTERNA OCH INTERNA INKOMSTER

	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	18 298 310	301 330	18 599 640	18 159 722	-439 918	97,6 %
KOMMUNSTYRELSEN	1 768 910	-6 500	1 762 410	1 814 518	52 108	103,0 %
ALLMÄN FÖRVALTNING	1 484 710	-6 500	1 478 210	1 470 826	-7 384	99,5 %
PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen	52 500		52 500		-52 500	
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSTALTER				86 882	86 882	
FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST	100 000		100 000	174 304	74 304	174,3 %
FINANSIERING	131 700		131 700	82 506	-49 194	62,6 %
LANDSBYGGDSNÄMNDEN	283 300		283 300	234 643	-48 657	82,8 %
UTVECKLING AV GÅRDSBRUK	283 300		283 300	234 643	-48 657	82,8 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	61 470		61 470	88 572	27 102	144,1 %
OMSORGSNÄMNDEN	2 706 760	240 000	2 946 760	2 879 383	-67 377	97,7 %
SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	22 000		22 000	17 120	-4 880	77,8 %
UTKOMSTSKYDD	189 020	90 000	279 020	222 555	-56 465	79,8 %
SOCIALARBETE	52 040	150 000	202 040	209 954	7 914	103,9 %
HANDIKAPPSERVICE	81 000		81 000	132 516	51 516	163,6 %
ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION	3 680		3 680	3 886	206	105,6 %
HEMSERVICE	453 510		453 510	337 474	-116 036	74,4 %
SERVICEBOENDE	1 084 700	0	1 084 700	998 710	-85 990	92,1 %
ANSTALTSVÅRD	338 480		338 480	367 221	28 741	108,5 %
BESPISNING	482 330		482 330	589 946	107 616	122,3 %
FLYKTINGNÄMNDEN	7 355 220	58 330	7 413 550	6 582 712	-830 838	88,8 %
FLYKTINGBYRÅN	3 286 590		3 286 590	2 936 276	-350 314	89,3 %
PROJEKT		58 330	58 330	54 647	-3 683	93,7 %
FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE	4 068 630		4 068 630	3 591 789	-476 841	88,3 %
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	1 289 790	4 500	1 294 290	1 252 921	-41 369	96,8 %
BARNDAGVÅRD	413 450	2 000	415 450	441 414	25 964	106,2 %
FÖRVALTNING, grundutbildning				497	497	
SPECIALSKOLOR, Svenska bildningsnämnden	3 000		3 000		-3 000	
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	144 580	2 500	147 080	116 079	-31 001	78,9 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	247 320		247 320	250 325	3 005	101,2 %
PROJEKT, grundutbildning 1-9	159 300		159 300	155 037	-4 263	97,3 %
GYMNASIET	322 140		322 140	275 864	-46 276	85,6 %
UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET				13 705	13 705	
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	305 460		305 460	327 354	21 894	107,2 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden	305 460		305 460	327 354	21 894	107,2 %
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	128 580		128 580	132 727	4 147	103,2 %
KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	10 630		10 630	9 894	-736	93,1 %
VÖRÅ SOCKENS HISTORIA	6 000		6 000		-6 000	
MEDBORGARINSTITUTET	103 480		103 480	111 574	8 094	107,8 %
BIBLIOTEK	8 470		8 470	11 259	2 789	132,9 %
TEKNISKA NÄMNDEN	4 007 820	5 000	4 012 820	4 038 639	25 819	100,6 %
BYGGNADSKONTORET	43 120		43 120	19 201	-23 919	44,5 %
TRAFIKLEDER				510	510	
BYGGNADER	2 216 910	5 000	2 221 910	2 459 509	237 599	110,7 %
IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	292 710		292 710	273 215	-19 495	93,3 %
AFFÄRSVERK	1 340 570		1 340 570	1 238 836	-101 734	92,4 %
ÖVRIG VERKSAMHET	114 510		114 510	47 367	-67 143	41,4 %
VÖRÅ KOMMUN, investering	391 000		391 000	808 253	417 253	206,7 %
KOMMUNSTYRELSEN, investering	293 000		293 000	355 684	62 684	121,4 %
MARKINKÖP/FÖRSÄLJNING	150 000		150 000	215 684	65 684	143,8 %
KST VÄRDEPAPPER	143 000		143 000	140 000	-3 000	97,9 %
TEKNISKA NÄMNDEN, investering	98 000		98 000	452 569	354 569	461,8 %
TN HUSBYGGNAD, investering				330 219	330 219	
TN. PUBLIK EGENDOM, investering	98 000		98 000	122 350	24 350	124,8 %
Totalsumma	18 298 310	301 330	18 599 640	18 159 722	-439 918	97,6 %

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2013, EXTERNA OCH INTERNA UTGIFTER						
	Budget 2013	Budgetändring	Budget efter ändring	Bokslut 2013	Avvikelse	%-använt
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	-57 707 960	-579 880	-58 287 840	-57 367 554	920 286	98,4 %
CENTRALVALNÄMNDEN				-1 950	-1 950	
REVISIONSNÄMNDEN	-13 020		-13 020	-9 762	3 258	75,0 %
KOMMUNSTYRELSEN	-15 937 780		-15 937 780	-16 292 731	-354 951	102,2 %
ALLMÄN FÖRVALTNING	-1 931 690		-1 931 690	-2 110 801	-179 111	109,3 %
PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen	-88 030		-88 030	-22 113	65 917	25,1 %
HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER	-13 344 460		-13 344 460	-13 603 883	-259 423	101,9 %
RÄDDNINGSVÄSENDET	-508 100		-508 100	-494 522	13 578	97,3 %
FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST				-1 330	-1 330	
FINANSIERING	-65 500		-65 500	-60 083	5 417	91,7 %
LANDSBYGDSNÄMNDEN	-400 130		-400 130	-342 894	57 236	85,7 %
UTVECKLING AV GÅRDSBRUK	-400 130		-400 130	-342 894	57 236	85,7 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	-230 800		-230 800	-189 302	41 498	82,0 %
OMSORGSNÄMNDEN	-10 620 870	-504 000	-11 124 870	-11 511 914	-387 044	103,5 %
SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	-186 170		-186 170	-177 496	8 674	95,3 %
UTKOMSTSKYDD	-469 000	-100 000	-569 000	-498 687	70 313	87,6 %
SOCIALARBETE	-490 660	-229 000	-719 660	-874 239	-154 579	121,5 %
HANDIKAPPSERVICE	-1 552 220	-175 000	-1 727 220	-1 949 845	-222 625	112,9 %
MISSBRUKARVÅRD	-20 690		-20 690	-11 511	9 179	55,6 %
ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION	-250 610		-250 610	-262 658	-12 048	104,8 %
HEMSERVICE	-1 553 650	0	-1 553 650	-1 504 095	49 555	96,8 %
SERVICEBOENDE	-3 698 520		-3 698 520	-3 898 384	-199 864	105,4 %
ANSTALTSVÅRD	-1 186 880		-1 186 880	-1 145 514	41 366	96,5 %
BESPISNING	-1 212 470		-1 212 470	-1 189 484	22 986	98,1 %
FLYKTINGNÄMNDEN	-7 440 410	57 080	-7 383 330	-6 643 478	739 852	90,0 %
FLYKTINGBYRÅN	-3 371 780		-3 371 780	-2 989 443	382 337	88,7 %
PROJEKT		-77 420	-77 420	-62 246	15 174	80,4 %
FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE	-4 068 630	134 500	-3 934 130	-3 591 789	342 341	91,3 %
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-12 886 530	-26 960	-12 913 490	-12 776 438	137 052	98,9 %
BARNDAGVÅRD	-3 848 450	-44 500	-3 892 950	-3 885 227	7 723	99,8 %
FÖRVALTNING, grundutbildning	-180 460		-180 460	-170 995	9 465	94,8 %
SPECIALSKOLOR, Svenska bildningsnämnden	-153 450		-153 450	-217 253	-63 803	141,6 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	-4 343 110	-7 800	-4 350 910	-4 335 204	15 706	99,6 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	-2 394 750	37 300	-2 357 450	-2 178 782	178 668	92,4 %
PROJEKT, grundutbildning 1-9	-163 850	-24 960	-188 810	-156 817	31 993	83,1 %
GYMNASIET	-1 800 360	13 000	-1 787 360	-1 816 225	-28 865	101,6 %
UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET	-2 100		-2 100	-15 935	-13 835	75,8 %
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-1 552 170		-1 552 170	-1 528 830	23 340	98,5 %
FÖRVALTNING, FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-20 790		-20 790	-17 834	2 956	85,8 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden	-932 450		-932 450	-949 799	-17 349	101,9 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden	-518 710		-518 710	-497 023	21 687	95,8 %
SPECIALSKOLOR, finska bildningsnämnden	-80 220		-80 220	-64 173	16 047	80,0 %
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-1 520 900	-0	-1 520 900	-1 485 185	35 715	97,7 %
KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	-549 420	-0	-549 420	-535 933	13 488	97,5 %
MEDBORGARINSTITUTET	-542 110		-542 110	-544 397	-2 287	100,4 %
BIBLIOTEK	-429 370		-429 370	-404 855	24 515	94,3 %
TEKNISKA NÄMNDEN	-4 488 350	-15 000	-4 503 350	-4 104 087	399 263	91,1 %
BYGGNADSKONTORET	-387 990		-387 990	-306 155	81 835	78,9 %
TRAFIKLEDER	-582 130		-582 130	-392 541	189 589	67,4 %
BYGGNADER	-2 176 460	-15 000	-2 191 460	-2 326 201	-134 741	106,1 %
IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	-213 860		-213 860	-174 671	39 189	81,7 %
AFFÄRSVERK	-948 920		-948 920	-824 963	123 957	86,9 %
ÖVRIG VERKSAMHET	-178 990		-178 990	-79 557	99 433	44,4 %
INVESTERINGSDEL investering	-2 617 000	-91 000	-2 708 000	-2 480 984	227 016	91,6 %
KOMMUNSTYRELSEN, investering	-200 000		-200 000	-833 444	-633 444	416,7 %
KST VÄRDEPAPPER				-634 668	-634 668	
KST SAMKOMMUNER	-200 000		-200 000	-198 776	1 224	99,4 %
TEKNISKA NÄMNDEN, investering	-2 417 000	-91 000	-2 508 000	-1 647 540	860 460	65,7 %
TN LÖSEGENDOM, investering	-15 000		-15 000	-4 390	10 610	29,3 %
TN HUSBYGGNAD, investering	-1 440 000	-91 000	-1 531 000	-668 314	862 686	43,7 %
TN. PUBLIK EGENDOM, investering	-577 000		-577 000	-621 051	-44 051	107,6 %
TN, AFFÄRSVERK, investering	-385 000		-385 000	-353 784	31 216	91,9 %
Totalsumma	-57 707 960	-579 880	-58 287 840	-57 367 554	920 286	98,4 %

RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL

	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 051 040	305 330	15 356 370	14 280 851	-1 075 519
Försäljningsintäkter	10 209 940	9 330	10 219 270	9 546 810	-672 460
Avgiftsintäkter	2 126 860	72 000	2 198 860	1 754 189	-444 671
Understöd och bidrag	1 560 140	49 000	1 609 140	1 502 620	-106 520
Övriga verksamhetsintäkter	1 154 100	175 000	1 329 100	1 477 232	148 132
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 223 780	-492 880	-52 716 660	-51 841 615	875 045
Personalkostnader	-24 204 520	-273 330	-24 477 850	-23 636 734	841 116
Löner och arvoden	-18 783 760	-225 810	-19 009 570	-18 283 476	726 094
Lönebikostnader	-5 420 760	-47 520	-5 468 280	-5 353 258	115 022
Köp av tjänster	-20 754 620	-171 250	-20 925 870	-20 750 036	175 834
Köp av kundtjänster	-15 401 000	-149 660	-15 550 660	-15 988 836	-438 176
Köp av övriga tjänster	-5 353 620	-21 590	-5 375 210	-4 761 200	614 010
Material, förnödenheter och varor	-3 287 970	-6 280	-3 294 250	-3 288 937	5 313
Understöd	-2 753 260	-62 000	-2 815 260	-2 926 992	-111 732
Övriga verksamhetskostnader	-1 223 410	19 980	-1 203 430	-1 238 916	-35 486
Verksamhetsbidrag Summa	-37 172 740	-187 550	-37 360 290	-37 560 763	-200 473
SKATTEINKOMSTER	20 836 000		20 836 000	20 521 729	-314 271
STATSANDELAR	17 592 500		17 592 500	17 665 015	72 515
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-10 910		-10 910	25 662	36 572
Ränteintäkter	3 000		3 000	4 638	1 638
Övriga finansiella intäkter	54 700		54 700	85 187	30 487
Räntekostnader	-58 060		-58 060	-51 680	6 380
Övriga finansiella kostnader	-10 550		-10 550	-12 484	-1 934
Årsbidrag Summa	1 244 850	-187 550	1 057 300	651 642	-405 658
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 278 500		-1 278 500	-1 415 603	-137 103
Avskrivningar enligt plan	-1 278 500		-1 278 500	-1 415 603	-137 103
Räkenskapsperiodens resultat Summa	-33 650	-187 550	-221 200	-763 961	-542 761
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	59 180		59 180	56 678	-2 502
Minskning av avskrivningsdifferens	43 790		43 790	43 790	0
Minskning av fonder	15 390		15 390	12 888	-2 502
Räkenskapsperiodens över/underskott Totalt	25 530	-187 550	-162 020	-707 283	-545 263

Specifikation av skatteinkomsterna

SKATTEINKOMSTER	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Kommunalskatt, därav	17 996 000		17 996 000	17 572 065	-423 935
ökade skatteredovisningar p.g.a systemändring, enligt uppsk.				195 000	
Fastighetsskatt	1 139 000		1 139 000	1 174 518	35 518
Samfundsskatt	1 701 000		1 701 000	1 775 145	74 145
Skatteinkomster totalt	20 836 000		20 836 000	20 521 729	-314 271

Beskattningsbara inkomster

Beskattningsbara			
	Inkomstskattesats	inkomster Milj. €	Förändring, %
2007	19,17 %	75,12	7,0 %
2008	19,17 %	81,31	9,1 %
2009	19,15 %	78,21	-4,6 %
2010	19,32 %	81,06	3,6 %
2011	19,00 %	86,51	5,9 %
2012	19,00 %	89,42	4,3 %
2013	19,00 %	* 90,25	0,9 %
		* = uppskattning	

Specifikation av statsandelarna

STATSANDELAR	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Statsandelar för kommunal basservice	17 722 000		17 722 000	17 701 106	-20 894
Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet	-129 500		-129 500	-36 091	93 409
Statsandelar totalt	17 592 500		17 592 500	17 665 015	72 515

FINANSIERINGSDELENS UTFALL

FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2013

	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Kassaflödet för verksamheten					
Årsbidrag	1 244 850	-187 550	1 057 300	651 642	-405 658
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel				-237 975	-237 975
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-2 617 000	-91 000	-2 708 000	-2 480 984	227 016
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	98 000		98 000	452 569	354 569
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	293 000		293 000	355 684	62 684
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-981 150	-278 550	-1 259 700	-1 259 063	637
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
Förändring i lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0
Minskning av långfristiga lån	-422 000		-422 000	-496 674	-74 674
Förändring av kortfristiga lån				1 301 415	1 301 415
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital				-314 588	-314 588
Förändring av omsättningstillgångar				0	
Förändring av fordringar				385 345	385 345
Förändring av räntefria skulder				-503 226	-503 226
Kassaflödet för finansieringens del	978 000	0	978 000	1 772 271	794 271
Förändring av likvida medel	-3 150	-278 550	-281 700	513 208	794 908
Förändring av likvida medel	-3 150		-3 150	513 208	516 358
Likvida medel 31.12.	772 506		772 506	897 901	125 395
Likvida medel 1.1.	775 656		775 656	384 693	-390 963

INVESTERINGSDELENS UTFALL

INVESTERINGAR												
	Kostnadsberäkning	BS 2011	BS 2012	Användn. under tidigare år	2013 Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget	Förverkligat	%	Avvikelse från budget 2012	Använt av kostnadsberäkning 31.12.2012	%
FAST EGENDOM												
MARKINKÖP, utgifter							0					
MARKFÖRSÄLJNING, intäkter					150 000		150 000	215 684	144 %	65 684		
VÄRDEPAPPER												
AKTIER, intäkter		20 017	181 771	201 788	143 000		143 000	140 000	98 %	-3 000		
AKTIER, utgifter		-150 000	-152 470	-302 470	0			-634 668		-634 668		
SAMKOMMUNER												
Vasa sjukvårdsdistrikt	-1 090 000	-198 627	-198 776	-452 651	-200 000		-200 000	-198 776	99 %	1 224	-651 427	60 %
LÖS EGENDOM, TEKNISKA NÄMNDEN												
Lös egendom, utgifter	-160 000	-29 268	-142 145	-171 413	-15 000		-15 000	-4 390	29 %	10 610		
Lös egendom, intäkter			2 846	2 846						0		
HUSBYGGNAD												
KASTUSGÅRDEN, intäkter			142 333	142 333	0		0	330 219		330 219		
KASTUSGÅRDEN, utgifter	-440 000		-142 333	-142 333	-240 000		-240 000	-330 219	138 %	-90 219	-472 552	107 %
TALLMO	-430 000		-142 312	-142 312		-40 000	-40 000	-38 817	97 %	1 183	-181 129	42 %
DAGHEM	-420 000		-2 150	-2 150	-150 000		-150 000	-149 181	99 %	819	-151 331	36 %
GYMNASIET	-2 100 000	-6 540	-48 276	-54 816	-1 000 000		-1 000 000	-43 211	4 %	956 789	-98 027	5 %
HÖGSTADIETS LÄRARBOSTÄDER	-200 000		-65 117	-65 117		-51 000	-51 000	-52 516	103 %	1 516	-130 235	65 %
LAGER VÖRÅ			-48 146	-48 146	-50 000		-50 000	-54 370	109 %	-4 370		
PUBLIK EGENDOM												
VÄGBELYSNING, intäkter		6 417	7 625	14 042			0			0		
VÄGBELYSNING, utgifter		-21 537	-36 610	-58 147			0	-1 035		-1 035		
FIBERKABEL, intäkter	210 000	104 087		104 087			0			0		
FIBERKABEL, utgifter	-490 000	-34 098	-187 935	-341 180	-50 000		-50 000	-95 184	190 %	-45 184	-436 364	89 %
DETALJPLANEVÅGAR, intäkter		2 679	700	3 379				350		350	3 729	
DETALJPLANEVÅGAR, utgifter		-196 745	-31 8970	-515 715	-160 000		-160 000	-159 903	100 %	97	-675 618	
ORAVAIS SPORTPLAN, intäkter	130 000		24 000	24 000	98 000			122 000		24 000	146 000	112 %
ORAVAIS SPORTPLAN, utgifter	-473 000	-19 791	-81 385	-101 176	-367 000		-367 000	-364 930	99 %	2 070	-466 106	99 %
AFFÄRSVERK												
VÖRÅ VATTENVERK					-90 000		-90 000	-90 229	100 %	-229		
DISTRIBUTIONSVATTENLEDNINGAR VÖRÅ	-445 000	-124 620	-62 396	-187 016	-95 000		-95 000	-78 744	83 %	16 256	-265 760	60 %
AVLOPPSLEDNINGAR VÖRÅ	-500 000	-25 043	-241 165	-266 208	-200 000		-200 000	-184 811	92 %	15 189	-451 019	90 %
TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER					-2 617 000	-91 000	-2 708 000	-2 480 984	92 %	227 016		
TOTALA INVESTERINGSINTÄKTER					391 000		391 000	808 253	207 %	417 253		
NETTO INVESTERINGAR					-2 226 000	-91 000	-2 317 000	-1 672 731	72 %	644 269		

BOKSLUTSKALKYLER

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2013	BOKSLUT 2012
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		
Räkenskapsperiodens resultat		
Årsbidrag		
Verksamhetsbidrag		
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 280 851,18	17 239 403,45
Försäljningsintäkter	9 546 810,47	11 715 948,62
Avgiftsintäkter	1 754 189,03	1 985 558,80
Understöd och bidrag	1 502 619,86	1 586 960,98
Övriga verksamhetsintäkter	1 477 231,82	1 950 935,05
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 841 614,59	-54 740 124,01
Personalkostnader	-23 636 734,08	-24 790 912,33
Löner och arvoden	-18 283 475,59	-19 088 116,04
Lönebikostnader	-5 353 258,49	-5 702 796,29
Köp av tjänster	-20 750 035,70	-22 605 067,88
Material, förnödenheter och varor	-3 288 936,89	-3 403 314,42
Understöd	-2 926 992,29	-2 828 743,03
Övriga verksamhetskostnader	-1 238 915,63	-1 112 086,35
Verksamhetsbidrag Summa	-37 560 763,41	-37 500 720,56
SKATTEINKOMSTER	20 521 728,62	19 993 485,97
STATSANDELAR	17 665 015,00	18 259 484,16
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	25 662,01	10 582,15
Ränteintäkter	4 638,49	7 790,59
Övriga finansiella intäkter	85 186,82	101 280,34
Räntekostnader	-51 679,50	-89 936,77
Övriga finansiella kostnader	-12 483,80	-8 552,01
Årsbidrag Summa	651 642,22	762 831,72
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 415 603,42	-1 332 274,52
Avskrivningar enligt plan	-1 415 603,42	-1 332 274,52
Räkenskapsperiodens resultat Summa	-763 961,20	-569 442,80
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	56 677,94	81 107,23
Minskning av avskrivningsdifferens	43 789,83	43 789,83
Minskning av fonder	12 888,11	37 317,40
Räkenskapsperiodens över/underskott Totalt	-707 283,26	-488 335,57

Finansieringsanalys

FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2013		
	BOKSLUT 2013	BOKSLUT 2012
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	651 642,22	762 831,72
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-237 974,69	-392 739,91
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-2 480 983,92	-3 699 417,59
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	452 569,36	311 806,58
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	355 684,00	688 191,20
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 259 063,03	-2 329 328,00
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	1 400 000,00	1 300 000,00
Minskning av långfristiga lån	-496 674,43	-395 676,74
Förändring av kortfristiga lån	1 301 414,77	-801 414,77
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital	-314 588,07	5 531,99
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	0,00
Förändring av fordringar	385 344,78	453 563,52
Förändring av räntefria skulder	-503 225,68	1 049 700,51
Kassaflödet för finansieringens del	1 772 271,37	1 611 704,51
Förändring av likvida medel	513 208,34	-717 623,49
Förändring av likvida medel	513 208,34	-717 623,49
Likvida medel 31.12.	897 900,97	384 692,63
Likvida medel 1.1.	384 692,63	1 102 316,12

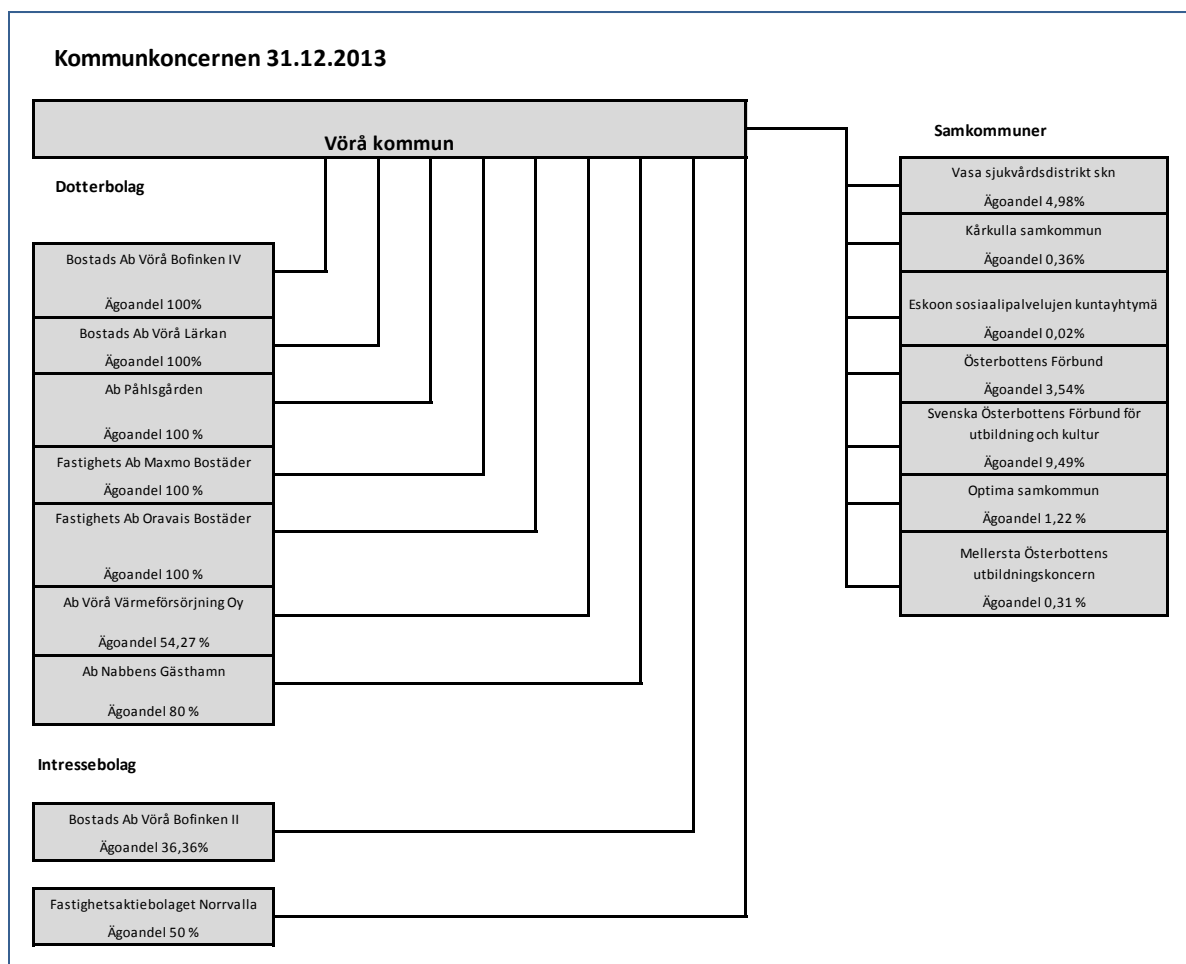
Balansräkning

BALANSRÄKNING 31.12.2013			BALANSRÄKNING 31.12.2013		
BESTÅENDE AKTIVA	33 286 846,47	32 816 744,64	PASSIVA	36 939 590,96	36 341 921,91
Immateriella tillgångar	9 583,33	14 583,33	EGET KAPITAL	20 184 907,04	20 905 078,41
Övriga utgifter med lång verkningstid	9 583,33	14 583,33	Grundkapital	14 443 861,32	14 443 861,32
Materiella tillgångar	27 257 761,01	27 476 299,22	Uppskrivningsfond	13 061,45	13 061,45
Mark- och vattenområden	2 911 413,87	2 952 319,18	Övriga egna fonder	1 783 298,39	1 796 186,50
Byggnader	18 025 866,31	18 289 183,56	Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder	4 651 969,14	5 140 304,71
Fasta konstruktioner och anordningar	5 720 561,52	5 493 020,28	Räkenskapsperiodens överskott / underskott	-707 283,26	-488 335,57
Maskiner och inventarier	222 614,74	314 832,66	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	552 524,79	596 314,62
Förskottsbetalningar och pågående anläggningar	377 304,57	426 943,54	Avskrivningsdifferens	552 524,79	596 314,62
Placeringar	6 019 502,13	5 325 862,09	AVSÄTTNINGAR		25 000,00
Aktier och andelar	5 958 489,93	5 264 849,89	Övriga avsättningar		25 000,00
Övriga lånefordringar	31 000,00	31 000,00	FÖRVALTAT KAPITAL	1 317 101,37	1 631 985,78
Övriga fordringar	30 012,20	30 012,20	Statliga uppdrag	4 342,68	8 457,62
FÖRVALTADE MEDEL	335 205,97	335 502,31	Donationsfondernas kapital	1 311 755,61	1 622 279,59
Statliga uppdrag	4 342,68	8 457,62	Övrigt förvaltad kapital	1 003,08	1 248,57
Donationsfondernas särskilda täckning	328 262,42	327 044,69	FRÄMMANDE KAPITAL	14 885 057,76	13 183 543,10
Övriga förvaltade medel	2 600,87		Långfristigt	5 147 819,95	4 145 409,38
RÖRLIGA AKTIVA	3 317 538,52	3 189 674,96	Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	4 102 773,77	3 331 948,20
Omsättningstillgångar			Erhållna förskott		
Fordringar	2 419 637,55	2 804 982,33	Övriga skulder	1 045 046,18	813 461,18
Långfristiga fordringar	367 242,54	76 731,54	Kortfristigt	9 737 237,81	9 038 133,72
Kundfordringar	315 510,96		Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	2 045 333,34	611 418,57
Lånefordringar	21 379,32	21 379,32	Lån från offentliga samfund		
Övriga fordringar	30 352,26	55 352,22	Erhållna förskott	771,04	35 430,98
Kortfristiga fordringar	2 052 395,01	2 728 250,79	Skulder till leverantörer	3 402 297,85	4 558 428,86
Kundfordringar	999 837,88	1 035 785,28	Övriga skulder	1 985 045,52	1 394 737,42
Övriga fordringar	999 989,63	1 639 984,01	Resultatregleringar, skulder	2 303 790,06	2 438 117,89
Resultatregleringar, fordringar	52 567,50	52 481,50			
Kassa och bank	897 900,97	384 692,63			
AKTIVA TOTALT	36 939 590,96	36 341 921,91	PASSIVA TOTALT	36 939 590,96	36 341 921,91

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 11 791 995 € (2012: 8 527 544 €) eller 1 757 €/invånare (2012: 1 278 €/invånare)

SAMMANSTÄLLNING AV SAMFUND SOM INGÅR I KONCERNBOKSLUTET



Koncernresultaträkning

KONCERNRESULTATRÄKNING 1.1-31.12.2013		
	2013	2012
Verksamhetens intäkter	29 658 533	31 802 722
Verksamhetens kostnader	-66 253 947	-68 160 721
VERKSAMHETSBIDRAG	-36 595 415	-36 357 998
Skatteinkomster	20 521 729	19 993 486
Statsandelar	17 665 015	18 259 484
Finansiella intäkter och kostnader	-112 468	-142 293
Ränteintäkter	10 647	13 358
Övriga finansiella intäkter	87 803	109 302
Räntekostnader	-142 079	-194 316
Övriga finansiella kostnader	-68 840	-70 637
ÅRSBIDRAG	1 478 861	1 752 679
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 042 462	-2 070 148
Avskrivningar enligt plan	-2 042 462	-2 070 148
Extraordinära poster	-170 435	-699 552
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-734 037	-1 017 020
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferensen		
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder	25 317	433 535
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-708 720	-583 485

Koncernens finansieringsanalys

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2013		
	2013	2012
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	1 478 861	1 752 679
Extraordinära poster	-170 435	-699 552
Korrektivposter till internt tillförda medel	-545 689	-419 503
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-4 803 257	-5 999 666
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	964 544	631 587
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	867 055	1 058 307
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 208 921	-3 676 147
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	1 428 310	1 942 480
Minskning av långfristiga lån	-907 244	-706 449
Förändring av kortfristiga lån	2 774 797	-464 208
Förändringar i eget kapital	0	0
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltrade medel och förvaltad kapital	-317 411	5 186
Förändring av omsättningstillgångar	129	-31 274
Förändring av fordringar	-229 772	975 006
Förändring av räntefria skulder	-326 199	888 379
Kassaflödet för finansieringens del	2 422 610	2 609 119
Förändring av likvida medel	213 689	-1 067 028
Förändring av likvida medel	213 689	-1 067 028
Likvida medel 31.12.	1 360 815	1 147 126
Likvida medel 1.1.	1 147 126	2 214 154

Koncernbalansräkning

KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2013			
		2013	2012
AKTIVA		48 267 226	46 940 109
BESTÅENDE AKTIVA		41 964 621	41 088 227
Immateriella tillgångar		191 358	245 446
Immateriella rättigheter		191 358	245 446
Materiella tillgångar		39 485 812	39 017 005
Mark- och vattenområden		3 334 317	3 452 602
Byggnader		25 613 826	25 945 874
Fasta konstruktioner och anläggningar		6 015 220	5 652 450
Maskiner och inventarier		1 152 723	1 321 331
Övriga materiella tillgångar		3 113	1 190
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar		3 366 613	2 643 558
Placeringar		2 287 451	1 825 776
Aktier och andelar		2 242 494	1 785 824
Övriga lånefordringar		2 990	2 990
Övriga fordringar		41 967	36 962
FÖRVALTADE MEDEL		469 402	462 002
RÖRLIGA AKTIVA		5 833 204	5 389 880
Omsättningstillgångar		206 338	206 467
Fordringar		4 263 192	4 033 420
Långfristiga fordringar		351 905	74 527
Kortfristiga fordringar		3 911 287	3 958 893
Finansiella värdepapper		2 859	2 867
Kassa och bank		1 360 815	1 147 126
KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2013			
		2013	2012
PASSIVA		48 267 226	46 940 109
EGET KAPITAL		21 966 450	23 291 451
Grundkapital		14 443 861	14 443 860
Övriga egna fonder		3 326 173	3 907 251
Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder		4 905 137	5 523 824
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	-	708 720	- 583 485
MINORITETSANDELAR		21 533	21 469
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		826 995	839 684
Avskrivningsdifferens		595 870	662 138
Reserver		231 125	177 546
AVSÄTTNINGAR		282 060	245 555
Avsättning för pensioner		1 494	1 743
Övriga avsättningar		280 566	243 812
FÖRVALTAT KAPITAL		1 466 599	1 776 610
FRÄMMANDE KAPITAL		23 703 589	20 765 339
Långfristigt räntebelagt främmande kapital		7 591 974	7 249 063
Långfristigt räntefritt främmande kapital		1 594 317	1 399 556
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital		4 200 021	1 278 481
Kortfristigt räntefritt främmande kapital		10 317 278	10 838 238

Nyckeltal för koncernbokslut

NYCKELTAL FÖR KONCERNBOKSLUT		
	2013	2012
KONCERNRESULTATRÄKNING		
Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %	44,8	46,7
Årsbidrag/ Avskrivningar, %	72,4	84,7
Årsbidrag, euro/ invånare	220	263
KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS		
Intern finansiering av investeringar, %	38,5	32,7
Låneskötselbidrag	1,5	2,2
Likviditet, kassadagar	6,9	5,6
KONCERNBALANSRÄKNING		
Koncernens soliditet, %	47,3	51,5
Koncernens lånestock, 1000 €	11792	8528
Koncernens lån, euro/ invånare	1757	1278

NOTER

NOTER TILL BOKSLUTET

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.

BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERK

RESULTATRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERKET 1.1 - 31.12.2013

	Budget 2013	Använt 2013
Omsättning (extern försäljning)	1 155 000,00	1 039 121,03
Omsättning (intern försäljning)	108 100,00	122 687,79
Understöd och bidrag	-	-
Övriga intäkter	6 170,00	5 730,75
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	1 269 270,00	1 167 539,57
Material och förnödenheter	237 680,00	209 246,76
Köp av externa tjänster	178 700,00	164 528,99
Köp av interna tjänster	9 640,00	9 541,42
Personalkostnader		
Löner och arvoden	279 090,00	256 967,13
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	62 200,00	60 729,44
Övriga lönebikostnader	15 900,00	14 377,10
Övriga kostnader	29 040,00	25 454,71
VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT	812 250,00	740 845,55
Avskrivningar enligt plan	319 180,00	404 973,30
Rörelseöverskott /-underskott	137 840,00	21 720,72
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter		
Övriga finansiella intäkter		4 118,35
Räntekostnader	3 060,00	342,76
Ersättning för restkapital	74 000,00	-
Övriga finansiella kostnader		463,44
Överskott/underskott före extraordinära poster	60 780,00	25 032,87
Extraordinära intäkter/kostnader		
Överskott/underskott före överföring till reserver	60 780,00	25 032,87
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdifferens		
Ökning(-)/minskning(+) i reserver		
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	60 780,00	25 032,87

BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERK

BALANSRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERKET

	31.12.2013	31.12.2012
AKTIVA	5 022 430,91	4 983 348,79
A Bestående aktiva	4 861 298,43	4 842 056,72
II Materiella tillgångar	4 861 298,43	4 842 056,72
Markområden	120 509,90	120 509,90
Fabriks- o produktionsbyggn.	874 413,17	887 722,38
Vatten-och avloppsnet	3 472 528,37	3 457 115,69
Maskiner och inventarier	28 567,11	
Pågående arbeten, vattenverket	0,00	0,00
Maskiner o anordningar	365 279,88	376 708,75
C Rörliga aktiva	161 132,48	141 292,07
II Fordringar	161 132,48	141 292,07
Kortfristiga fordringar	161 132,48	141 292,07
Reskontra, vattenavgifter	87 894,06	110 433,35
Reskontra, anslutningsavgifter	73 238,42	30 858,72
PASSIVA	5 022 430,91	4 983 348,79
A Eget kapital	3 764 780,14	3 947 589,56
I Restkapital	3 739 747,27	4 068 460,84
Restkapital	3 739 747,27	4 068 460,84
II Anslutningsavgiftsfond	0,00	
Vattenanslutningsavg.	0,00	
Avloppsanslutningsavg.	0,00	
VI Räkenskapsårets överskott/underskott	25 032,87	-120 871,28
E Främmande kapital	1 257 650,77	1 035 759,23
I Långfristigt	1 091 321,18	889 901,18
2. Lån från finansiella institut	0,00	4 590,00
Nordea	0,00	4 590,00
3. Lån från offentliga samfund	46 275,00	71 850,00
Kommunfinans	46 275,00	71 850,00
4. Övriga skulder	1 045 046,18	813 461,18
Anslutningsavgifter	1 045 046,18	813 461,18
II Kortfristigt	166 329,59	145 858,05
2. Lån från finansiella institut	4 590,00	9 180,00
Nordea	4 590,00	9 180,00
3. Lån från offentliga samfund	25 575,00	25 575,00
Kommunfinans	25 575,00	25 575,00
6. Skulder till leverantörer	91 602,67	110 499,17
Skulder till leverantörer	91 602,67	110 499,17
7. Övriga skulder	44 561,92	603,88
Periodiserade räntor	39,59	195,61
Semesterlöneperiodisering	44 522,33	408,27
Övriga skulder		

VATTENTJÄNSTVERKET
FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2013

	BOKSLUT 2013	BOKSLUT 2012
Kassaflödet för verksamhetens del		
Rörelseöverskott/-underskott	21 720,72	-5 463,66
Avskrivningar och nedskrivningar	404 973,30	403 301,34
Finansiella intäkter och kostnader	3 312,15	-115 407,62
Extraordinära poster		
Rättelseposter till internt tillförda medel		
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-353 784,06	-530 116,67
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	0,00
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	76 222,11	-247 686,61
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	-34 755,00	-34 755,00
Förändring av kortfristiga lån	0,00	0,00
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	0,00
Förändring av fordringar	-19 840,41	512 083,94
Förändring av räntefria skulder	256 646,54	16 224,67
Kassaflödet för finansieringens del	202 051,13	493 553,61
Inverkan på kommunens likvida medel	278 273,24	245 867,00

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

NOTER TILL BALANSRÄKNING

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR		2013	2012
Lånefordringar		21 379,32	21 379,32
Övriga fordringar		345 863,22	55 352,22
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Kundfordringar		999 837,88	1 035 785,28
Övriga fordringar		1 052 911,13	1 639 984,01
ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH INVESTERINGAR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR AVSKRIVNING			
Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2012-2016		2013	2012
Avskrivningar enligt plan		1 332 923,43	1 256 931,56
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning		2 268 173,51	2 667 597,74
Avvikelse €		-935 250,08	-1 410 666,18
Avvikelse %		-41,23	-52,88
Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på ett stort investeringsbehov under granskningsperioden.			
EGET KAPITAL		2013	2012
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		13 061,45	13 061,45
Utvecklingslånefondens kapital	1.1.	1 796 186,50	1 833 503,90
Förändring av fonder		-12 888,11	-37 317,40
Utvecklingslånefondens kapital	31.12.	1 783 298,39	1 796 186,50
Överskott från tidigare räkenskapsperiod		4 651 969,14	5 140 304,71
Räkenskapsårets underskott/överskott		-707 283,26	-488 335,57
EGET KAPITAL TOTALT	31.12.	20 184 907,04	20 905 078,41

NOTER TILL BALANSRÄKNING

KORTFRISTIGT OCH LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 31.12.2013

LÅNGIVARE	KORTFRISTIGT	LÅNGFRISTIGT	FÖRFALLER EFTER 5 ÅR ELLER SENARE
Kommunfinans	220 000	1 360 000	630 000
Danske Bank	25 333	101 333	
Handelsbanken	12 500	128 125	78 125
Nordea	22 500		
Aktia	50 000	125 000	
Vasa Andelsbank	215 000	2 388 316	1 507 983
Kommuncertifikat	1 500 000		
Totalt	2 045 333	4 102 774	2 216 108

BEVILJADE BORGENSFÖRBINDELSER

	2013	2012
Vörå Värmeförsörjning Ab	273 214	321 429
Ab Vörå Golfbaggen Oy	248 423	255 000
Oy Simons Element Ab	62 500	250 000
Ab Heikius Woodconstructions Oy	86 667	173 333
Ab Avfallsservice Stormossen	423 533	448 891
Maxmonet andelslag	255 000	10 000
Maxmo Bostäder	154 381	171 689
Oravais Bostäder	1 074 657	1 192 537
Föreningen Oravais Pensionärshem rf	487 778	514 719
Andelslaget Oravais Bioenergi	194 635	197 635
Ab Ekorosk Oy	13 215	16 518
TOTALT	3 274 003	3 551 752

ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

	2013	2012
Bostadslån	4 343	8 458
Kommunernas garanticentral	29 127 854	25 207 286

UPPGIFTER OM BESTÅENDE AKTIVA PER BALANSPOST								
Immateriella tillgångar								
	Immateriella tillgångar							
	Immate- riella rättigheter	Övr.utg. med lång verkn.tid	Förskotts- betal- ningar	Totalt				
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1		14 583,33		14 583,33				
Ökningar under räkenskapsperioden								
Finansieringsandelar under räk.perioden								
Minskningar under räkenskapsperioden								
Överföringar mellan poster								
Räkenskapsperiodens avskrivning		-5 000,00		-5 000,00				
Nedskrivningar och återföringar av dem								
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12		9 583,33		9 583,33				
Uppskrivningar								
Bokföringsvärde 31.12		9 583,33		9 583,33				
Materiella tillgångar								
	Materiella tillgångar							
	Mark- o. vatten- områden	Bygg- nader	Fasta konstrukt. o. anordn.	Maskiner o. invent.	Övriga materiella tillgångar	Förskottsbet. o. pågående nyanläggn.	Totalt	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	2 952 319,18	18 289 183,56	5 493 020,28	314 832,66		426 943,54	27 476 299,22	
Ökningar under räkenskapsperioden	2 000,00	955 396,02	946 115,96				1 903 511,98	
Finansieringsandelar under räk.perioden			-146 350,00				-146 350,00	
Minskningar under räkenskapsperioden	-42 905,31	-472 552,49				-49 638,97	-565 096,77	
Överföringar mellan poster		1 389 948,51	1 092 465,96			-2 482 414,47	0,00	
Räkenskapsperiodens avskrivning		-746 160,78	-572 224,72	-92 217,92			-1 410 603,42	
Nedskrivningar och återföringar av dem								
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	2 911 413,87	18 025 866,31	5 720 561,52	222 614,74		377 304,57	27 257 761,01	
Uppskrivningar								
Bokföringsvärde 31.12	2 911 413,87	18 025 866,31	5 720 561,52	222 614,74		377 304,57	27 257 761,01	
Placeringar bland bestående aktiva								
	Aktier och andelar					Övriga låne- och övriga fordringar		
	Aktier o. andelar i dottersamf.	Andelar i sam- kommuner	Aktier o. andelar i intr.samf.	Övriga aktier o. andelar	Totalt	Övriga låne- fordringar	Övriga fordringar	Totalt
Anskaffningsutg. 1.1	466 133,05	3 814 444,49	50 953,59	1 058 293,30	5 389 824,43	31 000,00	30 012,20	61 012,20
Ökningar		198 776,04		634 668,00	833 444,04			
Minskningar				-139 804,00	-139 804,00			
Överföringar								
Anskaffningsutg. 31.12	466 133,05	4 013 220,53	50 953,59	1 553 157,30	6 083 464,47	31 000,00	30 012,20	61 012,20
Nedskrivningar		-124 974,54			-124 974,54			
Uppskrivningar								
Bokföringsvärde 31.12	466 133,05	3 888 245,99	50 953,59	1 553 157,30	5 958 489,93	31 000,00	30 012,20	61 012,20

NOTER TILL KONCERNBOKSLUT

TILL KONCERNEN HÖRANDE SAMFUND

Dotterbolag

Bostads Ab Vörå Bofinken IV	Fastighets Ab Oravais Bostäder
Ägoandel 100%	Ägoandel 100 %
Årets vinst 1,86 €	Årets förlust 41.239,11 €
Bostads Ab Vörå Lärkan	Ab Nabbens Gästhamn
Ägoandel 100 %	Ägoandel 80 %
Årets vinst 0,90 €	Årets förlust 944,41 €
Ab Påhlsgården	Ab Vörå Värmeförsörjning Oy
Ägoandel 100 %	Ägoandel 54,27 %
Årets vinst 266,15 €	Årets förlust 1.284,09 €
Fastighets Ab Maxmo Bostäder	
Ägoandel 100 %	
Årets vinst 4,01 €	
Samkommuner	
Vasa sjukvårdsdistrikt skn	Österbottens Förbund
Ägoandel 4,98 %	Ägoandel 3,54 %
Årets överskott 1.826.388,07 €	Åretsöverskott 66.713,76 €
Kårkulla samkommun	Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur
Ägoandel 0,36 %	Ägoandel 9,49 %
Årets överskott 457.221,10 €	Årets underskott 612.768,78 €
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Optima samkommun
Ägoandel 0,02 %	Ägoandel 1,23 %
Årets överskott 658.025,02 €	Årets underskott 189.609,05 €
	Mellersta Österbottens utbildningskoncern
	Ägoandel 0,31 %
	Årets överskott 2.299.772,47 €
Intressebolag	
Fastighetsaktiebolaget Norrvalla	
Ägoandel 50 %	
Årets förlust 80.985,15 €	
Bostads Ab Vörå Bofinken II	
Ägoandel 36,36 %	
Årets vinst 2,98 €	

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE

Antalet anställda		
	2013	2012
Allmän förvaltning		
Social- och hälsovård		
Undervisning och kultur		
Flyktingverksamhet		
Kultur- och fritid		
Tekniska och affärsverksamhet		
<i>Totalt</i>	606	

Arvoden till revisorer		
	2013	2012
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvoden	5 264	5 249
Utlåtanden av revisorer		
Uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden		
Övriga arvoden	1 610	1 722
<i>Arvoden sammanlagt</i>	6 874	6 971

FULLMÄKTIGE

Ordinarie

Katarina Heikius, ordförande
Kjell Heir, 1:a vice ordförande
Martin Markén, 2:a vice ordförande
Harry Backlund
Gustav Backman
Ove Bergman
Roy Björklund
Anna-Lena Blusi
Rainer Bystedt
Kjell Engström
Kurt Finne
Ulrika Forss
Åke Helsing
Satu Houtsonen

Ersättare

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

Sekreterare

Tom Holtti, kommunsekreterare

Ordinarie forts.

Elina Ihamäki
Gunilla Jusslin
Michel Kamis
Ulf Kullas
Stefan Kulp
Leena Nikkari-Östman
Karita Ohlis
Victor Ohlis
Kenneth Pärus
Carina Smeds
Bror Staffas
Jan-Erik Stenroos
Stig Svens

Ersättare forts.

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

REVISIONSNÄMNDEN

Ordinarie

Ulrika Forss, ordförande
Stig Svens, vice ordförande
Rodney Granholm
Katarina Myntti
Ralf Wallin

Sekreterare

Monika Holms, ekonomisekreterare

Personliga ersättare

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

CENTRALVALNÄMNDEN

Ordinarie

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

Sekreterare

Tom Holtti, kommunsekreterare

Ersättare i ordningsföljd

Jeanette Ljungars
Eini Engstrand
Leif Sippus
Jani Toivanen
Nils Påhls

KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie

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

Föredragande

Christina Båssar, kommundirektör

Personliga ersättare

Hanna Kastus
Kjell Engström
Kurt Finne
Göran Westerlund
Marie Sjöblom
Bror Staffas
Satu Houtsonen
Ann-Kristin Redlig
Ove Bergman

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
Satu Houtsonen
Jan-Erik Norrgård
Karita Ohliss
Johanna Skarper
Jan-Erik Stenroos

Föredragande och sekreterare

Esko Kuoppala, omsorgschef

Personliga ersättare

Göran Ollus
Gretel Mantere
Lis-Britt Ludén
Kenneth Dalkarl
Annica Finne
Kenneth Pärus
Tommy Ehre
Barbro Bäck
Helene Salmela

FLYKTINGNÄMNDEN

Ordinarie

Gustav Backman, ordförande
Göran Westerlund, vice ordförande
Fredrik Back
Birgitta Backman
Eivor Hermans
Stefan Sandkvist
Marie Sjöblom

Föredragande och sekreterare

Mats Hägglund, förläggningsschef

Personliga ersättare

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

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

Nina Karls-Nygård vik. bildningschef (-26.5.2013)
Helena Emaus, bildningschef (27.5.2013-)

FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie

Hilkka Norrgård, ordförande
Pirkko Pesonen, vice ordförande
Raimo Hietamäki
Satu Krokvik
Marko Mäkinen
Jarkko Pihlajakangas
Katri Rannanjärvi

Personliga ersättare

Keijo Ormiskangas
Sirpa Kallio
Jarmo Koskinen
Jaana Forslund
Tarja Heino
Anniina Aho
Leena Mäki-Haapoja

Föredragande och sekreterare

Simo Saarijärvi, finsk bildningschef

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordinarie

Andreas Gammelgård, ordförande
Maria Helsing-Johansson, vice ordförande
Linda Backlund
Terese Hagberg
Johan Häggblom
Rune Norrgård
Eva Sparv
Kurt Söderberg
Caroline Södergård-Hahn

Personliga ersättare

Jan Joupers
Lars Wallin
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, kommunbyggmästare

LEDAMÖTER I SAMKOMMUNER

VÅRDNÄMNDEN I KORSHOLM

Ledamot

Kjell Heir, ordförande
Gun Granlund
Kenneth Pärus

Personliga ersättare

Stefan Sandkvist
Rainer Bystedt
Anna Käcko

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Ledamot

Michael Kamis

Ersättare

Anette Vesterlund

SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT

Ledamot

Kjell Heir
Gunilla Jusslin

Personliga ersättare

Roy Björklund
Karita Ohlis

KÅRKULLA SAMKOMMUN

Ledamot

Monica Ståhlberg

Ersättare

Karita Ohlis

ESKÖON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Ledamot

Gretel Mantere

Ersättare

Tatjana Asplund

ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS LANDSKAPSFULLMÄKTIGE

Ledamot

Martin Markén
Katarina Heikius

Ersättare

Kjell Heir
Gunilla Jusslin

SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

Ledamot

Susanne Salmela
Stefan Kulp

Ersättare

Ann-Britt Björkström
Teresa Turtonen

KESKI-POHJANMAAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ledamot

Lisbeth Näsman
Tom Forslund

Personliga ersättare

Hilkka Norrgård
Jarkko Pihlajakangas

OPTIMA SAMKOMMUNS FULLMÄKTIGE

Ledamot

Stefan Ståhlberg

Ersättare

Nina Karls-Nygård

ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND

Ledamot

Peter Nyman (Oravais)

Ersättare

Glenn Lahtinen

KOMMUNENS REPRESENTATION I ÖVRIGA ORGAN

SAMARBETSDELEGATIONEN FÖR VASAREGIONEN

Ledamot

Katarina Heikius
Rainer Bystedt
Christina Båssar

Ersättare

Kjell Heir
Gustav Backman
Markku Niskala

VASAREGIONENS STRUKTURMODELLS STYRGRUPP

Katarina Heikius
Rainer Bystedt
Gustav Backman

VASAREGIONENS UTVECKLING AB:s STYRELSELedamot

Harry Backlund

Ersättare

Katarina Heikius

STIFTELSEN FÖR VASANEJDENS ÖVNINGSKÖRBANA, REPRESENTANTSKAPETLedamot

Ralf Wallin

Ersättare

Robert Friman

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRKLedamot

Karita Ohliss

Ersättare

Sigfrid Hannus

POLISDELEGATIONEN FÖR POLISINRÄTTNINGEN I ÖSTERBOTTENLedamot

Bror Staffas

Ersättare

Kennet Lassus

ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTTS NÄMNDENLedamot

Jessica Havulehto

Kenneth Pärus

Eva-Maria Löfqvist

Kjell Heir

GODE MÄN 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 Ohliss

Per Östman

SYSKONEN FORS MINNESFOND, DIREKTIONENLedamot

Rainer Bystedt, kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Karp, Tegengrenskolans rektor

Fredrik Bengts, svenska bildningsnämnden

Lena Österberg, svenska bildningsnämnden

Christer Simons, Vörå samgymnasium/idrottsgymnasiums rektor

Ersättare

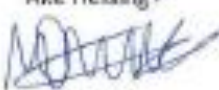
Susann Friman

KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNDIREKTÖRENS UNDERSKRIFT

Vörå 31.3.2014


Rainer Bystedt,
ordförande


Leena Nikkari-Östman
2. viceordförande


Åke Helsing

Victor Öhlis


Roy Björklund


Gustav Backman,
1. viceordförande


Anna Käcko


Anna-Lena Blusi


Elina Ihamäki


Christina Båssar
kommundirektör

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

28/5 2014


Anders Lidman, OFR, GRM



Tfn 020 743 2920
Fax 020 743 2915
www.bdo.fi
www.audiator.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 1.1-31.12.2013. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tabell över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Till bokslutet hör även ett koncernbokslut, som består av koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, finansieringsanalys för koncernen och noter till dem.

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

Vi har granskat förvaltningen, bokföringen och bokslutet för räkenskapsperioden i enlighet med god revisionssed, för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett att medlemmarna i organen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt har vi beaktat redogörelsen för den i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat att uppgifterna om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga. Vi har utfört granskningen för att försäkra oss om att 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 och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Uppgifterna om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga.

Kommunens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet är upprättade enligt stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden.



UTLÅTANDE 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 28 maj 2014

BDO AUDIATOR AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Lidman'.

Anders Lidman
revisor, OFR, GRM