



BOKSLUT 2017



Godkänd av fullmäktige 31.05.2018, § 27

Innehåll

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	3
1.1 Väsentliga händelser i verksamhet och ekonomi	3
1.2 Redogörelse för kommunens interna kontroll och riskhantering	11
1.3 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten.....	13
1.4 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.....	18
1.5 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	24
2. BUDGETUTFALLET	25
2.1 Måluppfyllelse samt driftsekonomidelens utfall	25
CENTRALVALNÄMNDEN	25
REVISIONSNÄMNDEN	27
ALLMÄN FÖRVALTNING	29
FULLMÄKTIGE	30
KOMMUNSTYRELSEN	31
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	49
LANDSBYGDSNÄMNDEN	51
OMSORGSNÄMNDEN.....	53
FLYKTINGNÄMNDEN	81
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	87
SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA	107
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	115
TEKNISKA NÄMNDEN	126
2.2 Resultaträkningens utfall	139
2.3 Investeringsdelens utfall	140
2.4 Finansieringsdelens utfall.....	143
2.5 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster	144
3. BOKSLUTSKALKYLER	147
3.1 Resultaträkning	147
3.2 Finansieringskalkyl	148
3.3 Balansräkning.....	149
3.4 Koncernkalkyler.....	151
4. NOTER.....	155
4.1 Noter angående upprättandet och framställning av bokslutet.....	155

4.2	Noter angående upprättandet av koncernbokslut.....	155
4.3	Noter till resultaträkningen.....	157
4.4	Noter till balansräkningen.....	160
4.5	Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen.....	163
4.6	Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter	164
5.	SÄRREDOVISADE BOKSLUT.....	166
5.1	Vattentjänstverkets bokslutskalkyler	166
5.2	Vattentjänstverkets budgetutfall	169
5.3	Vattentjänstverkets verksamhetsberättelse	170
5.4	Vattentjänstverkets noter	171
6.	UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR.....	173
7.	FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE.....	174

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1.1 Väsentliga händelser i verksamhet och ekonomi

Kommundirektörens översikt

Under år 2017 hade kommunen för första gången någonsin två olika fullmäktigesammansättningar i och med att kommunalvalet hölls i april. Det nya fullmäktige tillträdde i juni. I det nya fullmäktige representerar 26 ledamöter SFP och 1 ledamot SDP.

I början av året förnyades kommunens förvaltningsstadga vilket medförde en del ändringar inom administrationen och beslutsfattandet. En del nya beslutsorgan instiftades. Som exempel kan nämnas att kommunen fick en egen personalsektion, utvecklings- och planläggningssektion, gemensam nämnd för båda språkgrupperna kring bildningsfrågor samt ett råd för personer med funktionsnedsättning.

Även en del tjänster ändrades, kommunsekreteraren blev HR-direktör medan ekonomisekreterartjänsten ändrades till ekonomidirektör. Genom ändringarna i förvaltningsstadgan fick kommunen en smidigare beslutsgång och klarare rollfördelning.

Under året anställdes även en sysselsättningskoordinator som i första hand arbetar med att sysselsätta långtidsarbetslösa. Denna verksamhet har redan nått goda resultat. Även arbetslöshetsprocenten förbättrades avsevärt under året. Däremot minskade befolkningen med ungefär en procent, vilket är oroväckande.

Under våren 2017 körde ett ERP-projekt igång. Syftet med projektet är att förbereda stödfunktionerna inom ekonomi- och löner till tiden efter att social- och hälsovården flyttar till landskapet. I helheten ingår införskaffade och ibrukttagning av nya ekonomi-, löne- och HR-program, samt kvalitativt målbeskrivningsprogram.

Vid sidan om de interna processerna har förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen gått vidare. I landskapet Österbotten gick förberedelserna märkbart framåt även om ovissheten är stor nationellt om lagarna som berör detta överhuvudtaget kommer att godkännas.

Kommunens resultat visar ett överskott på drygt 1 820 000 euro även om budgeten, efter tilläggsbudgeteringarna, visade kring 120 000 euro överskott. I den ekonomiska översikten framgår mer detaljer men allmänt kan konstateras att den största orsaken till kommunens betydligt bättre resultat än budgeterat härrör, för andra året i följd, till kraftigt minskade specialsjukvårdskostnader. Detta kan åtminstone delvis bero på de omstruktureringar som gjorts inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Kommunens personalkostnader underskred även det budgeterade. En delorsak till detta är att volymerna inom flyktingverksamheten minskade, vilket även märks i form av mindre intäkter än budgeterat. Budgetdisciplinen har varit god och de budgetansvariga förtjänar därför ett stort tack.

Skattemedlen uppnådde inte det budgeterade men detta kompenseras med en ökning av statsandelar.

Många mindre investeringar förverkligades under året. Den nya delen av Rosengårdens demensavdelning i Vörå samt den krävande rullskidbanan vid Vörå skidcentrum togs i bruk. Största delen av dessa projekt finansieras med externa och fonderade medel.

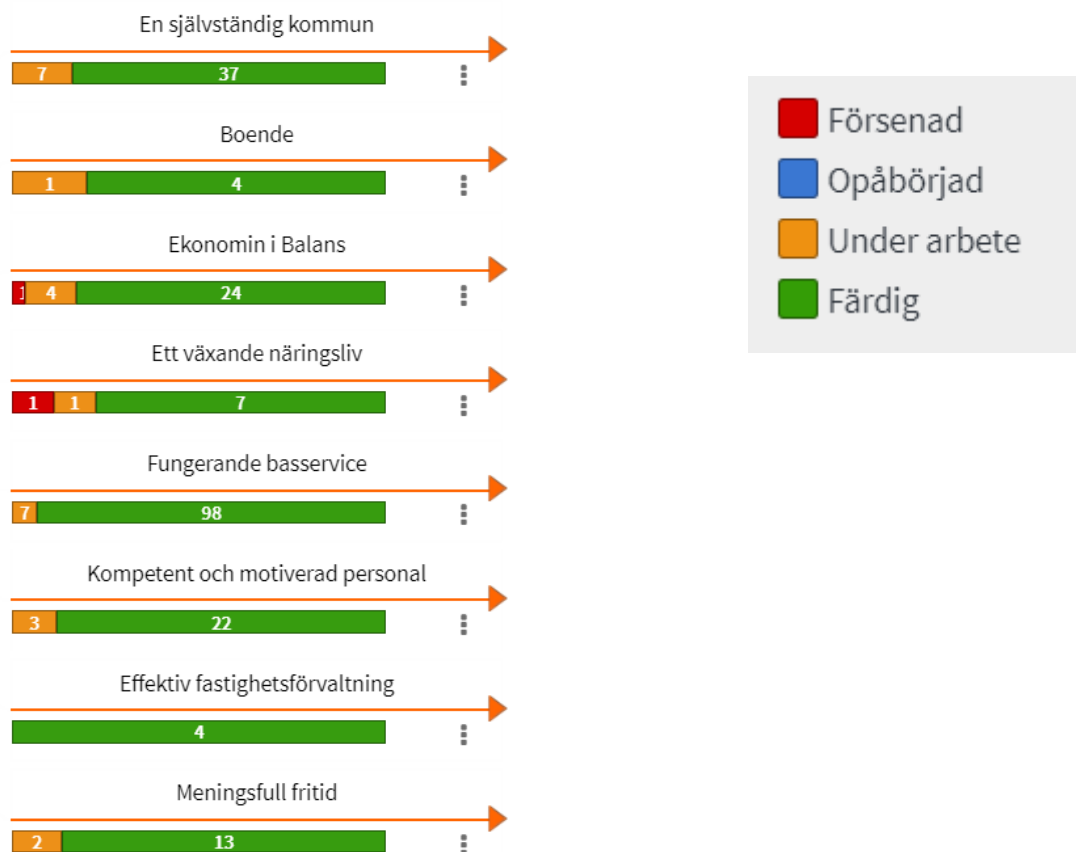
Året var på många sätt bra och vi kan med tillförsikt blicka framåt. Jag vill å tjänstemännens vägnar tacka alla förtroendevalda för året för samarbetet. Jag vill även rikta ett stort tack till personalen som enträget arbetar för kommuninvånarnas bästa, var och en i sin roll. Jag vill även tacka alla invånare, företag och samarbetsparter som arbetar för Vörå kommuns utveckling.

Mikko Ollikainen
Kommundirektör
Vörå kommun

De strategiska målens utfall

Kommunen har under året skaffat sig ett verktyg Targetor Pro för att bättre följa med de kvalitativa målen. Dessa mål baserar sig på visionen 2020 och 8 övergripande mål listats upp. Precis som det framgår i tabellen nedan kan vi konstatera att de flesta målen har uppfyllts i och med den gröna färgen.

Mycket av kommunens verksamhet är pågående verksamhet vilket märks i tabellen. En del utmaningar finns naturligtvis, bland annat i fråga om skapande av fler arbetsplatser i kommunen.



Kommunalvalet förrättades enligt nya kommunallagen i början av april och nya fullmäktige inledde sin fyraåriga mandatperiod formellt 1.6.2017. Den gamla traditionen att kommunalvalet förrättas i oktober och nya fullmäktige inleder sitt arbete från årsskiftet ändrades via nya kommunallagen. Gamla fullmäktiges och övriga organens mandatperiod var förlängd tills de nya ledamöterna blev valda av fullmäktige 8.6.2017.

Kommunen hade förberett tillämpningen av nya kommunallagen genom att det gamla fullmäktige godkände en ny förvaltningsstadga redan i mars. Genom nya stadgan ändrades både organstrukturen och personalorganisationen. En del av kommunstyrelsens uppgifter delegerades till personalsektionen och utvecklingssektionen. - och finska bildningsnämnden förenades till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik som har egna sektioner för båda språkgrupper. Även organen för möjliggörandet av kommuninvånarnas deltagande och påverkan förtydligades i den nya stadgan och ett råd för personer med funktionsnedsättning inrättades.

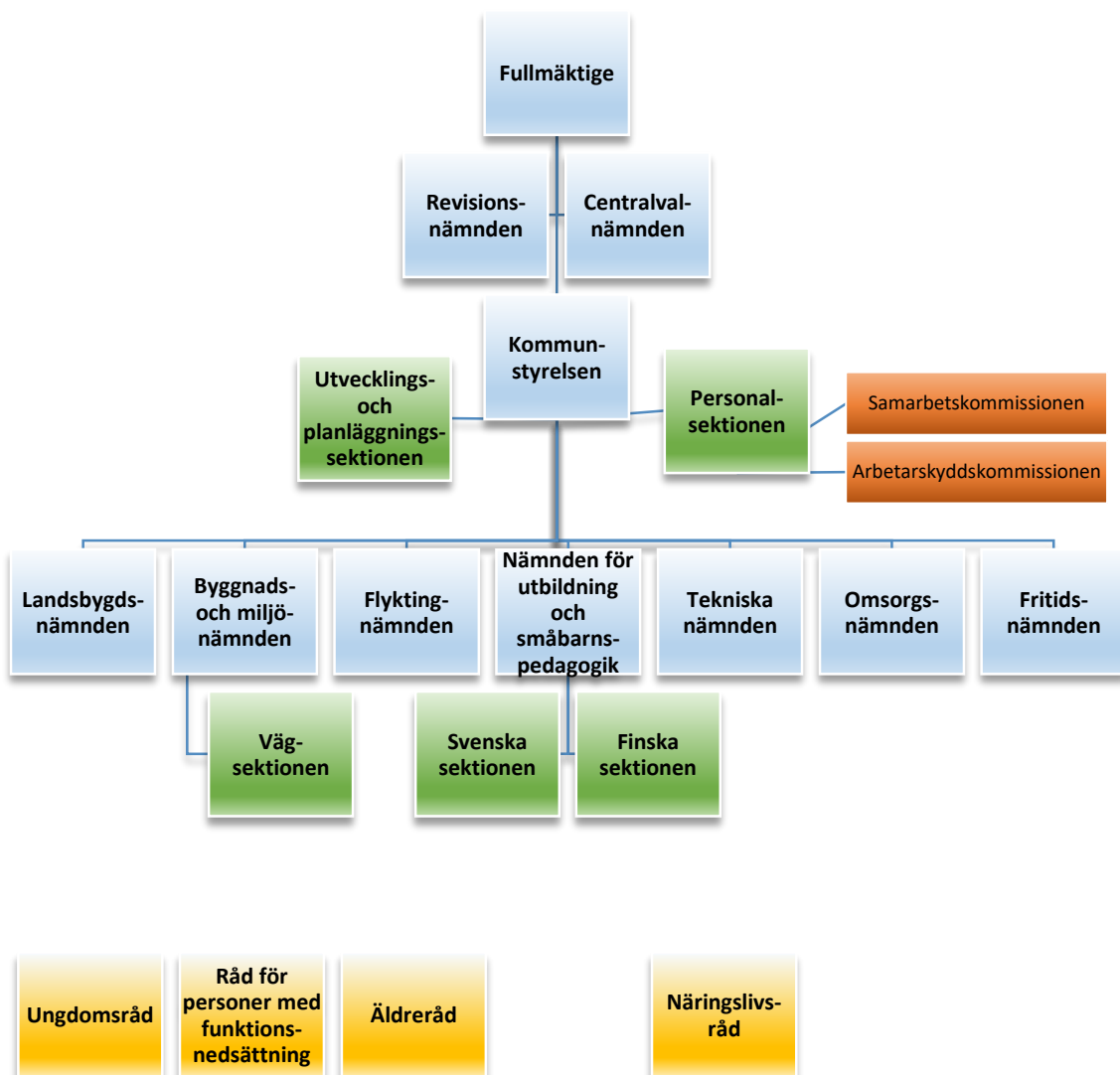
En genomsyrande tanke vid förnyande av förvaltningsstadgan har varit att förstärka fullmäktiges insyn i kommunens verksamhet och utveckling. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen väljs bland ledamöterna och ersättare i fullmäktige. Via delegering av beslutanderätt strävar man till en smidigare och mera effektiv förvaltning och ansvarsfördelning och behörigheter har man försökt göra entydiga.

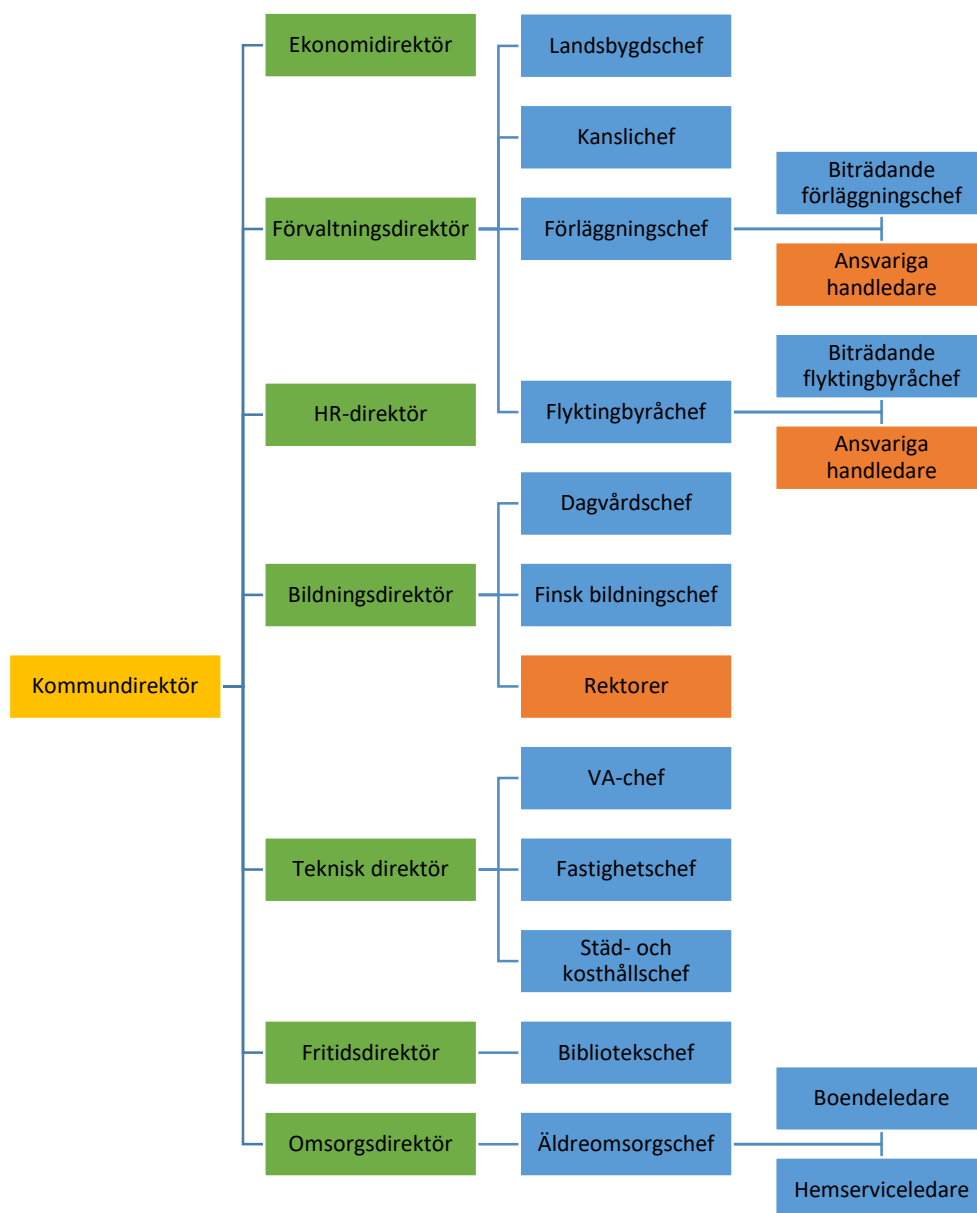
Förvaltningsstadgan är ett levande styrdokument som reagerar på ändringsbehov i förvaltningen vilket också syns genom att den redan har ändrats två gånger under 2017 och en liten ny ändring ska behandlas på våren 2018.

Nedan presenteras organisationen enligt gamla förvaltningsstadgan:



Nedan presenteras organisationen enligt nya förvaltningsstadgan:





Sektordirektör

Resultatområdesansvarig nivå 1

Resultatområdesansvarig nivå 2

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

I Finansministeriets ekonomiska översikt från december 2017 förutspås att Finlands bruttonationalprodukt har växt med 3,1 % år 2017. Den privata konsumtionen fortsätter att öka stödd av förbättringarna i sysselsättningen.

Bostadsbyggandet fortsätter livligt och det har genomförts rikligt med produktionsmässiga investeringar. Den snabba återhämtningen inom exporten beror framför allt på tillväxten inom världshandeln och den positiva

ekonomiska utvecklingen i de flesta av Finlands viktigaste exportländer. Arbetslöshetsgraden sjönk mycket långsamt i början av året men har äntligen vänt klart mot nedgång. Sysselsättningsgraden har förbättrats tack vare den klart snabbare ekonomiska tillväxten, även om arbetsproduktiviteten också har ökat betydligt. Inflationen förblir låg även om den accelererar mot slutet av året till följd av de stigande energipriserna.

År 2018 avtar den ekonomiska tillväxten och är 2,4 %. De positiva tecknen på fortsatt konjunkturuppgång som sågs i höstas har stärkts ytterligare. Dessa är bland annat ökningen av nya order inom industrin och den fortsatta starka byggverksamheten i tillväxtcentrumen. Det förefaller som att företagen nu lider mindre av den ringa efterfrågan som i flera år begränsat produktionsmöjligheterna. Finlands näringslivs konjunkturförfrågningar indikerar att den positiva konjunkturfasen kommer att fortsätta.

Arbetslösheten har minskat i Vörå. Arbetslöshetsgraden var 7,9 % år 2016 och har gott ner till 5,9 % vid början av året 2018. I Vasaregionen är andelen arbetslösa 8,1 % och endast Korsholm kommuns arbetslöshetsgrad på 5,6 % är lägre än Vörås och jämfört med Vasas som ligger högst och är på 9,4 %.

Det ekonomiska resultatet i Vörå kommun för räkenskapsåret 2017 blev lika bra som förväntat i enlighet med de prognoserna som hade tagits fram under sommaren och senhösten. Resultat före förändringar i reserver och fonder var budgeterat till ca 67 000 euro på plus. Utfallet blev slutligen betydligt bättre, ett positivt resultat om 1 772 000 euro och efter bokslutsdispositioner om 54 000 euro blir årets överskott ca 1 825 000 euro.

Externa verksamhetskostnaderna minskade med hela 4,4 % jämfört med året 2016 och underskred budgeten med 2,1 miljoner euro eller 3,8 %. Den stora avvikelserna har några huvudsakliga förklaringar. Specialsjukvårdens kostnader underskred budgeten med 1,2 miljoner euro och primärhälsovården likaså med ett belopp om 0,26 miljoner euro. En tredje förklaring är flyktingverksamheten, vars driftutgifter var ca 1 miljon euro mindre än året innan. Den sista men inte den minsta förklaringen är personalkostnaderna som minskade med nästan 700 000 och underskred budgeten med 680 000 euro. En djupare analys om personalkostnadernas utveckling kunde tas fram i personalbokslutet. Det som kan tas fram ur budgetutfallet per nämnd är att omsorgsnämnden har använt endast 93,7 % av personalkostnaderna och står för över hälften av den totala underskridningen eller 430 000 euro.

Driftintäkterna i brutto minskade med 1,3 miljoner euro huvudsakligen p.g.a. flyktingverksamheten, som bedrivs med statliga medel. De flesta av de övriga sektorerna uppnådde eller överskred sina budgeterade intäkter, förutom tekniska nämnden och landsbygdsnämnden där försäljningsintäkterna var överbudgeterade dock så att landsbygdsnämndens nettoresultat var på plus. Eftersom intäkterna i överlag (bortsett flyktingverksamheten) förverkligades enligt budgeten och utfallet av verksamhetskostnaderna var exceptionellt lågt, blev resultatet det bästa under nya Vörås tid.

Omsorgsnämnden använde 95,9 % av sina anslag eller nästan 400 000 euro mindre än budgeterat och 445 000 euro mindre än året innan.

Finska bildningsnämnden uppnådde sitt ekonomiska resultat bra och tack vare överskridning av intäkter i form av hemkommunsersättningar och moderata samarbetskostnaderna med Kauhava stad kunde nämnden hålla sig inom budgeten. Utsikten är att hemkommunsersättningarna i Pettersbacka skola minskar när elever från andra kommuner kommer att vara mindre i framtiden.

Svenska bildningsnämnden underskred sin extern budget med 265 000 euro och intäkterna flöt in 77 000 mera än budgeterad.

Utfallet av tekniska nämndens budget visar en överskridning i utgifterna och tillsammans med överbudgeterade intäkter steg nettoöverskridningen till 7,7 % eller 370 000 euro.

Personalkostnaderna minskade med 0,9 miljoner euro därav flyktingverksamheten förklarar en tredjedel. Utbetalda löner totalt (utan flyktingverksamhet) minskade 000 euro. Bokföringsmässiga behandlingen av löneperiodiseringen gör jämförelsen svår eftersom periodisering för 2016 minskade utgifter på grund av Kiky-avtalet med 190 000 euro och 2017 var igen ett "normalt år" med periodiseringsutgifter på 75 000 euro. Detta gör att bokföringsmässiga löneminskningen blev de facto endast 220 000 euro. Lärlarlönerna minskade med 240 000 euro medan löner för övriga tjänsteinnehavare låg på samma nivå som året innan. Löner för anställda i arbetsavtalsförhållande minskade med 260 000 euro. Kostnader för sjuk- och semestervikarier var bara en aning högre än året innan. Resten av de minskade personalkostnaderna består av lägre lönebikostnader om 330 000 euro p.g.a. mindre totala löner samt av Kiky-avtalets inverkan genom en lägre sjukförsäkringsavgiftsprocent.

Budgeteringen av alla skattelag var för optimistiskt. Totala skatteintäkter underskred budgeten med 350 000 euro. Utvecklingen av beskattningsbara inkomster inom kommunalbeskattningen var fortsättningsvis mycket svag under beskattningsåret 2016. Beskattningsbara inkomster minskade med -0,9 % från 2015 till 2016 och utvecklingen prognostiseras vara negativt även för året 2017. Detta blir klart först när beskattningen av år 2017 färdigställs på hösten 2018 men kommer att påverka redovisade skatteintäkter för hela året 2018. Skattesatsen om 21 % var den samma som året innan och de redovisade kommunalskatteintäkterna minskade med 208 000. Fastighetsskatterna ökade med 101 000 euro p.g.a. lagändringen som höjde den allmänna skattesatsen från 0,80 % till 0,93 %.

Statsandelarnas utfall blev 267 000 euro bättre än budgeterat men 670 000 mindre än året innan. Under året lyftes inga budgetlånet och kortfristiga lån i form av kommuncertifikat var vid årsskiftet 2 miljoner eller 0,5 miljoner euro mindre än året innan.

Det ekonomiska resultatet i bokslutet 2017 visar att kommunens ekonomi är i balans när man ser på både årsbidraget, som räckte till att täcka 217 % av avskrivningarna. Den interna finansieringen var 126 % av bruttoinvesteringarna, dock beaktande att utöver årsbidraget var 290 000 euro av finansieringsandelarna en intern överföring från donationsfonderna och resten bestod av understöd från staten om 70 000 och 184 500 som sponsorstöd från kommuner och andra aktörer.

Kommunens soliditetsgrad har stigit med 2 procentenheter från 57,4 % till 60,4 % och har återigen överstigit gränsvärdet på 60 %, som betraktas som tecken på en sund ekonomi. Den relativa skuldsättningen har förblivit oförändrad och ligger på 28 %.

Kommunens personal

Nyckeltalen för anställda 2017 har inte ändrat mycket jämfört med 2016. År 2015 var avvikande eftersom flyktingströmmarna till landet innebar en markant ökning inom flyktingverksamhetens personal. Sjukfrånvaron per anställd har efter en topp 2016 sjunkit en aning under 2017. Sektorvisa uppgifter om personalen finns i bokslutets noter.

	2015	2016	2017
anställda personer	937	888	899
ordinarie anställda	523	547	548
årsverken	750,48	689,59	689,76
sjukfrånvarodagar/anställd	13,2	17,4	16,2

Under året infördes årligen återkommande personalenkäter, där personalen kan uttrycka sin åsikt om kommunen som arbetsgivare och hur de upplever arbetet. Arbetsgivaren följer upp resultatet i den årliga personalberättelsen samt beaktar resultatet kontinuerligt i verksamhetens utveckling. Personalenkäten 2017 (325 svar; svarsprocent 39,2) gav bland annat följande nyckeltal gällande arbetsklimatet och hur arbetsgivaren upplevs hantera sociala frågor.

	värde	förklaring, skala
anställdas motivation till arbetet	6,99	medelvärde, lägst 1 – högst 10
upplevd jämställdhet	3,2	medelvärde, lägst 1 – högst 4
utvecklingssamtal	39 %	genomförda utvecklingssamtal 2017
sjukfrånvarodagar/anställd	16,2	
arbetsolyckor som förorsakat sjukdagar	3 / 306	antal arbetsolyckor / sjukskrivningsdagar
uppfattning om lönen	1,6	medelvärde, lägst 1 – högst 4
upplevd personalledning (närmaste förman)	2,98	medelvärde, lägst 1 – högst 4

Miljöaspekter

Kommunen har från och med 2018 gått in för att byta värmekälla på alla kommunala oljeeldande fastigheter. Den totala investeringsbudgeten för detta uppgår totalt till 240 000 euro.

Andra icke-finansiella aspekter

Kommunen har inte fastställt en skild intern anvisning för förebyggandet av korruption och mutor. Genom intern kontroll och med hjälp av ett öppet och offentligt beslutsfattande har man strävat efter att säkerställa att organen och tjänsteinnehavarna inte blir utsatta för påverkningsförsök som är olagliga eller strider mot god förvaltningssed.

Uppskattning av den kommande utvecklingen

Landskaps- och vårdreformen som är under planering kommer på ett betydande sätt att förändra kommunens verksamhet och volym i ekonomin. Helhetskostnaderna kommer enligt aktuella beräkningar sjunka ca 42 %. Samtidigt upphör kommunens kostnadsansvar för social- och hälsovården, räddningsväsendet, landsbygdsförvaltningen och miljöhälsovården.

De uppgifterna som lämnar kvar på kommunen, speciellt inom och småbarnspedagogiken, får en betydligt större vikt. Inom dessa sektorer är trycket mot kostnadsökningar störst speciellt angående fastighetsunderhåll. Verksamheten måste anpassas för att motsvara kommunens ekonomiska resurser.

1.2 Redogörelse för kommunens interna kontroll och riskhantering

Fullmäktige har i förvaltningsstadgans 10 kapitel fastställt bestämmelser för den interna kontrollen och riskhanteringen. Kommunstyrelsens uppgift är att

1. godkänna anvisningar och metoder för den interna kontrollen och riskhanteringen
2. övervaka att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt anvisningarna och lyckas
3. lämna i verksamhetsberättelsen uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnats och vilka de viktigaste slutsatserna är samt ger en utredning om koncernövervakningen och de största riskerna och osäkerhetsfaktorer
4. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i kommunens verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av att en risk realiserar, sannolikheten att en risk realiserar och möjligheterna att ha kontroll över risken bedöms

Nämnderna och sektionerna svarar inom sitt verksamhetsområde för ordnandet av interna kontrollen samt övervakningen av verkställigheten och dess utfall. Ledande tjänsteinnehavarnas och chefernas ansvar och rapporteringsskyldigheter bestäms i stadgan.

Arbetet för uppgörande av anvisningar eller metoderna har inte inletts vilket förklarar att inte heller rapporteringen av hur interna kontrollen och riskhanteringen har lyckats har förverkligats. Bestämmelserna i förvaltningsstadgan måste implementeras i verksamheten genom klara och tydliga anvisningar som gör interna kontrollen som en naturlig del av det dagliga arbetet.

Med iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut kan man ändå konstatera att den för olika organ beredande tjänstemännen ansvarar 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. Personalen som bokför och sköter om betalningstrafiken har ingen rätt att godkänna räkningar.

Avtal och förbindelser som bygger på fullmäktiges eller kommunstyrelsens beslut undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören och kontraheras av förvaltningsdirektören eller HR-

direktören, om inte kommunstyrelsen har beslutat något annat. Avtal och förbindelser som berör annan sektor kontrasigneras av respektive sektordirektör. Avtal och förbindelser som bygger på ett annat organs beslut undertecknas av respektive sektordirektör eller föredragande i organet, om inte organet har beslutat något annat.

1.3 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

Räkenskapsperiodens resultat

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL	2017	2016
	1000 €	1000 €
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 907 492	17 220 854
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-53 482 025	-55 926 036
Verksamhetsbidrag Summa	-37 574 534	-38 705 182
SKATTEINKOMSTER	22 990 890	23 205 051
STATSANDELAR	17 850 418	18 521 772
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	15 546	13 965
Ränteintäkter	102	373
Övriga finansiella intäkter	62 042	67 508
Räntekostnader	-24 174	-27 976
Övriga finansiella kostnader	-22 425	-25 940
Årsbidrag	3 282 320	3 035 605
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 510 248	-1 597 898
Avskrivningar enligt plan	-1 510 248	-1 499 078
Avskrivningar av engångskaraktär		-98 820
Räkenskapsperiodens resultat Summa	1 772 072	1 437 707
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	53 825	-1 346 157
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	43 790	43 790
Ökning eller minskning av reserver		-1 400 000
Ökning eller minskning av fonder	10 035	10 053
Bokslutsdispositioner Summa	53 825	-1 346 157
Räkenskapsperiodens överskott Totalt	1 825 896	91 550
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetintäkter/ Verksamhetskostnader, %	30 %	31 %
Verksamhetsbidrag, euro/invånare	5 678	5 791
Årsbidrag/ Avskrivningar, %	217 %	190 %
Årsbidrag, euro/invånare	496	454
Invånarantal	6 618	6 684

Finansiering av verksamheten

FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL		
	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	3 283	3 036
Extraordinära poster	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-61	-122
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-3 141	-3 194
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	545	830
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	197	136
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	822	685
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	0	2 000
Minskning av långfristiga lån	-632	-676
Förändring av kortfristiga lån	-522	-200
Förändringar i eget kapital	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	321	-1 291
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-249	-517
Förändring av omsättningstillgångar	0	0
Förändring av fordringar	330	116
Förändring av räntefria skulder	656	-891
Kassaflödet för finansieringens del	-417	-167
Förändring av likvida medel	405	518
Likvida medel 31.12.	1 710	1 305
Likvida medel 1.1.	1 305	787

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fem senaste åren, 1000 €	-593	-3 744
Intern finansiering av investeringar, %	126 %	128 %
Låneskötselbidrag	5,0	4,4
Likviditet, kassadagar	10,9	8,0
Invånarantal	6 618	6 684

Den finansiella ställningen och förändringar i den

AKTIVA	2017	2016	PASSIVA	2 017	2 016
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
BESTÅENDE AKTIVA	37 506	36 446	EGET KAPITAL	23 846	21 919
Immateriella tillgångar	0	0	Grundkapital	14 444	14 444
Övriga utgifter med lång verkningstid	0	0	Uppskrivningsfond	13	13
Materiella tillgångar	29 945	29 573	Övriga egna fonder	1 753	1 763
Mark- och vattenområden	3 211	2 975	Överskott från tidigare räkenskapsperioder	5 810	5 608
Byggnader	20 462	20 873	Räkenskapsperiodens överskott	1 826	92
Fasta konstruktioner och anordningar	5 839	5 497	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	1 777	1 821
Maskiner och inventarier	125	138			
Förskottsbetalningar och pågående anläggningar	309	91	AVSÄTTNINGAR	0	1 400
Placeringar	7 562	6 872	Övriga avsättningar	0	0
Aktier och andelar	7 501	6 811	FÖRVALTAT KAPITAL	784	1 100
Övriga lånefordringar	31	31	Statliga uppdrag	0	0
Övriga fordringar	30	0	Donationsfondernas kapital	777	1 096
FÖRVALTADE MEDEL	227	294	Övrigt förvaltad kapital	7	4
Statliga uppdrag	0	0	FRÄMMANDE KAPITAL	16 034	16 532
Donationsfondernas särskilda täckning	227	292	Långfristigt	5 387	5 858
Övriga förvaltade medel	0	0	Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	3 610	4 243
RÖRLIGA AKTIVA	4 708	4 633	Erhållna förskott	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	Övriga skulder	1 776	1 615

Fordringar	2 998	3 329	Kortfristig	10 648	10 674
Långfristiga fordringar	13	13	Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	2 633	3 155
Kundfordringar	13	13	Lån från offentliga samfund	0	0
Lånefordringar	0	0	Erhållna förskott	9	2
Övriga fordringar	0	0	Skulder till leverantörer	3 262	3 367
Kortfristiga fordringar	2 985	3 315	Övriga skulder	2 096	1 563
Kundfordringar	963	1 257	Resultatregleringar, skulder	2 647	2 586
Övriga fordringar	1 985	2 022			
Resultatregleringar, fordringar	37	36			
Kassa och bank	1 710	1 305			
AKTIVA TOTALT	42 441	41 373	PASSIVA TOTALT	42 441	41 373
Balansräkningens nyckeltal	2017	2016			
Soliditetsgrad, %	60 %	57 %			
Relativ skuldsättningsgrad, %	28 %	28 %			
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna	29 %	29 %			
Ackumulerat överskott, 1000 €	7 636	5 699			
Ackumulerat överskott, €/inv.	1 154	853			
Lånestock 31.12. 1.000 €	6 244	7 398			
Lånestock 31.12. €/inv.	943	1 107			
Lånefordringar, 1000 €	31	31			
Invånarantal	6 618	6 684			

Totala inkomster och utgifter

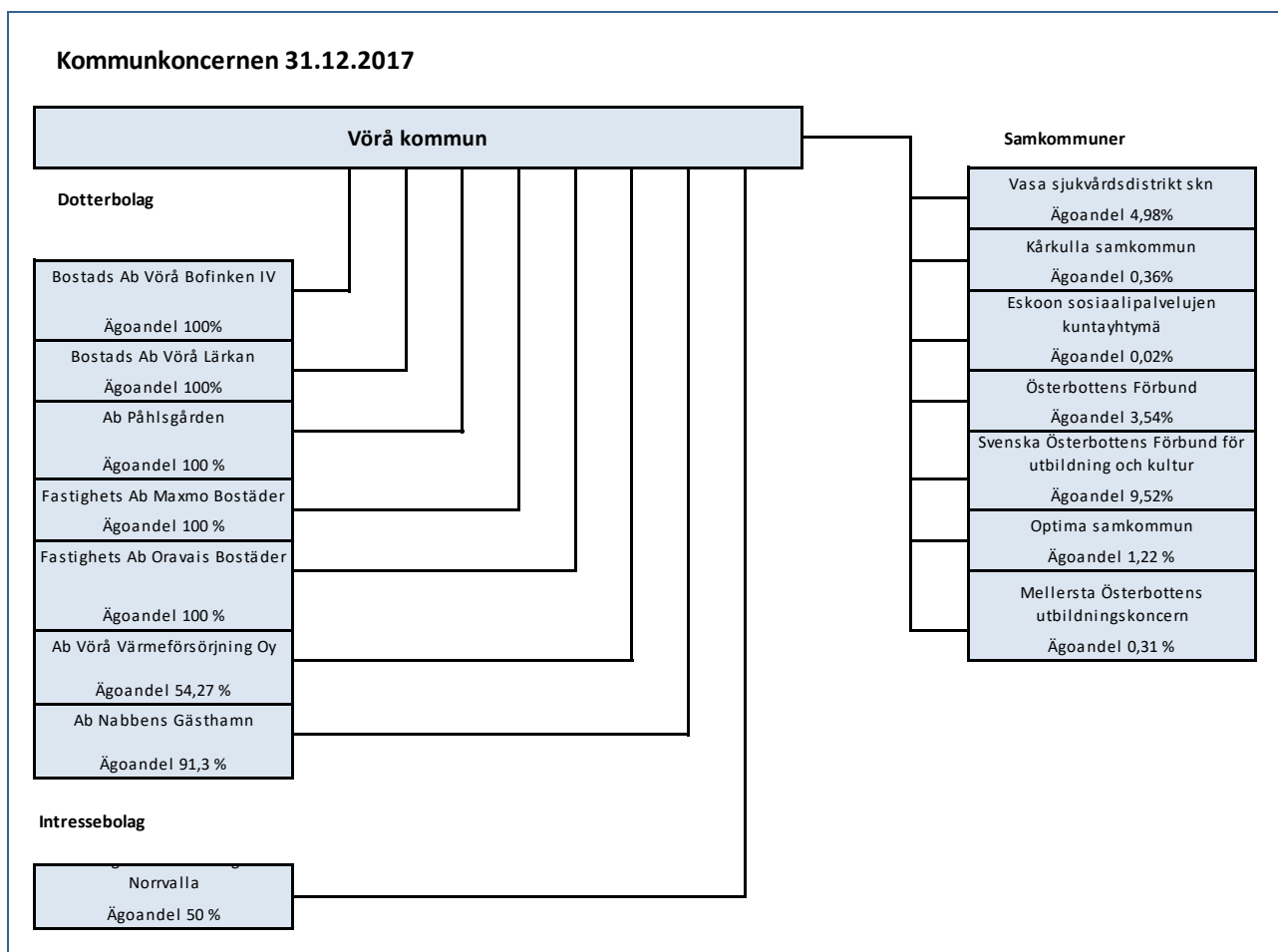
KOMMUNENS TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 2017			
INKOMSTER	1 000 €	UTGIFTER	1 000 €
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	15 907	Verksamhetskostnader	53 482
Skatteintäkter	22 991	Räntekostnader	
Statsandelar	17 850	Övriga finansiella kostnader	22

Ränteintäkter	0	Extraordinära kostnader	0
Övriga finansiella intäkter	62	Rättelseposter till internt tillförda medel	
Korrektivposter till internt tillförda medel		Förändring av avsättningar	
- Överlåtelsevinster av tillgångar	-61	Försäljningsförlusterna	
bland bestående aktiva			
Investeringar		Investeringar	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	545	Investeringsutgifter	3 141
- Överlåtelseinkomster av nyttigheter			
bland bestående aktiva	197		
Finansieringsverksamhet		Finansieringsverksamhet	
Minskning av utlåningen	0	Ökning av utlåning	0
Ökning av långfristiga lån	0	Minskning av långfristiga lån	632
Ökning av kortfristiga lån		Minskning av kortfristiga lån	522
Ökning av eget kapital		Minskning av eget kapital	
Totala inkomster sammanlagt	57 492	Totala utgifter sammanlagt	57 824

Avstämning:		
Totala inkomster – totala utgifter		-333
Förändring i likvida medel – Övriga förändringar i likviditeten		-333

1.4 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi

Sammanställning av samfund



Styrning av koncernens verksamhet

Kommunens förvaltningsstadga innehåller bestämmelser om koncernstyrningen. Enligt förvaltningsstadgan består koncernledningen av kommunstyrelsen samt kommundirektören, förvaltningsdirektören samt HR-direktören. Koncernledningens uppgifter och befogenhetsfördelning ser ut enligt följande:

Kommunstyrelsen

1. svarar för utvecklingen av ägarpolitiken, principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet och beredningen av ärendena för fullmäktige
2. svarar för att ägarstyrningen genomförs samt organiserar koncernledningen och koncernövervakningen
3. bestämmer arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen i fråga om varje dottersammanslutning och intressesammanslutning
4. ger fullmäktige en rapport årsvis om hur bolagens mål har nåtts och deras ekonomiska ställning utvecklats samt en bedömning av den kommande utvecklingen och riskerna
5. utvärderar årligen hur ägarstyrningen lyckats med tanke på kommunkoncernens fördel som helhet,

- riskhanteringen och förfarandena samt låter utföra en extern utvärdering en gång per fullmäktigeperiod
6. behandlar resultaten och slutledningarna av utvärderingen i samråd med fullmäktiges presidium
 7. följer och utvärderar hur bolagens mål uppfyllts och deras ekonomiska ställning utvecklats samt framställer vid behov förslag till kommunstyrelsen utifrån uppföljningen och utvärderingen
 8. uttalar kommunens åsikt före beslutsfattandet i de ärenden som koncerndirektivet kräver
 9. svarar för utnämningen av ledamöterna i dottersammanslutningarnas styrelser
 10. väljer kommunens kandidater till dottersammanslutningarnas styrelser
 11. väljer representant till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter
 12. följer med verksamheten i de samkommuner och interkommunala organ samt i de inrättningar och sammanslutningar i vilka kommunen är delaktig eller vilka kommunen understött, samt övervaka de kommunala representanternas verksamhet i dessa organ samt ger dem direktiv

Kommundirektören ska leda koncernen och genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som han eller hon ska styra.

Den/de utsedda tjänsteinnehavarna ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som de ska styra.

Väsentliga händelser som gäller koncernen och den sannolika kommande utvecklingen

Under 2017 förverkligade kommunen ekonomiskt betydande satsningar i sina fastighetsbolag, som upprätthåller hyresbostäder, genom att investera sammanlagt 700 000 € i fonder för fritt eget kapital. Utöver detta beviljades proprieborgen om 1,2 miljoner euro för konvertering av bolagens långfristiga lån.

Den ekonomiska situationen i samkommuner och övriga koncernbolag står på stadig grund och väsentliga förändringar är inte på kommande förutom i de samkommuner som berörs av landskaps- och vårdreformen. Koncernens soliditet är 53 %, vilket ligger under målvärdet om 60 %. Den relativa skuldsättningen är 33 % och koncernens skuldsättning per invånare har sjunkit från året innan och är ca 1 600 € per invånare. Koncernens ackumulerade överskott är något högre än lånebeståndet.

Redogörelse för hur koncernövervakningen är ordnad

Med koncernövervakning avses uppföljning, analys och rapportering kring resultatet och den ekonomiska ställningen hos de dottersamfund som koncernledningen ansvarar för. Med koncernövervakning avses också uppföljning av efterlevnaden av koncerndirektivet samt genomförandet av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Kommunstyrelsen har regelbundet följt upp dottersamfundens ekonomi och verksamhet. Kommunens förvaltningsstadga innehåller tydliga anvisningar om befogenhetsfördelning i kapitel 4 § 25. Centraliserade koncernfunktioner används till exempel för upphandling. Det finns inget koncerndirektiv och inga koncernspecifika mål, men under 2018 ska ett koncerndirektiv med koncernspecifika mål tas fram. Ingen rapportering om de mest betydande riskerna har gjorts.

Koncernbokslutet med nyckeltal

KONCERNRESULTATRÄKNING	2017	2016
Verksamhetens intäkter	30 443 840	32 457 829
Verksamhetens kostnader	-67 453 517	-70 193 240
VERKSAMHETSBIDRAG	-37 009 677	-37 735 411
Skatteinkomster	22 990 890	23 205 051
Statsandelar	17 850 418	18 521 772
Finansiella intäkter och kostnader	-72 213	-92 060
Ränteintäkter	3 548	955
Övriga finansiella intäkter	72 484	74 042
Räntekostnader	-100 425	-108 186
Övriga finansiella kostnader	-47 819	-58 871
ÅRSBIDRAG	3 759 419	3 899 353
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 233 468	-2 310 104
Avskrivningar enligt plan	-2 233 468	-2 211 284
Avskrivningar av engångskaraktär	0	-98 820
Extraordinära poster	82 437	-558
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 608 387	1 588 690
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver o fonder	62 419	-1 303 864
Latenta skatter	-958	-1 012
Minoritetsandelar		-253
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 669 848	283 561

KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL	2017	2016
Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %	45 %	46 %
Årsbidrag/ Avskrivningar, %	168 %	169 %
Årsbidrag, euro/ invånare	568	583
Invånarantal	6618	6684

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS	2017	2016
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	3 759 419	3 899 352
Extraordinära poster	82 437	-558
Korrektivposter till internt tillförda medel	-124 442	-222 954

Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-3 368 787	-4 179 185
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	588 633	847 847
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	272 813	203 400
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 210 072	547 903
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen	0	0
Ökning av utlåning	0	0
Minskning av utlåning	20	0
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	153 490	2 761 733
Minskning av långfristiga lån	-1 247 934	-1 128 687
Förändring av kortfristiga lån	-592 165	-500 983
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-258 837	-513 140
Förändring av omsättningstillgångar	7 429	28 672
Förändring av fordringar	37 605	636 174
Förändring av räntefria skulder	578 271	-900 655
Kassaflödet för finansieringens del	-1 322 122	383 114
Förändring av likvida medel	-112 050	931 017
Förändring av likvida medel	-112 050	931 017
Likvida medel 31.12.	2 185 452	2 297 502
Likvida medel 1.1.	2 297 502	1 366 485

NYCKELTAL FÖR KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS	2017	2016
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-587 660 €	-5 473 879 €
Intern finansiering av investeringar, %	77 %	117 %
Låneskötselbidrag	2,7	3,2

Likviditet, kassadagar	11,0	11,1
------------------------	------	------

KONCERNBALANSRÄKNING	2017	2016
AKTIVA	52 432 767	52 157 341
BESTÅENDE AKTIVA	45 598 333	45 077 160
Immateriella tillgångar	159 009	166 030
Immateriella rättigheter	159 009	166 030
Materiella tillgångar	43 286 917	42 781 097
Mark- och vattenområden	3 642 402	3 398 456
Byggnader	31 783 447	31 382 715
Fasta konstruktioner och anläggningar	6 239 689	5 866 016
Maskiner och inventarier	875 510	914 810
Övriga materiella tillgångar	1 100	1 407
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	744 769	1 217 693
Placeringar	2 152 407	2 130 033
Aktier och andelar	2 092 266	2 069 872
Övriga lånefordringar	2 990	2 990
Övriga fordringar	57 151	57 171
FÖRVALTADE MEDEL	319 533	359 768
RÖRLIGA AKTIVA	6 514 901	6 720 413
Omsättningstillgångar	170 876	178 305
Fordringar	4 158 573	4 244 606
Långfristiga fordringar	43 172	45 689
Kortfristiga fordringar	4 115 401	4 198 917
Finansiella värdepapper	2 228	2 622
Kassa och bank	2 183 224	2 294 880

KONCERNBALANSRÄKNING	2017	2016
PASSIVA	52 432 767	52 157 341
EGET KAPITAL	27 996 302	26 244 223

Grundkapital	14 443 862	14 443 862
Uppskrivningsfond	13 061	13 061
Övriga egna fonder	2 707 807	2 707 620
Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder	9 161 723	8 796 118
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	1 669 848	283 561
MINORITETSANDELAR	19 010	18 849
AVSÄTTNINGAR	324 799	335 404
Avsättning för pensioner		0
Övriga avsättningar	324 779	335 404
FÖRVALTAT KAPITAL	895 838	1 194 910
FRÄMMANDE KAPITAL	23 196 817	24 363 956
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	7 335 024	8 431 112
Långfristigt räntefritt främmande kapital	2 327 563	2 180 337
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	3 294 418	3 884 987
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	10 239 812	9 867 519

KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL	2017	2016
Soliditetsgrad, %	57 %	50 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	33 %	33 %
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna	33 %	33 %
Akkumulerat överskott (underskott), 1 000 €	10 832 €	9 080 €
Akkumulerat överskott (underskott), €/invånare	1 637 €	1 358 €
Koncernens lån, €/invånare	1 606 €	1 843 €
Koncernens lånestock 31.12, 1000 €	10 629 €	12 316 €
Koncernens lånefordringar 31.12, 1000 €	3 €	3 €
Invånarantal	6618	6684

1.5 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Enligt kommunallagen 115 § ska styrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och vid behov ge förslag till 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 10 035,00 €
- räkenskapsperiodens överskott om 1 825 896,34 € kvarstår på kontot *Räkenskapsperiodens över-/underskott* i balansräkningen.

Åtgärder för att balansera ekonomin

Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska det i verksamhetsberättelsen redogöras för hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt för den gällande ekonomiplanens tillräcklighet för balanseringen av ekonomin.

Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott och ackumulerat överskott i balansen är 7 635 571 €. Det finns inga behov att vidta balanseringsåtgärder.

2. BUDGETUTFALLET

2.1 Måluppfyllelse samt driftsekonomidelens utfall

Alla mål som presenteras nedan är bindande till fullmäktige medan driftsbudgeten är bindande på nivån verksamhetens kostnader och intäkter totalt.

CENTRALVALNÄMNDEN

Ansvarsperson: kommunsekreteraren

Verksamhet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Ansvara för och genomföra kommunalvalet i kommunen	Göra nödvändiga beslut, administrera verksamheten och sammanställa valresultatet i enlighet med lagstiftningen. Informera och väcka intresse för valet i enlighet med Justitieministeriets direktiv.	Kommunalvalet har genomförts i enlighet med lag och justitieministeriets direktiv. Valdeltagandet slutade på 71,1 % i Vörå kommun, vilket är över landets medeltal.
Upprätthålla nio röstningsställen på valdagen 9.4.2017 och tre förhandsröstningsställen 29.3–4.4.2017.	Kommunstyrelsen utser valnämnder till valdagens röstningsställen och hemmaröstningens valförrättare. Centralvalnämnden utser förhandsröstningens valförrättare.	Nio valnämnder och en valbestyrelse utsågs av kommunstyrelsen och valförrättarna utsågs av centralvalnämnden.
Utöka antalet röstningsställen på valdagen som har elektronisk röstregistrering.	Kontakta valnämndernas ordförande om intresset för elektronisk röstregistrering och ge utbildning för uppgiften.	Sex röstningsställen hade elektronisk registrering av utövandet av rösträtten, men enbart tre kunde använda sig av elektroniska registreringen pga. tekniska orsaker som inte berodde på kommunen. Tre röstningsställen hade enbart pappersröstlängder.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
CENTRALVALNÄMNDEN							
Extern		-15 490		-15 490	-13 540	1 950	87,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-15 490		-15 490	-13 540	1 950	87,4 %

Personalkostnader	-8 730	-8 730	-10 643	-1 913	121,9 %
Köp av tjänster	-6 210	-6 210	-1 739	4 471	28,0 %
Material, förnödenheter och varor	-500	-500	-1 131	-631	226,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-50	-50	-26	24	52,9 %
Intern			-381	-381	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-381	-381	
Köp av tjänster			-381	-381	
Totalsumma	-15 490	-15 490	-13 920	1 570	89,9 %
Nettokostnad per invånare	0,0	-2,3	-2,3	-2,1	

Nyckeltal	2015	2016	2017
Röstningsprocent	77% (riksdagsval)	inga val	71% (komm.val)
Antal röstningsställen med elektronisk röstregistrering	6 av 9	--	6 av 9

REVISIONSNÄMNDEN

Ansvarsperson: Ekonomisekreteraren

Verksamhet

Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Organiserar granskningen av kommunens förvaltning.

Budgetmedel använda enligt plan.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Val av revisionssamfund 2017 - 2020		Anbudsförfrågan publicerats på Hilma. Anbudstiden utgår 4.5.2017. Verkställt.
Genom produktion av pgifter säkerställa 1.lagligheten i förvaltning och ekonomi	- Direktiven gällande intern kontroll följs upp. - Revision, konsultation och information.	Revisionsnämnden har haft 7 sammanträden under år 2017. Den lagstadgade revisionen har utförts enligt uppgjort arbetsprogram.
2.funktionaliteten i den interna kontrollen		Utvärderingsberättelse över verksamhetsåret 2016 har uppgjorts och överlämnats till fullmäktige. Utfallet för målen för verksamhet och ekonomi har bedömts.
3.räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet		Utvärderingsberättelse över verksamhetsåret 2016 har uppgjorts och överlämnats till fullmäktige. Utfallet för målen för verksamhet och ekonomi har bedömts.
4.riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation		Utvärderingsberättelse över verksamhetsåret 2016 har uppgjorts och överlämnats till fullmäktige. Utfallet för målen för verksamhet och ekonomi har bedömts.
5.att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder		Utvärderingsberättelse över verksamhetsåret 2016 har uppgjorts och överlämnats till fullmäktige. Utfallet för målen för verksamhet och ekonomi har bedömts.

Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin.	Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram.	Revisionsnämnden har behandlat de förtroendevaldas redogörelser för bindningar. De godkända uppgifterna har införts i kommunens register över bindningar, tillkännagetts fullmäktige och publicerats på kommunens webbplats. Utvärderingsbesök har gjorts till Oravais flyktingförläggning. Tyngdpunktsområden för utvärderingsarbetet för räkenskapsåret 2017 är kommunstyrelsen och nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.
--	--	--

REVISIONSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-10 610	-15 000		-15 000	-11 580	3 420	77,2 %
VERKSAMHETENS	-10 610	-15 000		-15 000	-11 580	3 420	77,2 %
Personalkostnader	-2 610	-3 650		-3 650	-3 024	626	82,8 %
Köp av tjänster	-7 900	-11 160		-11 160	-8 430	2 730	75,5 %
Material, förnödenheter och	-23	-70		-70	-52	18	74,8 %
Övriga	-77	-120		-120	-74	46	61,5 %
Totalsumma	-10 610	-15 000		-15 000	-11 580	3 420	77,2 %
Nettokostnad per invånare	-1,6	-2,3		-2,3	-1,7		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Lagstadgade revisionsdagar	10	10	10

ALLMÄN FÖRVALTNING

ALLMÄN FÖRVALTNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	25 133 835	25 115 950		25 115 950	26 217 305	1 101 355	104,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	624 080	533 600		533 600	446 566	-87 034	83,7 %
Försäljningsintäkter	204 803	140 000		140 000	140 820	820	100,6 %
Avgiftsintäkter	197				310	310	
Understöd och bidrag	198 053	243 100		243 100	198 550	-44 550	81,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	221 026	150 500		150 500	106 885	-43 615	71,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 873	-16 391		-16 391	-15 135	1 256 718	92,3 %
Personalkostnader	-913 049	-1 015 250		-1 015 250	-984 921	30 329	97,0 %
Köp av tjänster	-14 724	-15 014		-15 014	-13 648	1 365 440	90,9 %
Material, förnödenheter och	-39 849	-34 700		-34 700	-51 317	-16 617	147,9 %
Understöd	-77 980	-224 000		-224 000	-308 576	-84 576	137,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-118 380	-103 600		-103 600	-141 458	-37 858	136,5 %
SKATTEINKOMSTER	23 205 051	23 340 000		23 340 000	22 990 890	-349 110	98,5 %
Kommunal inkomstskatt	19 123 061	19 071 000		19 071 000	18 914 903	-156 097	99,2 %
Fastighetsskatt	1 690 656	1 882 000		1 882 000	1 792 104	-89 896	95,2 %
Andel av samfundsskatt	2 391 334	2 387 000		2 387 000	2 283 883	-103 117	95,7 %
STATSANDELAR	18 521 772	17 583 000		17 583 000	17 850 418	267 418	101,5 %
Statsandel för kommunal	14 697 057	14 311 000		14 311 000	14 418 268	107 268	100,7 %
Statsandel, utjämning p.b.a.	2 914 426	2 913 000		2 913 000	2 922 960	9 960	100,3 %
Statsandel, övr. för	910 289	359 000		359 000	509 190	150 190	141,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	2 385	-2 500		-2 500	10 828	13 328	-433,1 %
Ränteintäkter	373	500		500	102	-398	20,4 %
Övriga finansiella intäkter	53 072	51 500		51 500	53 845	2 345	104,6 %
Räntekostnader	-27 969	-36 000		-36 000	-24 161	11 839	67,1 %
Övriga finansiella kostnader	-23 092	-18 500		-18 500	-18 958	-458	102,5 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH	-1 346 157	53 790		53 790	53 825	35	100,1 %
Ökning eller minskning av	43 790	43 790		43 790	43 790	-	100,0 %
Ökning eller minskning av	-1 400 000						
Ökning eller minskning av	10 053	10 000		10 000	10 035	35	100,4 %
Ökning av	-18						
Minskning av	10 071	10 000		10 000	10 035	35	100,4 %
Intern	65 653	39 590	0	39 590	-32 135	-71 725	-81,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	563 918	535 830	0	535 830	485 110	-50 720	90,5 %
Försäljningsintäkter	1						
Övriga verksamhetsintäkter	563 917	535 830	0	535 830	485 110	-50 720	90,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-498 266	-496 240		-496 240	-517 245	-21 005	104,2 %
Köp av tjänster	-5 448	-4 360		-4 360	-4 361	-	100,0 %
Material, förnödenheter och	-176						
Övriga verksamhetskostnader	-492 641	-491 880		-491 880	-512 885	-21 005	104,3 %
Kostnadsberäkning					-553	-553	
AVSKRIVNINGAR OCH					-553	-553	
Totalsumma	25 199 488	25 155 540	0	25 155 540	26 184 617	1 029 077	104,1 %
Nettointäkt per invånare	3 770,1	3 801,1		3 801,1	3 956,6		

FULLMÄKTIGE

Ansvarsperson: kommunsekreteraren

Verksamhet

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Fullmäktige fastställer kommunens och kommunkoncernens centrala mål.	Fullmäktige har 2013 fastställt kommunens vision och övergripande mål. Nyvalda fullmäktige ser över visionen och målen inför arbetet med kommunstrategin.	Det gamla fullmäktige och det nyvalda fullmäktige hade gemensamt seminarium gällande kommunstrategin i maj.
Bokslut och verksamhetsberättelse 2016.	Ta del av redogörelser och besluta om godkännande samt bevilja ansvarsfrihet.	Kommunstyrelsen har godkänt bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2016 för revisionsnämndens granskning innan behandlingen i fullmäktige. Fullmäktige godkände 22.5.2017 bokslutet för år 2016 och ansvarsfrihet beviljades ledamöterna i kommunens förtroendeorgan och redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare för räkenskapsåret 2016.
Budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020	Delta i budgetseminarium och fastställa budget och ekonomiplan.	Enligt förvaltningsstadgan godkändes budgeten och ekonomiplanen i samband med fastställelse av skattesatserna för året 2018. Fge:s aftonskola ordnades i oktober.
Inleda ny verksamhetsperiod 2017-2021.	Utse ledamöter till verksamhetsperiodens förtroendeuppdrag.	Fullmäktige utsåg 8.6.2017 ledamöter till kommunala och samkommunala organ.

FULLMÄKTIGE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-30 606	-36 510		-36 510	-34 589	1 921	94,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 606	-36 510		-36 510	-34 589	1 921	94,7 %
Personalkostnader	-16 113	-15 710		-15 710	-19 427	-3 717	123,7 %
Köp av tjänster	-11 290	-15 300		-15 300	-12 818	2 482	83,8 %
Material, förnödenheter och varor	-2 250	-4 500		-4 500	-869	3 631	19,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-952	-1 000		-1 000	-1 476	-476	147,6 %
Intern	-8 977	-8 270		-8 270	-12 969	-4 699	156,8 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 977	-8 270	-8 270	-12 969	-4 699	156,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 977	-8 270	-8 270	-12 969	-4 699	156,8 %
Totalsumma	-39 583	-44 780	-44 780	-47 558	-2 778	106,2 %

Nyckeltal	2015	2016	2017
Behandlade ärenden	101	72	116
Antal sammanträden	8	6	7

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	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi.	Ordförande hålls informerad och kan delta i möten om ledningsgruppens ekonomiska uppföljning.	Kontinuerlig kontakt hålls med kommunsstyrelsens ordförande.
Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar dess laglighet.	Fullmäktigebeslutens laglighet följs upp i samband med dess verkställighet och konstateras genom beslut i kommunstyrelsen.	Fullföljts enligt mål.
Införa ett handikappråd i kommunen.	Inrätta handikapprådet före och välja ledamöter efter kommunalvalet.	Rådet för personer med funktionsnedsättning tillsattes under hösten.
Arbeta för närdemokrati i kommunen	Rådgivande organ: Äldrerådet, handikapprådet, näringslivsrådet och ungdomsrådet hörs i för dem viktiga frågor. Utveckla och ta i bruk nya funktioner och arbetssätt för att öka interaktionen med kommunens invånare samt ge nya möjligheter för information och påverkan.	De olika råden har tillsatts och inlett sitt arbete. Via samarbetsprojektet Arttu2 har enkät om kommuninvånarnas åsikter tagits fram. Kommunen har utökat användningen av social media för spridande av information.
Strategiarbetet fortsätter	Kommunstyrelsen deltar aktivt och följer upp strategiarbetet inom förvaltningens avdelningar för att konkretisera visionen som	Processen med att ta fram ny kommunstrategi har pågått under året med bland annat träff för

	fullmäktige fastställer. Arbetet med kommunstrategin påbörjas för att godkännas 2018.	förtroendevalda, färdigställs våren 2018.
Utveckla kommunens planläggning och bedriva planläggningen effektivt med tanke på alla intressenter och en utveckling av kommunens framtida bostads- och industriområden.	Genomgång av existerande tomtutbud och skyltning vid lediga tomter. Kartlägga behovet av industritomter och vidta nödvändiga åtgärder för att utveckla dessa. Utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Aktuella planläggningsprojekt är farmområdet i Vassor, Mörknässkogens vindkraftspark samt mindre planeringsprojekt på privat initiativ.	Utvecklings- och planläggningssektionen har inlett sitt arbete och aktivt gått in för att utveckla planläggningen i kommunen som en helhet. Mark införskaffades vid Malmhagens bostadsområde i Oravais. Området färdigställs 2018.

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-173 956	-156 860		-156 860	-159 223	-2 363	101,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-173 956	-156 860		-156 860	-159 194	-2 334	101,5 %
Personalkostnader	-136 526	-122 260		-122 260	-126 478	-4 218	103,4 %
Köp av tjänster	-25 761	-16 100		-16 100	-14 984	1 116	93,1 %
Material, förnödenheter och varor	-857	-1 900		-1 900	-1 852	48	97,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 812	-16 600		-16 600	-15 881	719	95,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1				-29	-29	
Övriga finansiella kostnader	-1				-29	-29	
Intern	-7 715	-7 110		-7 110	-12 533	-5 423	176,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 715	-7 110		-7 110	-12 533	-5 423	176,3 %
Köp av tjänster	-257	-250		-250	-239	11	95,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 457	-6 860		-6 860	-12 294	-5 434	179,2 %
Totalsumma	-181 671	-163 970		-163 970	-171 756	-7 786	104,7 %
Nettokostnad per invånare	-27,2	-24,8		-24,8	-26,0		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Behandlade ärenden	359	306	336
Antal sammanträden	18	21	17

PLANLÄGGNING

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Verksamhet

En tillfällig kommitté tillsatt av kommunstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga planeringssituationen i kommunen och behovet av eventuella investeringar kring rådande planer samt utarbeta riktlinjer för hur kommunen ska agera i markplaneringsfrågor. Kommitténs uppdrag övergår till kommunstyrelsen utvecklingssektion efter kommunalvalet 2017.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Uppgörande av ett flerårigt planlägningsprogram	Kommittén/ utvecklingssektionen utarbetar planlägningsprogrammet som förs till godkännande i fullmäktige hösten 2017	Utvecklings- och planlägningssektionen har haft sina första möten och inlett arbetet för att göra upp ett heltäckande planlägningsprogram som omfattar åren 2018 - 2020.
Uppgörande av planlägningsöversikt	Planlägningsöversikten uppgörs till kommunstyrelsen behandling under årets första kvartal	Uppgörande av den formella planlägningsöversikten är under arbete. Informella översikten har behandlats i utvecklings- och planlägningssektionen men inte publicerats.
Effektiv och smidig behandling av anhängiga planlägningsprojekt	Vassor farmområdets detaljplan i Vassor förs till godkännande före utgången av året Delgeneralplanen för Mörknässkogens vindkraftspark förs till godkännande sommaren 2017 Övriga planlägningsprojekt på privat initiativ behandlas utan dröjsmål	Utkast till Vassor farmområdets detaljplan har varit till påseende. Planen för Mörknässkogens vindkraftspark är godkänd och har trätt i kraft. Ändring av Stora Kalkskärens stranddetaljplan och förslag av Braxrevets stranddetaljplan är godkänd och har trätt i kraft. Uppgörande av Stranddetaljplan för Storträsket har inletts.

PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-4 646	-20 000		-20 000	-12 489	7 511	62,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 646	-20 000		-20 000	-12 489	7 511	62,4 %
Personalkostnader	-210				-90	-90	
Köp av tjänster	-4 436	-20 000		-20 000	-12 399	7 601	62,0 %
Totalsumma	-4 646	-20 000		-20 000	-12 489	7 511	62,4 %

Nettokostnad per invånare	-0,7	-3,0	-3,0	-1,9
---------------------------	------	------	------	------

ALLMÄN FÖRVALTNING

Ansvarsperson: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen)

Verksamhet

Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde.

Ekonomiska målen har inte uppnåtts och orsakerna till budgetavvikelser (total överskridning på 71 000 euro) är bl.a. att centralkansliet, bildningskansliets och omsorgskansliets gemensamma sekreterarbefattning ändrades till en fakturerarbefattning och flyttades till ekonomikansliet men medlen flyttades inte (ca 46 000 euro med lönebikostnader och löneperiodiseringar). Ikt-kansliets köp av adb-tjänster överskred med 47 600 euro på grund av oförutsedda datasäkerhetskostnader och vissa andra poster har underskridits.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
<u>Centralkansliet</u> Ett fungerande kansli med klara arbetsuppgifter (centralkansli vid kommundgården i Vörå och en samservicesekreterare vid förvaltningshuset i Oravais)	<i>Centralkansliet</i> Regelbundna kanslimöten och uppföljning av arbetsuppgifter	Regelbundna kanslimöten hålls.
En motiverad personal som ger god service	Personalen ges delaktighet i frågor som berör kansliet och dess utveckling.	I samband med kanslimöten behandlas dessa frågor på ett demokratiskt sätt.
Upprätthålla trivsel och välmående bland personalen.	En öppen och rak diskussion innan problem uppstår	Öppet diskussionsklimat råder på kansliet.
Arbetet med uppgiftsbeskrivningar åt personalen fortsätter	Kartläggning av arbetsuppgifter med prestationskriterier fortsätter	Arbetsuppgifterna är fördelade men inga regelrätta uppgiftsbeskrivningar gjorts pga tidsbrist.
Utveckling av telefonväxels funktioner	- Uppdatering av telefonväxels programvara - Utredning av organisationens behov av telefoni	Telefonväxels programvara har uppdaterats. Behovet att utreda telefonin i organisationen är lågt för tillfället.

Ökad ibruktagnig av digitaliserade tjänster som är användarorienterade och produktivitetshöjande	• Utveckla kommunens webbsidor och utbilda dess administratörer • Ta i bruk rekryteringsverktyget KuntaRekry och utbilda användarna • Kommunen mera synlig på sociala medier • Ökad användning av digitaliserade webbportaler • Ökad användning av intranet för intern information • Elektronisk möteshantering för beslutande organ utvecklas och tas i bruk	Kommunens webbsidor under ständig utveckling. Utbildning av administratörer har gjorts både för tidigare och nya administratörer. Rekryteringsverktyget KuntaRekry har tagits i bruk i hela organisationen och användare utbildats och nya utbildas vid behov. Kommunen publicerar ganska regelbundet nyheter på Facebook. På Suomi.fi-portalen har matats in kommunens tjänster och servicekanaler som ska bidra till att en kommuninvånare ska hitta all information på ett ställe. Intranet används i större utsträckning för centraliserad intern information och användarna uppmanas använda intranet. Alla nyanställda får användarrättigheter till intranet. Elektronisk möteshantering i bruk för alla beslutande organ. Ett nytt ärendehanteringsprogram Tweb under arbete och modulerna Kungörelser och uppdaterat förtroendemannaregister WebLumu i bruk, bl.a. för publicering av förtroendevaldas bindningar.
Fungerande samservice	Serviceutbudet baserar sig på avtal och kommunens personals kunskaper hålls uppdaterad för uppgiften	Servicefunktionen sköts i enlighet med avtal.
<u>Lönekansliet</u> Minska portokostnaderna	<u>Lönekansliet</u> Öka antalet löntagare och arvodesmottagare som får lönespecifikation per e-post.	En ny genomgång av de anställda som inte har e-postadress har gjorts och kommunala e-postadresser har öppnats. Förtroendevaldas anmälda e-postadresser har tagits i bruk för meddelande om arvodesutbetalningar.

Administrera användningen av löne- och personal-administrationsprogrammen	• Utbildning av lönekansliets personal för att ta i bruk nya funktioner. • Mata in och granska nödvändiga basuppgifter.	EPR-projektet har godkänts och påbörjats och ett nytt löneprogram / HR-program tas i bruk under 2018.
Sköta löneutbetalningar i enlighet med gällande lagar och kollektivavtal	Beakta ändringar i nya kollektivavtalen, via utbildning och cirkulär.	Löneutbetalningarna sköts i enlighet med tidtabell och kollektivavtal.
<u>IKT-kansliet</u> Ansvara och utveckla kommunens datanät och dess säkerhet.	<u>IKT-kansliet</u> Göra nödvändiga anskaffningar och upprätthålla nätverkssystemen och dess stabilitet och säkerhet. Stöder andra enheter i deras anskaffningar för att garantera kompatibiliteten till kommunens nätverk. AD- och SSO-inloggning tas i bruk stegvis för att underlätta användningen (en inloggning för tillgång till alla program som användaren har rättighet till). Office 365 tas i bruk inom förvaltningen, inkluderande utbildningar i programmen.	Samtliga punkter är under arbete. Office 365 har tagits i bruk inom förvaltningen och en första grundutbildning har hållits för personalen.
<u>Ekonomikansliet</u> Nya befattningsbeskrivningar åt personalen	<u>Ekonomikansliet</u> Kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter genom utvecklingssamtal och kanslimöten.	ERP-projektet omfattar omorganisering och modernisering av ekonomikansli och lönekansli. Det innebär bland annat att se över arbetsuppgifter och processer. Uppgörande av uppgiftsbeskrivningar har påbörjats genom att kartlägga anställdas huvudsakliga och viktigaste arbetsuppgifter. Inledande av ibruktagningen av nya ekonomiprogrammet Unit4 har varit i fokus under hösten programmet har tagits i produktion fr.o.m. 1.1.2018. Ibruktagnig av det nya

		HR- och lönesystemet inleds våren 2018 och tas i bruk 1.1.2019. Arbetet med uppgiftsbeskrivningar har uppgjorts gällande löneräkna.
Producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna.	- Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. - Upprätthålla en välfungerande ledningsrapportering och utnyttja ekonomiprogrammens rapportverktyg.	Delårsrapportering har inletts genom att ge nya direktiv hur sektorerna rapporterar uppfyllelse av verksamhetsmål och ekonomiska utfallet till sina nämnder och till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige. Fullmäktige har delgetts tertiärrapporter per 30.4. och 31.8. Kommunstyrelsen har delgetts månatliga uppföljningsrapporter om ekonomiska utfallet under andra halvåret.
Sköta om skolningar i de ekonomiska systemen i den mån det behövs.	Skolning i egen regi eller med anlitande av utomstående utbildare.	Ekonomipersonal har deltagit i Unit4 workshops. Skolningarna i ekonomiprogrammet inleddes i juni med huvudanvändarskolning och användarskolning genomfördes senare på hösten. Programmet har tagits i bruk.
Fästa uppmärksamhet vid intern kontroll	Uppgörande av anvisningar för intern kontroll enligt de av fullmäktige fastställda grunderna.	En ny förvaltningsstadga trädde i kraft 1.6.2017 och bestämmelser gällande riskhantering och den interna kontrollen uppdaterades. De befintliga anvisningarnas aktualitet har inte granskats.

ALLMÄN FÖRVALTNING (CENTRALFÖRVALTNING)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-828 849	-912 450		-912 450	-978 245	-65 795	107,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 231				5 658	5 658	
Försäljningsintäkter	4 050				5 400	5 400	
Övriga verksamhetsintäkter	181				258	258	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-833 035	-912 450		-912 450	-983 790	-71 340	107,8 %
Personalkostnader	-678 825	-711 460		-711 460	-735 527	-24 067	103,4 %
Köp av tjänster	-98 125	-140 240		-140 240	-186 781	-46 541	133,2 %
Material, förnödenheter och varor	-18 041	-27 500		-27 500	-21 294	6 206	77,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-38 043	-33 250		-33 250	-40 188	-6 938	120,9 %

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-46		-113	-113		
Övriga finansiella intäkter	4		39	39		
Räntekostnader			-2	-2		
Övriga finansiella kostnader	-50		-150	-150		
Intern	519 535	486 090	486 090	432 448	-53 642	89,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	562 527	525 460	525 460	484 456	-41 004	92,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	562 527	525 460	525 460	484 456	-41 004	92,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 991	-39 370	-39 370	-52 008	-12 638	132,1 %
Köp av tjänster	-4 233	-4 110	-4 110	-3 735	375	90,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-38 758	-35 260	-35 260	-48 273	-13 013	136,9 %
Totalsumma	-309 313	-426 360	-426 360	-545 796	-119 436	128,0 %
Nettokostnad per invånare	-46,3	-64,4	-64,4	-82,5		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Lönespecifikation per e-post	59 %	78 %	92 %
Arbetsstationer, st	490	478	644
iPads, st	110	154	278
Datoranvändare, st	1 252	1 520	1 825
Egen datafiber, km	66	66	66
Antal servrar	44	50	50
Antal kungörelser till offentliga anslagstavlan	342	320	153

PERSONALFÖRVALTNINGEN

Ansvarsperson: kommunsekreteraren

Verksamhet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Utveckla och stöda personalen i deras arbetsförmåga	- Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämnden i Korsholm och Vasa regionala företagshälsovård. - Budgeterar UUA-medel för personalens deltagande i motionsevenemang och -kurser. - Budgeterar medel för sponsorerings av personalbiljett	Företagshälsovårdstjänster köps av Korsholms kommun. Medel används kontinuerligt för personalens deltagande i motionskurser och gymverksamhet. Sponsorerings av valfri byarevy verkställts.

	till en valfri byarevy inom kommunen.	
Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning	- Ledande tjänstemän upprätthåller ett samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. - Personalärenden tas upp som kräver behandling i samarbetskommissionen. - Andel av fackliga huvudförtroendemannens lön inom FOSU och JHL i enlighet med lokalt avtal och medlemsantal.	Förutsättningarna har funnits för ledanade tjänstemän och fackliga huvudförtroendemän att samarbeta vid behov. Aktuella ärende har behandlats vid samarbetskommissionens två möten under året. Enbart FOSU har avtalat med arbetsgivaren kring reserverad arbetstid för huvudförtroendemannauppdraget. Andra fackförbund har haft möjligheten, men inte utnyttjat den.
Ha en rättvis och jämlik behandling av personalen	- Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. - Fortsätter arbetet med utarbetning av jämställdhetsplan. - Förmansdagar eller -kurser kring aktuella teman hålls 2 gånger per år.	Arbetarskyddet och företagshälsovården har sin information till anställda på kommunen intranet. Jämställdhets- och likabehandlingsplan behandlad i arbetarskyddskommissionen och samarbetskommissionen samt godkänd i fullmäktig. En förmansskolning har hållits kring nya förvaltningsstadgan och ERP-projektet.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
PERSONALADMINISTRATION							
Extern	-136 728	-113 310		-113 310	-126 376	-13 066	111,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	92 519	90 500		90 500	96 204	5 704	106,3 %
Försäljningsintäkter	92 241	90 000		90 000	92 405	2 405	102,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	278	500		500	3 799	3 299	759,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-229 249	-203 810		-203 810	-222 572	-18 762	109,2 %
Personalkostnader	-37 236	-37 110		-37 110	-38 401	-1 291	103,5 %
Köp av tjänster	-182 288	-162 000		-162 000	-172 855	-10 855	106,7 %
Material, förnödenheter och varor	-4 174	-100		-100	-4 013	-3 913	4013,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 550	-4 600		-4 600	-7 303	-2 703	158,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	2				-8	-8	
Övriga finansiella intäkter	12				7	7	
Övriga finansiella kostnader	-10				-15	-15	
Intern	-958						

VERKSAMHETENS KOSTNADER	-958					
Köp av tjänster	-958					
Totalsumma	-137 686	-113 310	-113 310	-126 376	-13 066	111,5 %

Nettokostnad per invånare	-20,6	-17,1	-17,1	-19,1		
---------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

Nyckeltal	2015	2016	2017
Sjukfrånvarodagar (x)/anställd	13,2	17,4	16,2
Sjukfrånvarodagar p.g.a. arbetsolycksfall, totalt	189	116	306
Arbetskyddets inspektioner eller riskkartläggningar	3	0	0

SYSSELSÄTTNING AV LÅNGTIDSARBETSLÖSA

Ansvarsperson: kommunsekreteraren

Verksamhet

Stödsysselsättning av långtidsarbetslösa.

Ekonomiska målen har inte uppnåtts och orsakerna till budgetavvikelser (total överskridning på 40 500 euro) är bl.a. att understödet till FPA för långtidsarbetslösa överskred budgeten med 90 000 euro och andra poster har underskridits.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Utveckla och stöda långtidsarbetslösas väg tillbaka till arbetslivet	Anställa en sysselsättningskoordinator för att koordinera sysselsättningen av de i kommunen registrerade som långtidsarbetslösa. Utveckla effektiva verksamhetssätt för utplacering av långtidsarbetslösa i arbetslivet.	Sysselsättningskoordinator har anställts och anställningsförhållandet har förlängts till 31.12.2019. Modeller för sysselsättning av långtidsarbetslösa har under året utvecklats och avtal har slutits med samarbetsparter.
Ekonomiskt hållbar verksamhet	Minska kommunens andel av utgifterna för arbetsmarknadsstödet. Följa upp och utvärdera verksamheten under året. Vidta nödvändiga åtgärder för att kostnadseffektivera verksamheten totalekonomiskt.	Sysselsättningskoordinatorn varit i kontakt med alla på FPA:s listor över långtidsarbetslösa. Flera har kunna placeras på rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. Samtidigt har listorna fyllts på med nya arbetslösa. Verksamheten har kontinuerligt utvärderats under året och olika åtgärder har vidtagits för att placera ut långtidsarbetslösa på verksamheter, vilket på sikt minskar

		på den totalekonomiska kostnadsbilden.
--	--	--

SYSSELSÄTTNINGSVERSAMHET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-9 655	-250 200		-250 200	-324 753	-74 553	129,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 279	35 000		35 000	1 009	-33 991	2,9 %
Understöd och bidrag	16 279	35 000		35 000	1 009	-33 991	2,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 935	-285 200		-285 200	-325 762	-40 562	114,2 %
Personalkostnader	-25 409	-121 400		-121 400	-48 226	73 174	39,7 %
Köp av tjänster	-525	-23 800		-23 800	-38 137	-14 337	160,2 %
Material, förnödenheter och varor					-7 090	-7 090	
Understöd		-140 000		-140 000	-230 143	-90 143	164,4 %
Övriga verksamhetskostnader					-2 166	-2 166	
Intern					-1 448	-1 448	
VERKSAMHETENS KOSTNADER					-1 448	-1 448	
Köp av tjänster					-236	-236	
Övriga verksamhetskostnader					-1 212	-1 212	
Kostnadsberäknad					-553	-553	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					-553	-553	
Totalsumma	-9 655	-250 200		-250 200	-326 754	-76 554	130,6 %
Nettokostnad per invånare	-1,4	-37,8		-37,8	-49,4		

NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE

Ansvarsperson: *kommundirektören*

Verksamhet

Vörå kommun köper näringslivstjänster av det regionala näringslivsbolaget VASEK och nyföretagarcentrum Startia, i registret finns 701 företag. Betalningsandel 14 euro/invånare.

Näringslivsrådet fungerar som en sammanbindande länk mellan näringslivet och kommunen. Förutom ett antal företagsbesök håller näringslivsrådet företagarräffar. Under året ligger fokus på utveckling av byggbranschen, primärnäringarna och turismen i samband med Finland 100.

Vörå kommun utarbetar en näringslivsstrategi vilket implementeras i kommunens övriga verksamhet. Kommunen söker aktivare projektmedel för att utveckla närmiljön och företagandet i kommunen. Näringslivsrådet fortsätter sin verksamhet och fungerar som en naturlig länk mellan företagen och kommunen.

Ekonomiska målen har inte uppnåtts och orsakerna till budgetavvikelser (total överskridning på 27 000 euro) beror bl.a. på delfinansiering av Kimo ås översvämningsskydd och omändringsarbetena vid tidigare slöjdskolan i Vörå.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Näringslivsrådets aktivare verksamhet	- Samtliga möten kombineras med företagsbesök - Ordnar företagsträffar vår och höst, oftast med teman - Färdigställer en företagsstrategi för kommunen	Näringslivsrådet träffades en gång under våren men inte under hösten. Utvecklings- och planläggningssektionen träffade Vörå företagare på hösten. Företagsstrategin blir del av kommunstrategin (livskraft och utveckling), klarläggs 2018.
Bättre växelverkan mellan kommun och företag	- Företagen uppmärksammas bättre genom kommunens informationskanaler - Samarbete kring sysselsättande av långtidsarbetslösa - Företagen deltar aktivt i företagsfostran i skolorna - Närmare samarbete kring marknadsföring av kommunen som helhet	Kommunbladet har i varje nummer lyft upp företag i kommunen Kommunen har fört förhandlingar kring företagsetableringar, även gett resultat Sysselsättningsläget har förbättrats. Sysselsättningen av långtidsarbetslösa har inledningsvis fokuserat på kommunal verksamhet. Företagen har under året aktivt deltagit i företagsfostran i skolorna
Fokusområden under året	- Under året görs punktinsatser för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för aktörer inom byggbranschen, primärnäringarna och turismen. - Marknadsföringen förbättras, bland annat på sociala medier via skyltningar.	ÖSP fått representant i näringslivsrådet Planering av gemensam satsning inom pälsutbildning i Jakobstad Via VASEK har satsningar gjorts för byggbranschen, t.ex kontaktskapande i Sverige
Planering och infrastruktur	Behovet av företagstomter kartläggs, näringslivsrådet ger förslag till kommunstyrelsen på möjliga industriområden avsedda för företag	Kartläggningar och förhandlingar har förts om införskaffande av markområden.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE							
Extern	-200 966	-212 760		-212 760	-240 395	-27 635	113,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-200 966	-212 760		-212 760	-240 395	-27 635	113,0 %

Personalkostnader	-832	-1 260	-1 260	-721	539	57,2 %
Köp av tjänster	-132 574	-145 000	-145 000	-165 459	-20 459	114,1 %
Material, förnödenheter och varor	-2 714			-8 223	-8 223	
Understöd	-61 727	-66 000	-66 000	-59 404	6 596	90,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 120	-500	-500	-6 587	-6 087	1317,4 %
Intern				-150	-150	
VERKSAMHETENS KOSTNADER				-150	-150	
Köp av tjänster				-150	-150	
Totalsumma	-200 966	-212 760	-212 760	-240 545	-27 785	113,1 %
Nettokostnad per invånare	-30,1	-32,1	-32,1	-36,3		

ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren

Verksamhet

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

Ekonomiska målen har inte uppnåtts och orsakerna till budgetavvikelse (total överskridning på 79 000 euro) är bl.a. att oförutsedda kostnaderna bokförs på övrig allmän förvaltning om de inte kan relateras till någon annan verksamhet. Experttjänster, gruppolycksfallsförsäkringar, övriga samarbetsandelar, uppvaktningar och översättningstjänster har föranlett till budgetöverskridningar.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Kommunalt samarbete och medlemskap.	Budgetera medel för samarbetsandelar i kommunala samfund.	Samarbetet har fungerat enligt planer och det ekonomiska utfallet är enligt budgeten.
Allmänna åtgärder för garantera en grundservice för invånarna.	Deltar i samarbetet kring regional kollektivtrafik och regionbiljettsystemet. Skötseln av beskattningen köps av skatteverket. Konsument- och skuldrådgivningen köps av rättshjälpsbyrån i Vasa stad.	NTM-centralen har hållit regelbundna möten för kollektivtrafikarbetsgruppen. Användning av regionbiljett har varit på stabiliserad nivå. Ekonomi- och skuldrådgivningen har skötts om av Vasa stad men ekonomi- och skuldrådgivningen förs över till Justitieministeriet förvaltningsområde i anslutning till rättshjälpsbyråerna från och med 1.1.2019.
I kommunen interna allmänna funktioner som inte lyder under annan nämnd eller kansli.	Sköta om att stödfunktioner som telefonväxeln, telefonkatalogers uppgifter, förråd för kontorsmaterial, kopieringsfunktioner m.m.	Telefonväxlens programvara har uppdaterats.

		Uppmärksamhet har legat på inköp av kontorsmateriale och minskning av lagret.
--	--	---

ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-279 700	-220 500		-220 500	-309 932	-89 432	140,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	182 180	208 100		208 100	197 852	-10 248	95,1 %
Försäljningsintäkter	183						
Avgiftsintäkter	197				310	310	
Understöd och bidrag	181 774	208 100		208 100	197 541	-10 559	94,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	27						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-461 845	-428 600		-428 600	-507 763	-79 163	118,5 %
Personalkostnader	-11 162				-9 756	-9 756	
Köp av tjänster	-377 705	-374 450		-374 450	-429 575	-55 125	114,7 %
Material, förnödenheter och varor	-11 201	-700		-700	-5 951	-5 251	850,1 %
Understöd	-16 253	-18 000		-18 000	-15 778	2 222	87,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-45 523	-35 450		-35 450	-46 703	-11 253	131,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-35				-20	-20	
Övriga finansiella kostnader	-35				-20	-20	
Intern	1 355	10 370		10 370	654	-9 716	6,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 392	10 370		10 370	654	-9 716	6,3 %
Försäljningsintäkter	1						
Övriga verksamhetsintäkter	1 391	10 370		10 370	654	-9 716	6,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37						
Övriga verksamhetskostnader	-37						
Totalsumma	-278 345	-210 130		-210 130	-309 278	-99 148	147,2 %
Nettokostnad per invånare	-41,6	-31,8		-31,8	-46,7		

FÖRSÄLJNINGSVINST

FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	116 235	150 000		150 000	96 334	-53 666	64,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	116 235	150 000		150 000	102 828	-47 172	68,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	116 235	150 000		150 000	102 828	-47 172	68,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER					-6 494	-6 494	
Övriga verksamhetskostnader					-6 494	-6 494	
Totalsumma	116 235	150 000		150 000	96 334	-53 666	64,2 %
Nettokostnad per invånare	17,4	22,7		22,7	14,6		

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören

Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården)

Verksamhet

Primärhälsovården ordnas sedan 2009 i samarbete med Korsholms kommun. Enligt samarbetsavtalet så står Vörå kommun för de verkliga kostnaderna som primärhälsovården kostar för våra invånare.

Kommunens invånare kan söka sig till valfri inrättning på hela samarbetsområdet i enlighet med eget önskemål. Det politiska beslutsfattandet sker i den gemensamma vårdnämnden i Korsholms kommun, där Vörå kommun har tre representanter av totalt nio ledamöter i nämnden.

Efter att ett tilläggsanslag beviljades till köptjänster kunde de ekonomiska målen nästan uppnås.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Vård inom garantitiden	Tillräckliga resurser, bra planering och köhantering. 0 % över 3 mån, resp. 6 mån.	Vård har getts inom garantitiden.
Tillräckliga vårdplatser på närsjukhus.	Månatlig uppföljning av förflyttningsfördröjningspatienter och köande på närsjukhusets avdelningar Inga förflyttningsfördröjningspatienter på sjukhus och 0 % över 90 dagars vårdtider på avdelningar	15 vård dygn för förflyttningsfördröjningspatienter. Mål om 0 % på över 90 dagar nås inte, 10 patienter i OVM .
Implementering av GeriLean projektets	Följsamhet till kriterier för vård på närsjukhus. Ibruktagning av geriatriska pkl. Anställning av geriatrisk sjukskötare och påbörjande av "GeriTeam".	Ibruktagning av geriatriska polikliniken genomförd.
Haipro i bruk	Uppföljning kvartalsvis 100 % behandlade anmälningar.	Haipro-anmälningar inkommer och utreds.
Tandvården koncentreras till Vörå senast före utgången av 2019	Koncentrerad av tandläkartjänsternas utrymmen utreds i samråd med vårdnämndens och kommunens tjänsteinnehavare.	Planeringen har inletts genom möte med vårdnämndens representanter och medel har reserverats i budgeten och ekonomiplanen för 2018-2020.

PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-4 873 607	-4 752 130		-4 752 130	-4 490 285	261 845	94,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-709				0		
Försäljningsintäkter	-709						
Övriga verksamhetsintäkter					0		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 872 899	-4 752 130		-4 752 130	-4 490 280	261 850	94,5 %
Personalkostnader	-5 749	-5 030		-5 030	-5 304	-274	105,4 %
Köp av tjänster	-4 861 868	-4 742 400		-4 742 400	-4 479 531	262 869	94,5 %
Material, förnödenheter och varor	-601				-484	-484	
Övriga verksamhetskostnader	-4 680	-4 700		-4 700	-4 961	-261	105,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH					-5	-5	
Övriga finansiella intäkter					-5	-5	
Intern	-437 060	-441 000		-441 000	-436 884	4 116	99,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-437 060	-441 000		-441 000	-436 884	4 116	99,1 %
Material, förnödenheter och varor	-176						
Övriga verksamhetskostnader	-436 884	-441 000		-441 000	-436 884	4 116	99,1 %
Totalsumma	-5 310 668	-5 193 130		-5 193 130	-4 927 169	265 961	94,9 %
Nettokostnad per invånare	-794,5	-784,7		-784,7	-744,5		

Nyckeltal	2015	2016	2017
öppen vård, besök	18 998	19 545	18 828
Öppen vård, kostnad/besök	74,38 €	75,48 €	73,58 €
telefonkontakt,e-kontakt,brev	4 102	4 553	4 394
telefonkontakt,e-kontakt,brev	35,40 €	48,18 €	41,47 €
fysioterapi, besök	1 473	1 487	1 816
fysioterapi, kostnad/besök	74,81 €	71,42 €	75,53 €
läkarmottagning, besök	7 900	6 424	7 000
läkarmottagning, kostnad/besök	121,63 €	138,67 €	125,44 €
telefonkontakt,e-kontakt,brev	1 855	1 407	1 512
telefonkontakt,e-kontakt,brev	110,48 €	132,77 €	120,85 €
Tandvård, besök	5 745	6 545	6 740
Tandvård, kostnad/besök	109,91 €	79,23 €	73,38 €
Bäddavdelning I, vård dag	4 307	7 414	6 935
Bäddavdelning I, kostnad	217,03 €	233,06 €	254,95 €
Bäddavdelning II, vård dag	3199	-	-
Bäddavdelning II, kostnad	284,04 €	-	-
Bäddavdelning, vård dagar totalt	7 506	7 414	6 935
Hemsjukhus, vård dygn	88	167	150
Hemsjukhus, kostnad/vård dygn	284 €	233 €	254,95 €
Förvaltning, € per invånare	19,50 €	20,07 €	18,47 €
Projekt, € per invånare	0,06 €	0,13 €	-

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Ansvarsperson: miljö- och hälsoskyddschefen

Verksamhet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete.	Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs till närmare 70 %.	Tillsynsplanerna har genomförts.
Tillsynsplan och -program finns för miljövården.	Tillsynsplan och -program för miljövården efterföljs.	Tillsynsplan och program har efterföljts.
Miljöenheten förbereder för egen del kommande organisationsförändring	Följer upp beredningen av landskapen för miljöhälsovårdens del. Startar diskussion inom samarbetsområdet om miljövårdens nya organisation.	Miljöenheten har aktivt deltagit i de förberedande processerna och gemensamma projekt är inplanerade för 2018.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
TILLSYNSNÄMNDEN							
Extern	-124 290	-144 520		-144 520	-145 727	-1 207	100,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-124 290	-144 520		-144 520	-145 727	-1 207	100,8 %
Personalkostnader	-987	-1 020		-1 020	-993	27	97,3 %
Köp av tjänster	-113 694	-136 000		-136 000	-133 593	2 407	98,2 %
Material, förnödenheter och varor	-10				-1 541	-1 541	
Övriga verksamhetskostnader	-9 600	-7 500		-7 500	-9 600	-2 100	128,0 %
Intern	-527	-490		-490	-1 253	-763	255,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-527	-490		-490	-1 253	-763	255,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-527	-490		-490	-1 253	-763	255,6 %
Totalsumma	-124 818	-145 010		-145 010	-146 979	-1 969	101,4 %
Nettokostnad per invånare	-18,7	-21,9		-21,9	-22,2		

SPECIALSJUKVÅRDEN

Specialsjukvården ordnas av Vasa sjukvårdsdistrikt. Vörå kommuns andel av samkommunens grundkapital är 4,98 % eller 3,034 miljoner euro (31.12.2015).

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-8 228 009	-8 693 600		-8 693 600	-7 473 594	1 220 006	86,0 %
VERKSAMHETENS	188 930	50 000		50 000	32 495	-17 505	65,0 %
Försäljningsintäkter	84 625	50 000		50 000	32 495	-17 505	65,0 %
Övriga	104 305						
VERKSAMHETENS	-8 416 938	-8 743 600		-8 743 600	-7 506 089	1 237 511	85,8 %
Köp av tjänster	-8 416 938	-8 743 600		-8 743 600	-7 506 089	1 237 511	85,8 %
Totalsumma	-8 228 009	-8 693 600		-8 693 600	-7 473 594	1 220 006	86,0 %
Nettokostnad per invånare	-1 231,0	-1 313,6		-1 313,6	-1 129,3		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Vårdbesök, VCS	8660	9 003	9 428
Vårddagar, VCS	721	541	253
Vård i andra inrättningar, vårdbesök	740	726	957
Vård i andra inrättningar, vårddagar	142	150	108
Outlierdagar	223	345	247
DRG-paket	1034	1 026	912
Klinikfärdiga (förflyttningsfördröjning)	17	16	15
Kreditering för dyr vård, €	286 292,00 €	118 749,00 €	46 662,00 €
Utgjenningsavgift för dyr vård, €	-310 763,00 €	-313 372,00 €	-194 448,00 €
Utgjennning, netto	-24 471,00 €	-194 623,00 €	-147 786,00 €

RÄDDNINGSVÄSENDET

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

Affärsverket Österbottens räddningsverk är en del av Vasa stads organisation

RÄDDNINGSVÄSENDET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-498 931	-495 500		-495 500	-495 363	137	100,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-498 931	-495 500		-495 500	-495 363	137	100,0 %
Köp av tjänster	-498 831	-495 500		-495 500	-495 263	237	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-100				-100	-100	
Totalsumma	-498 931	-495 500		-495 500	-495 363	137	100,0 %
Nettokostnad per invånare	-74,6	-74,9		-74,9	-74,9		

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören

Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården)

Verksamhet

Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillstånds- och övervakande myndighet för täktverksamhet i enlighet med marktäktslagen. Fungerar som kommunens vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i byggnads- och miljölagstiftningen

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Behandlingen av byggnads- och miljöärenden ska vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig.	Behandlingstiden för ansökningar hålls kort.	Behandlingstiderna har hållits korta under 2017.
Effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och rådgivning för alla parter.	Effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten.	Fortgående arbete att förbättra register, arkivhandlingarnas tillgänglighet osv. för att upprätthålla god service.
Inom miljövården uppdateras register över beviljade tillstånd och andra verksamheter som kräver övervakning.	Arbetet med miljövårdens tillsynsplan och –program fortsätter.	Marktäktstillståndsregistret är uppdaterat, miljöstillståndsregistret är under arbete.
Arbetet med uppdateringen av kommunens adresskarta fortsätter.	Fortgående arbete.	Beslut om flera nya vägnamn har tagits i Oravais kommun. Nya adressnummer meddelas under 2018. Arbetet med adresser fortsätter kontinuerligt.
Förnyande av kartprogrammet, som krånglat en längre tid.	Inköp av nytt byggnadsinspektions- och kartprogram	Nytt program har tagits i bruk, men kräver fortfarande stor arbetsinsats p.g.a. problem och brister i programmet och datan. Kontinuerlig kontakt med programleverantör för att åtgärda problemen.

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-88 454	-130 000		-130 000	-93 341	36 659	71,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	80 464	60 000		60 000	79 295	19 295	132,2 %
Avgiftsintäkter	80 464	60 000		60 000	79 230	19 230	132,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0				65	65	

VERKSAMHETENS KOSTNADER	-168 907	-190 000	-190 000	-172 646	17 354	90,9 %
Personalkostnader	-144 086	-136 770	-136 770	-137 899	-1 129	100,8 %
Köp av tjänster	-21 618	-45 090	-45 090	-28 039	17 051	62,2 %
Material, förnödenheter och varor	-2 092	-5 960	-5 960	-5 812	148	97,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 111	-2 180	-2 180	-895	1 285	41,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-11			11	11	
Övriga finansiella intäkter	7			11	11	
Övriga finansiella kostnader	-18					
Intern	-13 396	-12 420	-12 420	-12 535	-115	100,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	60			1 519	1 519	
Avgiftsintäkter	60			1 519	1 519	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 456	-12 420	-12 420	-14 054	-1 634	113,2 %
Köp av tjänster	-772	-750	-750	-737	13	98,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 684	-11 670	-11 670	-13 317	-1 647	114,1 %
Totalsumma	-101 849	-142 420	-142 420	-105 876	36 544	74,3 %

Nettokostnad per invånare	-15,2	-21,5	-21,5	-16,0		
---------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

Nyckeltal	2015	2016	2017
Tillstånd, st, därav	224	200	183
- nya egnahemshus	6	14	15
- nya fritidsbostäder	7	10	10
- nya övriga bostadshus	0	0	4
Anmälningar	38	43	74
Förlängningar	1	11	13
Miljötillstånd, st	5	4	2
Marktäktstillstånd, st	3	4	1
Anmälningar inom miljö	11	16	16
Bidragsansökningar till ARA, st	10	12	
Sammanträden BMN, st	9	8	7

LANDSBYGDSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören

Ansvarsperson: landsbygdschefen

Verksamhet

Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binärningar. 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 samt allmän rådgivning om stöd villkoren till jordbrukare och markägare. Värderar skador av sällsynta fridlysta djur och hjorddjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Upprätthållande och rådgivning om Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) djurhållarregister.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Effektiv handläggning av stödansökningarna och uppföljning av stöd villkoren.	Personalen deltar i utbildningar och ordnande av egna skolningstillfällen för personalen.	Personalen har deltagit i skolningstillfällen som har ordnats av Landsbygdsverket (Mavi) och Österbottens NTM-central. Landsbygdsverkets (Mavi) skolningar har ordnats som videoskolningar. 6 arbetsplatsmöte har ordnats med personalen inom samarbetsområdet. På arbetsplatsmöten har aktuella saker gällande stödhandläggningen diskuterats.
Informera och utbilda jordbrukarna om stöd villkoren.	Ordnande av utbildningar för jordbrukare och skickande av information om stöd villkoren till jordbrukarna via olika informationskanaler.	Under våren ordnades 4 stödfotillfällen inom samarbetsområdet, 3 svenskspråkiga och ett finskspråkigt. Stödfotillfällena ordnades i samarbete med ProAgria, ÖSP och NTM-centralen. Ytterligare ordnade samarbetsområdet tre skolningstillfällen i elektronisk stödansökan i månadsskiftet maj-juni. Information angående aktuella saker inom stödförvaltningen skickas per e-post till jordbrukarna under hela

		året och jordbrukarna har även kontaktats personligen gällande aktuella stödansökningar.
--	--	--

LANDSBYGDSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-92 267	-104 160		-104 160	-89 337	14 823	85,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	244 985	273 970		273 970	241 706	-32 264	88,2 %
Försäljningsintäkter	244 985	273 970		273 970	241 706	-32 264	88,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-337 251	-378 110		-378 110	-331 043	47 067	87,6 %
Personalkostnader	-314 368	-340 760		-340 760	-306 771	33 989	90,0 %
Köp av tjänster	-14 238	-23 050		-23 050	-15 488	7 562	67,2 %
Material, förnödenheter och varor	-5 935	-8 100		-8 100	-5 363	2 737	66,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 710	-6 200		-6 200	-3 421	2 779	55,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-1	-20		-20		20	
Övriga finansiella kostnader	-1	-20		-20		20	
Intern	-12 283	-13 130		-13 130	-14 959	-1 829	113,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 283	-13 130		-13 130	-14 959	-1 829	113,9 %
Köp av tjänster	-4 049	-4 000		-4 000	-3 924	76	98,1 %
Material, förnödenheter och varor		-1 500		-1 500		1 500	
Övriga verksamhetskostnader	-8 235	-7 630		-7 630	-11 035	-3 405	144,6 %
Totalsumma	-104 550	-117 290		-117 290	-104 296	12 994	88,9 %
Nettokostnad per invånare	-15,6	-17,7		-17,7	-15,8		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Aktiva gårdar, st.	1 164	1 149	1 116
Stödansökningar, st.	7 092	6 200	5 688
Mottagna blanketter, st.	3 824	2 000	1 795
Huvudstödansökningar			
elektroniskt	83	89,2	89,6
Stöd per gård, €	28 348	27 850	27 419
Beviljat stöd, milj. €	32,94	32,00	30,60

OMSORGSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

OMSORGSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-7 609 491	-7 700 160	0	-7 700 160	-7 155 638	544 522	92,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 136 948	2 001 170	0	2 001 170	2 143 883	142 713	107,1 %
Försäljningsintäkter	348 484	253 840	25 000	278 840	481 326	202 486	172,6 %
Avgiftsintäkter	1 308 579	1 332 430		1 332 430	1 288 000	-44 430	96,7 %
Understöd och bidrag	97 377				4 896	4 896	
Övriga verksamhetsintäkter	382 507	414 900	-25 000	389 900	369 661	-20 239	94,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 746 798	-9 701 330	0	-9 701 330	-9 301 372	399 958	95,9 %
Personalkostnader	-6 721 865	-6 889 330	59 000	-6 830 330	-6 399 153	431 177	93,7 %
Köp av tjänster	-2 046 363	-2 100 400	-79 000	-2 179 400	-2 306 183	-126 783	105,8 %
Material, förnödenheter och varor	-189 018	-202 290		-202 290	-193 175	9 115	95,5 %
Understöd	-769 113	-489 210	20 000	-469 210	-380 605	88 605	81,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-20 438	-20 100		-20 100	-22 257	-2 157	110,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	358				364	364	
Övriga finansiella intäkter	518				650	650	
Övriga finansiella kostnader	-159				-286	-286	
Intern	-1 030 397	-870 380		-870 380	-1 053 272	-182 892	121,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	62 682	32 950		32 950	69 485	36 535	210,9 %
Försäljningsintäkter					10 711	10 711	
Avgiftsintäkter	55 831	32 450		32 450	51 249	18 799	157,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 850	500		500	7 525	7 025	1505,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 093 079	-903 330		-903 330	-1 122 758	-219 428	124,3 %
Köp av tjänster	-778 100	-601 410		-601 410	-774 532	-173 122	128,8 %
Material, förnödenheter och varor					-55	-55	
Övriga verksamhetskostnader	-314 978	-301 920		-301 920	-348 171	-46 251	115,3 %
Kostnadsberäkning	-178 376	-181 360		-181 360	-181 057	303	99,8 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-178 376	-181 360		-181 360	-181 057	303	99,8 %
Totalsumma	-8 818 264	-8 751 900	0	-8 751 900	-8 389 968	361 932	95,9 %
Nettokostnad per invånare	-1 319,3	-1 322,4		-1 322,4	-1 267,7		

SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

Verksamhet

Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais.

För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal:

- en omsorgsdirektör
- en socialarbetare med ansvarsområde barnskydd
- en socialarbetare med ansvarsområde handikappservice och specialomsorg
- en ledande socialarbetare

- en socialhandedare
- en familjearbetare
- en förmånshandläggare (tidsbunden tjänst t.o.m. 31.3.2017)
- två sekreterare, en på heltid och en på deltid (30%)

Personalen svarar för omsorgsnämndens

- förvaltning
- vuxensocialarbete (kompletterande och förebyggande utkomststöd, missbrukarvård, livshantering, mentalvård)
- barnskydd (familjearbete, öppna stödåtgärder, brådska placeringar och omhändertagningar)
- barnatillsyn (faderskaperkännande, underhåll och umgänge)
- handikappservice och specialomsorg (boende, arbetsverksamhet och övriga sociala tjänster)

Den tidsbundna tjänsten som förmånshandläggare upphör 31.3.2017.

Personalplan 2017

Den tidsbundna tjänsten som förmånshandläggare upphör 31.3.2017.

Personalplan 2018-2019

Personalstrukturen bör utvecklas för att motsvara behovet av service samt lagens krav.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete.	Socialväsendets administration ordnas att motsvara behoven. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre.	Fortgående verksamhet.
Ge rättvis och lagenlig service åt kommunens invånare.	Uppdatering och genomgång av regelverk och riktlinjer för verksamheten.	Tillämpningsinstruktion för kompletterande utkomststöd har reviderats och godkänts av OMSN (§63, 22.06.2017).
En realistisk budget.	Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget.	Inget behov av tilläggsbudget. OMSN fattade beslut om om disponering av budgetmedel § 105, 12.12.2017).
Personalen är den viktigaste resursen för att utföra arbetsuppgifterna och målet är att personalen uppfattar	Tillräcklig personaldimensionering för jämn fördelning av arbetsbördan och möjligheter till fortbildning.	Ledande socialarbetaren sade upp sig och arbetsförhållandet avslutades 31.3.2017. Tjänsten lediganslogs och söktes endast av icke formellt behöriga personer. En tf.

sitt arbete som attraktivt och trivs med sina uppgifter.		socialarbetare (vuxensocialt arbete) har anställts tidsbundet 3.4.2017-2.4.2018. Den tidsbundna tjänsten som förmånshandläggare upphörde 31.3.2017. Från årsskiftet sköts grundläggande utkomststöd av FPA. Övriga arbetsuppgifter som förmånshandläggaren skötte överfördes till tf. socialarbetaren, socialhandledaren och kommunens sysselsättningskoordinator. Socialarbetaren (service till barnfamiljer och barnskydd) sade upp sig och arbetsförhållandet avslutades 25.6.2017. Rekrytering av ny socialarbetare visade sig vara en utmaning. Kommunens familjearbetare har fungerat som tf socialarbetare. Personal har deltagit i fortbildning: 2 personer: Ny lagstiftning inom socialvården 5 personer: Fortbildningsdag kring integration 1 person: TYP-fortbildning för Vasanejdens och Sydösterbottens område (TYP = sektorövergripande samservice för arbetskraft) 3 personer: Lastensuojeluasioiden koulutuspäivä 2 personer: Apuväline mässa 3 person: Servicekedja för barn och unga med symptom på ADHD 1 person: Nätverksträff om barns delaktighet
---	--	--

		Socialarbetare och socialhandledaren har regelbundet professionell grupphandledning som stöd för sitt arbete.
--	--	---

SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-167 337	-155 540	-800	-156 340	-141 798	14 542	90,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	442	1 000		1 000	20	-980	2,0 %
Försäljningsintäkter	437						
Övriga verksamhetsintäkter	5	1 000		1 000	20	-980	2,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-167 679	-156 540	-800	-157 340	-141 682	15 658	90,0 %
Personalkostnader	-138 638	-124 840		-124 840	-118 423	6 417	94,9 %
Köp av tjänster	-20 035	-21 500	-800	-22 300	-14 455	7 845	64,8 %
Material, förnödenheter och varor	-3 366	-3 450		-3 450	-2 992	458	86,7 %
Understöd	-4 450	-4 450		-4 450	-4 450		100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 189	-2 300		-2 300	-1 362	938	59,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-100				-136	-136	
Övriga finansiella intäkter	3				6	6	
Övriga finansiella kostnader	-103				-142	-142	
Intern	-5 578	-10 470		-10 470	-7 225	3 245	69,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 850						
Övriga verksamhetsintäkter	6 850						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 428	-10 470		-10 470	-7 225	3 245	69,0 %
Köp av tjänster	-2 691	-3 200		-3 200	-2 069	1 131	64,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 738	-7 270		-7 270	-5 156	2 114	70,9 %
Totalsumma	-172 915	-166 010	-800	-166 810	-149 023	17 787	89,3 %
Nettokostnad per invånare	-25,9	-25,1		-25,2	-22,5		

SOCIALARBETE OCH UTKOMSTSKYDD

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

Verksamhet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Inom socialarbetet sätts hög prioritet på barnskyddet.	Omsorgsnämnden satsar på effektiverat förebyggande barnskydd, med målsättningen att undvika placeringar och omhändertagningar.	Förebyggande familjearbete har delvis ordnats i egen regi och delvis som köptjänst. Som förebyggande åtgärd har också använts hemservice i barnfamiljer och kommunal dagvård. Under året gjordes 10 placeringar.

Via effektiviserad aktivering av långtidsarbetslösa minskas arbetslösheten och därmed också kommunens andel av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd.	Fr o m 2017 överförs budgetanslaget för kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder samt andelen av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd till FPA från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden är aktiv part i sysselsättningsbefrämjande verksamhet.	Tf socialarbetare (vuxensocialt arbete) har samarbetat med sysselsättningskoordinatoren för att hitta alternativ för svårssysselsatta och långtidsarbetslösa.
Beviljandet av grundläggande utkomststöd överförs till FPA 1.1.2017	FPA handlägger och beviljar grundläggande utkomststöd fr o m 1.1.2017. Kommunen fortsätter att sköta beviljandet av kompletterande och förebyggande utkomststöd. Förmånshandläggartjänsten dras in per 1.4.2017.	Sedan 1.1.2017 beviljar FPA grundläggande utkomststöd och kommunen kompletterande och förebyggande utkomststöd. Mycket av arbetet kring det grundläggande utkomststödet sköts fortfarande av socialkansliets personal, då klienter vänder sig till socialen för att få hjälp med ansökningar och tolkning av beslut. Förmånshandläggartjänsten drogs in per 1.4.2017.
Den sociala verksamheten utförs målinriktat och inom lagstadgad handläggningstid.	Alla tjänster bör vara besatta.	I regel har verksamheten skötts inom lagstadgad handläggningstid trots underbemanning. Tjänsten som familjearbetare har varit obesatt ca halva året, då kommunens familjearbetare verkat som tf socialarbetare. Årets två sista månader anställdes tillfälligt en socialhandledare.

SOCIALARBETE OCH UTKOMSTSKYDD	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-746 389	-550 770	-39 200	-589 970	-495 439	94 531	84,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	304 591	114 000	25 000	139 000	285 307	146 307	205,3 %
Försäljningsintäkter	172 656	82 000	25 000	107 000	254 449	147 449	237,8 %
Understöd och bidrag	89 357						
Övriga verksamhetsintäkter	42 578	32 000		32 000	30 858	-1 142	96,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 050 980	-664 770	-64 200	-728 970	-780 688	-51 718	107,1 %
Personalkostnader	-271 046	-266 270	-0	-266 270	-230 084	36 186	86,4 %
Köp av tjänster	-344 792	-364 500	-64 200	-428 700	-524 433	-95 733	122,3 %
Material, förnödenheter och varor	-45				-55	-55	
Understöd	-435 098	-34 000		-34 000	-26 116	7 884	76,8 %
Intern	-12 630	-10 400		-10 400	-15 241	-4 841	146,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 630	-10 400		-10 400	-15 241	-4 841	146,6 %
Köp av tjänster	-1 029	-1 000		-1 000	-1 103	-103	110,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 601	-9 400		-9 400	-14 138	-4 738	150,4 %
Totalsumma	-759 019	-561 170	-39 200	-600 370	-510 680	89 690	85,1 %

Nettokostnad per invånare	-113,6	-84,8	-90,7	-77,2
---------------------------	--------	-------	-------	-------

Nyckeltal	2015	2016	2017
Barnskyddsanmälningar, st	68	84	81
Omhändertagna och brådslande placerade barn, antal personer	10	8	10
Placering som stödåtgärd inom öppenvård, antal personer	2	0	0
Utkomststöd (bas, kompletterande, förebyggande), antal hushåll	144	112	
Utkomststöd (kompletterande, förebyggande), antal hushåll			56
Utkomststöd, totala bruttoutgifter €	262265	259142	26117

HANDIKAPPSERVICE

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

Verksamhet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Känna till och förbereda verksamheten inför den ny lagstiftning inom handikappområdet som är på kommande.	Personalen deltar i utbildning inom och utom kommunen och deltar i nätverkssamarbete.	Omsorgsdirektören har varit medlem i presidiet för SOTE-arbetsgruppen med temat handikappservice. Personalen har deltagit i regionala nätverksmöten för socialarbetare inom handikappservice och specialomsorger. Besök på Apuvälinemässan i Tammerfors.
För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder på basen av de lagstadgade rättigheter och skyldigheter handikappade och kommunen har.	För alla gravt handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation det förutsätter.	Att utarbeta vård- och serviceplaner och ordna individuellt anpassade service- och stödåtgärder hör till fortgående verksamhet. Under året deltog 8 personer/familjer i FDUV:s flyttningsförberedelseverksamhet.
Beslut inom lagstadgad tid.	Tillräcklig personaldimensionering.	Beslut har getts inom lagstadgad handläggningstid (3 månader).

HANDIKAPPSERVICE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-1 750 139	-1 839 430	145 800	-1 693 630	-1 675 536	18 094	98,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	197 693	200 000	-35 000	165 000	185 751	20 751	112,6 %
Försäljningsintäkter	61 453	55 000		55 000	75 887	20 887	138,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	136 240	145 000	-35 000	110 000	109 864	-136	99,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 947 869	-2 039 430	180 800	-1 858 630	-1 861 287	-2 657	100,1 %
Personalkostnader	-492 018	-540 930	31 000	-509 930	-505 205	4 725	99,1 %
Köp av tjänster	-1 432 508	-1 465 500	149 800	-1 315 700	-1 334 367	-18 667	101,4 %
Understöd	-23 343	-33 000		-33 000	-21 715	11 285	65,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	37						
Övriga finansiella intäkter	37						
Intern					1 814	1 814	
VERKSAMHETENS INTÄKTER					1 814	1 814	
Övriga verksamhetsintäkter					1 814	1 814	
Totalsumma	-1 750 139	-1 839 430	145 800	-1 693 630	-1 673 722	19 908	98,8 %
Nettokostnad per invånare	-261,8	-277,9		-255,9	-252,9		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Färdtjänst för gravt handikappade, antal klienter	119	118	112
Personlig assistans för gravt handikappade, antal klienter	15	18	19
Ändringsarbeten i gravt handikappades bostäder. st	7	4	8

MISSBRUKARVÅRD

Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen

Verksamhet

Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Tyngdpunkten i missbrukarvården läggs på förebyggande och rådgivande verksamhet.	Samarbete med hälsovårdsmyndigheter och övriga aktörer fortsätter.	Samarbetet med hälsovårdscentralen har utökats. Tyngdpunkten i verksamheten har legat på vård till missbrukare, inte på förebyggande vård och rådgivande verksamhet. Missbrukarvården har krävt mer resurser än tidigare.
Användning av Vasa stads A-klinik inom förebyggande missbrukarvård effektiveras.	Samarbete med Vasa stads A-klinik fortgår.	Samarbetet fortgår. Har dock blivit svårare att få tider för klienter från Vörå kommun och framför allt för svenskspråkiga klienter.

Behov av rusvårdens anstaltsvård blir mindre.	Förebyggande åtgärder inom öppen vård effektivisas.	Behovet av anstaltsvård och plats på rehabiliteringshem har ökat markant. Resurser saknas för att förbättra och effektivisera förebyggande åtgärder inom öppenvården.
---	---	---

MISSBRUKARVÅRD	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-21 322	-26 000	-11 000,00	-37 000	-37 656	-656	101,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 322	-26 000	-11 000,00	-37 000	-37 656	-656	101,8 %
Köp av tjänster	-21 322	-26 000	-11 000,00	-37 000	-37 656	-656	101,8 %
Totalsumma	-21 322	-26 000	-11 000,00	-37 000	-37 656	-656	101,8 %
Nettokostnad per invånare	-3,2	-3,9		-5,6	-5,7		

Nyckeltal	2015	2016	2017
A-klinik, klienter	5	7	6
Ungdomsstationer, klienter	-	-	17
Akutvårdsstationer, klienter	1	2	-
Missbrukarvård på anstalt, klienter		4	

ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION

Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef

Övriga: Hemserviceledare och boendeledare

Verksamhet

Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen.

Omfattande personaladministration

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

Antalet klienter

- Den 1.1 2017 vid full beläggning 152 klienter
- Den 1.6 2017 vid fullbeläggning 156 klienter

I budgetuppställningen finns rehabiliteringen under äldreomsorgens administration.

Personalplan 2017

2017 tas de nya platserna i bruk på Rosengården. 6 närvårdarbefattningar och 1 sjukskötarbefattning flyttas från andra enheter där vårdplatserna minskats eller verksamheten ändrats. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare.

Personalplan 2018-2019

2018 inrättas 1 fysioterapeutbefattning till rehabiliteringen. 2018 inrättas 2 befattningar som närvårdare på 78,43% till Marielunds serviceboende. 2018 inrättas en tjänst som socialarbetare för gerontologiskt socialarbete. Fortsatt utveckling av personalstrukturen för att motsvara behovet samt lagens krav. Då anstaltsbiträden och hemhjälpare går i pension eller slutar ändras befattningsbenämningarna till närvårdare. Utbyggnad av hemservice.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en högkvalitativ vård.	- Delta i projektet "Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon" för att utveckla servicehandledningen. - Leda kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med ansvarspersonerna. - Kriterier för de olika serviceformerna utarbetas och tas i bruk under året.	Projektet Österbottens servicehandledning i skick blev inte av. Arbetet har dock fortsatt som en del av Sote-seniorarbetsgruppens arbete, med bl.a. två fortbildningseftermiddagar under året. Kriterier för hela äldreomsorgens verksamhet innefattande stöd för närståendevård, hemvård och stödtjänster, samt boendeplatser har tagits i bruk fr.o.m. den 1.1.2017. Kriterier har varit ett bra och handgripligt stöd i arbete att utvärdera klienternas vård- och servicebehov, samt ställningstagande för beviljande av olika former av service eller boendeplatser. Mätarna RAVA, ADL och CDR underlättar värderingen av vård- och servicebehovet, men det skulle behövas en mer detaljerad och heltäckande mätare som RAI-mätaren, för att möta dagens kvalitetsbehov i vården
Verka för de bästa lösningarna för kommunens äldreomsorg då social- och hälsovårdsreformen planeras	Tjänsteinnehavarna deltar i olika arbetsgrupper för planeringen av reformens genomförande	Äldreomsorgschefen sitter med i Sote-seniorarbetsgruppen. Gruppen har fortsatt sitt arbetet med att skapa riktlinjer för seniorernas service, med ett speciellt intresse för utvecklingen av

		servicehandledningen. Äldreomsorgens tjänstemän har därtill deltagit i utbildningseftermiddagar om servicehandledning, plus i tillfällen för beredning av landskapets vision, servicestrategi och servicelöfte.
Koordinera och besluta om intagningar och placeringar till serviceboendeenheterna och Lönngården.	Ordna så att klienterna får en ändamålsenlig vårdplats och ändamålsenlig service i alla skeden. Effektiv användning av vårdplatserna och vårdkedjan	Äldreomsorgens kriterierna har varit ett bra och handgripligt stöd i arbete att utvärdera klienternas vård- och servicebehov, när det blir aktuellt att överväga om en boendeplats skall beviljas. SAS-gruppen (SAS= utred, bedöm, placera) handhar beviljande av boendeplatser har krympts till ca. 5 medlemmar med representanter från äldreomsorgen och hälsocentralen. Mötena har utökats till ca. 2 ggr/månad, för att försnabba beslutsprocessen. Beslut tas fr.o.m. den 1.1.2017 enligt kriterierna för beviljande av boendeplats. En dialog har inletts med representanter från Korsholms hvc i ett Geri-Lean-tänkande som ett led i ett rehabiliterande arbetssätt och stödande av ett längre hemmaboende med hemservice och/eller hemsjukvård. SAS-gruppens verksamhet fungerar bra och ansvaret för ordförandeskapet och sekreteraruppgifter sköts flexibelt bland äldreomsorgens ledande tjänstemän.
Bevilja hemservice och stödtjänster	Tjänstemannabeslut i enlighet med lagen.	Klienterna får skriftliga tjänstemannabeslut på närståendevård, stödtjänster och hemservice både i fall de beviljas vårdarvordet/servicen eller inte.
Fortsatt Implementering av äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationerna.	Tillsammans med ansvarspersonerna och personalen implementera kvalitetsrekommendationerna i verksamheten.	Implementeringen av äldreomsorgslagen och dess kvalitetsrekommendationer är ett fortgående arbete. Som ett led i det arbetet har alla enheter en egenkontrollplan. Äldreomsorgens

	- Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten (§ 23). - Offentliggörande av väntetider (§26). - Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet (§ 6).	väntetider offentliggörs x 2/år. Hemservicens och stödtjänsternas väntetider är 0,5-1 dag beroende på hur akut servicebehovet är. Väntetiden på trygghetstelefon är ca. 10 dagar, beroende på när trygghetstelefonen tekniskt kan installeras (köptjänst). Närståendevården har 0,5-1 månaders väntetid. De som beviljas en boendeplats har i medeltal väntat ca. 1-1,5 månad på en plats. Behovet av boendeplatser varierade under året. Det som påverkat väntetiden är att boendeplatserna på Engårdens effektiverade serviceboende ändrades om till intervallvårdsplatser efter hand som platser blev lediga under vårvintern. Det var en sparåtgärd i och med att Engårdens boendeplatser flyttades till Rosengårdens effektiverade serviceboende, som utökades med 10 demensplatser när tillbyggnaden färdigställdes i juni. Under vårvintern gjordes en enkätförfrågan för utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet till klienter, anhöriga och personal. Enkäten påvisade på ett bra resultat.
Påbörja implementeringen av kommunens strategi för äldreomsorgen.	Tillsammans med personal, förtroendevalda och samarbetspartner förverkliga kommunens strategi för äldreomsorgen.	Kommunens äldreomsorgsstrategi för åren 2016-2020 presenterades för personalen hösten 2016. För att strategin skall tjäna sitt syfte behöver den uppdateras med konkreta målsättningar som kan omsättas i konkret handling.
Tillräcklig personaldimensionering som motsvarar arbetets mängd och möjliggör implementeringen av äldreomsorgslagen, strategin och kvalitetrekommendationerna.	- Boendeledaren ansvarar för servicehandledningen samt fungerar som ansvarsperson i enlighet med äldreomsorgslagen § 17. - Hemservice har två ansvariga närvårdare som leder varsitt hemserviceteam.	Hemserviceledaren och boendeledare är ansvariga för servicehandledning till klienter och deras anhöriga. Servicehandledningen sker som en del tjänstemäns telefontid, plus hembesök enligt behov. Servicehandledning hör till daglig

		verksamhet och efterfrågan på servicen ökar. Hemservicen har sina två ansvariga närvårdare som ansvarar för hemservicens besöksplanering och den dagliga verksamheten på hemvårdsenheterna. Abilita Mobila, den elektroniska hembesöksplaneringen som syns i hemservicens mobiltelefoner har underlättat arbetet, men användningen av programmet har inte varit tekniskt problemfritt. Programmet är tungt att administrera och kunde leverera mera. Boendeenheterna har ansvariga sjukskötare som har ansvar för vården och den dagliga verksamheten på det effektiverade serviceboende respektive vårdavdelning där de arbetar.
Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete.	• God och rättvis personaladministration. Tillsammans med enheternas personal bidra till trivsel på arbetsplatserna. • Utvecklingssamtal 1 gång/år med alla i personalen. • Regelbundna personalmöten. • Utveckla samarbetet med företagshälsovården. • Resultatet från personalenkäten som gjorts hösten 2015 beaktas i verksamheten.	Kriterier för en bra arbetsdag har utarbetats tillsammans med personalen, som ett led i att öka personalens möjlighet att utvärdera och påverka arbetet på sin enhet, för att främja trivsel och välbefinnande i arbetet. Olika enheter har kommit olika långt i det här arbetet med varierande resultat som följd. Enheterna håller regelbundna personalmöten. Utvecklingssamtal planeras enligt årsklockan till slutet av året och når ut till så gott som alla anställda. Samarbetet med företagshälsovården har utvecklats, men det finns ännu utvecklingspotential, speciellt för personal som behöver extra stöd från företagshälsovården. Två TYKY-eftermiddagar ordnades under våren och tillfällena hade många deltagare.

Planera fortbildning för personalen samt koordinera studerande och läroavtalsstuderande.	• Öka personalens kompetens. • Ta emot studerande till enheterna i samarbete med utbildningsenheterna.	En fortbildningsplan utarbetades, som utvärderades och uppdaterades aktivt under året. Gemensam fortbildning ordnades under året, för att möta klienternas vård- och omsorgsbehov. Ett flertals studeranden var på praktik inom äldreomsorgen och en del av dem studerande på läroavtal till närvårdare.
Rehabiliteringen utvecklas med beaktande av resurserna.	lordningsställa ändamålsenliga utrymmen.	Klienternas rehabilitering på boendena sker genom att personalen har ett rehabiliterande arbetsätt, där klientens resurser tas tillvara i vården. Därtill kan klienten få stöd i sin rehabilitering av boendenas konditionsskötare alternativt via sk. trivselträffas som köps in från Medborgarinstitutet p.g.a. resursbrist i egen verksamhet. Under året diskuterades att klienternas rehabilitering behöver inledas i ett tidigare skede, när klienten ännu är hemmaboende men börjar få funktionsnedsättningar som påverkar han/hennes rörelseförmåga och balans med fallrisk som följd. Avsaknaden av en fysioterapeut kom på tal. Under året planerades att dessa brister åtgärdas under det kommande året, vilket kommer att få en positiv effekt på klienternas rehabilitering framöver. Rehabiliteringsenhetens akuta utrymmesbehov har åtgärdats.

ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-249 808	-248 620		-248 620	-264 017	-15 397	106,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-249 796	-248 620		-248 620	-263 995	-15 375	106,2 %
Personalkostnader	-196 238	-188 540		-188 540	-193 403	-4 863	102,6 %
Köp av tjänster	-18 696	-25 540		-25 540	-37 810	-12 270	148,0 %
Material, förnödenheter och varor	-3 869	-2 880		-2 880	-1 048	1 832	36,4 %
Understöd	-29 760	-29 760		-29 760	-29 760		100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 233	-1 900		-1 900	-1 974	-74	103,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-11				-21	-21	
Övriga finansiella kostnader	-11				-21	-21	
Intern	-9 264	-7 780		-7 780	-4 303	3 477	55,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					5 711	5 711	
Övriga verksamhetsintäkter					5 711	5 711	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 264	-7 780		-7 780	-10 014	-2 234	128,7 %
Köp av tjänster	-892	-1 050		-1 050	-1 455	-405	138,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 372	-6 730		-6 730	-8 559	-1 829	127,2 %
Totalsumma	-259 072	-256 400		-256 400	-268 320	-11 920	104,6 %
Nettokostnad per invånare	-38,8	-38,7		-38,7	-40,5		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Tjänstemannabeslut,st	550	633	623
Paragrafförda timlistor,st	794	570	609
Studerande,st	13	21	27
Lärovatal,st	12	10	9
Klienter i kö 31.12,st	8	8	7
Antal beviljade vårdplatser	53	53	50
Antal nya beviljade hemservice	36	30	28
Antal beviljade tillfällig hemservice	39	30	36
Antal nya beviljade stödtjänster	70	57	61
Antal närstående vårdare (vårdtagare över 65 år)	56	45	39

HEMSERVICE

Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef

Övriga: Hemserviceledare och boendeledare

Verksamhet

Hemservicen erbjuder vård och service dygnet runt och arbetar för att utveckla och upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorg med klienten i fokus. Arbetet med klienten skall utgå ifrån ett rehabiliterande arbetssätt där respekt, självbestämmande och trygghet skall vara grundläggande. Hemservicepersonalen arbetar tillsammans med klienten istället för klienten. Genom hemservicens arbete tryggas ett gott äldre där klienten ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Hemservice har två ansvariga närvårdare, de fungerar som koordinatörer för hemservicens praktiska arbete och arbetsskiftet planeras så att det alltid finns en ansvarig närvårdare på plats dagtid under

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Hemservicen ska arbeta för att klienten tryggt ska kunna bo hemma så länge som möjligt.	- Genom att upprätthålla en optimal personaldimensionering kan personalen ge klienten den tid som behövs för att upprätthålla en hög kvalitet på vården och omsorgen. - För att klienten ska kunna bo hemma så länge som möjligt är det nödvändigt att hemservicen har de resurser som krävs för uppgiften. - Enligt nationella målsättningar ska 91-92% av alla 75 år fyllda kunna bo hemma. Kommunen borde kunna erbjuda 13-14% regelbunden hemservice	Hemvården arbetar fortgående för att skapa ett tryggt hemmaboende för kommunens äldre. Av 75 år fyllda bor nationellt 90,9% hemma, motsvarande tal för Vörå är 86,2% (Sotkanet år 2016). Det här visar att det finns potential för att öka hemmaboendet bland de äldre. Hemvård (hemservice och hemsjukvård) används på en nationell nivå bland 75 år fyllda, men fördelningsmässigt används hemservice i mycket stor utsträckning och hemsjukvård i mycket liten utsträckning. Tillgången på service, hemservice respektive hemsjukvård styr vilka klienter som kan bo hemma och på behovet av boendeplatser. Under året har det blivit alltmer utmanande att upprätthålla en bra personaldimensionering p.g.a en utmanande personalrekrytering. Åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen, men det krävs ett långsiktigt arbete för att nå resultat. Elektroniska besöksplanering togs i bruk i början av året genom programmet Abilita Mobila. Programmet gör att planerade hembesök syns i hemservicens mobiltelefoner, plus att det går att dokumentera direkt i telefonen. Det här har underlättat arbetet inom hemservice, men användningen av programmet har inte varit tekniskt problemfritt. Programmet är tungt att administrera och kunde leverera mera.
Hemservicens arbete utökas.	Nattpatrullen tar över natttronderna vid	Hemservicens arbetsmännen har utökats genom olika förändringar i

	serviceboende Gullvivan från och med 16.1 2017. • Serviceboende Gullvivan flyttas över till hemservice från och med 1.6 2017. Verksamheten vid Gullvivan omorganiseras så att den motsvarar Kastusgårdens verksamhet, m a o hemservice dagtid och kvällstid samt nattpatrull enligt behov nattetid.	verksamheten p.g.a. ekonomiska sparåtgärder. I januari övertog hemservicens nattpatrull nattronderna på Gullvivans serviceboende. I april flyttade hemservice sin verksamhet i Oravais från hälsocentralen till Gullvivan. Den 1.6 tog hemservice över verksamheten på Gullvivan och enheten ändrades till en hemvårdsenhet och verksamheten likställdes med Kastusgårdens verksamhet i Vörå. Gullvivans befattningar överfördes till Rosengårdens demensboende som inledde sin verksamhet i juni. Det här gjorde att hemserviceteamet i Oravais behövde extra resurser, för att ta hand om Gullvivans klienter förutom Oravais hemserviceklienter. Resurser lösgjordes genom en om disponering av hemservicens verksamheten. Personalmarginalen är knapp och väckte på nytt diskussionen om sätt att lösa hemservicens matutkörning, som binder många i hemservicepersonalen under 2 timmar mitt på dagen. Ingen lösning har ännu hittats i ärendet, men frågan är alltså lika aktuell.
Hemservicens kansli i Oravais flyttas.	I och med att Gullvivans verksamhet flyttas över på hemservice, flyttas hemservicens kansli till Gullvivan från och med 1.6 2017.	Hemservicens personal flyttade till Gullvivan den 4.4.2017.
Personalens kunskaper ska hållas uppdaterad.	För att trygga en god vård och omsorg hålls personalens kunskaper uppdaterade via skolningar och föreläsningar. Personalen uppmuntras att stärka sitt kunnande.	En fortbildningsplan utarbetades, som utvärderades och uppdaterades aktivt under året. Gemensam fortbildning ordnades under året, för att möta klienternas vård- och omsorgsbehov. En del av det här arbetet är läroavtalsutbildningen till närvårdare, som hela tiden har sina studeranden.
Matservice – utvecklande av riktlinjer.	Nya riktlinjer för beviljande av matservice tas i bruk under verksamhetsåret	Kriterierna för hemvård och stödtjänster ger riktlinjer för beviljande av matservice och

		underlättar överväganden när stödtjänsten kan beviljas eller inte. Riktlinjerna ger struktur på matutkörningen, när matservicen beviljas enligt klientens vård- och servicebehov enligt ett visst system.
Alla närvårdare och hemvårdare utför den nätbaserade LOVE-utbildningen (säker läkemedelshantering) enligt läkemedelsplanen.	Alla närvårdare och hemvårdare ska ha godkänd LOVE-utbildning (säker läkemedelshantering).	Arbete för en säker läkemedelsbehandling är ett fortgående arbete. Nya närvårdare avlägger den teoretiska LOVE-tenten och uppvisar därtill praktiska kunskaper i läkemedelshantering. För närvårdare i arbetet uppfriskas kunskaperna vart 5 år, med avläggande av LOVE-tenten. Hemvårdare och hemhjälpare som saknar vårdutbildning, uppvisar praktiska kunskaper i läkemedelsbehandling vart 5 år. Uppgörande av en gemensam läkemedelsplan för hemvården (hemservice och hemsjukvård) har påbörjats. Läkemedelsplanen bestämmer omfattningen av olika professioners rätt att hantera läkemedel i vården.
Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning	Stöd för närståendevård beviljas enligt prövning och inom ramarna för budget. Kommunen borde ha möjlighet att vårda 6-7% av 75 år fyllda via stöd för närståendevård.	Stöd för närståendevård beviljas enligt kriterier för närståendevård fr.o.m. den 1.1.2017 inom ramen för budgeterade medel. Kriterierna har varit ett bra och handgripligt stöd i arbete att utvärdera klienternas vård- och servicebehov vid beviljande av närståendevård. Mätarna RAVA, ADL och CDR underlättar värderingen av vård- och servicebehovet, men det skulle behövas en mer detaljerad och heltäckande mätare som RAI-mätaren, för att möta dagens kvalitetsbehov i vården.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
HEMSERVICE							
Extern	-1 347 436	-1 495 760	-33 000	-1 528 760	-1 421 404	107 356	93,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	249 943	296 700		296 700	273 902	-22 798	92,3 %
Försäljningsintäkter	57 415	81 800		81 800	74 064	-7 736	90,5 %

Avgiftsintäkter	171 341	193 500		193 500	167 703	-25 797	86,7 %
Understöd och bidrag					600	600	
Övriga verksamhetsintäkter	21 187	21 400		21 400	31 536	10 136	147,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 597 632	-1 792 460	-33 000	-1 825 460	-1 695 709	129 751	92,9 %
Personalkostnader	-1 173 626	-1 261 860	-25 000	-1 286 860	-1 239 088	47 772	96,3 %
Köp av tjänster	-131 138	-111 800	-28 000	-139 800	-123 417	16 383	88,3 %
Material, förnödenheter och varor	-13 850	-26 400		-26 400	-25 032	1 368	94,8 %
Understöd	-276 462	-388 000	20 000	-368 000	-298 564	69 436	81,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 556	-4 400		-4 400	-9 608	-5 208	218,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	253				402	402	
Övriga finansiella intäkter	263				474	474	
Övriga finansiella kostnader	-9				-71	-71	
Intern	-43 170	-12 010		-12 010	-34 389	-22 379	286,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	45 277	24 500		24 500	50 731	26 231	207,1 %
Försäljningsintäkter					10 711	10 711	
Avgiftsintäkter	45 277	24 000		24 000	40 020	16 020	166,8 %
Övriga verksamhetsintäkter		500		500		-500	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 447	-36 510		-36 510	-85 120	-48 610	233,1 %
Köp av tjänster	-88 447	-36 510		-36 510	-85 120	-48 610	233,1 %
Kostnadsberäkнад	-9 552	-17 310		-17 310	-14 072	3 238	81,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-9 552	-17 310		-17 310	-14 072	3 238	81,3 %
Totalsumma	-1 400 158	-1 525 080	-33 000	-1 558 080	-1 469 866	88 214	94,3 %
Nettokostnad per invånare	-209,5	-230,4		-235,4	-222,1		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Antal hembesök	44 582	50 051	50 441
Antal klienter med vård- och serviceplan	134	128	130
Antal klienter med tillfällig hemservice	39	30	36
Antal användare av trygghetstelefon	108	121	104
Antal matserviceklienter	174	192	172
Platser på hemvårdsenheter Gullvivan och Kastusgården utan heldygns-omsorg, st	12	12	24

SERVICEBOENDE

Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef

Ansvarspersoner: Boendeledare samt alla enheter för effektiviserat serviceboende har en ansvarig sjukskötare och Gullvivan har en ansvarig närvårdare

Verksamhet

Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för äldre.

Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiviserat serviceboende

- Tallmogården/ Engården, 14 rum = 14 vårdplatser + 6 rum = 6 vårdplatser.

6 vårdplatser tas ur bruk på Tallmogården/Engården senast den 1.6 2017 då de nya platserna på Rosengården tas i bruk. Klienterna flyttas till andra enheter.

- Lindgården, 11 rum = 12 vårdplatser
- Rosengården (demensboende), 9 rum = 8 vårdplatser för serviceboende och 2 vårdplatser för anstaltsvård.

Från 1.6 2017 utökas vårdplatserna på Rosengården med 10 då den nybyggda flygeln tas i bruk.

På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar = 26 vårdplatser. En till två vårdplatser används som intervallvårdsplatser.

I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende

- Solrosen (demensboende), 10 rum = 10 vårdplatser
- Prästkragen, 6 rum = 6 vårdplatser
- Solängen, 16 rum = 16 vårdplatser. Platserna kan utökas vid behov så att makar kan bo tillsammans om båda beviljas vårdplats.

Sammanlagt finns den 1.1 2017 98 vårdplatser på effektiverat serviceboende. När förändringarna genomförts efter den 1.6 2017 används 102 vårdplatser.

Dessutom finns följande serviceboendeplatser (inte effektiverat serviceboende)

- Gullvivan i Oravais med 12 lägenheter = 14 platser.

Nattpatrullen övertar nattronderna och alarmen på Gullvivan fr.o.m. 16.1 2017.

Då de nya vårdplatserna på Rosengården tas i bruk den 1.6 2017 överflyttas verksamheten till hemservice i enlighet med verksamhetsmålen för 2017-2018.

- Kastusgården i Vörå med 12 lägenheter = 18 platser

Personalresurs som används på effektiverat serviceboende och Gullvivan är 64,71 (74 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 €.

Klienterna på Kastusgården betalar hemserviceavgift och avgift för måltider. Samma avgiftssystem införs på Gullvivan från den 1.6 2017.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Enheter ordnar boende i hemliknade förhållande för äldre som inte bara kan bo självständigt.	• Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg.	Äldreomsorgens vision och handlingsplan styr vårdarbetet. Boendena arbetar fortgående på att skapa hemlika miljöer. Den här

	- Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter. - Enligt nationella målsättningar ska 6-7% av 75 år fyllda kunna erbjudas plats på effektiverat serviceboende	satsningen syns i den fysiska boendemiljö till vardags som vid högtider, men även i att olika aktiviteter och sammankomster som ordnas på enheterna, som ger positivt socialt innehåll i vardagen. Nationellt rekommenderas det att 6-7% av 75 år fyllda kan erbjudas en boendeplats, i Vörå erbjuder kommunen 11,8% av denna åldresgrupp en boendeplats (Sotkanet 2016). Det här visar att det finns potential för att öka hemmaboende bland de äldre.
Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna.	Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus, annan vårdinstans och från hemmet då klienten är i behov av vårdplats på effektiverat serviceboende.	Äldreomsorgens kriterierna har varit ett bra och handgripligt stöd i arbete att utvärdera klienternas vård- och servicebehov, när det blir aktuellt att överväga om en boendeplats skall beviljas. SAS-gruppen (SAS= utred, bedöm, placera) handhar beviljande av boendeplatser har krympts till ca. 5 medlemmar med representanter från äldreomsorgen och hälsocentralen. Mötena har utökats till ca. 2 ggr/månad, för att försnabba beslutsprocessen. Beslut tas från och med den 1.1.2017 enligt kriterierna för beviljande av boendeplats. En dialog har inletts med representanter från Korsholms hvc i ett Geri-Lean-tänkande som ett led i ett rehabiliterande arbetssätt och stödande av ett längre hemmaboende med hemservice och/eller hemsjukvård. SAS-gruppens verksamhet fungerar bra och ansvaret för ordförandeskapet och sekreteraruppgifter sköts flexibelt bland äldreomsorgens ledande tjänstemän.
Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt.	- Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och RFV:s krav. - Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVE	I samband med Regionalförvaltningsverkets tillsynsbesök den 22-23.2.2017 genomgicks kraven för boendeverksamheten. Utvärderingen fick ett bra resultat,

	utbildning (säker läkemedelshantering). • Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. • Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. • Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. • Alla enheter har läsombud. Verksamheten fortgår och utvecklas.	med vissa enheter behövde en liten höjning i personaltätheten som delvis förverkligades under året och delvis kommer att förverkligas i början av 2018. Arbete för en säker läkemedelsbehandling är ett fortgående arbete. Nya sjukskötare och närvårdare avlägger den teoretiska LOVE-tenten och uppvisar därtill praktiska kunskaper i läkemedelshantering. För sjukskötare och närvårdare i arbete uppfriskas kunskaperna vart 5 år med avläggande av LOVE-tenten. Anstaltsbiträden som saknar vårdutbildning uppvisar praktiska kunskaper i läkemedelsbehandling vart 5 år. Enheternas läkemedelsplaner bestämmer omfattningen av olika professioners rätt att hantera läkemedel i vården. Första hjälp utbildningen pågår fortgående med en uppdatering av kunskaperna vart 3 år. Sedan hösten minskades första hjälputbildningen till livräddande första hjälp, för det är den omfattningen som arbetet kräver. Hygienpass förutsätts av personal som hanterar livsmedel. Klienternas näringstillstånd utvärderas x 1/år via MNA, men oftare enligt uppföljningsdirektiv för klienter i risk för undernäring.
Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt.	• Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. • Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. • Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen.	Klienternas rehabilitering på boendena sker genom att personalen har ett rehabiliterande arbetssätt, där klientens resurser tas tillvara i vården. Därtill kan klienten få stöd i sin rehabilitering av boendenas konditionsskötare alternativt via sk. trivselträffas som köps in från Medborgarinstitutet p.g.a. resursbrist i egen verksamhet.
Äldrevårdslagen och kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten.	• Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna.	Årsklockan är i bruk och den ger en tidtabell för boendenas verksamhet under året, t.ex. när klienternas RAVA- och MNA-mätningar görs.

	- Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten. - Planering och utbildning av personalen fortsätter för förverkligandet av mera kvarboende.	Egenkontrollplanen uppdateras aktivt, för att alltid vara aktuell och motsvara boendenas verksamhet. Klienternas kvarboende förverkligas på boendena i mån av möjlighet, men det är inte alltid möjligt och då aktualiseras en flytt till äldreomsorgens vårdavdelning, Lönngården. Det som hindrar kvarboende är fysiska begränsningar i vissa effektiverade serviceboendenas utrymmen, men även personaldimensioneringen nattetid.
Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning, kvalitetsrekommendationer, vårdtyngd och omorganiseringar i servicestrukturen.	- Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. - Gullvivans personal flyttas till Rosengården från den 1.6 2017. - Personal flyttas internt mellan enheterna på Tallmo vårdcenter från den 1.6 2017. Så att alla enheter har en optimal användning av personalresurserna. - Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. - Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad vårdpersonal.	I samband med Regionalförvaltningsverkets tillsynsbesök den 22-23.2.2017 genomgicks personaldimensioneringen på kommunens alla boenden. Personaltätheten räckte till på de flesta boenden, men på vissa boenden behövde bemanningen höjas. Detta förverkligades under våren, en obesatt närvårdarbefattning togs i bruk på Solrosen och en ny befattning till Marielund sattes i budgeten för år 2018. När Rosengårdens effektiverade serviceboende blev färdigt i juni, ökade kommunens demensplatser med 10 st. Till den nya boendeflygeln hade inga nya personalresurser reserverats, så befattningar flyttades från olika boenden. Gullvivans befattningar flyttades till Rosengården och hemservicen tog över vården av Gullvivans kliner med befintlig personal. Engårdens effektiverade serviceboende ändrades om till en intervallvårdsenhet som en del av Tallmogården och enhetens befattningar flyttades till Rosengården. Därtill flyttades befattningar från Lönngården till Rosengården. För att förbättra tillgången på utbildad vårdpersonal

		ändras anstaltsbiträdesbefattningar till närvårdarbefattningar när de blir lediga. Vidare stöds läroavtalsstudier till närvårdare och under året blev flera närvårdare färdig med sin utbildning.
Tillgodose behovet serviceboendeplatser för personer med minnessjukdom.	Vid Rosengården byggs en ny modul/flygel med 10 platser. Platserna tas i bruk 1.6 2017.	Kommunen har 34 demensvårdsplatser plus 1-2 intervallvårdsplatser för dementa, som är fördelade enligt följande Solrosen 16 platser och Rosengården 18 platser plus 1-2 intervallvårdsplatser. De nya boendeplatserna har tagits i bruk efterhand som dementa behövs en boendeplats under perioden 06/2017-01/2018. För tillfället finns det tillräckligt med boendeplatser, för demensplatserna är främst reserverade för dementa med beteendestörningar.

ANSTALTSVÅRD

Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef

Ansvarsperson: Boendeledare samt Lönngårdens avdelningsskötare och Rosengårdens ansvariga sjukskötare

Verksamhet

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

För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. Därtill används en till två platser för intervallvård enligt behov. På Rosengården finns 2 platser som är anstaltsvård. På Lönngården finns 23 befattningar med en resurs på 19,79. För närvarande används en personalresurs på 17,15 beroende på att platsantalet minskats.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Lönngården ger god och människonära vård i hemtrevliga utrymmen.	Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för kommunens äldreomsorg. Satsning på att göra utrymmena mera hemtrevliga och hemlika fortsätter.	Äldreomsorgens vision och handlingsplan styr vårdarbetet. Lönngården arbetar fortgående på att skapa hemlika miljöer. Den här satsningen syns i den fysiska boendemiljö till vardags som vid

	Enligt nationella målsättningar ska 2-3% av 75 år fyllda kunna erbjudas plats inom anstaltsvård.	högtider, men även i att olika aktiviteter och sammankomster som ordnas på enheterna, som ger positivt socialt innehåll i vardagen. Nationellt rekommenderas det att 2-3% av 75 år fyllda kan erbjudas en boendeplats inom anstaltsvården, men på sikt kommer anstaltsvården att ersättas av effektiverat serviceboende. I Vörå erbjuds 2,3% av de 75 år fyllda en boendeplats inom anstaltsvården på Lönngården (Sotkanet 2016). Det här visar kommunen i dag uppfyller de nationella målsättningarna för anstaltsvårdsplatser, men med tanke på framtiden finns det potential för utveckling. Kommunen har från tidigare många boendeplatser inom effektiverade serviceboende, vilka skulle ytterligare öka om anstaltsvårdsplatserna ändrades om till boendeplatser inom effektiverat serviceboende.
Fungerande vårdkedja och optimering av användningen av vårdplatserna.	Klienterna tas emot från Oravais närsjukhus eller annan vårdinstans så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig eller en god vård inte mera kan garanteras.	Äldreomsorgens kriterierna har varit ett bra och handgripligt stöd i arbete att utvärdera klienternas vård- och servicebehov, när det blir aktuellt att överväga om en boendeplats skall beviljas. SAS-gruppen (SAS= utred, bedöm, placera) handhar beviljande av boendeplatser har krympts till ca. 5 medlemmar med representanter från äldreomsorgen och hälsocentralen. Mötena har utökats till ca. 2 ggr/månad, för att försnabba beslutsprocessen. Beslut tas från och med den 1.1.2017 enligt kriterierna för beviljande av boendeplats. En dialog har inletts med representanter från Korsholms hvc i ett Geri-Lean-tänkande som ett led i ett rehabiliterande arbetssätt och stödande av ett längre hemmaboende med hemservice och/eller hemsjukvård. SAS-gruppens verksamhet fungerar bra

		och ansvaret för ordförandeskapet och sekreteraruppgifter sköts flexibelt bland äldreomsorgens ledande tjänstemän.
Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt.	• Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationerna, lagstiftning och Regionförvaltningsverkets krav. • Alla sjukskötare och närvårdare ska ha godkänd LOVE utbildning (säker läkemedelshantering). • Vårdpersonalens Första Hjälp utbildning uppdateras. • Alla vårdare skall ha godkänt hygienpass. • Fortsatt förbättring av de äldres näringsstatus. • Läsombudsverksamheten fortgår och utvecklas. • Implementering av den geriatrika patientens vårdkedja.	I samband med Regionalförvaltningsverkets tillsynsbesök den 22-23.2.2017 genomgicks kraven för boendeverksamheten och resultatet från Lönngården var bra. Arbeta för en säker läkemedelsbehandling är ett fortgående arbete. Nya sjukskötare och närvårdare avlägger den teoretiska LOVE-tenten och uppvisar därtill praktiska kunskaper i läkemedelshantering. För sjukskötare och närvårdare i arbete uppfriskas kunskaperna vart 5 år med avläggande av LOVE-tenten. Anstaltsbiträden som saknar vårdutbildning uppvisar praktiska kunskaper i läkemedelsbehandling vart 5 år. Enheternas läkemedelsplaner bestämmer omfattningen av olika professioners rätt att hantera läkemedel i vården. Första hjälp utbildningen pågår fortgående med en uppdatering av kunskaperna vart 3 år. Sedan hösten minskades första hjälputbildningen till livräddande första hjälp, för det är den omfattningen som arbetet kräver. Hygienpass förutsätts av personal som hanterar livsmedel. Klienternas näringstillstånd utvärderas x 1/år via MNA, men oftare enligt uppföljningsdirektiv för klienter i risk för undernäring.
Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt.	• Fortsatt utbildning och implementering av ett rehabiliterande arbetssätt. • Fortsatt utveckling av egenvårdarsystemet. • Fallriskprevention i samarbete med rehabiliteringspersonalen.	Klienternas rehabilitering på Lönngården sker genom att personalen har ett rehabiliterande arbetssätt, där klientens resurser tas tillvara i vården. Därtill kan klienten få stöd i sin rehabilitering av boendenas konditionsskötare.

Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov.	"Glasverandan" ombyggs till utrymmen för rehabilitering och sysselsättning.	Inga åtgärder är ännu vidtagna för en ombyggnad av glasverandan.
Äldrevårdslagen och kvalitetsrekommendationerna implementeras i verksamheten.	• Fortsatt kvalitetsarbete i enlighet med lagen och rekommendationerna. • Egenkontrollplanen implementeras i verksamheten.	Årsklockan är i bruk och den ger en tidtabell för boendenas verksamhet under året, t.ex. när klienternas RAVA- och MNA-mätningar görs. Egenkontrollplanen uppdateras aktivt, för att alltid vara aktuell och motsvara Lönngårdens verksamhet. Klienternas kvarboende förverkligas på boendena i mån av möjlighet, men det är inte alltid möjligt och då aktualiseras en flytt till äldreomsorgens vårdavdelning, Lönngården.
Personaldimensionering i enlighet med lagstiftning, kvalitetsrekommendationer, vårdtyngd och omorganiseringar i servicestrukturen.	• Personaldimensioneringen bibehålls på nuvarande nivå. • Då anstaltsbiträden går i pension eller slutar ändras befattningarna till närvårdarbefattningar. • Fortsatt mottagande av läroavtalsstuderande för att förbättra tillgången på utbildad vårdpersonal.	I samband med Regionalförvaltningsverkets tillsynsbesök den 22-23.2.2017 genomgicks personaldimensioneringen på kommunens alla boenden. Personaltätheten var bra på Lönngården. När Rosengårdens effektiverade serviceboende blev färdigt i juni, ökade kommunens demensplatser med 10 st. Till den nya boendeflygeln hade inga nya personalresurser var reserverats, så befattningar flyttade från olika boenden och detta skedde även från Lönngården. Dett kunde göras med bibehållen personaltäthet, för Lönngårdens boendeplatser hade minskat under de senaste åren och det fanns obesatta befattningar. För att förbättra tillgången på utbildad vårdpersonal på Lönngården ändras anstaltsbiträdesbefattningar till närvårdarbefattningar när de blir lediga. Vidare stöds läroavtalsstuderande till närvårdare och under året blev fler närvårdare färdig med sin utbildning.

ANSTALTSVÅRD	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-667 210	-708 110	13 000,00	-695 110	-569 804	125 306	82,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	336 738	299 240		299 240	346 519	47 279	115,8 %
Försäljningsintäkter	52 108	33 240		33 240	59 236	25 996	178,2 %
Avgiftsintäkter	277 946	266 000		266 000	286 252	20 252	107,6 %
Understöd och bidrag	6 675				1 006	1 006	
Övriga verksamhetsintäkter	10				25	25	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 003 956	-1 007 350	13 000,00	-994 350	-916 321	78 029	92,2 %
Personalkostnader	-931 962	-932 680	13 000,00	-919 680	-842 848	76 832	91,6 %
Köp av tjänster	-10 976	-11 850		-11 850	-13 297	-1 447	112,2 %
Material, förnödenheter och varor	-59 558	-58 830		-58 830	-59 611	-781	101,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 460	-3 990		-3 990	-565	3 425	14,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	8				-3	-3	
Övriga finansiella intäkter	8				6	6	
Övriga finansiella kostnader					-10	-10	
Intern	-270 536	-242 570		-242 570	-292 463	-49 893	120,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-270 536	-242 570		-242 570	-292 463	-49 893	120,6 %
Köp av tjänster	-175 385	-152 080		-152 080	-180 201	-28 121	118,5 %
Material, förnödenheter och varor					-18	-18	
Övriga verksamhetskostnader	-95 151	-90 490		-90 490	-112 244	-21 754	124,0 %
Kostnadsberäkning	-41 884	-40 210		-40 210	-40 856	-646	101,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-41 884	-40 210		-40 210	-40 856	-646	101,6 %
Totalsumma	-979 630	-990 890	13 000,00	-977 890	-903 124	74 766	92,4 %
Nettokostnad per invånare	-146,6	-149,7		-147,8	-136,5		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Platser	27	24	20
Antalet klienter per 31.12	22	22	19
Antalet vårdtygn	8636	8251	7524
Antalet klienter i genomsnitt	23,7	22,4	20,6
bruttoutgifter/plats som är i användning	54 581		
nettoutgifter/plats som är i användning	40 392		

TVÄTTERI

Ledande tjänsteinnehavare: Äldreomsorgschef

Ansvarsperson: Boendeledare och Rosengårdens ansvariga sjukskötare

Verksamhet

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

Tvätteriet har en heltidsanställd.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Tvätteriet fungerar som ett centraltvätteri för äldreomsorgens enheter och hemmaboende klienter.	Tvätteriet tar emot tvätt från äldreomsorgens enheter, hemmaboende och andra kommunala enheter i relation till befintliga materiella resurser och personalresurser.	Tvätteriets verksamhet har fortsatt sin tvätteriverksamhet som tidigare.

TVÄTTERI	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-37 044	-35 260		-35 260	-37 857	-2 596	107,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 547	5 050		5 050	1 085	-3 965	21,5 %
Avgiftsintäkter	1 547	5 050		5 050	1 085	-3 965	21,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 590	-40 310		-40 310	-38 941	1 369	96,6 %
Personalkostnader	-34 643	-32 830		-32 830	-34 210	-1 380	104,2 %
Köp av tjänster	-635	-1 000		-1 000	-28	972	2,8 %
Material, förnödenheter och varor	-3 312	-6 480		-6 480	-4 703	1 777	72,6 %
Intern	9 837	7 950		7 950	10 285	2 335	129,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 094	8 200		8 200	10 525	2 325	128,3 %
Avgiftsintäkter	10 094	8 200		8 200	10 525	2 325	128,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-257	-250		-250	-239	11	95,8 %
Köp av tjänster	-257	-250		-250	-239	11	95,8 %
Totalsumma	-27 207	-27 310		-27 310	-27 571	-261	101,0 %
Nettokostnad per invånare	-4,1	-4,1		-4,1	-4,2		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Tvätteriet: klienter som kunder, st	81	81	85
Tvätteriet: enheter som kunder, st	20	15	13

FLYKTINGNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: förläggningsschefen

FLYKTINGNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	376 262	374 940	0	374 940	362 788	-12 152	96,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 146	9 503 680	0	9 503 680	9 130 287	-373 393	96,1 %
Försäljningsintäkter	9 996 903	9 445 680	0	9 445 680	9 012 501	-433 179	95,4 %
Understöd och bidrag	36 229				15 500	15 500	
Övriga verksamhetsintäkter	113 323	58 000		58 000	102 287	44 287	176,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 769 557	-9 128 740	0	-9 128 740	-8 766 401	362 339	96,0 %
Personalkostnader	-4 852 672	-4 713 010	0	-4 713 010	-4 516 081	196 929	95,8 %
Köp av tjänster	-1 776 043	-1 303 180	4 000	-1 299 180	-1 374 620	-75 440	105,8 %
Material, förnödenheter och varor	-516 644	-542 550	-4 000	-546 550	-544 808	1 742	99,7 %
Understöd	-1 635 038	-1 571 400	0	-1 571 400	-1 349 629	221 771	85,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-989 160	-998 600	0	-998 600	-981 264	17 336	98,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-636				-1 198	-1 198	
Övriga finansiella intäkter					94	94	
Räntekostnader					-5	-5	
Övriga finansiella kostnader	-636				-1 288	-1 288	
Intern	-448 967	-428 910	0	-428 910	-378 099	50 812	88,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-448 967	-428 910	0	-428 910	-378 099	50 812	88,2 %
Köp av tjänster	-342 873	-307 790	0	-307 790	-272 543	35 247	88,5 %
Material, förnödenheter och varor	-31 863	-32 700	0	-32 700	-32 544	156	99,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-74 230	-88 420		-88 420	-73 012	15 408	82,6 %
Kostnadsberäknad	-5 587	-4 080		-4 080	-4 203	-123	103,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-5 587	-4 080		-4 080	-4 203	-123	103,0 %
Totalsumma	-78 291	-58 050	0	-58 050	-19 514	38 536	33,6 %
Nettokostnad per invånare	-11,7	-8,8		-8,8	-2,9		

FLYKTINGBYRÅN

Ansvarsperson: flyktingbyråchefen

Verksamhet

Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till Finland utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 5 olika enheter, Stella - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Taberna - 7 platser för åldersgruppen 0-17 år, Villa Miranda i Jakobstad - 14 platser för åldersgruppen 12-18 år, Stödis- 12 platser för 16-18 åriga barn samt Nova – 7 platser för 16-18 åriga barn. Till Flyktingbyrån hör också Lumina, en enhet för ordnandet av eftervård för 18-21 åringar. Denna enhet är placerad i Jakobstad. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de 4 första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Integrering • Motiverande utbildning. • Meningsfull fritid.	• Utbildning som motsvarar kunskapsnivå, intresse och framtidsplaner.	- Utbildningsplatser har ordnats för samtliga klienter per den 31 augusti.

• Arbete som ger ekonomiskt oberoende.	• Deltagande i gemensamma, ordnade, aktiviteter utanför hemmet som en grund för samverkan och för förebyggande av rasism och utanförskap. • Riktade åtgärder, vid behov, som stöd i barnens skolgång och studier.	- Två ordnade resor har ordnats för alla enheter. - Socialarbetarna har i samråd med enheterna koordinerat utbildningsansökningar efter klienternas önskemål.
Vård och fostran • Barnets bästa styr verksamheten. • Optimal hälsa och välmående. • Bevara den egna kulturen.	• Aktivt handledarskap från barnets egenhandledare. • Uppdatering av klientplaner. Minst 2 gånger per år. • Behoven tillgodoses och lägger grunden för fostran. • Vård och fostran följer den fastslagna utvecklingstrappan. • Daglig skriftlig dokumentation om alla barn. • Månatliga klientmöten och tät uppföljning av barnens situation. • Tätt och välfungerande samarbete mellan handledare och socialarbetare/socialhandledare.	- Vikten av ett gott egenhandledarskap har poängterats på respektive enhet. - Klientplanerna har uppdaterats två gånger per år. - Utvecklingstrappan har använts. - Dokumentation görs dagligen i Nappula. - Klientmöten har hållits i anslutning till personalmöten, minst sju gånger per år.
Trygg och stimulerande uppväxtmiljö • Stimulera och stöda barnets utveckling. • Ger barnet trygghet.	• Alla barn får, från början, en bra och trygg miljö på enheterna. • Barnens önskemål gällande hobbyer tillgodoses inom ramen för de uppgjorda bestämmelserna och budgeten. • Tydliga regelverk utgående från klienternas utveckling och ålder.	- Uppdaterade regler för utkomststöd. - Uppdaterade regler för respektive boende.
Personalledning • Kompetent och motiverad personal. • Tydliga och målformulerade uppgiftsbeskrivningar. • Utvecklingsmöjlighet. • Individuell utveckling	• Ordna fortbildning för personalen minst 2 gånger/år i aktuella frågor och tyngdpunktsområden. • Målstyrda uppgiftsbeskrivningar uppdateras och följs. • Möjlighet till mer varierande uppgifter om tillfälle ges och egna initiativ tas. • Stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.	- Två utbildningstillfällen har ordnats, ett under våren och ett under hösten 2017. - Uppgiftsbeskrivningar har uppdaterats i enlighet med kommunens nya förvaltningsstadga. - Personalen har kallats till utvecklingssamtal på respektive enheter samt på Flyktingbyrå. Förmännen har dryftat önskemål

	Kontinuerliga utvecklingssamtal och arbetshandledning.	och arbetssituation i syfte att utveckla verksamheten och den enskilda handledaren.
Kvalitetssystem - Utveckla kvaliteten. - Konkurrenskraft	- En realistisk budget i enlighet med uppsatta verksamhetsmål. - Att fortsatt vara en ledande aktör gällande flyktingmottagning och integration	- Budgetöverskridning till följd av eftersläpande budgetering av personal i vid Villa Miranda samt placeringar.

FLYKTINGBYRÅN, FAMILJGRUPPEM + PROJEKT	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	28 714	68 940	,00	68 940	89 792	20 852	130,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 976 820	3 691 930		3 691 930	4 133 576	441 646	112,0 %
Försäljningsintäkter	3 827 268	3 633 930		3 633 930	4 015 789	381 859	110,5 %
Understöd och bidrag	36 229				15 500	15 500	
Övriga verksamhetsintäkter	113 323	58 000		58 000	102 287	44 287	176,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 947 598	-3 622 990	,00	-3 622 990	-4 043 119	-420 129	111,6 %
Personalkostnader	-2 752 015	-2 610 760		-2 610 760	-2 896 986	-286 226	111,0 %
Köp av tjänster	-440 328	-299 180	4 000,00	-295 180	-440 588	-145 408	149,3 %
Material, förnödenheter och varor	-215 017	-224 550	-4 000,00	-228 550	-217 353	11 197	95,1 %
Understöd	-357 548	-294 400		-294 400	-268 884	25 516	91,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-182 690	-194 100		-194 100	-219 307	-25 207	113,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-508				-765	-765	
Övriga finansiella intäkter					94	94	
Räntekostnader					-5	-5	
Övriga finansiella kostnader	-508				-854	-854	
Intern	-105 697	-122 910		-122 910	-108 193	14 717	88,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-105 697	-122 910		-122 910	-108 193	14 717	88,0 %
Köp av tjänster	-30 890	-31 790		-31 790	-34 607	-2 817	108,9 %
Material, förnödenheter och varor	-617	-2 700		-2 700	-574	2 126	21,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-74 190	-88 420		-88 420	-73 012	15 408	82,6 %
Kostnadsberäkning	-1 309	-1 110		-1 110	-1 113	-3	100,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-1 309	-1 110		-1 110	-1 113	-3	100,2 %
Totalsumma	-78 291	-55 080	,00	-55 080	-19 514	35 566	35,4 %
Nettokostnad per invånare	-11,7	-8,3		-8,3	-2,9		

FAMILJGRUPPEM	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	97 674	142 510	,00	142 510	100 329	-42 181	70,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 582 909	3 317 400		3 317 400	3 791 122	473 722	114,3 %
Försäljningsintäkter	3 479 612	3 289 400		3 289 400	3 692 771	403 371	112,3 %
Understöd och bidrag	1 170				187	187	
Övriga verksamhetsintäkter	102 127	28 000		28 000	98 163	70 163	350,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 484 811	-3 174 890	,00	-3 174 890	-3 690 095	-515 205	116,2 %
Personalkostnader	-2 541 490	-2 386 890		-2 386 890	-2 686 925	-300 035	112,6 %

Köp av tjänster	-320 570	-218 000	4 000,00	-214 000	-337 379	-123 379	157,7 %
Material, förnödenheter och varor	-202 558	-217 800	-4 000,00	-221 800	-209 255	12 545	94,3 %
Understöd	-246 476	-169 400		-169 400	-248 322	-78 922	146,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-173 717	-182 800		-182 800	-208 214	-25 414	113,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-424				-798	-798	
Räntekostnader					-5	-5	
Övriga finansiella kostnader	-424				-793	-793	
Intern	-96 365	-115 410		-115 410	-99 116	16 294	85,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-96 365	-115 410		-115 410	-99 116	16 294	85,9 %
Köp av tjänster	-26 219	-27 930		-27 930	-30 155	-2 225	108,0 %
Material, förnödenheter och varor	-617	-2 700		-2 700	-574	2 126	21,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-69 529	-84 780		-84 780	-68 388	16 392	80,7 %
Kostnadsberäkning	-1 309	-1 110		-1 110	-1 113	-3	100,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-1 309	-1 110		-1 110	-1 113	-3	100,2 %
Totalsumma	0	25 990	,00	25 990	100	-25 890	0,4 %

Nettokostnad per invånare	0,0	3,9	3,9	0,0
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Nyckeltal	2015	2016	2017
Personal, antal 50	52	59	56
Kapacitetutnyttjande 90-100%	73	117	93
Stödis, dygnskostnad	203	157	138
Stödis, inkvart.dygn	3 198	4 706	4 897
Taberna, dygnskostnad	261	233	328
Taberna, inkvart.dygn	2 749	2 965	2 067
Stella, dygnskostnad	241	256	290
Stella, inkvart.dygn	2 138	2 544	2 203
Villa Miranda, dygnskostnad	341	226	263
Villa Miranda, inkvart.dygn	2 707	5 475	4 303
Lumina, dygnskostnad	29	25	36
Lumina, inkvart.dygn	3 841	5 136	4 065
Nova, dygnskostnad			258
Nova, inkvart.dygn			2222

ORAVAIS FLYKTINGFÖRLÄGGNING

Ansvarsperson: förläggningsschefen

Verksamhet

Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjuk-social-och hälsovård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubsverksamhet. Verksamheten strävar till att stöda den enskilda asylsökandes förmåga till eget aktivt liv. Förläggningen har verksamhet i Oravais, Jakobstad och ett grupphem, Ruthsgården, med plats för 27 barn och ungdomar.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Förläggningens storlek och verksamhet anpassas till de nya behoven som uppkommit genom ökat antal asylsökande.	Hålla kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier	Minskat antal asylsökande har gjort att kapaciteten vid grupphemmet Ruths minskat från 27 till 24. Mottagit nya grupper av internt omflyttade asylsökande inom EU. Diskussioner med Migri om ändring av platsantal. Ingen nedskärning som var planerad.
Utvecklande och säkerställande av boende för våra klienter.	Upprätthålla kvalitén på lägenheterna	Inga större reparationer förutom av en fuktskadad tvättstuga. Hyrt upp nya lägenheter som är i bra skick.
Satsa på att alla inneboende får service enligt gällande system.	Tillräckligt med personalresurser och utbud av service.	Fortsatt satsning på undervisning och familjearbete
Ha en budget som är konkurrenskraftig men också realistisk	- Har dygnskostnader som är understiger medeltalet bland övriga förläggningar. - Inga större överskridningar eller behov av tilläggsbudget.	Budgetnedskärning upphävdes Dygnskostnader hållits inom rimlig nivå. Inga överskridningar.
Ruthsgården ger en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering, förebygger diskriminering och återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa.	- Profilera Ruths som en enhet specialiserad på mindre barn och minderåriga mammor. - Barnets bästa styr arbetet.	Ruths gett vård och uppfostran enligt givna direktiv och arbetsmetoder. Barnets bästa i fokus.

FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	347 548	306 000	0	306 000	272 996	-33 004	89,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 169 634	5 811 750	0	5 811 750	4 996 711	-815 039	86,0 %
Försäljningsintäkter	6 169 634	5 811 750	0	5 811 750	4 996 711	-815 039	86,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 821 959	-5 505 750	0	-5 505 750	-4 723 282	782 468	85,8 %
Personalkostnader	-2 100 657	-2 102 250	0	-2 102 250	-1 619 094	483 156	77,0 %
Köp av tjänster	-1 335 715	-1 004 000	0	-1 004 000	-934 032	69 968	93,0 %
Material, förnödenheter och varor	-301 627	-318 000	0	-318 000	-327 454	-9 454	103,0 %
Understöd	-1 277 490	-1 277 000	0	-1 277 000	-1 080 745	196 255	84,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-806 470	-804 500	0	-804 500	-761 956	42 544	94,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-128				-434	-434	
Övriga finansiella kostnader	-128				-434	-434	
Intern	-343 270	-306 000	0	-306 000	-269 905	36 095	88,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-343 270	-306 000	0	-306 000	-269 905	36 095	88,2 %

Köp av tjänster	-311 983	-276 000	0	-276 000	-237 935	38 065	86,2 %
Material, förnödenheter och varor	-31 247	-30 000	0	-30 000	-31 970	-1 970	106,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-40						
Kostnadsberäknad	-4 278	-2 970		-2 970	-3 091	-121	104,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-4 278	-2 970		-2 970	-3 091	-121	104,1 %
Totalsumma	0	-2 970	0	-2 970	0	2 970	0,0 %

Nettokostnad per invånare	0,0	-0,4		-0,4	0,0		
---------------------------	-----	------	--	------	-----	--	--

Nyckeltal	2015			2016			2017		
	OFF	Jakobst	Ruths	OFF	Jakobst	Ruths	OFF	Jakobst	Ruths
Kapacitets-utnyttjande	120 %	113 %	251 %	133 %	114 %	189 %	108 %	110 %	61 %
Totalkostnad per plats	29,73	32,66 €	90,56	29,56	31,37	94,06	30,90	29,10 €	215,00
Utkomststöd per inkvarteringsdygn	9,05 €	10,55 €	6,92 €	7,80	8,58	4,90	8,26 €	7,91 €	6,34 €
Hälsokostnader per	3,12 €	4,30 €	4,70 €	3,31	5,67	3,34	2,83 €	3,95 €	1,66 €
Fastighetskostnader per	4,94 €	5,77 €	5,20 €	5,46	6,10	4,76	6,18 €	6,44 €	14,49
Tid (dagar) för utflyttning efter	78	70	5	97	54	7	83	47	7
Inkvarteringsdygn	65 860	56 786	18 043	72 312	72 690	18 578	59 441	70 317	5 157
Ersättning till kommunen 5 %	97 031	92 025	80 884	106	113	87 341	87 494	97 426	52 851

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen

Läroplanen kommer att vara i fokus för förskolan, grundläggande utbildning och gymnasieutbildningen under 2017. Inom småbarnspedagogiken skall en plan göras upp under 2017. Satsningen på finska inom dagvården och skolorna fortsätter. Tyngdpunktsområden inom undervisningen för grundläggande utbildning är kommunikation, entreprenörskap och hållbart välbefinnande. Vad vi avser med detta preciseras i läroplanen.

Verksamhet

Till nämndens verksamhetsområde hör

- Dagvården (småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet)
- grundundervisning
- gymnasieutbildning
- övrig utbildning på andra stadiet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Fungerande, attraktiv dagvård och attraktiva skolor.	Behörig personal och planering av verksamheten. Kompetenshöjande utbildning för personalen.	Annonsering av lediga jobb har gjorts för skolorna före semestrarna och inom småbarnspedagogiken inom augusti. Personalen har deltagit i fortbildning och kurser under året. Enheterna följer upp vilka kurser personalen har deltagit i.
Ekonomi i balans	Budgetrapportering. Medveten om hur budgeten fungerar, kontrollera, hålla ansvar. Effektiv användning av dagvårdsplatser och ekonomiskt försvarbar skolstruktur, långsiktig planering.	Ekonomiska uppföljningar för februari, april, juni, augusti och november har delgetts nämnden. Inga förändringar i skolstrukturen har gjorts. På rektorsmöten har man gått igenom hur den ekonomiska uppföljningen sker.
Kompetent och motiverad personal	Fortbildning för personalen inom projekt. Uppgiftsbeskrivningar utarbetas i samarbete mellan förman och arbetstagare. Teamwork för hela personalen för att förbättra gemenskapen.	Fortbildning för personalen sker inom ordinarie driftsbudget. Kunnig projektet är slut. Vid nyanställningar går uppgiftsbeskrivningar igenom. Den tillfälliga utlokaliseringen av bildningsavdelningen fungerar inte

		optimalt p.g.a. att fyra personer jobbar i samma rum.
Implementera läroplanen i åk 1-6 och förskolan under läsåret 2016-2017.	Ämnesgrupper fortsätter att utarbeta, komplettera och utvärdera läroplanen under året.	Komplettering av läroplanen har inte gjorts.
Ny läroplan för åk 7 tas i bruk 1.8.2017		Den nya läroplanen för åk 7 togs i bruk då skolan startade i augusti

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-8 674 388	-8 998 280	-900	-8 999 180	-8 654 904	344 276	96,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 216 757	948 180	64 200	1 012 380	1 089 567	77 187	107,6 %
Försäljningsintäkter	126 511	64 640		64 640	115 770	51 130	179,1 %
Avgiftsintäkter	490 122	450 370		450 370	504 286	53 916	112,0 %
Understöd och bidrag	333 629	206 170	64 200	270 370	285 222	14 852	105,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	266 495	227 000		227 000	184 289	-42 711	81,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 891 972	-9 946 330	-65 100	-10 011	-9 746 136	265 294	97,4 %
Personalkostnader	-7 946 656	-7 834 000	-43 920	-7 877 920	-7 828 288	49 632	99,4 %
Köp av tjänster	-992 179	-1 061 470	-32 990	-1 094 460	-993 603	100 857	90,8 %
Material, förnödenheter och varor	-273 005	-255 490	-15 750	-271 240	-297 706	-26 466	109,8 %
Understöd	-502 467	-550 000		-550 000	-451 811	98 189	82,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-177 664	-245 370	27 560	-217 810	-174 728	43 082	80,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	827	-130		-130	1 664	1 794	-1280,2 %
Övriga finansiella intäkter	1 762				2 303	2 303	
Övriga finansiella kostnader	-935	-130		-130	-639	-509	491,4 %
Intern	-2 839 909	-2 712 090		-2 712 090	-2 841 898	-129 808	104,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 770				16	16	
Avgiftsintäkter	3 770						
Övriga verksamhetsintäkter					16	16	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 843 679	-2 712 090		-2 712 090	-2 841 914	-129 824	104,8 %
Köp av tjänster	-1 669 167	-1 613 420		-1 613 420	-1 658 176	-44 756	102,8 %
Material, förnödenheter och varor	-237				-136	-136	
Övriga verksamhetskostnader	-1 174 275	-1 098 670		-1 098 670	-1 183 601	-84 931	107,7 %
Kostnadsberäkning	-371 816	-404 760		-404 760	-397 135	7 625	98,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-371 816	-404 760		-404 760	-397 135	7 625	98,1 %
Totalsumma	-11 886	-12 115	-900	-12 116	-11 893	222 093	98,2 %
Nettokostnad per invånare	-1 778,3	-1 830,6		-1 830,8	-1 797,2		

FÖRVALTNING, grundutbildning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-146 575	-186 020	11 910,00	-174 110	-153 368	20 742	88,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	255				571	571	
Övriga verksamhetsintäkter	255				571	571	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-146 991	-186 020	11 910,00	-174 110	-153 876	20 234	88,4 %
Personalkostnader	-134 020	-140 930		-140 930	-133 220	7 710	94,5 %
Köp av tjänster	-10 415	-11 060		-11 060	-15 596	-4 536	141,0 %
Material, förnödenheter och varor	-1 021	-2 950		-2 950	-3 036	-86	102,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 534	-31 080	11 910,00	-19 170	-2 025	17 145	10,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	160				-62	-62	
Övriga finansiella intäkter	179				142	142	

Övriga finansiella kostnader	-19			-204	-204	
Intern	-9 230	-9 100	-9 100	-10 757	-1 657	118,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 230	-9 100	-9 100	-10 757	-1 657	118,2 %
Köp av tjänster	-2 198	-2 170	-2 170	-2 060	110	94,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 032	-6 930	-6 930	-8 697	-1 767	125,5 %
Totalsumma	-155 806	-195 120	11 910,00	-183 210	-164 125	89,6 %
Nettokostnad per invånare	-23,3	-29,5		-27,7	-24,8	

SPECIALSKOLOR, Svenska bildningsnämnden	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-38 377	-60 000		-60 000	-57 132	2 868	95,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 351						
Försäljningsintäkter	32 351						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 728	-60 000		-60 000	-57 132	2 868	95,2 %
Köp av tjänster	-70 699	-60 000		-60 000	-57 132	2 868	95,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-29						
Totalsumma	-38 377	-60 000		-60 000	-57 132	2 868	95,2 %
Nettokostnad per invånare	-5,7	-9,1		-9,1	-8,6		

PROJEKT, grundutbildning 1-9	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-41 167	-10 840	-12 810,00	-23 650	-11 889	11 761	50,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	112 574	23 670	46 700,00	70 370	45 549	-24 821	64,7 %
Understöd och bidrag	112 574	23 670	46 700,00	70 370	45 549	-24 821	64,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-153 712	-34 510	-59 510,00	-94 020	-57 437	36 583	61,1 %
Personalkostnader	-104 479	-9 750	-24 150,00	-33 900	-31 905	1 995	94,1 %
Köp av tjänster	-42 680	-18 510	-19 860,00	-38 370	-19 153	19 217	49,9 %
Material, förnödenheter och varor	-3 420	-4 950	-15 750,00	-20 700	-5 899	14 801	28,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 132	-1 300	250,00	-1 050	-481	569	45,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-30				0	-	
Övriga finansiella kostnader	-30				0	-	
Intern	-900						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-900						
Övriga verksamhetskostnader	-900						
Totalsumma	-42 068	-10 840	-12 810,00	-23 650	-11 889	11 761	50,3 %
Nettokostnad per invånare	-6,3	-1,6		-3,6	-1,8		

BILDNINGSAVDELNINGEN

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Bättre kundbetjäning	God kundbetjäning för föräldrar, elever och alla samarbetspartners.	Detta har informerats inom administration på bildningsavdelningen

	Mål att alla får kontakt på e-post och ringbud inom ett dygn.	
Effektivare och smidigare arbetssätt	Förbättringslogg, minst 5 saker/person som man kan förbättra för att göra arbetet effektivare och smidigare under 2017.	Vi har påbörjat förbättringsloggen.
Personalens kompetens, välmående och motiverad personal	Kompetenshöjande utbildning för personalen, uppdatera befattningsbeskrivningarna, håller utvecklingssamtal 1 gång/år, teamwork för gemenskapen.	Sekreteraren har börjat samla in befattningsbeskrivningar som finns inom bildningsväsendet för att kunna uppdatera dem senast 15.12.2017. Alla befattningsbeskrivningar är inte klara men en stor del.

DAGVÅRD

Ledande tjänsteinnehavare: dagvårdschefen

Verksamhet

Dagvårdens uppgift är att ordna en kvalitativ dagvård på ett ändamålsenligt sätt för familjerna.

Verksamheten utgår från planen för småbarnspedagogik, förskolans läroplan och planen för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen.

Verksamheten är uppbyggd enligt följande:

- 365 dagvårdsplatser (i medeltal under året) fördelat på
 - tre familjedagvårdare (fem under vårterminen)
 - sex gruppfamiljedaghem (fem under vårterminen)
 - sju daghem
- I december 2017 var 351 barn inskrivna i dagvård
- Morgon- och eftermiddagsvård ordnas i Oravais, Maxmo, Karvsor och Särkimo. För barn från Koskeby, Rejpelt och Rökiö som köptjänst på Norrvalla folkhälsan. I Solbacken i Kimo och Leppäkerttu i Pettersbacka är skolbarnen integrerade i daghemsgrupp. I verksamheten deltog ca. 90 skolbarn.

Personal:

- 82,78 årsverken totalt inom barndagvård fördelade enligt (september 2017):
- 18,38 barnträdgårdslärare
- 29,38 barnskötare
- 16,3 gruppfamiljedagvårdare
- 10,1 gruppassistenter
- 3,0 familjedagvårdare

- 1,6 specialbarntädgårdslärare
- 3,0 morgon/eftermiddagsledare
- 1,0 dagvårdschef

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser för att tillgodogöra dagvårdsbehovet i kommunen.	Placering av de barn som ansöker om dagvård på befintliga dagvårdsplatser och vid behov utökande eller minskning av dagvårdsplatserna.	Regnbågen 2 har öppnat verksamheten igen. Har lyckats möta behovet av dagvårdsplatser under hela året, under hösten har grupper delats för att tillgodose behovet.
En god och trygg dagvård, förskola och för- och eftermiddagsvård för kommunens barn.	• Under våren utarbetas en ny plan för småbarnspedagogik. Den nya planen träder i kraft 1.8.2017. • I förskolan jobbar man enligt den nya läroplanen som trädde i kraft 1.8.2016. Man satsar på de mångsidiga kompetenserna; <i>Förmåga att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, multilitteracitet, digital kompetens, förmåga att delta och påverka</i>. Läroplanen är digital och är därför mer lättillgänglig för vårdnadshavare och andra intresserade. • Morgon- och eftermiddagsverksamheten för Koskeby, Rökiö och Rejpelt barn ordnas som köptjänst på Norrvalla folkhälsan.	• Den nya planen för småbarnspedagogiken är införd på verksamhetspunkterna. Kickoff för personalen har hållits under hösten och arbetet enligt den nya planen är igång. • Förskolans läroplan finns på Vörå kommuns hemsida och Ipads används i förskolegrupperna. Förskolorna följer den nya planen. • För- och eftermiddagsvården för elever i Vörå centrum område ordnas som köptjänst på Norrvalla.
Småbarnspedagogiken betonas	Utveckling av den pedagogiska verksamheten för de yngre barnen med anledning av den nya planen för småbarnspedagogik.	Den nya planen för småbarnspedagogiken är införd på verksamhetspunkterna, skolning har hållits där tyngdpunkten hållits på de olika lärområdena.
Rolig finska för alla åldrar	Rim, ramsor, lekar m.m. gör finskan till en del av den småbarnspedagogiska verksamheten. Personalen har haft en inspirationskväll kring detta.	Projektet Språka mera är i full gång och användningen av finska språket i vardagen har ökat på verksamhetspunkterna. Personalen har kunnat gå på skolning. Praktiska verktyg har utvecklats. Vid

		rekrytering poängteras tvåspråkighet.
Utveckling av IKT i förskolan och inom småbarnspedagogiken.	I förskolans läroplan förutsätts användning av IKT i förskolan. Personalen har utbildats och använder flitigt iPaden i undervisningen. Även inom småbarnspedagogiken ska den digitala kompetensen utvecklas.	I pads används och finns tillgänglig på verksamhetspunkterna. Licenser till appar har införskaffats under hösten, en del licenser kvar att få.
Utveckla det goda samarbetet med vårdnadshavarna.	• Plan för vård och fostran uppgörs årligen med alla barn inom småbarnspedagogiken i samarbete mellan personalen och vårdnadshavarna. Uppföljningsblankett för förskolebarnen ligger som grund för samarbetet mellan förskolebarnens vårdnadshavare och förskolan. • Man håller föräldrakvarter, föräldramöten och ordnar andra festligheter. • Samarbetet och delaktigheten utvecklas för att uppfylla målen i förskolans läroplan och i den nya lagen för småbarnspedagogik. • Utvärdering av verksamheten sker planmässigt bland vårdnadshavare och barn. De centrala resultaten presenteras.	• Blomboken och stjärnboken används på samtliga enheter. Dessa fylls i i samband med föräldramöten. • Föräldramöte och samtal hålls enligt plan. • Arbetet med planen för småbarnspedagogik har förlöpt väl. Skolning har hållits. • En vårdnadshavarutvärdering blev gjord våren 2017. En utvärdering av vårdnadshavarens förväntningar gjordes under hösten 2018.
Välmående och motiverad personal.	• Möten, kurser och föreläsningar som gör personalen delaktig och utvecklar dem i sitt arbete. • Utvecklingssamtal hålls med närmaste förman en gång per år.	• Personalmöten har hållits kontinuerligt, både på enheterna och på förmansnivå. Personalen har deltagit i kurs om den nya planen för småbarnspedagogik, kurser i projektet Språka mera, föreståndare har deltagit i ledarskapskurs samt personalen har beviljats kurser enligt ansökan med anknytning till arbetet. • Pga. personalbyte har utvecklingssamtalen till vissa delar inte kunnat uppfyllas. Även om en stor del av

		personalen hållit sina utvecklingsamtal.
--	--	--

BARNDAGVÅRD	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-2 998 876	-3 068 250	-75 900	-3 144 150	-3 041 397	102 753	96,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	490 627	456 400	17 500	473 900	558 748	84 848	117,9 %
Försäljningsintäkter	26 471	10 530		10 530	38 644	28 114	367,0 %
Avgiftsintäkter	445 687	410 370		410 370	457 141	46 771	111,4 %
Understöd och bidrag	16 925	35 500	17 500	53 000	59 914	6 914	113,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 544				3 049	3 049	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 490 696	-3 524 600	-93 400	-3 618 000	-3 602 055	15 945	99,6 %
Personalkostnader	-2 766 768	-2 737 070	-95 670	-2 832 740	-2 924 863	-92 123	103,3 %
Köp av tjänster	-123 507	-134 490	-13 130	-147 620	-136 879	10 741	92,7 %
Material, förnödenheter och varor	-46 984	-38 170		-38 170	-35 676	2 494	93,5 %
Understöd	-502 332	-550 000		-550 000	-451 781	98 219	82,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-51 104	-64 870	15 400	-49 470	-52 856	-3 386	106,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	1 193	-50		-50	1 910	1 960	-3819,7 %
Övriga finansiella intäkter	1 583				2 159	2 159	
Övriga finansiella kostnader	-390	-50		-50	-250	-200	499,3 %
Intern	-944 634	-876 210		-876 210	-899 996	-23 786	102,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 770						
Avgiftsintäkter	3 770						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-948 405	-876 210		-876 210	-899 996	-23 786	102,7 %
Köp av tjänster	-695 958	-686 540		-686 540	-670 089	16 451	97,6 %
Material, förnödenheter och varor	-237				-136	-136	
Övriga verksamhetskostnader	-252 210	-189 670		-189 670	-229 771	-40 101	121,1 %
Kostnadsberäkning	-83 540	-118 060		-118 060	-112 585	5 475	95,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-83 540	-118 060		-118 060	-112 585	5 475	95,4 %
Totalsumma	-4 027 051	-4 062 520	-75 900	-4 138 420	-4 053 978	84 442	98,0 %

Nettokostnad per invånare	-602,5	-613,9		-625,3	-612,6		
---------------------------	--------	--------	--	--------	--------	--	--

Nyckeltal	2015	2016	2017
Antal förskoleelever (20.9)	97	90	80
Antal daghemsplatser (inkl.förskola) 31.12	296	295	300
Antal inskrivna på daghem 31.12. (inkl.förskola)	290	288	287
Nettokostnad/daghemsbarn	8 575	9 074	9 563
Bruttokostnad/daghemsbarn	9 518	10 229	10 728
Antal gruppfamiljedaghemplatser 31.12	64	52	64
Antal inskrivna på gruppfamiljedaghem 31.12	56	51	52
Nettokostnad/barn i gruppfamiljedagvård	12 833	11 551	11 227
Bruttokostnad/barn i gruppfamiljedagvård	14 169	13 314	13 203
Antal familjedagvårdsplatser	24	20	12
Antal barn inskrivna hos familjedagvårdare 31.12	25	18	12
Nettokostnad/barn i familjedagvård	4 875	7 626	8 730
Bruttokostnad/barn i familjedagvård	5 789	9 182	10 174
Antal inskrivna eftisbarn 20.9	68	68	77
Nettokostnad/eftisbarn	2 437	2 579	2 121

Bruttokostnad/eftisbarn	3 024	3 166	2 747
-------------------------	-------	-------	-------

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

SVENSK GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING ÅK 1-6

Ansvarsperson: Bildningschef

Verksamhet

Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor.

Ansvar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundundervisning som förutsätts i lag och förordning. Lärartjänster är inrättade enligt elevantal per skola. Lärarna är anställda i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Då vi inte har möjlighet att erbjuda de tjänster som eleverna behöver ordnar vi undervisningen i samarbete med andra kommuner. Projektansökningar görs enligt utbud under året.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Elevernas hälsa och välmående; trygga, artiga, ansvars-kännande och samarbetsvilliga elever. Samarbete mellan skolan och hemmet.	- Arbeta aktivt för att motverka mobbning. - Elevkårer, aktiva kamratstödjare, gruppdiskussioner, samarbetsövningar och samarbete med föräldrarna.	KO: Slutför lärmiljöprojektet. Årstemat: Vi är vår skola. Skolans framtid aktualiseras under läsåret. Delning av åk 1 har prioriterats. Skolan arbetar med en antimobbningsgrupp och ökad elevdemokrati genom elevkåren för att engagera eleverna i olika beslut som berör dem själva. Elevkåren genomför enkäter kring måltider och mellanmål. Skolan strävar till nolltolerans mot mobbning och tar genast itu med mobbningsproblematik och arbetar konkret och lösningscentrerat med olika fall. RÖ: Skolan jobbar med antimobbing enligt Kivaskolas koncept. skolan strävar till att öka elevdemokratin genom elevkåren, som vid olika tillfällen getts möjlighet att engagera den i olika frågor som gäller deras skola och skolgång. Elevkåren har en önskelåda dit skolans övriga elever kan lägga förslag på förbättringar

		och önskemål. Tema under året: Vörå kommun RE: Elevernas välmående, en skolmiljö där alla elever känner sig välkomna, delaktiga och mår bra. Åldersblandade projekt där alla samarbetar med alla. Elevkåren har stor roll i planerandet av verksamheten. En trygg skolvardag med rutiner, regler och närvaro av engagerade vuxna. Samarbete med lokala företag och föreningar genom besök på arbetsplatser och samarbete med hembygdsföreningen. SÄ: Trygg och trivsamt skola, skapa en inspirerande inlärningsmiljö och ge mångsidig undervisning. Tema- och projektarbete i åldersintegrerade grupper. Skolgårdsprojekt tillsammans med Hem och skola där eleverna bl.a har varit med och planterat fruktträd och bärbuskar samt funderat och röstat fram vilken lekutrustning som ska beställas inom given budget (elevdemokrati). KA: Vi har vänelevs- och elevkårsverksamhet samt antimobbingsverksamhet i skolan. Tillsammans med eleverna vårdar vi den lärande estetiskt njutbara skolgården som även innefattar skolträdgård med bärbuskar. CE: För att skapa en trygg och trivsamt skola har vi åldersintegrerad undervisning och samlingsövningar, elevkåren har prioriterat verksamhet inom samma tema utgående från elevernas egna förslag. Skolans aktiva kamratstödjarteam har aktivt förebyggt mobbning. Skolan har samarbetat med lokala företag och föreningar.
--	--	--

Satsning på elevernas basfärdigheter med tonvikt på läsning.	Eleverna deltar i olika läsprojekt för att få läslust och läsglädje. Göra eleverna mer språkmedvetna genom att öva att argumentera och motivera. Utveckla läs- och språkförståelsen.	MKY: läsprojekt i samarbete med biblioteket. Nya läroböcker i omgivningslära. KO: Teamen i åk 1-3 & 4-6 har i uppdrag att se över nivåer och läxmängder i modersmål och matematik. KI: Läsprojekt i samarbete med biblioteket och hemmen. Elevernas muntliga finska färdigheter, samarbetsprojekt med Pettersbacka skola. Anskaffning av ny barnlitteratur. RÖ: Läsning och uppträdande en lektion i veckan där eleverna läser med och för varandra i större och mindre grupper samt enskilt. Detta varvat med olika typer av övningar där eleverna uppträder för varandra. RE: Läsprojekt, högläsning i små grupper, visualisera det lästa SÄ: Väcka läslust och ge alla elever möjlighet att uppleva läsglädje, läsprojekt, läsloggar. Grupperna har arbetet med En läsande klass CE: Utveckla läs- och språkförståelsen genom skolans läsförståelseprojekt KA: Förbättra läsförståelsen via bokprojekt. Uppmuntra eleverna att använda skolsvenskan.
Uppmuntra eleverna till hälsosam livsstil. Väcka elevernas intresse för motion och fysisk fostran. Uteliv och natur, motionsglädje.	• Eleverna ges möjlighet att uppleva och lära känna naturen genom att under lektionstid undersöka och forska i den omgivande miljön. Delta i idrottsevenemang. • Klubbverksamhet med olika motionskurser.	MKY: Naturkul ordnas 1 ggr/ månad i hela skolan med akutella teman. KI: Kvarkens Naturskolas fadderklass läsåret 2017-2018. Uteskoldagar vid Kimo Bruk utöver Naturskoledagarna. KO: SKolan satsar på att uppmuntra en aktiv livsstil, genom teamadagar,

		friluftsdagar, samarbete med externa organisationer samt genom extra satsning på gymastik i åk 3-4. Samarbete med naturskolan. RÖ: Skolan är med i projektet Rörelse i skola. Morgonpromenad första rasten för samtliga elever. Naturdag med lingonplockning. Bildkonst i naturen. RE: Rörelse i skolan, pausgymnastik, aktiva klassrum, Naturskola SÄ: Ökad hälsa och välbefinnande hos eleverna genom uteliv och klubbverksamhet. Rörelse i skolan, friluftsdagar i närmiljön CE: Skolan planerar in regelbunden rörelseaktivitet såväl under raster som lektionstid.
Fortsatt utveckling av IKT-användningen. Eleverna ska ges möjlighet till en naturlig användning av datorn i skolarbetet och kunskap om ett säkert och kritiskt användande av information på nätet.	• Vi utvecklar målmedvetet personalens IKT-kunnande för att maximalt kunna utnyttja den utrustning som finns. • Eleverna söker information via nätet. • Inkludera dataundervisning i olika ämnen för alla elever.	KO: Alla elever använder digitala verktyg i undervisningen minst en gång per vecka. Lärarna använder digitala resurser i klassrummet dagligen. KI: Samtliga elever i årskurs 3-6 har Office365-inloggningar och kan använda sig av dessa. RÖ: Elever i åk 3-6 har Office365-inloggningar och kan använda sig av dessa och samtliga elever i skolan använder Showbie. RE: Samtliga elever i årskurs 3-6 har Office365-inloggningar och kan använda sig av dessa SÄ: Användning av digitala läromedel i omgivningslära, finska och matematik. Office365-inloggningar för eleverna i åk 2-6. Eleverna använder digitala verktyg flera gånger i veckan, lärarna dagligen. Ökad användning och handledning kring digitala

		verktyg som ett kompenserande hjälpmedel inom specialundervisningen. Netiketttema i åk 5-6. Ce: Skolan har förnyat datautrustningen under året, vilken nu används dagligen. Vi följer den strategi för lågstadiet som Ikt-gruppen tagit fram. KA: Personalen har fortbildat sig i hur man kan utveckla undervisningen didaktiskt och pedagogiskt inom den moderna teknologin.
Integrering av elever.	En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund (nationalitet, behov av stöd och familjeförhållanden) får utvecklas.	KO: Skolan förverkligar under läsåret kompanjonundervisning med resurser för invandrarundervisning samt stödresursen 5 timmar per vecka. SÄ: Flexibla grupperingar, både i klass- och specialundervisningen. Satsning på det allmänna stödet i form av stödundervisning 3h i veckan. CE: Vi profilerar oss som en mångkulturell skola samt samarbetar med vår finska skola i samma byggnad KI: Åldersintegrerad undervisning, jobbar över klassgränserna. Vänelevsverksamheten lyfts fram aktivt för att öka skoltrivseln. Elevkåren är aktiv i att öka skoltrivseln och elevernas upplevelse av att kunna påverka.
Varje elev ska få känna sig värdefull. Tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen.	Den enskilda eleven ska få undervisning på egen nivå. Vi använder trestegsstödet och elevhälsolagen för att tillgodose elevernas individuella behov.	MKY: Specialundervisning har getts i form av klientundervisning, smågrupps undervisning och kompanjonsundervisning. KO: Skolan använder trestegsstödet fullt ut och specialläraren arbetar

		med smågruppsundervisning och kompanjonundervisning. KI: Trestegsstödet en naturlig del i all undervisning. Utökat läxläsningsstöd, fyra morgnar/vecka. RE: Trestegsstödet, personliga mål för varje elev genom diskussion RÖ: Trestegsstödet. SÄ: Trestegsstödet. Flexibla grupperingar. KA: Den enskilda eleven får undervisning på egen nivå. Implementering av den nya läroplanen, eleverna och vårdnadshavarna ges mer utrymme än tidigare att påverka undervisningen. CE: Trestegsstödet används aktivt av hela personalen, dock tar specialläraren ett större ansvar. Det statliga invandrarstödet kommer våra invandrarelever tillgodo genom delningar av klasser där behöven är som störst. Läxläsningsstöd används till största delen för våra invandrarelever i samarbete med flyktingbyrån.
Vi tar i bruk jämställdhetsplanen 1.1.2017	Personalen inom grundläggande undervisning diskuterar och involverar elever och föräldrar i utvecklandet av planen.	KO: SKolan har introducerat jämställdhetsplanen med personalen på gemensamt möte. Bör hållas aktiv under läsåret. KI: Jämställdhetsplanen diskuteras och vid behov kompletteras som ett samarbete mellan lärarna och eleverna. Åtgärderna i denna skall vara en naturlig och aktiv del av verksamheten i skolan. SÄ: Diskussioner och tema-samlingar kring olikheter och allas lika värde, barnkonventionen mm. Uppföljning

		och fostrande diskussioner kring elevers språkbruk och sätt att bemöta varandra, för att uppmärksamma eleverna på ord och sätt som kränker och sårar samt få bort dessa ord. CE: Jämnställdhetsplanen diskuteras och utvecklas under kollegiemötena och i kamratstödjarteamet.
Utvecklande av IKT.	Den uppdaterade IKT-planen tas i bruk våren 2017. Undersöker möjligheter att finansiera en del av en IKT pedagog med externa medel.	KO: Skolan tar i bruk 28 ny Ipads och lärarna har valt försöksämnen i åk 5-6 och vissa språk för digitala läromedel 2017-2018. Skolan förverkligar den nya IKT-Strategin och anskaffar programmeringsverktyg genom bidrag. KAS: Har tagit i bruk klassuppsättning av laptops och åk 3-6 har egna inloggningar samt epost. KI: Utökat antal leasade iPads, kompetenshöjning hos personalen vad gäller att använda iPads i undervisningen. Elevanvändningen smidigare i och med fler iPads i skolan. IKT pedagog finns budgeterat i budgeten 2018 RE: Utvecklande av IKT i undervisningen genom tutorlärare inom LP16. Fortbildning av personalen inom t.ex. programmering, leasing av ny apparatur. RÖ: Skolan har utökat antalet Ipads så att varje elev i åk 3-6 har en "egen" Ipad. Eleverna i åk 1-2 har dock rätt att använda dem vid behov.

		SÄ: Utökad leasing av iPads för elevbruk CE: Skolan har idag 48 st Ipads mao 1:2, vilka används aktivt i undervisningen. Undervisningsprogram har anskaffats.
--	--	--

GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-2 864 047	-2 897 780		-2 897 780	-2 868 080	29 700	99,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	58 822	69 140		69 140	111 127	41 987	160,7 %
Försäljningsintäkter	10 263	19 990		19 990	31 619	11 629	158,2 %
Understöd och bidrag	48 394	49 150		49 150	79 424	30 274	161,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	166				84	84	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 922 709	-2 966 880		-2 966 880	-2 979 057	-12 177	100,4 %
Personalkostnader	-2 487 181	-2 442 720		-2 442 720	-2 441 917	803	100,0 %
Köp av tjänster	-274 808	-346 180		-346 180	-341 489	4 691	98,6 %
Material, förnödenheter och varor	-111 214	-111 310		-111 310	-143 965	-32 655	129,3 %
Understöd	-135				-30	-30	
Övriga verksamhetskostnader	-49 370	-66 670		-66 670	-51 656	15 014	77,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-160	-40		-40	-150	-110	373,9 %
Övriga finansiella kostnader	-160	-40		-40	-150	-110	373,9 %
Intern	-934 696	-832 910		-832 910	-958 867	-125 957	115,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					16	16	
Övriga verksamhetsintäkter					16	16	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-934 696	-832 910		-832 910	-958 884	-125 974	115,1 %
Köp av tjänster	-510 217	-483 040		-483 040	-525 468	-42 428	108,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-424 479	-349 870		-349 870	-433 416	-83 546	123,9 %
Kostnadsberäkning	-136 304	-135 270		-135 270	-133 862	1 408	99,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-136 304	-135 270		-135 270	-133 862	1 408	99,0 %
Totalsumma	-3 935 047	-3 865 960		-3 865 960	-3 960 809	-94 849	102,5 %
Nettokostnad per invånare	-588,7	-584,2		-584,2	-598,5		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Elever (20.9)	399	423	444
Nettokostnad per elev, €	9 417	9 303	8 921
Bruttokostnad per elev, €	9 699	9 441	9 171
Skolskjutskostnader	188 403	183 291	216 919
Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, €	1 570	1 490	1 561
Timresurs per elev, h	2,3	2,1	2,2

externa + interna kostnader samt avskrivningar

SVENSK GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING ÅK 7-9, TEGENGRENSKOLAN

Ansvarsperson: Rektorn

Verksamhet

Grundundervisningen för åk 7-9 sköts i Tegengrenskolan. Dessutom finns en grupp för förberedande undervisning för invandrarungdomar i åldern 13-16. Tegengrenskolan betonar en bred allmänbildning och goda sociala färdigheter. Skolan satsar extra på kommunikation, entreprenörskap och hållbart välbefinnande.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Alla elever åk 9 ska få ett avgångsbetyg och komma in på sitt förstaval när det gäller studieplats på andra stadiet.	Resursen för specialundervisning och övriga stödåtgärder utnyttjas effektivt. Vi arbetar flexibelt och lösningsorienterat.	Alla elever i åk 9 fick avgångsbetyg och fick studieplats på andra stadiet. Alla utom en elev kom in på sitt förstaval.
Kvaliteten på undervisningen ska vara över nationell medelnivå.	Skolan deltar i nationella utvärderingar, analyserar resultaten och åtgärdar eventuella brister	Skolan var inte uttagen till någon nationell ämnesutvärdering 2017.
Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla.	Elevernas och vårdnadshavarnas möjlighet att påverka skolvardagen ökar genom att arbetsplan m.m. görs upp i samråd. Elevkårens roll förstärks.	Elever och vårdnadshavare har getts större möjlighet att påverka i skolan genom inbegärd feed-back (via Wilma) om arbetsplanen, krisplanen och trivselreglerna. Elevkåren strukturerades om i fyra grupper så att fler skulle få möjlighet att delta.
Invandrarundervisning: Ge effektiv undervisning i svenska som andra språk och integration i lokalsamhället	Eleverna i den förberedande undervisningen når en sådan språklig nivå att de kan integreras i klassundervisning/får en studieplats på andra stadiet och uppfattar sig som en del av det finländska samhället.	En elev som kommit till Finland för ca 3 år sedan fick avgångsbetyg från grundundervisningen och studieplats på andra stadiet.
Förbättrade motionsvanor och mer rörelse under skoldagen för alla	Skolan deltar i "En skola i rörelse" och utarbetar en egen modell i samarbete med eleverna och Norrvalla folkhögskola.	Rastmotion i samarbete med idrottsledarutbildningen, fler friluftseftermiddagar och promenader har införts. En påverkningsgrupp för eleverna har tillsatts. Mer utrustning har inköpts och installerats i korridorerna.

GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-1 589 234	-1 739 670	75 900	-1 663 770	-1 580 021	83 749	95,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	61 971	41 320		41 320	53 725	12 405	130,0 %
Försäljningsintäkter	53 428	32 120		32 120	44 007	11 887	137,0 %
Avgiftsintäkter					565	565	
Understöd och bidrag	7 493	5 200		5 200	9 152	3 952	176,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 051	4 000		4 000		-4 000	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 650 933	-1 780 950	75 900	-1 705 050	-1 633 726	71 324	95,8 %
Personalkostnader	-1 355 982	-1 439 170	75 900	-1 363 270	-1 317 279	45 991	96,6 %
Köp av tjänster	-207 179	-237 620		-237 620	-213 127	24 493	89,7 %
Material, förnödenheter och varor	-56 936	-68 010		-68 010	-71 429	-3 419	105,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-30 836	-36 150		-36 150	-31 891	4 259	88,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-272	-40		-40	-19	21	48,6 %
Övriga finansiella kostnader	-272	-40		-40	-19	21	48,6 %
Intern	-375 256	-391 570		-391 570	-397 742	-6 172	101,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-375 256	-391 570		-391 570	-397 742	-6 172	101,6 %
Köp av tjänster	-196 903	-177 880		-177 880	-205 044	-27 164	115,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-178 353	-213 690		-213 690	-192 698	20 992	90,2 %
Kostnadsberäkning	-39 592	-40 120		-40 120	-40 072	48	99,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-39 592	-40 120		-40 120	-40 072	48	99,9 %
Totalsumma	-2 004 082	-2 171 360	75 900	-2 095 460	-2 017 835	77 625	96,3 %
Nettokostnad per invånare	-299,8	-328,1		-316,6	-304,9		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Elever (20.9)	190	186	193
Nettokostnad per elev, €*	10 617	10775	10 455
Bruttokostnad per elev, €*	10 919	11106	10 733
Skolskjutsar	197 826	175154	181 540
Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, €	1 583	1 523	1 538
Timresurs per elev, h	2,7	2,7	2,5
externa + interna kostnader samt avskrivningar			

VÖRÅ SAMGYMNASIUM / IDROTTSGYMNASIUM

Ansvarsperson: rektor

Verksamhet

Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium.

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

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

Kvalitetsmål gällande verksamheten

Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg.

Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som idrott.

Personalplan för 2017

Vi fortsätter med nästan samma personal som budgetåret 2016. Under läsåret 2016-2017 är en lärare tjänstledig utan lön och en vikarie har anställts. Om timresursen ändras så justeras personalens antal enligt förändringen. Delar av personalen arbetar för både Vörå samgymnasium och för Folkhälsan Utbildning från hösten 2015. Från hösten 2016 har VSG och FHU en gemensam studiesekreterare, som är anställd av FHU. Kommunen köper studiesekreterartjänster av FHU.

Personalplan för 2018-2019

Vi strävar till att kunna fortsätta med samma personal som under budgetåret 2016, samt effektivisera arbetet genom samarbete med Folkhälsan Utbildning och andra aktörer.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Fortsatt utökade möjligheter till kombinerade yrkes- och gymnasiestudier. Implementering av den nya läroplanen.	Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas vid Campus Norrvalla, liksom möjlighet till annat utbyte. Den nya läroplanen tas i bruk för årets nybörjare, samt utvärderas och revideras vid behov under året.	Några studerande har under året studerat som kombi-studerande. Planeringen av studierna förbättras vartefter, för att göra kombistudierna smidigare. Enstaka studerande har även varit på utbyte vid andra skolor, både finskspråkiga och rikssvenska, under kortare perioder. Den nya läroplanen har tagits i bruk stegvis, så att de som börjat studera hösten 2016 eller senare följer den nya läroplanen.
Utökning av idrottsgrenarnas antal, genom samarbete med nya grenförbund.	Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsjän lukio samt andra gymnasier och aktörer.	Hösten 2017 har vi fått in två som spelar amerikansk fotboll. Planering pågår för att utvidga grenarna, via ett samarbete med Vasa gymnasium. Nya planer finns för samarbete inom alpina grenar, samt inom kombinationen skidåkning och backhoppning. Planeringen gällande flera grenar, i samarbete med andra aktörer fortsätter.

Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga, samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter.	- Ansökan om medel görs för temastudier enligt ny läroplan, resor och personlig utveckling. - Temadagar ordnas med föreläsningar som syftar till att höja motivation och välmående. - Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet.	Temastudier som avslutas med resor har påbörjats. Föreläsningar och teaterpjäser med aktuella teman har ordnats. En jämställdhetsenkät genomfördes i december. Denna visade inte på några stora problem inom skolan. Föreläsning om kostens betydelse har ordnat genom samarbete med FHU. Speciallärare finns på plats en dag per vecka.
Öka personalens välbefinnande.	Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi.	Fortbildning inom användning av ny teknologi pågår kontinuerligt.
Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden.	Vidareutveckling av kursutbud och schema, samt möjligheten att delta i undervisning via nätet.	Kursutbudet är flexibelt och utgår från de studerandes behov. Gemensamma kurser med Vi7-skolorna ordnas enligt behoven.
Ge våra studerande, såväl på den allmänna linjen som på idrottslinjen, flera möjligheter att bredda sina kunskaper genom att delta i valda delar av kurserna vid Folkhälsan Utbildning Ab.	Planeringen av kursutbudet gällande allmänna studier struktureras om på ett sådant sätt som utvidgar de studerandes valmöjligheter och möjliggör en breddad kunskap inom bland annat företagsamhet.	Ny temastudiekurser planeras, liksom även fördjupningar inom de olika ämnesområdena. Lärarna har gjort en planering utgående från sina ämnesområden. Kurser i samarbete med Folkhälsan Utbildning ingår i planeringen.
Förbättra de studerandes och personalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna.	Vidareutveckla användningen av Wilma, Wilmer Kurre och Fronter.	Nya funktioner har tagits i bruk i Wilma. Frånvarooanhållan och tentanmälan. Preliminära resultat från studentskrivningarna ges numera via Wilma. Slutresultaten i skrivningarna via Wilma har varit i bruk tidigare.

GYMNASIET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-987 081	-1 027 570		-1 027 570	-936 516	91 054	91,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	440 264	355 650		355 650	318 348	-37 302	89,5 %
Avgiftsintäkter	44 435	40 000		40 000	46 580	6 580	116,5 %
Understöd och bidrag	132 349	92 650		92 650	91 184	-1 466	98,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	263 480	223 000		223 000	180 585	-42 415	81,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 427 285	-1 383 220		-1 383 220	-1 254 850	128 370	90,7 %
Personalkostnader	-1 080 956	-1 064 360		-1 064 360	-979 103	85 257	92,0 %
Köp av tjänster	-252 225	-243 460		-243 460	-202 226	41 234	83,1 %
Material, förnödenheter och varor	-52 501	-30 100		-30 100	-37 702	-7 602	125,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-41 603	-45 300		-45 300	-35 819	9 481	79,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-60				-14	-14	

Övriga finansiella intäkter			2	2		
Övriga finansiella kostnader	-60		-16	-16		
Intern	-575 192	-602 300	-602 300	-574 535	27 765	95,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-575 192	-602 300	-602 300	-574 535	27 765	95,4 %
Köp av tjänster	-263 891	-263 790	-263 790	-255 515	8 275	96,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-311 301	-338 510	-338 510	-319 020	19 490	94,2 %
Kostnadsberäknad	-112 379	-111 310	-111 310	-110 616	694	99,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-112 379	-111 310	-111 310	-110 616	694	99,4 %
Totalsumma	-1 674 652	-1 741 180	-1 741 180	-1 621 667	119 513	93,1 %
Nettokostnad per invånare	-250,5	-263,1	-263,1	-245,0		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Elever (20.9)	159	148	145
Nettokostnad per elev, €	9 947	11 315	11 184
Bruttokostnad per elev, €	12 221	14 290	13 379
Timresurs per elev, h	2,1	2,3	2,3
Statsandelen/elev	7 185,38	7 524,21	7 841,80
externa + interna kostnader samt avskrivningar			

UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET

Ansvarsperson: Bildningschefen

Verksamhet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet.		För studerande i skolor på andra stadiet har kommunen betalat kuratorstjänster.
Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat.	Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött.	Inga verkställda åtgärder.

UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-9 031	-8 150		-8 150	-6 502	1 648	79,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 892	2 000		2 000	1 500	-500	75,0 %
Försäljningsintäkter	3 999	2 000		2 000	1 500	-500	75,0 %
Understöd och bidrag	15 893						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 919	-10 150		-10 150	-8 002	2 148	78,8 %
Personalkostnader	-17 270						

Köp av tjänster	-10 665	-10 150	-10 150	-8 002	2 148	78,8 %
Material, förnödenheter och varor	-928					
Övriga verksamhetskostnader	-56					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-4					
Övriga finansiella kostnader	-4					
Totalsumma	-9 031	-8 150	-8 150	-6 502	1 648	79,8 %
Nettokostnad per invånare	-1,4	-1,2	-1,2	-1,0		

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA

Johtava viranhaltija: suomenkielinen koulutoimenjohtaja

FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-1 256 787	-1 002 260		-1 002 260	-978 384	23 876	97,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	217 426	151 550		151 550	174 931	23 381	115,4 %
Försäljningsintäkter	211 936	145 550		145 550	169 776	24 226	116,6 %
Understöd och bidrag	5 489	6 000		6 000	4 765	-1 235	79,4 %
Övriga verksamhetsintäkter					391	391	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 474 095	-1 153 810		-1 153 810	-1 153 086	724	99,9 %
Personalkostnader	-901 058	-654 230		-654 230	-660 895	-6 665	101,0 %
Köp av tjänster	-491 478	-458 120		-458 120	-448 667	9 453	97,9 %
Material, förnödenheter och varor	-48 834	-22 010		-22 010	-25 395	-3 385	115,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-32 725	-19 450		-19 450	-18 129	1 321	93,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-118				-229	-229	
Övriga finansiella kostnader	-118				-229	-229	
Intern	-236 657	-210 850		-210 850	-234 484	-23 634	111,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-236 657	-210 850		-210 850	-234 484	-23 634	111,2 %
Köp av tjänster	-153 438	-141 490		-141 490	-123 902	17 588	87,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-83 219	-69 360		-69 360	-110 582	-41 222	159,4 %
Kostnadsberäkning	-37 595	-30 670		-30 670	-41 470	-10 800	135,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-37 595	-30 670		-30 670	-41 470	-10 800	135,2 %
Totalsumma	-1 531 038	-1 243 780		-1 243 780	-1 254 338	-10 558	100,8 %
Nettokostnad per invånare	-229,1	-187,9		-187,9	-189,5		

HALLINTO

Vastuuhenkilö: koulutoimenjohtaja

Toiminta

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Lautakunta toimii kustannustehokkaasti sekä huolehtii, että suomenkielisen	Lautakunta päättää suomenkielisen sivistystoimen asioista oppilaiden ja Vöyrin kunnan etu mielessään. Lautakunta tekee yhteistyötä	Lautakunnan toimikausi päättyi 31.5.2017, kun uusi hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017.

perusopetuksen taso Vöyrin kunnassa säilyy hyvällä tasolla. Lautakunta käyttää hallintosäännön mukaisia päätösoikeuksia. Erityisesti yhteistyötä huoltajien kanssa kehitetään.	ruotsinkielisen sivistyslautakunnan sekä sosiaalitoimen kanssa toiminta- ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.	Kustannuksia saatiin painettua alaspäin.
Hallinnon käytännön työtä varten suomenkielisen koulutoimenjohtajan työtehtävät on liitetty koulunjohtajan tehtävään.	Lautakunta seuraa suomenkielisen sivistystoimen hallinnon työmääriä.	Työmäärästä ja työtehtävistä on suullisesti keskusteltu kokouksien yhteydessä.
Lisätään opetuksellista yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa.	Kehitetään yhteistyötä Kauhavan kaupungin kanssa molemminpuolisen sopimuksen pohjalta.	Yhteistyötä on tehty sopimusasioissa sekä käytännön oppilasasioissa.
Suomenkielinen sivistystoimi syventää yhteistyötä ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa.	Suomenkielinen sivistyslautakunta kokoontuu vähintään kerran yhdessä ruotsinkielisen lautakunnan kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista ja suuntaviivoista.	Ei pidetty yhteistä kokousta kevään 2017 aikana.

FÖRVALTNING, FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-28 312	-29 170		-29 170	-31 491	-2 321	108,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 267	-29 170		-29 170	-31 451	-2 281	107,8 %
Personalkostnader	-26 321	-25 540		-25 540	-28 263	-2 723	110,7 %
Köp av tjänster	-1 557	-2 800		-2 800	-2 452	348	87,6 %
Material, förnödenheter och varor	-389	-830		-830	-158	672	19,1 %
Övriga verksamhetskostnader					-578	-578	
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-45				-40	-40	
Övriga finansiella kostnader	-45				-40	-40	
Totalsumma	-28 312	-29 170		-29 170	-31 491	-2 321	108,0 %
Nettokostnad per invånare	-4,2	-4,4		-4,4	-4,8		

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 1-6

Vastuuhenkilö: koulunjohtajat

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Suomenkielinen sivistystoimi tarjoaa perusopetuslain mukaista opetusta Vöyrin	Pidetään naapurikuntien kanssa tehdyt opetuksen järjestämistä koskevat sopimukset ajan tasalla.	Suomenkielistä perusopetusta on järjestetty kaikille sitä haluaville. Kauhavan kanssa tehtyä sopimusta

kunnan suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille. Myös naapurikuntien oppilaille voidaan järjestää opetusta sopimusten mukaisesti.		opetuksen järjestämisestä on päivitetty sekä käytännössä, että sopimus pohjaisesti vuoden 2017 aikana.
Kunnassa on kaksi suomenkielistä laadukasta, oppilaat yksilöinä huomioivaa perusopetusta tarjoavaa koulua.	Huolehditaan Oravaisten suomenkielisen koulun ja Petterinmäen koulun riittävästä resursoinnista.	Kunnassa on kaksi elinvoimaista suomenkielistä opetusta tarjoavaa koulua. Opetuksen järjestäminen on resursoitu riittävällä tavalla, mm. tarpeellinen määrä opettajia ja muuta opetushenkilöstöä molemmilla kouluilla.
Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista.	Laaditaan kysely naapurikuntien alakouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmille lasten mahdollisesta koulunkäyntipaikan vaihtamisesta.	Oman kunnan oppilaita on opetettu omassa kunnassa niin kauan kuin se on ollut mahdollista ja järkevää oppilaan kannalta. Kyselyä ei ole laadittu, koska niin pieni määrä oppilaita käy koulua jossakin muussa alakoulussa naapurikunnissa.

GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 SAMT FÖRBÄRANDE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-900 366	-658 790		-658 790	-654 234	4 556	99,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	210 007	151 550		151 550	167 461	15 911	110,5 %
Försäljningsintäkter	204 518	145 550		145 550	162 306	16 756	111,5 %
Understöd och bidrag	5 489	6 000		6 000	4 765	-1 235	79,4 %
Övriga verksamhetsintäkter					391	391	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 110 301	-810 340		-810 340	-821 529	-11 189	101,4 %
Personalkostnader	-874 737	-628 690		-628 690	-632 632	-3 942	100,6 %
Köp av tjänster	-154 395	-141 020		-141 020	-146 109	-5 089	103,6 %
Material, förnödenheter och varor	-48 444	-21 180		-21 180	-25 237	-4 057	119,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-32 725	-19 450		-19 450	-17 551	1 899	90,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-72				-166	-166	
Övriga finansiella kostnader	-72				-166	-166	
Intern	-236 657	-210 850		-210 850	-234 484	-23 634	111,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-236 657	-210 850		-210 850	-234 484	-23 634	111,2 %
Köp av tjänster	-153 438	-141 490		-141 490	-123 902	17 588	87,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-83 219	-69 360		-69 360	-110 582	-41 222	159,4 %
Kostnadsberäkna	-37 595	-30 670		-30 670	-41 470	-10 800	135,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-37 595	-30 670		-30 670	-41 470	-10 800	135,2 %
Totalsumma	-1 174 617	-900 310		-900 310	-930 188	-29 878	103,3 %
Nettokostnad per invånare	-175,7	-136,0		-136,0	-140,6		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Elever (20.9)	116	80	57
Nettokostnad per elev, €	9 872	11 151	11 311

Bruttokostnad per elev, €	11 683	13 244	19 105
Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, €	2 499	2290	2 735
Timresurs per elev, h	4,1	3,4	3,7
externa + interna kostnader samt avskrivningar			

ORAVAISTEN SUOMENKIELINEN KOULU

Toiminta

Oppilaat ovat iältään 6-16 vuotiaita. Heillä on usein vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opinto-ohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Tämän opetuksen rahoituslakimuutokset tulevat muuttamaan 15-18-vuotiaiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestämistä ja järjestymistä.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Oppilaat oppivat suomen kieltä niin hyvin, että he ymmärtävät opetusta seuraavassa opiskelupaikassaan yleisopetuksen ryhmässä lähes ikäryhmänsä tasoisesti.	Resursoidaan tarvittaessa tuntiopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia tarpeeksi. Myös riittävät tulkkipalvelut ovat välttämättömiä.	Oppilaat ovat opiskelleet sopivan kokoisissa ryhmissä. Resurssointi oli riittävää. Tulkkauspalveluita on käytetty joustavasti tarvittaessa. Lähes kaikki oppilaat ovat halunneet jatkaa opiskelua jossakin muussakin oppilaitoksessa.
Varmistetaan, että oppilaalla on mahdollisuus käydä ns. valmistavan luokan jälkeen yleisopetuksen mukaista perusopetusta vähintään yhden lukuvuoden verran.	Yläkoulusopimukseen tulee liittää kohta, jossa varmistetaan yhden vuoden mahdollisuus yleisopetuksessa olemiseen ennen peruskoulun päättämistä.	Kauhavan kaupungin kanssa päivitettiin perusopetuksen nivelluokkasopimus tammi-helmikuussa 2017. Sopimuksen mukaan kuluvana vuonna enintään 16 vuotta täyttävällä oppilaalla on mahdollisuus jatkaa opiskelua Alahärmän Yläkoulussa kaksi lukuvuotta.
Suomenkielisten yläkouluikäisten opetus järjestetään tällä hetkellä Kauhavan kaupungissa, Mustasaaren yläkoulussa tai Isonkyrön yläasteella.	Vähennetään yläkouluopetusta järjestävien koulujen määrää. Samalla koulukuljetusten kustannustehokkuus lisääntyy.	Yhteistyökoulujen lukumäärä on pysynyt lähes samana.
Lisätään tiedonvälitystä yläkouluopetusta järjestävien koulujen kesken, jotta saataisiin synergiaetuja, mm.	Järjestetään tarvittaessa yhteinen kokous keväällä 2017 suomenkielistä yläkouluopetusta järjestäville	Yhteistä kokousta ei järjestetty. Toisaalta koulujen alkamis- ja päättymisajat ovat olleet lähes samat. Jotkut loma-ajankohdat ovat

samat kouluajat, koulutyöpäivät, samantasoinen opiskelijahuolto jne.	kouluille. Kokouksessa yhtenäistetään koulukäytäntöjä.	toisenlaiset Oravaisten suomenkielisessä koulussa kuin naapurikuntien suomenkielisissä kouluissa.
---	---	--

ORAVAIS FINSKA SKOLA + FÖRBEREDANDE	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-546 794	-353 630		-353 630	-325 808	27 822	92,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	144 856	96 700		96 700	95 116	-1 584	98,4 %
Försäljningsintäkter	142 448	93 700		93 700	92 685	-1 015	98,9 %
Understöd och bidrag	2 408	3 000		3 000	2 431	-569	81,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-691 589	-450 330		-450 330	-420 790	29 540	93,4 %
Personalkostnader	-586 265	-389 810		-389 810	-368 762	21 048	94,6 %
Köp av tjänster	-44 636	-31 600		-31 600	-24 838	6 762	78,6 %
Material, förnödenheter och varor	-33 440	-14 070		-14 070	-14 666	-596	104,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-27 248	-14 850		-14 850	-12 525	2 325	84,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-61				-134	-134	
Övriga finansiella kostnader	-61				-134	-134	
Intern	-169 769	-137 520		-137 520	-156 651	-19 131	113,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-169 769	-137 520		-137 520	-156 651	-19 131	113,9 %
Köp av tjänster	-105 843	-94 480		-94 480	-76 671	17 809	81,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-63 925	-43 040		-43 040	-79 981	-36 941	185,8 %
Kostnadsberäkning	-23 716	-16 840		-16 840	-27 981	-11 141	166,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-23 716	-16 840		-16 840	-27 981	-11 141	166,2 %
Totalsumma	-740 279	-507 990		-507 990	-510 440	-2 450	100,5 %
Nettokostnad per invånare	-110,8	-76,8		-76,8	-77,1		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Elever (20.9)	85	48	30
Nettokostnad per elev, €	8 709	10 634	8 714
Bruttokostnad per elev, €	10 413	12 616	21 098
Skolskjutskostnader per elev som skjutsas, €	2 784	2173	2 518
Timresurs per elev, h	4,2	3,7	3,9
externa + interna kostnader samt avskrivningar			

PETTERINMÄEN KOULU

Toiminta

Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomen kielen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Pidetään opetuksen taso korkeana sekä laadullisesti että määrällisesti. Huolehditaan siitä, että opetusmateriaali on uuden opetussuunnitelman mukaista.	Huolehditaan riittävistä resursseista koulutyötä varten. Käytetään uusia oppikirjoja ja opetusmateriaaleja.	Kouluun palkattiin lukuvuodeksi 2016-2017 määräaikainen osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja 0.-2.luokan opettamisen avuksi. Oppilaille tarjottiin lukuvuonna 2016-2017 riittävä määrä viikko-opetustunteja, jotta heillä on peruskoulun päätyttyä uuden opetussuunnitelman määräämä eri oppiaineiden minimituntimäärä. Uutta oppimateriaalia on hankittu uuden opetussuunnitelman noudattamiseksi.
Pidetään koulukuljetukset, kunnan päätökset huomioiden, inhimillisinä.	Huolehditaan, että koulumatkojen pituudet sekä turvallisuus on huomioitu oikein.	Huoltajat olivat tyytyväisiä koulukuljetuksiin vuoden 2017 aikana. Oppilaiden koulumatkat eivät olleet liian pitkiä.
Tarjotaan aito suomenkielinen koulu kuntamme lapsille opiskelupaikaksi sekä ruotsinkielisille lapsille kielikylpykouluksi.	Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan.	Koulun markkinointia koulun ruotsinkieliselle väestölle ei ole toteutettu.
Lisätään koulun oppilasmäärää, sillä kolmeryhmäinen koulu on kustannustehokas sekä pedagogisesti ihanteellinen.	Lisätään tiedotusta koulusta koko Vöyrin kuntaan.	Koulun oppilasmäärä on asettunut 30 oppilaan paikkeille. Koulussa olevat erityisen tuen oppilaat ovat voineet opiskella omassa lähikoulussaan turvallisesti ja opetussuunnitelmien mukaisesti.

PETTERSBACKA SKOLA	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-324 147	-273 160		-273 160	-290 294	-17 134	106,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	65 152	54 850		54 850	72 345	17 495	131,9 %
Försäljningsintäkter	62 071	51 850		51 850	69 621	17 771	134,3 %
Understöd och bidrag	3 081	3 000		3 000	2 333	-667	77,8 %
Övriga verksamhetsintäkter					391	391	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-389 287	-328 010		-328 010	-362 630	-34 620	110,6 %
Personalkostnader	-288 472	-238 880		-238 880	-263 871	-24 991	110,5 %
Köp av tjänster	-80 334	-77 420		-77 420	-83 162	-5 742	107,4 %
Material, förnödenheter och varor	-15 004	-7 110		-7 110	-10 571	-3 461	148,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 477	-4 600		-4 600	-5 026	-426	109,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-11				-10	-10	
Övriga finansiella kostnader	-11				-10	-10	
Intern	-66 888	-73 330		-73 330	-77 833	-4 503	106,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 888	-73 330		-73 330	-77 833	-4 503	106,1 %
Köp av tjänster	-47 594	-47 010		-47 010	-47 231	-221	100,5 %

Övriga verksamhetskostnader	-19 294	-26 320	-26 320	-30 601	-4 281	116,3 %
Kostnadsberäknad	-13 879	-13 830	-13 830	-13 490	340	97,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-13 879	-13 830	-13 830	-13 490	340	97,5 %
Totalsumma	-404 914	-360 320	-360 320	-381 616	-21 296	105,9 %
Nettokostnad per invånare	-2,1	-2,1	-2,1	-2,0		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Elever (20.9)	31	32	27
Nettokostnad per elev, €	13 062	11 926	14 198
Bruttokostnad per elev, €	15 163	14 186	16 890
Skolskjutskostn. per elev m skjuts	2 459	2336	2 777
Timresurs per elev, h	3,9	2,9	3,4
externa + interna kostnader samt avskrivningar			

MUUALLA OPISKELEVIEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Toiminta

Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järjeistämisen ja yhtenäistämistä jatketaan edelleen. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä.

Vuonna 2017 opetetaan omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita mikäli se on mahdollista. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnassa asuville oppilaan paras huomioiden

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Pyritään opettamaan oman kunnan oppilaat oman kunnan kouluissa, mikäli se on oppilaan kannalta järkevää ja samalla myös taloudellista.	Markkinoidaan oman kunnan opetusta kuntalaisille.	Markkinointi on jäänyt vähemmälle. Petterinmäen koulussa pidettiin Avoimien ovien päivä syksyllä 2017.
Kehitetään erityisen tuen oppilaiden opettamismahdollisuuksia omassa kunnassa omana työnä.	Laaditaan kysely erityisen tuen oppilaiden vanhemmille asiasta. Tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuutta pätevoityä erityisopetukseen.	Kyselyä ei ole järjestetty, koska kyseeseen tuleva oppilasmäärä on liian pieni oman ammattitaitoisen ja jatkuvasti toimivan pienryhmän perustamiseen. Kouluttautumismahdollisuutta on

		tarjottu toistaiseksi valituille opettajille ilman tulosta.
Yläkouluopetus järjestetään yhdessä sopivan naapurikunnan kanssa.	Tarkistetaan ja kehitetään Kauhavan kaupungin kanssa tehtyä sopimusta perusopetuksen ylempien vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä vöyriäläisille suomenkielisille oppilaille.	Yhteistyösopimus Kauhavan kanssa päivitetttiin syyslukukauden 2017 tapahtumien pohjalta.
Koulukuljetuksissa pyritään kustannustehokkuuteen, mutta oppilaan turvallisuutta ei voi unohtaa.	Jatketaan kunnassa aloitettua koulukuljetusten kehittämistä. Eri hallintokuntien yhteistyö on tässä tärkeää.	Koulukuljetuksia on tehostettu.

GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, KÖPTJÄNSTER	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-290 872	-260 300		-260 300	-265 061	-4 761	101,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-290 872	-260 300		-260 300	-265 038	-4 738	101,8 %
Köp av tjänster	-290 872	-260 300		-260 300	-265 038	-4 738	101,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH					-23	-23	
Övriga finansiella kostnader					-23	-23	
Totalsumma	-290 872	-260 300		-260 300	-265 061	-4 761	101,8 %
Nettokostnad per invånare	-43,5	-39,3		-39,3	-40,1		

SPECIALSKOLOR, finska bildningsnämnden	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-37 235	-54 000		-54 000	-27 598	26 402	51,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 418				7 470	7 470	
Försäljningsintäkter	7 418				7 470	7 470	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 654	-54 000		-54 000	-35 068	18 932	64,9 %
Köp av tjänster	-44 654	-54 000		-54 000	-35 068	18 932	64,9 %
Totalsumma	-37 235	-54 000		-54 000	-27 598	26 402	51,1 %
Nettokostnad per invånare	-5,6	-8,2		-8,2	-4,2		

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen

Verksamhet

Till nämndens verksamhetsområde hör

- Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsverksamhet
- Medborgarinstitutet
- Biblioteksverksamhet

Kultur- och fritidsavdelningens personal: kultur- och fritidschef, fritidssekreterare, kurssekreterare, 3 heltidslärare, ca 90 timlärare, bibliotekschef, bibliotekarie, 3 biblioteksfunktionärer och bokbusschaufför.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Ge kommuninvånare och besökare möjlighet till upplevelser, rörelse, folkhälsa, bildning, skapande och personlig utveckling. Fokus ligger särskilt på barn och ungdomar.	Egen verksamhet, som arbetspool, ungdomsråd, medborgarinstitut och bibliotek. Stöd till andra, exempelvis föreningar, som bedriver verksamhet. Stödet kan även vara att kommun tillhandahåller lokaler och anläggningar eller ger föreningsstöd. Ge invånarna möjlighet för egen aktivitet vid kommunala anläggningar. Informera om och marknadsföra kommunens besöksmål och evenemang.	Arbetspoolen har anlitats och aktivt förmedlat arbeten åt traktens ungdomar. På grund av nyval har två ungdomsråd fungerat i kommun under 2017. Medborgarinstitutet har ordnat kurser både vårtermin och hösttermin, totalt 6 903h. Biblioteksverksamhet i tre bibliotek och en bokbuss. Föreningsbidrag samt marknadsföringsbidrag utbetalda enligt plan och ansökningar. Fritids- och idrottsanläggningar underhålls enligt plan. Information och marknadsföring enligt plan via hemsida, sociala medier, lokal-press och -TV.
Ekonomi i balans	Budgetrapportering. Medvetenhet om hur budgeten fungerar Kontroll och ansvar.	Budgetuppföljning vid nämndens möten samt internt vid kanslimöten.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-1 114 311	-1 042 310		-1 042 310	-1 051 266	-8 956	100,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	136 391	136 580		136 580	141 987	5 407	104,0 %
Försäljningsintäkter	17 217	17 500		17 500	17 045	-455	97,4 %
Avgiftsintäkter	83 451	98 880		98 880	98 826	-54	99,9 %
Understöd och bidrag	24 729	14 500		14 500	20 421	5 921	140,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 994	5 700		5 700	5 694	-6	99,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 250 617	-1 178 890		-1 178 890	-1 193 223	-14 333	101,2 %
Personalkostnader	-694 725	-670 370		-670 370	-675 749	-5 379	100,8 %
Köp av tjänster	-226 860	-194 220		-194 220	-211 344	-17 124	108,8 %
Material, förnödenheter och varor	-112 517	-99 120		-99 120	-99 779	-659	100,7 %
Understöd	-171 695	-168 070		-168 070	-160 955	7 115	95,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-44 821	-47 110		-47 110	-45 396	1 714	96,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-84				-30	-30	
Övriga finansiella intäkter					31	31	
Övriga finansiella kostnader	-84				-61	-61	
Intern	-306 207	-301 640		-301 640	-290 250	11 390	96,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 271				10 717	10 717	
Försäljningsintäkter					55	55	
Avgiftsintäkter	7 263				10 662	10 662	
Övriga verksamhetsintäkter	8						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-313 478	-301 640		-301 640	-300 967	673	99,8 %
Köp av tjänster	-32 910	-27 010		-27 010	-31 457	-4 447	116,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-280 568	-274 630		-274 630	-269 510	5 120	98,1 %
Kostnadsberäknad	-26 805	-27 800		-27 800	-24 437	3 363	87,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-26 805	-27 800		-27 800	-24 437	3 363	87,9 %
Totalsumma	-1 447 323	-1 371 750		-1 371 750	-1 365 953	5 797	99,6 %
Nettokostnad per invånare	-216,5	-207,3		-207,3	-206,4		

KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET

Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren

Verksamhet

Kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Stöda och utveckla kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsverksamhet i kommun.	<i>Kultur</i> Möjliggöra barns och ungdomars studier på musikskole- och institutnivå i kommunen.	Kultur Jakobstads musikinstitut, 2 elever. Korsholms musikskola, 2 elever. Föreningsbidrag, kultur, 39 142 euro

Stöda kulturföreningar via verksamhetsbidrag.	Ungdom
<i>Ungdom</i>	Decibel, kontakter 126 st
Medlemskap i ungdomsportalen Decibel.	Föreningsbidrag, ungdom, 36 478 euro
Stöda ungdomsföreningar via verksamhetsbidrag.	Ungdomsöppet, understöd 19 106 euro
Ge förutsättningar för Vörå frikyrka, Amigo och ungdomsverkstan i Maxmo att hålla ungdomsöppet 1 gång per vecka under 33 veckor.	Ungdomsrådet t.o.m. sept 1 möte. Ungdomsrådet representerat i fem olika nämnder. Nytt ungdomsråd fr.o.m. september. Ungdomsrådet representerat i tre nämnder.
Stöda och utveckla det nya ungdomsrådet.	Arbetspoolen, 165 förmedlade arbetsuppdrag, 36 arbetande ungdomar
Via arbetspoolen ge 13-18 åringar en möjlighet till arbetserfarenhet, inkomst samt en vettig sysselsättning.	Idrott
<i>Idrott</i>	Ingen gratis simning 2017, gratis bowling upphörde oktober 2017.
P.g.a. sparkraven upphör gratis simning för barn och ungdom, pensionärer och arbetslösa samt gratis bowling för barn och ungdomar.	Föreningsbidrag, idrott 49 729 euro, marknadsföringsbidrag 3 600 euro.
Stöda idrottsföreningar via verksamhetsbidrag.	Fritids- och idrotts anläggningar underhållits enligt plan. Aktia rollerski center färdigställt under 2017.
I samarbete med tekniska avdelningen delta i upprätthållandet av kommunens idrottsanläggningar.	Tilamisu gällande idrottsanläggningar igång, skolornas utrymmen införda och utbildning av rektorerna påbörjat.
Utveckla bokningsprogrammet Tilamisu för att förbättra servicen och få ett smidigare bokningssystem för användare i kommun. Utvidga verksamhetsområdet så att även gälla vissa skolutrymmen.	Nykterhet
<i>Nykterhet</i>	Power Clubbar 6 st på vårterminen och 6 st på höstterminen. Powerclub-ledare 10 på vårterminen och 9 på höstterminen. EOS-prenumeranter 118 st.

	Stöda och utveckla Power Club verksamheten. Subventionera tidningen EOS för elever i åk 3-6. Utveckla samarbetet med skolor gällande drogförebyggande arbete.	
Sponsorera	Stöda idrottare i enlighet med kultur- och fritidsnämndens kriterier.	Sponsorering, idrottare 14 st, 10 900 euro.
Premiera	Utse och premiera idrottspristagare samt dela ut idrottsstipendium enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna kriterier. Premiera årets kulturpristagare och årets talkoarbetare.	Premierade idrottare 10 st Årets kulturpristagare Byarevyn i Oravais Årets talkoarbetare Ole Lindholm
Arrangera evenemang i egen regi och i samarbete med lokala föreningar	Arrangera och sammanställa program i samband med Vörådagarna, höst- och sportlovet i samarbete med lokala föreningar. Beakta Finlands 100-års jubileum vid egna arrangemang samt uppmuntra föreningar till egna evenemang. Stöda Nordisk vänortsträff som ordnas i Vörå sommaren 2017. Arrangemang av konsert i samarbete med Vasa körfestival, Korsholms Musikfestspel och Vörå församling. Teaterresor. Informera om evenemang inom kommun genom evenemangskalendern, lokala medier mm.	Marknad och Langradin i Vörå centrum, huvudfest vid Tottesunds herrgård. Arrangerat höst- och sportlovsprogram i samarbete med föreningar. Finland 100 -Fördelat 7 458 euro i bidrag till föreningar som ordnat Finland 100 evenemang -Medarrangör i veteranfesten -I samarbete med skolorna ordnat självständighetsfest -I samarbete med biblioteket bjudit på självständighetskaffe Beviljat Pohjola Norden bidrag för den Nordiska vänortsträffen. Vasa körfestival ordnade ingen konsert i Vörå. Korsholms musikfestspel ordnade ensam konsert i Maxmo kyrka. Teaterresa till Ingvar-en musikalisk möbelsaga, 23 deltagare Barnteaterföreställning i samarbete med Barnens estrad i Koskeby skola. Föreningsträff på Norrvalla Inspirations- och diskussionstillfälle om storytelling på Norrvalla

Turism	Ansvara för kommunens annonsering och marknadsföring tillsammans med centralkansliet. Ansvara för aktuell turistinformation på kommunens hemsida samt vid de kommunala biblioteken. Samarbeta med Vasaregionens turism.	Aktiv marknadsföring via Facebook och annonsering Upprätthåller kontakt med VisitVasa
Nya I Rågens Rike 2017	Ge ut Nya I Rågens Rike 2017.	I Rågens och Fjärdarnas rike utkom 3.7.2017.
Tottesunds herrgård	Tillsammans med andra aktörer stöda och samarbeta med Maxmo hembygdsförening i ett förverkligandeprojekt utgående från resultaten av kartläggningsprojektet som avslutas 31.01.2017.	Kartläggningsprojektet avslutat. Nya förverkligandeprojekt planerade.

KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-339 298	-306 490		-306 490	-294 878	11 612	96,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 680	8 080		8 080	8 528	448	105,5 %
Försäljningsintäkter	7 217	7 500		7 500	7 045	-455	93,9 %
Avgiftsintäkter	81	80		80		-80	
Understöd och bidrag	500	500		500	500	-	100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 882				983	983	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-352 936	-314 570		-314 570	-303 366	11 204	96,4 %
Personalkostnader	-53 755	-46 750		-46 750	-45 611	1 139	97,6 %
Köp av tjänster	-113 413	-85 900		-85 900	-82 056	3 844	95,5 %
Material, förnödenheter och varor	-5 209	-3 480		-3 480	-4 458	-978	128,1 %
Understöd	-171 695	-168 070		-168 070	-160 955	7 115	95,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 865	-10 370		-10 370	-10 288	82	99,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-42				-40	-40	
Övriga finansiella kostnader	-42				-40	-40	
Intern	-223 641	-227 520		-227 520	-219 027	8 493	96,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					55	55	
Försäljningsintäkter					55	55	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-223 641	-227 520		-227 520	-219 081	8 439	96,3 %
Köp av tjänster	-535	-490		-490	-231	259	47,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-223 106	-227 030		-227 030	-218 851	8 179	96,4 %
Kostnadsberäkning	-17 378	-18 600		-18 600	-15 235	3 365	81,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-17 378	-18 600		-18 600	-15 235	3 365	81,9 %
Totalsumma	-580 317	-552 610		-552 610	-529 140	23 470	95,8 %
Nettokostnad per invånare	-86,8	-83,5		-83,5	-80,0		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Verksamhetsbidrag €	133 683	142 962	128 949
Sponsorer	20 380	8 400	10 900
Ungdomsöppet, besök	2 776	3 266	2 340
Decibel, kontakter	184	111	126
Arbetspoolen, arb.uppdrag	118	243	165
Arbetspoolen, arb.tagare	29	35	36
Nya I Rågens Rike, sålda	500	500	490

VÖRÅ-ORAVAIS-MAXMO MEDBORGARINSTITUT

Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen

Verksamhet

En organisation för kreativitet, välmående och kompetenshöjning inom den fria bildningen som, utgående från det lokala bildningsbehovet, skapar möjlighet till ett livslångt lärande så att kommunens invånare sålunda kan förbättra sin konkurrenskraft och få en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i.

Grundläggande undervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga. Utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Vara en livskraftig läroinrättning.	Ha ett lättillgängligt, högklassigt och aktuellt kursutbud, för yrkesliv och fritid, som en viktig del av kommuninvånarnas basservice. Ordna ca 7 000 undervisningstimmar/läsår. Delta i relevanta projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Erbjuda avgiftsbelagd uppdragsutbildning till företag, stat och kommun.	Ordnade kurser: 321. Nio huvudklasser , 48 olika ämnen. Kursplatser: 49 st, utrymmen 91. 6 903 ordnade undervisningstimmar. Tillsammans med regionens övriga institut ordnat projektet Österbottnisk lokalhistoria vid Stundars. Ordnat Office 365-utbildning för kommunens anställda: 27 kurser, 421 deltagare.
Förbättrade ekonomiska förutsättningar	En allmän höjning av avgifterna, på 8-10 % gjordes höstterminen 2016. Strängare restriktioner, bättre uträkning och uppföljning av kurser på faktura. Utförligare offerter begärs in.	Kursavgifter enligt plan Timlärare på faktura enligt gällande avtal och via offert.

Intressanta och aktuella kurser.	Erbjuda utbildning som stöder lokala kulturaktiviteter och upprätthåller ortens traditioner och sociala nätverk. Ha kompetent och behörig personal för att kunna hålla hög standard på kurserna Fortbilda och sporra lärare att utveckla sig själva och den egna undervisningen och på så vis erbjuda inspirerande och intressanta kurser. Kontinuerligt utvärdera verksamheten och ta emot kursförslag för att kunna hålla undervisningen aktuell och relevant.	3 703 anmälda, 1 929 nettodeltagare. Personalen har utgående från behov och utbud deltagit i fortbildningar och kurser. Institutet har utgående från befintliga resurser sponsorerat kursavgifter åt timplärare. Utvärdering kontinuerligt på hemsidan via formulär. Utvärdering kontinuerligt under året bland utvalda kurser i olika ämnesgrupper. Lärare gör egna utvärderingar.
Marknadsföring	Satsa på effektiv marknadsföring via kurskatalog, webbsida och lokala medier för att inspirera så många som möjligt till deltagande. Våravslutning med program och utställning våren 2017, konserter samt mindre enskilda utställningar för att synliggöra, inspirera och marknadsföra.	Två kurskataloger, vår och höst, till alla hushåll i Vörå. Kontinuerlig marknadsföring av kursprogram på nätet, sociala medier, lokal-TV samt dagstidningar och lokaltidningen Kommunbladet. Musikkavalkad 23.4.2017 vid Norrvalla. Orkestrar, körer, musikgrupper, enskilda sångare och musikanter samt dansare. Samtidigt konstmålningskursens och bildkonstskolans utställning. Åtta lärare med Bildningsalliansens förtjänsttecken för 10, 20 eller 30-års tjänst vid institutet.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
MEDBORGARINSTITUTET							
Extern	-407 109	-402 300		-402 300	-409 581	-7 281	101,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	87 471	103 000		103 000	103 274	274	100,3 %
Avgiftsintäkter	82 771	98 200		98 200	98 103	-97	99,9 %
Understöd och bidrag	4 000	4 000		4 000	4 250	250	106,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	700	800		800	921	121	115,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-494 570	-505 300		-505 300	-512 886	-7 586	101,5 %
Personalkostnader	-398 040	-402 640		-402 640	-400 882	1 758	99,6 %
Köp av tjänster	-70 132	-75 270		-75 270	-83 661	-8 391	111,1 %
Material, förnödenheter och varor	-5 718	-3 400		-3 400	-7 050	-3 650	207,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-20 680	-23 990		-23 990	-21 292	2 698	88,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-10				31	31	
Övriga finansiella intäkter					31	31	

Övriga finansiella kostnader	-10					
Intern	-9 657	-12 500	-12 500	-3 100	9 400	24,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 263			10 662	10 662	
Avgiftsintäkter	7 263			10 662	10 662	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 920	-12 500	-12 500	-13 762	-1 262	110,1 %
Köp av tjänster	-5 135	-5 070	-5 070	-5 323	-253	105,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 785	-7 430	-7 430	-8 439	-1 009	113,6 %
Totalsumma	-416 766	-414 800	-414 800	-412 681	2 119	99,5 %
Nettokostnad per invånare	-62,4	-62,7	-62,7	-62,4		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Kurser	294	293	321
Undervisningstimmar	6 595	6 883	6 902
Kursdeltagare, brutto	3 301	3 274	3 703
Kursdeltagare, netto	1 770	1 702	1 929

BIBLIOTEKET

Ansvarsperson: bibliotekschefen

Verksamhet

Bibliotekslagen stadgar om befolkningens

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

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

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Ge god kundservice, stöda organiserad och spontan inläring.	Köpa in böcker och annat biblioteksmaterial, så att aktuellt och	Biblioteket har köpt in drygt 4000 nya böcker. Förutom böcker även tidningar, filmer etc. Vi har avskrivit 3700 artiklar ur beståndet för att

	efterfrågat material finns tillgängligt i bibliotekets samlingar. Förbättra akustiken i Vörå huvudbibliotek	undvika att gammalt och inaktuellt material står i hyllorna. Avgiften för att låna material från Vasa stadsbibliotek och från Fredrikabibliotek har sjunkit tack vare de nya regionlånen. Arbetet med att förbättra akustiken har ännu inte påbörjats.
Stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssamhället.	Personalen fortbildas för att kunna svara mot allt högre krav på informationsservice	Biblioteket ordnade under året skolning i informationssökning och biblioteksanvändning åt skolelever och främst äldre kommuninvånare. Personalen har utbildats i att använda Celias tjänster.
Öka användningsgraden av biblioteket.	Aktivt marknadsföra bibliotekets tjänster. Uppdatera den gemensamma webbportalen fredrikabiblioteken.fi. Utveckla användningen av sociala medier.	Biblioteket använder sig av sociala medier, t.ex. Facebook för marknadsföring av evenemang och bibliotekets verksamhet. Vi har två populära facebookgrupper med totalt cirka 300 medlemmar där både kunderna och personalen delar med sig av lästips. Utlåningen på våra tre filialer plus bokbussen har detta år ökat med 4610 böcker/tidningar/filmer. Detta innebär en ökning på närmare fem procent jämfört med utlåningen 2016. Biblioteket använder också Instagram och har ca 275 följare. Den gemensamma webbportalen för Fredrikabiblioteken har förnyats.
Samarbeta med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser.	Ta emot grupper, besöka grupper. Samarbeta med Fredrikabibliotekens koordinator för mång-kulturell biblioteksverksamhet Ordna gemensamma evenemang.	Biblioteket har omfattande samarbete med skolor och dagis. Boklådor och sagopåsar som placeras på skolor och dagis har ökat i antal under 2017. Fredrikakoordinatorn inspirerade biblioteket att ordna det mångkulturella evenemanget "Vi är

	Satsa på samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformation.	vänner" på huvudbiblioteket i samarbete med Röda Korset. Biblioteken har under året ordnat många evenemang, t.ex. författarkväll med Ann-Sofi Carlsson och en välbesökt kväll med Rickard Eklund och Emma Strömbäck. Vecka 9 ordnades gratis sportlovsprogram för barn. Under Vörådagarna deltog biblioteket i Langradin och ordnade årlig bokförsäljning. I samarbete med kommunen ordnades 100-årskaffe i samband med Finlands självständighetsdag i december. Biblioteken önskar gärna mer samarbete med kultur- och fritidssektorn angående turistinformationen.
Samarbete med Fredrika biblioteken.	Uppdatera gemensamma webbsidan fredrikabiblioteken.fi. Anställa en koordinator för mångkulturell biblioteksverksamhet Fjärrlån mellan biblioteken fortsätter.	Fredrikabiblioteken har fått en ny webbsida. Fredrikabiblioteken har en koordinator, Jeanette Östman, för den mångkulturella verksamheten på Fredrikabiblioteken. Förutom fjärrlån erbjuder vi nu regionlån. Regionlån kan beställas från alla Fredrikabibliotek plus Vasa stadsbibliotek och kostar bara 2 euro/st.
Bokbusstjänster säljs till Nykarleby.	Bokbussen fortsätter köra Nykarlebyrutten ca 20 ggr/år.	Bokbussen besökte Nykarleby ca 20 gånger under 2017.

BIBLIOTEK	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-367 903	-333 520		-333 520	-346 807	-13 287	104,0 %
VERKSAMH	35 240	25 500		25 500	30 184	4 684	118,4 %
Försäljnin	10 000	10 000		10 000	10 000		100,0 %
Avgiftsint	600	600		600	723	123	120,5 %
Understö	20 229	10 000		10 000	15 671	5 671	156,7 %

Övriga	4 412	4 900	4 900	3 790	-1 110	77,3 %
VERKSAMH	-403 111	-359 020	-359 020	-376 971	-17 951	105,0 %
Personalk	-242 930	-220 980	-220 980	-229 256	-8 276	103,7 %
Köp av	-43 315	-33 050	-33 050	-45 628	-12 578	138,1 %
Material,	-101 590	-92 240	-92 240	-88 271	3 969	95,7 %
Övriga	-15 276	-12 750	-12 750	-13 816	-1 066	108,4 %
FINANSIELL	-32			-21	-21	
Övriga	-32			-21	-21	
Intern	-72 910	-61 620	-61 620	-68 124	-6 504	110,6 %
VERKSAMH	8					
Övriga	8					
VERKSAMH	-72 918	-61 620	-61 620	-68 124	-6 504	110,6 %
Köp av	-27 241	-21 450	-21 450	-25 904	-4 454	120,8 %
Övriga	-45 677	-40 170	-40 170	-42 220	-2 050	105,1 %
Kostnadsberäk	-9 427	-9 200	-9 200	-9 202	-2	100,0 %
AVSKRIVNI	-9 427	-9 200	-9 200	-9 202	-2	100,0 %
Totalsumma	-450 240	-404 340	-404 340	-424 132	-19 792	104,9 %

Nettokostnad	-67,4	-61,1	-61,1	-64,1		
--------------	-------	-------	-------	-------	--	--

Nyckeltal	2015	2016	2017
Totalutlåning	99 161	101 373	105 428
Bokutlåning	80 513	83 263	88 905
Låntagare	2 205	2 156	2 340
Anskaffningar	4 143	4 522	4 315

TEKNISKA NÄMNDEN

Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen

TEKNISKA NÄMNDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-4 974 342	-4 826 820		-4 826 820	-5 194 373	-367 553	107,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 417 348	2 621 360		2 621 360	2 459 269	-162 091	93,8 %
Försäljningsintäkter	1 784 305	1 948 600		1 948 600	1 848 138	-100 462	94,8 %
Avgiftsintäkter	38 029	20 000		20 000	41 603	21 603	208,0 %
Understöd och bidrag	18 519	21 200		21 200	36 594	15 394	172,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	576 495	631 560		631 560	532 935	-98 625	84,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 402 935	-7 449 180		-7 449 180	-7 657 778	-208 598	102,8 %
Personalkostnader	-3 028 228	-3 058 710		-3 058 710	-3 104 526	-45 816	101,5 %
Köp av tjänster	-1 627 972	-1 690 840		-1 690 840	-1 744 299	-53 459	103,2 %
Material, förnödenheter och varor	-2 315 031	-2 172 930		-2 172 930	-2 313 358	-140 428	106,5 %
Understöd	-44 235	-42 000		-42 000	-41 294	706	98,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-387 470	-484 700		-484 700	-454 302	30 398	93,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	11 244	1 000		1 000	4 136	3 136	413,6 %
Övriga finansiella intäkter	12 150	1 000		1 000	5 108	4 108	510,8 %
Räntekostnader	-7				-8	-8	
Övriga finansiella kostnader	-898				-964	-964	
Intern	4 822 162	4 509 830	0	4 509 830	4 858 013	348 183	107,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 036 475	4 732 360	0	4 732 360	5 115 896	383 536	108,1 %
Försäljningsintäkter	2 573 125	2 363 440	0	2 363 440	2 559 348	195 908	108,3 %
Avgiftsintäkter	4 100	1 880		1 880	1 708	-172	90,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 459 251	2 367 040		2 367 040	2 554 839	187 799	107,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-214 313	-222 530		-222 530	-257 884	-35 354	115,9 %
Köp av tjänster	-67 334	-62 230		-62 230	-84 481	-22 251	135,8 %
Material, förnödenheter och varor	-130 262	-145 300		-145 300	-143 392	1 908	98,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-16 718	-15 000		-15 000	-30 010	-15 010	200,1 %
Kostnadsberäkning	-977 720	-886 870		-886 870	-861 393	25 477	97,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-977 720	-886 870		-886 870	-861 393	25 477	97,1 %
Totalsumma	-1 129 900	-1 203 860	0	-1 203 860	-1 197 753	6 107	99,5 %
Nettokostnad per invånare	-169,0	-181,9		-181,9	-181,0		

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
- städ- och kosthållsfunktioner

- försäljning av disponent- och VD tjänster

Externt har utgiftssidan överskridits och inkomstsidan underskridits men totalt sett när interna utgifter och inkomster, avskrivningar och nedskrivningar beaktas så har budgeten 2018 förverkligats till fullo, dvs. 100 %. Externa inkomstbortfallet hittas i huvudsak bland hyror och måltidsavgifter och de externa överskridningarna hittas bland trafikleder, städ- och kosthåll och övrig verksamhet

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Målsättningen är att sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer.	- Under året handhas administrationen av 6 personer. - Koordinera mötestidpunkterna så att ärenden avancerar så snabbt som möjligt. Under året handhas administrationen av 6 personer.	Kommunikationen har fungerat och ärendena har avancerat i normal takt.
Följa upp städ- och köksdimensioneringen och utveckla/anpassa verksamheterna så att en kostnadseffektiv och fungerande helhet uppnås		Städdimensioneringen har utvecklats under utvecklingssamtalen hösten 2017.
Under året hålla 11 st. sammanträden med tekniska nämnden på vilka det ska tas bra och välmotiverade beslut.	Att inför dessa möten ge tillräcklig bra beslutsunderlag åt beslutsfattarna.	Beslutsunderlaget har inte alla gånger varit tillräckligt bra eftersom det ibland har varit brist på såväl tid som arbetsro.
Utöver dessa möten hålls ett skilt budgetseminarium för att ledamöterna ska få tillräcklig information inför budgetbehandlingen.		Budgetseminarie har hållits.
Öka insynen och öppenheten i tekniska nämndens verksamhet.	Publicera tekniska nämndens föredragningslistor och protokoll på internet.	Tekniska nämndens föredragningslistor och protokoll har publicerats på internet.

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
TEKNISKAS ADMINISTRATION							
Extern	-267 701	-253 860		-253 860	-265 602	-11 742	104,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	680	50 000		50 000	21 338	-28 662	42,7 %
Försäljningsintäkter		50 000		50 000	20 544	-29 456	41,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	680				794	794	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-273 286	-304 860		-304 860	-288 175	16 685	94,5 %
Personalkostnader	-193 490	-235 910		-235 910	-247 960	-12 050	105,1 %
Köp av tjänster	-43 567	-45 900		-45 900	-23 597	22 303	51,4 %

Material, förnödenheter och varor	-20 807	-18 550	-18 550	-22 317	-3 767	120,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-15 423	-4 500	-4 500	5 698	10 198	-126,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	4 905	1 000	1 000	1 235	235	123,5 %
Övriga finansiella intäkter	4 940	1 000	1 000	1 255	255	125,5 %
Övriga finansiella kostnader	-35			-20	-20	
Intern	-20 113	-18 030	-18 030	-35 084	-17 054	194,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 930	2 430	2 430	3 370	940	138,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 930	2 430	2 430	3 370	940	138,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 043	-20 460	-20 460	-38 454	-17 994	187,9 %
Köp av tjänster	-6 885	-3 910	-3 910	-8 541	-4 631	218,5 %
Material, förnödenheter och varor		-1 600	-1 600		1 600	
Övriga verksamhetskostnader	-16 158	-14 950	-14 950	-29 912	-14 962	200,1 %
Totalsumma	-287 814	-271 890	-271 890	-300 686	-28 796	110,6 %
Nettokostnad per invånare	-43,1	-41,1	-41,1	-45,4		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Sammanträden TN, st	11+1	11	11+1
Personal	6	6	6

STÄD OCH KOSTHÅLL

Ansvarsperson: städ- och kosthållschefen

Verksamhet

Utveckla och koordinera städ- och kosthållsfunktioner i Vörå kommun.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Följa upp städdimensioneringen. Utveckla och standardisera städmetoderna.	Fortsätta med att uppdatera städdimensioneringen via egna resurser. Personalskolning.	Städdimensioneringen har utvärderats under utvecklingssamtalen hösten 2017. Man kan konstatera att städpersonalen anpassat sig till de städmetoder och den städtid som infördes efter städdimensioneringen. Skolning för städpersonalen hölls i september.
Effektivera kommunens köksnätverk, servera rejäl mat.	Se över befintligt köksnätverk och planera eventuella förändringar så att en kostnadseffektiv och fungerande helhet uppnås. Skolning och receptutveckling med personalen för att kunna effektivera verksamheten.	Kosthållsstrategigruppen inledde i december 2017 sitt arbete med att utarbeta en kosthållsstrategi. I strategin kommer bl.a. ingå målet med kosthållets verksamhet, upphandlingen av livsmedel och kommunens köksnätverk.

Göra en inbesparing på personalkostnader vid sjukskrivningar.	Vidareutveckla systemen med personal som kan cirkulera inom de olika enheterna.	Närliggande kosthållsenheter har hjälpt varandra vid sjukskrivningar och lov. Inom städverksamheten har städpersonalen också cirkulerat en del. Ibland har enheterna fått klara sig utan städvikarie enstaka dagar.
Trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla.	Regelbundna personalmöten, skolningar. Utvecklingssamtal.	Personalmöten har hållits ca en gång per månad på kosthållssidan. Städpersonalen har haft möten lite mer sällan. Rekreativdag ordnades för både städ- och kosthållspersonal på hösten. Utvecklingssamtal hölls under hösten 2017 med all städpersonal och ungefär hälften av kosthållspersonalen (fortsätter våren 2018).
Ett enhetligt portionspris på maten. Samt ett enhetligt pris för städtjänster/kvm.		Både portionspriserna och priset på städtjänsterna varierar något mellan enheterna pga skillnader i verksamheterna.

STÄD- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-2 461 030	-2 236 430		-2 236 430	-2 420 584	-184 154	108,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	460 762	537 600		537 600	472 034	-65 566	87,8 %
Försäljningsintäkter	457 554	537 600		537 600	470 385	-67 215	87,5 %
Understöd och bidrag	2 884				1 494	1 494	
Övriga verksamhetsintäkter	324				155	155	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 921 780	-2 774 030		-2 774 030	-2 892 546	-118 516	104,3 %
Personalkostnader	-1 877 910	-1 801 940		-1 801 940	-1 871 153	-69 213	103,8 %
Köp av tjänster	-244 914	-236 220		-236 220	-227 058	9 162	96,1 %
Material, förnödenheter och varor	-790 003	-734 170		-734 170	-783 165	-48 995	106,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 953	-1 700		-1 700	-11 171	-9 471	657,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-12				-34	-34	
Övriga finansiella intäkter	41				8	8	
Övriga finansiella kostnader	-53				-41	-41	
Intern	2 403 792	2 184 020		2 184 020	2 362 085	178 065	108,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 410 799	2 189 040		2 189 040	2 382 816	193 776	108,9 %
Försäljningsintäkter	2 410	2 189 040		2 189 040	2 383 293	194 253	108,9 %
Avgiftsintäkter					-482	-482	
Övriga verksamhetsintäkter	94				5	5	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 007	-5 020		-5 020	-20 731	-15 711	413,0 %
Köp av tjänster	-6 504	-4 970		-4 970	-20 662	-15 692	415,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-504	-50		-50	-69	-19	138,7 %
Kostnadsberäknad	-145	-290		-290	-123	167	42,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-145	-290		-290	-123	167	42,6 %
Totalsumma	-57 384	-52 700		-52 700	-58 623	-5 923	111,2 %
Nettokostnad per invånare	-8,59	-7,96		-7,96	-8,86		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Portioner per dag, tillredningskök skolor			1257,6
Portionspris i medeltal, tillredningskök skolor			3,27
Portioner per dag, tillredningskök äldreomsorg			609,1
Portionspris i medeltal, tillredningskök äldreomsorg			5,82
Årsverken kök, dagvården	3,90	4,24	4,24
Årsverken kök, skolor	14,22	14,24	14,24
Årsverken kök, åldringsvården	15,93	17,08	17,34
Årsverken städ, barnomsorgen	2,76	3,46	3,46
Årsverken städ, skolor	10,68	10,40	10,40
Årsverken städ, övriga	1,40	1,40	1,40
Sjukdagar kök, dagvården	3,00	152,88	60,50
Sjukdagar kök, skolor	170,15	467,98	104,50
Sjukdagar kök, åldringsvården	87,00	234,00	340,00
Sjukdagar städ, dagvården	2,71	27,15	27,50
Sjukdagar städ, skolor	86,79	177,71	476,50
Sjukdagar städ, övriga	10,48	18,45	7

TRAFIKLEDER

Ansvarsperson: tekniska chefen

Verksamhet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Målsättningen med verksamheten är att med avsatta budgetmedel leva upp till de åtaganden som underhållsavtalen med enskilda vägars väglag förutsätter samt ekonomiskt understöda enskilda vägar genom bidrag.	- Under året planeras att utföra sladdning och dammbindning av enskilda vägar och byggnadsplanevägar med grusyta. - Permanentbelagda vägar sopas och lappas vid behov.	Tjälskador har åtgärdats. Sopning av byggplanevägar har genomförts. Asfaltsskador har lappats. Sommarunderhåll har utförts i vanlig ordning på de vägar som har uppgjort underhållsavtal med Vörå Kommun.
Byggnadsplanevägarna ska underhållas på sådant sätt att standarden ligger på acceptabel nivå.	Dikning och övrigt underhåll enligt tillbudstående budgetmedel.	Byggnadsplanevägarna har åtgärdats enligt tillgängligt anslag.
Förse byggnadsplaneområden som är färdigt kablerade med	Röja ledningsgator enligt behov.	Hellnäs 3 bostadsområde har försetts med vägbelysning. Därmed

vägbelysning enligt tillbudsstående budgetmedel.		är alla områden som varit kablerade färdigställda.
Belysningstiderna anpassas till användarnas behov så att nyttan i förhållande till kostnaden blir så stor som möjligt.	Bibehålla nuvarande belysningstider, primärkommunernas centrumområden kl. 06.00-24.00 och övriga områden kl. 06.00-22.30. Öjskata bron är belyst hela natten av säkerhetsskäl för båt- och snöscotertrafik	Belysningstider har bibehållits oförändrade.

TRAFIKLEDER	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-467 403	-413 060		-413 060	-486 894	-73 834	117,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	535	30 000		30 000	496	-29 504	1,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	535	30 000		30 000	496	-29 504	1,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-467 903	-443 060		-443 060	-487 338	-44 278	110,0 %
Personalkostnader	-20 926	-21 260		-21 260	-22 674	-1 414	106,7 %
Köp av tjänster	-310 755	-273 680		-273 680	-331 915	-58 235	121,3 %
Material, förnödenheter och varor	-90 425	-99 700		-99 700	-91 355	8 345	91,6 %
Understöd	-44 235	-42 000		-42 000	-41 294	706	98,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 562	-6 420		-6 420	-100	6 320	1,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-35				-52	-52	
Övriga finansiella intäkter					-51	-51	
Övriga finansiella kostnader	-35				-1	-1	
Intern	-64	-3 130		-3 130	-60	3 070	1,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-64	-3 130		-3 130	-60	3 070	1,9 %
Köp av tjänster	-64	-3 130		-3 130	-60	3 070	1,9 %
Kostnadsberäknad	-144 022	-155 350		-155 350	-131 345	24 005	84,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-144 022	-155 350		-155 350	-131 345	24 005	84,5 %
Totalsumma	-611 489	-571 540		-571 540	-618 299	-46 759	108,2 %
Nettokostnad per invånare	-91,5	-86,4		-86,4	-93,4		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Snöplogningskostnader, €	120 797	147 458	161 729
El för vägbelysning, €	81 255	83 747	80 116
Underhållsbidrag	40 256	44 234	41 294
Underhåll av enskilda vägar	78 942	91 624	94 768

BYGGNADER

Ansvarsperson: fastighetschefen

Verksamhet

Driftskötsel och underhåll av kommunala byggnader.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Effektiv drift och ändamålsenligt underhåll för att trygga störningsfri verksamhet i kommunens byggnader.	- Minska andelen avhjälpande underhåll och åtgärdande av akuta problem till förmån för ökat förebyggande, planerat underhåll. - Anställande av en egen ambulerande yrkesman för att effektivera och få ner kostnaderna för åtgärder som ordinarie fastighetsskötare inte hinner med. Befattningen är redan existerande.	Ett omfattande strategiarbete är under arbete för tillfället. Presenteras delvis 21.9.2017 Omfattande kartläggning av fastigheter under senare delen av 2017.
Minska risken för oförutsedda åtgärder och kostnader genom utökat förebyggande underhåll.	- Preventivt arbete för att förhindra problem med inomhusklimat - Fortsätta arbetet med uppgörande av underhållsplaner. - Upprätthålla en god dialog med användarna för att kunna få snabb reaktion vid problem samt för information om åtgärder och handlingsplaner. - Effektiverad process vid inomhusklimatproblem.	Köksaneringar och ventilationsrengöringar har planerats och är delvis utförda. Åtgärdsplan för granskning av inomhusklimatproblem har presenterats. Under sommaren har bland annat följande byggnader blivit delvis sanerade/renoverade: - Centrumskolans kök - Rökiö skolans kök - Gamla internatet, 10 badrum - Byte av fönster i Tegengrenskolan och kommungården - Putsning av ventilation i HVC i Oravais, Solängen och Tallmo Kartläggningar av inomhusklimat har utförts eller delvis utförts i kommungården i Vörå, förvaltningshuset i Oravais och Tallmo vårdcenter. Åtgärder har utförts i kommungården.
Stävja den pågående värdeminskningen hos kommunala fastigheter.	- Fördela budgetmedel till de byggnader där behoven är mest akuta. - Fortsätta kartläggning av byggnadernas kondition och göra upp underhållsplaner för både förebyggande och avhjälpande underhåll.	Fördelat ca 60 000 € för sanering av fjärrvärmekulverten i Pettersbacka, från värmecentralen till Pensionärshemsföreningens radhus. I ett flertal lägenheter att renovering utförts eller påbörjats.

Minska byggnadernas energiförbrukning.	- Kartlägga uppvärmningsmetoderna och de olika anläggningarnas skick. - Optimera ventilation, värme och övrig fastighetsteknik genom utökad fjärrövervakning. - Skolning av fastighetsskötarna för effektiv driftsskötsel. - Konkurrensutsätta leveransavtal och omförhandla eventuella ofördelaktiga avtal då det finns möjlighet.	6 nya fastigheter förses med fjärrstyrd övervakning. Inför 2108 planeras byte av värmekälla i åtminstone 1 större fastighet. Elavtalen och oljeleverantörsavtalen konkurrensutsätts regelbundet.
Minska fastigheternas avfallskostnader.	- Avfallshanteringen och dess kostnader ses över. - Avtalen med entreprenörerna granskas.	Konkurrensutsättning påbörjad men inte avslutad.
Utförsäljning av fastigheter som inte behövs för kommunens kärnverksamhet.	Utförsäljning av fastigheter enligt de riktlinjer som dragits upp av kommunstyrelsen.	Försäljning sker enligt den modell som utarbetats och godkänts av fullmäktige.

BYGGNADER	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-1 941 644	-2 106 910		-2 106 910	-2 129 211	-22 301	101,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	667 092	693 760		693 760	634 133	-59 627	91,4 %
Försäljningsintäkter	118 957	106 000		106 000	112 563	6 563	106,2 %
Avgiftsintäkter	73						
Understöd och bidrag	15 635	21 200		21 200	35 100	13 900	165,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	532 427	566 560		566 560	486 471	-80 089	85,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 608 667	-2 800 670		-2 800 670	-2 763 196	37 474	98,7 %
Personalkostnader	-562 881	-593 720		-593 720	-570 075	23 645	96,0 %
Köp av tjänster	-712 937	-830 490		-830 490	-793 794	36 696	95,6 %
Material, förnödenheter och varor	-999 964	-928 890		-928 890	-1 021 243	-92 353	109,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-332 885	-447 570		-447 570	-378 084	69 486	84,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	-69				-147	-147	
Övriga finansiella intäkter	169				116	116	
Räntekostnader					-5	-5	
Övriga finansiella kostnader	-238				-258	-258	
Intern	2 089 332	1 995 470		1 995 470	2 188 362	192 892	109,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 252 825	2 165 750		2 165 750	2 371 244	205 494	109,5 %
Försäljningsintäkter	10 011	25 000		25 000	26 469	1 469	105,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 242 814	2 140 750		2 140 750	2 344 774	204 024	109,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-163 493	-170 280		-170 280	-182 882	-12 602	107,4 %
Köp av tjänster	-43 165	-36 590		-36 590	-46 155	-9 565	126,1 %
Material, förnödenheter och varor	-120 271	-133 690		-133 690	-136 727	-3 037	102,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-56						
Kostnadsberäkning	-369 536	-270 270		-270 270	-272 573	-2 303	100,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-369 536	-270 270		-270 270	-272 573	-2 303	100,9 %
Totalsumma	-221 848	-381 710		-381 710	-213 422	168 288	55,9 %

Nettokostnad per invånare	-33,2	-57,7	-57,7	-32,2
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Nyckeltal	2015	2016	2017
Fastighetsmassa, m2	52 299	53 458	53 413
Driftskostnad €/m2	46,3	48,8	51,7
Värmekostnader €/m2	10,0	10,1	9,6
Elkostnader €/m2	5,8	5,8	5,8

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN

Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen

Verksamhet

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

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Rekreations- och grönområden bör hållas i acceptabelt skick.	Grönområden underhålls till stor del med säsongarbetare.	Rekreations- och grönområden har skötts enligt behov.
Skogsområden underhålls enligt skogsbruksplanen.	Skogsförsäljning enligt skogsbruksplanen och budgeterad inkomst.	Skogsavverkningen har under året varit större än skogsbruksplanen tillåter, men sett under längre tidsperiod ändå hållbart eftersom årsavverknings mängderna varierar.
Idrottsanläggningarnas skötselnivå i enlighet med föreningarnas och skolornas verksamhet.	- Idrottsanläggningar iordningställs för säsongen så fort väderleken tillåter. - Kostnaderna varierar beroende på väder och föreningarnas verksamhet.	Idrottsanläggningarna har underhållits enligt användarnas behov.

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-153 962	-130 020		-130 020	-115 941	14 079	89,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 486	105 000		105 000	134 781	29 781	128,4 %
Försäljningsintäkter	14 512	50 000		50 000	63 805	13 805	127,6 %
Avgiftsintäkter	34 101	20 000		20 000	37 443	17 443	187,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	33 873	35 000		35 000	33 533	-1 467	95,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-236 703	-235 020		-235 020	-250 706	-15 686	106,7 %
Personalkostnader	-69 222	-72 970		-72 970	-67 971	4 999	93,1 %
Köp av tjänster	-85 872	-82 920		-82 920	-103 528	-20 608	124,9 %
Material, förnödenheter och varor	-73 150	-68 580		-68 580	-75 420	-6 840	110,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 459	-10 550		-10 550	-3 787	6 763	35,9 %

FINANSIELLA INTÄKTER OCH	256			-15	-15	
Övriga finansiella intäkter	288			-5	-5	
Övriga finansiella kostnader	-32			-10	-10	
Intern	186 733	195 550	195 550	181 367	-14 183	92,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	187 997	199 520	199 520	182 901	-16 619	91,7 %
Avgiftsintäkter	4 100	1 880	1 880	2 190	310	116,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	183 897	197 640	197 640	180 711	-16 929	91,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 264	-3 970	-3 970	-1 534	2 436	38,6 %
Köp av tjänster		-2 810	-2 810		2 810	
Material, förnödenheter och varor	-1 264	-1 160	-1 160	-1 534	-374	132,3 %
Kostnadsberäkning	-65 694	-62 090	-62 090	-57 334	4 756	92,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-65 694	-62 090	-62 090	-57 334	4 756	92,3 %
Totalsumma	-32 922	3 440	3 440	8 093	4 653	235,3 %
Nettokostnad per invånare	-4,9	0,5	0,5	1,2		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Försäljning av skog, €	21 345	14 512	63 805
Intäkter skidcentrum	21 513	31 611	33 173
Sålda säsongkort slalom	149	157	211
Sålda liftbiljetter totalt slalom	1 319	1 544	1 700
Sålda säsongkort skidspåret	137	201	266
Sålda biljetter totalt skidspåret	230	775	666

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 från anslutna fastigheter till reningsverken
- rena avfallsvattnet enligt tillståndsvillkor
- att sköta fjärrvärmenätet i Maxmo centrum

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Tillgodose vatten- och avloppsbehov för konsumenter ifråga om mängd, kvalitet och driftsäkerhet.	Trygga distributionen och kvalitet genom underhåll och driftsuppföljning.	Anläggningar har underhållits, kvaliteten kontrollerats enligt kontrollprogram.
Anslutning av nya kunder.	Planering och utbyggnad av ledningsnät enligt leveransvillkoren för vattentjänstverket.	43 fastigheter har anslutits till kommunalt vatten och 23 fastigheter till avlopp.
Optimering av drift och underhåll.	Effektivera rutinerna för tids- och resursanvändning.	Effektiveringsarbetet fortgår.

AFFÄRSVERK	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	442 766	430 610		430 610	399 152	-31 458	92,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 144 650	1 140 000		1 140 000	1 144 532	4 532	100,4 %
Försäljningsintäkter	1 132 138	1 140 000		1 140 000	1 128 885	-11 115	99,0 %
Avgiftsintäkter	3 855				4 160	4 160	
Övriga verksamhetsintäkter	8 657				11 487	11 487	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-707 917	-709 390		-709 390	-748 533	-39 143	105,5 %
Personalkostnader	-292 049	-321 590		-321 590	-313 299	8 291	97,4 %
Köp av tjänster	-178 915	-171 930		-171 930	-183 574	-11 644	106,8 %
Material, förnödenheter och varor	-227 684	-209 110		-209 110	-208 866	244	99,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 269	-6 760		-6 760	-42 794	-36 034	633,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	6 033				3 148	3 148	
Övriga finansiella intäkter	6 535				3 720	3 720	
Räntekostnader	-7				-3	-3	
Övriga finansiella kostnader	-495				-568	-568	
Intern	112 231	110 130	0	110 130	118 505	8 375	107,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	131 673	129 800	0	129 800	132 728	2 928	102,3 %
Försäljningsintäkter	131 673	129 800	0	129 800	132 728	2 928	102,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 442	-19 670		-19 670	-14 223	5 447	72,3 %
Köp av tjänster	-10 715	-10 820		-10 820	-9 064	1 756	83,8 %
Material, förnödenheter och varor	-8	-8 850		-8 850	-5 130	3 720	58,0 %
Övriga verksamhetskostnader					-29	-29	

Kostnadsberäknad	-390 733	-389 470	-389 470	-393 199	-3 729	101,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-390 733	-389 470	-389 470	-393 199	-3 729	101,0 %
Totalsumma	164 263	151 270	0	151 270	124 459	-26 811 82,3 %
Nettokostnad per invånare	24,6	22,9	22,9	18,8		

Nyckeltal	2015	2016	2017
Vattenavgift €/m3 (inkl.moms)	1,55	1,55	1,55
Vattenförsäljning, euro/år	957 183	961 461	946 507
Såld vattenmängd m3/år	536 258	516 058	507 809
Pumpad vattenmängd m3/år	679 237	652 321	588 904
Anslutna fastigheter	3 212	3 256	3 266
Ofakturerat vatten m3/år	142 979	136 263	81 095
Nätets längd vatten	617 972	619 000	623 000
Avloppsavgift €/m3 (inkl.moms)	2,17	2,17	2,17
Avloppsvatten inkomst, euro/år	301 970	314 862	324 795
Fakturerad avloppv. mängd m3/år	150 950	152 230	160 973
Behandlad avloppv. mängd m3/år	458 560	384 357	258 224
Anslutna fastigheter till avlopp	918	926	953
Inläckage i nätet m3/år	307 610	232 127	97 251
Nätets längd avloppsverk	81 097	81 500	83 700

ÖVRIG VERKSAMHET

Ansvarsperson: tekniska chefen

Verksamhet

Skötsel av maskiner.

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Målsättningen med maskinparken är att tillhandahålla utrustning och fordon för att tekniska sektorns manskap ska kunna utföra arbeten inom olika enheter till en skälig kostnad.	Underhålla utrustningen så att ändamålsenliga verktyg och maskiner finns tillgängliga vid behov. Göra nyanskaffningar enligt beviljade budgetmedel.	Underhåll av utrustningen har pågått hela året.
Byte av en servicebil		Servicebilen har bytts.
Byte av en gräsklippare		Gräsklipparen har inte bytts eftersom anslag saknades i 2017 års budget.

ÖVRIG VERKSAMHET	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	-125 368	-117 150		-117 150	-175 326	-58 176	149,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	61 144	65 000		65 000	51 956	-13 044	79,9 %
Försäljningsintäkter	61 144	65 000		65 000	51 956	-13 044	79,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-186 679	-182 150		-182 150	-227 283	-45 133	124,8 %
Personalkostnader	-11 749	-11 320		-11 320	-11 394	-74	100,7 %
Köp av tjänster	-51 011	-49 700		-49 700	-80 834	-31 134	162,6 %
Material, förnödenheter och varor	-112 999	-113 930		-113 930	-110 992	2 938	97,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-10 920	-7 200		-7 200	-24 063	-16 863	334,2 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	167				0		
Övriga finansiella intäkter	177				66	66	
Övriga finansiella kostnader	-10				-66	-66	
Intern	50 252	45 820		45 820	42 838	-2 982	93,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	50 252	45 820		45 820	42 838	-2 982	93,5 %
Försäljningsintäkter	20 737	19 600		19 600	16 858	-2 742	86,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	29 515	26 220		26 220	25 979	-241	99,1 %
Kostnadsberäkning	-7 590	-9 400		-9 400	-6 819	2 581	72,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH	-7 590	-9 400		-9 400	-6 819	2 581	72,5 %
Totalsumma	-82 706	-80 730		-80 730	-139 307	-58 577	172,6 %
Nettokostnad per invånare	-12,4	-12,2		-12,2	-21,0		

2.2 Resultaträkningens utfall

	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse	%
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						
Räkenskapsperiodens resultat						
Årsbidrag						
Verksamhetsbidrag						
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 230 090	64 200	16 294 290	15 907 492	-386 798	97,6 %
Försäljningsintäkter	12 289 780	25 000	12 314 780	12 027 082	-287 698	97,7 %
Avgiftsintäkter	1 961 680		1 961 680	2 012 254	50 574	102,6 %
Understöd och bidrag	490 970	64 200	555 170	565 948	10 778	101,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 487 660	-25 000	1 462 660	1 302 207	-160 453	89,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-55 548 820	-65 100	-55 613 920	-53 482 025	2 131 895	96,2 %
Personalkostnader	-25 324 810	15 080	-25 309 730	-24 627 950	681 780	97,3 %
Löner och arvoden	-20 002 090	16 800	-19 985 290	-19 438 185	547 105	97,3 %
Lönebikostnader	-5 322 720	-1 720	-5 324 440	-5 189 765	134 675	97,5 %
Köp av tjänster	-21 908 130	-107 990	-22 016 120	-20 781 362	1 234 758	94,4 %
Köp av kundtjänster	-16 217 940	-65 180	-16 283 120	-14 893 023	1 390 097	91,5 %
Köp av övriga tjänster	-5 690 190	-42 810	-5 733 000	-5 888 339	-155 339	102,7 %
Material, förnödenheter och varor	-3 343 720	-19 750	-3 363 470	-3 537 895	-174 425	105,2 %
Understöd	-3 044 680	20 000	-3 024 680	-2 692 869	331 811	89,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 927 480	27 560	-1 899 920	-1 841 949	57 971	96,9 %
Verksamhetsbidrag Summa	-39 318 730	-900	-39 319 630	-37 574 534	1 745 096	95,6 %
SKATTEINKOMSTER	23 340 000		23 340 000	22 990 890	-349 110	98,5 %
STATSANDELAR	17 583 000		17 583 000	17 850 418	267 418	101,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 650		-1 650	15 546	17 196	-942,2 %
Ränteutgifter	500		500	102	-398	20,4 %
Övriga finansiella intäkter	52 500		52 500	62 042	9 542	118,2 %
Räntekostnader	-36 000		-36 000	-24 174	11 826	67,1 %
Övriga finansiella kostnader	-18 650		-18 650	-22 425	-3 775	120,2 %
Årsbidrag Summa	1 602 620	-900	1 601 720	3 282 320	1 680 600	204,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 535 540		-1 535 540	-1 510 248	25 292	98,4 %
Avskrivningar enligt plan	-1 535 540		-1 535 540	-1 510 248	25 292	98,4 %
Räkenskapsperiodens resultat Summa	67 080	-900	66 180	1 772 072	1 705 892	2677,7 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	53 790		53 790	53 825	35	100,1 %
Minskning av avskrivningsdifferens	43 790		43 790	43 790	0	100,0 %
Minskning av fonder	10 000		10 000	10 035	35	100,4 %
Räkenskapsperiodens över/underskott Totalt	120 870	-900	119 970	1 825 896	1 705 926	1522,0 %

2.3 Investeringsdelens utfall

INVESTERINGAR											
	Kostnads-kalkyl	BS 2015 (projekt som pågått under 2017)	BS 2016 (Projekt som pågått under 2017)	Använt under tidigare år	2017 Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget	Förverkligat	%	Avvikelse från budget 2017	Använt av kostnads-kalkylen 31.12.2017
FAST EGENDOM					-50 000	-150 000	-200 000	-220 281	110 %	-20 281	
MARKINKÖP, utgifter			-10 000	-10 000	-200 000	-150 000	-350 000	-247 015	71 %	102 985	
MARKFÖRSÄLJNING, intäkter		362 748	75 500	438 248	150 000	0	150 000	26 734	18 %	-123 266	
VÄRDEPAPPER				0	0	0	0	-533 268		-533 268	
AKTIER, intäkter, försäljning av lägenheter		159 111	60 500	219 611	0	0	0	170 284		170 284	
Inbetalning till fonder för eget fritt kapital		-489 626		-489 626	0	0	0	-703 552		-703 552	
				0							
LÖS EGENDOM, TEKNISKA NÄMNDEN				0	-270 000	0	-270 000	-143 927			
Lös egendom, utgifter		-86 677	-50 232	-136 909	-40 000	0	-40 000	-39 849	100 %	151	
Adb-program	-230 000			0	-230 000	0	-230 000	-104 078	45 %	125 922	45 %
Bil, intäkter					50 000	0	50 000	0	0 %		
Bil utgifter					-50 000	0	-50 000	0	0 %		
				0							
HUSBYGGNAD				0	-1 555 000	0	-1 555 000	-553 794	36 %	1 001 206	
				0							
TALLMO, intäkter	823 900	0	557 114	557 114	400 000	0	400 000	290 053	73 %	-109 947	103 %
TALLMO, utgifter	-833 000	-4 950	-557 114	-562 064	-400 000	0	-400 000	-395 192	99 %	4 808	115 %
KOMMUNGÅRDEN				0	-100 000	0	-100 000	-110 247	110 %	-10 247	
VÖRÅ DAGHEM				0	-20 000	0	-20 000	-55 659	278 %	-35 659	
RÖDLUVAN DAGHEM					-10 000	0	-10 000	0	0 %	10 000	
KOSKEBY SKOLA				0	-200 000	-100 000	-300 000	-30 222	10 %	269 778	
TEGENGRENSKOLAN				0	-150 000	0	-150 000	-133 340	89 %	16 660	
GAMLA GYMNASIET		0		0	-200 000	100 000	-100 000	0	0 %	100 000	
FAB NORVALLA				0	-60 000	0	-60 000	-18 958	32 %	41 042	
ÖVRIGA BYGGNADER		-29 630	0	-29 630	-115 000	0	-115 000	-100 228	87 %	14 772	
ORAVAIS INDUSTRIHALL		-42 060	0	-42 060	-700 000	0	-700 000	0	0 %	700 000	
				0							
PUBLIK EGENDOM				0	-300 000	0	-300 000	-393 595	131 %	-93 595	
VÄGBELYSNING, utgifter		-34 837	-24 632	-59 469	-50 000	0	-50 000	-42 412	85 %	7 588	
DETALJPLANEVÄGAR		-3 728	0	-3 728	-200 000	0	-200 000	-228 058	114 %	-28 058	
PARKER OCH ÖVRIGA OMRÅDEN		0	0	0	-50 000	0	-50 000	-32 691	65 %	17 309	
RULLSKIDBANA, utgifter	-660 000	0	-360 033	-360 033	-300 000	0	-300 000	-344 935	115 %	-44 935	107 %
Rullskidbana, intäkter	630 000	0	272 900	272 900	300 000	0	300 000	254 500	85 %	-45 500	84 %
				0			0				
				0							
AFFÄRSVERK				0	-640 000	0	-640 000	-554 978	87 %	85 022	
VATTENVERKET		-94 304	0	-94 304	-90 000	0	-90 000	-25 197	28 %	64 803	
RENINGSVERK		0	0	0	-100 000	0	-100 000	-73 104	73 %	26 896	
DISTRIBUTIONSVATTENLEDNINGAR VÖRÅ		-34 837	-24 632	-59 469	-125 000	0	-125 000	-123 972	99 %	1 028	
AVLOPPSLEDNINGAR VÖRÅ		-128 472	-70 833	-199 305	-325 000	0	-325 000	-332 704	102 %	-7 704	
(Totalsummorna enligt bokslut)											
TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER		-3 946 620	-3 194 346		-3 715 000	-150 000	-3 865 000	-3 141 414	114 %	-28 058	
TOTALA INVESTERINGSINTÄKTER		586 838	966 014		1 600 000	0	1 600 000	741 571	46 %	-858 429	
NETTO INVESTERINGAR		-3 359 782	-2 228 332		-2 115 000	-150 000	-2 265 000	-2 399 844	106 %	-134 844	

Investeringar 2017

Markinköp

Aktier

Under året har tre lägenheter sålts, Inkomsterna överskreds med 166 731 €.

Avloppsledningar

Anslaget har utnyttjats för normalt underhåll och nyanslutningar, anslaget underskreds med 41 157 €

Avloppsledningar Maxmo

Avloppsprojekt 3/4 har förverkligats i Maxmo, anslaget överskreds med 8 573 €.

Avloppsledningar Vörå

Avloppsprojektet i Rejpelt har avslutats i och med 2017 års satsning, anslaget överskreds med 17 961€

Belysningssanering

Tottesunds vägbelysning har sanerats, alla kvicksilverarmaturer har bytts till Led armaturer, anslaget överskreds med 5 142 €.

Servicebil

En servicebil har anskaffats, anslaget underskreds med 150 €

Byggnadsplanevägar, vägbelysning

Vägbelysningen på Hellnäs 2 bostadsområde har färdigställts, anslaget underskreds med 11 968 €.

Buffert för oförutsedda behov

Fjärrvärmenätet i Petterbacka renoverades under året till en kostnad om 53 094 €.
Detaljplanevägar grundförbättrades till en kostnad om 227 293 €.
Totalt överskreds anslaget med 30 388 €

Demens

Utvidgningen av Tallmo demensboende slutfördes under året, anslaget underskreds med 4 808 €.

Distributionsvattenledningar

Anslaget har utnyttjats för normalt underhåll och nyanslutningar, anslaget användes till 100 %.

Distributionsvattenledningar, Kaitsor-Karvat Djupvattenandelslag

Saneringen av ledningarna fortgår enligt överenskommelse, anslaget underskreds med 1 120 €.

Tomtförsäljning

Anslaget för markanskaffning överskreds 190 925 € p.g.a av inköp av råmark i Oravais, Malmhagen. På intäktssidan underskreds anslaget med 143 910 €

Fjärrövervakning av fastigheter

Fjärrövervakningen av fastigheterna fortsätter enligt planerna , anslaget underskreds med 7 087 €.

Fönster

Kommungårdens fönster har bytts, anslaget överskreds med 10 370 €

Kangan vattenverk

Planering av nya sandfilter, anslaget har underskridits 38 911 €

Koskeby Skola

Planeringen av Koskeby skola inleddes under året, anslaget har underskridits med 269 778 €	
Maxmo bostäder	Kommunen har gjort inbetalning till fonder för fritt eget kapital om 150 000 €
Nyåker	Tomtförsäljningen har genererat inkomster om 17 802 €, inget anslag i budgeten
Oravais bostäder	Kommunen har gjort inbetalning till fonder för fritt eget kapital om 550 000 €.
Parkeringsplats	Parkeringsplatsen på daghemmet Liljekonvaljen och tandläkargårdens parkering har förstörats och grundförbättrats, anslaget överskreds med 25 659 €. Parkeringsplatsen på daghemmet Rödluvan har inte förstörats såsom planerat eftersom anslaget för parkeringsplats totalt överskreds.
Program	Unit4 Adb program har skaffats, anslaget har underskridits med 125 922€. Underskridningen beror på att HR- och löneprogrammet tas först i bruk 2018-2019.
Vörå reningsverk	Takreovering har utförts på luftningsbassängen. Anslaget underskreds med 26 896 €.
Rullskidbanan	Rullskidbanan färdigställdes under året och anslaget överskreds med 44 934 €. Projektet som sådant orsakade inte överskridningarna men under arbetets gång måste en del annat åtgärdas samtidigt eftersom det skulle ha varit omöjligt efter att rullskidbanan färdigställdes. Verksamheterna på området är tätt sammanflätade och påverkar varandra på många sätt.
Sanering	Under året har sanering av avloppsnätet utförts, anslaget överskreds med 4 042 €
Simhall	Under året har arbetet med skissritningar inletts, anslaget underskreds ,med 41 042€
Tegengrenskolan	Tegengrenskolans fönster har bytts, anslaget underskreds med 16 785 €
Vörå Torg	Vörå torg har grundförbättrats under året, anslaget underskreds med 18 475 €.
Vörå vattenverk	Planering av nya sandfilter har inletts, anslaget underskreds 25 893 €

2.4 Finansieringsdelens utfall

FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2017					
	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Kassaflödet för verksamheten					
Årsbidrag	1 602 620	-900	1 601 720	3 282 556	1 680 836
Extraordinära poster					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-150 000		-150 000	-60 781	89 219
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-3 715 000	-150 000	-3 865 000	-3 141 414	723 586
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 400 000	0	1 400 000	544 553	-855 447
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	200 000		200 000	197 018	-2 982
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-662 380	-150 900	-813 280	821 931	1 635 211
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
Förändring i lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån			0	0	0
Minskning av långfristiga lån	-654 000		-654 000	-632 460	21 540
Förändring av kortfristiga lån	1 500 000			-522 000	-522 000
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital				-248 852	-248 852
Förändring av omsättningstillgångar				0	
Förändring av fordringar				330 063	330 063
Förändring av räntefria skulder				656 379	656 379
Kassaflödet för finansieringens del	846 000	0	-654 000	-416 869	237 131
Förändring av likvida medel	183 620	-150 900	32 720	405 062	372 342
Förändring av likvida medel	183 620	-150 900	32 720	405 062	372 342
Likvida medel 31.12.	565 130	230 610	414 230	1 709 786	1 295 556
Likvida medel 1.1.	381 510	381 510	381 510	1 304 724	923 214

2.5 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2017, EXTERNA UTGIFTER

Radetiketter	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Budgetändri ng	Budget efter ändring	Avvikelse	%-använt
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	-55 979 952	-53 528 624	-55 603 470	-65 100	-55 668 570	2 139 946	96,2 %
CENTRALVALNÄMNDEN		-13 540	-15 490		-15 490	1 950	87,4 %
REVISIONSNÄMNDEN	-10 610	-11 580	-15 000		-15 000	3 420	77,2 %
KOMMUNSTYRELSEN	-15 924 356	-15 178 341	-16 446 440		-16 446 440	1 268 099	92,3 %
ALLMÄN FÖRVALTNING	-1 955 686	-2 477 532	-2 236 190		-2 236 190	-241 342	110,8 %
PLANLÄGGNING, kommunstyrelsen	-4 646	-12 489	-20 000		-20 000	7 511	62,4 %
HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER	-13 414 127	-12 143 561	-13 640 250		-13 640 250	1 496 689	89,0 %
RÄDDNINGSVÄSENDET	-498 931	-495 363	-495 500		-495 500	137	100,0 %
FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST		-6 494				-6 494	
FINANSIERING	-50 965	-42 902	-54 500		-54 500	11 598	78,7 %
LANDSBYGDENÄMNDEN	-337 252	-331 043	-378 130		-378 130	47 087	87,5 %
UTVECKLING AV GÅRDSBRUK	-337 252	-331 043	-378 130		-378 130	47 087	87,5 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	-168 924	-172 646	-190 000		-190 000	17 354	90,9 %
OMSORGSNÄMNDEN	-9 746 957	-9 301 658	-9 701 330		-9 701 330	399 672	95,9 %
SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	-167 782	-141 824	-156 540	-800	-157 340	15 516	90,1 %
UTKOMSTSKYDD	-435 163	-26 116	-34 600		-34 600	8 484	75,5 %
SOCIALARBETE	-259 603	-221 914	-230 700	800	-229 900	7 986	96,5 %
BARNSKYDD	-356 214	-532 657	-399 470	-65 000	-464 470	-68 187	114,7 %
HANDIKAPPSERVICE	-1 947 869	-1 861 287	-2 039 430	180 800	-1 858 630	-2 657	100,1 %
RUSVÅRD	-21 322	-37 656	-26 000	-11 000	-37 000	-656	101,8 %
MENTALVÅRD	-4 337	-145 672		-124 800	-124 800	-20 872	116,7 %
ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION	-249 808	-264 017	-248 620		-248 620	-15 397	106,2 %
HEMSERVICE	-1 597 642	-1 695 780	-1 792 460	-33 000	-1 825 460	129 680	92,9 %
SERVICEBOENDE	-3 664 671	-3 419 462	-3 725 850	40 000	-3 685 850	266 388	92,8 %
ANSTALTSVÅRD	-1 003 956	-916 330	-1 007 350	13 000	-994 350	78 020	92,2 %
TVÄTT	-38 590	-38 941	-40 310		-40 310	1 369	96,6 %
FLYKTINGNÄMNDEN	-9 770 193	-8 767 694	-9 128 740		-9 128 740	361 046	96,0 %
FLYKTINGBYRÅN	-3 914 455	-4 022 512	-3 601 060		-3 601 060	-421 452	111,7 %
PROJEKT	-33 651	-21 466	-21 930		-21 930	464	97,9 %
FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE	-5 822 087	-4 723 716	-5 505 750		-5 505 750	782 034	85,8 %
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-9 892 907	-9 746 774	-9 946 460	-65 100	-10 011 560	264 786	97,4 %
BARNDAGVÅRD	-3 491 086	-3 602 305	-3 524 650	-93 400	-3 618 050	15 745	99,6 %
FÖRVALTNING, grundutbildning	-147 010	-154 081	-186 020	11 910	-174 110	20 029	88,5 %
SPECIALSKOLOR, Svenska bildningsnämnden	-70 728	-57 132	-60 000		-60 000	2 868	95,2 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	-2 922 869	-2 979 207	-2 966 920		-2 966 920	-12 287	100,4 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	-1 651 205	-1 633 746	-1 780 990	75 900	-1 705 090	71 344	95,8 %
PROJEKT, grundutbildning 1-9	-153 742	-57 438	-34 510	-59 510	-94 020	36 582	61,1 %
GYMNASIET	-1 427 345	-1 254 865	-1 383 220		-1 383 220	128 355	90,7 %
UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET	-28 923	-8 002	-10 150		-10 150	2 148	78,8 %
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-1 474 212	-1 153 315	-1 153 810		-1 153 810	495	100,0 %
FÖRVALTNING, FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	-28 312	-31 491	-29 170		-29 170	-2 321	108,0 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden	-792 188	-725 925	-680 900		-680 900	-45 025	106,6 %

GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden	-609 058	-360 831	-389 740	-389 740	28 909	92,6 %	
SPECIALSKOLOR, finska bildningsnämnden	-44 654	-35 068	-54 000	-54 000	18 932	64,9 %	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-1 250 701	-1 193 283	-1 178 890	-1 178 890	-14 393	101,2 %	
KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	-352 978	-303 407	-314 570	-314 570	11 163	96,5 %	
MEDBORGARINSTITUTET	-494 580	-512 886	-505 300	-505 300	-7 586	101,5 %	
BIBLIOTEK	-403 143	-376 991	-359 020	-359 020	-17 971	105,0 %	
TEKNISKA NÄMNDEN	-7 403 840	-7 658 750	-7 449 180	-7 449 180	-209 570	102,8 %	
BYGGNADSKONTORET	-273 321	-288 195	-304 860	-304 860	16 665	94,5 %	
TRAFIKLEDER	-467 938	-487 339	-443 060	-443 060	-44 279	110,0 %	
STÄD- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET	-2 921 833	-2 892 587	-2 774 030	-2 774 030	-118 557	104,3 %	
BYGGNADER	-2 608 905	-2 763 459	-2 800 670	-2 800 670	37 211	98,7 %	
IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	-236 736	-250 716	-235 020	-235 020	-15 696	106,7 %	
AFFÄRSVERK	-708 419	-749 105	-709 390	-709 390	-39 715	105,6 %	
ÖVRIG VERKSAMHET	-186 689	-227 349	-182 150	-182 150	-45 199	124,8 %	
Totalsumma	-55 979 952	-53 528 624	-55 603 470	-65 100	-55 668 570	2 139 946	96,2 %

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2017, EXTERNA INKOMSTER

Radetiketter	Värden			Budgetändring	Budget efter ändring	Avvikelse	% använt
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2016				
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	17 220 854	15 907 492	16 230 090	64 200	16 294 290	-386 798	97,6 %
KOMMUNSTYRELSEN	624 080	446 566	533 600		533 600	-87 034	83,7 %
ALLMÄN FÖRVALTNING	295 210	300 723	333 600		333 600	-32 877	90,1 %
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSTÄLTER	212 635	43 015	50 000		50 000	-6 985	86,0 %
FÖRSÄLNINGSVINST/-FÖRLUST	116 235	102 828	150 000		150 000	-47 172	68,6 %
LANDSBYGGDSNÄMNDEN	244 985	241 706	273 970		273 970	-32 264	88,2 %
UTVECKLING AV GÅRDSBRUK	244 985	241 706	273 970		273 970	-32 264	88,2 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	80 464	79 295	60 000		60 000	19 295	132,2 %
OMSORGSNÄMNDEN	2 136 948	2 143 883	2 001 170	-	2 001 170	142 713	107,1 %
SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	442	20	1 000		1 000	-980	2,0 %
UTKOMSTSKYDD	100 774	611	2 000		2 000	-1 389	30,6 %
SOCIALARBETE	5 600	8 321				8 321	
BARNSKYDD	198 216	276 375	112 000	25 000	137 000	139 375	201,7 %
HANDIKAPPSERVICE	197 693	185 751	200 000	-35 000	165 000	20 751	112,6 %
MENTALVÅRD		17 438		10 000	10 000	7 438	174,4 %
HEMSERVICE	249 943	273 902	296 700		296 700	-22 798	92,3 %
SERVICEBOENDE	1 045 994	1 033 860	1 085 180		1 085 180	-51 320	95,3 %
ANSTALTSVÅRD	336 738	346 519	299 240		299 240	47 279	115,8 %
TVÄTT	1 547	1 085	5 050		5 050	-3 965	21,5 %
FLYKTINGNÄMNDEN	10 146 455	9 130 287	9 503 680		9 503 680	-373 393	96,1 %
FLYKTINGBYRÅN	3 954 482	4 119 293	3 675 500		3 675 500	443 793	112,1 %
PROJEKT	22 338	14 283	16 430		16 430	-2 147	86,9 %
FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE	6 169 634	4 996 711	5 811 750		5 811 750	-815 039	86,0 %
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	1 216 757	1 089 567	948 180	64 200	1 012 380	77 187	107,6 %
BARNDAGVÅRD	490 627	558 748	456 400	17 500	473 900	84 848	117,9 %
FÖRVALTNING, grundutbildning	255	571				571	
SPECIALSKOLOR, Svenska bildningsnämnden	32 351						

GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	58 822	111 127	69 140		69 140	41 987	160,7 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	61 971	53 725	41 320		41 320	12 405	130,0 %
PROJEKT, grundutbildning 1-9	112 574	45 549	23 670	46 700	70 370	-24 821	64,7 %
GYMNASIET	440 264	318 348	355 650		355 650	-37 302	89,5 %
UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET	19 892	1 500	2 000		2 000	-500	75,0 %
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	217 426	174 931	151 550		151 550	23 381	115,4 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden	208 823	167 126	151 550		151 550	15 576	110,3 %
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden	1 185	336				336	
SPECIALSKOLOR, finska bildningsnämnden	7 418	7 470				7 470	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	136 391	141 987	136 580		136 580	5 407	104,0 %
KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	13 680	8 528	8 080		8 080	448	105,5 %
MEDBORGARINSTITUTET	87 471	103 274	103 000		103 000	274	100,3 %
BIBLIOTEK	35 240	30 184	25 500		25 500	4 684	118,4 %
TEKNISKA NÄMNDEN	2 417 348	2 459 269	2 621 360		2 621 360	-162 091	93,8 %
BYGGNADSKONTORET	680	21 338	50 000		50 000	-28 662	42,7 %
TRAFIKLEDER	535	496	30 000		30 000	-29 504	1,7 %
STÄD- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET	460 762	472 034	537 600		537 600	-65 566	87,8 %
BYGGNADER	667 092	634 133	693 760		693 760	-59 627	91,4 %
IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	82 486	134 781	105 000		105 000	29 781	128,4 %
AFFÄRSVERK	1 144 650	1 144 532	1 140 000		1 140 000	4 532	100,4 %
ÖVRIG VERKSAMHET	61 144	51 956	65 000		65 000	-13 044	79,9 %
Totalsumma	17 220 854	15 907 492	16 230 090	64 200	16 294 290	-386 798	97,6 %

3. BOKSLUTSKALKYLER

3.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 907 491,76	17 220 853,50
Försäljningsintäkter	12 027 081,93	12 935 145,42
Avgiftsintäkter	2 012 254,41	2 000 841,30
Understöd och bidrag	565 948,29	714 024,86
Övriga verksamhetsintäkter	1 302 207,13	1 570 841,92
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-53 482 025,36	-55 926 035,93
Personalkostnader	-24 627 949,81	-25 519 316,15
Löner och arvoden	-19 438 184,91	-19 886 721,76
Lönebikostnader	-5 189 764,90	-5 632 594,39
Köp av tjänster	-20 781 362,21	-21 928 687,29
Material, förnödenheter och varor	-3 537 895,36	-3 502 947,48
Understöd	-2 692 869,38	-3 200 528,00
Övriga verksamhetskostnader	-1 841 948,60	-1 774 557,01
Verksamhetsbidrag Summa	-37 574 533,60	-38 705 182,43
SKATTEINKOMSTER	22 990 889,89	23 205 050,65
Kommunal inkomstskatt	18 914 903,25	19 123 060,85
Fastighetsskatt	1 792 103,67	1 690 655,70
Andel av samfundsskatt	2 283 882,97	2 391 334,10
STATSANDELAR	17 850 418,00	18 521 772,00
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	15 545,54	13 964,95
Ränteintäkter	102,19	373,19
Övriga finansiella intäkter	62 041,81	67 508,04
Räntekostnader	-24 173,73	-27 975,85
Övriga finansiella kostnader	-22 424,73	-25 940,43
Årsbidrag Summa	3 282 319,83	3 035 605,17
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 510 248,32	-1 597 898,40
Avskrivningar enligt plan	-1 510 248,32	-1 499 078,09
Avskrivningar av engångskaraktär		-98 820
Räkenskapsperiodens resultat Summa	1 772 071,51	1 437 706,77
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	53 824,83	-1 346 156,90
Minskning av avskrivningsdifferens	43 789,83	43 789,83
Ökning eller minskning av reserver		-1 400 000
Minskning av fonder	10 035,00	10 053,27
Räkenskapsperiodens över/underskott Totalt	1 825 896,34	91 549,87

3.2 Finansieringskalkyl

FINANSIERINGSANALYS	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	3 282 555,82	3 035 605,17
Extraordinära poster	0,00	0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-60 780,87	-122 466,56
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-3 141 414,08	-3 194 346,18
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	544 552,52	830 014,26
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	197 018,06	136 000,00
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	821 931,45	684 806,69
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	0,00	2 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-632 459,59	-675 832,01
Förändring av kortfristiga lån	-522 000,20	-200 000,00
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten	320 721,11	-1 290 791,47
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-248 852,10	-516 640,07
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	0,00
Förändring av fordringar	330 063,29	116 415,62
Förändring av räntefria skulder	656 379,26	-890 567,02
Kassaflödet för finansieringens del	-416 869,34	-166 623,48
Förändring av likvida medel	405 062,11	518 183,21
Förändring av likvida medel	405 062,11	518 183,21
Likvida medel 31.12.	1 709 785,63	1 304 723,52
Likvida medel 1.1.	1 304 723,52	786 540,31

3.3 Balansräkning

BALANSRÄKNING	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	37 506 468,06	36 445 510,07
Immateriella tillgångar	0,00	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	0,00
Materiella tillgångar	29 944 837,13	29 573 292,15
Mark- och vattenområden	3 210 819,69	2 975 320,67
Byggnader	20 461 637,43	20 872 641,88
Fasta konstruktioner och anordningar	5 839 085,86	5 496 617,74
Maskiner och inventarier	124 664,26	137 724,11
Förskottsbetalningar och pågående anläggningar	308 629,89	90 987,75
Placeringar	7 561 630,93	6 872 217,92
Aktier och andelar	7 500 618,73	6 811 205,72
Övriga lånefordringar	31 000,00	31 000,00
Övriga fordringar	30 012,20	30 012,20
FÖRVALTADE MEDEL	226 554,55	293 792,16
Statliga uppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas särskilda täckning	226 554,55	292 156,02
Övriga förvaltade medel	0,00	1 636,14
RÖRLIGA AKTIVA	4 708 195,66	4 633 226,49
Omsättningstillgångar	0,00	0,00
Fordringar	2 998 410,03	3 328 502,97
Långfristiga fordringar	13 012,42	13 012,42
Kundfordringar	13 012,42	13 012,42
Lånefordringar	0,00	0,00
Övriga fordringar	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar	2 985 397,61	3 315 490,55
Kundfordringar	963 070,97	1 257 089,19
Övriga fordringar	1 985 432,64	2 022 453,36
Resultatregleringar, fordringar	36 894,00	35 948,00
Kassa och bank	1 709 785,63	1 304 723,52
AKTIVA TOTALT	42 441 218,27	41 372 528,72

BALANSRÄKNING	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
PASSIVA		
EGET KAPITAL	23 845 848,39	21 919 405,11
Grundkapital	14 443 861,32	14 443 861,32
Uppskrivningsfond	13 061,45	13 061,45
Övriga egna fonder	1 753 354,62	1 763 389,62
Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder	5 809 674,66	5 607 542,85
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	1 825 896,34	91 549,87
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	1 777 365,47	1 821 155,30
Avskrivningsdifferens	377 365,47	421 155,30
Reserver	1 400 000,00	
AVSÄTTNINGAR		1 400 000,00
Övriga avsättningar	0,00	0,00
FÖRVALTAT KAPITAL	783 760,05	1 099 849,76
Statliga uppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas kapital	776 605,77	1 095 851,35
Övrigt förvaltad kapital	7 154,28	3 998,41
FRÄMMANDE KAPITAL	16 034 244,36	16 532 118,55
Långfristigt	5 386 681,78	5 858 266,55
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	3 610 481,88	4 242 941,37
Erhållna förskott	0,00	0,00
Övriga skulder	1 776 199,90	1 615 325,18
Kortfristigt	10 647 562,58	10 673 852,00
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	2 633 309,24	3 155 309,54
Lån från offentliga samfund	0,00	0,00
Erhållna förskott	8 929,81	2 349,17
Skulder till leverantörer	3 262 377,46	3 366 653,90
Övriga skulder	2 096 438,04	1 563 496,63
Resultatregleringar, skulder	2 646 508,03	2 586 042,76
PASSIVA TOTALT	42 441 218,27	41 372 528,72

3.4 Koncernkalkyler

KONCERNRESULTATRÄKNING	2017	2016
Verksamhetens intäkter	30 443 840	32 457 829
Verksamhetens kostnader	-67 453 517	-70 193 240
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 009 677	-37 735 411
Skatteinkomster	22 990 890	23 205 051
Statsandelar	17 850 418	18 521 772
Finansiella intäkter och kostnader	-72 213	-92 060
Ränteintäkter	3 548	955
Övriga finansiella intäkter	72 484	74 042
Räntekostnader	-100 425	-108 186
Övriga finansiella kostnader	-47 819	-58 871
ÅRS BIDRAG	3 759 419	3 899 353
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 233 468	-2 310 104
Avskrivningar enligt plan	-2 233 468	-2 211 284
Avskrivningar av engångskaraktär	0	-98 820
Extraordinära poster	82 437	-558
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 608 387	1 588 690
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver o fonder	62 419	-1 303 864
Latenta skatter	-958	-1 012
Minoritetsandelar		-253
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 669 848	283 561

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS	2017	2016
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	3 759 419	3 899 352
Extraordinära poster	82 437	-558
Korrektivposter till internt tillförda medel	-124 442	-222 954
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-3 368 787	-4 179 185
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	588 633	847 847
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	272 813	203 400
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 210 072	547 903
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen	0	0
Ökning av utlåning	0	0
Minskning av utlåning	20	0
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	153 490	2 761 733
Minskning av långfristiga lån	-1 247 934	-1 128 687
Förändring av kortfristiga lån	-592 165	-500 983
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-258 837	-513 140
Förändring av omsättningstillgångar	7 429	28 672
Förändring av fordringar	37 605	636 174
Förändring av räntefria skulder	578 271	-900 655
Kassaflödet för finansieringens del	-1 322 122	383 114
Förändring av likvida medel	-112 050	931 017
Förändring av likvida medel	-112 050	931 017
Likvida medel 31.12.	2 185 452	2 297 502
Likvida medel 1.1.	2 297 502	1 366 485

KONCERNBALANSRÄKNING	2017	2016
AKTIVA	52 432 767	52 157 341
BESTÅENDE AKTIVA	45 598 333	45 077 160
Immateriella tillgångar	159 009	166 030
Immateriella rättigheter	159 009	166 030
Materiella tillgångar	43 286 917	42 781 097
Mark- och vattenområden	3 642 402	3 398 456
Byggnader	31 783 447	31 382 715
Fasta konstruktioner och anläggningar	6 239 689	5 866 016
Maskiner och inventarier	875 510	914 810
Övriga materiella tillgångar	1 100	1 407
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	744 769	1 217 693
Placeringar	2 152 407	2 130 033
Aktier och andelar	2 092 266	2 069 872
Övriga lånefordringar	2 990	2 990
Övriga fordringar	57 151	57 171
FÖRVALTADE MEDEL	319 533	359 768
RÖRLIGA AKTIVA	6 514 901	6 720 413
Omsättningstillgångar	170 876	178 305
Fordringar	4 158 573	4 244 606
Långfristiga fordringar	43 172	45 689
Kortfristiga fordringar	4 115 401	4 198 917
Finansiella värdepapper	2 228	2 622
Kassa och bank	2 183 224	2 294 880

KONCERNBALANSRÄKNING	2017	2016
PASSIVA	52 432 767	52 157 341
EGET KAPITAL	27 996 302	26 244 223
Grundkapital	14 443 862	14 443 862
Uppskrivningsfond	13 061	13 061
Övriga egna fonder	2 707 807	2 707 620
Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder	9 161 723	8 796 118
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	1 669 848	283 561
MINORITETSANDELAR	19 010	18 849
AVSÄTTNINGAR	324 799	335 404
Avsättning för pensioner		0
Övriga avsättningar	324 779	335 404
FÖRVALTAT KAPITAL	895 838	1 194 910
FRÄMMANDE KAPITAL	23 196 817	24 363 956
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	7 335 024	8 431 112
Långfristigt räntefritt främmande kapital	2 327 563	2 180 337
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	3 294 418	3 884 987
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	10 239 812	9 867 519

4. NOTER

4.1 Noter angående upprättandet och framställning av bokslutet

Värderings- och periodiseringsprinciper

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen enligt prestationsprincipen. Avvikande är skatteinkomster och statsandelar som har bokförts enligt kontantprincipen. Materiella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter.

Framställningssättet

Bokslutet har framställts enligt bokföringslagen och inga ändringar i sättet att framställa resultaträkning eller balansräkning har gjorts från föregående räkenskapsperiod.

4.2 Noter angående upprättandet av koncernbokslut

Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har samtliga dottersammanslutningar sammanställts.

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundets interna intäkter och kostnader samt fordringar har eliminerats. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva har eliminerats.

Avskrivningsdifferens och reserver

I koncernens balansräkning har frivilliga och skattebaserade reserver samt avskrivningsdifferensen fördelats på fritt eget kapital och latent skatteskuld.

Eliminering av internt innehav

Kommunens och dess dottersammanslutningars samt samkommunernas interna innehav har eliminerats.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Korrigeringar av avskrivningar enligt plan

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar i bostadsaktiebolag och andra ömsesidiga fastighetsdotterbolag har korrigerats enligt planen.

Till koncernen hörande samfund

Dotterbolag	
Bostads Ab Vörå Bofinken IV	Fastighets Ab Oravais Bostäder
Ägoandel 100%	Ägoandel 100 %
Årets vinst 0,33 €	Årets förlust 64.690,02 €
Bostads Ab Vörå Lärkan	Ab Nabbens Gästhamn
Ägoandel 100 %	Ägoandel 91,3%
Årets vinst 1,05 €	Årets förlust 1.762,44 €
Ab Pålsgården	Ab Vörå Värmeförsörjning Oy
Ägoandel 100 %	Ägoandel 54,27 %
Årets vinst 54,72 €	Årets vinst 0,92 €
Fastighets Ab Maxmo Bostäder	
Ägoandel 100 %	
Årets förlust 69.154,74 €	
Samkommuner	
Vasa sjukvårdsdistrikt skn	Österbottens Förbund
Ägoandel 4,98 %	Ägoandel 3,54 %
Årets underskott 677.409,48 €	Årets överskott 518.797,90 €
Kårkulla samkommun	Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur
Ägoandel 0,36 %	Ägoandel 9,52 %
Årets underskott 819.321,26 €	Årets underskott 87.977,79 €
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Optima samkommun
Ägoandel 0,02 %	Ägoandel 1,22 %
Årets förlust 414.294,17 €	Årets underskott 288.213,58 €
	Mellersta Österbottens utbildningskoncern
	Ägoandel 0,31 %
	Årets överskott 20.932,29 €
Intressebolag	
Fastighetsaktiebolaget Norrvalla	
Ägoandel 50 %	
Årets förlust 1.918,20 €	

4.3 Noter till resultaträkningen

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde (externa intäkter)

	Bokslut 2017	Bokslut 2016
VÖRÅ KOMMUN DRIFT	15 969 636	17 288 735
KOMMUNSTYRELSEN	500 513	677 525
ALLMÄN FÖRVALTNING	300 769	295 226
HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER	43 010	212 635
FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST	102 828	116 235
FINANSIERING	53 905	53 429
LANDSBYGDSNÄMNDEN	241 706	244 985
UTVECKLING AV GÅRDSBRUK	241 706	244 985
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	79 305	80 471
OMSORGSNÄMNDEN	2 144 534	2 137 466
SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION	26	445
UTKOMSTSKYDD	611	100 774
SOCIALARBETE	8 321	5 600
BARNSKYDD	276 375	198 216
HANDIKAPPSERVICE	185 751	197 730
MENTALVÅRD	17 438	
HEMSERVICE	274 376	250 205
SERVICEBOENDE	1 034 024	1 046 201
ANSTALTSVÅRD	346 526	336 747
TVÄTT	1 085	1 547
FLYKTINGNÄMNDEN	9 130 382	10 146 455
FLYKTINGBYRÅN	4 119 388	3 954 482
PROJEKT	14 283	22 338
FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE	4 996 711	6 169 634
SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN	1 091 870	1 218 519
BARNDAGVÅRD	560 907	492 209
FÖRVALTNING, grundutbildning	713	434
SPECIALSKOLOR, Svenska bildningsnämnden		32 351
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6	111 127	58 822
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9	53 725	61 971
PROJEKT, grundutbildning 1-9	45 549	112 574
GYMNASIET	318 350	440 264
UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET	1 500	19 892
FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN	174 931	217 426
GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden	167 126	208 823
GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden	336	1 185
SPECIALSKOLOR, finska bildningsnämnden	7 470	7 418
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	142 018	136 391

KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET	8 528	13 680
MEDBORGARINSTITUTET	103 305	87 471
BIBLIOTEK	30 184	35 240
TEKNISKA NÄMNDEN	2 464 377	2 429 498
BYGGNADSKONTORET	22 593	5 620
TRAFIKLEDER	445	535
STÄD- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET	472 041	460 803
BYGGNADER	634 249	667 261
IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN	134 775	82 774
AFFÄRSVERK	1 148 251	1 151 185
ÖVRIG VERKSAMHET	52 022	61 321
Totalsumma	15 969 636	17 288 735

Specifikation av skatteinkomster

SKATTEINKOMSTER	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Kommunalskatt	19 071 000		19 071 000	18 914 903	-156 097
Fastighetsskatt	1 882 000		1 882 000	1 792 104	-89 896
Samfundsskatt	2 387 000		2 387 000	2 283 883	-103 117
Skatteinkomster totalt	23 340 000		23 340 000	22 990 890	-349 110

Beskattningsbara inkomster

	Inkomstskattesats	Beskattningsbara inkomster Milj. €	Förändring, %
2011	19,00 %	86,51	6,73
2012	19,00 %	89,42	3,36
2013	19,00 %	93,34	4,38
2014	20,00 %	93,55	0,22
2015	21,00 %	92,47	-1,15
2016	21,00 %	91,65	-0,89
2017	21,00 %	90,65*	-1,08
		* = uppskattning	

Specifikation av statsandelar

STATSANDELAR	Ursprunglig budget	Förändringar i budget	Budget efter förändringar	Utfall	Avvikelse
Statsandelar för kommunal basservice	17 224 000		17 224 000	17 341 228	117 228

Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet	359 000		359 000	509 190	150 190
Statsandelar totalt	17 583 000		17 583 000	17 850 418	267 418

Specifikation av köpta tjänster

	2017	2016
Köp av kundtjänster	14 893 023	16 092 360
Köp av övriga tjänster	5 888 339	5 836 327
Kommunens köp av tjänster totalt	20 781 362	21 928 687

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem

		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 telefontnät	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

Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

	2017	2016
Vinst från försäljning av markområden	15218,02	9 238,59
Vinst från försäljning av byggnader		65 000,00
Övriga försäljningsvinster	87610,1	41 996,33
Försäljningsvinster totalt	102828,12	116 234,92
Förlust vid försäljning av fastighet	6 494,00	0,00
Försäljningsförluster totalt	6 494,00	0,00

Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital

	2017	2016
Dividendintäkter från andra samfund	24 825,03	16 715,45
Ränta på grundkapital från samkommuner	24 789,19	30 506,18
<i>Totalt</i>	49 614,22	47 221,63

4.4 Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningens aktiva

Uppgifter om bestående aktiva per balanspost

Materiella tillgångar

	Mark- o. vattenområden	Byggnader	Fasta konstrukt. o. anordn.	Maskiner o invent.	Övriga materiella tillgångar	Förskottsbet. o. pågående nyanlägg.	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	2 975 320,67	20 872 641,88	5 496 617,74	137 724,11		90 987,75	29 573 292,15
Ökningar under räkenskapsperioden	247 015,00	1 288 216,91	1 472 249,78	42 752,23		217 642,14	3 267 876,06
Finansieringsandelar under räk.perioden		-847 166,78	-527 400,00				-1 374 566,78
Minskningar under räkenskapsperioden	-11 515,98						-11 515,98
Överföringar mellan poster	247 015,00	2 135 383,69	1 999 649,78	42 752,23		-4 424 800,70	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivning		-852 054,58	-602 381,66	-55 812,08			-1 510 248,32
Nedskrivningar och återföringar av dem							0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	3 210 819,69	20 461 637,43	5 839 085,86	124 664,26		308 629,89	29 944 837,13
Uppskrivningar							
Bokföringsvärde 31.12	3 210 819,69	20 461 637,43	5 839 085,86	124 664,26	0,00	308 629,89	29 944 837,13

Placeringar bland bestående aktiva

	Aktier och andelar				Fordringar			
	Aktier o. andelar i dottersamf.	Andelar i samkommuner	Aktier o. andelar i intr.samf.	Övriga aktier o. andelar	Totalt	Övriga lånefordr.	Övriga fordr.	Totalt
Anskaffningsutg. 1.1	955 496,81	4 342 334,99	15 837,03	1 497 536,89	6 811 205,72	31 000,00	30 012,20	61 012,20
Ökningar	700 252,28			71 834,69	772 086,97			
Minskningar				-82 673,96	-82 673,96			
Överföringar								
Anskaffningsutg. 31.12	1 655 749,09	4 342 334,99	15 837,03	1 486 697,62	7 500 618,73	31 000,00	30 012,20	61 012,20
Nedskrivningar					0,00			
Uppskrivningar								
Bokföringsvärde 31.12	1 655 749,09	4 342 334,99	15 837,03	1 486 697,62	7 500 618,73	31 000,00	30 012,20	61 012,20

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

	2017	2016
Fordringar på dottersamfund		
Långfristiga	0,00	0,00
Kortfristiga	49 979,75	137 669,94
Totalt	49 979,75	137 669,94
Fordringar på samkommuner		
Kortfristiga	0,00	0,00
Totalt	0,00	0,00
Fordringar på intressesamfund		
Kortfristiga	0,00	0,00
Totalt	0,00	0,00

Resultatregleringsfordringar

	2017	2016
Långfristiga resultatregleringsfordringar	0,00	0,00
Totalt	0,00	0,00
Kortfristiga resultatregleringsfordringar	36 894,00	35 948,00
Totalt	36 894,00	35 948,00

Noter till balansräkningens passiva

Specifikation över det egna kapitalet

EGET KAPITAL		2017	2016
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.	1 763 389,62	1 773 442,89
Förändring av fonder		-10 035,00	-10 053,27
Utvecklingslånefondens kapital	31.12.	1 753 354,62	1 763 389,62
Överskott från tidigare räkenskapsperiod		5 699 092,72	5 607 542,85
Korrigerig av semesterreserveringen		110 581,94	
Räkenskapsårets överskott/underskott		1 825 896,34	91 549,87
Räkenskapsårets överskott/underskott totalt		7 635 571,00	5 699 092,72
EGET KAPITAL TOTALT	31.12.	23 845 848,39	21 919 405,11

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGT OCH LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 31.12.2017			
Långivare	kortfristigt	långfristigt	förfaller efter 5 år eller senare
Kommunfinans	170 000,00	630 000,00	
Danske Bank	25 333,24	0,00	
Handelsbanken	202 976,20	1 506 701,60	288 844,40
Vasa Andelsbank	235 000,00	1 473 780,28	298 780,28
Kommuncertifikat	2 000 000,00	0,00	
Totalt	2 633 309,44	3 610 481,88	587 624,68

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

	2017	2016
Skulder till dottersamfund		
Långfristiga	16 280,00	16 280,00
Kortfristiga	78 995,70	103 653,47
Totalt	95 275,70	119 933,47

Skulder till samkommuner		
Kortfristiga	615 388,68	4 870,78
Totalt	615 388,68	4 870,78
Skulder till intressesamfund		
Kortfristiga	0,00	0,00
Totalt	0,00	0,00

Anslutningsavgifter

	2017	2016
Anslutningsavgifter	1 776 199,90	1 615 325,18

Resultatregleringsskulder

Kortfristiga resultatregleringsskulder	2017	2016
Periodisering av löner och lönebikostnader	2 315 525,15	2 339 039,24
Ränteperiodiseringar	0,00	0,00
Övriga resultatregleringsskulder	330 982,88	247 003,52
Totalt	2 646 508,03	2 586 042,76

4.5 Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen

Beviljade borgensförbindelser

Beviljade borgensförbindelser	2017	2016
Vörå Värmeförsörjning Ab	144 642,83	176 785,69
Ab Vörå Golfbaggen Oy	224 996,00	224 996,00
Ab Avfallsservice Stormossen	322 101,13	347 459,18
Maxmonet andelslag	232 600,00	232 600,00
Maxmo Bostäder	243 749,98	99 502,88
Oravais Bostäder	926 250,02	1 012 839,93
Föreningen Oravais Pensionärshem rf	373 160,34	402 943,90
Andelslaget Oravais Bioenergi	142 635,00	142 635,00
Oravais Båtklubb rf	13 200,00	15 400,00
Ab Ekorosk Oy	0,00	3 303,68
TOTALT	2 623 335,30	2 658 466,26

Övriga ansvarsförbindelser

	2017	2016
Bostadslån	0	0
Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar		
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar	37 418 101,00	32 374 757,00
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning	0,00	0,00
Kommunens eventuella ansvarstäckande andel av garanticentralens fond	24 730,17	24 165,61

Leasingansvar

Det sammanlagda beloppet av leasingansvar	2017	2016
Förfaller under följande räkenskapsperiod	163 582	145 157
Förfaller senare	233 901	194 662
Sammanlagt	399 500	341 835

4.6 Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Antalet anställda per uppgiftsområde

Antalet anställda*	2017	2016
Allmän förvaltning	30	27
Social- och hälsovård	174	184
Undervisning och barndagvård	220	243
Flyktingverksamhet	116	135
Kultur- och fritid	13	15
Tekniska och affärsverksamhet	96	98
<i>Totalt</i>	<i>649</i>	<i>702</i>
* exklusive förtroendevalda, MI:s timlärare, närståendevårdare och personliga hjälpare		

Personalkostnader

Personalkostnader	2017	2016
Personalkostnader enligt resultaträkningen	24 627 949,81	25 519 316,15
Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar	169,68	517,50
Personalkostnader totalt	24 628 119,49	25 519 833,65

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda	2017	2016
SFP Vörrå	1106,17	1 089,00
SFP Oravais	601,42	810,75
SFP Maxmo	595,32	388,42
Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt	2 302,91	2 288,17

Arvoden till revisorn

	2017	2016
BDO Auditor Ab		
Revisionsarvoden	5040	5780
Utlåtanden av revisorer		
Uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden		
Övriga arvoden	2235	1440
Arvoden sammanlagt	7 275	7 220

Transaktioner med intressenter

Kommunen har ingått ett direktörsavtal med kommundirektören enligt kommunallagen.

I avtalet har man kommit överens om ett avgångsvederlag på nio månaders lön.

Kommunen har gett ett bostadslån till Vöyrin suomenkielinen eläkeläisyhdistys. Bostadslånets saldo per 31.12.2017 är 11 173,33 euro. En medlem i kommunstyrelsen är styrelsemedlem i föreningen.

Kommunen har ingått ett hyresavtal med Oravais Pensionärshemsföreningen gällande kontorsutrymmen vid Solrosen serviceboende samt gett en hyresgaranti för eventuella tomma lägenheter.

Totala hyreskostnaden uppgick till 40 093,12 euro under 2017.

Kommunen har utarrenderat tomtområden för föreningens byggnader för ett pris om 20 euro per år.

Kommunen står i borgen för föreningens banklån till ett värde om 373 160,34 euro.

Fullmäktiges första viceordförande är styrelseordförande i föreningen.

Kommunen finansierar Vasaregionens Utveckling Ab enligt kommunens invånarantal.

Utbetalningarna 2107 uppgick till 23 530,96 euro exklusive moms.

Kommundirektören är styrelsemedlem i bolaget och en fullmäktigeledamot är ersättare i bolagsstyrelsen.

5. SÄRREDOVISADE BOKSLUT

5.1 Vattentjänstverkets bokslutskalkyler

RESULTATRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Omsättning (extern försäljning)	1 128 884,96	1 132 138,13
Omsättning (intern försäljning)	132 727,73	131 673,05
Understöd och bidrag	0,00	0,00
Övriga intäkter	15 646,56	12 511,96
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	1 277 259,25	1 276 323,14
Material och förnödenheter	213 996,44	236 410,81
Köp av externa tjänster	183 574,36	178 914,83
Köp av interna tjänster	9 063,58	10 715,45
Personalkostnader		
Löner och arvoden	248 123,21	228 229,88
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	52 864,16	50 107,91
Övriga lönebikostnader	12 311,33	13 711,55
Övriga kostnader	42 822,70	9 268,57
VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT	762 755,78	727 359,00
Avskrivningar enligt plan	393 199,02	390 733,45
Rörelseöverskott /-underskott	121 304,45	158 230,69
Finansiella intäkter och kostnader	3 148,27	6 032,67
Ränteintäkter		
Övriga finansiella intäkter	3 719,74	6 535,03
Räntekostnader	3,04	7,26
Ersättning för restkapital	0,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	568,43	495,10
Överskott/underskott före extraordinära poster	124 452,72	164 263,36
Extraordinära intäkter/kostnader		
Överskott/underskott före överföring till reserver	124 452,72	164 263,36
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdifferens		
Ökning(-)/minskning(+) i reserver		
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	124 452,72	164 263,36

FINANSIERINGSANALYS FÖR VATTENTJÄNSTVERKET	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
Kassaflödet för verksamhetens del		
Rörelseöverskott/-underskott	121 304,45	158 230,69
Avskrivningar och nedskrivningar	393 199,02	390 733,45
Finansiella intäkter och kostnader	3 148,27	6 032,67
Extraordinära poster		
Rättelseposter till internt tillförda medel		
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-554 977,98	-140 395,05
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	0,00
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-37 326,24	414 601,76
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån		0,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	-6 900,00
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	-126 965,48	-185 937,13
Förändring av räntefria skulder	-173 516,36	-213 501,99
Kassaflödet för finansieringens del	-300 481,84	-406 339,12
Inverkan på kommunens likvida medel	-337 808,08	8 262,64

BALANSRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERKET	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016
AKTIVA	5 594 722,70	5 303 653,62
A Bestående aktiva	4 870 887,34	4 706 783,74
II Materiella tillgångar	4 870 887,34	4 706 783,74
Markområden	120 509,90	120 509,90
Fabriks- o produktionsbyggn.	728 808,48	709 973,94
Vatten-och avloppsnät	3 709 236,74	3 544 008,66
Maskiner o anordningar	279 630,10	332 291,24
Pågående arbeten, vattenverket	32 702,12	
C Rörliga aktiva	723 835,36	596 869,88
II Fordringar	723 835,36	596 869,88
Kortfristiga fordringar	723 835,36	596 869,88
Reskontra, vattenavgifter	105 829,77	127 342,87
Reskontra, anslutningsavgifter	23 325,48	10 174,41
Mervärdesskattfordran, vattentjänstverket	4 596,56	5 589,20
Fordran på kommun, vattentjänstverket	590 083,55	453 763,40
PASSIVA	5 594 722,70	5 303 653,62
A Eget kapital	3 668 917,09	3 544 464,37
I Grundkapital (Tid. Restkapital)	3 240 329,13	3 240 329,13
Grundkapital (från 2015 tid. Restkapital)	3 240 329,13	3 240 329,13
IV Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder	304 135,24	139 871,88
V Räkenskapsårets överskott/underskott	124 452,72	164 263,36
E Främmande kapital	1 925 805,61	1 759 189,25
I Långfristigt	1 776 199,90	1 622 225,18
3. Lån från offentliga samfund	0,00	6 900,00
4. Övriga skulder	1 776 199,90	1 615 325,18
Anslutningsavgifter	1 776 199,90	1 615 325,18
II Kortfristigt	149 605,71	136 964,07
3. Lån från offentliga samfund	6 900,00	6 900,00
6. Skulder till leverantörer	88 648,20	84 940,08
7. Övriga skulder	54 057,51	45 123,99
Vattenfaktureringsens genomgångskonto	3 606,65	2 213,04
Semesterlöneperiodisering	50 450,86	42 910,95

5.2 Vattentjänstverkets budgetutfall

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 från anslutna fastigheter till reningsverken
- rena avfallsvattnet enligt tillståndsvillkor
- att sköta fjärrvärmenätet i Maxmo centrum

Mål	Planerade åtgärder	Förverkligat 2017
Tillgodose vatten- och avloppsbehov för konsumenter ifråga om mängd, kvalitet och driftsäkerhet.	Trygga distributionen och kvalitet genom underhåll och driftsuppföljning.	Anläggningar har underhållits, kvaliteten kontrollerats enligt kontrollprogram.
Anslutning av nya kunder.	Planering och utbyggnad av ledningsnät enligt leveransvillkoren för vattentjänstverket.	43 fastigheter har anslutits till kommunalt vatten och 23 fastigheter till avlopp.
Optimering av drift och underhåll.	Effektivera rutinerna för tids- och resursanvändning.	Effektiveringsarbetet fortgår.

AFFÄRSVERK	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt
Extern	442 766	430 610		430 610	399 152	-31 458	92,7 %
PASSIVA					6	6	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 144 650	1 140 000		1 140 000	1 144 532	4 532	100,4 %
Försäljningsintäkter	1 132 138	1 140 000		1 140 000	1 128 885	-11 115	99,0 %
Avgiftsintäkter	3 855				4 160	4 160	
Övriga verksamhetsintäkter	8 657				11 487	11 487	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-707 917	-709 390		-709 390	-748 533	-39 143	105,5 %
Personalkostnader	-292 049	-321 590		-321 590	-313 299	8 291	97,4 %
Köp av tjänster	-178 915	-171 930		-171 930	-183 574	-11 644	106,8 %
Material, förnödenheter och varor	-227 684	-209 110		-209 110	-208 866	244	99,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 269	-6 760		-6 760	-42 794	-36 034	633,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH	6 033				3 148	3 148	
Övriga finansiella intäkter	6 535				3 720	3 720	
Räntekostnader	-7				-3	-3	
Övriga finansiella kostnader	-495				-568	-568	
Intern	112 231	110 130	0	110 130	118 505	8 375	107,6 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER	131 673	129 800	0	129 800	132 728	2 928	102,3 %
Försäljningsintäkter	131 673	129 800	0	129 800	132 728	2 928	102,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 442	-19 670	-19 670	-14 223	5 447	72,3 %	
Köp av tjänster	-10 715	-10 820	-10 820	-9 064	1 756	83,8 %	
Material, förnödenheter och varor	-8 727	-8 850	-8 850	-5 130	3 720	58,0 %	
Övriga verksamhetskostnader				-29	-29		
Kostnadsberäknad	-390 733	-389 470	-389 470	-393 199	-3 729	101,0 %	
AVSKRIVNINGAR OCH	-390 733	-389 470	-389 470	-393 199	-3 729	101,0 %	
Totalsumma	164 263	151 270	0	151 270	124 459	-26 811	82,3 %
Nettokostnad per invånare	24,6	22,9	22,9	18,8			

Nyckeltal	2015	2016	2017
Vattenavgift €/m3 (inkl.moms)	1,55	1,55	1,55
Vattenförsäljning, euro/år	957 183	961 461	946 507
Såld vattenmängd m3/år	536 258	516 058	507 809
Pumpad vattenmängd m3/år	679 237	652 321	588 904
Anslutna fastigheter	3 212	3 256	3 266
Ofakturerat vatten m3/år	142 979	136 263	81 095
Nätets längd vatten	617 972	619 000	623 000
Avloppsavgift €/m3 (inkl.moms)	2,17	2,17	2,17
Avloppsvatten inkomst, euro/år	301 970	314 862	324 795
Fakturerad avloppv. mängd m3/år	150 950	152 230	160 973
Behandlad avloppv. mängd m3/år	458 560	384 357	258 224
Anslutna fastigheter till avlopp	918	926	953
Inläckage i nätet m3/år	307 610	232 127	97 251
Nätets längd avloppsverk	81 097	81 500	83 700

Investeringar	BS 2015 (projekt som pågått under 2017)	BS 2016 (Projekt som pågått under 2017)	Använt under tidigare år	2017 Ursprunglig budget	Budget- ändring	Budget	Förverkligat	%	Avvikelse från budget 2017
AFFÄRSVERK			0	-640 000	0	-640 000	-554 978	87 %	85 022
VATTENVERKET	-94 304	0	-94 304	-90 000	0	-90 000	-25 197	28 %	64 803
RENINGSVERK	0	0	0	-100 000	0	-100 000	-73 104	73 %	26 896
DISTRIBUTIONSVATTENLEDNINGAR VÖRÅ	-34 837	-24 632	-59 469	-125 000	0	-125 000	-123 972	99 %	1 028
AVLOPPSLEDNINGAR VÖRÅ	-128 472	-70 833	-199 305	-325 000	0	-325 000	-332 704	102 %	-7 704

5.3 Vattentjänstverkets verksamhetsberättelse

VA- chefens översikt 2017

Vattenförsörjningstjänsterna är en viktig del av samhällets basservice. Tillgång till rent vatten och effektiv rening av avloppsvattnet är en grundförutsättning för kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Vattentjänstverkets vattendistribution betjänade under 2017 på sitt verksamhetsområde 3 266 kunder. På avloppsidan har vi 953 stycken kundförhållanden, utöver dessa mottar vi slam, 6 201 m3 från fastigheter utanför kommunalt avlopp. Under året har avtal om 43 nya vattenanslutningar och 23 avloppsanslutningar ingåtts. Under året har sanering av ledningsnät utförts och läckagen åtgärdats. Mängden icke fakturerat vatten

har minskat under året, vattenförsörjningen har överlag fungerat bra under året. Vattenverken i Tålamods och Heidorna har uppfyllt reningskraven, vattenverket i Kangan har dock tangerat det rekommenderade gränsvärdet för mängden aluminium. Avloppsreningsverken har upprepade gånger tvingats ta emot stora mängder regnvatten vilket påverkat reningsresultatet negativt. Vörå reningsverk uppfyllde inte reningskraven under andra halvan av 2017, reningskravet bör uppfyllas. Arbetet med att optimera reningsprocessen har fortgått under hela året. Identifiering och sanering av läckage i ledningsnät och avloppsbrunnar bör prioriteras de kommande åren.

För att åstadkomma bättre reningsresultat vid Kangan vattenreningsverk, påbörjades planering för optimering av processen. Personalen deltog i utbildning för desinficering av vattenanläggningar vid störningssituationer. Bokslutet visar ett överskott på 118 502 €, vilket är 32 768 € mindre en budgeterat, stora försäljningsfodringar är den största enskilda orsaken till det negativa resultatet.

Bedömning av framtidsutveckling

Verksamheten förväntas kommande år följa nuvarande ramar. Intresset för våra tjänster är fortsatt högt, på en del platser kan ledningsnätets dimensionering utgöra hinder för utbyggnad eller medföra kostnader men också inkomster sett på längre sikt. Framtida investeringar för att trygga verksamheten krävs regelbundet. Reningsanläggningarnas ålder kräver fortgående saneringar. Vattenledningsnätet kräver fortgående sanering, ledningsnätets rör och kopplingar från 70 talet uppvisar brister. Vörå avloppsreningsverks reningskrav bör uppfyllas. Identifiering och sanering av läckage i avlopps- ledningsnät och brunnar bör prioriteras de kommande åren. Grundvattentäkternas vattenkvalitet och tillräcklighet bör säkerställas, man bör också överväga införskaffning av markområden för trygghet av miljön i nära anslutning till vattentäkterna. Som arbetsgivare bör vi säkerställa att lönen är på rätt nivå för våra arbetstagare, arbetets särart kräver erfarenhet som bara fås genom långa anställningsförhållanden.

5.4 Vattentjänstverkets noter

Noter till resultaträkningen

Försäljningsintäkter	2017	2016
Vatten- och avloppsvattenavgifter externa		
Vattenavgifter	846 118	855 066
Avloppsvattenavgifter	261 622	253 593
Övriga försäljningsavgifter	21 145	23 479
Vatten- och avloppsvattenavgifter interna		
Vattenavgifter	70 571	72 194
Avloppsvattenavgifter	62 157	59 479
Övriga interna tjänster		
Omsättning totalt	1 261 613	1 263 811

Noter till balansräkningen

Materiella tillgångar	Mark- o. vatten- områden	Byggnader	Fasta konstrukt. o. anordn.	Förskottsbet. o. pågående nyanläggn.	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	120 510	709 974	3 876 300	0	4 706 784
Ökningar under räkenskapsperioden		73 104	449 172	32 702	554 978
Finansieringsandelar under räk.perioden					0
Minskningar under räkenskapsperioden					0
Räkenskapsperiodens avskrivningar		-54 270	-336 605		-390 874
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	120 510	728 808	3 988 867	32 702	4 870 887
Bokföringsvärde 31.12	120 510	728 808	3 988 867	32 702	4 870 887

Specifikation av det egna kapitalet		2017	2016
Grundkapital	1.1	3 240 329	3 240 329
	31.12	3 240 329	3 240 329
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	1.1	139 872	0
	31.12	304 135	139 872
Räkenskapsårets överskott/underskott	1.1	164 263	139 872
	31.12	124 453	164 263
Eget kapital totalt	31.12	3 668 917	3 544 464

6. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

Vörå 26.3.2018



Rainer Bystedt
ordförande



Leena Nikkari-Östman
2. viceordförande



Gustav Backman
ledamot



Ann-Britt Backull
ledamot



Ove Bergman
ledamot



Karl Eklund
ledamot



Elina Ihamäki
ledamot



Karita Ohliss
ledamot



Andreas Gammelgård
ersättare



Mikko Ollikainen
kommundirektör

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

24/5 2018

BDO AUDIATOR AB, revisionsansvarig



Andreas Holmgård, OFGR, CGR

7. FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

Alla bokföringsböcker finns lättillgängliga i det elektroniska ekonomisystemet. Därutöver har huvudboken skrivits ut och förvaras således även i fysiskt format.

Använda verifikatslag:

10	Inköpsreskontra
13	Inköp avloppsverket
14	Inköp skyddad ID
20	Inköpsreskontrabetalningar
30	Lönebokföring
40	Försäljningsreskontra
45	Intern fakturering
50	Inbetalningar
80	Huvudbokföring, memorialverifikat
90	Anläggningstillgångar