

VÖRÅ

KOMMUN



Bokslut 2018

Godkänt av fullmäktige 28.5.2019

Innehåll

Verksamhetsberättelse	3
Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin	3
Redogörelse för hur kommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats	4
Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten	5
Totala inkomster och utgifter	6
Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi	7
Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	7
Driftsekonomidelens budgetutfall	8
Fullmäktige	8
Revisionsnämnden	10
Centralvalnämnden	11
Kommunstyrelsen	12
Byggnads- och miljönämnden	19
Flyktingnämnden	20
Landsbygdsnämnden	22
Omsorgsnämnden	24
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik	33
Fritidsnämnden	38
Tekniska nämnden	41
Resultaträkningsdelens utfall	48
Investeringsdelens utfall	49
Finansieringsdelens utfall	51
Bokslutskalkyler	52
Resultaträkning	52
Finansieringsanalys	53
Balansräkning	54
Koncernresultaträkning	56
Koncernens finansieringsanalys	57
Koncernbalansräkning	58
Noter till bokslutet	60
Underskrifter och anteckningar	67

Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

Kommundirektörens översikt

Trots att år 2018 blev ett ekonomiskt svagt år, var det ett intensivt verksamhetsår.

En allmän otrygghet spred sig i samhället när antalet vargobservationer ökade markant och enskilda vargar rörde sig i samhället. Resultatet blev bland annat att kommunen beslöt att sätta in mera skolskjutsar för eleverna för att trygga deras skolresor och kommun förde en aktiv dialog med polismyndigheterna gällande säkerställandet av tryggheten i samhället.

Social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen krävde stora arbetsinsatser av ledande tjänstemän i samband med förberedelser inför organisationsförändringen. Reformerna innebar även viss osäkerhet om framtiden bland de anställda inom berörda verksamhetsområden. En följd av Sote-lagstiftningen var att kommunen var skyldig att bolagisera företagshälsovårdstjänster, vilket utmynnade i ett samarbetsavtal med Promedi Oy som garanterande lokala företagshälsovårdstjänster för kommunens företag från 1.1.2019.

Kommunens fastigheter var mycket under lupp under verksamhetsåret. Främst gällde det inomhusluften, vars kostsamma granskningar av ett flertal fastigheter utmynnade i investeringsbeslut för Koskeby skola, Centrumskolan, Tegenrenskolan, Särkimo skola, Tallmo m.fl. Det uppdämda investeringsbehovet är stort i kommunens fastigheter och de närmaste åren konkretiseras en hel del större investeringar, vilket kommer att sätta ytterligare tryck på kommande budgetar.

De statliga vägarnas underhåll, speciellt i skärgården, var undermåligt vintern 2018. Kommunen förde en aktiv diskussion med vägverket kring åtgärder och lösningar, vilket verkar ha gett positiva effekter denna vinter.

Flyktingverksamheten genomgick under året ovanligt stora strukturförändringar p.g.a. Migrationsverket och NTM-centralens nya avtal med kommunen. Resultatet ledde till kommunens första samarbetsförhandlingar inom flyktingbyråns boendeenheter, samtidigt som flyktingbyråns och flyktingförläggningens verksamheter sammanslogs till att bilda affärsverket Vörå Migrationscenter.

Om kommunens olika bostadsbolag beslöts under året att de ska sammanslås och bilda ett gemensamt bolag Fastighets Ab Vörå bostäder.

Inom centralförvaltningen fördelades ansvarsområden om i och med att en ekonomidirektör anställdes som ansvarig för ekonomisektorn.

Konkurrenskraftsavtalet påverkade kommunernas skatteintäkter mera negativt än vad som hade förutspåtts, delvis p.g.a. att i mindre kommuner är kommunen den största arbetsgivaren. Arbetsmarknadsförhandlingar resulterade i att alla kommunalt anställda skulle kompenseras för den förlorade semesterpenningen genom en engångsersättning i januari 2019, vilken skulle bokföras på 2018. Detta gjorde att den negativa effekten blev bokföringsmässigt dubbel under verksamhetsåret. Sektorernas personalkostnader har under verksamhetsåret hållit sig inom budget.

Även den allmänna inkomstnivån är rätt låg i kommunen, vilket syns i kommunens skatteintäkter. Arbetslöshetsgraden har haft en nedåtgående trend under året, dock har det inte i någon större grad minskat på långtidsarbetslösheten i kommunen.

Jag vill avsluta översikten med att tacka alla anställda inom kommunen för ett väl utfört arbete 2018.

Tom Holtti
vik. kommundirektör

Den allmänna utvecklingen

Befolkningsutveckling

Befolkningsmängdens utveckling har de fem senaste åren varit:

2014	6 705
2015	6 714
2016	6 684
2017	6 616
2018	6 622

Sysselsättning

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften 31.12 har de fem senaste åren varit:

2014	6,9 %
2015	7,5 %
2016	7,8 %
2017	5,7 %
2018	4,8 %

Miljöaspekter

Kommunen har inga aktiverade miljöutgifter eller avsättningar för miljöförpliktelser.

Andra icke-finansiella aspekter

Inga särskilda åtgärder har vidtagits för att bekämpa korruption. Inga fall av korruption har varit aktuella under året.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Budgeten för år 2019 har gjorts upp utgående från en stark framtidstro med nya investeringar men med utmanande ekonomi under de kommande åren. Budgeten gjordes upp enligt de behov som finns inom de olika sektorerna och ger inte utrymme för utsvävningar. Budgeten och ekonomiplanen utgår från att driftsekonomin hålls i balans de närmaste åren, men skuldsättningen ökar kraftigt p.g.a. de stora investeringarna.

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling

Ingen skild bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra omständigheter som påverkar utvecklingen av verksamheten har gjorts under året.

Redogörelse för hur kommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats

Fullmäktige har beslutat om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i kommunen och i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen har ännu inte ännu godkänt anvisningar och metoder för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Nämnderna och sektionerna ansvarar inom sina verksamhetsområde för ordnandet av interna kontrollen samt övervakningen av verkställigheten och dess utfall. Ledande tjänsteinnehavarnas och chefernas ansvar och rapporteringsskyldigheter bestäms i förvaltningsstadgan.

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. Kommunstyrelsen har under året godkänt uppdaterade regler för offentlig upphandling.

Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten

Kommunens bokslut för år 2018 visar ett underskott på 1 890 329 euro. Ordinarie budget utgick från ett överskott på 60 230 euro men efter godkända budgetändringar under året blev underskottet i budgeten 263 720 euro. Orsaken att bokslutet blev mycket sämre än budgeterat är i första hand skatteutfallet som blev 913 937 euro sämre än budget. Skatteinkomsterna för år 2018 minskade med 1 175 827 euro jämfört med år 2017. En ökning av statsandelarna på 191 470 euro räckte inte till för att täcka bortfallet i skatteinkomster. Verksamhetsbidraget, som är nettot av verksamhetskostnader minskade med verksamhetsintäkter, försämrades med 2 095 114 euro. Årsbidraget är positivt med 195 076 euro men räckte inte långt för att finansiera investeringarna på 3 339 013 euro netto eller låneamorteringarna på 630 375 euro. De kortfristiga lånen ökade med 1 000 000 euro och likviditeteten försämrades med 1 076 990 euro. Därtill ökade de kortfristiga skulderna med 1 293 241 euro.

Förutom normala avskrivningar ingår i bokslutet nedskrivningar av engångskaraktär på sammanlagt 556 744 euro. Den gamla gymnasiebyggnaden som rivs hade ett restvärde på 432 528 euro, som avskrivs i sin helhet. Vid överföringen av anläggningstillgångarnas värden från gammalt till nytt bokföringsprogram upptäcktes att Djupö bostadsområde hade ett alldeles för högt restvärde i och med att kostnaderna för kommunaltekniken på området inte har beaktats vid tomtförsäljningarna under årens lopp. Värdet nedskrevs i bokslutet med 124 216 euro.

I kommunkoncernen ingår kommunens dottersamfund och kommunens andelar av samkommunerna. Resultaträkningen visar ett underskott på 2 590 408 euro. Till kommunens eget underskott kom underskott från Fastighets Ab Maxmo Bostäder på 258 845 euro, Fastighets Ab Oravais Bostäder på 146 971 euro samt Vasa sjukvårdsdistrikt på 309 043 euro. Underskotten i fastighetsbolagen beror förutom på svårigheter med uthyrningsgraden även på nedskrivningar av engångskaraktär av bolagens fastigheter. Bolagen saneras ekonomiskt inför fusionen 2019 och flertalet olönsamma fastigheter har redan avyttrats. Vasa sjukvårdsdistrikt hade för låga priser på sina prestationer under fjolåret och samkommunen uppvisade ett underskott på totalt 6 205 680 euro, varav kommunens andel har tagits med i koncernbokslutet.

Totala inkomster och utgifter

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Inkomster		
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	14 037 818	15 907 492
Skatteinkomster	21 815 063	22 990 890
Statsandelar	18 041 888	17 850 418
Ränteintäkter	65	102
Övriga finansiella intäkter	62 508	62 042
Korrektivposter	0	-60 751
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	228 096	544 553
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	11 275	197 018
Finansieringsverksamhet		
Ökning av kortfristiga lån	1 000 000	0
Totala inkomster	55 196 713	57 491 764
Utgifter		
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	-53 707 466	-53 482 025
Räntekostnader	-17 580	-24 174
Övriga finansiella kostnader	-37 220	-22 425
Korrektivposter	46 249	0
Investeringar		
Investeringsutgifter	-3 578 384	-3 141 414
Finansieringsverksamhet		
Minskning av långfristiga lån	-630 375	-632 460
Minskning av kortfristiga lån	0	-522 000
Totala utgifter	-57 924 776	-57 824 498
Inverkan på likviditeten	-2 728 063	-332 734

Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi

I kommunkoncernen ingår följande dottersammanslutningar där kommunen har bestämmande inflytande:

- Ab Nabbens Gästhamn - Nabbenin Vierassatama Oy
- Ab Pålsgården
- Ab Vörå Värmeförsörjning
- Bostads Ab Vörå Bofinken IV Asunto Oy
- Bostads Ab Vörå Lärkan
- Fastighets Ab Maxmo Bostäder
- Fastighets Ab Oravais Bostäder Kiinteistö Oy

Med kommunens intressesammanslutningar avses ägarintresseföretag och intresseföretag. Kommunen har följande intressesammanslutningar:

- Fastighetsaktiebolaget Norrvalla

Kommunen är medlem i följande samkommuner:

- Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
- Kårkulla samkommun
- Optima samkommun
- Samkommunen för Österbottens förbund
- Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
- Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun

I koncernbokslutet sammanställs dotterbolagen förutom Ab Nabbens Gästhamn och Ab Pålsgården, som är av ringa betydelse. Bolagen kommer att likvideras under år 2019. I koncernbokslutet sammanställs kommunens andelar i samkommunerna förutom Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, där kommunen har en ytterst liten andel.

Fullmäktige har under året godkänt ett koncerndirektiv med regler för koncernövervakningen. Verksamheten och ekonomin i koncernsamfunden ska regelbundet följas upp.

Fullmäktige har godkänt att Bostads Ab Vörå Bofinken IV, Bostads Ab Vörå Lärkan, Fastighets Ab Maxmo Bostäder och Fastighets Ab Oravais Bostäder fusioneras och bildar Fastighets Ab Vörå Bostäder. Fusionen verkställs under år 2019. Inför fusionen har arbetet med att rationalisera verksamheten inletts och flera radhus med låg uthyrningsgrad har sålts. Målsättningen är att bostadsverksamhetens ekonomi ska fås i balans.

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Kommunstyrelsen föreslår att avskrivningsdifferensen minskas med 43 789,83 euro, utvecklingslånefonden minskas med 10 035,00 euro och att -1 890 329,43 euro förs mot överskott från tidigare räkenskapsperioder. Kommunen har per 31.12.2018 ett ackumulerat överskott på 5 745 241,57 euro jämte avskrivningsdifferens och reserver på 1 733 575,64 euro, sammanlagt 7 478 817,21 euro.

Kommunstyrelsen fungerar under år 2019 som en ekonomisk uppföljningsgrupp för att granska ekonomin ur ett längre perspektiv och föra fram förslag på eventuella åtgärder för att stärka ekonomin. Kommunstyrelsen har utsett sektorsvisa undergrupper för att se över strukturer och processer för att minska på driftskostnaderna och om möjligt öka på intäkterna.

Driftsekonomidelens budgetutfall

Fullmäktige

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-19 427	-25 720	-24 603	1 117	-4 %
Köp av tjänster	-12 818	-14 000	-14 127	-127	1 %
Material och varor	-2 134	-2 500	-2 156	344	-14 %
Understöd	0	0	-1 750	-1 750	-
Övriga verksamhetskostnader	-210	0	-2 200	-2 200	-
Verksamhetskostnader totalt	-34 589	-42 220	-44 836	-2 616	6 %
Verksamhetsbidrag	-34 589	-42 220	-44 836	-2 616	6 %

Fullmäktige

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Verksamhet

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi, utövar kommunens beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

Mål	Förverkligat
Genom kommunstrategin ges tydliga riktlinjer till kommunens framtida utveckling och position i förhållande till övriga kommuner och landskapet Österbotten inför och efter vård- och landskapsreformen.	Kommunstrategin godkändes av fullmäktige 5.4.2018.
Genom uppgörande av koncerndirektiv ges tydliga riktlinjer hur bolagen som hör till kommunkoncernen skall styras.	Koncerndirektivet godkändes av fullmäktige 13.9.2018 och trädde i kraft omedelbart.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-34 589	-42 220	-44 836	-2 616	6 %
Verksamhetsbidrag	-34 589	-42 220	-44 836	-2 616	6 %
Interna hyror	-12 969	-10 250	-9 196	1 054	-10 %
Övriga interna tjänster	0	0	-1 761	-1 761	-

Förklaringar till budgetavvikelser

En budgetöverskridning på 2 600 euro beror på leasingkostnader för fullmäktigemedlemmarnas mötesplattor samt högre mötesarvoden på grund av flera sammanträden och aftonskolor. Arvoden för ett möte skänktes till Österbottens cancerförening, vilket redovisats som utbetalt understöd.

Revisionsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-3 024	-3 650	-2 933	717	-20 %
Köp av tjänster	-8 430	-11 110	-10 816	294	-3 %
Material och varor	-126	-240	-76	164	-68 %
Understöd	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	0	0	-105	-105	-
Verksamhetskostnader totalt	-11 580	-15 000	-13 930	1 070	-7 %
Verksamhetsbidrag	-11 580	-15 000	-13 930	1 070	-7 %

Revision

Ansvarsperson: kanslissekreteraren

Verksamhet

Revisionsnämnden bereder ärenden gällande granskningen av förvaltningen och ekonomin till fullmäktige. Revisionsnämnden bedömer huruvida målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts. Revisionsnämnden bedömer hur ekonomin balanseras ifall det finns underskott som saknar täckning. Revisionsnämnden ser till att granskningen av kommunen och dottersamfunden samordnas. Revisionsnämnden handhar registret över bindningar.

Mål	Förverkligat
Bindningsregistret hålls à jour.	Uppdaterat bindningsregister delgavs fullmäktige 19.12.2018.
Utvärderingsberättelse uppgörs till fullmäktige.	Utvärderingsberättelsen för år 2017 delgavs fullmäktige 31.5.2018.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-11 580	-15 000	-13 930	1 070	-7 %
Verksamhetsbidrag	-11 580	-15 000	-13 930	1 070	-7 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	0	0	0	0	-

Centralvalnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	28 000	10 941	-17 059	-61 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	28 000	10 941	-17 059	-61 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-10 644	-25 810	-12 196	13 614	-53 %
Köp av tjänster	-1 739	-5 250	-1 425	3 825	-73 %
Material och varor	-1 157	-1 700	-553	1 147	-67 %
Understöd	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	0	-1 800	-1 210	590	-33 %
Verksamhetskostnader totalt	-13 540	-34 560	-15 384	19 176	-55 %
Verksamhetsbidrag	-13 540	-6 560	-4 443	2 117	-32 %

Val

Ansvarsperson: HR-direktören

Verksamhet

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

Mål	Förverkligat
Genomföra presidentvalet och landskapsvalet i enlighet med vallagens och valmyndigheternas direktiv	Presidentvalet genomfördes. Inget landskapsval hölls 2018.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	28 000	10 940	-17 060	-61 %
Verksamhetskostnader	-13 540	-34 560	-15 383	19 177	-55 %
Verksamhetsbidrag	-13 540	-6 560	-4 443	2 117	-32 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-381	0	-308	-308	-

Förklaringar till budgetavvikelser

Presidentvalet blev klart genom en valomgång. Det var budgeterat för två omgångar och inget landskapsval genomfördes 2018.

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	140 821	139 800	158 477	18 677	13 %
Avgiftsintäkter	310	0	669	669	-
Understöd och bidrag	198 550	179 800	221 330	41 530	23 %
Övriga verksamhetsintäkter	106 885	100 000	9 175	-90 825	-91 %
Verksamhetsintäkter totalt	446 566	419 600	389 651	-29 949	-7 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-966 847	-1 143 940	-1 123 679	20 261	-2 %
Köp av tjänster	-13 673 596	-14 277 280	-13 983 624	293 656	-2 %
Material och varor	-64 217	-46 300	-30 583	15 717	-34 %
Understöd	-308 576	-248 000	-315 640	-67 640	27 %
Övriga verksamhetskostnader	-87 397	-61 600	-102 774	-41 174	67 %
Verksamhetskostnader totalt	-15 100 633	-15 777 120	-15 556 300	220 820	-1 %
Verksamhetsbidrag	-14 654 067	-15 357 520	-15 166 649	190 871	-1 %

Kommunstyrelsen

Ansvarsperson: kommundirektören

Verksamhet

Kommunstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Kommunstyrelsen och dess sektioner svarar för samordningen av kommunens verksamhet, för ägarstyrningen och för kommunens personalpolitik och sörjer dessutom för kommunens interna kontroll och riskhantering. Under resultatområdet finns organets och kommundirektörens kostnader samt kommunens samarbetsandelar.

Mål	Förverkligat
Noggrann ekonomiuppföljning	Arbetet med månatlig ekonomisk uppföljning har påbörjats men ännu inte hittat sina former.
Kommunstrategins förverkligande och uppföljning	Sektorerna har inlett processen med att tillämpa målsättningarna i kommunstrategin och lagt in dem i budgeten för år 2019.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	191 787	150 000	180 862	30 862	21 %
Verksamhetskostnader	-498 241	-367 620	-398 646	-31 026	8 %
Verksamhetsbidrag	-306 454	-217 620	-217 784	-164	0 %
Interna hyror	-12 294	-9 710	-6 608	3 102	-32 %
Övriga interna tjänster	-415	-250	-1 265	-1 015	406 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Kommunen hade kostnader på 15 400 euro för extra skolskjutsar på grund av förekomsten av varg, som innebar en högre risk för skoleleverna.

Centralförvaltning

Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören, kanslichefen

Verksamhet

Centralförvaltningen sköter kommunens centrala information och kommunikation såsom växel/info och ansvarar för kommunens webbsidor (internet och intranet). Kommunens elektroniska tjänster och uppgifter enligt KAPA-lagen (bl.a. suomi.fi) sköts av centralkansliet. Övrig verksamhet är bl.a. kommunens arkiv (Vörå, Maxmo, Oravais) och samordnade inköp av kontorsmaterial (förutom daghem och skolor).

Mål	Förverkligat
Ta i bruk det nya ärendehanteringsprogrammet Tweb i sin helhet och se till att alla användare har kunskap att använda programmet	Ärendehanteringsprogrammet Tweb har tagits i bruk och alla användare har fått skolning. Modulen Tweb tjänsteinnehavarbeslut har byggts upp, användarna har fått skolning och modulen togs i bruk från 1.1.2019.
Utveckla elektroniska tjänster	Suomi.fi-arbetet pågår hela tiden. Enkät till företagarna i kommunen har gjorts. Ingen enkät till kommuninvånarna har gjorts.
Enhetligt sätt att sprida information inom organisationen	Ingen enkät till personalen och förtroendevalda har genomförts p.g.a. tidsbrist men planeringsarbetet har påbörjats.
Bättre helhetsmarknadsföring av Vörå kommun och bättre information om kommunala tjänster utåt	Avtal för en marknadsföringsvideo har gjorts och arbetet utförs 2019. Aktiv användning av kommunens webbplats (Aktuellt) och Facebook för information. Information ges i tidningen Kommunbladet gällande kommunens tjänster.
Anställa egen översättare för att kunna leva upp till att vara tvåspråkig kommun	Egen översättare anställdes i mars 2018. Översättningar görs från både svenska till finska och finska till svenska.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	5 658	3 600	7 653	4 053	113 %
Verksamhetskostnader	-205 805	-370 760	-369 887	873	0 %
Verksamhetsbidrag	-200 147	-367 160	-362 234	4 926	-1 %
Interna hyror	-9 974	-7 880	-13 998	-6 118	78 %
Övriga interna tjänster	-410	-1 350	-2 680	-1 330	99 %

Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Verksamhet

Ekonomiförvaltningen svarar för kommunens och kommunkoncernens ekonomifunktioner som omfattar bl.a. löneräkning, betalningsrörelse, fakturering, huvudbokföring samt ekonomirelaterad intressebevakning.

Mål	Förverkligat
Betalningsrörelsen fungerar friktionsfritt och majoriteten av inköps- och försäljningsfakturer hanteras i elektronisk form (som finvoice- och nätfakturer).	Inköpsfakturer betalas inte i tid till 100 procent. Det beror bland annat på att inköpsfakturorna kommer till kommunen bara några dagar före förfallodagen, vilket innebär att inköpsfakturorna inte hinner granskas och godkännas i tid. Andelen elektroniska inköpsfakturer är 54 procent av årets alla inköpsfakturer.
Löneräkningspersonalen har testat och tagit i bruk nya HR- och lönesystemet i god tid före utgången av årsskiftet 2017-18 för att garantera en smidig övergång till nya systemet. Genom nya HR-systemet hanteras rese- och löneuppgifter enbart elektroniskt.	HR- och lönesystemet har inte tagits i bruk under året, eftersom produkten ännu inte är helt utvecklad.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-664 516	-632 530	-642 905	-10 375	2 %
Verksamhetsbidrag	-664 516	-632 530	-642 905	-10 375	2 %
Interna hyror	-27 666	-21 860	-20 023	1 837	-8 %
Övriga interna tjänster	-2 846	-2 400	-3 834	-1 434	60 %

Förklaringar till budgetavvikelser

På ekonomiförvaltningen bokfördes en kostnad på 10 000 euro för en Kuntamaisema-utredning om socialvården, vilket inte var budgeterat.

IKT

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Verksamhet

IKT-kansliet administrerar kommunens ADB-nätverk och -verktyg.

Mål	Förverkligat
Upprätthålla och utveckla kommunens datanätverk och stabilitet	Kommunstyrelsen beslöt vid slutet av året att ingå avtal med JNT/North Score Datacenter om kommunens servermiljö som köptjänst med ett treårigt avtal + två optionsår. Övergång till servermiljö sker vid början av år 2019.
Administrera och stödja användarna vid byte av leasad utrustning	Disciplin om leasingbyte inom utsatt tid har skärpts under årets gång men fortsättningsvis finns behov att förbättra förfarandet.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	4 350	4 350	-
Verksamhetskostnader	-266 406	-207 640	-254 439	-46 799	23 %
Verksamhetsbidrag	-266 406	-207 640	-250 089	-42 449	20 %
Interna hyror	-10 613	-8 390	-7 522	868	-10 %
Övriga interna tjänster	-499	-500	-1 471	-971	194 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Ett hårt tryck från sektorer att utveckla och utrusta datanätverket (t.ex. gymnasiets trådlösa nät och Hubben på bildnings- sidan samt Teamgrupputrymmen på äldreomsorgen) har krävt resurser som inte kunde beaktas i budgeteringsskedet på hösten 2017. Behoven har bemötts och IKT:s externa budget har överskridits.

En stor del av budgetavvikelsen beror på att kommunen var tvungen att köpa brandväggen som tjänst av JNT. En genom- gång av licenserna visade att kommunen i delar av organisationen hade för få licenser, vilket korrigerades. Användningen av enheter som hanteras av DuoSTATION för skolornas iPad:ar har ökat kraftigt under året.

Hälso- och sjukvård

Ansvarspersoner: kommundirektören, ekonomidirektören

Verksamhet

Korsholms kommuns upprätthåller primärhälsovårdstjänster för samarbetsområdet Korsholm - Vörå. Beslutsfattandet sker enligt samarbetsavtalet i en gemensam vårdnämnd. Samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt ansvarar för specialistsjuk- vården.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	43 015	50 000	59 452	9 452	19 %
Verksamhetskostnader	-12 143 561	-12 767 080	-12 425 677	341 403	-3 %
Verksamhetsbidrag	-12 100 546	-12 717 080	-12 366 225	350 855	-3 %
Interna hyror	-438 137	-446 670	-436 948	9 722	-2 %
Övriga interna tjänster	0	0	-171	-171	-

Räddningsväsendet

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Verksamhet

Räddningsväsendet upprätthålls av affärsverket Österbottens räddningsverk som administreras av Vasa stad.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-495 363	-495 600	-493 629	1 971	0 %
Verksamhetsbidrag	-495 363	-495 600	-493 629	1 971	0 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	0	0	0	0	-

Försäljningsvinst/-förlust

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Verksamhet

Försäljning av anläggningstillgångar (tomter, lägenheter, fastigheter) budgeteras och bokförs som inkomst i investeringsbudgeten. Differensen mellan försäljningsobjektets försäljningspris och bokföringsvärde (vinst eller förlust) redovisas här.

Mål	Förverkligat
Försäljningsförfarandet effektiviserar utförsäljning av anläggningstillgångar som inte hör till kommunens kärnfunktioner.	Kommunen har börjat anlita auktionssajten Huutokaupat.com. De första försäljningsobjekten var radhus i kommunens fastighetsbolag. I fortsättningen används auktionssajten även för försäljning av kommunens egna fastigheter och möjligen också för bostadstomter. Efterfrågan på bostadstomter har varit låg under året.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	102 828	100 000	7 900	-92 100	
Verksamhetskostnader	-6 494	0	-46 246	-46 246	-
Verksamhetsbidrag	96 334	100 000	-38 346	-138 346	-138 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	0	0	0	0	-

Förklaringar till budgetavvikelser

Endast två bostadstomter och Komossa skola såldes. De bokförda försäljningsvinsterna och -förlusterna för bostadstomterna och för Komossa skola ledde till att det blev en nettokostnad på 38 300 euro i stället för en budgeterad nettointäkt på 100 000 euro.

Utvecklings- och planläggningssektionen

Ansvarspersoner: kommundirektören, förvaltningsdirektören

Verksamhet

Sektionen ansvarar för kommunens utveckling och planläggning och ansvarar för kommunens strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken samt kommunens strategiska markpolitik och näringslivspolitik i samråd med näringslivsrådet och VASEK.

Mål	Förverkligat
Uppgörande av planläggningsprogram	Markanvändningsprinciperna som skulle styra uppgörandet av planläggningsprogrammet har inte blivit fastställda.
Inledande av planläggningsprojekt enligt planläggningsprogrammet	Inga nya planläggningsprojekt har inletts.
Befrämjande av och deltagande i utvecklingsprojekt	Tottesunds Herrgård, fas 1 är färdig och huset är invigt. Planeringen för fas 2 pågår. Byaplanen för Hellnäs har initierats av byborna och är under arbete.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	6 064	6 000	5 147	-853	-14 %
Verksamhetskostnader	-271 911	-301 620	-229 295	72 325	-24 %
Verksamhetsbidrag	-265 847	-295 620	-224 148	71 472	-24 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-150	0	0	0	-

Förklaringar till budgetavvikelser

Endast en femtedel av medlen för planläggningstjänster har använts (för Vassor Farmområde) medan andra planlägningsprojekt inte har påbörjats. Medel för näringslivets befrämjande användes upp till 93 procent.

Personalsektionen

Ansvarsperson: HR-direktören

Verksamhet

Verksamheten omfattar personalsektionen, personalförvaltningen, arbetarskyddet, företagshälsovården, fackliga verksamheten, upprätthållandet och utvecklingen av arbetsförmågan (UUA), pensionsbaserad KomPL-avgift samt sysselsättningen av arbetslösa.

Mål	Förverkligat
Personalen upplever att Vörå kommun är en positiv arbetsgivare.	Personalenkäten planerades 2018 och genomfördes under månadsskiftet januari-februari 2019.
Personalen upplever att arbetsmiljön är trygg.	Arbetarskyddet har strukturerat sitt arbete och samtliga ordinarie arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefen har tillsammans genomfört grundkursen i arbetarskydd.
Sjukfrånvaron hålls på låg nivå.	Arbetet har påbörjats, men avtalet och samarbetet med ny företagshälsovårdsleverantör gör att processerna utvecklas under 2019.
Aktivering av långtidsarbetslösa (primärt) och övriga arbetslösa (sekundärt)	Sysselsättningsverksamheten stannade av under sommaren p.g.a. byte av personal. Ersättningarna till FPA har inte sjunkit även om arbetslösheten nationellt och lokalt har minskat. Det har inte direkt haft effekt på de som klassificeras som långtidsarbetslösa. Tillströmningen av nya långtidsarbetslösa har dock minskat.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	97 213	110 000	124 287	14 287	13 %
Verksamhetskostnader	-548 335	-634 270	-695 576	-61 306	10 %
Verksamhetsbidrag	-451 122	-524 270	-571 289	-47 019	9 %
Interna hyror	-1 212	-1 070	-2 225	-1 155	108 %
Övriga interna tjänster	-236	-750	-426	324	-43 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Långtidsarbetslösa aktiverades inte i tillräcklig grad, vilket ledde till att ersättningarna till FPA överskreds med 70 000 euro, samtidigt som 19 000 euro för sysselsattas personalkostnader blev oanvända. Aktiveringsgraden beror huvudsakligen på långtidsarbetslösas vilja att ta emot arbete.

Byggnads- och miljönämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	79 230	60 000	45 684	-14 316	-24 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	65	0	5	5	-
Verksamhetsintäkter totalt	79 295	60 000	45 689	-14 311	-24 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-137 899	-140 370	-139 669	701	0 %
Köp av tjänster	-28 039	-26 390	-20 969	5 421	-21 %
Material och varor	-5 819	-4 900	-3 426	1 474	-30 %
Understöd	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-889	-1 040	-947	93	-9 %
Verksamhetskostnader totalt	-172 646	-172 700	-165 011	7 689	-4 %
Verksamhetsbidrag	-93 351	-112 700	-119 322	-6 622	6 %

Byggnadsinspektion och miljövård

Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören, byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården), inspektörsassistenten (vägsektionen)

Verksamhet

Byggnadsinspektionen och miljövården är båda lagstadgade myndighetsverksamheter. De främjar, styr och övervakar olika sorters verksamheter i kommunen samt att ett bra byggnadsbestånd och en trivsamt miljö skapas och bevaras. Till uppgifterna hör allmän styrning och rådgivning gällande byggande, miljö- och marktäktssärenden samt vägnämndsärenden i kommunen.

Mål	Förverkligat
Välorganiserad tillsynsverksamhet	Arbetet med att uppdatera de olika registren med tillsynsobjekten påbörjats. När registren är klara kan ett tillsynsprogram uppgöras.
En trygg boendemiljö med hjälp av ett uppdaterat vägnamnsregister	Oxkangaradresserna är klara.
Uppföljning av byggnader och konstruktioner på över 5 m ² , vilka inverkar på fastighetsskatten till kommunen	Projektet har inte påbörjats.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	79 295	60 000	45 689	-14 311	-24 %
Verksamhetskostnader	-172 646	-172 700	-165 011	7 689	-4 %
Verksamhetsbidrag	-93 351	-112 700	-119 322	-6 622	6 %
Interna hyror	-13 317	-10 520	-9 439	1 081	-10 %
Övriga interna tjänster	-737	-750	-1 807	-1 057	141 %

Flyktingnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	9 012 501	7 856 180	7 266 088	-590 092	-8 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	15 500	0	6 905	6 905	-
Övriga verksamhetsintäkter	102 286	33 000	46 726	13 726	42 %
Verksamhetsintäkter totalt	9 130 287	7 889 180	7 319 719	-569 461	-7 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-4 516 290	-4 114 860	-3 932 802	182 058	-4 %
Köp av tjänster	-1 374 415	-1 089 430	-1 314 103	-224 673	21 %
Material och varor	-545 065	-440 950	-348 605	92 345	-21 %
Understöd	-1 349 629	-1 142 000	-835 072	306 928	-27 %
Övriga verksamhetskostnader	-981 002	-838 700	-820 180	18 520	-2 %
Verksamhetskostnader totalt	-8 766 401	-7 625 940	-7 250 762	375 178	-5 %
Verksamhetsbidrag	363 886	263 240	68 957	-194 283	-74 %

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. Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de fyra första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet.

Mål	Förverkligat
Sänka snittkostnaden per inkvarteringsdygn på flyktingbyråns boenden jämfört med år 2017	Sänkningen av kostnader lyckades på flera enheter.
Ha en välmående personalstyrka	Sjukfrånvaron minskade överlag.
Utöka eftervården av klienter i Vörå	En utökning av eftervården lyckades inte.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	4 119 293	3 098 640	3 462 016	363 376	12 %
Verksamhetskostnader	-4 021 653	-3 099 080	-3 553 413	-454 333	15 %
Verksamhetsbidrag	97 640	-440	-91 397	-90 957	20672 %
Interna hyror	-73 012	-70 860	-85 729	-14 869	21 %
Övriga interna tjänster	-34 607	-28 520	-3 152	25 368	-89 %

Förklaringar till budgetavvikelser

På grund av långvariga placeringar inom barnskyddet har budgeten överskridits.

Oravais flyktingförläggning

Ansvarsperson: förläggningsschefen

Verksamhet

Förläggningens grunduppgift är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjukvård, 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.

Mål	Förverkligat
Ha en konkurrenskraftig budget och kostnadseffektiv verksamhet	Flyktingverksamheten i kommunen omorganiserades till ett affärsverk, Vörå migrationscenter, och flera verksamhetspunkter lades ner med personalnedskränningar som följd. Den nya organisationsformen ger möjlighet till en effektiv verksamhet.
Kvalitet i verksamheten	Kundenkäterna har visat goda resultat och nya aktivitetsformer för att aktivera asylsökande har tagits i bruk.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	5 010 994	4 790 540	3 857 702	-932 838	-19 %
Verksamhetskostnader	-4 744 748	-4 526 860	-3 697 347	829 513	-18 %
Verksamhetsbidrag	266 246	263 680	160 355	-103 325	-39 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-237 935	-266 000	-143 263	122 737	-46 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Verksamheten har minskat mycket på grund av en lägre belägningsgrad.

Landsbygdsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	241 706	295 190	253 729	-41 461	-14 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	241 706	295 190	253 729	-41 461	-14 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-306 771	-377 300	-329 530	47 770	-13 %
Köp av tjänster	-15 488	-14 800	-14 045	755	-5 %
Material och varor	-6 497	-8 300	-5 217	3 083	-37 %
Understöd	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-2 287	-3 500	-1 635	1 865	-53 %
Verksamhetskostnader totalt	-331 043	-403 900	-350 427	53 473	-13 %
Verksamhetsbidrag	-89 337	-108 710	-96 698	12 012	-11 %

Landsbygdsnämndens förvaltning

Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören, landsbygdschefen

Verksamhet

Landsbygdsnämndens förvaltning bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binärningar. Personalen sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifter 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 stödvillkoren till jordbrukare och markägare. Personalen värderar skador av sällsynta fridlysta djur och hjorddjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamheten omfattar även upprätthållande och rådgivning om Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) djurhållarregister.

Mål	Förverkligat
Effektiv handläggning av stödansökningarna med väl-informerad personal	Ansökningar som inlämnats under året har behandlats inom utsatt tid. Åtta arbetsplatsmöten har ordnats under året. Personalen har deltagit i tre landsbygdsträffar som har ordnats av NTM-centralen.
Välinformerade jordbrukare och korrekt ifyllda stödansökningar gör att jordbrukarna får de stöd de har rätt till.	Fyra skolningstillfällen varav ett finskspråkigt har ordnats inom samarbetsområdet i samarbete med ÖSP, NTM-centralen och projektet AgroTillväxt. Antalet deltagare var 284.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	241 706	295 190	253 729	-41 461	-14 %
Verksamhetskostnader	-331 043	-403 900	-350 427	53 473	-13 %
Verksamhetsbidrag	-89 337	-108 710	-96 698	12 012	-11 %
Interna hyror	-11 035	-8 720	-7 908	812	-9 %
Övriga interna tjänster	-3 924	-4 400	-1 514	2 886	-66 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Lönekostnaderna har underskridits jämfört med vad som var budgeterat, beroende på att två personer har arbetat deltid under en del av året.

Omsorgsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	481 326	287 100	312 914	25 814	9 %
Avgiftsintäkter	1 288 000	1 377 980	1 367 012	-10 968	-1 %
Understöd och bidrag	4 896	0	6 476	6 476	-
Övriga verksamhetsintäkter	369 661	461 600	406 566	-55 034	-12 %
Verksamhetsintäkter totalt	2 143 883	2 126 680	2 092 968	-33 712	-2 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-6 399 153	-6 804 940	-6 526 127	278 813	-4 %
Köp av tjänster	-2 306 183	-2 200 030	-2 646 422	-446 392	20 %
Material och varor	-193 281	-205 880	-202 962	2 918	-1 %
Understöd	-380 605	-469 210	-362 428	106 782	-23 %
Övriga verksamhetskostnader	-22 150	-21 530	-23 989	-2 459	11 %
Verksamhetskostnader totalt	-9 301 372	-9 701 590	-9 761 928	-60 338	1 %
Verksamhetsbidrag	-7 157 489	-7 574 910	-7 668 960	-94 050	1 %

Omsorgsnämndens förvaltning

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

Verksamhet

Omsorgsnämndens uppgift är att ombesörja ordnandet av den socialservice, de stödtjänster och de sociala bidrag som enligt lag ankommer på kommunen. Omsorgssektorn är uppdelad i två ansvarsområden; socialt arbete och äldreomsorg.

Mål	Förverkligat
Tillräcklig personaldimensionering för en jämn fördelning av arbetsbördan	Mestadels har alla tjänster och befattningar varit besatta. Arbetsbördan är hög och personalen arbetar under stressiga förhållanden. Rekryteringsutmaningarna är stora.
Möjligheter till fortbildning	Förvaltningspersonalen har deltagit i kurser under sammanlagt 12 dagar.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	20	0	4 130	4 130	-
Verksamhetskostnader	-141 682	-130 170	-61 504	68 666	-53 %
Verksamhetsbidrag	-141 662	-130 170	-57 374	72 796	-56 %
Interna hyror	-5 146	-4 260	-2 359	1 901	-45 %
Övriga interna tjänster	-2 079	-3 130	-473	2 657	-85 %

Förklaringar till budgetavvikelser

På omsorgens förvaltning har en större korrigering av periodiserade personalkostnader på 62 200 euro bokförts, vilket innebär en kraftig underskridning av kostnaderna totalt.

Socialservice och utkomstskydd

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

Verksamhet

Beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd görs kommunalt, medan FPA handlägger grundläggande utkomststöd. Socialombudsmannatjänster och socialjour ordnas som köptjänst från Vasa.

Mål	Förverkligat
Kompletterande och förebyggande utkomststöd handläggs inom lagstadgad tid.	120 beslut fattade inom lagstadgade sju vardagar och 3 beslut har försenats.
Erbjuda sektorövergripande samservice (TYP) till svårssysselsatta	Socialarbetaren samarbetar med kommunens sysselsättningskoordinator kring arbetet med långtidsarbetslösa. Behov av TYP-service ökar bland arbetslösa, men personalresurserna är för knappa för att få igång TYP-verksamheten i kommunen.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	8 932	1 000	701	-299	-30 %
Verksamhetskostnader	-248 031	-81 470	-76 759	4 711	-6 %
Verksamhetsbidrag	-239 099	-80 470	-76 058	4 412	-5 %
Interna hyror	-10 934	-10 110	-1 107	9 003	-89 %
Övriga interna tjänster	-874	0	-216	-216	-

Missbrukarvård och mentalvård

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

Verksamhet

Socialarbetarna sköter missbrukar- och mentalvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens missbrukarvårdstjänster. Vårå är avtalskommun i Pixneklinden. Svenskspråkiga klienter i behov av missbrukarvård remitteras till Pixneklinden. Vid behov ordnas annan anstaltsvård som köptjänst. Boendeservice och daglig verksamhet för mentalvårdsklienter ordnas som köptjänst.

Mål	Förverkligat
Multiprofessionellt samarbete tillsammans med hälsovården, mentalvården och missbrukarvården	Kontinuerligt samarbete har skett med hvc i missbruks- och mentalvårdsärenden. Dock kunde det gemensamma klientarbetet utvecklas och effektiviseras. Få nätverksmöten med gemensamma klienter har hållits. Otillräckliga psykologresurser inom bashälsovården är ett problem.
Använda missbrukarvården vid Pixneklinden, då behov av anstaltsvård konstateras	78 vård dygn på Pixneklinden och 46 vård dygn på Kangaskartano

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	17 438	12 000	6 716	-5 284	-44 %
Verksamhetskostnader	-183 328	-180 980	-277 953	-96 973	54 %
Verksamhetsbidrag	-165 890	-168 980	-271 237	-102 257	61 %
Interna hyror	0	0	-355	-355	-
Övriga interna tjänster	0	0	-69	-69	-

Förklaringar till budgetavvikelser

Behovet av missbrukar- och mentalvårdstjänster har ökat kraftigt. Stödtjänster inom öppna mentalvården har köpts i större grad och boendeservice beviljats till flera nya klienter.

Service till barn och familjer

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

Verksamhet

Familjearbete består av förebyggande familjearbete och barnskyddets familjearbete. Dels ordnas verksamheten i egen regi via kommunens familjearbetare och hemservice i barnfamiljer, dels som köptjänst. På socialkansliet erbjuds adoptionsrådgivning och barnatillsyning. Familjerådgivning ordnas som köptjänst från Pedersörenejdens och Vasas kyrkliga samfälligheter.

Mål	Förverkligat
Tillräckligt med arbetstid avsättes för barnatillsyning	Beräkningen av underhåll drar ut på tiden med flera månader. Avtal om umgänge och vårdnad prioriteras och ordnas snabbare. Personalresurserna är för knappa.
Värva stödpersoner och -familjer för korttidsavlastning och krisplaceringar	Under året har stödfamiljer och -personer värvats via annonsering i Kommunbladet och publicitet i Vasabladet och i sociala medier. Via värvningskampanjen hittade man två stödfamiljer beredda att ta emot barn och ungdomar. Möjligheten att i framtiden ordna utbildning för stödfamiljer tillsammans med andra österbottniska kommuner är under utredning.
Delta i LAPE-projektet (Projekt för utveckling av barn- och familjetjänster i Österbotten)	Personalen har deltagit i LAPE-projektets möten och kurstillfällen samt tagit del av material som producerats inom ramen för projektet.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	276 375	250 000	187 624	-62 376	-25 %
Verksamhetskostnader	-532 657	-618 770	-559 696	59 074	-10 %
Verksamhetsbidrag	-256 282	-368 770	-372 072	-3 302	1 %
Interna hyror	-3 193	-2 840	-7 550	-4 710	166 %
Övriga interna tjänster	-239	-500	-1 478	-978	196 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Köptjänsterna gällande stödtjänster för barn och familjer och öppenvårdstjänster inom barnskyddet var ungefär dubbelt dyrare än budgeterat. Orsaken är framför allt att ett intensivt förebyggande familjearbete och övervakade föräldrabarnträffar/-byten har ordnats via köpta tjänster.

Handikappservice

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

Verksamhet

Inom handikappservicen och specialomsorgen beviljas klienterna 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. Beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år sköts av socialarbetare.

Mål	Förverkligat
Erbjuda FDUV:s verksamhet Skräddarsydd boendeservice till familjer med hemmaboende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning	Tillsammans med FDUV:s ledare för Skräddarsydd boendeservice har besök gjorts hos sju familjer. Verksamheten fortsätter med uppföljningsbesök enligt behov hos de familjer där arbete har påbörjats. Resultat av verksamheten har börjat synas i form av att nya klienter beviljas boendeplatser och flyttar hemifrån.
Sammanställa skriftliga riktlinjer kring personlig assistans	Arbetet med riktlinjer för personlig assistans har påbörjats men inte slutförts. Personalens arbetsbörda och tidsbrist har satt stopp för utvecklingsarbetet.
Erbjuda tidigare kunder på servicetaxiturer färdtjänst enligt socialvårdslagen	Under året har 27 nya klienter beviljats färdtjänst enligt socialvårdslagen. I regel beviljas klienterna två biljetter per månad. Sammanlagt hade 54 klienter färdtjänst enligt socialvårdslagen. Ramavtal gällande färdtjänst enligt socialvårdslagen och handikappservicelagen har ingåtts med 31 taxitrafikanter i nejden.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	185 751	116 000	176 058	60 058	52 %
Verksamhetskostnader	-1 992 577	-2 033 000	-2 341 887	-308 887	15 %
Verksamhetsbidrag	-1 806 826	-1 917 000	-2 165 829	-248 829	13 %
Interna hyror	0	0	-1 782	-1 782	-
Övriga interna tjänster	0	-250	-348	-98	39 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Boendeservice heldygnsomvårdnad för gravt handikappade blev avsevärt mycket dyrare än budgeterat, eftersom behovet av boendeservice och intervallvård har ökat under året. Även boendeservice inom specialomsorgen överskrider budgeten till följd av ökat behov. Närståendevården för under 65 år fyllda överskrider budgeten med ca 10 procent till följd av att kostnaderna för de lagstadgade avlastningsdygnen blivit dyrare än beräknat.

Äldreomsorgens förvaltning

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, hemvårdsledaren och boendeledaren

Verksamhet

Leda, utveckla, koordinera äldreomsorgen, samt ge servicehandledning. Äldreomsorgens ledningsteam arbetar för att trygga ett bra äldre, med en förbättrad service och ett utökat hemmaboende i tillämpandet av de nationella kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen för åren 2017-2019.

Mål	Förverkligat
Äldreomsorgen utgår från ett klientinriktat perspektiv och här är hemservice- och boendeledarens servicehandledning om äldreomsorgens serviceutbud till klienter och anhöriga en allt viktigare serviceform.	Servicehandledningen har främst förverkligats genom telefonkontakter och i mindre utsträckning via hembesök.
Tillgång till kunnig och behörig personal	Personalrekryteringen är utmanande inom äldreomsorgen både inom hemservice och för boenden.
Satsa på ny teknologi för att kunna mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, samt vårdens kvalitet och effekter, inköp av RAI-Soft programmet, RAI-HC.	RAI-bedömningarna utförs fr.o.m. januari 2019.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	169	169	-
Verksamhetskostnader	-263 995	-266 970	-292 032	-25 062	9 %
Verksamhetsbidrag	-263 995	-266 970	-291 863	-24 893	9 %
Interna hyror	-8 495	-7 730	-4 100	3 630	-47 %
Övriga interna tjänster	-1 520	-750	-1 921	-1 171	156 %

Förklaringar till budgetavvikelser

De större avvikelserna är Geri-Lean projektet (9 000 euro) och licenser (6 000 euro). Geri-Lean projektet är tänkt att på sikt förbättra äldreomsorgens verksamhet och betala tillbaka sina kostnader med en bättre fungerande verksamhet genom ändrade arbetsmetoder.

Service för hemvård

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, hemvårdsledaren och teamledare

Verksamhet

Erbjuda de äldre en högklassig hemservice och stödtjänster som utvecklas och lever i tiden.

Hemservicen har den äldre i centrum och erbjuder vård och service dygnet runt. Vård och servicen utgår från ett rehabiliterande arbetssätt, där den äldres egna förmågor stöds i vardagen. De grundläggande värderingar som styr arbetet är, att visa respekt, respektera självbestämmanderätten, främja ett bra äldre och ett tryggt hemmaboende så länge som möjligt.

Hemservicen baserar sig på den äldres hälsa och funktionsförmåga och ges till dem som uppfyller kriterierna för hemservice. Hemvårdsenheterna (Gullvivan och Kastusgården) är till för äldre som är i behov av mera vård och service än vad som hemvården (hemservice och/eller hemsjukvården) tryggt kan erbjuda i det egna hemmet, men inte behöver dygnet runt vård som effektiviserade serviceboenden och äldreomsorgens vårdavdelning erbjuder.

Hemservicen erbjuder även stödtjänster, som t.ex. matservice, trygghetstelefon, duschservice, butikskasse och klädtvätt.

Hemservicen och hemsjukvården har ett intensifierat samarbete i och med övergången till arbete i 3 hemvårdsteam där teamen gemensamt tar ansvar för sina klienter. Varje team leds av en sjukskötare med vårdansvar, därtill finns det en koordinerande sjukskötare gemensamt för alla team. Hemvårdsledaren ansvarar för hemvården som förman, har helhetsansvar för vården och servicen, plus för stödtjänsterna (matservice, trygghetstelefon mm.) och närståendevården. Där servicehandledning till klienter och anhöriga stiger fram som en allt viktigare del av arbetet.

Enheter och klienter

- Hemservicen har 90-100 klienter med regelbunden hemservice, inklusive hemvårdsenheternas klienter på Kastusgården och Gullvivan.
- Vörå: Kastusgården 11 lägenheter
- Oravais: Gullvivan 10 lägenheter

Mål	Förverkligat
Identifiera hemservicens arbetsfält och innehåll	Geri-Lean projektet som inleddes i maj har arbetat för att stöda ett tryggt hemmaboende för 75 år fyllda personer. Målet är att med tiden få till stånd integrerade hemvårdsteam (hemsjukvård + hemservice) som allt bättre kan identifiera, vårda och rehabilitera 65 år fyllda sköra personer i hemmet.
Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet	En daglig utvärdering av personaltillfredställelsen i förhållande till kriterierna för en bra arbetsdag var aktuella endast under början av året.
Satsa på ny teknologi för att kunna mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, samt vårdens kvalitet och effekter, inköp av RAI-Soft programmet, RAI-HC	RAI-bedömningarna utförs fr.o.m. januari 2019.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	215 963	266 500	239 885	-26 615	-10 %
Verksamhetskostnader	-1 372 463	-1 302 390	-1 404 914	-102 524	8 %
Verksamhetsbidrag	-1 156 500	-1 035 890	-1 165 029	-129 139	12 %
Interna hyror	0	0	-1 880	-1 880	-
Övriga interna tjänster	-52 078	-50 910	-150 435	-99 525	195 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Hemservicens inkomster, hemvårdsavgifterna har minskat i förhållande till vad som förutsågs när budgeten uppgjordes. Avvikelsen i personalkostnaderna förklaras med mycket frånvaro bland hemservicens personal. Ökningen i köptjänster beror på stödtjänsternas bevaknings- och larmkostnader.

Service för äldre

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen och hemvårdsledaren

Verksamhet

Erbjuda de äldre som närståendevårdare, krigsveteraner och krigsinvalider en högklassig service som lever i tiden.

Mål	Förverkligat
En fungerande närståendevård med vård- och serviceplaner som uppdateras med 1-2 års mellanrum samt vid behov.	Närståendevårdens vård- och serviceplaner uppdateras enligt behov under året, något som ofta aktualiserats vid önskemål om en höjning av vårdarvordet.
Krigsveteraner och krigsinvalider beviljas tjänster enligt lagstiftning och nationella rekommendationer.	Hembesök har gjorts till alla hemmaboende krigsinvalider och krigsveteraner, totalt till ca 10 i början av året i samband med en utredningar inför bidragsbeslut enligt stadskontorets direktiv.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	83 772	60 000	81 921	21 921	37 %
Verksamhetskostnader	-254 250	-278 500	-203 127	75 373	-27 %
Verksamhetsbidrag	-170 478	-218 500	-121 206	97 294	-45 %
Interna hyror	0	0	-960	-960	-
Övriga interna tjänster	-65 197	-2 100	-51 723	-49 623	2363 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Antalet närståendevårdare har minskat under året.

Effektiverade serviceboenden

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, boendeleddaren och ansvariga sjukskötare

Verksamhet

Erbjuda de äldre ett boende med högklassig vård och service som utvecklas och lever i tiden. Effektiverade serviceboenden tryggar individuellt och hemlikt boende för 65 år fyllda personer som behöver vård och omsorg dygnet runt. Enheterna är till för äldre som inte längre klarar av att bo i eget hem med den vård och service som kan erbjudas i hemmet alternativt på hemvårdsenheterna Gullvivan och Kastusgården. På enheterna stöds de äldres självständighet genom erbjudande av vård som upprätthåller funktionsförmåga utgående från den äldre resurser.

Mål	Förverkligat
Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet	En daglig utvärdering av personaltillfredställelsen i förhållande till kriterierna för en bra arbetsdag var aktuella endast under början av året.
Tillräckligt med personal på enheterna, en ny närvårdarbefattning till Marielund	Det har varit svårare att besätta boendenas befattningar och att rekrytera personal till längre och kortare vikariat. Personaltätheten på de effektiverade serviceboendena har i medeltal varierat mellan 0,6-0,8. Personaltätheten har förbättrats på Marielund och Solrosen efter utökningen av personalstyrkan med en närvårdare till respektive enhet i linje med den personalutökning som planerades in i budgeten.
Satsa på ny teknologi för att kunna mäta klientens funktionsförmåga och hälsa, samt vårdens kvalitet och effekter, inköp av RAI-Soft programmet (RAI-HC)	RAI-bedömningarna utförs fr.o.m. januari 2019.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	1 008 028	1 100 080	1 098 302	-1 778	0 %
Verksamhetskostnader	-3 291 863	-3 695 410	-3 546 697	148 713	-4 %
Verksamhetsbidrag	-2 283 835	-2 595 330	-2 448 395	146 935	-6 %
Interna hyror	-207 983	-196 390	-423 110	-226 720	115 %
Övriga interna tjänster	-472 076	-483 300	-524 470	-41 170	9 %

Anstaltsvård

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, boendeledaren och Lönngårdens avdelningsskötare

Verksamhet

Erbjuda de äldre en högklassig vård som utvecklas och lever i tiden. Anstaltsvård på Lönngårdens vårdavdelning ges till äldre 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.

Mål	Förverkligat
Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet	En daglig utvärdering av personaltillfredställelsen i förhållande till kriterierna för en bra arbetsdag var aktuella endast under början av året.
Förbättring av de äldres funktionsförmåga och livskvalitet genom rehabiliterande verksamhet såsom balans- och gångträning	Klienternas rehabilitering sker långt som en del av den dagliga vården och omsorgen genom ett rehabiliterande arbetssätt. Minskad tillgång till rehabiliteringspersonal p.g.a. rekryteringssvårigheter har påverkat klienternas tillgång till rehabilitering.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	346 519	320 100	295 896	-24 204	-8 %
Verksamhetskostnader	-916 320	-963 510	-914 873	48 637	-5 %
Verksamhetsbidrag	-569 801	-643 410	-618 977	24 433	-4 %
Interna hyror	-112 244	-91 300	-102 998	-11 698	13 %
Övriga interna tjänster	-180 219	-175 730	-77	175 653	-100 %

Rehabilitering

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen och boendeledaren

Verksamhet

Erbjuda de äldre en högklassig rehabilitering som utvecklas och lever i tiden. Målet med rehabiliteringsenhetens verksamhet är att främja de äldres funktionsförmåga och stöda ett tryggt hemmaboende alternativt på ett äldreboende så länge det är möjligt. Målgruppen är äldre som t.ex. klienter inom närståendevården, hemvården eller som bor på något av kommunens äldreboenden.

Mål	Förverkligat
Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet	En daglig utvärdering av personaltillfredställelsen i förhållande till kriterierna för en bra arbetsdag har inte varit ändamålsenligt att använda på en enhet på 1-2 personer.
Förbättrande av de äldres funktionsförmåga genom rehabiliterande verksamhet, inrättande av en fysioterapeutbefattning	Under året utökades rehabiliteringsenheten med en fysioterapeut.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-65 265	-106 880	-48 830	58 050	-54 %
Verksamhetsbidrag	-65 265	-106 880	-48 830	58 050	-54 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-239	-250	0	250	-100 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Budgetunderskridningen beror på svårigheter med personalrekryteringen.

Tvätteri

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, boendeledaren och Rosengårdens ansvariga sjukskötare

Verksamhet

Erbjuda en högklassig tvätteriverksamhet med bra kundservice. Äldreomsorgens tvätteri finns på Tallmo vårdcenter. Tvätteriet handhar tvätteritjänster till alla äldreomsorgens enheter, en del utomstående instanser samt till hemma-boende klienter.

Mål	Förverkligat
Främja personalen hälsa och välbefinnande på arbetet	En daglig utvärdering av personaltillfredställelsen i förhållande till kriterierna för en bra arbetsdag har inte varit ändamålsenligt att använda på en enhet på 1-2 personer.
Bra och fungerande verksamhet på tvätteriet	Verksamheten på tvätteriet har fungerat bra.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	1 085	1 000	1 567	567	57 %
Verksamhetskostnader	-38 941	-43 540	-33 655	9 885	-23 %
Verksamhetsbidrag	-37 856	-42 540	-32 088	10 452	-25 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-239	-250	0	250	-100 %

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	285 546	214 470	390 900	176 430	82 %
Avgiftsintäkter	504 286	414 320	446 020	31 700	8 %
Understöd och bidrag	289 987	183 500	298 060	114 560	62 %
Övriga verksamhetsintäkter	184 680	143 500	172 470	28 970	20 %
Verksamhetsintäkter totalt	1 264 499	955 790	1 307 450	351 660	37 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-8 491 238	-8 559 720	-8 750 526	-190 806	2 %
Köp av tjänster	-1 440 214	-1 579 940	-1 509 125	70 815	-4 %
Material och varor	-327 952	-271 390	-417 272	-145 882	54 %
Understöd	-451 811	-485 000	-467 765	17 235	-4 %
Övriga verksamhetskostnader	-188 006	-199 730	-206 355	-6 625	3 %
Verksamhetskostnader totalt	-10 899 221	-11 095 780	-11 351 043	-255 263	2 %
Verksamhetsbidrag	-9 634 722	-10 139 990	-10 043 593	96 397	-1 %

Nämndens förvaltning

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Verksamhet

Verksamhet omfattar småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och kuratorsverksamhet inom andra stadiet.

Mål	Förverkligat
En praktisk fungerande läroplan/plan för småbarnspedagogik	Läroplansarbetet och arbetet med planen för småbarnspedagogik fortgår.
En fungerande elevhälsa och specialpedagogik inom nämndens hela verksamhetsområde.	Elevhälsan har fungerat enligt målen och har ett tätt samarbete internt och till enheterna. Personalbyten inom specialpedagogiken har påverkat verksamheten.
De personaladministrativa processerna är tydliga för hela personalen.	Detta har aktualiserats internt på möten med enhetschefer, på personalmöten och på avdelningsmöten. Interna skolningar har hållits.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	2 502	2 000	3 913	1 913	96 %
Verksamhetskostnader	-232 738	-351 610	-336 007	15 603	-4 %
Verksamhetsbidrag	-230 236	-349 610	-332 094	17 516	-5 %
Interna hyror	-8 697	-6 870	-7 115	-245	4 %
Övriga interna tjänster	-2 535	-2 420	-945	1 475	-61 %

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Verksamhet

Småbarnspedagogikens uppgift är att ordna en kvalitativ småbarnspedagogik på ett ändamålsenligt sätt för familjerna. Inom småbarnspedagogiken finns ca 380 platser inklusive förskolor. Dessa är fördelade på sju daghem, sex gruppfamiljedaghem och 2-3 familjedagvårdare.

Mål	Förverkligat
Den nya planen för småbarnspedagogiken ska praktiskt vara implementerad på varje verksamhetspunkt.	Planen för småbarnspedagogik skall uppdateras enligt nya lagstiftningen som trätt ikraft 1.8.2018, planeringen för detta arbete har startat. Arbetet med förskolans läroplan har påbörjats.
En tydlig och praktiskt fungerande specialpedagogik	Den pedagogiska handboken har uppdaterats. Speciallärarna har deltagit i enheternas personalmöten eller andra möten. Blanketter för fastställande av assistentbehov och plan för assistent är uppdaterade.
De personaladministrativa processerna är tydliga för hela personalen.	En arbetsgrupp har under året träffats för att gå genom blanketter, mallar och arbetsprocesser. En del blanketter har blivit reviderade. Skolornas för- och eftermiddagsvård har administrativt flyttat under respektive skolas rektor. En del av verksamheten finns kvar under småbarnspedagogiken.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	526 882	356 820	406 337	49 517	14 %
Verksamhetskostnader	-3 509 899	-3 519 040	-3 563 331	-44 291	1 %
Verksamhetsbidrag	-2 983 017	-3 162 220	-3 156 994	5 226	0 %
Interna hyror	-212 209	-188 590	-313 549	-124 959	66 %
Övriga interna tjänster	-644 162	-641 100	-695 052	-53 952	8 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Kostnadsöverskridningen utgörs av personalkostnader och beror på den allmänna löneförhöjningen som inte var budgeterad samt en del andra lönejusteringar. Kostnadsöverskridningen kompenseras med mera intäkter än beräknat.

Svenska sektionens förvaltning

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Verksamhet

Svenska sektionens ansvarsområde är de svenskspråkiga skolorna inom grundläggande utbildning och gymnasiet. Sektionen beslutar om praktisk och skolnära verksamhet som nämns i förvaltningsstadgan samt initierar ärenden till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.

Mål	Förverkligat
Elever och personal skall trivas i skolorna	Sjukfrånvaron bland personalen följs upp centralt i kommunen.
Hela skolsamfundet och närsamhället skall vara delaktiga i skolans verksamhet	Kontakten till näringslivet har skötts via YES programmet och främst åk 7-9 har varit aktiva i detta arbete.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	0	-1 500	-1 669	-169	11 %
Verksamhetsbidrag	0	-1 500	-1 669	-169	11 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	0	0	0	0	-

Svensk grundundervisning

Ansvarsperson: bildningsdirektören och rektorerna

Verksamhet

Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i åtta skolor och för åk 7-9 i Tegengrenskolan. Läroplanen följer grunderna i läroplanen 2016 och den lokala betoningen är kommunikation, entreprenörskap, välmående och hållbart välbefinnande.

Mål	Förverkligat
Ökad skolglädje och förbättrad elevhälsa	I åk 7-9 har fler rastaktiviteter ordnats. Skolan valdes till årets skola i rörelse för arbetet med att öka motionen under skoldagen. I åk 1-6 har satsats på rörelse, delaktighet och inspirerande inlärningsmetoder inom bl.a. IKT.
Ökad delaktighet bland elever, vårdnadshavare och närsamhälle	Delaktighet genom att föräldrar bjuds in till skolan. Samarbete med hemmet, hem och skola-föreningen, elevkåren och näringslivet. Aktiviteter ordnas som omfattar elever och föräldrar.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	241 835	170 450	372 632	202 182	119 %
Verksamhetskostnader	-4 748 657	-4 800 990	-4 952 820	-151 830	3 %
Verksamhetsbidrag	-4 506 822	-4 630 540	-4 580 188	50 352	-1 %
Interna hyror	-643 459	-587 550	-915 264	-327 714	56 %
Övriga interna tjänster	-756 319	-760 130	-768 082	-7 952	1 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Personalkostnaderna blev 114 000 euro högre än budgeterat. Den allmänna löneförhöjningen, som inte var budgeterad, utgjorde 75 000 euro. Två projekt, tutorverksamheten och jämlikhetsprojektet, hade tillsammans behövt 65 000 euro i personalkostnadsbudget men var helt utan. Statsunderstöd beviljades för tutorlärarverksamheten, men i en mycket mindre omfattning än förväntat. Eftersom tutorlärarverksamheten upplevs vara mycket viktig för utvecklingen i skolorna har nämnden satsat mera egna medel på det här projektet än vad statsunderstödet kräver. Materialkostnaderna överstiger budgeten med 39 000 euro. Till Centrumskolan som evakuerades från sin skolbyggnad på hösten har man skaffat en hel del nytt material då det gamla inte kunde tas med. Många materialfokuserade projekt har drivits under 2018 där

bl.a. skolorna har kunnat förnya sitt förråd med gymnastikmaterial och en del IKT-material. De allra flesta bidrag från utomstående har också använts för anskaffning av material eller inventarier.

Kostnadsöverskridningen kompenserades med ersättningar från NTM-Centralen för specialkostnader för elever med flyktingbakgrund. Intäkterna från projekt blev 70 000 euro högre än budget. Statsunderstödet för hemspråksundervisning och svenska/finska som andraspråk blev drygt 20 000 euro högre än budgeterat. Övriga understöd, så som från hem och skola-föreningar eller stiftelser, översteg budgeten med ca 32 000 euro. Utgifter för motsvarande summa finns på kostnadssidan.

Gymnasieutbildning

Ansvarsperson: rektorn

Verksamhet

Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar både som ett traditionellt lokalt gymnasium och som ett idrottsgymnasium. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll.

Mål	Förverkligat
Behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg	Kursbrickan har utvecklats med ett brett urval av kurser, som främjar studieframgången.
Förbättra de studerandes och personalens välbefinnande och prestationsförmåga	Temastudier ordnades enligt nya läroplanen, för att främja den personliga utvecklingen. Temadagar ordnades med föreläsningar som höjer motivation och välmående. Vidareutveckling av specialundervisning för gymnasiet. Lärarna fortbildas kontinuerligt.
Hålla antalet studerande på nuvarande eller högre nivå	Satsningar på marknadsföring av skolan i hela Svenskfinland samt i Tegengrenskolan, för att öka antalet studerande både inom idrott och på allmänna linjen.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	318 348	273 150	294 619	21 469	8 %
Verksamhetskostnader	-1 254 842	-1 279 410	-1 330 496	-51 086	4 %
Verksamhetsbidrag	-936 494	-1 006 260	-1 035 877	-29 617	3 %
Interna hyror	-319 020	-283 670	-358 343	-74 673	26 %
Övriga interna tjänster	-255 515	-248 300	-236 694	11 606	-5 %

Förklaringar till budgetavvikelser

På höstterminen gjorde gymnasiet en satsning på skidåkningen genom att anställa en tilläggsresurs på tränarsidan. Internatet har varit tvunget att hyra fler externa bostäder på höstterminen, för att de gamla lärarbostäderna inte längre kan användas till internat och för att antalet studerande som bor på internatet dessutom har ökat.

Finska sektionens förvaltning

Ansvarsperson: finska bildningschefen

Verksamhet

Finska sektionen godkänner de finska skolornas arbetsplaner och fungerar som sakkunnigorgan i ärenden gällande den finskspråkiga grundundervisningen.

Mål	Förverkligat
Kostnadseffektivitet och utveckling av den finska grundutbildningen	Kostnadseffektiviteten har förbättrats genom kontinuerlig uppföljning och genom att reagera snabbt på förändringar i antalet elever.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-31 451	-30 720	-29 281	1 439	-5 %
Verksamhetsbidrag	-31 451	-30 720	-29 281	1 439	-5 %
Interna hyror	0	0	-859	-859	-
Övriga interna tjänster	0	0	-165	-165	-

Finsk grundundervisning

Ansvarsperson: finska bildningschefen

Verksamhet

Vörå kommuns finska elever går i skola förutom i hemkommunen även i grannkommunen. I hemkommunen ges undervisning i två skolor, Oravais finska skola och Pettersbacka skola. Elever med särskilt stöd integreras enligt möjlighet i ordinarie undervisningsgrupper. Undervisningen för åk 7-9 ordnas som köptjänst av Kauhava stad i Alahärmän Yläkoulu.

För de personer som överskridit läropliktsåldern erbjuds möjlighet att slutföra grundskolans läroämnen upp till 25 års ålder.

Mål	Förverkligat
Få flera elever och genom ökat samarbete överbrygga språkliga hinder	I Pettersbacka skola har elevantalet hållits på samma nivå men i Oravais finska skola har elevantalet minskat p.g.a. minskat antal platser vid flyktingförläggningen.
Utveckla elevernas och personalens färdigheter i informations- och kommunikationsteknik	Utvecklingen har fortsatt i och med att kommunen anställde en IKT-pedagog.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	174 931	153 370	229 949	76 579	50 %
Verksamhetskostnader	-1 121 634	-1 112 510	-1 137 438	-24 928	2 %
Verksamhetsbidrag	-946 703	-959 140	-907 489	51 651	-5 %
Interna hyror	-110 582	-64 160	-116 774	-52 614	82 %
Övriga interna tjänster	-123 902	-129 980	-73 013	56 967	-44 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Den främsta orsaken till budgetavvikelsen för kostnaderna är att det behövdes en ny grupp förberedande undervisning i Oravais direkt i januari fram till september när eleverna flyttade från orten. Även i Pettersbacka behövdes en del tillägsresurser. På grund av att Oravaisten suomenkielinen koulu flyttade till baracker tvingades man skaffa nytt material inför höstterminen.

Kostnadsöverskridningarna kompenserades med intäkter från barnskyddsplacerade elevers hemkommuner och ersättningar från NTM-Centralen för specialkostnader för elever med flyktingbakgrund. Dessutom har man under 2018 fått statsunderstöd för finska som andra språk.

Fritidsnämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	17 045	17 500	16 864	-636	-4 %
Avgiftsintäkter	98 826	100 000	94 216	-5 784	-6 %
Understöd och bidrag	20 421	4 750	14 935	10 185	214 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 694	5 700	4 287	-1 413	-25 %
Verksamhetsintäkter totalt	141 986	127 950	130 302	2 352	2 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-675 749	-681 560	-674 113	7 447	-1 %
Köp av tjänster	-211 344	-192 740	-164 117	28 623	-15 %
Material och varor	-103 426	-99 990	-105 896	-5 906	6 %
Understöd	-160 955	-163 250	-194 073	-30 823	19 %
Övriga verksamhetskostnader	-41 749	-42 040	-38 661	3 379	-8 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 193 223	-1 179 580	-1 176 860	2 720	0 %
Verksamhetsbidrag	-1 051 237	-1 051 630	-1 046 558	5 072	0 %

Fritidsnämndens förvaltning

Ansvarsperson: fritidsdirektören

Verksamhet

Till nämndens verksamhetsområde hör kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsverksamhet, medborgarinstitutet och biblioteksverksamheten.

Mål	Förverkligat
Utvärdera avdelningens personalresurs för att se hur den motsvarar arbetsmängden i nuvarande verksamhet	En sekreterare var tidsbundet anställd fram till 31.12.2018. Konstaterades att behovet för 2019 kräver motsvarande resurs.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	0	0	-81 868	-81 868	-
Verksamhetsbidrag	0	0	-81 868	-81 868	-
Interna hyror	0	0	-1 124	-1 124	-
Övriga interna tjänster	0	0	-220	-220	-

Förklaringar till budgetavvikelser

Förvaltningens kostnader har flyttats till eget kostnadsställe från de övriga kostnadsställena.

Fritidsverksamhet

Ansvarspersoner: fritidsdirektören, 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. Skapa förutsättningar för välmående, motion samt en aktiv och mångsidig fritid.

Mål	Förverkligat
Ökad användning av Tottesunds herrgård enligt befintlig situation	Totalt sett ökad användningsgrad gällande Tottesunds herrgård. Renoveringen begränsade användningen under hösten. Vävningen flyttad till marthastugan.
Ökat stöd till aktiva föreningar	Drygt 120 000 euro utbetalades i stöd till föreningar. Projektbidrag på drygt 8 000 euro förblev oanvända.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	8 528	8 000	7 561	-439	-5 %
Verksamhetskostnader	-303 366	-316 690	-293 491	23 199	-7 %
Verksamhetsbidrag	-294 838	-308 690	-285 930	22 760	-7 %
Interna hyror	-7 111	-6 320	-23 501	-17 181	272 %
Övriga interna tjänster	-211 970	-212 890	-243 877	-30 987	15 %

Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: fritidsdirektören

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	Förverkligat
Öka deltagarantalet per kurs med utgångspunkt av ett kursantal av ca 290 kurser per läsår.	Antalet förverkligade kurser under år 2018 var 273. Antalet deltagare under år 2018 var 3 537.
Utveckla den grundläggande undervisningen i konst för barn och ungdomar.	Av sju planerade kurser genomfördes sex under år 2018.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	103 274	104 450	98 208	-6 242	-6 %
Verksamhetskostnader	-512 886	-512 530	-440 284	72 246	-14 %
Verksamhetsbidrag	-409 612	-408 080	-342 076	66 004	-16 %
Interna hyror	-8 439	-8 180	-8 957	-777	9 %
Övriga interna tjänster	-5 323	-5 070	-1 287	3 783	-75 %

Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschefen

Verksamhet

Biblioteksverksamheten i Vörå bedrivs på huvudbiblioteket, på filialerna i Oravais och i Maxmo samt i bokbussen. Vi lånar ut böcker, ljudböcker, tidningar och filmer. Även e-böcker finns till kundernas förfogande. Biblioteket samarbetar kontinuerligt med skolor, daghem, äldreboenden och föreningar. Här finns kunddatorer, gratis wifi, dagstidningar och kopierings- och skanningsmöjligheter. Biblioteket fungerar även som turistinformationspunkt. Gratis evenemang ordnas för medborgarna under året. Läsinpiration ges åt både barn och vuxna, också via sociala medier. Biblioteket strävar efter att ge medborgarna lika möjligheter till bildning och fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter.

Mål	Förverkligat
Öka bibliotekets användningsgrad	Under år 2018 ökade totalutlåningen med drygt 6 200 böcker/tidningar/annat material. Årets satsning på att köpa in mer material på främmande språk gav utdelning. Antalet unika låntagare har hållits ganska stabilt medan de fysiska besöken ökat från drygt 35 000 till nästan 42 000.
Biblioteket fungerar som kommuninvånarnas vardagsrum.	Biblioteket har ordnat flera evenemang 2018. Litteratur- och läsfrämjande evenemang lockade totalt drygt 1 600 deltagare medan övriga kulturevenemang lockade 690 deltagare. MI-kurser hålls på biblioteket och verksamhet i annans regi, t.ex. stickcafé och läxhjälp hålls regelbundet på biblioteket. Welcome Office besöker sporadiskt Oravais bibliotek.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	30 184	15 500	24 533	9 033	58 %
Verksamhetskostnader	-376 971	-350 360	-361 217	-10 857	3 %
Verksamhetsbidrag	-346 787	-334 860	-336 684	-1 824	1 %
Interna hyror	-42 215	-40 890	-39 826	1 064	-3 %
Övriga interna tjänster	-25 909	-23 480	-23 150	330	-1 %

Tekniska nämnden

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	1 848 138	1 905 140	1 833 942	-71 198	-4 %
Avgiftsintäkter	41 602	28 000	73 287	45 287	162 %
Understöd och bidrag	36 594	0	16 201	16 201	-
Övriga verksamhetsintäkter	532 935	612 840	563 939	-48 901	-8 %
Verksamhetsintäkter totalt	2 459 269	2 545 980	2 487 369	-58 611	-2 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-3 104 526	-3 163 020	-3 115 665	47 355	-1 %
Köp av tjänster	-1 744 299	-1 608 730	-1 752 126	-143 396	9 %
Material och varor	-2 313 782	-2 184 920	-2 525 566	-340 646	16 %
Understöd	-41 294	-45 000	-46 220	-1 220	3 %
Övriga verksamhetskostnader	-453 877	-685 610	-581 408	104 202	-15 %
Verksamhetskostnader totalt	-7 657 778	-7 687 280	-8 020 985	-333 705	4 %
Verksamhetsbidrag	-5 198 509	-5 141 300	-5 533 616	-392 316	8 %

Tekniska nämndens förvaltning

Ansvarsperson: tekniska direktören

Verksamhet

Tekniska nämndens uppgift är att leda planering och byggande, underhålla kommunens fastigheter och områden, sköta kommunens vatten-, avlopps- och värmeförsörjning, sköta om kommunens befolkningsskydd, övervaka de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning, sköta städ- och kosthållsfunktioner, sköta disponenttjänster.

Mål	Förverkligat
Ökad kommunikation med förtroendevalda och övriga sektorer för att få välgrundade beslutsunderlag.	Inte förverkligat.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	21 338	50 000	45 871	-4 129	-8 %
Verksamhetskostnader	-288 175	-221 090	-208 057	13 033	-6 %
Verksamhetsbidrag	-266 837	-171 090	-162 186	8 904	-5 %
Interna hyror	-29 907	-23 630	-21 201	2 429	-10 %
Övriga interna tjänster	-8 546	-4 350	-4 060	290	-7 %

Trafikleder

Ansvarsperson: tekniska direktören

Verksamhet

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

Mål	Förverkligat
Majoriteten av byggnadsplanevägarna ska grundförbättras.	Förverkligat enligt uppgjord budget.
Effektivera underhållet av enskilda vägar under menföresperioder	Inte förverkligat.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	496	0	587	587	-
Verksamhetskostnader	-487 338	-443 870	-536 826	-92 956	21 %
Verksamhetsbidrag	-486 842	-443 870	-536 239	-92 369	21 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-60	-3 170	0	3 170	-100 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Orsaken till överskridningen beror på att snöplogningskostnaderna budgeterats i underkant.

Städ- och kosthållsverksamhet

Ansvarsperson: städ- och kosthållschefen

Verksamhet

Städning sker på 31 enheter. Alla enheter städas av kommunens städare förutom inom äldreomsorgen där vårdpersonalen sköter städningen och på gymnasiet där städningen sköts via städtjänst. I kommunen finns 10 tillredningskök och 15 fördelningskök. All mat tillreds i egna kök förutom i gymnasiet som köper maten från Elsas kök.

Mål	Förverkligat
Alla enheter ska ha likvärdig städning.	Efter förda diskussioner med städarna kan man konstatera att städdimensioneringen håller. Städdimensioneringen har ökats en aning på två skolor med inomhusklimatproblem.
Servering av god och näringsrik mat i alla kommunens kök	Kundenkäterna våren 2018 och kosthållsstrategin användes som grund då ny matsedel planerades.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	472 034	476 200	454 159	-22 041	-5 %
Verksamhetskostnader	-2 892 546	-2 853 540	-2 995 063	-141 523	5 %
Verksamhetsbidrag	-2 420 512	-2 377 340	-2 540 904	-163 564	7 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-20 731	-250	-7 046	-6 796	2718 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Överskridningen av budgeten beror främst på ökade kostnader för sjukvård och ökade livsmedelskostnader. Livsmedelskostnadernas ökning beror förutom på prishöjningar på att antalet portioner ökat med ca 60 per dag. Arrangemangen vid Centrumskolans tillfälliga utrymmen har resulterat i ökade lönekostnader och inventarieinköp.

Byggnader

Ansvarsperson: fastighetschefen

Verksamhet

Driftskötsel och underhåll av kommunala byggnader.

Mål	Förverkligat
Tjugo färdigställda underhållsplaner vid årets slut	På grund av frånvaron av en disponent samt de otaliga akuta projekt som inomhusklimatproblemen medför har den preventiva fastighetsskötseln satts åt sidan under 2018. Arbetet med underhållsplaner återupptas under 2019.
Optimera byggnadernas energiförbrukning genom effektiviserad uppföljning via fjärrövervakning (VAK).	En del fastighetsövervakning har sanerats under året. Arbetet med digital servicedagbok pågår.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	622 241	692 780	640 095	-52 685	-8 %
Verksamhetskostnader	-2 733 754	-2 924 290	-3 023 096	-98 806	3 %
Verksamhetsbidrag	-2 111 513	-2 231 510	-2 383 001	-151 491	7 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-182 790	-164 210	-161 188	3 022	-2 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Beläggningen i kommunens hyresbostäder fluktuerar kontinuerligt och har varit sämre under några år. Budgetmålen för hyresintäkterna kunde inte uppnås. De akuta åtgärderna för bättre inomhusklimat i Tallmo, Koskeby skola och Centrumskolan har medfört kostnader på ca 100 000 euro, som inte var budgeterade.

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	Förverkligat
Idrotts- fritidsanläggningars skötselnivå i enlighet med verksamhetens behov	Idrotts- och fritidsanläggningarna samt övriga grönområden har skötts enligt användarnas behov. Den respons kommunen har fått har överlag varit positiv.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	134 781	111 000	91 254	-19 746	-18 %
Verksamhetskostnader	-251 553	-273 360	-267 619	5 741	-2 %
Verksamhetsbidrag	-116 772	-162 360	-176 365	-14 005	9 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-1 627	-1 580	-932	648	-41 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Inkomsten från virkesförsäljning blev mindre än beräknat, delvis beroende på 2017 års stora försäljning.

Maskinpark

Ansvarsperson: tekniska direktören

Verksamhet

Maskinparkens uppgift är att tillhandahålla utrustning och fordon för att tekniska sektorns personal ska kunna utföra arbeten inom olika sektorer till en skälig kostnad.

Mål	Förverkligat
Maskinparkens skick skall vara på en acceptabel nivå.	Kontinuerligt underhåll av maskiner och utrustning har bidragit till att inga större störningar uppstått.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-81 530	-88 390	-90 650	-2 260	3 %
Verksamhetsbidrag	-81 530	-88 390	-90 650	-2 260	3 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	0	0	0	0	-

Avfallsbehandling

Ansvarsperson: tekniska direktören

Verksamhet

Övervakning av stängda avstjälningsplatser.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	0	0	25 745	25 745	-
Verksamhetskostnader	-40 807	-7 900	-34 761	-26 861	340 %
Verksamhetsbidrag	-40 807	-7 900	-9 016	-1 116	14 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	0	0	0	0	-

Fjärrvärmeverket

Ansvarsperson: tekniska direktören

Verksamhet

Förse kommunala och privata fastigheter med fjärrvärme i Maxmo centrum.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	63 848	76 000	64 983	-11 017	-14 %
Verksamhetskostnader	-133 541	-124 190	-126 615	-2 425	2 %
Verksamhetsbidrag	-69 693	-48 190	-61 632	-13 442	28 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	0	0	0	0	-

Vattentjänstverket

Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen

Verksamhet

Vattentjänstverkets uppgift är att producera och leverera vatten till konsumenterna enligt de villkor som nämns i avtalen, leda avfallsvattnet från anslutna fastigheter till reningsverken och att rena avfallsvattnet enligt tillståndsvillkor.

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Vattendistribution		
Anslutna fastigheter	3 315	3 266
Vattendistributionsnätets längd, km	626,0	623,0
Pumpad mängd vatten, m ³	587 575	588 904
Fakturerad mängd vatten, m ³	527 505	507 809
Läckage, m ³	60 070	81 095
Avloppsvattenhantering		
Anslutna fastigheter	967	953
Avloppsnätets längd, km	84,2	83,7
Behandlad mängd avloppsvatten, m ³	211 716	258 224
Fakturerad mängd avloppsvatten, m ³	160 897	160 973
Inläckage, m ³	50 819	97 251

Mål	Förverkligat
Förbättra beredskapen för störningar i vattenkvaliteten	Vattenleveranserna har fungerat bra, störningar har förekommit men åtgärdats effektivt, vilket har lett till att vattenmängderna vid läckage har minskat betydligt. Hela personalen har utfört Valviras kompetensprov.
Åtgärda läckage i avloppsnätet i Vörå	Under året sanerades ca 600 m avloppsrör. Inläckaget i avloppet minskade betydligt under året, men den torra sommaren och hösten har också bidragit positivt.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter	1 144 531	1 140 000	1 164 674	24 674	2 %
Verksamhetskostnader	-748 533	-750 650	-738 297	12 353	-2 %
Verksamhetsbidrag	395 998	389 350	426 377	37 027	10 %
Interna hyror	0	0	0	0	-
Övriga interna tjänster	-14 223	-19 670	-9 723	9 947	-51 %

Vattentjänstverkets resultaträkning

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Omsättning	1 281 437,14	1 261 612,69
Övriga rörelseintäkter	8 414,56	15 646,56
Material, förnödenheter och varor	-258 540,47	-213 996,44
Köp av tjänster	-197 628,35	-192 637,94
Personalkostnader	-304 973,74	-313 298,70
Avskrivningar enligt plan	-393 992,24	-393 199,02
Övriga rörelsekostnader	13 121,47	-42 822,70
Rörelseöverskott (underskott)	147 838,37	121 304,45
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter	4 213,60	3 719,74
Räntekostnader	0,00	-3,04
Övriga finansiella kostnader	-220,94	-568,43
Räkenskapsperiodens över-/underskott	151 831,03	124 452,72

Vattentjänstverkets finansieringsanalys

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens kassaflöde		
Rörelseöverskott (-underskott)	147 838,37	121 304,45
Avskrivningar och nedskrivningar,	393 992,24	393 199,02
Finansiella intäkter och kostnader	3 992,66	3 148,27
Verksamhetens kassaflöde totalt	545 823,27	517 651,74
Investeringskassaflöde		
Investeringsutgifter	-310 032,99	-554 977,98
Investeringskassaflöde totalt	-310 032,99	-554 977,98
Verksamhetens och investeringskassaflöde	235 790,28	-37 326,24
Finansieringskassaflöde		
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring i fordringar	-122 622,56	-126 965,48
Förändring i räntefria skulder	357 580,46	-173 516,36
Finansieringskassaflöde totalt	234 957,90	-300 481,84
Inverkan på kommunens likvida medel	470 748,18	-337 808,08

Vattentjänstverkets balansräkning

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
AKTIVA		
Bestående aktiva		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	142 768,18	120 509,90
Byggnader	666 228,54	728 808,48
Fasta konstruktioner och anordningar	3 951 189,78	4 365 507,88
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	46 277,74	32 702,12
Bestående aktiva totalt	4 806 464,24	5 247 528,38
Rörliga aktiva		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	145 371,81	129 156,25
Fordringar på kommunen	1 079 456,93	251 603,86
Övriga fordringar	111 003,56	4 596,56
Rörliga aktiva totalt	1 335 832,30	385 356,67
AKTIVA TOTALT	6 142 296,54	5 632 885,05
PASSIVA		
Eget kapital		
Grundkapital	3 240 329,13	3 240 329,13
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	428 587,96	304 135,24
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	151 831,03	124 452,72
Eget kapital totalt	3 820 748,12	3 668 917,09
Främmande kapital		
Långfristigt främmande kapital		
Anslutningsavgifter	1 911 109,94	1 776 199,90
Kortfristigt främmande kapital		
Leverantörsskulder	71 861,51	133 790,09
Övriga skulder	292 026,13	3 606,65
Resultatregleringar	46 550,84	50 371,32
Främmande kapital totalt	2 321 548,42	1 963 967,96
PASSIVA TOTALT	6 142 296,54	5 632 885,05

Resultaträkningsdelens utfall

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	10 715 580	10 232 914	-482 666	-5 %
Avgiftsintäkter	1 980 100	2 026 889	46 789	2 %
Understöd och bidrag	396 050	574 847	178 797	45 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 356 640	1 203 168	-153 472	-11 %
Verksamhetsintäkter totalt	14 448 370	14 037 818	-410 552	-3 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader	-25 040 890	-24 631 844	409 046	-2 %
Köp av tjänster	-21 019 700	-21 430 899	-411 199	2 %
Material, förnödenheter och varor	-3 277 070	-3 642 313	-365 243	11 %
Understöd	-2 542 460	-2 222 948	319 512	-13 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 855 550	-1 779 462	76 088	-4 %
Verksamhetskostnader totalt	-53 735 670	-53 707 466	28 204	0 %
Verksamhetsbidrag	-39 287 300	-39 669 648	-382 348	1 %
Skatteinkomster	22 729 000	21 815 063	-913 937	-4 %
Statsandelar	17 746 000	18 041 888	295 888	2 %
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0	65	65	-
Övriga finansiella intäkter	54 000	62 508	8 508	16 %
Räntekostnader	-31 000	-17 580	13 420	-43 %
Övriga finansiella kostnader	-20 030	-37 220	-17 190	86 %
Årsbidrag	1 190 670	195 076	-995 594	-84 %
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-1 508 180	-1 583 214	-75 034	5 %
Nedskrivningar	0	-556 744	-556 744	-
Extraordinära poster	0	0	0	-
Räkenskapsperiodens resultat	-317 510	-1 944 882	-1 627 372	513 %
Minskning av avskrivningsdifferens	43 790	43 790	0	0 %
Minskning av fonder	10 000	10 763	763	8 %
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-263 720	-1 890 329	-1 626 609	617 %

Investeringsdelens utfall

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Immateriella rättigheter				
UBW affärssystem	-130 000	0	130 000	-100 %
Fjärrövervakning av fastigheter	-35 000	-6 147	28 853	-82 %
Mark- och vattenområden				
Markinköp	-150 000	-45 500	104 500	-70 %
Markförsäljning	150 000	11 274	-138 726	-92 %
Malmhagen bostadsområde, kommunalteknik	-150 000	-230 777	-80 777	54 %
Byggnader				
Avloppsrening	-30 000	-25 808	4 192	-14 %
Byte av värmekällor	-60 000	-27 820	32 180	-54 %
Buffert, oförutsedda behov	-50 000	0	50 000	-100 %
Vörå brandstation	0	-900	-900	-
Maxmo brandstation	-60 000	-21 454	38 546	-64 %
Planering av ventilation	-20 000	-23 425	-3 425	17 %
Oravais närsjukhus, vindfång	-25 000	-4 818	20 182	-81 %
Vörå HVC, tandläkarmottagning	-30 000	0	30 000	-100 %
Rödluvan, parkeringsplats	-10 000	-4 002	5 998	-60 %
Komossa skola				
Försäljning	0	1	1	-
Koskeby skola, planering	-250 000	-293 591	-43 591	17 %
Centrumskolan, gymnastiksalsgolv	-120 000	-87 073	32 927	-27 %
Centrumskolan, ventilation	-100 000	-60 247	39 753	-40 %
Centrumskolan, planering	-110 000	-131 070	-21 070	19 %
Tegengrenskolan, ventilation	-130 000	-15 403	114 597	-88 %
Tottesunds herrgård	-500 000	-538 271	-38 271	8 %
Bidrag	237 000	228 096	-8 904	-4 %
Kommungården, invahiss	-30 000	-24 000	6 000	-20 %
Simhallen, planering	-75 000	-9 000	66 000	-88 %
Norrvala, auditorium	-273 000	-272 171	829	0 %
Oravais industrihall	-650 000	-754 138	-104 138	16 %
Försäljning	650 000	0	-650 000	-100 %
Fasta konstruktioner				
Byggnadsplanevägar	-100 000	-209 738	-109 738	110 %
Beläggning	-200 000	-110 007	89 993	-45 %
Vägbelysning	-20 000	-20 517	-517	3 %
Idrottsplaner	-50 000	-3 742	46 258	-93 %
Hellnäs hamn	-30 000	-70 024	-40 024	133 %
Vörå skidcentrum, vattensystem	-50 000	-58 660	-8 660	17 %
Vörå skidcentrum, snökanoner	-30 000	-21 509	8 491	-28 %
Vattenledningar	-75 000	-75 198	-198	0 %
Ledningsnät Kaitsor-Karvat, sanering	-50 000	-39 153	10 847	-22 %
Vattenverket, planering	-30 000	-21 081	8 919	-30 %
Avloppsledningar	-75 000	-74 195	805	-1 %
Avloppsnät och pumpstationer, saneringar	-100 000	-100 407	-407	0 %
Kangan reningsverk	-60 000	0	60 000	-100 %
Oravais industriområde	-20 000	-23 526	-3 526	18 %
Vörå torg	-50 000	-51 770	-1 770	4 %

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Maskiner och inventarier				
Snöskoter	-10 000	-9 839	161	-2 %
Servicebilar	-40 000	-40 906	-906	2 %
Gräsklippare	-20 000	-19 661	339	-2 %
Aktier och andelar				
Aktieinköp	-50 000	-52 836	-2 836	6 %
Totalt	-3 011 000	-3 339 013	-328 013	11 %

Förklaringar till budgetavvikelser

UBW affärssystem	Programdelarna HR och Löner har inte anskaffats för att de inte ännu är helt utvecklade.
Markförsäljning	Endast två bostadstomter såldes.
Malmhagen	Krossningen av sten blev betydligt dyrare än planerat, dessutom tillkom kostnader för flytt av skidspår.
Tandläkarmottagningen	Projektet har flyttats fram.
Koskeby skola	Kostnader för elementplaneringen tillkom.
Centrumskolans planering	Behövdes mera krävande utredningar än tänkt.
Tegengrenskolans ventilation	Projektet har flyttats fram.
Simhallens planering	Planeringsanbudet förkastades och en ny upphandling av planeringen görs 2019.
Oravais industrihall	Försäljningen av hallen försenades, då köpebrevet inte blev undertecknat under året.
Idrottsplaner	Planeringen blev mycket förmånligare än beräknat.
Hellnäs hamn	Oförutsedda kostnader tillkom.
Kangan reningsverk	Projektet har flyttats fram.
Aktieinköp	Inköp av aktier i TeeSe Botnia Oy Ab och 2M-IT Oy var inte budgeterade

Finansieringsdelens utfall

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse % 2018
Kassaflöde i verksamheten				
Årsbidrag	1 190 670	195 076	-995 594	-84 %
Korrektivposter	-150 000	46 249	196 249	-131 %
Totalt	1 040 670	241 325	-799 345	-77 %
Kassaflödet för investeringarna				
Investeringsutgifter	-4 048 000	-3 578 384	469 616	-12 %
Finansieringsandelar	237 000	228 096	-8 904	-4 %
Försäljningsinkomster	800 000	11 275	-788 725	-99 %
Totalt	-3 011 000	-3 339 013	-328 013	11 %
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 970 330	-3 097 688	-1 127 358	57 %
Kassaflödet för finansieringen				
Förändringar i utlåningen	-650 000	0	650 000	-100 %
Ökning av långfristiga lån	0	0	0	-
Minskning av långfristiga lån	-630 000	-630 375	-375	0 %
Förändringar av kortfristiga lån	1 600 000	1 000 000	-600 000	-38 %
Totalt	320 000	369 625	49 625	16 %
Inverkan på likviditeten	-1 650 330	-2 728 063	-1 077 733	65 %

Resultaträkning

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	10 232 914,07	12 027 081,93
Avgiftsintäkter	2 026 888,91	2 012 254,41
Understöd och bidrag	574 847,00	565 948,29
Övriga verksamhetsintäkter	1 203 168,59	1 302 207,13
Verksamhetsintäkter totalt	14 037 818,57	15 907 491,76
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader	-24 631 844,10	-24 627 949,81
Köp av tjänster	-21 430 899,24	-20 781 362,21
Material, förnödenheter och varor	-3 642 312,73	-3 537 895,36
Understöd	-2 222 948,33	-2 692 869,38
Övriga verksamhetskostnader	-1 779 461,88	-1 841 948,60
Verksamhetskostnader totalt	-53 707 466,28	-53 482 025,36
Verksamhetsbidrag	-39 669 647,71	-37 574 533,60
Skatteinkomster	21 815 063,25	22 990 889,89
Statsandelar	18 041 888,00	17 850 418,00
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	64,59	102,19
Övriga finansiella intäkter	62 508,23	62 041,81
Räntekostnader	-17 580,12	-24 173,73
Övriga finansiella kostnader	-37 220,13	-22 424,73
Årsbidrag	195 076,11	3 282 319,83
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-1 583 214,24	-1 510 248,32
Nedskrivningar	-556 744,26	0,00
Extraordinära poster	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	-1 944 882,39	1 772 071,51
Minskning av avskrivningsdifferens	43 789,83	43 789,83
Minskning av fonder	10 763,13	10 035,00
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-1 890 329,43	1 825 896,34
	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader	26 %	30 %
Årsbidrag/avskrivningar	9 %	217 %
Årsbidrag, euro/invånare	29	496
Invånarantal	6 622	6 616

Finansieringsanalys

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	195 076,11	3 282 319,83
Korrektivposter till internt tillförda medel	46 248,70	-60 751,22
Kassaflödet i verksamheten totalt	241 324,81	3 221 568,61
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-3 578 384,12	-3 141 414,08
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	228 095,74	544 552,52
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	11 275,00	197 018,06
Kassaflödet för investeringarnas del totalt	-3 339 013,38	-2 399 843,50
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 097 688,57	821 725,11
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i lånebeståndet		
Minskning av långfristiga lån	-630 375,10	-632 459,59
Förändring av kortfristiga lån	1 000 000,00	-522 000,20
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-40 180,88	-248 852,10
Förändring av fordringar	398 013,34	330 063,29
Förändring av räntefria skulder	1 293 241,01	656 585,60
Kassaflödet för finansieringens del totalt	2 020 698,37	-416 663,00
Förändring av likvida medel	-1 076 990,20	405 062,11
Likvida medel 31.12	696 116,71	1 773 106,91
Likvida medel 1.1	1 773 106,91	1 368 044,80

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-2 431 292	-592 667
Intern finansiering av investeringar	6 %	126 %
Låneskötselbidrag	0,3	5,0
Likviditet, kassadagar	4	11

Balansräkning

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
AKTIVA		
Bestående aktiva		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	83 262,43	0,00
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	3 306 250,57	3 210 819,69
Byggnader	19 467 817,61	20 461 637,43
Fasta konstruktioner och anordningar	6 108 074,43	5 844 300,11
Maskiner och inventarier	151 377,88	119 450,01
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	1 928 024,01	308 629,89
Placeringar		
Aktier och andelar	7 490 133,83	7 437 297,45
Övriga lånefordringar	31 000,00	31 000,00
Övriga fordringar	30 012,20	30 012,20
Bestående aktiva totalt	38 595 952,96	37 443 146,78
Förvaltade medel		
Donationsfondernas medel	177 897,20	226 554,55
Förvaltade medel totalt	177 897,20	226 554,55
Rörliga aktiva		
Långfristiga fordringar		
Kundfordringar	317,09	13 012,42
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 116 877,09	948 070,97
Lånefordringar	70 375,54	15 000,00
Övriga fordringar	1 356 948,47	1 985 432,64
Resultatregleringar	55 878,50	36 894,00
Finansiella värdepapper		
Aktier och andelar	63 321,28	63 321,28
Kassa och bank	632 795,43	1 709 785,63
Rörliga aktiva totalt	3 296 513,40	4 771 516,94
AKTIVA TOTALT	42 070 363,56	42 441 218,27

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
PASSIVA		
Eget kapital		
Grundkapital	14 443 861,32	14 443 861,32
Uppskrivningsfond	13 061,45	13 061,45
Övriga egna fonder	1 742 591,49	1 753 354,62
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	7 635 571,00	5 809 674,66
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 890 329,43	1 825 896,34
Eget kapital totalt	21 944 755,83	23 845 848,39
Avskrivningsdifferens och reserver		
Avskrivningsdifferens	333 575,64	377 365,47
Reserver	1 400 000,00	1 400 000,00
Avskrivningsdifferens och reserver totalt	1 733 575,64	1 777 365,47
Förvaltad kapital		
Donationsfondernas kapital	687 000,36	776 605,77
Övrigt förvaltad kapital	7 921,46	7 154,28
Förvaltad kapital totalt	694 921,82	783 760,05
Främmande kapital		
Långfristigt främmande kapital		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	3 018 094,88	3 610 481,88
Anslutningsavgifter	1 911 109,94	1 776 199,90
Kortfristigt främmande kapital		
Masskuldebrevslån	3 000 000,00	2 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	595 321,14	633 309,24
Erhållna förskott	26 821,53	8 929,81
Leverantörsskulder	3 503 087,53	3 262 377,46
Övriga skulder	2 886 521,63	2 096 549,17
Resultatregleringar	2 756 153,62	2 646 396,90
Främmande kapital totalt	17 697 110,27	16 034 244,36
PASSIVA TOTALT	42 070 363,56	42 441 218,27

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Soliditetsgrad	56 %	60 %
Relativ skuldsättningsgrad	33 %	28 %
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna	33 %	29 %
Ackumulerat överskott	5 745 242	7 635 571
Ackumulerat överskott, euro/invånare	868	1 154
Lånestock	6 613 416	6 243 791
Lånestock, euro/invånare	999	944
Lånefordringar	31 000	31 000
Invånarantal	6 622	6 616

Koncernresultaträkning

	2018 Bokslut	2017 Bokslut
Verksamhetsintäkter	29 018 988	30 421 619
Verksamhetskostnader	-68 359 875	-67 440 815
Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust)	-17 214	0
Verksamhetsbidrag	-39 358 101	-37 019 196
Skatteinkomster	21 815 063	22 990 890
Statsandelar	18 041 888	17 850 418
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	511	3 485
Övriga finansiella intäkter	78 974	72 465
Räntekostnader	-82 074	-99 351
Övriga finansiella kostnader	-62 622	-47 781
Årsbidrag	433 639	3 750 930
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-2 531 432	-2 205 393
Nedskrivningar	-556 744	0
Extraordinära poster	0	82 437
Räkenskapsperiodens resultat	-2 654 537	1 627 974
Bokslutsdispositioner	67 422	62 158
Räkenskapsperiodens skatter	-3 290	0
Latenta skatter	2	-958
Minoritetsandelar	-5	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-2 590 408	1 689 174

	2018 Bokslut	2017 Bokslut
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader	42 %	45 %
Årsbidrag/Avskrivningar	14 %	170 %
Årsbidrag, euro/invånare	65	567
Invånarantal	6 622	6 616

Koncernens finansieringsanalys

	2018 Bokslut	2017 Bokslut
Kassaflödet för verksamheten		
Årsbidrag	433 639	3 750 930
Extraordinära poster	0	82 437
Räkenskapsperiodens skatter	-3 290	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	120 016	-124 443
Kassaflödet i verksamheten totalt	550 365	3 708 924
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-5 130 832	-3 368 787
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	418 400	588 633
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	183 258	272 813
Kassaflödet för investeringarnas del totalt	-4 529 174	-2 507 341
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 978 809	1 201 583
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-528	
Minskning av utlåningen		20
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	1 268 717	153 490
Minskning av långfristiga lån	-1 154 637	-1 247 934
Förändring av kortfristiga lån	1 340 007	-592 165
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-7 626	-258 838
Förändring av omsättningstillgångar	-1 437	7 429
Förändring av fordringar	-45 197	37 605
Förändring av räntefria skulder	1 839 047	578 271
Kassaflödet för finansieringens del totalt	3 238 346	-1 322 122
Förändring av likvida medel	-740 463	-120 539
Likvida medel 31.12	1 473 255	2 213 718
Likvida medel 1.1	2 213 718	2 334 257

	2018 Bokslut	2017 Bokslut
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-2 366 037	-596 149
Intern finansiering av investeringar	9 %	135 %
Låneskötselbidrag	0,4	3,0
Likviditet, kassadagar	9	14

Koncernbalansräkning

	2018 Bokslut	2017 Bokslut
AKTIVA		
Bestående aktiva		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	104 375	158 946
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 621	0
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	3 983 782	3 640 448
Byggnader	30 429 980	31 648 874
Fasta konstruktioner och anordningar	6 526 510	6 236 813
Maskiner och inventarier	797 426	870 259
Övriga materiella tillgångar	192	192
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	2 923 220	740 021
Placeringar		
Andelar i intressesammanslutningar	1 077 325	1 107 495
Övriga aktier och andelar	1 072 044	966 937
Övriga lånefordringar	2 990	2 990
Övriga fordringar	56 572	56 044
Bestående aktiva totalt	46 977 037	45 429 019
Förvaltade medel	275 699	318 644
Rörliga aktiva		
Omsättningstillgångar	169 170	167 733
Långfristiga fordringar	20 523	43 172
Kortfristiga fordringar	4 173 262	4 105 416
Finansiella värdepapper	66 367	65 549
Kassa och bank	1 406 888	2 148 169
Rörliga aktiva totalt	5 836 210	6 530 039
AKTIVA TOTALT	53 088 946	52 277 702

	2018 Bokslut	2017 Bokslut
PASSIVA		
Eget kapital		
Grundkapital	14 443 861	14 443 861
Uppskrivningsfond	698 522	698 522
Övriga egna fonder	1 995 364	2 016 568
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	11 026 861	9 040 705
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-2 590 408	1 689 174
Eget kapital totalt	25 574 200	27 888 830
Minoritetsandelar	61 108	64 102
Avsättningar		
Övriga avsättningar	211 105	324 800
Avsättningar totalt	211 105	324 800
Förvaltad kapital	844 216	894 787
Främmande kapital		
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	7 383 288	7 271 991
Långfristigt räntefritt främmande kapital	2 474 484	2 327 563
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	4 626 297	3 283 507
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	11 914 248	10 222 122
Främmande kapital totalt	26 398 317	23 105 183
PASSIVA TOTALT	53 088 946	52 277 702

	2018 Bokslut	2017 Bokslut
Soliditetsgrad	48 %	53 %
Relativ skuldsättningsgrad	38 %	32 %
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna	39 %	33 %
Ackumulerat överskott	8 436 453	10 729 879
Ackumulerat överskott, euro/invånare	1 274	1 622
Lånestock	12 009 585	10 555 498
Lånestock, euro/invånare	1 814	1 595
Lånefordringar	2 990	2 990
Invånarantal	6 622	6 616

Noter till bokslutet

Noter angående upprättandet av bokslutet

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från redovisning på prestationsbasis har skatteintäkter bokförts enligt redovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan.

Noter angående sättet att framställa kommunens bokslut

Rättelser av uppgifter för föregående räkenskapsperiod

Indelningen av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod har ändrats så att den motsvarar indelningen för den gångna räkenskapsperioden. Aktier och andelar i placeringsfonder vilka till sin karaktär utgör placeringar, totalt 63 321,28 euro, har i balansens jämförelseuppgifter överförts från placeringar bland bestående aktiva till finansiella värdepapper bland rörliga aktiva. Från gruppen maskiner och inventarier har totalt 284 844,35 flyttats till gruppen fasta konstruktioner och anordningar.

Noter angående upprättandet av koncernbokslutet

Principer för upprättandet av koncernbokslutet

I koncernbokslutet har samtliga dottersammanslutningar sammanställts förutom Ab Nabbens Gästhamn och Ab Påhlsgården, eftersom utlämnandet ur sammanställningen endast har en ringa betydelse för koncernbokslutet. I koncernbokslutet har samtliga samkommuner där kommunen är medlem sammanställts förutom Eskoon sosiaalipalvelujen kunta-yhtymä, där kommunens andel är ringa, 0,02 procent, och där beloppen av kommunens andel av samkommunens tillgångar och skulder inte har någon väsentlig betydelse med tanke på koncernbalansräkningen. Uppgifterna från föregående räkenskapsperiod har ändrats på motsvarande sätt.

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsammanslutningar och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats med undantag för transaktioner av ringa betydelse.

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 eliminerat. Den differens som uppkommit vid elimineringen har i sin helhet bokförts på räkenskapsperioden för anskaffningen.

Minoritetsandelar

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

Korrigerings av avskrivningar enligt plan

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar i bostadsaktiebolag har korrigerats enligt planen. Differensen i restvärdena har i koncernresultaträkningen redovisats som en korrigerings av dottersammanslutningens avskrivningar och den differens som hänförs till tidigare räkenskapsperioder som en korrigerings av över- eller underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansräkningen.

Intressesammanslutningar

Intressesammanslutningarna har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

Noter till resultaträkningen

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde

	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
Allmän förvaltning	298 322	300 769	298 322	300 769
Social- och hälsovårdstjänster	21 115 010	22 312 871	9 501 910	11 317 926
Undervisnings- och kulturtjänster	4 092 759	4 007 344	1 437 752	1 408 819
Övriga tjänster	3 655 720	3 822 856	2 799 835	2 879 978
Verksamhetsintäkter totalt	29 161 811	30 443 840	14 037 819	15 907 492

Specifikation av skatteinkomster

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kommunens inkomstskatt	18 172 750	18 914 903
Andel av samfundsskatteintäkter	1 863 720	2 283 883
Fastighetsskatt	1 778 593	1 792 104
Skatteinkomster totalt	21 815 063	22 990 890

Specifikation av statsandelar

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Statsandel för kommunal basservice	17 701 547	17 341 228
<i>Därav: Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomster</i>	<i>3 413 016</i>	<i>2 922 962</i>
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	340 377	509 190
Statsandelar totalt	18 041 924	17 850 418

Specifikation av köpta tjänster

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Köp av kundtjänster	15 428 794	14 893 023
Köp av övriga tjänster	6 014 391	5 888 339
Kommunens köp av tjänster totalt	21 443 185	20 781 362

Grunderna för avskrivningar enligt plan

Immateriella tillgångar	
Immateriella rättigheter	Linjär 5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid	Linjär 4 år
Materiella tillgångar	
Byggnader och konstruktioner	
Förvaltnings- och institutionsbyggnader av sten	Linjär 45 år
Förvaltnings- och institutionsbyggnader av trä	Linjär 40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Linjär 30 år
Ekonomibyggnader	Linjär 20 år
Fritidsbyggnader	Linjär 30 år
Bostadsbyggnader av sten	Linjär 45 år
Bostadsbyggnader av trä	Linjär 40 år
Fasta konstruktioner och anordningar	
Vägar, torg och parker	Restvärde 15 %
Broar, kajer och badinrättningar	Restvärde 15 %
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	Restvärde 15 %
Vattendistributionsnät	Restvärde 7 %
Avloppsnät	Restvärde 7 %
Vägbelysning	Restvärde 15 %
Maskiner och anordningar vid vatten och avloppsverk	Restvärde 15 %
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	Restvärde 20 %
Maskiner och inventarier	Linjär 5 år

Noter till balansräkningen

Immateriella och materiella tillgångar

	Immateriella rättigheter	Mark- och vatten- områden	Byggnader	Fasta konstruktioner o. anordningar
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	0	3 210 817	20 461 637	5 844 300
Ökningar	0	7 000	66 320	655 192
Finansieringsandelar	0	0	0	0
Minskningar	0	-18 128	-39 392	0
Överföringar mellan poster	104 078	230 777	297 336	246 948
Avskrivningar	-20 816	0	-885 555	-638 366
Nedskrivningar	0	-124 216	-432 528	0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	83 262	3 306 250	19 467 818	6 108 074

	Maskiner och inventarier	Pågående ny- anläggningar
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	119 450	308 630
Ökningar	70 406	2 726 630
Finansieringsandelar	0	-228 096
Minskningar	0	0
Överföringar mellan poster	0	-879 140
Avskrivningar	-38 478	0
Nedskrivningar	0	0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	151 378	1 928 024

Placeringar

	Aktier i dotter- samfund	Aktier i intresse- samfund	Sam- kommuns- andelar	Övriga aktier och andelar
Anskaffningsutgift 1.1	1 655 749	634 000	4 342 335	805 213
Ökningar	50 336	0	0	2 500
Minskningar	0	0	0	0
Nedskrivningar	0	0	0	0
Anskaffningsutgift 31.12	1 706 085	634 000	4 342 335	807 713

	Fordringar på dotter- samfund	Övriga fordringar
Anskaffningsutgift 1.1	31 000	30 012
Ökningar	0	0
Minskningar	0	0
Nedskrivningar	0	0
Anskaffningsutgift 31.12	31 000	30 012

Innehav i andra sammanslutningar

	Ägarandel	Andel av eget kapital	Andel av främmande kapital	Andel av resultat
Dottersammanslutningar				
Ab Vörå Värmeförsörjning	54,27 %	72 519	415 754	5
Bostads Ab Vörå Bofinken IV	100,00 %	40 100	17 441	1
Bostads Ab Vörå Lärkan	100,00 %	3 698	31 703	1
Fastighets Ab Maxmo Bostäder	100,00 %	246 471	241 629	-258 855
Fastighets Ab Oravais Bostäder	100,00 %	784 693	952 536	-146 971
Ej sammanställda dottersammanslutningar				
Ab Nabbens Gästhamn	100,00 %	19 523	424	-1 448
Ab Pålsgården	100,00 %	18 293	0	27
Samkommuner				
Kårkulla	0,36 %	45 115	108 109	-1 343
Optima	1,22 %	186 460	36 354	-4 918
SÖFUK	10,11 %	3 169 268	1 229 771	19 980
Vasa sjukvårdsdistrikt	4,98 %	3 476 504	5 113 678	-309 043
Österbottens förbund	3,54 %	47 215	123 374	18 958
Ej sammanställda samkommuner				
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	0,02 %	1 518	5 001	-89
Intressesammanslutningar				
Fastighetsaktiebolaget Norrvalla	50,00 %	708 480	26 379	-7 310

Specifikation över fordringar på sammanslutningar inom koncernen

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Långfristiga fordringar på dottersammanslutningar	31 000	31 000
Kortfristiga fordringar på dottersammanslutningar	158 467	49 980

Specifikation av det egna kapitalet

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Grundkapital 1.1	14 443 861	14 443 861
Grundkapital 31.12	14 443 861	14 443 861
Uppskrivningsfond 1.1	13 061	13 061
Uppskrivningsfond 31.12	13 061	13 061
Utvecklingslånefonden 1.1	1 753 355	1 763 390
Överföringar från fonden	-10 763	-10 035
Utvecklingslånefonden 31.12	1 742 592	1 753 355
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	7 635 571	5 809 675
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 890 329	1 825 896
Eget kapital totalt	21 944 756	23 845 848

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än efter fem år

	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter	3 095 234	3 387 107	799 433	1 307 289

Specifikation över skulder till sammanslutningar inom koncernen

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kortfristiga skulder till dottersammanslutningar	81 818	78 995
Kortfristiga skulder till samkommuner	568 148	615 389

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringsskulderna

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Löneperiodiseringar	2 660 255	2 315 525

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

Leasingansvar

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Leasingansvar totalt	348 706	399 500
Andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	156 990	163 582

Borgensförbindelser

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Borgen för sammanslutningar inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	1 650 000	1 650 000
Återstående kapital	1 238 571	1 314 643
Borgen för andra		
Ursprungligt kapital	2 284 337	2 284 337
Återstående kapital	1 166 973	1 308 692

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	37 770 258	37 418 101
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12	0	0
Kommunens eventuella ansvarstäckande andel av garanticentralens fond 31.12	24 266	24 730

Underskrifter och anteckningar

Vörå 25.3.2019

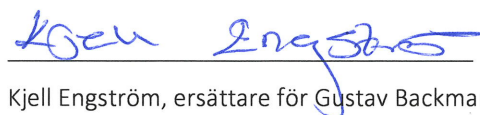
Kommunstyrelsen i Vörå



Rainer Bystedt, ordförande

Roy Björklund, 1:a vice ordförande

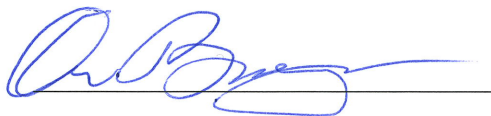
Leena Nikkari-Östman, 2:a vice ordförande



Kjell Engström, ersättare för Gustav Backman



Ann-Britt Backull, medlem



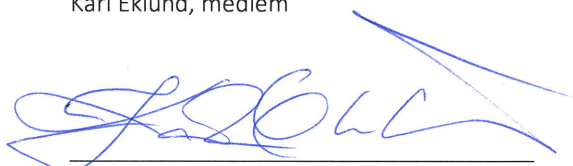
Ove Bergman, medlem



Karl Eklund, medlem



Elina Ihamäki-Närkki, medlem



Karita Ohlis, medlem



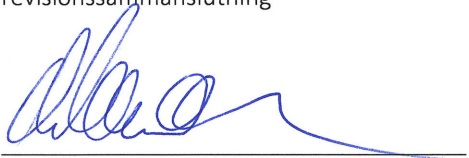
Tom Holtti, vik. kommundirektör

Revisionsanteckning

✓ Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Vörå 16.5.2019

BDO AUDIATOR AB
revisionssammanslutning



Andreas Holmgård
revisor, OFGR, CGR