VÖRÅ

KOMMUN



Bokslut 2019

Kommundirektörens förslag

Innehåll

Verksamhetsberättelse 3
Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin 3
Redogörelse för hur kommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats 4
Räkenskapsperiodens resultat, investeringar och finansiering av verksamheten 5
Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin 5
Totala inkomster och utgifter 6
Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi 7
Driftsekonomidelens budgetutfall 8
Fullmäktige 8
Revisionsnämnden 9
Centralvalnämnden 10
Kommunstyrelsen 11
Byggnads- och miljönämnden 21
Landsbygdsnämnden 22
Omsorgsnämnden 24
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 40
Fritidsnämnden 49
Tekniska nämnden 54
Resultaträkningsdelens utfall 65
Investeringsdelens utfall 66
Finansieringsdelens utfall 68
Bokslutskalkyler 69
Resultaträkning 69
Finansieringsanalys 70
Balansräkning 71
Koncernresultaträkning 73
Koncernens finansieringsanalys 74
Koncernbalansräkning 75
Noter till bokslutet 77
Särredovisade bokslut 84
Verksamhetsberättelse för affärsverket Vörå Migrationscenter 84
Budgetutfall för affärsverket Vörå Migrationscenter 86
Bokslutskalkyler för affärsverket Vörå Migrationscenter 90
Noter till bokslutet för affärsverket Vörå Migrationscenter 92
Affärsverkets inverkan på kommunens resultat 94
Underskrifter och anteckningar 95
Revisionsanteckning 96

Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

Kommundirektörens översikt

Vid inledningen av året startade affärsverket Vörå Migrationscenter sin verksamhet, en sammanslagning av flyktingbyrån och flyktingförläggningens verksamheter. Starten har varit lugn och funnit sina former. År 2018 beslöt fullmäktige att kommunens bostadsbolag skulle sammanslås till ett bolag, Fastighets Ab Vörå Bostäder. Under 2019 har förberedelser gjorts för sammanslagningen för att det gemensamma bostadsbolaget kan starta sin verksamhet från 1.1.2020. Under året ändrades medborgarinstitutets namn från Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut till Vörå medborgarinstitut, bland annat för att få ett mera hanterbart namn i annonsering och marknadsföring, men verksamheten i sig ändrades inte.

Från 1.1.2019 inleddes samarbetet med Promedi som erbjuder företagshälsovård åt företag i kommunen och som samtidigt handhar företagshälsovården för de kommunanställda. Samarbetet utvecklades i bra takt under verksamhetsåret. En liten osäkerhet uppstod huruvida verksamheten framöver skulle ändra i och med att Mehiläinen köpte upp Promedi i slutet av året. Ett annat stort steg inom hälsovården i regionen var när samtliga kommuner inom Vasa sjukvårdsdistrikt godkände ett nytt grundavtal för samkommunen Österbottens välfärdsområde. Det nya grundavtalet ger större möjligheter att framöver integrera specialsjukvård, primärhälsovård och socialvård. Socialvården inkluderar både socialt arbete och äldreomsorgen. Hur denna integrering förverkligas torde beslutas om under 2020.

Kommunens ledning bytte huvudansvarig i och med att ordinarie kommundirektören beviljades tjänstledighet, först för sin valkampanj i riksdagsvalet och sedan för mandatperioden som riksdagsledamot. Kommunen valde en vikarierande kommundirektör ur de egna leden under ordinarie kommundirektörens tjänstledigheter. I och med att ordinarie HR-direktören valdes till vikarierande kommundirektör innebar det en viss omorganisering inom HR-sektorn. Ordinarie fritidsdirektören valde att byta arbetsgivare under året och för tillfället leds sektorn av en vikarierande fritidsdirektör i väntan på hur en lösning hur verksamheten som helhet ska organiseras.

Detta bokslut ska inte enbart bedömas utifrån slutresultatet utan att närmare ha analyserat innehållet. Även om minusresultatet blev mycket stort är det klart bättre än vad som kunde prognostiseras under årets gång, trots att skatteinkomsterna inte förverkligades i den takt som hade budgeterats.

Resultatet kunde klart förbättrades i och med att kommunstyrelsens i tidigt skede agerande genom att starta upp balanseringsåtgärder, som sektorerna genomförde mycket väl, till och med bättre än vad kommunstyrelsens målsättningar var. Åtgärderna gav en drygt 1,1 miljoners balansering av budgeten. Ett stort tack sak framföras till alla involverade.

Under 2019 drabbades kommunen av stora extraordinära kostnader på drygt 2,4 miljoner euro, som inte kunde förutses i budgetskedet. Till det kom även förhöjda kostnader för sjukvården som överskred den ursprungliga budgeten med drygt 760 000 euro. Tillsammans blir det knappt 3,2 miljoner euro. Utan dessa kostnader skulle kommunens bokslut ha landat på plus 50 000 euro efter avskrivningar. Trots sjukvårdens ökade kostnader är bokslutet i grunden bättre än 2018 års bokslut när man bortser från de extraordinära kostnaderna.

Under 2019 inleddes byggskedet för två stora skolinvesteringar, Koskeby skola och Centrumskolan, vilket ökar kommunens upplåning markant och som kommer att ställa större krav på budgeten framöver. Kommunen har även andra större investeringar på kommande, vilket gör att en sparsam linje krävs i flera år framöver. Men, vi är på rätt väg, bara vi kan undvika större negativa överraskningar.

Jag vill avslutningsvis tacka kommunens ledande tjänsteinnehavare och alla anställda. Utan era arbetsinsatser och ert engagemang för arbetsgivaren och för kommuninvånarna skulle inte kommunen klara av utmaningarna som kommunen har som bäst med att upprätthålla och utveckla servicen samtidigt som inbesparingar måste ske för att klara av kommande nödvändiga investeringar.

Tom Holtti
vik. kommundirektör

Den allmänna utvecklingen

Befolkningsutveckling

Befolkningsmängdens utveckling har de fem senaste åren varit:

2015	6 714
2016	6 684
2017	6 616
2018	6 613
2019	6 466

Sysselsättning

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

2015	7,5 %
2016	7,8 %
2017	5,7 %
2018	4,8 %
2019	3,9 %

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 2020 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 den interna kontrollen och övervakningen av verkställigheten och dess utfall. De ledande tjänsteinnehavarnas och chefernas ansvar och rapporteringsskyldigheter bestäms i förvaltningsstadgan.

Respektive organ och tjänsteinnehavare 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 tjänsteinnehavare och organ. Kommunstyrelsen har godkänt regler för offentlig upphandling.

Räkenskapsperiodens resultat, investeringar och finansiering av verksamheten

Kommunens bokslut för år 2019 visar ett underskott på 3 141 513 euro. Ordinarie budget utgick från ett överskott på 6 000 euro men efter godkända budgetändringar under året blev underskottet i budgeten 3 933 600 euro. Orsaken att ekonomin utvecklades mycket sämre än ursprungligen budgeterat är flera. Kommunen förlorade en tvist i Vasa förvaltningsdomstol gällande ersättningar för barnskyddskostnader på 1 642 539 euro jämte rättegångskostnader på 15 783 euro. Kommunen har anhållit om besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen men har i bokslutet reserverat pengar för kostnaderna i fall förvaltningsdomstolens beslut vinner laga kraft. Sjukvårdskostnaderna ökade kraftigt under året och blev slutligen 763 972 euro högre än ursprunglig budget. Skatteinkomsterna blev 774 117 euro lägre än ursprungligen beräknat beroende på den negativa utvecklingen av kommuninvånarnas förvärvsinkomster för skatteåret 2017, vars beskattning slutfördes 2019. Dessutom inverkade skatteförvaltningens problem med det nationella inkomstregistret och felräknade förskottsinnehållningsprocenter negativt på hela kommunsektorns skatteinkomster. Efter räkenskapsperiodens utgång upptäckte NTM-centralen att kommunen erhållit ersättningar för integration av flyktingar på felaktiga grunder och kommunen blev återbetalningsskyldig för ett belopp på 773 605 euro, vilket har beaktats i bokslutet.

För att motverka den negativa utvecklingen av ekonomin utsåg kommunstyrelsen i januari sig själv som en ekonomisk uppföljningsgrupp med sektorsvisa arbetsgrupper för genomgång av verksamhet och ekonomi. Förslagen till balansering av kommunens ekonomi behandlades av fullmäktige i maj. Fullmäktige godkände en rad åtgärder med effekt i kommande budgetar samt att årets budget inte verkställs till 100 procent enligt följande: förvaltning- och ekonomisektorerna -15 000 euro, omsorgssektorn -150 000 euro, bildnings- och fritidssektorerna -100 000 euro samt tekniska sektorn -100 000 euro, sammanlagt -375 000 euro. Vid årets slut underskred nettokostnaderna för de berörda sektorerna budgeten med sammanlagt 1 167 049 euro.

Kommunstyrelsen bad tekniska nämnden ge förslag på nedskärningar i investeringsbudgeten. Fullmäktige godkände i september en minskning av investeringsbudgeten på sammanlagt 2 002 000 euro. Kommunen sålde under året fastigheter för 1 295 501 euro, bl.a. industrihallen i Oravais med en 20 års avbetalning, vilket gjorde att de långfristiga fordringarna ökade med 1 216 223 euro. Investeringsdelens förverkligande blev totalt 6 171 211 euro netto jämfört med den ursprungliga investeringsbudgeten på 9 275 000 euro netto.

Kommunen lyfte ett långfristigt lån på 11 000 000 euro för att finansiera investeringarna och för att trygga likviditeten för kommunens betalningsrörelse och de förvaltade fonderna. Amorteringar på tidigare lån uppgick till 575 514 euro. De kortfristiga lånen som till största delen lyftes 2018 kunde inte betalas tillbaka under året och kommuncertifikat på 3,2 miljoner euro förnyades fram till våren 2020. Kommunens skuldbörda växte från 1 000 euro per invånare till 2 666 euro per invånare.

I kommunkoncernen ingår kommunens dottersamfund och kommunens andelar av samkommunerna. Koncernens resultaträkning visar ett underskott på 3 327 342 euro. Förutom kommunen gjorde Fastighets Ab Maxmo Bostäder ett underskott på 32 317 euro och Fastighets Ab Oravais Bostäder ett underskott på 23 367 euro. Underskotten i fastighetsbolagen beror på att uthyrningsgraden inte var tillräckligt hög. Bolagen saneras ekonomiskt inför fusionen 2020 och flertalet olönsamma fastigheter har redan avyttrats. Kommunens andel av SÖFUK:s underskott var 78 686 euro och av Vasa sjukvårdsdistrikts underskott 43 421 euro.

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Kommunstyrelsen föreslår att avskrivningsdifferensen minskas med 43 789,83 euro, utvecklingslånefonden minskas med 8 520,00 euro och att -3 141 512,82 euro förs mot överskott från tidigare räkenskapsperioder. Kommunen har per 31.12.2019 kvar ett ackumulerat överskott på 2 603 728,75 euro jämte avskrivningsdifferens och reserver på 1 689 785,81 euro, sammanlagt 4 293 514,56 euro.

Kommunstyrelsen har 2.3.2020 beslutat att inleda ett samarbetsförfarande med målet att årligen förbättra nettokostnaderna med drygt 500 000 euro.

Totala inkomster och utgifter

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	11 606 096	14 037 818
Skatteinkomster	22 615 884	21 815 063
Statsandelar	18 727 973	18 041 888
Ränteintäkter	5 615	65
Övriga finansiella intäkter	126 055	62 508
Korrektivposter		0
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	367 502	228 096
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 453 819	11 275
Finansieringsverksamhet		
Ökning av långfristiga lån	11 000 000	0
Ökning av kortfristiga lån	200 000	1 000 000
Totala inkomster	66 102 944	55 196 713
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	-54 524 367	-53 707 466
Räntekostnader	-28 856	-17 580
Övriga finansiella kostnader	-28 463	-37 220
Korrektivposter	1 617 327	46 249
Investeringar		
Investeringsutgifter	-7 992 532	-3 578 384
Finansieringsverksamhet		
Minskning av långfristiga lån	-575 514	-630 375
Minskning av kortfristiga lån	0	0
Totala utgifter	-61 532 405	-57 924 776
Inverkan på likviditeten	4 570 539	-2 728 063

Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi

I kommunkoncernen ingår följande dottersammanslutningar där kommunen har bestämmande inflytande:

- Ab Nabbens Gästhamn - Nabbenin Vierassatama Oy
- Ab Påhlsgården
- 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 Påhlsgården, som är av ringa betydelse. De två bolagen är i likvidation och kommer att avslutas under år 2020. I koncernbokslutet sammanställs kommunens andelar i samkommunerna förutom Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä där kommunen har en ytterst liten andel.

Fullmäktige har godkänt ett koncerndirektiv med regler för koncernövervakningen. Verksamheten och ekonomin i koncernsamfunden följs regelbundet 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 har verkställts i januari 2020.

Fullmäktige

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	0	0	-
Personalkostnader	-24 603	-25 300	0	-21 433	3 867	-15 %
Köp av tjänster	-14 127	-13 800	0	-15 840	-2 040	15 %
Material och varor	-2 156	-2 600	0	-3 119	-519	20 %
Understöd	-1 750	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-2 200	-2 200	0	-2 159	41	-2 %
Verksamhetskostnader totalt	-44 836	-43 900	0	-42 551	1 349	-3 %
Verksamhetsbidrag	-44 836	-43 900	0	-42 551	1 349	-3 %

Fullmäktige

Ansvarsperson: fullmäktiges sekreterare

Verksamhet

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-44 836	-43 900	0	-42 551	1 349	-3 %
Verksamhetsbidrag	-44 836	-43 900	0	-42 551	1 349	-3 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-10 957	-14 220	0	0	14 220	-100 %

Revisionsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	0	0	-
Personalkostnader	-2 933	-3 700	0	-3 536	164	-4 %
Köp av tjänster	-10 816	-12 200	0	-10 919	1 281	-11 %
Material och varor	-76	-200	0	-49	151	-76 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-105	0	0	-108	-108	-
Verksamhetskostnader totalt	-13 930	-16 100	0	-14 612	1 488	-9 %
Verksamhetsbidrag	-13 930	-16 100	0	-14 612	1 488	-9 %

Revision

Ansvarsperson: revisionsnämndens sekreterare

Verksamhet

Revisionsnämnden bereder ärenden gällande granskningen av förvaltningen och ekonomin till fullmäktige och handhar registret över bindningar. Nämnden ser till att granskningen av kommunen och dottersamfunden samordnas. Nämnden bedömer årligen huruvida målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts. Revisionen av kommunens ekonomi och förvaltning för räkenskapsperioderna 2017-2020 sköts av revisionssammanslutningen BDO Audiator Ab.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Utfall 2019
Vi gör i huvudsak positiva resultat.	Revisionsnämnden utvärderar om målen som fullmäktige har satt upp för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi har nåtts. En utvärderingsberättelse avges årligen.	Utvärderingsberättelsen för år 2018 gavs i maj 2019.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-13 930	-16 100	0	-14 612	1 488	-9 %
Verksamhetsbidrag	-13 930	-16 100	0	-14 612	1 488	-9 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Centralvalnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	10 941	22 000	0	21 745	-255	-1 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	10 941	22 000	0	21 745	-255	-1 %
Personalkostnader	-12 196	-20 800	0	-22 291	-1 491	7 %
Köp av tjänster	-1 425	-3 100	0	-3 531	-431	14 %
Material och varor	-553	-500	0	-977	-477	95 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-1 210	-1 600	0	-1 613	-13	1 %
Verksamhetskostnader totalt	-15 384	-26 000	0	-28 412	-2 412	9 %
Verksamhetsbidrag	-4 443	-4 000	0	-6 667	-2 667	67 %

Val

Ansvarsperson: centralvalnämndens sekreterare

Verksamhet

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

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi skapar en gemenskap där alla kan lita på varandra, både internt och externt.	Professionellt genomförande av val och enhetligt utrustade vallokaler.	Riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet genomfördes lagenligt. Valbåsen fick ny färg och nya tyger.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	10 940	22 000	0	21 745	-255	-1 %
Verksamhetskostnader	-15 383	-26 000	0	-28 412	-2 412	9 %
Verksamhetsbidrag	-4 443	-4 000	0	-6 667	-2 667	67 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-308	-400	0	-731	-331	83 %

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	158 477	144 800	0	-463 867	-608 667	-420 %
Avgiftsintäkter	669	200	0	868	668	334 %
Understöd och bidrag	221 330	139 500	0	36 813	-102 687	-74 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 175	600 000	-450 000	48 272	-101 728	-68 %
Verksamhetsintäkter totalt	389 651	884 500	-450 000	-377 914	-812 414	-187 %
Personalkostnader	-1 123 679	-1 875 600	0	-1 810 226	65 374	-3 %
Köp av tjänster	-13 983 624	-14 482 200	-874 900	-15 314 355	42 745	0 %
Material och varor	-30 583	-47 400	0	-16 255	31 145	-66 %
Understöd	-315 640	-361 000	0	-245 560	115 440	-32 %
Övriga verksamhetskostnader	-102 774	-69 600	4 000	-66 553	-953	1 %
Verksamhetskostnader totalt	-15 556 300	-16 835 800	-870 900	-17 452 949	253 751	-1 %
Verksamhetsbidrag	-15 166 649	-15 951 300	-1 320 900	-17 830 863	-558 663	3 %

Uppföljning av nedskärning

Den av fullmäktige godkända nedskärningen för förvaltnings- och ekonomisektorn var sammanlagt 15 000 euro. Inbesparingen jämfört med godkänd budget blev totalt 37 659 euro.

Kommunstyrelsen

Ansvarsperson: kommundirektören

Verksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Kommunstyrelsen och dess sektioner ansvarar för samordningen av kommunens verksamhet, för ägarstyrningen och för kommunens personalpolitik och ansvarar dessutom för kommunens interna kontroll och riskhantering.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi gör i huvudsak positiva resultat.	Kommunstyrelsen koordinerar och följer med utvecklingen av ekonomin samt verksamheten i enlighet med strategin.	Uppföljning av ekonomin har gjorts. Ett sparprogram på 375 000 euro godkändes och en stor del av investeringarna flyttades fram. Trots åtgärderna blev det ett stort underskott år 2019.
Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.	Investeringar görs utgående från långsiktiga behovsrelaterade analyser och ur ett ekonomiskt perspektiv.	Inför budgeten 2020 uppgjordes en mera långsiktig investeringsplan för åren 2021-2023 baserad på kommunens förmåga att hantera långfristiga lån.
Vi uppdaterar vårt styrdokument inom välfärd – välfärdsberättelsen.	Vi inleder arbetet med en uppdatering av välfärdsberättelsen, som godkänns för ibruktagande 2020.	Arbetet har inte påbörjats under 2019.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi hör och träffar våra kommun-invånare i viktiga frågor, ex. Café Vörå och företags- och föreningsträffar.	Deltagarträffar (Café Vörå, företags- och föreningsträffar, aktualitetsträffar under året med kommuninvånare, tält på Vörådagarna)	Företags- och föreningsträffar har hållits och deltagarna var totalt ca 250 personer. Aktualitetsträffar med kommuninvånare har inte hållits under året.
	Riktade enkäter till kommuninvånare och företagare	En enkät riktades till företags-seminariets 150 deltagare.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	180 862	112 000	0	-564 543	-676 543	-604 %
Verksamhetskostnader	-398 646	-373 000	-15 800	-379 365	9 435	-2 %
Verksamhetsbidrag	-217 784	-261 000	-15 800	-943 908	-667 108	241 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-7 873	-10 220	0	-13 651	-3 431	34 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Kommunen har på felaktiga grunder under en längre tidsperiod fått ersättningar från NTM-centralen för integration av flyktingar och är enligt gällande avtal återbetalningsskyldig. Orsaken är sekretessbelagd enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 6 kap. 24 § 1 mom. 24 p. Återbetalningen på 773 605 euro har reducerats från verksamhets-intäkterna, som totalt uppvisar ett negativt belopp.

.

Centralförvaltning

Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören, kanslichefen

Verksamhet

Centralförvaltningen ansvarar för telefonväxeln och infon, översättningen, ärendehanteringen, kommunens webbplats och intranet, kommunens arkiv, inköpen av kontorsmaterial (förutom till daghem och skolor) och utgivningen av tidningen Kommunbladet. Kommunens elektroniska tjänster och uppgifter sköts enligt lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster. Kommunen använder sig av CGI:s webbaserade Facta-kommunregister.

Centralkansliet finns vid kommungården i Vörå och är en stödfunktion för övriga verksamhetsenheter samt för fullmäktige och kommunstyrelsen. Arkiv finns i Vörå, Oravais och Maxmo. Kommunen upprätthåller samservicen tillsammans med FPA och Magistraten i Västra Finland.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service.	Mer användning av sociala medier som informationskanaler.	Aktiv användning av Instagram och Facebook. Många nya följare och större bredd än tidigare. Påbörjat en marknadsföringskampanj i november som på ett modernt och annorlunda sätt visar vad som finns i kommunen.
	Utgivning av Kommunbladet 10 nr/år med aktuellt och mångsidigt innehåll.	Kommunbladet har getts ut med 10 nr och med 20 sidor/nummer (tidigare 16).
Vi erbjuder tvåspråkig service och månar om flerspråkighet.	All information ges på både svenska och finska på vår webbplats.	All information på webbplatsen är tvåspråkig. Besöken har varit flera än tidigare.
	Alla blanketter och styrdokument finns tillgängliga på både svenska och finska.	De flesta styrdokument finns på både svenska och finska men p.g.a. ansträngd personalresurs har inte alla blanketter översatts.
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar.	Ibruktagande av mötesportal för att förenkla förtroendevaldas tillgång till mötesmaterial.	Mötesportalens uppbyggnad och grunduppgifter är klara. Responsen från användarna har varit positiv.
	Ibruktagande av program för effektivare hantering av tjänsteinnehavarbeslut och deras publicering.	Programmet har tagits i bruk och offentliga beslut som kan sökas ändring i eller som är av allmänt intresse publiceras genast.
	Utveckling av elektronisk kommunikation med kommunen t.ex. inlämnande av ansökningar m.m.	Fler elektroniska möjligheter har getts genom nya formulär på webben och genom ibruktagande av suomi.fi-viestit. Arbetet fortgår.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	7 653	6 900	0	12 244	5 344	77 %
Verksamhetskostnader	-369 887	-379 400	0	-355 107	24 293	-6 %
Verksamhetsbidrag	-362 234	-372 500	0	-342 863	29 637	-8 %
Interna intäkter	85 982	0	0	10	10	-
Interna kostnader	-15 995	-21 650	0	-19 649	2 001	-9 %

Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Verksamhet

Ekonomikansliet ansvarar för kommunens och kommunkoncernens ekonomifunktioner, som omfattar ekonomiplanering, huvudbokföring, fakturering, löneberäkning och betalningsrörelse. Kommunen använder sig av verksamhetsstyrningssystemet Unit4 Business World (UBW), som har levererats av Abilita.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Leverantörer uppmuntras att sända leverantörsfakturor elektroniskt.	Alternativet med elektroniska fakturor prioriteras alltid.
	Personal uppmuntras att använda beställarkoder så att leverantörsfakturorna kan styras till rätt granskare och godkännare direkt utan manuell bearbetning.	Beställarkoder anges i mån av möjlighet.
	Planering, konvertering och testning av löneräkningsfunktioner samt utredning av HR-rapporteringsbehovet i kommunen	Beställningen av programdelarna HR och Löner har skjutits upp p.g.a. att de inte är fullständigt utvecklade ännu.
	Utveckling och automatisering av rutinuppgifter med hjälp av nya ekonomisystemet för snabbare ekonomirapportering	Utvecklingsarbetet slutfördes av projektledaren under första halvåret.
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Ekonomikansliet fungerar som stödfunktion för de olika sektorerna.	Ekonomikansliet har fungerat som stöd för övriga sektorer.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-642 905	-641 600	0	-638 376	3 224	-1 %
Verksamhetsbidrag	-642 905	-641 600	0	-638 376	3 224	-1 %
Interna intäkter	57 305	238 750	0	34 055	-204 695	-86 %
Interna kostnader	-23 872	-30 970	0	-30 921	49	0 %

IKT

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Verksamhet

IKT-kansliet administrerar kommunens ADB-nätverk och -verktyg. Kansliet administrerar 600 arbetsstationer och 500 mobila enheter (iPads och smarttelefoner). Det totala antalet enheter är 1 500 inklusive nätverksenheter, skärmar, kopieringsmaskiner, m.m. Kansliet upprätthåller även de datasystem som används inom den kommunala verksamheten.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Byggande och utvecklande av säkra och fungerande dataförbindelser till kommunens alla verksamhetspunkter	Kommunens dataförbindelser har fungerat förutom vid två tillfällen beroende på ett kabelbrott i Vasa och i samband med JNT:s utbyggnad.
	Övergång till köptjänster av server-parken	De leasade servrarna är flyttade till Northshore, som säljer servertjänster.
	Utveckling av trådlösa nätverk inom bildningssektorn, eventuella statliga rekommendationer om användning och byggande av trådlösa nätverk beaktas.	Det trådlösa nätverketet har förnyats i skolorna. Dock har det visat sig vara problem på vissa ställen då all utrustning samlas på samma ställe vilket leder till överbelastning.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet	Regelbundna kanslimöten hålls för att diskutera nuläget och utvecklings-behov och -åtgärder.	Möten har hållits, men det bör reserveras mera tid för detta.
	Deltagande i kurser som ger mervärde för arbetet	IT-planeraren var på en Office365 kurs.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	4 350	0	0	9 120	9 120	-
Verksamhetskostnader	-254 439	-220 800	-55 100	-280 222	-4 322	2 %
Verksamhetsbidrag	-250 089	-220 800	-55 100	-271 102	4 798	-2 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-9 004	-12 120	0	-13 125	-1 005	8 %

Hälso- och sjukvård

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Verksamhet

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	59 452	50 000	0	5 098	-44 902	-90 %
Verksamhetskostnader	-12 425 677	-12 969 800	-800 000	-13 621 962	147 838	-1 %
Verksamhetsbidrag	-12 366 225	-12 919 800	-800 000	-13 616 864	102 936	-1 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-437 348	-1 370	0	-1 641	-271	20 %

Sjukvårdskostnaderna uppgick till 8 263 972 euro (budget efter ändring 8 300 000 euro), hälsovårdskostnaderna 5 213 102 euro (budget 5 333 800 euro) och miljöhälsovårdskostnaderna 144 888 euro (budget 136 000 euro).

Räddningsväsendet

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Verksamhet

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-493 629	-490 300	0	-468 141	22 159	-5 %
Verksamhetsbidrag	-493 629	-490 300	0	-468 141	22 159	-5 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Försäljningsvinst/-förlust

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Verksamhet

Försäljning av anläggningstillgångar budgeteras och bokförs som inkomst i investeringsbudgeten. Differensen mellan försäljningspriset och bokföringsvärdet redovisas antingen som vinst eller förlust i driftsekonomidelen.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	7 900	600 000	-450 000	48 366	-101 634	-68 %
Verksamhetskostnader	-46 246	0	0	-7 371	-7 371	-
Verksamhetsbidrag	-38 346	600 000	-450 000	40 995	-109 005	-73 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Förklaringar till budgetavvikelser

Försäljningen av hyreshuset Grindstugan genomfördes inte trots att Vasa förvaltningsdomstol förkastade överklagan mot kommunstyrelsens försäljningsbeslut från år 2016. Köparen backade ur affären i sista stund.

Utvecklings- och planläggningssektionen

Ansvarspersoner: kommundirektören, förvaltningsdirektören

Verksamhet

Utvecklings- och planläggningssektionen ansvarar för kommunens utveckling och planläggning och för kommunens strategiska utvecklings- och markanvändningspolitik samt för kommunens näringslivspolitik i samråd med näringslivsrådet och närings- och utvecklingsbolaget Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK.

Förvaltningsdirektören ansvarar för beredning av planläggningsärenden. Kommunens egna planer görs upp av planläggningskonsulter som köptjänst. Privata planer finansieras direkt av markägarna eller initiativtagarna.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
"Bo i natursköna Vörå - jobba var du vill"	Betala ut pendlingsbidrag enligt fastställda kriterier	Pendlingsbidraget drogs in som del av det ekonomiska sparpaketet.
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service.	Hörande kring markplaneringsprinciper och -program	Beredning av markplaneringsprinciper har inte påbörjats och därför har inte heller berörda intressenter hörts.
Vi gynnar närproducerat när det är möjligt.	Skolning kring kommunen nya upphandlingskriterier i samband med företagarträff och i samarbete med VASEK	Största delen av livsmedel upphandlas via TeeSe-botnia. Kommunen gynnar närproducerat om möjligt men måste beakta upphandlingslagstiftningen.
Vi gör upp ett markplaneringsprogram och fastställer markplaneringsprinciper, som styr planläggningen.	Utarbetande av planeringsprogram	Planläggningsprogrammet godkändes av fullmäktige. Utvidgningen av Maxmos och Vörås industriområden inleddes.
	Utveckling av centrumområden (”City 2020”) inleds med Vörå centrum	City 2020 har behandlats inom näringslivsrådet utan direkta resultat.
Möjligheter för sysselsättning av fler ungdomar	Uppmuntra arbetsgivare att anställa sommarjobbare	Kommunen utarbetade nya och mera möjliggörande regler för sysselsättningsstödet till företag som anställer ungdomar.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	5 147	5 600	0	84	-5 516	-99 %
Verksamhetskostnader	-229 295	-348 600	0	-259 835	88 765	-25 %
Verksamhetsbidrag	-224 148	-343 000	0	-259 751	83 249	-24 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Personalsektionen

Ansvarsperson: kommundirektören

Verksamhet

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

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Utarbeta en personalstrategi	Personalstrategiarbetet har skjutits upp till 2020 p.g.a. personalbyte.
	Åtgärder för att minska sjukfrånvaron	Sjukfrånvaron har minskat från i medeltal 16 dagar år 2018 till 13 dagar år 2019.
	Arbeta för att förebygga arbetsolyckor	Arbetsolycksfallen har minskat från 118 dagar år 2018 till 39 dagar år 2019. Arbetarskyddets medlemmar har deltagit i fortbildning inom arbetarskydd under året.
	Genomföra en personalenkät	En personalenkät genomfördes under 2019. Uppföljning har skett med fokus på äldreomsorgens personal.
Vi ger goda förutsättningar för mångsidigt motions-, kultur- och friluftsliv.	Ta i bruk system för TYKY-sedlar eller –kort	Inga system för TYKY-sedlar eller -kort togs i bruk under året.
Aktiv sysselsättningspolitik med uppsökande verksamhet	Kontinuerlig ökning av graden av aktiverade (långtids)arbetslösa	Kostnaden för långtidsarbetslösa minskade med 60 000 euro jämfört med år 2018.
	Kommunen är en aktiv aktör att internt erbjuda platser för rehabiliterande sysselsättningsverksamhet.	Totalt 48 personer har aktiverats via rehabiliterande sysselsättning eller lönesubvention inom kommunen.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	124 287	110 000	0	111 717	1 717	2 %
Verksamhetskostnader	-695 576	-1 412 300	0	-1 442 569	-30 269	2 %
Verksamhetsbidrag	-571 289	-1 302 300	0	-1 330 852	-28 552	2 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-2 302	-3 450	0	-4 867	-1 417	41 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Kostnaden för den pensionsutgiftsbaserade avgiften blev 15 033 högre än vad pensionsanstalten Keva ursprungligen hade meddelat. Kostnaden för företagshälsovårdens köptjänst blev 106 859 euro högre än budgeterat efter att Promedi valdes till samarbetspartner inom företagshälsovården.

Byggnads- och miljönämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	45 684	40 000	0	78 655	38 655	97 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	5	0	0	115	115	-
Verksamhetsintäkter totalt	45 689	40 000	0	78 770	38 770	97 %
Personalkostnader	-139 669	-137 300	0	-147 481	-10 181	7 %
Köp av tjänster	-20 969	-25 900	0	-32 397	-6 497	25 %
Material och varor	-3 426	-5 000	0	-2 771	2 229	-45 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-947	-1 000	0	-1 054	-54	5 %
Verksamhetskostnader totalt	-165 011	-169 200	0	-183 703	-14 503	9 %
Verksamhetsbidrag	-119 322	-129 200	0	-104 933	24 267	-19 %

Byggnadsinspektion och miljövård

Ansvarspersoner: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen) och miljöinspektören (miljövården)

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 trivsam miljö skapas och bevaras. Till uppgifterna hör allmän styrning och rådgivning gällande byggande och miljö- och marktäktsärenden.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Inskanning av planer som idag finns i pappersform	85 procent av planerna har skannats in.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Byggnads- och miljökansliets arkivproblem åtgärdas.	Situationen är oförändrad.
	Anställdas deltagande i fortbildning	De anställda deltog i 6 fortbildningstillfällen.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	45 689	40 000	0	78 770	38 770	97 %
Verksamhetskostnader	-165 011	-169 200	0	-183 703	-14 503	9 %
Verksamhetsbidrag	-119 322	-129 200	0	-104 933	24 267	-19 %
Interna intäkter	260	0	0	370	370	-
Interna kostnader	-11 246	-14 590	0	-15 640	-1 050	7 %

Landsbygdsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	253 729	282 700	0	247 556	-35 144	-12 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	5	5	-
Verksamhetsintäkter totalt	253 729	282 700	0	247 561	-35 139	-12 %
Personalkostnader	-329 530	-347 500	0	-309 598	37 902	-11 %
Köp av tjänster	-14 045	-15 600	0	-11 552	4 048	-26 %
Material och varor	-5 217	-8 600	0	-8 583	17	0 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-1 635	-3 500	0	-2 002	1 498	-43 %
Verksamhetskostnader totalt	-350 427	-375 200	0	-331 735	43 465	-12 %
Verksamhetsbidrag	-96 698	-92 500	0	-84 174	8 326	-9 %

Landsbygdsnämndens förvaltning

Ansvarspersoner: landsbygdschefen

Landsbygdsnämndens förvaltning bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Personalen sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Livsmedelsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifter som nämns i avtalet med Livsmedelsverket 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 hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamheten omfattar även upprätthållande och rådgivning om Livsmedelsverkets djurhållarregister. Vörå kommun är värdkommun för ett samarbetsområde bestående av kommunerna Vörå, Korsholm, Laihela och Vasa.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet	Utvecklingssamtal, arbetsplatsmöten, kontorsträffar	Utvecklingssamtal har hållits med hela personalen under året. Nio arbetsplatsmöten har hållits. I medeltal har ordnats en kontorsträff per kvartal.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet	Personalen ges möjlighet att delta i utbildningsdagar och videoskolningar.	Personalen har i medeltal deltagit i tre utbildningsdagar. Personalen har deltagit i nio videoskolningar som har ordnats av Livsmedmedelsverket.
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service	Skolningar ordnas för jordbrukarna.	Två svenskspråkiga kurser och en finskspråkig kurs ordnades med sammanlagt 265 deltagare.
	Förbättringsförslag på det elektroniska stödansökningsförfarandet till Livsmedelsverket	Andelen elektroniska stödansökningar uppgick till 92,2 procent.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	253 729	282 700	0	247 561	-35 139	-12 %
Verksamhetskostnader	-350 427	-375 200	0	-331 735	43 465	-12 %
Verksamhetsbidrag	-96 698	-92 500	0	-84 174	8 326	-9 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-9 422	-12 230	0	-13 102	-872	7 %

Omsorgsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	312 914	113 500	0	663 925	550 425	485 %
Avgiftsintäkter	1 367 012	1 256 000	0	1 336 688	80 688	6 %
Understöd och bidrag	6 476	0	0	51 144	51 144	-
Övriga verksamhetsintäkter	406 566	450 600	0	406 998	-43 602	-10 %
Verksamhetsintäkter totalt	2 092 968	1 820 100	0	2 458 755	638 655	35 %
Personalkostnader	-6 526 127	-6 597 900	0	-6 100 582	497 318	-8 %
Köp av tjänster	-2 646 422	-2 627 100	-1 642 600	-4 881 105	-611 405	14 %
Material och varor	-202 962	-234 800	0	-219 458	15 342	-7 %
Understöd	-362 428	-420 300	0	-360 899	59 401	-14 %
Övriga verksamhetskostnader	-23 989	-28 300	0	-27 219	1 081	-4 %
Verksamhetskostnader totalt	-9 761 928	-9 908 400	-1 642 600	-11 589 263	-38 263	0 %
Verksamhetsbidrag	-7 668 960	-8 088 300	-1 642 600	-9 130 508	600 392	-6 %

Uppföljning av nedskärning

Den av fullmäktige godkända nedskärningen för omsorgssektorn var 150 000 euro. Inbesparingen jämfört med godkänd budget blev totalt 600 392 euro.

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.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Geri-Lean-projektet fortsätter för utveckling av integrerad äldrevård- och omsorg, t.ex. hemvård. Vi fem/Kanta-projekt, där kommunerna Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs och Närpes samtidigt tar i bruk Abilitas nya serviceuppgiftsversion.	Geri-Lean projektet har fortsatt under året med målet att utveckla en integrerad äldrevård och -omsorg. Vi fem/Kanta-projektet avslutades i november i och med att Abilitas nya serviceuppgiftsversion tagits i bruk. Det blev stora utmaningar i samband med ibruktagningen av programmet och mycket utvecklingsarbete kvarstår.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
	Fortsatt deltagande i SoTe-förberedelser. Deltagande i andra utvecklingsprojekt i den mån tidsmässiga och ekonomiska resurser finns.	Landskaps- och vårdreformens planering och verkställande avbröts nationellt den 8.3.2019. Reformen har ersatts av ett arbete för Österbottens välfärdsområde. Äldreomsorgschefen är medlem i ett RAI-nätverk i Österbotten, som sammanträder regelbundet. Omsorgsdirektören är medlem i SoTe-ledningsgruppen, som sammanträder varje månad.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Möjligheter till fortbildning och aktivt deltagande i utvecklingsverksamhet	Omsorgens personal har deltagit i sammanlagt 57 heldagskurser. Därtill har personal deltagit i utbildningar kortare än en dag.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet. Öppen dialog.	En kartläggning av personalens välmående i arbetet har gjorts. En kommitté tillsattes för vidare utredning och utarbetande av åtgärdsförslag gällande äldreomsorgspersonalens välbefinnande. Arbetsplatsutredningar har gjorts vid äldreomsorgens enheter och arbetshandledning är på gång.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	4 130	0	0	1 371	1 371	-
Verksamhetskostnader	-61 504	-136 800	0	-127 476	9 324	-7 %
Verksamhetsbidrag	-57 374	-136 800	0	-126 105	10 695	-8 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-2 837	-5 090	0	-3 396	1 694	-33 %

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.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	En socialhandledarbefattning inrättas. Socialhandledaren sköter arbetsuppgifter inom det vuxensociala verksamhetsområdet (utkomststöd, missbruk- och mentalvård) och handikappservicen.	Socialhandledarbefattningen besattes fr o m 21.2.2019. Alltjämt sköts en stor del av FPA:s ärenden av socialhandledare och -arbetare. Särskilt invandrare behöver personlig handledning.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Tilläggsresursen i form av en socialhandledarbefattning ger mer tid för klientarbete.	I regel hålls lagstadgade behandlingstider.
	Klientmottagning på förvaltningshuset i Oravais och på kommungården i Vörå.	Klientmottagning sker antingen vid förvaltningshuset eller kommungården enligt klienternas val.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	701	800	0	3 065	2 265	283 %
Verksamhetskostnader	-76 759	-82 800	0	-90 228	-7 428	9 %
Verksamhetsbidrag	-76 058	-82 000	0	-87 163	-5 163	6 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-1 323	-2 330	0	-3 441	-1 111	48 %

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. Vörå är avtalskommun i Pixnekliniken, dit svenskspråkiga klienter i behov av missbrukarvård remitteras. Vid behov ordnas annan anstaltsvård som köptjänst. Boendeservice för mentalvårdsklienter ordnas som köptjänst, i första hand från Attendo.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Multiprofessionellt samarbete tillsammans med hälsovården, sjukvården, mentalvården och missbrukarvården.	Samarbetet med hvc i missbruks- och mentalvårdsärenden fortsätter. Endast ett fåtal nätverksmöten med gemensamma klienter har hållits. Resurserna inom mentalvården är otillräckliga.
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	En socialhandledarbefattning inrättas. Socialhandledaren sköter arbetsuppgifter inom det vuxensociala verksamhetsområdet (utkomststöd, missbruk- och mentalvård) och handikappservicen.	Socialhandledarbefattningen besattes fr.o.m. 21.2.2019.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	6 716	7 000	0	15 290	8 290	118 %
Verksamhetskostnader	-277 953	-314 300	0	-337 011	-22 711	7 %
Verksamhetsbidrag	-271 237	-307 300	0	-321 721	-14 421	5 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-424	-780	0	-971	-191	24 %

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 även adoptionsrådgivning och familjerättslig service. Familjerådgivning ordnas som köptjänst från Pedersörenejdens och Vasas kyrkliga samfälligheter.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Tilläggsresursen i form av en social-handledarbefattning innebär att det frigörs socialarbetarresurser för barnatillsyningsarbete.	Kommunen har otillräckliga resurser för barnatillsyningsärenden då det gäller umgänge och underhåll.
	Klientmottagning på förvaltningshuset i Oravais och på kommungården i Vörå, enligt behov och önskemål klientarbete som hembesök.	Lagstadgade behandlingstider hålls i regel. Klientmottagning sker antingen vid förvaltningshuset eller kommun-gården enligt klienternas val. Enligt behov och önskemål görs klientarbete även via hembesök.
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Multiprofessionellt samarbete med bl.a. hälsovård, mentalvård, skola, dagvård, flyktingsektorn och barn-skyddsenheter.	Samarbete kring gemensamma klienter fungerar bra.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	187 624	28 000	0	415 379	387 379	1383 %
Verksamhetskostnader	-559 696	-447 300	-1 642 600	-2 405 257	-315 357	15 %
Verksamhetsbidrag	-372 072	-419 300	-1 642 600	-1 989 878	72 022	-3 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-9 028	-15 750	0	-10 944	4 806	-31 %

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. Den här servicen har klienterna subjektiv rätt till. Serviceboende och intervallvård ordnas som köptjänst från Kårkulla, Eskoo, Validia, Sparvboet och Nykarleby sjukhem och daglig verksamhet som köptjänst från Kårkulla och Eskoo. Beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år sköts av socialarbetare.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	En socialhandledarbefattning inrättas. Socialhandledaren sköter arbetsuppgifter inom handikappservicen och det vuxensociala verksamhetsområdet (utkomststöd, missbruk- och mentalvård).	Socialhandledarbefattningen besattes fr.o.m. 21.2.2019.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Tilläggsresursen i form av en socialhandledarbefattning ger mer tid för klientarbete.	Lagstadgade behandlingstider hålls i regel.
	Klientmottagning på förvaltningshuset i Oravais och på kommungården i Vörå, hembesök vid behov och enligt önskemål.	Klientmottagning sker antingen vid förvaltningshuset eller kommungården enligt klienternas val. Enligt behov och önskemål görs klientarbete även via hembesök.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	176 058	144 000	0	199 606	55 606	39 %
Verksamhetskostnader	-2 341 887	-2 270 000	0	-2 172 219	97 781	-4 %
Verksamhetsbidrag	-2 165 829	-2 126 000	0	-1 972 613	153 387	-7 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-2 130	-3 800	0	-3 397	403	-11 %

Äldreomsorgens förvaltning

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, hemvårdsledaren och boendeledaren

Verksamhet

Verksamhetsidén är att leda, utveckla och koordinera äldreomsorgen samt att ge servicehandledning. Äldreomsorgens ledningsteam arbetar för att trygga ett bra åldrande, med en förbättrad service och ett utökat hemmaboende i tillämpandet av de nationella kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar prova på nya lösningar.	Geri-Lean-projektet fortsätter med utvecklingen av en integrerad äldrevård och äldreomsorg, bl.a. genom övergången till hemvård.	Geri-Lean projektet har fortsatt under året med målet att utveckla en integrerad äldrevård och äldreomsorg med tyngdpunkt på hemvården.
	Vi fem/Kanta-projekt där kommunerna Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs och Närpes tar i bruk en ny version av Abilita klientdataprogrammet i samband med användningen av Kanta.	Vi fem/Kanta-projektet avslutades i november i och med att Abilitas nya serviceuppgiftsversion tagits i bruk. Det blev stora utmaningar i samband med ibruktagningen av programmet och mycket utvecklingsarbete kvarstår.
	Ett fortsatt deltagande i SoTe-förberedelserna, deltagande i andra utvecklingsprojekt i mån av ekonomiska och tidsmässiga resurser.	Landskaps- och vård-reformens planering och verkställande avbröts nationellt den 8.3.2019. Reformen har ersatts av ett arbete för Österbottens välfärdsområde. Äldreomsorgschefen är medlem i ett RAI-nätverk i Österbotten, som sammanträder regelbundet.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel och välmående i arbetet. Öppen dialog.	En kartläggning av personalens välmående i arbetet har gjorts. En kommitté tillsattes för vidare utredning och utarbetande av åtgärdsförslag gällande äldreomsorgspersonalens välbefinnande. Arbetsplatsutredningar har gjorts vid äldreomsorgens enheter och arbetshandledning är på gång.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	Vi arbetar för att fylla de nationella rekommendationerna på personaltäthet på äldreboendena och inom hemvården för att möta klienters beviljade vård- och omsorgstjänster med personalresurserna.	Äldreomsorgen har en stor personalomsättning och en utmanande personalrekrytering. Detta har lett till att hemvårdens och äldreboendenas verksamhet har gåtts igenom. Övrig personal som används för städ- och kökshjälp har utökats, vilket ger mer tid för vårdarbete för personalen. Antalet vårdplatser har minskats på Tallmo vårdcenter i slutet av året som en följd av en utmanande personalrekrytering, men även som en förberedelse för att antalet vårdplatser på det nya Tallmo vårdcenter kommer att bli färre. Personaldimensioneringen på äldreboenden varierar mellan 0,6-0,8 beroende på klienternas antal och vårdbehov samt på tillgången på personal. Feedbacken på vården och omsorgen inom äldreomsorgen har varit bra.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	169	0	0	364	364	-
Verksamhetskostnader	-292 032	-195 200	0	-180 154	15 046	-8 %
Verksamhetsbidrag	-291 863	-195 200	0	-179 790	15 410	-8 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-6 026	-8 840	0	-6 177	2 663	-30 %

Service för hemvård

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, hemvårdsledaren och teamledare

Verksamhet

Verksamhetsidén är att erbjuda stödtjänster och hemservice till personer med nedsatt hälsa och funktionsförmåga som är i behov av omsorg i hemmet för att klara sin vardag samt att stöda ett tryggt hemmaboende. Hemservicen erbjuder omsorg 24/7 och utgår från ett rehabiliterande arbetssätt där klienternas egna förmågor stöds. Därtill finns hemrehabilitering att tillgå. Värderingar som styr arbetet är att visa respekt och att respektera klientens självbestämmanderätt.

Vid bedömning av klienternas servicebehov utgår man från klientens hälsa- och funktionsförmåga och service beviljas till dem som uppfyller kriterierna för hemvård och stödtjänster. Hemservicens stödtjänster består av matservice, trygghetstelefon, duschservice, klädtvätt och butikskasse. Hemvårdsenheterna Gullvivan och Kastusgården är till för äldre som är i behov av mera vård och omsorg än vad hemvården kan erbjuda i hemmet men som inte är i behov av vård på effektiverat serviceboende.

Hemservicen och hemsjukvården har ett utökat samarbete i en strävan att övergå till en integrerad verksamhet kallad hemvård, där hemvårdsteam gemensamt ansvarar för sina klienter och varje team leds av en sjuksköterare med vårdansvar. Hemvårdsledaren fungerar som förman med ett helhetsansvar för hemservicen och stödtjänsterna, där servicehandledning till klienter och anhöriga är en viktig del av arbetet.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Vi arbetar aktivt för att ge en god vård och omsorg inom hemvården.	Service och beslut har tagits inom lagstadgade tider. Hemvården får bra respons för sin vård och omsorg.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel och välmående i arbetet. Öppen dialog.	En kartläggning av personalens välmående i arbetet har gjorts. En kommitté tillsattes för vidare utredning och utarbetande av åtgärdsförslag gällande äldreomsorgspersonalens välbefinnande. Arbetsplatsutredningar har gjorts vid äldreomsorgens enheter och arbetshandledning är på gång.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Möjlighet till inlärning i arbetet och fortbildning, plus aktivt deltagande i utvecklingsarbeten på enheten.	Läroavtalsutbildning för 6 närvårdare. Mindre fortbildning ordnades under året, för målet var att satsa på ibruktagning av RAI-programmet för bedömning av de äldres vård- och servicebehov med därtill hörande fortbildning för personalen. RAI-programmet tog inte i bruk i den omfattning som var planerat fastän ibruktagningen startade bra under hösten. Ibruktagningen av programmet fortsätter under år 2020. Geri-Lean projektet har fortsatt under året, med målet att utveckla en integrerad äldrevård- och omsorg, ett utvecklingsarbete som hemvårdspersonalen aktivt deltar i och utformar.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	239 885	241 800	0	209 047	-32 753	-14 %
Verksamhetskostnader	-1 404 914	-1 479 300	0	-1 600 943	-121 643	8 %
Verksamhetsbidrag	-1 165 029	-1 237 500	0	-1 391 896	-154 396	12 %
Interna intäkter	33 837	0	0	10 638	10 638	-
Interna kostnader	-152 315	-139 610	0	-174 887	-35 277	25 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Hemvårdsavgifterna har minskat i förhållande till vad som förutsågs när budgeten uppgjordes. Verksamheten har krävt större personalresurser än beräknat.

Service för äldre

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen och hemvårdsledaren

Verksamhet

Verksamhetsidén är att erbjuda de äldre närståendevård och god vård och omsorg för krigsinvalider, frontveteraner och 1926 födda.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Vi arbetar aktivt för att ge en god vård och omsorg.	Krigsinvalider, frontveteraner och personer som deltagit i vissa uppdrag i Finlands krig har beviljats tjänster enligt stadsrådets direktiv. Statsrådets beviljade tjänster för frontveteraner utökades fr.o.m. 1.11.2019. Bedömningen av servicebehovet för frontveteraner och de som beviljats stöd för närståendevård har utvidgats med en RAI-bedömning. Responsen på servicen har varit bra.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	81 921	56 000	0	170 815	114 815	205 %
Verksamhetskostnader	-203 127	-238 000	0	-214 886	23 114	-10 %
Verksamhetsbidrag	-121 206	-182 000	0	-44 071	137 929	-76 %
Interna intäkter	9 808	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-52 683	-5 320	0	-4 275	1 045	-20 %

Effektiverade serviceboenden

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, boendeledaren och ansvariga sjukskötare

Verksamhet

Verksamhetsidén är att erbjuda de äldre bra vård och omsorg på ett äldreboende. Effektiverade serviceboenden tryggar ett individuellt och hemlikt boende för 65 år fyllda personer som behöver vård och omsorg 24/7. Ansökan om en boendeplats till ett effektiverat serviceboende blir aktuell när vården hemma inte kan tryggas med närståendevård, hemvård eller vård på hemvårdsenheterna. Vid bedömning av de äldres servicebehov utgår man från de äldres hälsa och funktionsförmåga och en boendeplats beviljas till dem som uppfyller kriterierna.

På enheterna stöds de äldres självständighet genom att de erbjuds en vård som upprätthåller funktionsförmågan i enlighet med deras resurser. Rehabilitering med konditionsskötare och fysioterapeut finns att tillgå på enheterna.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Vi arbetar aktivt för att ge en god vård och omsorg på enheten.	Servicebeslut har fattats inom lagstadgade tider. De effektiverade serviceboenden får bra respons för sin vård och omsorg. Antalet vårdplatser har minskats på Tallmo vårdcenter i slutet av året p.g.a. en utmanande personalrekrytering men även som en förberedelse inför att antalet vårdplatser på det nya Tallmo vårdcenter blir färre. Efterfrågan på intervallvårdsplatser har totalt sett minskat men behovet har tidvis överstigit tillgången på platser.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel och välmående i arbetet. Öppen dialog.	En kartläggning av personalens välmående i arbetet har gjorts. En kommitté tillsattes för vidare utredning och utarbetande av åtgärdsförslag gällande äldreomsorgspersonalens välbefinnande. Arbetsplatsutredningar har gjorts vid äldreomsorgens enheter och arbetshandledning är på gång.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Möjlighet till inlärning i arbetet och fortbildning, plus aktivt deltagande i utvecklingsarbeten på enheten.	Läroavtalsutbildning för 7 närvårdare samt en annan läroavtalsutbildning. Mindre fortbildning ordnades under året, för målet var att satsa på ibruktagning av RAI-programmet för bedömning av de äldres vård- och servicebehov med där tillhörande fortbildning för personalen. RAI-programmet togs inte i bruk i den omfattning som var planerat, men ibruktagningen fortsätter under år 2020.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	1 098 302	1 047 500	0	1 140 173	92 673	9 %
Verksamhetskostnader	-3 546 697	-3 630 500	0	-3 491 290	139 210	-4 %
Verksamhetsbidrag	-2 448 395	-2 583 000	0	-2 351 117	231 883	-9 %
Interna intäkter	508	0	0	315	315	-
Interna kostnader	-870 104	-1 068 150	0	-867 542	200 608	-19 %

Anstaltsvård

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, boendeledaren och ansvarig sjuksköterska

Verksamhet

Verksamhetsidén är att erbjuda de äldre bra vård och omsorg. Anstaltsvård ges till 65 år fyllda personer som är i behov av vård och omsorg 24/7. Vårdbehovet är så stort att det inte på medicinska grunder är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt. Vid bedömning av de äldres servicebehov utgår man från de äldres hälsa och funktionsförmåga och en boendeplats beviljas till dem som uppfyller kriterierna. På enheten stöds de äldres självständighet genom att de erbjuds en vård som upprätthåller funktionsförmåga i enlighet med deras resurser. Rehabilitering med konditionsskötare och fysioterapeut finns att tillgå.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Vi arbetar aktivt för att ge en god vård och omsorg på enheten.	Servicebeslut har fattats inom lagstadgade tider. Äldreomsorgens vårdavdelning får bra respons för sin vård och omsorg. Antalet vårdplatser har varierat under året enligt behov, men utmaningar i personalrekryteringen har även påverkat platsantalet.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel och välmående i arbetet genom en öppen dialog.	En kartläggning av personalens välmående i arbetet har gjorts. En kommitté tillsattes för vidare utredning och utarbetande av åtgärdsförslag gällande äldreomsorgspersonalens välbefinnande. Arbetsplatsutredningar har gjorts vid äldreomsorgens enheter och arbetshandledning är på gång.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Möjlighet till inlärning i arbetet och fortbildning, plus aktivt deltagande i utvecklingsarbeten på enheten.	Läroavtalsutbildning för 2 närvårdare . Mindre fortbildning ordnades under året, för målet var att satsa på ibruktagning av RAI-programmet för bedömning av de äldres vård- och servicebehov med där tillhörande fortbildning för personalen. RAI-programmet togs inte i bruk i den omfattning som var planerat, men ibruktagningen fortsätter under år 2020.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	295 896	293 000	0	302 142	9 142	3 %
Verksamhetskostnader	-914 873	-952 300	0	-855 129	97 171	-10 %
Verksamhetsbidrag	-618 977	-659 300	0	-552 987	106 313	-16 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-103 075	-205 800	0	-163 371	42 429	-21 %

Rehabilitering

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen och boendeledaren

Verksamhet

Verksamhetsidén är att erbjuda de äldre en högklassig rehabilitering i hemmen och på äldreboenden av en kunnig rehabiliteringspersonal. Verksamheten ska sporra de äldre att upprätthålla eller till och med förbättra sin funktionsförmåga. Inom hemvården är rehabiliteringen till för att stöda ett tryggt hemmaboende. Rehabiliteringens målgrupp är äldre som är klienter inom äldreomsorgen.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Utveckla rehabiliteringen inom hemvården och på boenden och göra upp rehabiliteringsplaner för äldreomsorgens klienter utgående från enskild klient och RAI-mätare.	Rehabiliteringsplaner görs aktivt för klienter inom hemvården. På äldreboendena har så gott som alla äldre en rehabiliteringsplan. Hemrehabiliteringen har som en relativt ny verksamhetsform fått mycket positiv respons. Från och med hösten kan även äldreboendena använda sig av en fysioterapeuts kunnande i rehabiliteringen förutom befintlig konditionsskötare. Det har lett till att rehabiliteringsinsatser har kunnat sättas in på alla äldreboenden.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel och välmående i arbetet. Öppen dialog.	En kartläggning av personalens välmående i arbetet har gjorts. En kommitté tillsattes för vidare utredning och utarbetande av åtgärdsförslag gällande äldreomsorgspersonalens välbefinnande.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Möjlighet till inlärning i arbetet och fortbildning, plus aktivt deltagande i utvecklingsarbeten på enheten.	Rehabiliteringspersonalen deltog i en hjälpmedelsmässa under hösten. Hemrehabiliteringen är en lyckad satsning på främjande/upprätthållande av funktionsförmågan hos de äldre i hemvården, vilket för vissa äldre leder till sänkt servicebehov. Det finns nu ett arbetspar som kan upprätthålla de äldres funktionsförmåga på äldreboendena och stöda personalen i deras rehabiliterande arbetssätt.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-48 830	-121 600	0	-78 222	43 378	-36 %
Verksamhetsbidrag	-48 830	-121 600	0	-78 222	43 378	-36 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Tvätteri

Ansvarspersoner: äldreomsorgschefen, boendeledaren och Rosengårdens ansvariga sjukskötare

Verksamhet

Verksamhetsidén är att erbjuda en högklassig tvätteriverksamhet med bra kundservice. Äldreomsorgens tvätteri finns vid Tallmo vårdcenter. Tvätteriet handhar tvätteritjänster till alla äldreomsorgens enheter, utomstående instanser och hemserviceklienterna. På tvätteriet tvättas all Tallmo vårdcenters tvätt, medan andra äldreboenden främst skickar dit sängkläder. Övrig tvätt och klient- och personalkläder tvättas på enheterna.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Vi arbetar aktivt för att servicen ska fungera bra på tvätteriet.	Tvätteriverksamheten fungerar bra och enheten får bra respons på sin service. Tvätteriet betjänar Tallmo vårdcenter men även övriga äldreboenden och hemservicekunder runt om i kommunen.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för den anställdes trivsel och välmående i arbetet genom en öppen dialog.	En kartläggning av personalens välmående i arbetet har gjorts. En kommitté tillsattes för vidare utredning och utarbetande av åtgärdsförslag gällande äldreomsorgspersonalens välbefinnande.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	1 567	2 000	0	1 502	-498	-25 %
Verksamhetskostnader	-33 655	-40 300	0	-36 447	3 853	-10 %
Verksamhetsbidrag	-32 088	-38 300	0	-34 945	3 355	-9 %
Interna intäkter	11 330	2 300	0	8 536	6 236	271 %
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	390 900	414 500	0	655 568	241 068	58 %
Avgiftsintäkter	446 020	445 500	0	469 059	23 559	5 %
Understöd och bidrag	298 060	225 400	35 000	327 200	66 800	26 %
Övriga verksamhetsintäkter	172 470	156 300	0	178 313	22 013	14 %
Verksamhetsintäkter totalt	1 307 450	1 241 700	35 000	1 630 140	353 440	28 %
Personalkostnader	-8 750 526	-8 634 160	-132 600	-8 727 788	38 972	0 %
Köp av tjänster	-1 509 125	-1 613 200	-14 900	-1 554 021	74 079	-5 %
Material och varor	-417 272	-323 520	-3 100	-374 752	-48 132	15 %
Understöd	-467 765	-500 000	35 000	-450 878	14 122	-3 %
Övriga verksamhetskostnader	-206 355	-323 920	80 600	-211 546	31 774	-13 %
Verksamhetskostnader totalt	-11 351 043	-11 394 800	-35 000	-11 318 985	110 815	-1 %
Verksamhetsbidrag	-10 043 593	-10 153 100	0	-9 688 845	464 255	-5 %

Uppföljning av nedskärning

Den av fullmäktige godkända nedskärningen för bildnings- och fritidssektorerna var sammanlagt 100 000 euro. Inbesparingen jämfört med godkänd budget blev totalt 550 012 euro.

Nämndens förvaltning

Ansvarsperson: bildningsdirektören

Verksamhet

Verksamheten omfattar småbarnspedagogik, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och elevvårdsverksamhet.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet	Vi fortbildar oss inom våra områden.	Fortbildning har skett enligt de anställdas önskemål. Uppföljningen kan förbättras.
	Vi håller personalmöten och avdelningsmöten.	Avdelningsmöten och rektorsmöten har hållits varje månad.
	Bildningsdirektören avsätter tid en gång/vecka en timme då all personal kan boka in sig för utvecklingsdiskussion.	Ingen har använt sig av möjligheten.
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service	Vi ger förtroendevalda möjlighet till inloggning i Kuntarekry för att underlätta byråkratin på kansliet och för att ge förtroendevalda möjlighet till bättre och snabbare information.	Varje förtroendevald har fått inloggning till programmet.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
	Vi ger möjlighet för kommuninvånare att få tillgång till dokument via hemsidan.	Hemsidan har uppdaterats och dokument har digitaliserats

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	3 913	2 000	0	5 236	3 236	162 %
Verksamhetskostnader	-336 007	-457 400	80 000	-336 648	40 752	-11 %
Verksamhetsbidrag	-332 094	-455 400	80 000	-331 412	43 988	-12 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-8 118	-7 600	0	-34 468	-26 868	354 %

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Verksamhet

Småbarnspedagogikens uppgift är att ordna en kvalitativ småbarnspedagogik på ett ändamålsenligt sätt för familjerna. Verksamheten styrs av planen för småbarnspedagogik. Under småbarnspedagogiken lyder även förskolorna, vars verksamhet styrs av förskolans läroplan.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Optimering av personalresurser och omorganisering vid behov	Fortsätta arbetet för att effektivera administrationen inom småbarnspedagogiken för att kunna upprätthålla en effektiv service. Utreda eventuella strukturella förändringar för att trygga en effektiv administration.	Ett nytt föreståndarsystem togs i bruk 1.8.2019 för att effektivera administrationen. Revideringen av småbarnspedagogikens och förskolans läroplaner slutfördes våren 2019. Den pedagogiska handboken har uppdaterats.
	Arbetsgrupp jobbar med att forma arbetssätt för en smidig lärstig.	Personalen har delgivits de nya planerna. Utvärderingar gjorda och skolning av utvärderingsagenter av utbildningsstyrelsen påbörjades under hösten 2019.
	Omändring av gruppfamiljedaghem till daghem i enlighet med kraven på pedagogik och förutsättningar.	Regnbågen har omvandlats till daghem fr.o.m. 1.8.2019.
Vi erbjuder tvåspråkig service och månar om flerspråkighet.	Måna om att erbjuda småbarnspedagogik på båda inhemska språken i enlighet med behov och möjliga verksamhetsformer. Den finska småbarnspedagogiken utvärderas och omstruktureras vid behov.	En utvärdering av den finskspråkiga småbarnspedagogiken gjordes hösten 2019. En arbetsgrupp utsågs för att utreda fortsatt planering.
	Projektet Språka ännu mera genomförs.	Projektet Språka ännu mera är avslutat och målen nådda. Material och plan för finskans användning i småbarnspedagogiken har tagits fram.
Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.	Ökat behov av utrymmen för småbarnspedagogik i Vörå centrum till hösten 2019. En långsiktig lösning önskas.	Med anledning av ett mindre antal barn i Vörå centrum än uppskattat behövdes inget nytt utrymme för en förskolegrupp hösten 2019.
	Strukturella förändringar i enlighet med krav och behov.	Strukturella förändringar har gjorts i och med det nya föreståndarsystemet.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	406 337	405 300	-700	484 134	79 534	20 %
Verksamhetskostnader	-3 563 331	-3 645 700	20 500	-3 582 360	42 840	-1 %
Verksamhetsbidrag	-3 156 994	-3 240 400	19 800	-3 098 226	122 374	-4 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-1 005 459	-858 250	0	-795 513	62 737	-7 %

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.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-1 669	-1 400	0	-938	462	-33 %
Verksamhetsbidrag	-1 669	-1 400	0	-938	462	-33 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Svensk grundundervisning

Ansvarspersoner: 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.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service.	Alla vårdnadshavare samt elever i högre klasser använder WILMA och gör det till en fungerande informationskanal båda vägarna. Wilma-användningen utökas under året till informationskanal även för förskolan och åk 1-6.	Enhetsvis kontroll av aktivitet och användning har delvis genomförts.
Hos oss är alla lika värda och vi arbetar för ett jämlikt Vörå.	Alla skolor har uppgjort en plan för jämställdhet och likabehandling	Planen för jämställdhet och likabehandling är inte uppdaterad.
	Diskrimineringsförebyggande arbete	Ingen utvärdering bland personal och elever har gjorts.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Vi deltar i Rörelse i skolan, Språka mera, Integrationsprojekt Projektdragarna i samarbetet med elever och personal lägger upp det praktiska genomförandet, lärmiljöprojekt, Kvarkens naturskola.	Uppföljning har gjorts enligt projektansökan.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi gör en plan för fortbildning. Personalen formar sin undervisning utgående från läroplanen. Personalen känner sig delaktig, skuggning och teambuilding inom och mellan enheter.	Har förverkligat bl.a. genom enkäter av Your Coach inom projektet "Den bästa skolan". Lärarna har gjorts lektionsplanering och informerat eleverna om målen i läroplanen. Personalmöten har hållits kontinuerligt. Utvecklingssamtal har hållits på vårterminen.
Vi samarbetar aktivt med kommunens företagare och olika intresseorganisationer.	Vi samarbetar med lokala företagare via företagarföreningen och YES Österbotten.	Företagsbesök, gemensamt möte med rektorer och företagare, företagare inbjudna till skolan, fortbildning ordnad via YES Österbotten.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	372 632	262 700	19 000	419 690	137 990	49 %
Verksamhetskostnader	-4 952 820	-4 970 000	-100 100	-5 122 309	-52 209	1 %
Verksamhetsbidrag	-4 580 188	-4 707 300	-81 100	-4 702 619	85 781	-2 %
Interna intäkter	89	0	0	55	55	-
Interna kostnader	-1 683 336	-1 648 910	0	-1 671 687	-22 777	1 %

Gymnasieutbildning

Ansvarsperson: rektorn

Verksamhet

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

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Månatlig uppföljning och snabb reaktion på förändringar	Kontinuerlig ekonomifortbildning för rektorer och vid behov annan personal	Ansvariga har erhållit fortbildning.
	Månatlig uppföljning, samarbete med bildningsekonomen inför nämndmötet	Månatlig uppföljning rektor och bildningsekonom, verksamheten har hållits inom ekonomiska ramar.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Utveckla nya temakurser och öka samarbete med olika utbildningsanordnare	Temakurser har givits.
	Projektledarna i samarbete med elever och personal lägger upp det praktiska genomförandet.	Nya samarbetsformer ha skapats.
	Gymnasiet söker aktivt projekt som utvecklar verksamheten.	Uppföljning har gjorts enligt projektansökan.
Vi berättar genom olika kanaler hur bra vi är och allt vad vi kan erbjuda.	Marknadsföring av gymnasiet i sociala medier, tidigare och nuvarande studerande deltar i marknadsföringen av kommunen.	Ökad marknadsföring, utökat antal besök till gymnasiet, utökat antal besök till intressenter, gymnasiet har synts kontinuerligt i olika medier, fler studerande.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	294 619	283 700	13 000	326 182	29 482	10 %
Verksamhetskostnader	-1 330 496	-1 333 500	-15 300	-1 345 910	2 890	0 %
Verksamhetsbidrag	-1 035 877	-1 049 800	-2 300	-1 019 728	32 372	-3 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-595 037	-544 100	0	-541 810	2 290	0 %

Finska sektionens förvaltning

Ansvarsperson: finska bildningschefen

Verksamhet

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-29 281	-28 100	0	-25 820	2 280	-8 %
Verksamhetsbidrag	-29 281	-28 100	0	-25 820	2 280	-8 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-1 024	-1 330	0	-1 422	-92	7 %

Finsk grundundervisning

Ansvarsperson: finska bildningschefen

Verksamhet

Kommunens finska elever går förutom i kommunens egna skolor i Pettersbacka och i Oravais även i grannkommunernas skolor. Undervisningen för åk 7-9 ordnas som köptjänst av Kauhava och Storkyro.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi beaktar hälso- och välfärds-perspektivet i beslutsfattandet.	Vi följer med personalens välmående både fysiskt och psykiskt samt utveckling.	Personalen deltog i enkäten gällande trivseln och välmåendet i arbetet. På veckomöten har ofta diskuterats väl-mående och ork på arbetet.
	Vi tar i beaktande elevernas kontinuerliga välmående i skolan.	Vid sidan om ämnesuppgiften har också tagits i beaktande barnens välmående i skolan och på fritiden.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	229 949	288 000	3 700	394 897	103 197	35 %
Verksamhetskostnader	-1 137 438	-958 700	-20 100	-904 997	73 803	-8 %
Verksamhetsbidrag	-907 489	-670 700	-16 400	-510 100	177 000	-26 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-193 208	-221 770	0	-185 576	36 194	-16 %

Fritidsnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	16 864	17 300	0	10 067	-7 233	-42 %
Avgiftsintäkter	94 216	104 200	0	100 623	-3 577	-3 %
Understöd och bidrag	14 935	31 100	0	21 768	-9 332	-30 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 287	4 200	0	13 893	9 693	231 %
Verksamhetsintäkter totalt	130 302	156 800	0	146 351	-10 449	-7 %
Personalkostnader	-674 113	-679 500	0	-666 254	13 246	-2 %
Köp av tjänster	-164 117	-245 900	0	-180 761	65 139	-26 %
Material och varor	-105 896	-104 000	0	-108 286	-4 286	4 %
Understöd	-194 073	-217 800	0	-203 577	14 223	-7 %
Övriga verksamhetskostnader	-38 661	-42 700	0	-34 816	7 884	-18 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 176 860	-1 289 900	0	-1 193 694	96 206	-7 %
Verksamhetsbidrag	-1 046 558	-1 133 100	0	-1 047 343	85 757	-8 %

Fritidsnämndens förvaltning

Ansvarsperson: fritidsdirektören

Verksamhet

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

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Optimering av personalresurser och omorganisering vid behov	En sekreterare visstidsanställs på 1 år gemensamt av fritidskansliet och medborgarinstitutet.	Befattningen var besatt 1.1-1.6.2019.
	Receptionstjänster säljs till övriga kanslier i förvaltningshuset.	Har förverkligats.
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Utveckling och uppdatering av elektroniska formulär	Har förverkligats.
	Utveckling av bokningsprogrammet Tilamisu för att underlätta bokningar av kommunala verksamhetsutrym-men	Har inte förverkligats.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Fritidssektorn deltar, vid relevans och möjlighet, i såväl egna projekt som projekt i samarbete med lokala och regionala aktörer.	Projektet "Institutet här och nu" avslutades 31.12.2019.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-81 868	-71 300	0	-76 154	-4 854	7 %
Verksamhetsbidrag	-81 868	-71 300	0	-76 154	-4 854	7 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	-1 344	-2 430	0	-1 613	817	-34 %

Fritidsverksamhet

Ansvarspersoner: fritidsdirektören, fritidssekreteraren

Verksamhet

Till verksamheten hör att administrera kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen. Verksamhetsidén är att skapa förutsättningar för välmående och motion och för en aktiv och mångsidig fritid.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.	Utarbetande av strategi för anläggande av eventuella frilufts-, motions- och idrottsanläggningar	Har inte förverkligats.
Vi samarbetar med alla byaråd/föreningar för mera utveckling i byarna.	Utveckling av en plan för föreningsträffar och samarbetet med föreningar för att utveckla kultur- och fritidsverksamheten	Har inte förverkligats.
Fastighetsmassan baserar sig på vilka fastigheter vi behöver - friska fastigheter är vår ledstjärna.	Utarbetande av en strategi för underhåll av befintliga anläggningar	Har inte förverkligats.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	7 561	8 500	0	11 957	3 457	41 %
Verksamhetskostnader	-293 491	-343 000	0	-304 398	38 602	-11 %
Verksamhetsbidrag	-285 930	-334 500	0	-292 441	42 059	-13 %
Interna intäkter	73	0	0	435	435	-
Interna kostnader	-267 478	-215 060	0	-209 472	5 588	-3 %

Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: fritidsdirektören

Verksamhet

Medborgarinstitutet planerar och genomför kurser och föreläsningar utgående från våra kommuninvånares intressen, behov och önskemål. Institutet strävar till att aktivera alla åldersgrupper i kommunen och till att erbjuda kursverksamhet i alla byar. Institutet strävar också till att öka samhörigheten och till att öka det sociala kapitalet i kommunen. Verksamheten omfattar förutom kursverksamheten även grundläggande undervisning i bildkonst för barn och unga samt uppdragsutbildning åt företag och andra intressenter.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi beaktar hälso- och välfärdsperspektivet i beslutsfattandet.	Medborgarinstitutet erbjuder kurser med utgångspunkt i hälsa och välfärd	Har förverkligats. Antalet motionskurser ökade.
Vi samarbetar aktivt med kommunens företagare och olika intresseorganisationer.	Medborgarinstitutet erbjuder kommunens företag uppdragsutbildning.	Har inte förverkligats.
Aktiv sysselsättningspolitik med uppsökande verksamhet	Medborgarinstitutet ger arbetslösa 50 procents rabatt på institutets alla kurser.	Har förverkligats.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	98 208	131 900	0	112 637	-19 263	-15 %
Verksamhetskostnader	-440 284	-463 000	0	-440 452	22 548	-5 %
Verksamhetsbidrag	-342 076	-331 100	0	-327 815	3 285	-1 %
Interna intäkter	6 563	0	0	8 733	8 733	-
Interna kostnader	-10 480	-14 220	0	-11 588	2 632	-19 %

Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschefen

Verksamhet

Biblioteksverksamheten i Vörå bedrivs på huvudbiblioteket, på närbiblioteken i Oravais och i Maxmo samt i bokbussen. Bibliotekskunderna kan låna böcker, ljudböcker, e-böcker, tidningar och filmer. Biblioteket samarbetar kontinuerligt med skolor, daghem, äldreboenden och föreningar. I biblioteken finns kunddatorer, gratis Wi-Fi, dagstidningar, tidskrifter och kopierings- och skanningsmöjligheter. Biblioteket fungerar även som turistinformationspunkt.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi ger goda förutsättningar för mångsidigt motions-, kultur- och friluftsliv.	Biblioteken och bokbussen har ett stort utbud av aktuellt material, både fysiskt och e-material samt ordnar gratis evenemang och utställningar för alla invånare	Biblioteket har under 2019 köpt in 5 372 nya böcker och 282 e-böcker. E-böckerna har lånats 1 292 gånger. Under 2019 ordnades 47 allmänna evenemang med sammanlagt 1 373 besökare. Förutom detta ordnades 98 evenemang för specifika grupper, exempelvis bokprat, sagostunder och sommarklubbar. I dessa evenemang har 1 325 personer deltagit.
Vi lyssnar på fritidsboendes intressen för Vörå.	Biblioteken och bokbussen fungerar som turistinformationspunkter och erbjuder sommargäster sina tjänster	125 sommargäster har besökt biblioteken under sommaren.
Möjligheter för sysselsättning av fler ungdomar.	Biblioteken anställer sommarvikarier	Sommaren 2019 hade vi två sommarvikarier, båda var dock över 20 år. Dessutom hade vi en sommarklubbsledare och en sommarklubbsassistent som anställdes med projektpengar.
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar.	Biblioteket byter ut sitt utlåningsprogram eftersom det gamla kommer att upphöra	Det nya utlåningsprogrammet togs i bruk 11.9.2019. Tack vare det nya systemet kan kunderna fortsättningsvis reservera material på nätet och få meddelanden via sms eller mejl. En nyhet är att kunden kan få kvittot till e-posten och om kunden vill så går det att spara lånehistoriken.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	24 533	16 400	0	21 756	5 356	33 %
Verksamhetskostnader	-361 217	-412 600	0	-372 689	39 911	-10 %
Verksamhetsbidrag	-336 684	-396 200	0	-350 933	45 267	-11 %
Interna intäkter	86	70	0	134	64	91 %
Interna kostnader	-62 976	-53 970	0	-68 914	-14 944	28 %

Tekniska nämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	1 833 942	1 819 100	0	1 826 234	7 134	0 %
Avgiftsintäkter	73 287	32 000	0	87 120	55 120	172 %
Understöd och bidrag	16 201	0	0	39 774	39 774	-
Övriga verksamhetsintäkter	563 939	1 026 000	0	947 642	-78 358	-8 %
Verksamhetsintäkter totalt	2 487 369	2 877 100	0	2 900 770	23 670	1 %
Personalkostnader	-3 115 665	-3 057 300	-24 800	-3 012 908	69 192	-2 %
Köp av tjänster	-1 752 126	-1 925 500	-30 000	-1 788 898	166 602	-9 %
Material och varor	-2 525 566	-2 277 400	-1 300	-2 507 078	-228 378	10 %
Understöd	-46 220	-50 000	0	-44 539	5 461	-11 %
Övriga verksamhetskostnader	-581 408	-625 400	0	-640 933	-15 533	2 %
Verksamhetskostnader totalt	-8 020 985	-7 935 600	-56 100	-7 994 356	-2 656	0 %
Verksamhetsbidrag	-5 533 616	-5 058 500	-56 100	-5 093 586	21 014	0 %

Uppföljning av nedskärning

Den av fullmäktige godkända nedskärningen tekniska sektorn var 100 000 euro. Inbesparingen uppnåddes inte och det blev en överskridning av det ursprungliga anslaget med 21 014 euro.

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 och sköta disponenttjänster.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Vi använder vår yrkeskunskap på bästa sätt, rätt person på rätt plats.	Ingen speciell utvärdering av yrkes-kunskap har utförts.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Regelbundna kanslimöten och gemensamma diskussioner hålls om tekniska sektorns utveckling.	Kanslimöten har hållits regelbundet. Utvecklingssamtal har inte hållits med samtliga i personalen.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	45 871	30 000	0	38 425	8 425	28 %
Verksamhetskostnader	-208 057	-224 200	0	-191 402	32 798	-15 %
Verksamhetsbidrag	-162 186	-194 200	0	-152 977	41 223	-21 %
Interna intäkter	0	0	0	367	367	-
Interna kostnader	-25 266	-28 030	0	-16 037	11 993	-43 %

Trafikleder

Ansvarsperson: tekniska direktören

Verksamhet

Verksamhetsidén är att underhålla detaljplanevägar och enskilda vägar enligt avtal, ekonomiskt understöda enskilda vägar med bidrag, underhålla den kommunala vägbelysningen och underhålla vägskyltningen inom kommunens byggnadsplanområden. Underhållet av byggnadsplanevägar och enskilda vägar sker genom köptjänster.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi arbetar för trygga vägar och att vägunderhållet är i skick.	Vara lyhörda för påpekanden och önskemål från kommuninvånarna	Vägförbättringsåtgärder har utförts inom ramen för budgetanslaget.
	Hålla frisiktsområdena röjda och skyltningen i skick	Frisiktsområdena har röjts och skyltarnas underhåll har effektiverats genom avtal med underhållsansvariga entreprenörer.
Asfalterade vägar på detaljplanerade områden.	Permanentbelägga vägar vars skick tillåter det och grundförbättra övriga så att de kan permanentbeläggas	Byggnadsplanevägar har permanentbelagts enligt tillbudsstående budgetmedel.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	587	0	0	549	549	-
Verksamhetskostnader	-536 826	-488 800	0	-538 120	-49 320	10 %
Verksamhetsbidrag	-536 239	-488 800	0	-537 571	-48 771	10 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Städ- och kosthållsverksamhet

Ansvarsperson: städ- och kosthållschefen

Verksamhet

Städning sker på 30 enheter. Alla enheter städas av kommunens städare förutom inom äldreomsorgen där vårdpersonalen sköter städningen och på gymnasiet och Tottesunds herrgård där städningen sköts via köptjänst. I kommunen finns 10 tillredningskök och 15 fördelningskök. All mat tillreds i egna kök förutom i gymnasiet där maten köps av Elsas kök.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi gynnar närproducerat när det är möjligt.	Städ- och kosthållschefen utreder vilka produktgrupper som eventuellt kunde upphandlas skilt för att möjliggöra lokala mindre upphandlingar.	TeeSe Botnias avtal har förlängts, men utredningar och diskussioner har hållits om att eventuellt upphandla en del produktgrupper skilt senast vid nästa avtalsperiod. Bröd kommer att upphandlas under våren 2020.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Uppföljning av städdimensionering tillsammans med personalen	Diskussioner har hållits med städpersonalen och på en del ställen har städningen justerats en aning.
	Regelbundna personalträffar	Personalmöten har hållits ungefär en gång per månad.
	Personalen uppmuntras delta i skolningar och ge förbättringsförslag på befintliga arbetssätt.	En del personal kök har gått behörighetsgivande utbildning.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	454 159	465 900	0	472 915	7 015	2 %
Verksamhetskostnader	-2 995 063	-2 892 500	-26 100	-2 930 721	-12 121	0 %
Verksamhetsbidrag	-2 540 904	-2 426 600	-26 100	-2 457 806	-5 106	0 %
Interna intäkter	2 506 562	2 433 640	0	2 411 288	-22 352	-1 %
Interna kostnader	-7 015	-2 300	0	-18 225	-15 925	692 %

Byggnader

Ansvarsperson: fastighetschefen

Verksamhet

Kommunen äger och underhåller 59 byggnader.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.	Avsätta mera tid för planering samt upphandling	Under 2019 startades några av de största investeringsprojekten någonsin i Vörå kommun. De mest signifikanta projekten är byggandet av nya Koskeby skola och renoveringen av Centrumskolan i Oravais. Båda dessa färdigställs under 2020. Utöver dessa fanns i planen en del mindre projekt som inte förverkligades på grund av inbesparingsåtgärder.
Fastighetsmassan baserar sig på vilka fastigheter vi behöver - friska fastigheter är vår ledstjärna.	Fastigheter som inte behövs för verksamheten ska säljas.	Under 2019 såldes Fräntilä radhus i Pettersbacka, Djupsund hyreshus samt en lägenhet i Bofinken II i Vörå.
	Utföra konditionsgranskningar enligt behov.	Inga av utomstående part utförda konditionsgranskningar gjordes under 2019.
	Arbeta för uppnå kontinuitet i alla frågor som berör fastighetsunderhåll och i synnerhet gällande åtgärder som omspänner flera budgetår.	Inga åtgärdsplaner har färdigställts under 2019.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	640 095	1 065 200	0	993 753	-71 447	-7 %
Verksamhetskostnader	-3 023 096	-3 002 000	0	-3 106 842	-104 842	3 %
Verksamhetsbidrag	-2 383 001	-1 936 800	0	-2 113 089	-176 289	9 %
Interna intäkter	2 957 094	2 433 590	0	2 270 982	-162 608	-7 %
Interna kostnader	-161 188	-140 660	0	-194 417	-53 757	38 %

Idrottsanläggningar och övriga områden

Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen

Verksamhet

Kommunen sköter parkområden, jord- och skogsbruksområden och idrottsanläggningar samt gång- och cykelbanorna i Vörå och Maxmo centrum enligt avtal med vägverket.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi satsar mångsidigt på idrott och har bland annat landskapets bästa skid-centrum	Idrottsanläggningarnas skötselnivå i enlighet med föreningarnas och skolornas verksamhet.	Besökarantalet och inkomsterna vid skidcentrum ökade under året. Synligheten har tack vare FM tävlingarna varit synnerligen god. Digitala medier har i större utsträckning utnyttjats. Sommaranläggningarna har utnyttjats enligt tidigare års nivåer.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	91 254	115 000	0	124 205	9 205	8 %
Verksamhetskostnader	-267 619	-280 400	0	-273 248	7 152	-3 %
Verksamhetsbidrag	-176 365	-165 400	0	-149 043	16 357	-10 %
Interna intäkter	217 635	207 350	0	190 880	-16 470	-8 %
Interna kostnader	-932	-25 390	0	-1 433	23 957	-94 %

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.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi tar aktivare in cirkulär ekonomi i vårt arbetssätt.	Anskaffning av utrustning av hög kvalitet som håller över tiden, regel-bundet underhåll	Maskinparken har underhållits och förnyats planenligt.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	0	0	0	86	86	-
Verksamhetskostnader	-90 650	-129 000	0	-91 815	37 185	-29 %
Verksamhetsbidrag	-90 650	-129 000	0	-91 729	37 271	-29 %
Interna intäkter	28 283	23 500	0	19 472	-4 028	-17 %
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Avfallsbehandling

Ansvarsperson: tekniska direktören

Verksamhet

Kommunen ansvarar för övervakningen av stängda avstjälpningsplatser.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare	Fungerande samarbete med Ab Stormossen Oy	Har förverkligats enligt målsättningarna.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	25 745	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader	-34 761	-11 500	0	-11 159	341	-3 %
Verksamhetsbidrag	-9 016	-11 500	0	-11 159	341	-3 %
Interna intäkter	0	0	0	0	0	-
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-

Fjärrvärmeverket

Ansvarsperson: tekniska direktören

Verksamhet

Fjärrvärmeverket förser kommunala och privata fastigheter med fjärrvärme i Maxmo centrum. Värmen produceras ur flis av en entreprenör som ansvarar för hela verksamheten. Kommunen köper färdig producerad värme.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi gynnar närproducerat när det är möjligt.	Vi använder oss av lokala värme-entreprenörer när det är möjligt	Har förverkligats enligt planerna.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Minimera svinnet	Har förverkligats enligt planerna.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	64 983	61 000	0	68 428	7 428	12 %
Verksamhetskostnader	-126 615	-120 100	0	-138 559	-18 459	15 %
Verksamhetsbidrag	-61 632	-59 100	0	-70 131	-11 031	19 %
Interna intäkter	61 064	35 000	0	60 784	25 784	74 %
Interna kostnader	0	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 rena avfallsvattnet enligt tillståndsvillkor.

Bindande mål 2019	Åtgärder 2019	Förverkligat 2019
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Trygga och utveckla VA-servicen genom kontinuerligt underhåll och utnyttjande av senaste teknik	Sammantaget positiv respons från kunderna, kvalitetsproblem som brunt vatten har förekommit i samband med servicearbeten.
	Lokalisera kritiska ledningsavsnitt	Inläckaget i ledningsnäten var på 2018 års nivå. Inga långa vattenavbrott har rapporterats. Informationsflödet har ökat och märks i antal telefonsamtal. Kartläggning av kritiska lednings-avsnitt har utförts av vattentjänst-verkets personal.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Verksamhetsintäkter	1 164 674	1 140 000	0	1 202 410	62 410	5 %
Verksamhetskostnader	-738 297	-787 100	0	-712 491	74 609	-9 %
Verksamhetsbidrag	426 377	352 900	0	489 919	137 019	39 %
Interna intäkter	125 177	127 080	0	97 175	-29 905	-24 %
Interna kostnader	-9 723	-8 850	0	-10 329	-1 479	17 %

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Vattendistribution		
Anslutna fastigheter	3 354	3 315
Vattendistributionsnätets längd, km	629,0	626,0
Pumpad mängd vatten, m^3	585 986	587 575
Fakturerad mängd vatten, m^3	515 181	527 505
Läckage, m^3	70 805	60 070
Avloppvattenhantering		
Anslutna fastigheter	981	967
Avloppsnätets längd, km	90,1	84,2
Behandlad mängd avloppsvatten, m^3	217 492	211 716
Fakturerad mängd avloppsvatten, m^3	160 655	160 897
Inläckage, m^3	56 837	50 819

Vattentjänstverkets resultaträkning

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Omsättning	1 282 580,91	1 281 437,14
Övriga rörelseintäkter	17 003,92	8 414,56
Material, förnödenheter och varor	-274 389,11	-258 540,47
Köp av tjänster	-181 118,07	-197 628,35
Personalkostnader	-266 024,08	-304 973,74
Avskrivningar enligt plan	-381 247,48	-393 992,24
Övriga rörelsekostnader	-1 287,98	13 121,47
Rörelseöverskott (-underskott)	195 518,11	147 838,37
Övriga finansiella intäkter	7 254,93	4 213,60
Övriga finansiella kostnader	-88,36	-220,94
Finansiella intäkter och kostnader	7 166,57	3 992,66
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	202 684,68	151 831,03

Vattentjänstverkets finansieringsanalys

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Rörelseöverskott (-underskott)	195 518,11	147 838,37
Avskrivningar och nedskrivningar,	381 247,48	393 992,24
Finansiella intäkter och kostnader	7 166,57	3 992,66
Verksamhetens kassaflöde	583 932,16	545 823,27
Investeringsutgifter	-177 774,40	-310 032,99
Investeringarnas kassaflöde	-177 774,40	-310 032,99
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	406 157,76	235 790,28
Förändring i fordringar	68 286,72	-122 622,56
Förändring i räntefria skulder	118 972,93	357 580,46
Övriga förändringar i likviditeten	187 259,65	234 957,90
Finansieringens kassaflöde	187 259,65	234 957,90
Inverkan på kommunens likvida medel	593 417,41	470 748,18

Vattentjänstverkets balansräkning

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Mark- och vattenområden	142 768,18	142 768,18
Byggnader	603 648,60	666 228,54
Fasta konstruktioner och anordningar	3 818 293,09	3 951 189,78
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	38 281,29	46 277,74
Materiella tillgångar	4 602 991,16	4 806 464,24
Bestående aktiva	4 602 991,16	4 806 464,24
Kundfordringar	181 232,75	145 371,81
Fordringar på kommunen	1 672 874,34	1 079 456,93
Övriga fordringar	6 855,90	111 003,56
Kortfristiga fordringar	1 860 962,99	1 335 832,30
Rörliga aktiva totalt	1 860 962,99	1 335 832,30
AKTIVA TOTALT	6 463 954,15	6 142 296,54
Grundkapital	3 240 329,13	3 240 329,13
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	580 418,99	428 587,96
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	202 684,68	151 831,03
Eget kapital	4 023 432,80	3 820 748,12
Anslutningsavgifter	1 995 635,94	1 911 109,94
Långfristigt främmande kapital	1 995 635,94	1 911 109,94
Leverantörsskulder	34 972,08	71 861,51
Övriga skulder	371 677,89	292 026,13
Resultatregleringar	38 235,44	46 550,84
Kortfristigt främmande kapital	444 885,41	410 438,48
Främmande kapital totalt	2 440 521,35	2 321 548,42
PASSIVA TOTALT	6 463 954,15	6 142 296,54

Resultaträkningsdelens utfall

	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Försäljningsintäkter	8 109 700	0	7 454 799	-654 901	-
Avgiftsintäkter	1 877 900	0	2 073 014	195 114	-
Understöd och bidrag	418 000	35 000	568 044	115 044	25 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 242 100	-450 000	1 510 239	-281 861	-16 %
Verksamhetsintäkter	12 647 700	-415 000	11 606 096	-626 604	-5 %
Personalkostnader	-23 710 800	-157 360	-23 068 521	799 639	-3 %
Köp av tjänster	-21 813 400	-2 562 300	-24 517 040	-141 340	1 %
Material, förnödenheter och varor	-3 285 900	7 080	-3 477 188	-198 368	6 %
Understöd till övriga	-2 399 000	34 900	-1 922 548	441 552	-19 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 751 600	73 080	-1 539 070	139 450	-8 %
Verksamhetskostnader	-52 960 700	-2 604 600	-54 524 367	1 040 933	-2 %
Verksamhetsbidrag	-40 313 000	-3 019 600	-42 918 271	414 329	-1 %
Skatteinkomster	23 390 000	-740 000	22 615 883	-34 117	0 %
Statsandelar	18 620 000	-180 000	18 727 973	287 973	2 %
Ränteintäkter	0	0	5 615	5 615	-
Övriga finansiella intäkter	37 000	0	126 055	89 055	-
Räntekostnader	-17 000	0	-28 856	-11 856	-
Övriga finansiella kostnader	-15 000	0	-28 463	-13 463	-
Finansiella intäkter och kostnader	5 000	0	74 351	69 351	-
Årsbidrag	1 702 000	-3 939 600	-1 500 064	737 536	-33 %
Avskrivningar enligt plan	-1 750 000	0	-1 568 210	181 790	-
Nedskrivningar	0	0	-125 549	-125 549	-
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 750 000	0	-1 693 759	56 241	-
Extraordinära poster	0	0	0	0	-
Räkenskapsperiodens resultat	-48 000	-3 939 600	-3 193 823	793 777	-20 %
Minskning av avskrivningsdifferens	44 000	0	43 790	-210	-
Minskning av fonder	10 000	0	8 520	-1 480	-
Räkenskapsperiodens över-/underskott	6 000	-3 939 600	-3 141 513	792 087	-20 %

Investeringsdelens utfall

	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Immateriella rättigheter					
UBW affärssystem	-135 000	135 000	0	0	-
Övriga utgifter med lång verkningstid					
Visitors center, Fjärdsändan	-75 000	75 000	0	0	-
Mark- och vattenområden					
Markinköp	-100 000	50 000	-3 620	46 380	-93 %
Markförsäljning	200 000	-50 000	100 295	-49 705	-33 %
Byggnader					
Avloppsrening	-45 000	45 000		0	-
Buffert, oförutsedda behov	-50 000	50 000	0	0	-
Tottesunds herrgård	-200 000	0	-67 106	132 894	-66 %
Bidrag	140 000	0	0	-140 000	-100 %
Vörå HVC	-180 000	0	-32 607	147 393	-82 %
Tallmo	-75 000	0	-17 144	57 856	-77 %
Ohls- och Svensgården	0	57 000	56 830	-170	0 %
Kastusgården	0	155 000	154 609	-391	0 %
Liljekonvaljen	-50 000	50 000	0	0	-
Tottebo	-35 000	35 000	0	0	-
Koskeby skola	-4 000 000	0	-4 088 644	-88 644	2 %
Karvsor skola	-150 000	150 000	0	0	-
Centrumskolan	-2 000 000	0	-2 221 088	-221 088	11 %
Särkimo skola	-230 000	230 000	0	0	-
Tegengrenskolan	-330 000	330 000	-9 022	-9 022	-
Vörå brandstation	-50 000	0	-77 209	-27 209	54 %
Simhallen	-350 000	300 000	-258	49 742	-99 %
Djupsund hyreshus, försäljning	0	0	37 228	37 228	-
Fräntilä, försäljning	0	0	11 885	11 885	-
Oravais industrihall	0	0	-145 366	-145 366	-
Försäljning	0	0	1 246 388	1 246 388	-
Servicehus vid Österby sportplan	0	-220 000	-204 435	15 565	-7 %
Försäkringsersättning	0	107 000	116 063	9 063	8 %
Fasta konstruktioner					
Byggnadsplanevägar	-150 000	0	-229 185	-79 185	53 %
Beläggning	-100 000	0	-98 644	1 356	-1 %
Vägbelysning	-60 000	0	-61 541	-1 541	3 %
Idrottsplaner	-150 000	0	-183 700	-33 700	22 %
Bidrag	0	0	40 000	40 000	-
Gång- och cykelbana	-10 000	0	0	10 000	-100 %
Vörå skidcentrum	-30 000	0	-53 220	-23 220	77 %
Hellnäs hamn	-70 000	0	-93 867	-23 867	34 %
Bidrag	70 000	0	0	-70 000	-100 %
Vattenledningar	-75 000	0	-27 560	47 440	-63 %
Tålamods vattenverk	-30 000	0	-35 556	-5 556	19 %
Ledningsnät Kaitsor-Karvat	-50 000	0	0	50 000	-100 %
Kangan reningsverk	-320 000	290 000	-35 546	-5 546	18 %
Avloppsledningar	-175 000	100 000	-14 215	60 785	-81 %
Avloppsnät, pumpstationer	-100 000	0	-54 897	45 103	-45 %

	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Maskiner och inventarier					
Pistmaskin	-150 000	0	-123 500	26 500	-18 %
Servicebilar	-20 000	-47 000	-63 556	3 444	-5 %
AV-utrustning	-40 000	0	-47 272	-7 272	18 %
Aktier och andelar					
Aktieinköp, buffert	-100 000	0	-3 774	96 226	-96 %
Aktieförsäljning	0	0	58 023	37 000	-
Vörå Bostäder	-1 250 000	1 250 000	0	0	-
Apport	1 250 000	-1 250 000	0	0	-
Totalt	-9 275 000	1 842 000	-6 171 211	1 261 789	-17 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Markförsäljning	Tillräckligt många försäljningar gjordes inte under året, endast fem förverkligades.
Koskeby skola	Projektet fortsätter under 2020.
Centrumskolan	Projektet fortsätter under 2020.
Tegengrenskolan	Projektet har flyttats fram.
Vörå brandstation	Projektet fortsätter under 2020.
Oravais industrihall	Mervärdesskatt tillkom investeringen inför försäljningen av industrihallen.
Byggnadsplanevägar	Markarbetena vid Öjskogsvägen blev dyrare än beräknat p.g.a. utmaningar i terrängen.
Vörå skidcentrum	Sanering av belysningen tillkom.
Hellnäs hamn	Muddringsarbetet blev mera omfattat än planerat. Ingen finansieringsandel erhölls, men framtida hyresinkomster ska i stället finansiera investeringskostnaden.

Finansieringsdelens utfall

	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	%
Årsbidrag	1 702 000	-3 939 600	-1 500 064	737 536	-33 %
Korrektivposter till internt tillförda medel	-600 000	450 000	1 617 328	1 767 328	-
Verksamhetens kassaflöde	1 102 000	-3 489 600	117 264	2 504 864	-105 %
Investeringsutgifter	-10 935 000	2 823 000	-7 992 532	119 468	-1 %
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	210 000	319 000	367 502	-161 498	-31 %
Inkomster från försäljning av tillgångar	1 450 000	-1 300 000	1 453 819	1 303 819	869 %
Investeringarnas kassaflöde	-9 275 000	1 842 000	-6 171 211	1 261 789	-17 %
Verksamhet och investeringar, netto	-8 173 000	-1 647 600	-6 053 947	3 766 653	-38 %
Ökning av långfristiga lån	11 000 000	0	11 000 000	0	0 %
Minskning av långfristiga lån	-576 000	0	-575 514	486	0 %
Förändring i kortfristiga lån	-2 000 000	2 251 200	200 000	-51 200	-20 %
Förändringar i lånestocken	8 424 000	2 251 200	10 624 486	-50 714	0 %
Inverkan på likviditeten	251 000	603 600	4 570 539	3 966 939	464 %

Resultaträkning

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Försäljningsintäkter	7 454 798,47	10 232 914,07
Avgiftsintäkter	2 073 013,79	2 026 888,91
Understöd och bidrag	568 044,08	574 847,00
Övriga verksamhetsintäkter	1 510 239,37	1 203 168,59
Verksamhetsintäkter	11 606 095,71	14 037 818,57
Personalkostnader	-23 068 521,42	-24 631 844,10
Köp av tjänster	-24 517 039,93	-21 430 899,24
Material, förnödenheter och varor	-3 477 187,62	-3 642 312,73
Bidrag	-1 922 548,14	-2 222 948,33
Övriga verksamhetskostnader	-1 539 069,72	-1 779 461,88
Verksamhetskostnader	-54 524 366,83	-53 707 466,28
Verksamhetsbidrag	-42 918 271,12	-39 669 647,71
Skatteinkomster	22 615 883,54	21 815 063,25
Statsandelar	18 727 973,00	18 041 888,00
Ränteintäkter	5 614,46	64,59
Övriga finansiella intäkter	126 055,23	62 508,23
Räntekostnader	-28 855,82	-17 580,12
Övriga finansiella kostnader	-28 462,92	-37 220,13
Finansiella intäkter och kostnader	74 350,95	7 772,57
Årsbidrag	-1 500 063,63	195 076,11
Avskrivningar enligt plan	-1 568 210,48	-1 583 214,24
Nedskrivningar	-125 548,54	-556 744,26
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 693 759,02	-2 139 958,50
Extraordinära poster	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	-3 193 822,65	-1 944 882,39
Minskning av avskrivningsdifferens	43 789,83	43 789,83
Minskning av fonder	8 520,00	10 763,13
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-3 141 512,82	-1 890 329,43

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader	21 %	26 %
Årsbidrag/Avskrivningar	-89 %	9 %
Årsbidrag, euro/invånare	-232	29
Invånarantal	6 466	6 613

Finansieringsanalys

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Årsbidrag	-1 500 063,63	195 076,11
Korrektivposter till internt tillförda medel	1 617 327,39	46 248,70
Verksamhetens kassaflöde	117 263,76	241 324,81
Investeringsutgifter	-7 992 532,40	-3 578 384,12
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	367 502,26	228 095,74
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	1 453 819,49	11 275,00
Investeringarnas kassaflöde	-6 171 210,65	-3 339 013,38
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-6 053 946,89	-3 097 688,57
Ökning av långfristiga lån	11 000 000,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	-575 513,85	-630 375,10
Förändring av kortfristiga lån	200 000,00	1 000 000,00
Förändringar i lånestocken	10 624 486,15	369 624,90
Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital	-173 429,21	-40 180,88
Förändring i fordringar	-1 731 981,94	398 013,34
Förändring i räntefria skulder	32 994,96	1 293 241,01
Övriga förändringar i likviditeten	-1 872 416,19	1 651 073,47
Finansieringens kassaflöde	8 752 069,96	2 020 698,37
Likvida medel 31.12	3 394 239,78	696 116,71
Likvida medel 1.1	696 116,71	1 773 106,91
Förändring i likvida medel	2 698 123,07	-1 076 990,20

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-9 412 945	-2 431 498
Intern finansiering av investeringar	-20 %	6 %
Låneskötselbidrag	-2,4	0,3
Likviditet, kassadagar	20	4

Balansräkning

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Immateriella rättigheter	62 446,82	83 262,43
Immateriella tillgångar	62 446,82	83 262,43
Mark- och vattenområden	3 209 575,37	3 306 250,57
Byggnader	17 983 980,39	19 467 817,61
Fasta konstruktioner och anordningar	6 235 570,50	6 108 074,43
Maskiner och inventarier	330 113,04	151 377,88
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	7 753 630,88	1 928 024,01
Materiella tillgångar	35 512 870,18	30 961 544,50
Aktier och andelar	7 478 070,80	7 490 133,83
Övriga lånefordringar	31 000,00	31 000,00
Övriga fordringar	30 012,20	30 012,20
Placeringar	7 539 083,00	7 551 146,03
Bestående aktiva	43 114 400,00	38 595 952,96
Donationsfondernas medel	331 878,33	177 897,20
Förvaltade medel	331 878,33	177 897,20
Kundfordringar	0,00	317,09
Lånefordringar	1 216 223,42	0,00
Långfristiga fordringar	1 216 223,42	317,09
Kundfordringar	1 990 874,87	1 116 877,09
Lånefordringar	70 375,54	70 375,54
Övriga fordringar	1 005 884,78	1 356 948,47
Resultatregleringar	49 020,02	55 878,50
Kortfristiga fordringar	3 116 155,21	2 600 079,60
Aktier och andelar	63 321,28	63 321,28
Finansiella värdepapper	63 321,28	63 321,28
Kassa och bank	3 330 918,50	632 795,43
Rörliga aktiva	7 726 618,41	3 296 513,40
AKTIVA	51 172 896,74	42 070 363,56

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Grundkapital	14 443 861,32	14 443 861,32
Uppskrivningsfond	13 061,45	13 061,45
Övriga egna fonder	1 734 071,49	1 742 591,49
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	5 745 241,57	7 635 571,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-3 141 512,82	-1 890 329,43
Eget kapital	18 794 723,01	21 944 755,83
Avskrivningsdifferens	289 785,81	333 575,64
Reserver	1 400 000,00	1 400 000,00
Avskrivningsdifferens och reserver totalt	1 689 785,81	1 733 575,64
Övriga avsättningar	1 658 322,80	0,00
Avsättningar	1 658 322,80	0,00
Donationsfondernas kapital	661 485,32	687 000,36
Övrigt förvaltat kapital	13 988,42	7 921,46
Förvaltat kapital	675 473,74	694 921,82
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	12 333 577,80	3 018 094,88
Anslutningsavgifter	1 995 635,94	1 911 109,94
Långfristigt främmande kapital	14 329 213,74	4 929 204,82
Masskuldebrevslån	3 200 000,00	3 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	1 704 324,37	595 321,14
Erhållna förskott	1 447,36	26 821,53
Leverantörsskulder	3 574 814,32	3 503 087,53
Övriga skulder	2 800 636,59	2 886 521,63
Resultatregleringar	2 744 155,00	2 756 153,62
Kortfristigt främmande kapital	14 025 377,64	12 767 905,45
Främmande kapital totalt	28 354 591,38	17 697 110,27
PASSIVA TOTALT	51 172 896,74	42 070 363,56

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Soliditetsgrad	40 %	56 %
Relativ skuldsättningsgrad	54 %	33 %
Ackumulerat överskott	2 603 729	5 745 242
Ackumulerat överskott, euro/invånare	403	869
Lånestock 31.12	17 237 902	6 613 416
Lånestock, euro/invånare	2 666	1 000
Lån och hyresansvar 31.12	17 635 497	7 020 872
Lån och hyresansvar, euro/invånare	2 727	1 062
Lånefordringar	31 000	31 000
Invånarantal	6 466	6 613

Koncernresultaträkning

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetsintäkter	27 441 923	29 018 988
Verksamhetskostnader	-69 673 721	-68 359 875
Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust)	-27 097	-17 214
Verksamhetsbidrag	-42 258 895	-39 358 101
Skatteinkomster	22 615 884	21 815 063
Statsandelar	18 727 973	18 041 888
Ränteintäkter	6 444	511
Övriga finansiella intäkter	141 132	78 974
Räntekostnader	-92 169	-82 074
Övriga finansiella kostnader	-56 084	-62 622
Finansiella intäkter och kostnader	-677	-65 211
Årsbidrag	-915 715	433 639
Avskrivningar enligt plan	-2 325 391	-2 531 432
Nedskrivningar	-125 549	-556 744
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 450 940	-3 088 176
Extraordinära poster	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 366 655	-2 654 537
Bokslutsdispositioner	39 615	67 422
Räkenskapsperiodens skatter	-286	-3 290
Latenta skatter	0	2
Minoritetsandelar	-16	-5
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-3 327 342	-2 590 408

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader	39 %	42 %
Årsbidrag/Avskrivningar	-37 %	14 %
Årsbidrag, euro/invånare	-142	66
Invånarantal	6 466	6 613

Koncernens finansieringsanalys

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Årsbidrag	-915 715	433 639
Räkenskapsperiodens skatter	-286	-3 290
Korrektivposter till internt tillförda medel	1 668 070	120 016
Verksamhetens kassaflöde	752 069	550 365
Investeringsutgifter	-10 249 460	-5 130 832
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	603 591	418 400
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	1 620 968	183 258
Investeringarnas kassaflöde	-8 024 901	-4 529 174
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-7 272 832	-3 978 809
Ökning av utlåningen	-5 727	0
Minskning av utlåningen	0	0
Förändringar i utlåningen	-5 727	0
Ökning av långfristiga lån	11 039 979	1 268 717
Minskning av långfristiga lån	-1 104 191	-1 154 637
Förändring i kortfristiga lån	2 285 437	1 340 007
Förändringar i lånebeståndet	12 221 225	1 454 087
Förändring i förvaltade medel och förvaltat kapital	-189 005	-7 626
Förändring i omsättningstillgångar	4 081	-1 437
Förändring i fordringar	-2 079 051	-45 725
Förändring i räntefria skulder	-129 297	1 839 047
Övriga förändringar i likviditeten	-2 393 272	1 784 259
Finansieringens kassaflöde	9 822 226	3 238 346
Likvida medel 31.12	4 022 649	1 473 255
Likvida medel 1.1	1 473 255	2 213 718
Förändring i likvida medel	2 549 394	-740 463

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-10 436 969	-2 366 037
Intern finansiering av investeringar	-9 %	9 %
Låneskötselbidrag	-0,7	0,4
Likviditet, kassadagar	18	7

Koncernbalansräkning

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Immateriella rättigheter	86 454	104 375
Övriga utgifter med lång verkningstid	569	2 621
Immateriella tillgångar	87 023	106 996
Mark- och vattenområden	3 979 091	3 983 782
Byggnader	29 481 431	30 429 980
Fasta konstruktioner och anordningar	6 614 033	6 526 510
Maskiner och inventarier	893 440	797 426
Övriga materiella tillgångar	192	192
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	9 425 575	2 923 220
Materiella tillgångar	50 393 762	44 661 110
Andelar i intressesammanslutningar	1 050 229	1 077 325
Övriga aktier och andelar	1 060 005	1 072 044
Övriga lånefordringar	2 990	2 990
Övriga fordringar	61 771	56 572
Placeringar	2 174 995	2 208 931
Bestående aktiva totalt	52 655 780	46 977 037
Förvaltade medel	381 536	275 699
Omsättningstillgångar	165 089	169 170
Långfristiga fordringar	1 226 378	20 523
Kortfristiga fordringar	5 046 458	4 173 262
Fordringar	6 272 836	4 193 785
Finansiella värdepapper	64 653	66 367
Kassa och bank	3 957 996	1 406 888
Rörliga aktiva totalt	10 460 574	5 836 210
AKTIVA	63 497 890	53 088 946

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Grundkapital	14 443 861	14 443 861
Uppskrivningsfond	698 522	698 522
Övriga egna fonder	1 984 511	1 995 364
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	8 397 809	11 026 861
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-3 327 342	-2 590 408
Eget kapital	22 197 361	25 574 200
Minoritetsandelar	61 123	61 108
Övriga avsättningar	1 988 113	211 105
Avsättningar	1 988 113	211 105
Förvaltat kapital	761 048	844 216
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	16 226 894	7 383 288
Långfristigt räntefritt främmande kapital	2 563 645	2 474 484
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	8 003 916	4 626 297
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	11 695 790	11 914 248
Främmande kapital	38 490 245	26 398 317
PASSIVA	63 497 890	53 088 946

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Soliditetsgrad	35 %	48 %
Relativ skuldsättningsgrad	56 %	38 %
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna	57 %	39 %
Ackumulerat överskott	5 070 467	8 436 453
Ackumulerat överskott, euro/invånare	784	1 276
Lånestock 31.12	24 230 810	12 009 585
Lånestock, euro/invånare	3 747	1 816
Lån och hyresansvar 31.12	25 258 417	13 059 117
Lån och hyresansvar, euro/invånare	3 906	1 975
Lånefordringar	2 990	2 990
Invånarantal	6 466	6 613

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 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 kuntayhtymä, 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.

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 dotterssammanslutningars 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.

Korrigering 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 korrigering av dottersammanslutningens avskrivningar och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av över- eller underskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansräkningen.

Intressesammanslutningar

Intressesammanslutningarna har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

Noter till resultaträkningen

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde

	Kommun 2019	Kommun 2018
Allmän förvaltning	210	0
Social- och hälsovårdstjänster	2 493 955	2 182 192
Undervisnings- och kulturtjänster	1 776 491	1 437 752
Övriga tjänster	7 335 440	10 417 875
Verksamhetsintäkter	11 606 096	14 037 819

Specifikation av skatteinkomster

	Kommun 2019	Kommun 2018
Kommunens inkomstskatt	19 065 206	18 172 750
Andel av samfundsskatteintäkter	1 720 854	1 863 720
Fastighetsskatt	1 829 823	1 778 593
Skatteinkomster totalt	22 615 883	21 815 063

Specifikation av statsandelar

	Kommun 2019	Kommun 2018
Statsandel för kommunal basservice	18 453 550	17 701 547
Därav: Utjämning av statsandelst på basis av skatteinkomster	*4 154 772*	*3 413 016*
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	274 423	340 377
Statsandelar totalt	18 727 973	18 041 924

Specifikation av köpta tjänster

	Kommun 2019	Kommun 2018
Köp av kundtjänster	18 741 824	15 428 794
Köp av övriga tjänster	5 775 216	6 014 391
Kommunens köp av tjänster totalt	24 517 040	21 443 185

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	83 263	3 306 250	19 467 818	6 108 074
Ökningar	0	3 620	145 366	481 266
Finansieringsandelar	0	0	-211 440	0
Minskningar	0	-100 295	-1 296 692	0
Överföringar mellan poster	0	0	789 796	352 713
Avskrivningar	-20 816	0	-825 664	-666 138
Nedskrivningar	0	0	-85 204	-40 344
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	62 447	3 209 575	17 983 980	6 235 571

	Maskiner och inventarier	Pågående ny-anläggningar
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	151 378	1 928 024
Ökningar	187 056	7 271 689
Finansieringsandelar	0	-256 302
Minskningar	0	0
Överföringar mellan poster	47 272	-1 189 780
Avskrivningar	-55 593	0
Nedskrivningar	0	0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	330 113	7 753 631

Placeringar

	Aktier i dotter-samfund	Aktier i intresse-samfund	Sam-kommuns-andelar	Övriga aktier och andelar
Anskaffningsutgift 1.1	1 706 085	634 000	4 342 335	805 213
Ökningar	0	0	0	3 774
Minskningar	0	0	0	-15 837
Nedskrivningar	0	0	0	0
Anskaffningsutgift 31.12	1 706 085	634 000	4 342 335	793 150

	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 främ. kapital	Andel av resultat
Dottersammanslutningar				
Ab Vörå Värmeförsörjning	54,27 %	72 538	376 234	19
Bostads Ab Vörå Bofinken IV	100,00 %	40 101	71 140	1
Bostads Ab Vörå Lärkan	100,00 %	3 698	124 648	0
Fastighets Ab Maxmo Bostäder	100,00 %	214 154	225 686	-32 317
Fastighets Ab Oravais Bostäder	100,00 %	761 325	904 124	-23 367
Ej sammanställda dottersammanslutningar				
Ab Nabbens Gästhamn	100,00 %	19 726	0	203
Ab Påhlsgården	100,00 %	18 023	2	-270
Samkommuner				
Kårkulla	0,36 %	45 803	137 237	687
Optima	1,22 %	189 588	56 230	4 218
SÖFUK	9,52 %	2 896 108	1 370 772	-78 686
Vasa sjukvårdsdistrikt	4,98 %	3 433 084	6 555 227	-43 421
Österbottens förbund	3,54 %	55 686	81 497	8 472
Ej sammanställda samkommuner				
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	0,02 %	1 363	5 849	-151
Ägarintressesammanslutningar				
Fastighetsaktiebolaget Norrvalla	50,00 %	692 020	28 575	-16 460

Specifikation över fordringar på sammanslutningar inom koncernen

	Kommun 2019	Kommun 2018
Långfristiga fordringar på dottersammanslutningar	31 000	31 000
Kortfristiga fordringar på dottersammanslutningar	111 934	158 467

Specifikation av det egna kapitalet

	Kommun 2019	Kommun 2018
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	1 742 592	1 753 355
Överföringar från fonden	-8 520	-10 763
Utvecklingslånefonden 31.12	1 734 072	1 742 592
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	5 745 242	7 635 571
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-3 141 513	-1 890 329
Eget kapital totalt	18 794 723	21 944 756

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än efter fem år

	Koncern 2019	Koncern 2018	Kommun 2019	Kommun 2018
Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter	7 598 849	3 095 234	5 720 645	799 433

Specifikation över skulder till sammanslutningar inom koncernen

	Kommun 2019	Kommun 2018
Kortfristiga skulder till dottersammanslutningar	78 733	81 818
Kortfristiga skulder till samkommuner	983 089	568 148

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

Hyresansvar

	Koncern 2019	Koncern 2018	Kommun 2019	Kommun 2018
Hyresansvar	1 027 607	1 049 532	397 595	407 456

Borgensförbindelser

	Kommun 2019	Kommun 2018
Borgen för sammanslutningar inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	1 650 000	1 650 000
Återstående kapital	1 130 357	1 238 571
Borgen för andra		
Ursprungligt kapital	2 284 337	2 284 337
Återstående kapital	1 053 787	1 166 973

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

	Kommun 2019	Kommun 2018
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	39 812 208	37 770 258
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12	0	0
Kommunens eventuella ansvarstäckande andel av garanticentralens fond 31.12	26 194	24 266

Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Antalet anställda 31.12

	Kommun 2019	Kommun 2018
Allmän förvaltning	2	2
Social- och hälsovård	181	184
Undervisning och kultur	261	251
Övriga tjänster	202	226
Anställda totalt	646	663

Personalkostnader

	Kommun 2019	Kommun 2018
Löner och arvoden	18 819 978	19 793 839
Pensionskostnader	3 885 666	4 197 004
Övriga lönebikostnader	362 877	641 001
Personalkostnader totalt	23 068 521	24 631 844

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

	Kommun 2019	Kommun 2018
SFP	2 742	1 981
Avgifter på arvoden totalt	2 742	1 981

Arvoden till revisorn

	Kommun 2019	Kommun 2018
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvoden	8 425	8 545
Revisorsutlåtanden	4 284	0
Övriga arvoden	1 785	1 785
Arvoden totalt	14 494	10 330

Transaktioner med intressenter

Med vikarierande kommundirektören har kommunstyrelsen ingått ett direktörsavtal enligt kommunallagen. Om vikarien inte åtnjuter den politiska ledningens förtroende, återgår han till sin ordinarie tjänst som HR-direktör med för kommundirektören bibehållna förmåner till avtalstidens slut 30.4.2023.

Inga transaktioner som skulle avvika från det sedvanliga har genomförts med kretsen av närstående eller intressenter.

Verksamhetsberättelse för affärsverket Vörå Migrationscenter

Migrationsdirektörens översikt

Affärsverket Vörå Migrationscenter har sitt första verksamhetsår bakom sig och omstruktureringen av kommunens flyktingverksamhet till ett affärsverk har visat sig vara ett bra och fungerande koncept.

Omstruktureringen av verksamheten fortsatte under året och verksamheten vid eftervårdsenheten Lumina i Jakobstad avslutades. Antalet kvotflyktingar minskade kraftigt efter att de flesta flyttade bort från kommunen av olika orsaker. Beläggningsprocenten vid alla enheter har varit relativt hög och verksamheten har varit stabil. Verksamhet som aktiverar asylsökande har utvecklats under år 2019.

Förra året lämnades 4 550 ansökningar om asyl, varav 2 467 var ansökningar av nya asylsökande. Före år 2015, då över 32 000 asylsökande anlände till Finland, låg det årliga antalet asylsökande relativt konstant på 3 000–4 000 sökande.

Förändringar har skett även vad gäller de asylsökandes hemländer. Förra året kom de flesta nya asylsökandena från Turkiet och Ryssland. Det finns för närvarande 40 aktiva förläggningar, varav 5 är enheter för minderåriga. Mottagningssystemet har ungefär 8 300 kunder.

Mats Hägglund
migrationsdirektör

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Regeringen beslutade i februari 2020 att man tar emot 175 asylsökande från medelhavsområdet och en preliminär förfrågan har mottagits att utöka kapaciteten vid kombienheterna för att ta emot en del av dessa. Mottagningen verkställs troligtvis under andra halvåret.

Enligt flyktingkvoten 2020 tar Finland emot sammanlagt 400 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet samt 200 kongolesiska flyktingar från Zambia. Dessutom tar Finland emot totalt 130 flyktingar från Niger. Det finns ett stort intresse bland kommunerna att ta emot dessa varför det blir svårare att få kvotflyktingar till kommunen.

Migrationsverket har gjort en större genomgång av vilka verksamheter som ska finnas på alla förläggningar och implementeringen av dessa ska vara genomförda under 2020.

Väntetiderna kortats för nyanlända till ett halvår men för de som besvärat sig är det fortsatt långa väntetider. Antalet asylsökande minskar och förläggningar kommer troligtvis att läggas ner p.g.a. överkapacitet i mottagningssystemet.

Arbetet med att utveckla affärsverket kommer att fortsätta med en översyn av vilka administrativa delar verket själv ska producera och vilka som ska fortsättningsvis köpas in av kommunen.

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 affärsverkets 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.

Direktionen ansvarar inom sitt verksamhetsområde för ordnandet av den interna kontrollen samt övervakningen av verkställigheten och dess utfall. De ledande tjänsteinnehavarnas och chefernas ansvar och rapporteringsskyldigheter bestäms i förvaltningsstadgan.

Direktionen ansvarar inom sitt verksamhetsområde för uppmärksamhet gällande risker för verksamheten och hantering av dessa. För personalens verksamhetsförutsättningar och för klienternas trygghet görs kontinuerligt inom ramen för arbetarskyddet riskanalyser på samtliga verksamhetsplatser. Åtgärdsförslag för minimering av risker ges och uppföljs inom ramen för arbetarskyddskommissionen. För verksamheten har planer för riskhantering gjorts upp.

Kommunens förvaltningsstadga ger ramarna för anskaffningsrättigheterna för tjänsteinnehavare och organ. Kommunstyrelsen har godkänt regler för offentlig upphandling.

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Direktionen föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 125 812,23 euro förs mot överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Budgetutfall för affärsverket Vörå Migrationscenter

Resultatmål	Effektmål	Utfall
Verksamheten är till alla delar ekonomisk och kostnadseffektiv. Ekonomiförvaltning, kostnadsuppföljning och intern kontroll över användningen av anslagen har anordnats på ett ändamålsenligt sätt. Anslagen används endast enligt överenskommelse och på ett ändamålsenligt sätt.	Priset på ett inkvarteringsdygn sjunker med 5 % jämfört med fjolåret.	Har inte uppnåtts beroende på lägre beläggning.
	Verksamheten hålls inom budgetramarna.	Hållit mycket bra.
	Anslagen används på ett ändamålsenligt sätt enligt bestämmelser, direktiv, avtal och godkänd budget.	Enligt givna ramar.
	Upphandlingarna organiseras på ett ändamålsenligt sätt.	Kommunens upphandlingsregler följs.
	Förläggningen har en tidsenlig förteckning över anläggningstillgångar.	Uppdateras kontinuerligt.
	Inga brister, missförhållanden eller fel upptäcks vid den interna kontrollen.	Flyktingverksamheten varit en av revisionsnämndens tyngdpunktsområden under året och resultatet har varit enligt förväntning.
	Inga brister, missförhållanden eller fel upptäcks vid Migrationsverkets tillsyn.	Migrationsverket har varit på tillsynsbesök och rapporten blev positiv.
De mottagningstjänster och övrig mottagningsverksamhet som ordnas och erbjuds klienterna är ändamålsenlig(a) och av god kvalitet. I verksamheten efterföljs de verksamhetsreglerande bestämmelserna och Migrationsverkets anvisningar.	Uppgjorda skriftliga planer (t.ex. egenkontrollplanen och beredskapsplanen) är ändamålsenliga och tidsenliga.	Uppdateras årligen och vid större förändringar.
	Tjänster och verksamhet som ordnas är av god kvalitet.	Uppfyller de krav som verksamheten förutsätter.
	Personalmängden på förläggningen är kontinuerligt på lämplig nivå och personalen fyller de behörighetsvillkor som gäller.	Enligt Migrationsverkets personaldimensionering och enligt arbetsgivarens uppgiftsbeskrivning.
	Varje ny anställd får en grundlig introduktion i arbetet.	Följer instruktionen ”introduktion för nyanställda”.
	Migrationsverkets anvisningar tillämpas i praktiken inom 14 dagar från delfåendet av anvisningen.	Tillämpas.
	Förläggningen får bra feedback på sin verksamhet från klienter och intressegrupper.	Interaktiv kommunikation med berörda parter
	Inga brister, missförhållanden eller fel upptäcks vid Migrationsverkets tillsyn.	Rapporten visade inget sådant.

Resultatmål	Effektmål	Utfall
Det är tryggt att bo och jobba på förläggningen. Trygghetsaspekterna beaktas i hela förläggningens verksamhet. Man förbereder sig för hot och risker på förhand och det finns handlingsplaner för hur man vid behov ska agera. Det lokala samarbetet med de olika myndigheterna är på förhand överenskommet, regelbundet och fungerar bra.	Uppgjorda skriftliga planer (t.ex. egenkontrollplanen och beredskapsplanen) är ändamålsenliga och tidsenliga. Man har identifierat de mest centrala riskerna och förberett sig för dem. Riskerna har dokumenterats. Förläggningens brandredskap och brandalarm är tillräckliga, fungerande och de har underhållits korrekt. Förläggningspersonalen har fått skolning i brandsäkerhet och första hjälpen. Migrationsverkets ordningsregler är tillgängliga för klienterna. Det uppstår 10 % mindre farliga situationer och händelser på förläggningen jämfört med fjolåret. Klientförflyttningar från en förläggning till en annan genomförs enligt anvisningar. Samarbetet med övriga myndigheter (t.ex. polisen) är smidigt.	Uppdateras årligen och vid större förändringar. Beskrivs i säkerhetsplanen. Automatiska larm på flera enheter och årlig brandsyn. Brand- och förstahjälpkurs Ja Hållits på låg nivå. Enligt Migrationsverkets regelverk. Mycket bra, även regelbundna möten.
Klienten lämnar förläggningen och avstår från mottagningstjänsterna utan dröjsmål när asylprocessen upphör. Klienten får ändamålsenlig handledning och rådgivning kring den frivilliga återresan.	Klienten lämnar förläggningen och avstår från mottagningstjänsterna senast inom 60 dygn från delfåendet av uppehållstillståndet. Upphörandet av tjänsterna (14 a §) genomförs enligt anvisningar. Handledningen och rådgivningen kring den frivilliga återresan förverkligas enligt anvisningar. Smidigt samarbete med övriga myndigheter (t.ex. kommunen, NTM-centralen).	Något högre med ett medeltal på 66. I Kombienheterna fortsätter klienten att bo efter uppehållstillstånd, flyttar inte. Enligt regelverk och i samarbete med polisen. Ett prioriterat område och enligt givna direktiv. Fungerar bra
Datasystemen Umarek, Meditari, Granite och Tarek används fullt ut på förläggningen. Registreringar i datasystemen görs alltid ändamålsenligt och tidsenligt. Förläggningens hantering av klient- och patientuppgifter är kontrollerad och ändamålsenlig.	Egenkontrollplanen är ändamålsenlig och tidsenlig. Datasystemen används i enlighet med anvisningarna. Registreringen av klient- och patientuppgifter sker ändamålsenligt.	Uppdateras årligen och vid större förändringar. Ja Enligt datasystemens krav.

Resultatmål	Effektmål	Utfall
	Förläggningspersonalen hanterar uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. I allmänhet uppstår det inga fel i hantering av uppgifterna.	Personalen får den skolning programvaran kräver.
	Klienterna informeras om uppgiftshanteringen på lämpligt sätt.	I samband med att deras ärenden hanteras sker informationen.
	Utlämnandet av personuppgifter sker på korrekt sätt.	Enligt givna direktiv.
	Dataskyddsbeskrivningar finns för registren.	Finns och GDPR reglerna följs.
	Inga brister, missförhållanden eller fel upptäcks vid den interna kontrollen.	Inga ingaproblem noterats.
	Inga brister, missförhållanden eller fel upptäcks vid Migrationsverkets tillsyn.	Rapporten visade inget sådant.

Resultaträkningsdelens utfall

	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	% 2019
Verksamhetsintäkter	5 322 800	0	4 794 769	-528 031	-10 %
Verksamhetskostnader	-5 322 800	0	-4 668 957	653 843	-12 %
Verksamhetsbidrag	0	0	125 812	125 812	-
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	-
Årsbidrag	0	0	125 812	125 812	-
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	-
Räkenskapsperiodens resultat	0	0	125 812	125 812	-
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	0	125 812	125 812	-

Investeringsdelens utfall

	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	% 2019
Investeringsutgifter	0	0	0	0	-

Finansieringsdelens utfall

	Budget 2019	Ändringar 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	% 2019
Årsbidrag	0	0	125 812	125 812	-
Verksamhetens kassaflöde	0	0	125 812	125 812	-
Investeringsutgifter	0	0	0	0	-
Investeringarnas kassaflöde	0	0	0	0	-
Verksamhetens och inv. kassaflöde	0	0	125 812	125 812	-
Inverkan på likviditeten	0	0	125 812	125 812	-

Bokslutskalkyler för affärsverket Vörå Migrationscenter

Resultaträkning

	Bokslut 2019
Omsättning	4 724 168,30
Övriga rörelseintäkter	70 600,48
Material, förnödenheter och varor	-235 859,50
Köp av tjänster	-932 511,71
Personalkostnader	-2 246 424,43
Övriga rörelsekostnader	-1 254 160,91
Rörelseöverskott (-underskott)	125 812,23
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	125 812,23

	Bokslut 2019
Avkastning på placerat kapital	39 %
Avkastning på kommunens placerade kapital	39 %
Vinst i procent	3 %

Finansieringsanalys

	Bokslut 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	125 812,23
Verksamhetens kassaflöde	125 812,23
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	125 812,23
Förändring av fordringar på kommunen	266 699,15
Förändring av fordringar på övriga	-684 421,17
Förändring av räntefria skulder till kommunen	293 864,73
Förändring av räntefria skulder från övriga	-6 117,08
Övriga förändringar av likviditeten	-129 974,37
Finansieringens kassaflöde	-129 974,37
Likvida medel 31.12	26 797,30
Likvida medel 1.1	30 959,44
Förändring av likvida medel	-4 162,14

	Bokslut 2019
Likviditet (kassadagar)	2
Quick ratio	1,5
Current ratio	1,5

Balansräkning

	Bokslut 2019	Ingående balans 2019
Kundfordringar	901 670,95	20 314,75
Fordringar på kommunen	0,00	266 699,15
Övriga fordringar	44 334,42	241 269,45
Kortfristiga fordringar	946 005,37	528 283,35
Kassa och bank	26 797,30	30 959,44
Rörliga aktiva	972 802,67	559 242,79
AKTIVA TOTALT	972 802,67	559 242,79
Grundkapital	200 000,00	200 000,00
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	125 812,23	0,00
Eget kapital	325 812,23	200 000,00
Leverantörsskulder	160 764,19	119 832,03
Räntefria skulder till kommunen	293 864,73	0,00
Övriga skulder	63 486,27	28 965,13
Resultatregleringar	128 875,25	210 445,63
Kortfristigt främmande kapital	646 990,44	359 242,79
PASSIVA TOTALT	972 802,67	559 242,79

	Bokslut 2019
Soliditetsgrad	33 %
Relativ skuldsättningsgrad	13 %
Ackumulerat överskott (underskott)	125 812
Lånestock 31.12	0
Lån och hyresansvar 31.12	0
Lånefordringar 31.12	0

Noter till bokslutet för affärsverket Vörå Migrationscenter

Noter angående upprättandet av bokslutet

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis.

Noter till resultaträkningen

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde

	Bokslut 2019
Övriga tjänster	4 794 769
Verksamhetsintäkter totalt	4 794 769

Specifikation av köpta tjänster

	Bokslut 2019
Köp av övriga tjänster	932 512
Köp av tjänster totalt	932 512

Specifikation av det egna kapitalet

	Bokslut 2019
Grundkapital 1.1	200 000
Grundkapital 31.12	200 000
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	125 812
Eget kapital totalt	325 812

Specifikation över skulder till sammanslutningar inom koncernen

	Bokslut 2019
Kortfristiga skulder till kommunens dottersammanslutningar	24 905

Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Antalet anställda 31.12

	Bokslut 2019
Övriga tjänster	59
Anställda totalt	59

Personalkostnader

	Bokslut 2019
Löner och arvoden	1 886 412
Pensionskostnader	305 686
Övriga lönebikostnader	54 326
Personalkostnader totalt	2 246 424

Arvoden till revisorn

	Bokslut 2019
BDO Audiator Ab	
Revisorsutlåtanden	4 284

Transaktioner med intressenter

Inga transaktioner som skulle avvika från det sedvanliga har genomförts med kretsen av närstående eller intressenter.

Affärsverkets inverkan på kommunens resultat

	Kommunen 2019	Affärsverket 2019	Interna 2019	Totalt 2019
Försäljningsintäkter	2 939 482	4 724 168	-208 852	7 454 798
Avgiftsintäkter	2 073 014	0	0	2 073 014
Understöd och bidrag	498 444	69 600	0	568 044
Övriga verksamhetsintäkter	1 595 239	1 001	-86 000	1 510 240
Verksamhetsintäkter	7 106 179	4 794 769	-294 852	11 606 096
Personalkostnader	-20 822 097	-2 246 424	0	-23 068 521
Köp av tjänster	-23 793 380	-932 512	208 852	-24 517 040
Material, förnödenheter och varor	-3 241 328	-235 860	0	-3 477 188
Understöd	-1 305 453	-617 095	0	-1 922 548
Övriga verksamhetskostnader	-988 004	-637 066	86 000	-1 539 070
Verksamhetskostnader	-50 150 262	-4 668 957	294 852	-54 524 367
Verksamhetsbidrag	-43 044 083	125 812	0	-42 918 271
Skatteinkomster	22 615 883	0	0	22 615 883
Statsandelar	18 727 973	0	0	18 727 973
Ränteintäkter	5 615	0	0	5 615
Övriga finansiella intäkter	126 055	0	0	126 055
Räntekostnader	-28 856	0	0	-28 856
Övriga finansiella kostnader	-28 463	0	0	-28 463
Finansiella intäkter och kostnader	74 351	0	0	74 351
Årsbidrag	-1 625 876	125 812	0	-1 500 064
Avskrivningar enligt plan	-1 568 210	0	0	-1 568 210
Nedskrivningar	-125 549	0	0	-125 549
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 693 759	0	0	-1 693 759
Extraordinära intäkter och kostnader	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 319 635	125 812	0	-3 193 823
Minskning av avskrivningsdifferens	43 790	0	0	43 790
Minskning av fonder	8 520	0	0	8 520
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-3 267 325	125 812	0	-3 141 513

Underskrifter och anteckningar

Vörå 30.3.2020

Kommunstyrelsen i Vörå

_____	_____
Rainer Bystedt, ordförande	Andreas Gammelgård, ersättare för Roy Björklund
_____	_____
Leena Nikkari-Östman, 2:a vice ordförande	Gustav Backman, medlem
_____	_____
Ann-Britt Backull, medlem	Ove Bergman, medlem
_____	_____
Karl Eklund, medlem	Elina Ihamäki-Närkki, medlem
_____	_____
Karita Ohlis, medlem	Tom Holtti, vik. kommundirektör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Vörå ____ /____ 2020

BDO AUDIATOR AB
revisionssammanslutning

_____

Andreas Holmgård
revisor, OFGR, CGR