

# VÖRÅ

KOMMUN



## Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

Godkänt av fullmäktige 16.12.2021



|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Innehåll                                                        |    |
| Kommundirektörens översikt .....                                | 5  |
| Allmänna grunder .....                                          | 6  |
| Befolkningsutveckling .....                                     | 6  |
| Sysselsättning .....                                            | 6  |
| Budgetens bindande nivåer .....                                 | 6  |
| Kommunstrategi .....                                            | 7  |
| Mål för koncernledningen och kommunkoncernen .....              | 8  |
| Driftsekonomidel .....                                          | 9  |
| Fullmäktige .....                                               | 9  |
| Fullmäktige .....                                               | 9  |
| Revisionsnämnden .....                                          | 10 |
| Utvärdering och revision .....                                  | 10 |
| Centralvalnämnden .....                                         | 11 |
| Val .....                                                       | 11 |
| Kommunstyrelsen .....                                           | 12 |
| Kommunstyrelsen .....                                           | 12 |
| Centralförvaltning .....                                        | 14 |
| Ekonomiförvaltning .....                                        | 17 |
| IT-förvaltning .....                                            | 18 |
| Försäljningsvinster/-förluster .....                            | 19 |
| Planläggningssektionen .....                                    | 20 |
| Personalsektionen .....                                         | 21 |
| Byggnads- och miljönämnden .....                                | 23 |
| Byggnadsinspektion och miljövård .....                          | 23 |
| Landsbygdsnämnden .....                                         | 24 |
| Landsbygdsnämndens förvaltning .....                            | 24 |
| Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik .....              | 26 |
| Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, förvaltning ..... | 26 |
| Småbarnspedagogik .....                                         | 28 |
| Svensk grundundervisning .....                                  | 30 |
| Gymnasieutbildning .....                                        | 32 |
| Finska sektionens förvaltning .....                             | 34 |
| Finsk grundundervisning .....                                   | 35 |
| Nämnden för livskvalitet .....                                  | 37 |
| Nämndens förvaltning .....                                      | 37 |
| Fritidsverksamhet .....                                         | 38 |
| Medborgarinstitutet .....                                       | 39 |
| Bibliotek .....                                                 | 40 |
| Tekniska nämnden .....                                          | 42 |
| Tekniska nämndens förvaltning .....                             | 42 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Trafikleder .....                            | 43 |
| Städ- och kosthållsverksamhet .....          | 44 |
| Byggnader .....                              | 46 |
| Idrottsanläggningar och övriga områden.....  | 48 |
| Maskinpark .....                             | 49 |
| Avfallsbehandling .....                      | 50 |
| Fjärrvärmeverket .....                       | 51 |
| Vattentjänstverket.....                      | 52 |
| Samarbetsområden och betalningsandelar ..... | 54 |
| Österbottens välfärdsområde .....            | 54 |
| Miljöhälsovård och veterinärvård .....       | 55 |
| Räddningsväsendet .....                      | 56 |
| Pensionsutgiftsbaserad avgift.....           | 57 |
| Resultaträkningsdel .....                    | 58 |
| Investeringsdel.....                         | 60 |
| Finansieringsdel .....                       | 62 |
| Affärsverket Vörå Migrationscenter .....     | 63 |

## Kommundirektörens översikt

---

Det långsiktiga arbetet med att balansera kommunens ekonomi har resulterat i att bokslutet för 2020 gav ett större överskott och prognosen för 2021 tyder på ett positivt resultat, vilket gör att låneupptagningen blir lägre än beräknat under 2021. Boksluten visar på att kommunens ekonomi börjar vara i god balans. Dock ska vi ta i beaktande att sedan mars 2020 har COVID19-pandemin påverkat samhället och regeringen har stött kommunerna för kostnader som pandemin förorsakat.

Samkommunen Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022 och Vörå kommun budgeterar drygt 26,5 miljoner euro för välfärden, vilket motsvarar 58 procent av kommunens totala budget på 45,6 miljoner. Vi har valt att inte underbudgetera välfärdsområdets kostnadsberäkningar i budgetskedet, även om deras budget 2022 överskrider vår budgetram med 700 000 euro, eftersom kostnaderna har kunnat härledas till faktiska förverkligade kostnader under 2021. Välfärdsområdets kostnadsökningar i jämförelse med budgetramen gör att budgeten 2022 slutar med ett underskott på 388 800 euro.

Kommunens egen verksamhet har budgeterats enligt den av fullmäktige godkända ramen. Det finns utrymme i budgeten 2022 för vissa behövliga satsningar för att avhjälpa flaskhalsar i vår organisation och kunna skapa bättre förutsättningar för utveckling. Dessa satsningar är bland annat anställande av en välfärdschef för att koordinera kommunens lagstadgade förebyggande välmående och hälsoarbete samt en IT-stödperson inom bildningssektorn för att klara av sektorns allt större datorpark i och med att skolorna går in för satsningen att varje elev ska ha en dator. Utöver det stöds ett par kansliers sekreterarbehov och kommunen satsar på att stöda föreningar som erbjuder utrymmen för ungdomar med vuxen närvaro.

Dessa satsningar kan göras och ett år med underskott kan motiveras under 2022 i och med att de ekonomiska förutsättningarna är goda när välfärdsområdet övergår till staten 2023 och kommunens ekonomi stärks ytterligare tack vare ökade hyresinkomster från välfärdsområdet. Skatteinkomsterna och statsandelarna tillsammans beräknas stiga 2022 med ca en miljon euro jämfört med 2021.

Investeringsstakten kommer att vara hög under de kommande 4-5 åren med några större projekt. Investeringar i Tallmo vårdcenter förverkligas under 2022-2023. I investeringsplanen finns planerat en ny skola till Maxmo samt renovering av simhallen under 2023-2024 och Tegengrenskolans planerade nybyggnad under 2024-2026. På detta sätt kan de stora investeringarna fördelas över en längre tid. Behovet av en stark finansiering av kommunens ekonomi kvarstår för en längre tid framöver, vilket betyder att verksamheten bör bli bättre på att ansöka och erhålla extern finansiering samt att samhället utvecklas så att intäkterna ökar, t.ex. via fastighetsskatt från vindkraft, uppdatering av fastighetsregister m.m.

Denna budget blickar framåt och ger grunden för nödvändiga och viktiga investeringar för framtiden samt nödvändiga satsningar på förvaltningen som grund för fortsatt utveckling av kommunens service och tjänster.

Tom Holtti  
tf. kommundirektör

# Allmänna grunder

---

## Befolkningsutveckling

---

Befolkningsmängdens utveckling har de fem senaste åren varit (per 31.12):

|      |       |
|------|-------|
| 2016 | 6 684 |
| 2017 | 6 616 |
| 2018 | 6 613 |
| 2019 | 6 461 |
| 2020 | 6 388 |

Per 30.9.2021 var befolkningsmängden 6 384 personer. Minskningen från årsskiftet har varit 4 personer.

## Sysselsättning

---

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

|      |       |
|------|-------|
| 2016 | 7,8 % |
| 2017 | 5,7 % |
| 2018 | 4,8 % |
| 2019 | 3,9 % |
| 2020 | 6,9 % |

Per 30.9.2021 var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften 4,1 procent.

## Budgetens bindande nivåer

---

I driftsekonomidelen är verksamhetsbidraget, d.v.s. nettot av anslag och beräknade inkomster, externa och interna poster sammanräknade, bindande för resultatenhet nivå 1 såsom presenteras i denna budgetbok.

I resultaträkningsdelen är skatteinkomster, statsandelar och finansiella intäkter och kostnader netto bindande.

I investeringsdelen är anslag och beräknade inkomster bindande per investeringsobjekt.

I finansieringsdelen är ökning av långfristiga lån, minskning av långfristiga lån och förändringar av kortfristiga lån bindande.

För affärsverket Vörå Migrationscenter är överskott/underskott bindande.

# Kommunstrategi

---

Fullmäktige har 5.4.2018 godkänt kommunstrategin #VårtVörå – Vi bygger välmående.

## Vision – Vörå år 2022

---

Vörå är Finlands tryggaste kommun där invånarna trivs och är delaktiga.

En attraktiv trygg kommun med framtidstro byggs av aktiva och engagerade människor. I Vörå är varje invånare viktig. Vi vill att alla som bor och arbetar här ska känna att de verkar i en kommun som är öppen, tillåtande och där alla ska känna sig trygga. Framtidstro är drivkraften hos våra invånare, företagare, beslutsfattare och personalen i kommunen. Vi gasar mera än vi bromsar.

Vårt rika föreningsliv utgör en stark bas för att skapa förutsättningar till aktiv fritid inom idrott, musik, kulturliv och mycket mera. Här finns alltid något att göra.

Vi är en nationell föregångare i integration.

Vår strävan är alltid att erbjuda högklassig tvåspråkig service på alla områden och vi vet att våra invånare värdesätter den. För oss är det en självklarhet att basservicen, till exempel sjukvård, äldreomsorg, småbarnsfostran och undervisning finns nära, lika så kontakten till beslutsfattare och tjänstemän. Vi ska bli bättre på att göra våra invånare delaktiga.

Vi ser de små, praktiska detaljerna som förgyller vardagen för våra kommuninvånare.

## Våra värderingar

---

### Delaktighet

- Vi har ett öppet trovärdigt och inkluderande arbetssätt som skapar förtroende
- Vi vill att alla känner sig välkomna och vill stanna i Vörå
- Vi är alla ambassadörer för Vörå

### Aktivitet

- Vi har stark framtidstro och arbetar ivrigt för att alla ska trivas i en naturnära omgivning där det alltid finns något att göra. Det är vårt gemensamma uppdrag att bygga vårt välmående och kommunens livskraft.

### Utveckling

- Vi hittar effektiva lösningar och metoder genom att ständigt förnya oss för en smidigare vardag. Vi gör modiga och långsiktiga beslut samt ger tid att förverkliga besluten. Genom att samarbeta och samverka med olika aktörer, även utanför landets gränser, kan vi fortsätta som självständiga i framtiden.

## Strategiska mål

---

Ekonomisk ram styr verksamheten och ska vara möjliggörande för utveckling. Vi satsar på det vi tror på och vågar inse att vi inte kan göra allt.

Tillsammans med kommuninvånarna:

- ansvarar vi för vårt eget och varandras välmående och trygghet
- jobbar vi för delaktighet, tolerans och samhörighet
- jobbar vi för att ständigt utveckla kommunen
- jobbar vi för en livskraftig kommun

## Mål för koncernledningen och kommunkoncernen

---

Koncernledningen följer med dottersamfundens ekonomiska utveckling. Målsättningen för dottersamfunden är att visa positiva ekonomiska resultat.



# Driftsekonomidel

## Fullmäktige

### *Fullmäktige*

Ansvarsperson: fullmäktiges sekreterare

### Verksamhet

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

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -35 118         | -42 300        | -44 700        | -44 700      | -44 700      |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -35 118         | -42 300        | -44 700        | -44 700      | -44 700      |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -35 118         | -42 300        | -44 700        | -44 700      | -44 700      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -35 118         | -42 300        | -44 700        | -44 700      | -44 700      |

### *Utvärdering och revision*

---

Ansvarsperson: ekonomidirektören

#### 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.

#### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -12 766         | -20 100        | -21 700        | -20 900      | -20 900      |
| Verksamhetskostnader, interna | -59             | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -12 825         | -20 100        | -21 700        | -20 900      | -20 900      |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -12 766         | -20 100        | -21 700        | -20 900      | -20 900      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -59             | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -12 825         | -20 100        | -21 700        | -20 900      | -20 900      |

# Centralvalnämnden

## Val

Ansvarsperson: centralvalnämndens sekreterare

## Verksamhet

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

## Utveckling 2022-2024

Riksdagsval förrättas 2023. Presidentval och val till Europaparlamentet förrättas år 2024

## Verksamhetsmål

Välfärdsområdesval förrättas 23.1.2022 och röstning sker i nio vallokaler på valdagen. Förhandsröstning sker 12–18.1.2022 på tre förhandsröstningsställen och det erbjuds möjligheter för hemmaröstning.

## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 10 000       | 20 000       |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 10 000       | 20 000       |
| Verksamhetskostnader, externa | -1 740          | -29 500        | -22 600        | -15 000      | -30 000      |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -1 740          | -29 500        | -22 600        | -15 000      | -30 000      |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -1 740          | -29 500        | -22 600        | -5 000       | -10 000      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -1 740          | -29 500        | -22 600        | -5 000       | -10 000      |

## Kommunstyrelsen

Ansvarsperson: tf. 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.

Tf. kommundirektören är huvudansvarig för personalförvaltningen och fungerar som kommunens löneombudsman.

### Utveckling 2022-2024

Kommunens verksamhet anpassas efter överföringen av social- och hälsovården till Österbottens välfärdsområde 2022 och till det statliga finansierade välfärdsområdet 2023. Kommunens ekonomiska hållbarhet följs upp under den stora strukturreformen för välfärdsområdena samt i enlighet med statens hållbarhetsmålsättningar och krav på kommunerna.

Om ansvaret för sysselsättning av arbetslösa överförs enligt plan på kommunerna 2024 ska verksamheten anpassas enligt det utökade ansvaret.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                       | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                  | Mätare/uppföljning<br>2022                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi gör i huvudsak positiva resultat.                                                               | Kommunstyrelsen koordinerar och följer med utvecklingen av ekonomin samt verksamheten i enlighet med strategin.                         | Behandling av ekonomirapporter, uppföljning av mål, positivt resultat både i bokslut och budget    |
| Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.                                 | Investeringar görs utgående från långsiktiga behovsrelaterade analyser och ur ett ekonomiskt perspektiv.                                | Genomgång av analyser, långsiktiga mål för investeringar, beslut i enlighet med investeringsplanen |
| En ny kommunstrategi för åren 2022-2026                                                            | En ny kommunstrategi för kommunen görs upp med beaktande av förändringarna i verksamheten som bildandet av välfärdsområdet för med sig. | Fullmäktige har godkänt kommunstrategin för åren 2023-2026.                                        |
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar. | Kommunen följer med projekt i vilka kommunen kan delta och erhålla finansiering för.                                                    | Antal projekt och uppnådda resultat                                                                |

## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 6 453           | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 6 453           | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -679 206        | -670 600       | -612 900       | -612 900     | -612 900     |
| Verksamhetskostnader, interna | -8 448          | -8 300         | -7 800         | -7 800       | -7 800       |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -687 654        | -678 900       | -620 700       | -620 700     | -620 700     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -672 753        | -670 600       | -612 900       | -612 900     | -612 900     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -8 448          | -8 300         | -7 800         | -7 800       | -7 800       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -681 201        | -678 900       | -620 700       | -620 700     | -620 700     |

## Motiveringar

Bildandet av Österbottens välfärdsområde sker 1.1.2022 och omsorgssektorns verksamhet överförs till välfärdsområdet tillsammans med social- och hälsovårdspersonal från andra sektorer. Välfärdsområdets verksamhet struktureras upp under 2022 för att motsvara lagstiftningens krav 2023 och anpassas enligt Österbottens verksamhetsförutsättningar. Strukturarbetet kommer att medföra nya gränssytor till kommunernas verksamheter, vilka vi som kommun ska svara upp till och i samarbete utveckla. Det kan medföra behov av anpassning till och uppföljning av gränssytorna och det ansvar som lämnar kvar eller uppstår i kommunerna.

Ansvar för sysselsättning av arbetslösa kommer troligtvis att överföras på kommunerna 2024.

### Verksamhet

Centralförvaltningen ansvarar för kommunens centrala information och kommunikation. I verksamheten ingår infopunkt och telefonväxel, samservice, ärendehantering, översättning, inköp av kontorsmaterial (förutom till daghem och skolor) kommunens webbplats och deltagande i sociala medier, marknadsföring av kommunen, intranet för anställda, portal för förtroendevalda och utgivning av Kommunbladet.

Kommunens elektroniska tjänster och uppgifter sköts bl.a. enligt lagen om informationshantering, lagen om digitala tjänster och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Centralkansliet ansvarar för verkställandet av tillgänglighetsdirektivet.

Centralkansliet finns vid kommundagen 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. Inom samservicen registreras ca 800 händelser per år i form av mottagning av handlingar och annan betjäning.

Centralkansliet har ett aktivt samarbete med grannkommunerna och nätverkar i olika forum.

### Utveckling 2022-2024

Verksamheten blir allt mer digitaliserad och kommunen bör för anställda, förtroendevalda och kommuninvånare kunna möta upp till förändringarna.

Kommunens arkiv i Maxmo, Oravais och Vörå bör sättas i skick under planperioden och inskanning av material för långtidsförvaring bör påbörjas.

En aktiv marknadsföring ska fortsättningsvis ske.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                                  | Verksamhetsmål<br>2022                                                                            | Mätare/uppföljning<br>2022                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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 nuläge, utvecklingsbehov och utvecklingsåtgärder. | Antal hållna kanslimöten                   |
|                                                                                                                               | De anställda deltar i lämpliga kurser som ger mervärde för arbetet.                               | Antal kurstillfällen                       |
|                                                                                                                               | Utvecklingssamtal en gång per år                                                                  | Hållna utvecklingssamtal.                  |
| Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service.   | Användningen av sociala medier som informationskanal ökar.                                        | Antal inlägg                               |
|                                                                                                                               | För enklare information från kommunen utvecklas en applikation                                    | Ibruktagande av applikation                |
|                                                                                                                               | Tio nummer av Kommunbladet ges ut under året.                                                     | Antal utgivna nummer                       |
| Vi erbjuder tvåspråkig service och månar om flerspråkighet.                                                                   | All information ges på både svenska och finska på kommunens webbplats.                            | Uppföljning av webbsidor                   |
|                                                                                                                               | Alla blanketter och styrdokument finns tillgängliga på både svenska och finska.                   | Uppföljning av blanketter och styrdokument |

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                     | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                                                      | Mätare/uppföljning<br>2022                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | All kommunal information i Kommunbladet är på svenska och finska och även till viss del andra artiklar.                                                                     | Utgivna nummer                                            |
| Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar                                                      | Elektroniska lösningar för både förtroendevalda och anställda utvecklas när det är möjligt och i mån av ekonomiska resurser.                                                | Uppföljning av nya elektroniska lösningar                 |
|                                                                                                                  | Den elektroniska kommunikation med kommunen utvecklas inom ramen för de ekonomiska resurserna, t.ex. gällande inlämnade av ansökningar.                                     | Uppföljning av nya elektroniska kommunikationsmöjligheter |
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.               | Kommunen följer med bl.a. Finansministeriets projekt i vilka kommunen kan delta och erhålla finansiering för.                                                               | Antal projekt och uppnådda resultat                       |
| Vi berättar genom olika kanaler hur bra vi är och allt vad vi kan erbjuda.                                       | Kommunen fortsätter sin positiva marknadsföring med hjälp av en utomstående sakkunnig.                                                                                      | Uppföljning av vidtagna marknadsföringsåtgärder           |
|                                                                                                                  | Regelbunden information om aktuella saker till kommuninvånarna via kommunens webbplats, sociala medier m.m.                                                                 | Antal publiceringar                                       |
| Vi nätverkar aktivt och fungerar som en brobyggare                                                               | Fortsatt deltagande i webbkommunikatörsnätverk, nationalspråksstrateginätverk, informationshantlingsnätverk (Kommunförbundets nätverk med svensk- och tvåspråkiga kommuner) | Uppföljning av deltagande                                 |
| Kommunens personal, förmän och förtroendevalda ansvarar alla för att gemensamt skapa en positiv bild av kommunen | Alla känner till innehållet i kommunikationsstrategin och arbetar utgående från de värderingar som finns i den                                                              | Alla arbetar i positiv anda för kommunens bästa           |

## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 26 960          | 34 800         | 29 700         | 29 700       | 29 700       |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 26 960          | 34 800         | 29 700         | 29 700       | 29 700       |
| Verksamhetskostnader, externa | -340 563        | -347 900       | -391 900       | -421 900     | -391 900     |
| Verksamhetskostnader, interna | -12 349         | -16 200        | -14 900        | -14 900      | -14 900      |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -352 912        | -364 100       | -406 800       | -436 800     | -406 800     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -313 603        | -313 100       | -362 200       | -392 200     | -362 200     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -12 349         | -16 200        | -14 900        | -14 900      | -14 900      |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -325 952        | -329 300       | -377 100       | -407 100     | -377 100     |

## **Motiveringar**

Centralarkivet vid kommundgården är inte i bästa skick och en lösning borde hittas för förvaringen av arkivmaterialet. Onödigt material borde gallras bort för att underlätta en framtida hantering och inskanning av materialet. Detta kräver mera personalresurser, kanske i form av en tillfällig anställning. Även arkiven i Maxmo och Oravais kräver mycket arbete.



## Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomidirektören

### Verksamhet

Ekonomikansliet ansvarar för kommunens och kommunkoncernens ekonomifunktioner, som omfattar ekonomiplanering, huvudbokföring, fakturering, löneberäkning och betalningsrörelse.

Ekonomikansliet hanterar årligen ca 28 000 räkningar, skickar ut ca 7 500 fakturor och gör ca 250 inkomstutredningar för faktureringen av dagvårdsavgifterna. Bokföringen omfattar ca 6 000 verifikat per år.

Kommunen använder sig av verksamhetsstyrningssystemet Unit4 Business World (UBW), som har levererats av Abilita.

### Utveckling 2022-2024

Verksamheten anpassas efter överföringen av omsorgssektorn till Österbottens välfärdsområde.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                                  | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                           | Mätare/uppföljning<br>2022                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. | Utvecklingssamtal hålls med ekonomikansliets personal och personalen ges möjlighet att delta i relevanta kurser. | Antal utvecklingssamtal, uppföljning av kursdeltagande |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 212             | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 38 812          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 39 024          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -491 664        | -450 100       | -426 900       | -426 900     | -426 900     |
| Verksamhetskostnader, interna | -18 544         | -23 200        | -21 200        | -21 200      | -21 200      |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -510 208        | -473 300       | -448 100       | -448 100     | -448 100     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -491 452        | -450 100       | -426 900       | -426 900     | -426 900     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 20 268          | -23 200        | -21 200        | -21 200      | -21 200      |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -471 184        | -473 300       | -448 100       | -448 100     | -448 100     |

### Motiveringar

Det löneberäkningsprogram som kommunen använder borde förnyas men UBW:s tilläggsdelar HR och Löner kan ännu inte anses vara tillräckligt utvecklade.

## IT-förvaltning

Ansvarsperson: ekonomidirektören

### Verksamhet

IT-kansliet administrerar kommunens IT-nätverk och -verktyg. Kansliet administrerar 600 arbetsstationer och 500 mobila enheter (mobiltelefoner och surfplattor). Det totala antalet enheter är 1 500 inklusive nätverksenheter, skärmar, kopieringsmaskiner, m.m. IT-kansliet upprätthåller även de datasystem som används inom den kommunala verksamheten. De viktigaste samarbetsparterna är North Shore Data Center (servertjänster), JNT (brandmur och fibernät) och Canorama (hantering av arbetsstationer och mobila enheter).

### Utveckling 2022-2024

Verksamheten anpassas efter överföringen av omsorgssektorn till Österbottens välfärdsområde.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                | Verksamhetsmål<br>2022                                                        | Mätare/uppföljning<br>2022  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar | Digitala arbets- och lärmiljöer utvecklas för att motsvara användarnas behov. | Uppföljning av utvecklingen |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 6 912           | 6 600          | 6 600          | 6 600        | 6 600        |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 6 912           | 6 600          | 6 600          | 6 600        | 6 600        |
| Verksamhetskostnader, externa | -248 674        | -291 100       | -343 000       | -343 000     | -343 000     |
| Verksamhetskostnader, interna | -8 155          | -9 700         | -9 000         | -9 000       | -9 000       |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -256 829        | -300 800       | -352 000       | -352 000     | -352 000     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -241 762        | -284 500       | -336 400       | -336 400     | -336 400     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -8 155          | -9 700         | -9 000         | -9 000       | -9 000       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -249 917        | -294 200       | -345 400       | -345 400     | -345 400     |

### Motiveringar

Den snabba digitaliseringen speciellt inom bildningssektorn är en utmaning för IT-kansliet, då det krävs personalresurser för att kunna upprätthålla och utveckla nuvarande lösningar. På grund av de komplexa digitala lösningarna går det inte att använda tillfällig personal, eftersom det behövs en lång inlärningsperiod och ansvaret är fortgående. De digitala lösningarna är väsentliga för bildningssektorns verksamhet och IT-kansliet önskar att få en tilläggsresurs i form av en IT-planerare för bildningssektorns behov av IT-lösningar.

Kraven på datasäkerhet ökar p.g.a. EU:s dataskyddsförordning GDPR. Till datasäkerheten hör även hanteringen av äldre utrustning i form av datorer, telefoner och surfplattor.

Dokumenteringen av kommunens nätverk är en tidskrävande process som måste utföras snarast. Kostnaden för att köpa in denna tjänst från en tredje part kan bli mycket hög p.g.a. den stora mängden utrustning, dess komplexitet och de långa avstånden inom kommunen.

Tjänsten Office 365 är en utmaning, då den har många moduler och det har inte utsetts ansvarspersoner för användningen av de olika modulerna. Till IT-kansliets uppgift hör att upprätthålla systemet, inte ge stöd för användningen av de enskilda modulerna.

## Försäljningsvinster/-förluster

Ansvarsperson: ekonomidirektören

### Verksamhet

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

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 7 795           | 10 000         | 203 700        | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 7 795           | 10 000         | 203 700        | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -2 418          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -2 418          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, externt    | 5 377           | 10 000         | 203 700        | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | 5 377           | 10 000         | 203 700        | 0            | 0            |

### Motiveringar

Grindstugan överförs som apport till Fastighets Ab Vörå Bostäder 1.1.2022 och i samband med transaktionen uppstår en försäljningsvinst.

## Planläggningssektionen

Ansvarsperson: planläggningsingenjören

### Verksamhet

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

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                             | Verksamhetsmål<br>2022              | Mätare<br>2022                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vi gör upp ett markplaneringsprogram och fastställer markplaneringsprinciper, vilka styr planläggningen. | Planläggningsprogrammet uppdateras. | Framskridandet av planläggningsprojekten enligt uppställd tidsplan |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -107 635        | -125 700       | -115 100       | -115 100     | -115 100     |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -107 635        | -125 700       | -115 100       | -115 100     | -115 100     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -107 635        | -125 700       | -115 100       | -115 100     | -115 100     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -107 635        | -125 700       | -115 100       | -115 100     | -115 100     |

### Verksamhet

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

### Utveckling 2022-2024

Kommunens personal minskar med ca 150 anställda som övergår till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022. Omändringen föranleder anpassning av verksamheten, främst i gränssnittsyrtorna till välfärdsområdet, vilket kan skapa behov av omformade eller nya tjänster och befattningar. Den fackliga verksamheten minskar en aning i och med att Tehy och Super inte längre representerar anställda i kommunen. En nyvald arbetarskyddskommission börjar sitt arbete 2022. Smartum-systemet är grunden för UUA-verksamheten för kommunens anställda.

Sysselsättningen av långtidsarbetslösa fortsätter som vanligt 2022, men behov av anpassning för att möta upp till statens beslut om att ansvaret för sysselsättning av arbetslösa kommer att överföras på kommunerna som helhet 2024, vilket föranleder förberedelser och regionala förhandlingar under 2022-2023.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                | Verksamhetsmål<br>2022                                                                            | Mätare/uppföljning<br>2022                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet | Lönestrategin förverkligas.                                                                       | Arbetsvärderingar utförs.                                                                  |
|                                                             | Lönesättningsdirektiven för individuella tillägg förverkligas.                                    | Direktivet följs.                                                                          |
|                                                             | Personalens rehabilitering ska ske med lön.                                                       | Rehabiliteringen sker med lön.                                                             |
| Österbottens välfärdsområde                                 | Verksamheten anpassas till utvecklingen inom Österbottens välfärdsområde.                         | Bevakningen av gränssnittsyrtorna och anpassning av personresurser förverkligas vid behov. |
| Aktiv sysselsättningspolitik med uppsökande verksamhet      | Aktiv aktivering av långtidsarbetslösa                                                            | Kostnaderna för arbetslösa följs upp.                                                      |
|                                                             | Kommunen är en aktiv aktör för att erbjuda platser för rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. | Antalet stödsysselsatta inom kommunen.                                                     |
|                                                             | Regionalt samarbete mellan kommuner kring ansvaret för sysselsättning av arbetslösa som helhet.   | Aktivt deltagande och eventuella beslut görs.                                              |

## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 149 845         | 144 100        | 137 900        | 137 900      | 137 900      |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 149 845         | 144 100        | 137 900        | 137 900      | 137 900      |
| Verksamhetskostnader, externa | -685 295        | -720 500       | -674 200       | -674 200     | -674 200     |
| Verksamhetskostnader, interna | -2 323          | -2 800         | -2 600         | -2 600       | -2 600       |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -687 618        | -723 300       | -676 800       | -676 800     | -676 800     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -535 450        | -576 400       | -536 300       | -536 300     | -536 300     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -2 323          | -2 800         | -2 600         | -2 600       | -2 600       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -537 773        | -579 200       | -538 900       | -538 900     | -538 900     |

## Motiveringar

Den till 30.4.2023 anställda HR-sekreteraren är tjänstledig 1.11.2021-22.9.2022 och vikarie anställs för tiden. Tf. kommundirektören har det övergripande ansvaret för HR-sektorn.

Bildandet av Österbottens välfärdsområde sker 1.1.2022 och omsorgssektorns verksamhet är överförd till välfärdsområdet tillsammans med social- och hälsovårdspersonal i andra sektorer. Välfärdsområdets verksamhet struktureras upp under 2022 för att motsvara lagstiftningens krav 2023 och samtidigt vara anpassad till Österbottens verksamhetsförutsättningar. Strukturarbete kommer att medföra nya gränssytor till kommunernas verksamheter, vilka vi som kommun ska svara upp till och i samarbete utveckla. Det kan medföra behov av anpassning till och uppföljning av gränssytorna och det ansvar som lämnar kvar eller uppstår i kommunerna, vilket kan påverka behovet av sakkunnig personal.

Kontinuerlig aktivering av långtidsarbetslösa är krävande men nödvändigt för att hjälpa arbetslösa vidare i livet samt för att motverka långvarig passivering. Verksamheten kräver anpassning till nya gränssnittsytor och processer mot Österbottens välfärdsområde.

### 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.

#### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                                  | Verksamhetsmål<br>2022                                                               | Mätare/uppföljning<br>2022                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar                                                                   | Byggnads- och miljökansliets arkivproblem åtgärdas.                                  | Antalet mappar i godkända arkiveringsutrymmen |
| Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. | De anställda erbjuds möjlighet att delta i fortbildning.                             | Antalet fortbildningstillfällen               |
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.                            | Kommunen följer med projekt i vilka kommunen kan delta och erhålla finansiering för. | Antal projekt och uppnådda resultat           |

#### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 156 166         | 45 000         | 70 000         | 70 000       | 70 000       |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 2 876           | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 159 042         | 45 000         | 70 000         | 70 000       | 70 000       |
| Verksamhetskostnader, externa | -224 330        | -218 600       | -266 100       | -266 100     | -266 100     |
| Verksamhetskostnader, interna | -9 845          | -11 700        | -10 800        | -10 800      | -10 800      |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -234 175        | -230 300       | -276 900       | -276 900     | -276 900     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -68 164         | -173 600       | -196 100       | -196 100     | -196 100     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -6 969          | -11 700        | -10 800        | -10 800      | -10 800      |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -75 133         | -185 300       | -206 900       | -206 900     | -206 900     |

## Landsbygdsnämndens förvaltning

Ansvarsperson: landsbygdschefen

### Verksamhet

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 hjordjursskador 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. Vörå samarbetsområde har fyra kontor i Vörå, Korsholm, Laihela och Lillkyro. Inom samarbetsområdet finns 1 016 stödsökande och odlingsarealen uppgår till 49 353 hektar. År 2020 behandlades 5 933 ansökningar och utbetalades 32,58 miljoner euro i olika stödformer till jordbruket.

### Utveckling 2022-2024

Under denna period kommer ett nytt stödsystem CAP27 att tas i bruk år 2023. Detta innebär att stora resurser kommer att krävas gällande informationen om de nya stödvillkoren till jordbrukarna. Skolningstillfällen bör ordnas redan hösten 2022 för att jordbrukarna ska kunna planera odlingssäsongen 2023.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                       | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                                        | Mätare/uppföljning<br>2022              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vi samarbetar aktivt med kommunens företagare och olika intresseorganisationer.                    | För jordbrukarna ordnas tre skolningstillfällen gällande stödansökan. Ytterligare tre skolningstillfällen ordnas hösten 2022 gällande nya stödsystemet CAP27. | Antal skolningstillfällen och deltagare |
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar. | Kommunen följer med projekt i vilka kommunen kan delta och erhålla finansiering för.                                                                          | Antal projekt och uppnådda resultat     |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 253 535         | 280 800        | 281 000        | 281 000      | 281 000      |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 253 535         | 280 800        | 281 000        | 281 000      | 281 000      |
| Verksamhetskostnader, externa | -340 644        | -377 800       | -381 100       | -381 100     | -381 100     |
| Verksamhetskostnader, interna | -8 248          | -9 700         | -9 100         | -9 100       | -9 100       |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -348 892        | -387 500       | -390 200       | -390 200     | -390 200     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -87 109         | -97 000        | -100 100       | -100 100     | -100 100     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -8 248          | -9 700         | -9 100         | -9 100       | -9 100       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -95 357         | -106 700       | -109 200       | -109 200     | -109 200     |



## **Motiveringar**

År 2022 kommer den nuvarande stödperioden att förlängas med ett år, vilket innebär mera arbete för landsbygdsförvaltningen. Ett nytt stödsystem tas i bruk år 2023 och detta leder till att skolningar för jordbrukare gällande stödsystemet bör inledas redan hösten 2022. Byte av stödsystem kommer att innebära att det behövs mera personalresurser i och med att mera skolningar måste ordnas, det finns ett ökat behov av rådgivning till jordbrukarna och utvecklingen av datasystemet inte hinner med, vilket betyder mera manuellt arbete inom förvaltningen.

## Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, förvaltning

Ansvarsperson: bildningsdirektören

### Verksamhet

Verksamheten omfattar nämndens förvaltning och IKT-pedagogens stödtjänster. IKT pedagogen jobbar med alla enheter inom bildningssektorn. Ansvarsområdet innefattar pedagogiska ärenden och koordinerande av tutorlärare i kommunen. I budgeten finns reserverat medel för egna andelar vid deltagande i projekt. Elevvårdsverksamheten övergår till Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2022.

### Utveckling 2022-2024

Österbottens välfärdsområde medför eventuella nya uppgifter för bildningssektorn som inte är klara i nuläget. Dessa kan kräva personalresurser. Utvecklingen inom IKT kräver personalresurser för det tekniska datastödet.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                                | Verksamhetsmål<br>2022                                                               | Mätare/uppföljning<br>2022                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service. | Marknadsföring av sektorn på ett tidsenligt sätt                                     | Uppföljning av användningen av sociala medier, uppdaterad och tidsenlig hemsida |
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar                           | Fortsatt tutorlärarverksamhet                                                        | Tutorlärare anställs                                                            |
|                                                                                                                             | Satsning på att bli en hållbar bildningssektor                                       | Uppgjord plan för hållbar utveckling                                            |
|                                                                                                                             | Vi vill vara en trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv bildningskommun 2030.         | Uppgjort utbildningspolitiskt program för hela bildningssektorn                 |
|                                                                                                                             | Kommunen följer med projekt i vilka kommunen kan delta och erhålla finansiering för. | Antal projekt och uppnådda resultat                                             |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 277             | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 277             | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -189 209        | -207 200       | -245 200       | -245 200     | -245 200     |
| Verksamhetskostnader, interna | -45 597         | -8 100         | -10 100        | -10 100      | -10 100      |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -234 806        | -215 300       | -255 300       | -255 300     | -255 300     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -188 932        | -207 200       | -245 200       | -245 200     | -245 200     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -45 597         | -8 100         | -10 100        | -10 100      | -10 100      |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -234 529        | -215 300       | -255 300       | -255 300     | -255 300     |

## **Motiveringar**

Projektverksamheten inom bildningssektorn är omfattande och ger utvecklingsmöjligheter utöver det som kan erbjudas enbart med kommunala medel. Samarbetsparter är andra kommuner, Åbo Akademi, hela Svenskfinland och sektorövergripande inom kommunen. Strategiarbete görs åtminstone inom projektet Framtidsdalen 2.0. Strategiarbetet görs i samarbete med förtroendevalda.

## 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. Under läsåret 2021-2022 är våra fokusområden hållbar utveckling, med stort fokus på den sociala hållbarheten och både barnens och personalens välmående. Vi fortsätter vårt arbete att jobba med ett lågaffektivt bemötande och vår lärandesyn utgår från ett utmanande lärande.

Totalantalet barn i småbarnspedagogik vid inledningen av 2022 uppskattas till 310. Förskolebarnen är 82 under vårterminen 2022 och ca 60 barn under höstterminen 2022. Majoriteten av dem använder sig även av småbarnspedagogikens tjänster. Vårå ingår i försöket med tvåårig förskola. De barn som hör till försöket finns på Liljekonvaljen och under vårterminen är dessa 22 till antalet. Under hösten kan omkring 25 barn tillkomma. Utöver dessa deltar ca 60 barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn under vårterminen. Dessa barn hör till största delen under respektive skola men en del barn hör till småbarnspedagogiken.

Personalstyrkan beräknas uppgå till omkring 76,5 årsverken och omfattar ca 110 personer.

### Utveckling 2022-2024

Antalet födda barn har sjunkit något. Trots det visar det sig att användningen av småbarnspedagogik ökar. Några större minskningar i antalet barn som använder småbarnspedagogik är troligtvis inte att vänta. En lokal påverkan kan ändå förekomma så att vissa grupper är mindre vissa år. Minskningen i barnantal kompenseras då med minskad resurs under den tiden. Några större strukturella ändringar kan man inte ana inom den svenskspråkiga verksamheten under perioden 2022-2024.

Under tiden 2022 till hösten 2024 pågår försöket med tvåårig förskola på Liljekonvaljen. Under dessa år undersöker staten huruvida man borde införa tvåårig förskola för alla. Ifall den tvååriga förskolan blir permanent och omfattar alla fem-åringar bör helt nya strategier för förskoleundervisningen göras upp för hela kommunen. Därav görs inga stora ändringar i förskoleverksamheten innan försöket är avslutat och lagstiftarna har sagt sitt.

Arbetet med att vidareutveckla en hög pedagogisk verksamhet som ligger i tiden fortsätter. Ett led i detta är att vi har en projektledare som jobbar med nylitteracitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken.

En stor utmaning inom småbarnspedagogiken är tillgången till behörig personal. Fortsätter trenden nedåt som nu så kommer vi i framtiden att ha svårt att rekrytera behöriga pedagoger till våra daghem. Denna utveckling måste brytas och arbetet med att bli mer attraktiv som arbetsgivare bör pågå under hela denna period. Ett steg i detta är även att erbjuda yrkeskläder till personalen.

Under 2022 bör en strategi för den finskspråkiga småbarnspedagogiken göras så att den finska minoriteten har lika stora möjligheter till likvärdig god kvalitet på småbarnspedagogik som övriga.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                | Verksamhetsmål<br>2022                                                                   | Mätare/uppföljning<br>2022                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.      | Vi har rätt dimensionerad personal i enlighet med arbetsuppgifterna inom administration. | Alla uppgifter gällande utvärdering, statistik, Koski, Varda, ansökning, avgifter och övriga administrativa uppgifter har hunnits med. |
| Vi erbjuder tvåspråkig service och månar om flerspråkighet. | Vi kan erbjuda en kvalitativ småbarnspedagogik till den finskspråkiga minoriteten.       | Beslut och tillhörande strategisk plan fastställd under 2022                                                                           |
| Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar | Uppnå en så papperslös administration som möjligt                                        | Det finns elektroniska blanketter för ansökan, ändringar och inkomstutredning och användningen är igång.                               |

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                     | Verksamhetsmål<br>2022                                                                               | Mätare/uppföljning<br>2022                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunens personal, förmän och förtroendevalda ansvarar alla för att gemensamt skapa en positiv bild av kommunen | Vi har en högklassig småbarnspedagogisk verksamhet med tillräckliga resurser och det ska synas utåt. | Spridning på sociala medier, attraktiva annonser och flera behöriga sökande, personalen sprider en positiv bild av kommunen. |

## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 316 009         | 401 300        | 360 700        | 344 100      | 332 300      |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 316 009         | 401 300        | 360 700        | 344 100      | 332 300      |
| Verksamhetskostnader, externa | -3 231 570      | -3 550 000     | -3 538 500     | -3 538 500   | -3 538 500   |
| Verksamhetskostnader, interna | -800 826        | -801 800       | -858 400       | -858 400     | -858 400     |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -4 032 396      | -4 351 800     | -4 396 900     | -4 396 900   | -4 396 900   |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -2 915 561      | -3 148 700     | -3 177 800     | -3 194 400   | -3 206 200   |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -800 826        | -801 800       | -858 400       | -858 400     | -858 400     |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -3 716 387      | -3 950 500     | -4 036 200     | -4 052 800   | -4 064 600   |

## Motiveringar

En utmaning i uppgörandet av budget för hela verksamhetsåret är att förskola och småbarnspedagogik följer läsår, vilket innebär att budgeten fram till våren är relativt säker medan hösten är svårare att prognosticera korrekt. Småbarnspedagogikens verksamhet och omfattning styrs av barnantal, som kan variera kraftigt under året. Utmaningen ligger i att göra upp en så exakt personalbudget som möjligt enligt ett rörligt barnantal.

På Tallkotten beräknar man att barnantalet tillfälligt sjunker så att man kan stänga en av de sex avdelningarna hösten 2022. Istället kan utrymmena användas för smågruppsindelningar m.m.

I budgeten 2022 har en omfattande minskning på intäkterna beaktats i och med ändringar i lagen om avgifter för småbarnspedagogik, något större minskning än i prognosen för rambudgeten. En del av minskningen kommer tillbaka till kommunen via statsandelar för den tvååriga förskoleverksamheten.

Behöriga lärare, speciallärare och föreståndare har överförs till UKTA 1.9.2021. I detta skede är överföringen teknisk och inga förändringar har ännu skett. Under 2022 förhandlas fram nya löner och regler för dessa. Vad det innebär vet ingen, dock har en liten summa reserverats för utvecklingen på löner inom småbarnspedagogiken i budgeten. Denna kan även användas för att öka attraktionskraften för att få behöriga anställda.

I budgeten finns medel för yrkeskläder för personal inom småbarnspedagogik efter initiativ via en motion. Medel finns inte för att köpa alla de plagg som behövs på samma år utan tanken är att man ska bekosta en viss typ av plagg per år framöver.

Liljekonvaljen har renoverats under 2021. Detta har gett upphov till behov av en del nya inventarier, såsom ergonomiskt korrekta bord och stolar, vilket ingår i budgeten. Även om Liljekonvaljens byggnad nu är renoverad så har vi en förskolegrupp i Tandläkargården. Utrymmena i Tandläkargården är inte ändamålsenliga och mycket nergångna och börjar nå vägs ände. Under 2022 bör man ha en plan för att få en permanent lösning med ändamålsenliga utrymmen i Vörå centrum för denna grupp. På Solbacken måste tambursfunktionen åtgärdas samt sängskåp införskaffas. Detta behov påtalas till tekniska sektorn för vidare behandling.

### Verksamhet

Undervisningen i årskurserna 1-6 sker i sju skolor och i årskurserna 7-9 i Tegengrenskolan. Idrottsprofilering erbjuds i årskurserna 7-9 för att stöda idrottsgymnasiet. Förberedande undervisning ordnas om behov finns. En enhetsskola i Vörå centrum kan eventuellt bli aktuell.

Läroplanen följer grunderna i läroplanen 2016 och den lokala betoningen är på kommunikation, entreprenörskap, IKT, hållbar utveckling och läsprojekt. Språkprogrammet bör ha kontinuitet så att det språk eleverna har inlett i årskurserna 7-9 fortsätter i gymnasiet.

Specialundervisningen arbetar enligt trestegsstödet och specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Hubben är en resursgrupp inom specialundervisningen som ingår i nya Koskeby skola. Undervisningen sker i liten grupp med strävan till optimal resurstilldelning enligt individernas behov. Specialundervisning köps också av Vasa och Nykarleby.

Skolutveckling sker genom inspiration från olika projekt, tutorlärarverksamhet, Majakka-Fyren nätverk, IKT stödpersoner, fortbildningar och olika typer av nätverkande mellan sektorer och över kommungränser.

### Utveckling 2022-2024

Skolorna involveras i strategiarbetet för bildningssektorn. Arbetet resulterar i ett utbildningspolitiskt dokument som fastställs av nämnden.

Elevantalet styr vilka enheter som bedriver verksamhet. Fullmäktige har fastställt elevantalet 20 för att en skola ska ha verksamhet. Inom perioden kommer Särkimo skola att gå under gränsen. Fastigheterna där Maxmo kyrkoby skola bedriver skolverksamhet behöver ses över. Koskeby skola är redan för liten så samarbete kring utrymme görs med Tegengrenskolan. Detta kommer inte att lyckas framöver eftersom Tegengrenskolans elevantal också ökar. Nämndbeslut att förskolan ska in i skolan senast 2025 finns. En lösning måste hittas i skolcentrum i Vörå både på kort och lång sikt. Hösten 2022 ryms eleverna inte in i slöjd- och huslig ekonomiutrymmena.

Lärstigen utvecklas kontinuerligt. Skolorna jobbar mot målet att varje elev skall ha en platta eller bärbar dator senast 2023. Utvecklingen inom IKT kräver ökade personalresurser inom det tekniska stödet. Projektet med Lexplore används som först i Finland. Lexplore planeras att ingå som ett naturligt verktyg för att förbättra läsförmågan efter projekttidens slut 2023. IKT strategin implementeras. Skolorna använder läromedel inom Ung företagsamhet (UF) programmet och årskurs 6 besöker företagsbyn. Studiehandledningen i årskurs 9 stöder och handleder eleverna som tidigare för att hitta en studieplats som fortsättning efter årskurs 9. Den utvidgade läroplikten innebär mera administrativt arbete för studiehandledningen och rektorn i Tegengrenskolan. Sysselsättningskoordinatorn, socialsektorn, gymnasiet, yrkesutbildningen och Föregångarna är samarbetsparter inom den utvidgade läroplikten.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                                | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                                               | Mätare/uppföljning<br>2022                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service. | Alla vårdnadshavare och elever i högre klasser använder WILMA och gör det till en fungerande informationskanal. Alla skolor använder de program som Visma levererat. | Enhetsvis uppföljning av aktivitet och användning   |
|                                                                                                                             | Visionen är att Vörå är främst i Finland inom IT.                                                                                                                    | En enhet per elev inom undervisningen till 2023     |
| Hos oss är alla lika värda och vi arbetar för ett jämlikt Vörå.                                                             | Alla skolor har en plan för jämställdhet och likabehandling.                                                                                                         | Uppdaterad plan för jämställdhet och likabehandling |
|                                                                                                                             | Diskrimineringsförebyggande arbete                                                                                                                                   | Utvärdering bland personal och elever               |

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                       | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                                                              | Mätare/uppföljning<br>2022                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar. | Kommunen deltar i lärmiljöprojekt, läsprojekt, Ung Företagsamhet och i ledarskapsutbildningar. Vi följer aktivt med och söker projekt som främjar utveckling inom bildningssektorn. | Uppföljning av projekt                                                                                  |
| Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.                                 | Vi formulerar en vision för bildningssektorn som är förankrad hos beslutsfattarna.                                                                                                  | Visionen fastställs av nämnden.                                                                         |
| Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.                                       | Regelbundna personalmöten hålls på alla enheter. Utvecklingssamtal förs en gång per år. Trivselenkäter görs. En halv dag personalrekreation hålls per läsår.                        | Antal mötes-PM, antal hållna utvecklingssamtal, uppföljning av enkät, utvärdering av rekreationsdagarna |
| Vi månar för fortsatt företagsfostran i skolorna.                                                  | Samarbete sker med lokala företagare, deltagande i Ung Företagsamhet och företagsbyn                                                                                                | Antal företagsbesök, använt material inom Ung Företagsamhet                                             |

## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 213 844         | 390 600        | 434 200        | 434 200      | 434 200      |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 88              | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 213 932         | 390 600        | 434 200        | 434 200      | 434 200      |
| Verksamhetskostnader, externa | -5 268 128      | -5 482 700     | -5 916 600     | -5 916 600   | -5 916 600   |
| Verksamhetskostnader, interna | -1 764 944      | -2 051 500     | -2 239 000     | -2 239 000   | -2 239 000   |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -7 033 072      | -7 534 200     | -8 155 600     | -8 155 600   | -8 155 600   |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -5 054 284      | -5 092 100     | -5 482 400     | -5 482 400   | -5 482 400   |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -1 764 856      | -2 051 500     | -2 239 000     | -2 239 000   | -2 239 000   |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -6 819 140      | -7 143 600     | -7 721 400     | -7 721 400   | -7 721 400   |

## Motiveringar

Utrymmesbehovet i Maxmo kyrkoby skola och Vörå skolcentrum behöver åtgärdas. Vörå skolcentrum behöver mera utrymme hösten 2022 och Maxmo kyrkoby skola behöver utrymme senast hösten 2024.

### Verksamhet

Vörå samgymnasium har allmän linje samt idrottslinje tack vare den erhållna särskilda undervisningsuppgiften i idrott. Tyngdpunktsområden för idrottsundervisningen är friidrott, orientering, skidåkning, fotboll och skidskytte. Vörå samgymnasium erbjuder undervisningen på svenska bland de femton idrottsgymnasierna i Finland. Vörå samgymnasium erbjuder också möjligheter till kombistudier för studerande vid Folkhälsan utbildning.

Från och med 1.8.2021 infördes två stora nationella reformer; den utvidgade läroplikten samt ny läroplan GLP2021 för de studerande som inledde studierna hösten 2021. Gymnasiet följer den nationella läroplanen samt läroplanen för idrottsgymnasier.

### Utveckling 2022-2024

Den nya läroplanen införs årskursvis. Samarbetet med tredje stadiet ökar. Användningen av digitala läromedel ökar. Den utvidgade läroplikten innebär en större avgiftsfrihet för de studerande samt större tyngdpunkt på stöd och handledning.

Studerandeantalet är ökande vilket är positivt för skolan och kommunen. Ett större studerandeantal ger mer stabil grund för utvecklingen av undervisningsutbudet. Internatet är för litet och en lösning i internatsfrågan behöver fås så fort som möjligt. En viss utrymmesbrist finns också i gymnasiet.

Gymnasiet använder också flitigt Vörå skidcentrum och de mångsidiga träningsmöjligheter som skidcentrum erbjuder. Gymnasiet har ett fortsatt brett samarbete med nationella, regionala och lokala idrottsorganisationer.

Samarbetet mellan gymnasiet och Folkhälsan Utbildning fortsätter för att nå gemensamma synergieffekter och bredda utbudet av möjligheter på Campus.

Samarbetet med tredje stadiets utbildningsanordnare utökas.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                       | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                                                                                                              | Mätare/uppföljning<br>2022                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar. | Nya studiehelheter och utveckling av möjligheter till studier på distans i samarbete med tredje stadiet samt attraktiva lokala studieavsnitt utgående från nya läroplanen. Nya projekt-ansökningar för utvecklande av verksamheten. | Nya studiehelheter har formats och bjuds ut i samarbete med tredje stadiet. Antal deltagare i nya studieavsnitt. Uppföljning enligt projekt-ansökan.                           |
| Vi berättar genom olika kanaler hur bra vi är och allt vad vi kan erbjuda.                         | Ökat synliggörande av gymnasiet i sociala medier, tidigare och nuvarande studerande deltar i marknadsföring av kommunen                                                                                                             | Uppföljning av marknadsföringen och antalet studerande                                                                                                                         |
| Månatlig uppföljning och snabb reaktion på förändringar                                            | Ekonomifortbildning för rektor och uppföljning till nämnden                                                                                                                                                                         | Uppföljning av fortbildning och budget                                                                                                                                         |
| Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare                                            | Satsning på välmående hos studerande och personal, ökat stöd och specialundervisning parallellt med kvalitativ undervisning och idrott                                                                                              | Uppföljning av ökad mängd stöd och specialundervisning. Återkommande utvärdering i enkätform. Studentexamen och idrottsprestationer internationellt, nationellt och regionalt. |



## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 268 147         | 326 900        | 328 500        | 328 500      | 328 500      |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 268 147         | 326 900        | 328 500        | 328 500      | 328 500      |
| Verksamhetskostnader, externa | -1 453 499      | -1 668 900     | -1 781 000     | -1 781 000   | -1 781 000   |
| Verksamhetskostnader, interna | -386 033        | -415 900       | -399 800       | -399 800     | -399 800     |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -1 839 532      | -2 084 800     | -2 180 800     | -2 180 800   | -2 180 800   |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -1 185 352      | -1 342 000     | -1 452 500     | -1 452 500   | -1 452 500   |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -386 033        | -415 900       | -399 800       | -399 800     | -399 800     |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -1 571 385      | -1 757 900     | -1 852 300     | -1 852 300   | -1 852 300   |

## Motiveringar

Den utvidgade läroplikten innebär nya satsningar på läromedel samt leasing av datorer eftersom undervisningen ska vara avgiftsfri. Ökningen sker i etapper eftersom den utvidgade läroplikten inte omfattar alla nuvarande studerande utan endast studerande som gått ut grundskolan 2021 eller senare. Den ökade digitaliseringen ställer krav på underhåll och utveckling. Den nya läroplanen betonar ökat stöd och handledning av de studerande och en speciallärare har anställts för gymnasiet. Efter coronapandemin har behovet att stöd, både ämnesspecifikt och generellt, också ökat.

Studerandeantalet har ökat de senaste åren vilket är positivt för skolan. Utmaningar är en fortsatt lyckad rekrytering för att kunna erbjuda mångsidig, kvalitativ undervisning för alla studerande samt erbjuda högklassiga förutsättningar för elitidrott i enlighet med gymnasiets särskilda utbildningsuppgift. Samtidigt innebär ett ökat studerandeantal flera delningar av grupper. Internatet är för litet och en lösning på internatsfrågan behövs. En viss utrymmesbrist på gymnasiet samt vad det gäller idrottsutrymmen på området finns. Ett internat i anslutning till Campus och en centralisering av funktioner till området skulle vara det optimala för de studerande samt utvecklingen av campusområdet.

## Finska sektionens förvaltning

Ansvarsperson: finska bildningschefen

### Verksamhet

Finska sektionen fastställer de finska skolornas arbetsplaner och agerar som sakkunnig i de ärenden som gäller den finska grundundervisningen. Som sektionens föredragande agerar den finska bildningschefen. Sektionen sammanträder minst två gånger om året och vid behov.

Den finska bildningschefen arbetar som klasslärare och rektor vid Pettersbacka skola. Den finska bildningschefen deltar i sektionens möten och svarar för administrativt arbete. Bildningschefen sköter det administrativa arbetet vid sidan om sina lärar- och rektorsuppgifter.

I Vörå kommun finns det inget finskt högstadium. Därför gör bildningschefen ett ganska omfattande samarbete med grannkommunernas bildningssektorer och deras förvaltningspersonal.

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -29 955         | -30 600        | -28 000        | -28 000      | -28 000      |
| Verksamhetskostnader, interna | -179            | -200           | -200           | -200         | -200         |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -30 134         | -30 800        | -28 200        | -28 200      | -28 200      |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -29 955         | -30 600        | -28 000        | -28 000      | -28 000      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -179            | -200           | -200           | -200         | -200         |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -30 134         | -30 800        | -28 200        | -28 200      | -28 200      |

### Verksamhet

De finskspråkiga eleverna går i Pettersbacka skola. Även flyktingförläggningens barn som är i lågstadieålder går i Pettersbacka skola. Oravais finska skola har ingen verksamhet hösten 2021. Verksamheten påbörjas om flera invandrare anländer till Oravais migrationscenter. De elever som är i högstadieålder går i skola i Kauhava, Storkyro och Vasa.

Undervisningen utgår från den nationella läroplanen och de lokala målen: digital kompetens, hållbar utveckling, projektet Ung företagsamhet och positiv pedagogik. Tutorläraren besöker oss en gång i månaden och utökar elevernas digitala färdigheter. Personalen får regelbunden fortbildning i samband med olika projekt.

Som stöd för lärandet används trestegsstödet. Specialläraren och elevvårdsgruppen arbetar aktivt för att skapa en bra inlärningsmiljö.

### Utveckling 2022–2024

Fullmäktige i Vörå har definierat att en skola kan fortsätta sin verksamhet om det finns minst 20 elever. När det gäller Pettersbacka skola lever vi på gränsen. Elevantalet i Oravais finska skola påverkas av antalet barn i lågstadieålder som bor på migrationscentern. Om det finns över fem elever som behöver förberedande undervisning grundas en undervisningsgrupp i Oravais finska skola.

Målet är att varje elev ska få en bärbar dator eller en platta och därmed göra digital kompetens en del av skolans vardagliga verksamhet. Höjdpunkten i projektet Ung företagsamhet är när eleverna i åk 6 besöker företagabyggnaden på våren.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                                 | Verksamhetsmål<br>2022                                                   | Mätare/uppföljning<br>2022                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Optimering av personalresurser och omorganisering vid behov                                                                  | Undervisningsgrupperna anpassas enligt elevantalet.                      | Uppföljning av undervisningsgrupperna och elevantalet            |
|                                                                                                                              | Vid behov bildas en grupp för förberedande undervisning i Oravais.       | Uppföljning av behovet att grunda en undervisningsgrupp          |
|                                                                                                                              | Skolan har sin egen plan för jämställdhet och likabehandling.            | En uppdaterad plan för jämställdhet och likabehandling görs upp. |
| Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet | Alla har klasslärarutbildning. En behörig speciallärare på deltid finns. | Uppföljning av utbildning och fortbildning                       |

## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 225 784         | 131 900        | 96 200         | 96 200       | 96 200       |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 225 784         | 131 900        | 96 200         | 96 200       | 96 200       |
| Verksamhetskostnader, externa | -850 253        | -816 500       | -710 400       | -710 400     | -710 400     |
| Verksamhetskostnader, interna | -211 555        | -204 800       | -193 700       | -193 700     | -193 700     |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -1 061 808      | -1 021 300     | -904 100       | -904 100     | -904 100     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -624 469        | -684 600       | -614 200       | -614 200     | -614 200     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -211 555        | -204 800       | -193 700       | -193 700     | -193 700     |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -836 024        | -889 400       | -807 900       | -807 900     | -807 900     |

## Motiveringar

Vörå kommun är en tvåspråkig kommun. Av den anledningen bör kommunen ordna grundläggande utbildning på finska. Skolan är belägen långt borta från centrumet i den finskspråkiga trakten men skolans läge betjänar bra alla de elever som kommer dit från olika delar av kommunen. Tilläggsresurser behövs om/när det kommer flera elever till Oravais.

### Nämndens förvaltning

Ansvarsperson: välfärdschefen

#### Verksamhet

Välfärdschefen fungerar som kontaktperson till Österbottens välfärdsområde gällande gränssnittsytor, rusmedelsarbete och främjandet av hälsa och välfärd och ansvarar för kommunens sektorövergripande arbete inom hälsa och välfärd för kommuninvånarna.

#### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                             | Verksamhetsmål<br>2022                                                                     | Mätare/uppföljning<br>2022          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vi beaktar hälso- och välfärds-<br>perspektivet i beslutsfattandet                                       | Sektorövergripande samarbete för att<br>främja hälsa och välfärd för invånarna             | Uppföljning av samarbetet           |
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt<br>som främjar utveckling och vi vågar<br>pröva på nya lösningar. | Kommunen följer med projekt i vilka<br>kommunen kan delta och erhålla<br>finansiering för. | Antal projekt och uppnådda resultat |

#### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -32 171         | -5 700         | -70 300        | -70 300      | -70 300      |
| Verksamhetskostnader, interna | -1 211          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -33 382         | -5 700         | -70 300        | -70 300      | -70 300      |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -32 171         | -5 700         | -70 300        | -70 300      | -70 300      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -1 211          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -33 382         | -5 700         | -70 300        | -70 300      | -70 300      |

## Fritidsverksamhet

Ansvarsperson: 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.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                  | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                        | Mätare/uppföljning<br>2022            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vi ger goda förutsättningar för mångsidigt motions-, kultur- och friluftsliv. | Bidrag till föreningar delas ut för att främja kultur- och ungdomsverksamhet samt motion och friluftsliv.     | Uppföljning av bidrag                 |
| Vi samarbetar med alla byaråd och föreningar för mera utveckling i byarna.    | Vi hör föreningar i viktiga frågor via föreningsträffar och enkäter. Ungdomsrådet hörs i frågor som rör unga. | Antal träffar, enkäter och utlåtanden |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 11 250          | 10 400         | 12 500         | 12 500       | 12 500       |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 11 250          | 10 400         | 12 500         | 12 500       | 12 500       |
| Verksamhetskostnader, externa | -331 526        | -372 300       | -398 900       | -398 900     | -398 900     |
| Verksamhetskostnader, interna | -371 605        | -211 100       | -272 300       | -272 300     | -272 300     |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -703 131        | -583 400       | -671 200       | -671 200     | -671 200     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -320 276        | -361 900       | -386 400       | -386 400     | -386 400     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -371 605        | -211 100       | -272 300       | -272 300     | -272 300     |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -691 881        | -573 000       | -658 700       | -658 700     | -658 700     |

## Verksamhet

Medborgarinstitutet planerar och genomför kurser och föreläsningar utgående från kommuninvånarnas intressen och möjligheter samt behov och önskemål. Institutet strävar till att aktivera alla åldersgrupper i kommunen och till att erbjuda kursverksamhet som även gagnar kommuninvånare i små byar, även genom att ordna kurser på distans. Institutet strävar också till att öka samhörigheten och till att öka det sociala kapitalet i kommunen. Verksamheten omfattar förutom kursverksamheten även undervisning i bildkonst för barn och unga samt uppdragsutbildning åt företag och andra intressenter.

## Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                           | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                                                                                                                                                          | Mätare/uppföljning<br>2022          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.               | Fler timmar planeras jämfört med år 2021.                                                                                                                                                                                                                                       | Antal planerade kurstimmar är 6 000 |
| Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar            | Under vårterminen har personalen införskaffat kunskaper kring validering av lärprocesserna och elektronisk dokumentation av kompetenser (eGrunder, Koski). Därmed kan MI till höstterminen erbjuda kurser i vilka kursdeltagarna kan få sina prestationer registrerade i Koski. | Antal kurser i Koski                |
| Vi samarbetar med alla byaråd/föreningar för mera utveckling i byarna. | Samarbete med övriga utbildningsenheter vid Norrvalla Campus                                                                                                                                                                                                                    | Antal gemensamt planerade kurser    |

## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 79 195          | 108 200        | 106 900        | 106 900      | 106 900      |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 79 195          | 108 200        | 106 900        | 106 900      | 106 900      |
| Verksamhetskostnader, externa | -393 394        | -467 100       | -481 600       | -481 600     | -481 600     |
| Verksamhetskostnader, interna | -9 555          | -15 800        | -2 300         | -2 300       | -2 300       |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -402 949        | -482 900       | -483 900       | -483 900     | -483 900     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -314 199        | -358 900       | -374 700       | -374 700     | -374 700     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -9 555          | -15 800        | -2 300         | -2 300       | -2 300       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -323 754        | -374 700       | -377 000       | -377 000     | -377 000     |

### Verksamhet

Biblioteksverksamheten i Vörå bedrivs på huvudbiblioteket, på närbiblioteken i Oravais och i Maxmo samt i bokbussen. Bibliotekskunderna kan låna böcker, ljudböcker, tidningar och filmer. Via bibliotekets e-tjänster kan bibliotekets kunder även låna e-böcker, e-ljudböcker samt streama 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.

Gratis evenemang ordnas för invånarna under året. Läsinspiration ges åt både barn och vuxna. Via sociala medier uppmuntrar biblioteket till läsning, interagerar med kunder samt marknadsför evenemang. Biblioteket strävar till att ge invånarna lika möjligheter till bildning och fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter. Biblioteket samarbetar med de andra Fredrikabiblioteken.

### Utveckling 2022-2024

Under denna period kommer en bibliotekspedagog att anställas för att biblioteket ska kunna uppfylla sin uppgift om att tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet och främja en samhällelig och kulturell dialog. Inventarier behöver uppgraderas för att motsvara ergonomiska krav. Personalens säkerhet ska säkerställas.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                               | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                                               | Mätare/uppföljning<br>2022                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi inspirerar till läsning och ger lika möjligheter till bildning och fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter. | Biblioteken och bokbussen har ett fortsatt utbud av aktuellt material, både fysiskt och e-material samt ordnar gratis evenemang och utställningar för alla invånare. | Antal utlån, antal besökare                                                                 |
| Vi ger goda förutsättningar för kulturliv.                                                                                 | Avgiftsfria evenemang ordnas för olika målgrupper.                                                                                                                   | Antal deltagare                                                                             |
| Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar                                                                | Webbsidorna förnyas tillsammans med övriga Fredrikabibliotek.                                                                                                        | Kundrespons                                                                                 |
| Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.                                                                     | Biblioteket anhåller om att anställa en bibliotekspedagog.                                                                                                           | Ökat samarbete med skolor och daghem, fler bokprat och sagostunder ordnas för barn och unga |



## Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 19 585          | 6 400          | 3 400          | 3 400        | 3 400        |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 19 585          | 6 400          | 3 400          | 3 400        | 3 400        |
| Verksamhetskostnader, externa | -360 274        | -357 800       | -406 000       | -406 000     | -406 000     |
| Verksamhetskostnader, interna | -64 355         | -67 500        | -92 000        | -92 000      | -92 000      |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -424 629        | -425 300       | -498 000       | -498 000     | -498 000     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -340 689        | -351 400       | -402 600       | -402 600     | -402 600     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -64 355         | -67 500        | -92 000        | -92 000      | -92 000      |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -405 044        | -418 900       | -494 600       | -494 600     | -494 600     |

## Motiveringar

Läskunnighet är en väsentlig kunskap som behövs både för utbildning, i arbetslivet och för att uträtta olika ärenden i vardagen. Genom att arbeta för en god läskunnighet kan vi förebygga marginalisering. I budgeten 2022 finns budgeterat för en bibliotekspedagog som behöver anställas för att tillgodose behov och önskemål om uppsökande verksamhet.

I budgeten 2022 finns en även höjning av inventariiekostnader p.g.a. att arbetsstationerna vid huvudbiblioteket inte är ändamålsenliga och inga möjligheter till höjjusteringar finns. En ny informationsdisk behöver införskaffas för att kunna minska sjukskrivningar till följd av ergonomiska faktorer.

På grund av incidenter vid ett av kommunens bibliotek har ett avtal med väktarbolag ingåtts. Personalen jobbar ofta ensam och för att säkerställa personalens säkerhet behöver liknande avtal göras för alla tre betjäningpunkter.

## Tekniska nämnden

### Tekniska nämndens förvaltning

Ansvarsperson: tekniska direktören

#### Verksamhet

Förvaltningens 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.

#### Utveckling 2022-2024

Förvaltningen kommer aktivt att delta i förberedande arbeten som gäller bildandet av Österbottens välfärdsområde vad gäller fastighetsförvaltning och fastighetsadministration jämte stödtjänster.

#### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                                  | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                        | Mätare/uppföljning<br>2022                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. | De anställda ges möjlighet att delta i fortbildning kring aktuella teman.                                     | Uppföljning av fortbildning                              |
|                                                                                                                               | Kanslimöten, gemensamma diskussioner om tekniska sektorns utveckling och utvecklingssamtal hålls regelbundet. | Uppföljning av möten, diskussioner och utvecklingssamtal |
| Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.                            | Kommunen följer med projekt i vilka kommunen kan delta och erhålla finansiering för.                          | Antal projekt och uppnådda resultat                      |

#### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -197 341        | -225 000       | -199 000       | -199 000     | -199 000     |
| Verksamhetskostnader, interna | -10 095         | -17 000        | -15 600        | -15 600      | -15 600      |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -207 436        | -242 000       | -214 600       | -214 600     | -214 600     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -197 341        | -225 000       | -199 000       | -199 000     | -199 000     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -10 095         | -17 000        | -15 600        | -15 600      | -15 600      |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -207 436        | -242 000       | -214 600       | -214 600     | -214 600     |

#### Motiveringar

Verksamheten är inte statisk vilket gör budgeteringen krävande. Då de ekonomiska realiteterna ska beaktas kan inte behoven till alla delar mötas. Onödig värdeminskning borde undvikas men det är inte alltid möjligt, eftersom de ekonomiska ramarna inte korrelerar med det verkliga behovet.

## Trafikleder

Ansvarsperson: tekniska direktören

### Verksamhet

Verksamheten är att underhålla detaljplanevägar och enskilda vägar enligt avtal, ekonomiskt understöda enskilda vägar med bidrag, underhålla den kommunala vägbelysningen och underhålla vägskyllningen inom kommunens detaljplaneområden. Underhållet av detaljplanevägar och enskilda vägar sker genom köptjänster.

### Utveckling 2022-2024

Trycket ökar att överföra nya vägar och gator från NTM-centralen till trafiklederna, vilket medför ökade kostnader som borde beaktas i kommande budgeter.

Kommunen borde gå in för att förenhetliga busskurerna i hela kommunen för att ge ett mera städat intryck. Samtidigt kunde byarna ges mer synlighet genom att placera byanamnsskyltar på dessa. Detta kommer dock att medföra kostnader i anskaffningsskedet och därefter underhållskostnader.

Fortsatt satsning på uppgradering av vägbelysningsnätet för att minska energibehovet.

Satsningar borde göras på allmänna lekparken och på kontinuerligt underhåll av grönområden och parker. En mera välkommande atmosfär borde skapas framförallt i primärkommunernas centrum men även i periferin. Detta kräver satsningar i direkta åtgärder men även satsning på personella resurser. En grönområdesansvarig borde anställas för att förverkliga dessa planer samt skapa kontinuitet i verksamheten.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                   | Verksamhetsmål<br>2022                                                                 | Mätare/uppföljning<br>2022      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Vi arbetar för trygga vägar och att vägunderhållet är i skick. | Kommunen samarbetar med pålitliga och kunniga entreprenörer.                           | Uppföljning av samarbetet       |
| Asfalterade vägar på detaljplanerade områden                   | Detaljplanevägar asfalteras i enlighet med godkända budgetmedel i investeringsbudgeten | Antal meter permanentbelagd väg |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 41 236          | 17 000         | 17 000         | 17 000       | 17 000       |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 41 236          | 17 000         | 17 000         | 17 000       | 17 000       |
| Verksamhetskostnader, externa | -481 392        | -529 900       | -585 700       | -585 700     | -585 700     |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -481 392        | -529 900       | -585 700       | -585 700     | -585 700     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -440 156        | -512 900       | -568 700       | -568 700     | -568 700     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -440 156        | -512 900       | -568 700       | -568 700     | -568 700     |

### Motiveringar

Det finns fortfarande detaljplanevägar som kräver grundförbättring och för att detta skall vara möjligt bör anslag i investeringsbudgeten anvisas årligen. Gällande vägbelysningen är situationen densamma. Gamla armaturer skall bytas ut mot energisnåla LED-armaturer och investeringsanslag bör anvisas årligen.

## Städ- och kosthållsverksamhet

Ansvarsperson: städ- och kosthållschefen

### Verksamhet

Från och med 2022 övergår städningen på äldreomsorgens och hälsovårdens enheter till städ- och kosthålllet. Detta innebär 13 fler städare och åtta nya enheter. Städningen sköts av 31 personer (23,61 årsverken). Städning sker på 32 enheter. De flesta enheter städas av kommunens personal förutom gymnasiet, Maxmo bibliotek, Tottesunds herrgård och baracken vid Maxmo kyrkoby skola där städningen sköts via köptjänst. Tvätteriet vid Tallmo kommer fr.o.m. 2022 höra under städ- och kosthållsverksamheten. Tvätteriet sysselsätter en person (1 årsverke).

I kommunen finns 10 tillredningskök och 11 fördelningskök. All mat tillreds i egna kök förutom i gymnasiet där bespisningen sköts av Elsas kök som köptjänst. I köken tillreds 329 000 luncher, 274 000 frukost/mellanmål och 86 000 middagar per år. I medeltal är portionspriset i äldreomsorgens kök 4,70 och i skolköken 3,81. I köken jobbar 41 personer (34,26 årsverken).

### Utveckling 2022-2024

Vi fortsätter gynna närproducerade råvaror i köken och satsar på mat tillredd från grunden. Hållbarheten och matsvinnet kan ännu utvecklas.

Städpersonalen får mer stöd i och med anställningen av en städledare. Även introduktionen av nyanställda och vikarier kommer stödas upp av städledaren.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                                                  | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                      | Mätare/uppföljning<br>2022                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vi gynnar närproducerat när det är möjligt.                                                                                   | I alla livsmedelsinköp beaktas närproducerat i mån av möjlighet enligt ingångna upphandlingsavtal.                                          | Uppföljning av användningen av icke närproducerade råvaror. |
| Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. | Regelbundna personalträffar hålls. De anställda ges möjlighet att delta i fortbildning och ge förbättringsförslag på befintliga arbetssätt. | Uppföljning av möten och kurser.                            |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 453 158         | 433 200        | 1 181 700      | 1 181 700    | 1 181 700    |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 2 130 752       | 2 483 800      | 2 189 100      | 2 189 100    | 2 189 100    |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 2 583 910       | 2 917 000      | 3 370 800      | 3 370 800    | 3 370 800    |
| Verksamhetskostnader, externa | -2 804 696      | -2 801 600     | -3 444 400     | -3 444 400   | -3 444 400   |
| Verksamhetskostnader, interna | -9 802          | -3 700         | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -2 814 498      | -2 805 300     | -3 444 400     | -3 444 400   | -3 444 400   |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -2 351 538      | -2 368 400     | -2 262 700     | -2 262 700   | -2 262 700   |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 2 120 950       | 2 480 100      | 2 189 100      | 2 189 100    | 2 189 100    |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -230 588        | 111 700        | -73 600        | -73 600      | -73 600      |

## Motiveringar

Städ- och kosthållsverksamheten utökas 1.1.2022 med äldreomsorgens och hälsovårdens städning. Budgeten för dessa har inte varit åtskild från övrig verksamhet så den verkliga användningen är svår att få fram. Budgeteringen är således en uppskattning.

För att kunna sköta verksamheten med ytterligare enheter och fler i personalen finns budgeterat för en städledare.

Budgeten är beräknad utgående från städdimensioneringen och servicebeställningar (antal portioner) inom kosthålllet. Ett serviceavtal på vad som ingår i tjänsten uppgörs mellan beställaren och städ- och kosthållschefen.

Vid avvikelser från serviceavtalet fyller man i blanketten *Anhållan om förändringar i serviceavtalet*. Denna lämnas in i god tid till städ- och kosthållschefen. Om en budgetändring behövs är det beställaren som anhåller om mer anslag. Tillställningar utanför normal verksamhet faktureras internt till beställaren.

## Byggnader

Ansvarsperson: fastighetschefen

### Verksamhet

Kommunen äger och underhåller 52 byggnader. Byggnaderna är uppdelade i följande kategorier enligt användningsändamål:

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Förvaltning                    | 3  |
| Hälsovård                      | 3  |
| Äldreomsorg                    | 6  |
| Daghem                         | 7  |
| Skolor, internat               | 13 |
| Bibliotek                      | 1  |
| Brandstationer                 | 4  |
| Bostadshus                     | 3  |
| Industri och affärsfastigheter | 3  |
| Övriga                         | 7  |

Den totala våningsytan är 51 166 m<sup>2</sup>. Antalet direktägda bostadslägenheter är 49.

### Utveckling 2022-2024

Den ackumulerade underhållsskulden bör minskas genom utökat planerat underhåll och varje byggnad ska ha en underhållsplan. Energoptimeringen ska ökas.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                                        | Verksamhetsmål<br>2022                                                                                                                           | Mätare/uppföljning<br>2022                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fastighetsmassan baserar sig på vilka fastigheter vi behöver – friska fastigheter är vår ledstjärna | Fortsatt utförsäljning av fastigheter som inte behövs i kärnverksamheten och bostadshus som inte genererar vinst eller har stor renoveringsskuld | Antal avyttrade fastigheter               |
|                                                                                                     | Samtliga av kommunens verksamheter ska kunna verka i friska byggnader genom optimering av teknik och ersättande av alltför skadade byggnader.    | Antal anmälningar om dåligt inomhusklimat |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 959 181         | 1 012 800      | 2 945 000      | 2 945 000    | 3 417 000    |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 2 476 740       | 2 564 100      | 2 167 700      | 2 167 700    | 2 167 700    |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 3 435 921       | 3 576 900      | 5 112 700      | 5 112 700    | 5 584 700    |
| Verksamhetskostnader, externa | -3 088 175      | -2 729 300     | -3 166 200     | -2 966 200   | -2 966 200   |
| Verksamhetskostnader, interna | -180 556        | -158 500       | -606 700       | -606 700     | -606 700     |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -3 268 731      | -2 887 800     | -3 772 900     | -3 572 900   | -3 572 900   |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -2 128 994      | -1 716 500     | -221 200       | -21 200      | 450 800      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 2 296 184       | 2 405 600      | 1 561 000      | 1 561 000    | 1 561 000    |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | 167 190         | 689 100        | 1 339 800      | 1 539 800    | 2 011 800    |

## Motiveringar

Arbetet med att motverka dåligt inomhusklimat i kommunens byggnader pågår ständigt. Flera stora nybyggnads- och renoveringsprojekt är på gång 2022, de flesta är initierade av bristande inomhusklimat. Då budgeten för 2022 tillåter större anslag för planerat underhåll kommer den delen av arbetet att intensifieras. En viktig del i arbetet är införande av digital servicedagbok. Arbetet med underhållsplaner ska återupptas.

## 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.

### Utveckling 2022-2024

Vörå skid- och friluftscenars utveckling fortsätter med planeringar för att försöka göra verklighet av de saker som lyfts fram i utvecklingsplanen.

Kommunens föreningar har under 2021 finansierat material för snölagring vid skidcentrum. Snön produceras under vintern och täcks med isoleringsmaterial för att på hösten utgöra garanti för att snö finns att tillgå när idrottsgymnasiet och föreningarna som mest behöver tillgång till skidspår. Det blir intressant att se hur detta projekt inverkar på besöksantalet.

Idrottsplanerna och dess utrustningar förnyas för att uppfylla regler för idrottsutövning och tävlingsverksamhet.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                                                      | Verksamhetsmål<br>2022                                                           | Mätare/uppföljning<br>2022                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vi satsar mångsidigt på idrott och har bland annat landskapets bästa skidcentrum. | Idrottsanläggningarnas och övriga områdets underhållsnivå bibehålls på god nivå. | Uppföljning av antal besökare, respons och synlighet i media |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 90 721          | 99 600         | 106 400        | 106 400      | 106 400      |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 304 451         | 202 200        | 269 500        | 269 500      | 269 500      |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 395 172         | 301 800        | 375 900        | 375 900      | 375 900      |
| Verksamhetskostnader, externa | -309 272        | -302 500       | -360 600       | -360 600     | -360 600     |
| Verksamhetskostnader, interna | -4 518          | -25 100        | -26 900        | -26 900      | -26 900      |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -313 790        | -327 600       | -387 500       | -387 500     | -387 500     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -218 551        | -202 900       | -254 200       | -254 200     | -254 200     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 299 933         | 177 100        | 242 600        | 242 600      | 242 600      |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | 81 382          | -25 800        | -11 600        | -11 600      | -11 600      |

### Motiveringar

Underhållskostnaderna för fritidsanläggningarna påverkas i stor grad av väderleken, vilket gör att kostnaderna varierar mellan åren. Vörå skid- och friluftscenar har fått ett större utbud på aktiviteter, då fler aktörer har förlagt sin verksamhet till området. Det förväntas att besökarantalet stiger på området, vilket ställer krav ett ökat underhåll av gemensamma utrymmen. Lagringen av snö medför extra kostnader i form av lönekostnader vid tillverkning av mera snö samt för anläggandet av skidspår. Att vi säkrar snötillgången och därmed tidigt öppnande av skidspår förväntas ge högre inkomster tack vare fler sålda skidbiljetter.



## 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.

### Utveckling 2022-2024

Fordonsparken anpassas enligt de krav som ställs i lagen om miljö- och energieffektivitetskrav.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                           | Verksamhetsmål<br>2022                                                                 | Mätare/uppföljning<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Vi tar aktivare in cirkulär ekonomi i vårt arbetssätt. | Anskaffning och underhåll av utrustning av hög kvalitet som håller över en längre tid. | Uppföljning av underhållet |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 154             | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 61 745          | 25 500         | 25 500         | 25 500       | 25 500       |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 61 899          | 25 500         | 25 500         | 25 500       | 25 500       |
| Verksamhetskostnader, externa | -136 108        | -129 800       | -104 700       | -104 700     | -104 700     |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -136 108        | -129 800       | -104 700       | -104 700     | -104 700     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -135 954        | -129 800       | -104 700       | -104 700     | -104 700     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 61 745          | 25 500         | 25 500         | 25 500       | 25 500       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -74 209         | -104 300       | -79 200        | -79 200      | -79 200      |

### Motiveringar

Maskinparken ska kontinuerligt förnyas och underhållas för att undvika onödig värdeminskning.

## Avfallsbehandling

Ansvarsperson: tekniska direktören

### Verksamhet

Kommunen ansvarar för övervakningen av stängda avstjälningsplatser.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                             | Verksamhetsmål<br>2022             | Mätare/uppföljning<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare. | Samarbete med Stormossen fungerar. | Uppföljning av samarbetet  |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 1 190           | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 1 190           | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -12 997         | -11 500        | -11 500        | -11 500      | -11 500      |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -12 997         | -11 500        | -11 500        | -11 500      | -11 500      |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -11 807         | -11 500        | -11 500        | -11 500      | -11 500      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -11 807         | -11 500        | -11 500        | -11 500      | -11 500      |

## 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.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                | Verksamhetsmål<br>2022                                                                  | Mätare/uppföljning<br>2022          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vi gynnar närproducerat när det är möjligt. | Lokala värmeentreprenörer används när det är möjligt.                                   | Uppföljning av avtal                |
| Vi erbjuder tjänster av god kvalitet        | Ledningsnätet underhålls på ett sånt sätt att svinnet och risken för läckage minimeras. | Uppföljning av svinn och störningar |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 62 089          | 74 600         | 74 600         | 74 600       | 74 600       |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 55 474          | 53 000         | 53 000         | 53 000       | 53 000       |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 117 563         | 127 600        | 127 600        | 127 600      | 127 600      |
| Verksamhetskostnader, externa | -121 220        | -134 500       | -122 500       | -122 500     | -122 500     |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -121 220        | -134 500       | -122 500       | -122 500     | -122 500     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -59 131         | -59 900        | -47 900        | -47 900      | -47 900      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 55 474          | 53 000         | 53 000         | 53 000       | 53 000       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -3 657          | -6 900         | 5 100          | 5 100        | 5 100        |

### Motiveringar

Ledningsnätets ålder och avstannad utbyggnad utgör ett problem. Kapacitet finns i värmeverket och nyttjandegraden borde höjas. För att få lönsamhet i fjärrvärmeverket borde nya och stora förbrukare anslutas.

## 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. Vattenrening sker vid tre vattenreningsverk och avloppsvatten renas vid två reningsverk.

Antalet vattenanslutningar uppgår till 3 380 och antalet avloppsanslutningar uppgår till 980. Totalt behandlas och pumpas ut 600 000 m<sup>3</sup> vatten årligen. Totalt behandlas 200 000 m<sup>3</sup> avloppsvatten årligen.

### Utveckling 2022-2024

Verksamheten fortsätter med samma strategiska målsättning, att erbjuda tjänster av god kvalitet. För att vidhålla målsättningen krävs att vattenreningen effektivteras, vilket sker genom nybyggen och saneringar. Saneringen av ledningsnäten bör påskyndas i den mån arbetskapaciteten medger.

Vattenverkets personal är den viktigaste faktorn för att uppnå vår målsättning och även myndigheternas krav på bra fungerande vattentjänster. Den långa inskolningstiden som arbetet kräver gör det viktigt med långvariga arbetsförhållanden. För att bibehålla vår kompetenta och erfarna personal bör lönesättningen stå i förhållande till det ansvar och krav som ställs.

### Verksamhetsmål

| Strategiska mål<br>2018-2022                             | Verksamhetsmål<br>2022                                                           | Mätare/uppföljning<br>2022                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare. | VA-tjänsterna tryggas och utvecklas genom kontinuerligt underhåll och planering. | Uppföljning av responsen från abonnenterna, analysresultat på vattenprov |
|                                                          | Kritiska ledningsavsnitt lokaliseras.                                            | Uppföljning av läckage och oplanerade leveransavbrott                    |

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 1 325 371       | 1 323 500      | 1 323 000      | 1 323 000    | 1 323 000    |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 99 172          | 102 800        | 97 400         | 97 400       | 97 400       |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 1 424 543       | 1 426 300      | 1 420 400      | 1 420 400    | 1 420 400    |
| Verksamhetskostnader, externa | -806 670        | -827 700       | -850 700       | -850 700     | -850 700     |
| Verksamhetskostnader, interna | -10 538         | -8 800         | -8 800         | -8 800       | -8 800       |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -817 208        | -836 500       | -859 500       | -859 500     | -859 500     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | 518 701         | 495 800        | 472 300        | 472 300      | 472 300      |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 88 634          | 94 000         | 88 600         | 88 600       | 88 600       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | 607 335         | 589 800        | 560 900        | 560 900      | 560 900      |

### Motiveringar

Råvattentillgången är ingen självklarhet. Befintliga rörbrunnar och reningsutrustning ska underhållas och i vissa fall förnyas för att vi ska kunna säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Vattenreningsverken ska saneras eller förnyas för att klara reningskrav nu och i framtiden. Ny teknik kräver mindre arbets-  
tidsresurser.

Saneringen av ledningsnätet fortsätter för att minska läckage så att den dimensionerade behandlingskapaciteten inte  
överskrids. Ett ledningsnät utan läckage ger minskade driftkostnader.

## Samarbetsområden och betalningsandelar

### Österbottens välfärdsområde

Ansvarsperson: ekonomidirektören

#### Verksamhet

Från 1.1.2022 sammanförs hela landskapets social och hälsovård samt specialistsjukvård till samkommunen Österbottens välfärdsområde. Från 1.1.2023 finansieras verksamheten inte längre med kommunala medel.

#### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 2 652 001       | 2 185 100      | 459 300        | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 625             | 500            | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 2 652 626       | 2 185 600      | 459 300        | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -25 036 589     | -25 195 900    | -27 037 700    | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, interna | -1 230 471      | -1 189 400     | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -26 267 060     | -26 385 300    | -27 037 700    | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -22 384 588     | -23 010 800    | -26 578 400    | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -1 229 846      | -1 188 900     | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -23 614 434     | -24 199 700    | -26 578 400    | 0            | 0            |

## Miljöhälsovård och veterinärvård

Ansvarsperson: ekonomidirektören

### Verksamhet

Väst kustens miljöenhet är ett samarbetsområde för miljöhälsovården i kommunerna Korsholm, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå. Miljöhälsovårdens verksamhetspunkter finns i Korsholm, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå.

Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn, produktsäkerhetstillsyn och tillsyn av miljöhygien, som omfattar kvalitetskontroll av inomhusklimat, hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, toxikologiska undersökningar, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.

Veterinärvården omfattar hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd, tillsyn och kontroll av hygien vid primärproduktion av animaliska livsmedel och vid djurhållning, mjölkkontroll samt köttbesiktning. Det finns en veterinärmottagning i Vörå.

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -145 792        | -157 900       | -176 000       | -176 000     | -176 000     |
| Verksamhetskostnader, interna | -926            | -1 100         | -1 000         | -1 000       | -1 000       |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -146 718        | -159 000       | -177 000       | -177 000     | -177 000     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -145 792        | -157 900       | -176 000       | -176 000     | -176 000     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | -926            | -1 100         | -1 000         | -1 000       | -1 000       |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -146 718        | -159 000       | -177 000       | -177 000     | -177 000     |

## Räddningsväsendet

Ansvarsperson: ekonomidirektören

### Verksamhet

Räddningsväsendet upprätthålls av affärsverket Österbottens räddningsverk som administreras av Vasa stad. Räddningsverket ansvarar för de uppgifter som hör till räddningsverksamheten när en eldsvåda, någon annan olycka eller risk för en eldsvåda eller olycka kräver skyndsamma åtgärder för att skydda eller rädda människors liv eller hälsa, egendom eller miljö. I kommunen finns Vörå brandstation, Maxmo branddepå, Särkimo branddepå och Oravais brandstation. Från och med 1.1.2023 övergår verksamheten till Österbottens välfärdsområde och finansieras inte längre med kommunala medel.

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -477 121        | -495 000       | -502 400       | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -477 121        | -495 000       | -502 400       | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -477 121        | -495 000       | -502 400       | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -477 121        | -495 000       | -502 400       | 0            | 0            |



## Pensionsutgiftsbaserad avgift

Ansvarsperson: ekonomidirektören

### Verksamhet

Kommunen är skyldig att årligen betala en pensionsutgiftsbaserad avgift till den offentliga sektorns pensionsanstalt Keva. Avgiften bestäms utgående från pensionsutgifterna som uppkommit före år 2005. Kommunens löneutgifter inverkar inte på avgiftens storlek och Keva har rekommenderat att den budgeteras separat från den lönebaserade pensionsavgiften. Efter den statliga vårdreformen 2023 upphör avgiften och ersätts av en annan efter omfördelning av pensionsansvaret mellan kommunerna och välfärdsområdena.

### Ekonomiska mål

|                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter, externa  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, interna  | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter, totalt   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, externa | -740 487        | -741 000       | -660 900       | -362 000     | -362 000     |
| Verksamhetskostnader, interna | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetskostnader, totalt  | -740 487        | -741 000       | -660 900       | -362 000     | -362 000     |
| Verksamhetsbidrag, externt    | -740 487        | -741 000       | -660 900       | -362 000     | -362 000     |
| Verksamhetsbidrag, internt    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsbidrag, totalt     | -740 487        | -741 000       | -660 900       | -362 000     | -362 000     |

## Resultaträkningsdel

|                                         | 2022<br>Kommunen | 2022<br>Affärsverket | 2022<br>Internt | 2022<br>Totalt |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetsintäkter                     |                  |                      |                 |                |
| Försäljningsintäkter                    | 4 012 500        | 4 940 800            | -236 000        | 8 717 300      |
| Avgiftsintäkter                         | 559 900          |                      |                 | 559 900        |
| Understöd och bidrag                    | 538 400          |                      |                 | 538 400        |
| Övriga verksamhetsintäkter              | 3 303 800        |                      | -100 000        | 3 203 800      |
| Verksamhetsintäkter totalt              | 8 414 600        | 4 940 800            |                 | 13 019 400     |
| Verksamhetskostnader                    |                  |                      |                 |                |
| Personalkostnader                       | -16 130 300      | -2 468 000           |                 | -18 598 300    |
| Köp av tjänster                         | -32 998 600      | -842 300             | 236 000         | -33 604 900    |
| Material och varor                      | -3 101 600       | -314 500             |                 | -3 416 100     |
| Understöd                               | -912 100         | -623 000             |                 | -1 535 100     |
| Övriga verksamhetskostnader             | -956 700         | -693 000             | 100 000         | -1 549 700     |
| Verksamhetskostnader totalt             | -54 099 300      | -4 940 800           |                 | -58 704 100    |
| Verksamhetsbidrag                       | -45 684 700      | 0                    |                 | -45 684 700    |
| Skatteinkomster                         | 25 150 000       | 0                    |                 | 25 150 000     |
| Statsandelar                            | 22 150 000       | 0                    |                 | 22 150 000     |
| Fin. intäkter och kostnader             | -158 000         | 0                    |                 | -158 000       |
| Årsbidrag                               | 1 457 300        | 0                    |                 | 1 457 300      |
| Avskrivningar                           | -2 074 000       | 0                    |                 | -2 074 000     |
| Extraordinära poster                    | 0                | 0                    |                 | 0              |
| Räkenskapsperiodens<br>resultat         | -616 700         | 0                    |                 | -616 700       |
| Förändring av avskrivningsdifferens     | -415 400         | 0                    |                 | -415 400       |
| Förändring av reserver                  | 650 000          |                      |                 | 650 000        |
| Förändring av fonder                    | -6 700           | 0                    |                 | -6 700         |
| Räkenskapsperiodens<br>över-/underskott | -388 800         | 0                    |                 | -388 800       |

|                                     | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsbidrag                   | -42 040 921     | -43 387 800    | -45 684 700    | -18 386 900  | -17 901 700  |
| Skatteinkomster                     | 23 523 646      | 25 000 000     | 25 150 000     | 14 510 000   | 14 440 000   |
| Statsandelar                        | 22 064 904      | 21 200 000     | 22 150 000     | 6 150 000    | 6 710 000    |
| Finansiella intäkter och kostnader  | -3 093          | -114 000       | -158 000       | -228 000     | -300 000     |
| Årsbidrag                           | 3 544 536       | 2 698 200      | 1 457 300      | 2 045 100    | 2 948 300    |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -1 643 080      | -2 015 000     | -2 074 000     | -2 105 000   | -2 338 000   |
| Extraordinära poster                | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Räkenskapsperiodens resultat        | 1 901 456       | 683 200        | -616 700       | -59 900      | 610 300      |
| Förändring av avskrivningsdifferens | -1 356 210      | 44 000         | -415 400       | 234 600      | 234 600      |
| Förändring av reserver              | 750 000         | 0              | 650 000        | 0            | 0            |
| Förändring av fonder                | -7 187          | -7 000         | -6 700         | -6 500       | -6 300       |
| Över-/underskott                    | 1 288 059       | 720 200        | -388 800       | 168 200      | 838 600      |

## Investeringsdel

|                                              | Kostnads-<br>beräkning | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Övriga utgifter med lång verkningstid        |                        |                |              |              |
| Visitors center, Fjärdsändan                 |                        | -75 000        | -75 000      |              |
| Pontonbryggor, Oravais hamn                  |                        | -60 000        |              |              |
| Övriga utgifter med lång verkningstid totalt |                        | -135 000       | -75 000      |              |
| Mark- och vattenområden                      |                        |                |              |              |
| Markinköp                                    |                        | -100 000       | -100 000     | -100 000     |
| Mark- och vattenområden totalt               |                        | -100 000       | -100 000     | -100 000     |
| Byggnader                                    |                        |                |              |              |
| Biblioteket i Vörå                           |                        | -30 000        |              |              |
| Maxmo skola                                  | -4 000 000             | -350 000       | -2 000 000   | -1 600 000   |
| Pettersbacka skola                           |                        | -75 000        |              |              |
| Simhallen                                    | -3 000 000             | -1 000 000     | -2 000 000   |              |
| Bidrag                                       | 600 000                | 200 000        | 400 000      |              |
| Solbacken daghem                             |                        | -50 000        |              |              |
| Tegengrenskolan                              | -12 150 000            | -650 000       | -2 500 000   | -9 000 000   |
| Undervisning och kultur totalt               |                        | -1 955 000     | -6 100 000   | -10 600 000  |
| Tallmo vårdcenter                            | -10 000 000            | -5 000 000     | -5 000 000   |              |
| Bidrag                                       | 2 300 000              | 1 150 000      | 1 150 000    |              |
| Social- och hälsovård totalt                 |                        | -3 850 000     | -3 850 000   |              |
| Avloppsreningsverket                         |                        | -75 000        |              |              |
| Förvaltningshuset i Oravais                  |                        | -70 000        |              |              |
| Grindstugan, apport                          |                        | 240 000        |              |              |
| Dispositionsanslag                           |                        | -250 000       | -210 000     | -210 000     |
| Övriga byggnader totalt                      |                        | -155 000       | -210 000     | -210 000     |
| Byggnader totalt                             |                        | -5 960 000     | -10 160 000  | -10 810 000  |
| Fasta konstruktioner                         |                        |                |              |              |
| Trafiksäkerhet                               |                        | -50 000        |              |              |
| Detaljplanevägar                             |                        | -230 000       | -100 000     | -600 000     |
| Beläggning                                   |                        | -100 000       | -100 000     | -100 000     |
| Vägbelysning                                 |                        | -200 000       | -60 000      | -60 000      |
| Strandvallen i Maxmo                         |                        | -50 000        | -150 000     |              |
| Ledningsnät Kaitsor-Karvat                   |                        | -25 000        |              |              |
| Grundvattenbrunnar                           |                        | -75 000        |              |              |
| Vattenledningar                              |                        | -75 000        | -75 000      | -75 000      |
| Tålamods vattenverk                          | -1 150 000             | -150 000       | -1 000 000   |              |
| Kangan vattenreningsverk                     | -370 000               | -50 000        | -320 000     |              |
| Avloppsledningar                             |                        | -75 000        | -75 000      | -75 000      |
| Avloppsnät, pumpstationer                    |                        | -75 000        | -75 000      | -75 000      |
| Fasta konstruktioner totalt                  |                        | -1 155 000     | -1 955 000   | -985 000     |
| Maskiner och inventarier                     |                        |                |              |              |
| Servicebilar, tekniska                       |                        | -40 000        | -40 000      | -40 000      |
| Traktor                                      |                        | -70 000        |              |              |
| Maskiner och inventarier totalt              |                        | -110 000       | -40 000      | -40 000      |

|                              | Kostnads-<br>beräkning | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Aktier och andelar           |                        |                |              |              |
| Aktieinköp                   |                        | -50 000        | -50 000      | -50 000      |
| Fastighets Ab Vörå Bostäder  |                        | -240 000       |              |              |
| Aktier och andelar totalt    |                        | -290 000       | -50 000      | -50 000      |
| Investeringsutgifter totalt  |                        | -9 340 000     | -13 930 000  | -11 985 000  |
| Finansieringsandelar totalt  |                        | 1 350 000      | 1 550 000    | 0            |
| Försäljningsinkomster totalt |                        | 240 000        | 0            | 0            |
| Investeringsdelen totalt     |                        | -7 750 000     | -12 380 000  | -11 985 000  |

## Investeringarnas mål

- Visitors center, Fjärdsändan: bidrag till Oravais och Kimo byars skifteslags samfällighet
- Pontonbryggor, Oravais hamn: avtal om finansiering med Oravais Båtklubb
- Markinköp: enligt behov
- Biblioteket i Vörå: åtgärder för att förbättra inomhusklimatet
- Maxmo skola: planering av nybygge
- Pettersbacka skola: fasadrenovering
- Simhallen: sanering
- Solbackens daghem: ombyggnad av entrén
- Tegengrenskolan: planering av nybygge
- Tallmo vårdcenter: planering och nybygge
- Avloppsreningsverket: reparation av tak
- Förvaltningshuset i Oravais: åtgärder för ventilationen, projektet påbörjat 2021
- Grindstugan: fastigheten överförs genom apport till Fastighets Ab Vörå Bostäder
- Dispositionsanslaget används för Maxmo brandstations parkering samt fastighetsautomation, fjärrövervakning för fastigheter, förnyande av lekutrustning, avloppsrening i fastigheter och byte av värmekällor i fastigheter. Tekniska direktören beslutar till vilka fastigheter anslaget fördelas.
- Trafiksäkerhet: gång- och cykelbana i Karvsor
- Detaljplanevägar: grundförbättringar
- Beläggning: planevägar och gårdsplaner
- Vägbelysning: sanering och byggande
- Strandvallen i Maxmo: planering och grundförbättring
- Ledningsnät Kaitsor-Karvat: sanering
- Grundvattenbrunnar: förnyande av en brunn årligen
- Vattenledningar: byggande enligt behov
- Tålamods vattenverk: sandfiltrering, planering och sanering
- Kangan vattenreningsverk: sanering
- Avloppsledningar: byggande enligt behov
- Avloppsnät, pumpstationer: sanering
- Servicebilar: tekniska sektorn, byte av en bil
- Traktor: tekniska sektorn, byte av en traktor
- Aktieinköp: kommunstyrelsen beslutar vid behov om inköp av aktier
- Fastighets Ab Vörå Bostäder: aktiekapitalhöjning genom apport av Grindstugan

## Finansieringsdel

|                                               | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Kassaflöde i verksamheten                     |                 |                |                |              |              |
| Årsbidrag                                     | 3 544 536       | 2 698 200      | 1 457 300      | 2 095 100    | 2 998 300    |
| Korrektivposter                               | -1 663 356      | -10 000        | -203 700       | 0            | 0            |
| Totalt                                        | 1 881 180       | 2 688 200      | 1 253 600      | 2 095 100    | 2 998 300    |
| Kassaflödet för investeringarna               |                 |                |                |              |              |
| Investeringsutgifter                          | -8 701 816      | -4 133 000     | -9 340 000     | -13 930 000  | -11 985 000  |
| Finansieringsandelar                          | 237 485         | 140 000        | 1 350 000      | 1 550 000    | 0            |
| Försäljningsinkomster                         | 49 499          | 100 000        | 240 000        | 0            | 0            |
| Totalt                                        | -8 414 832      | -3 893 000     | -7 750 000     | -12 380 000  | -11 985 000  |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | -6 533 652      | -1 204 800     | -6 496 400     | -10 284 900  | -8 986 700   |
| Kassaflödet för finansieringen                |                 |                |                |              |              |
| Ökning av långfristiga lån                    | 12 000 000      | 6 500 000      | 8 500 000      | 12 000 000   | 11 500 000   |
| Minskning av långfristiga lån                 | -1 701 403      | -1 705 000     | -1 905 000     | -1 836 000   | -2 367 000   |
| Förändringar av kortfristiga lån              | -200 000        | -3 000 000     | 0              | 0            | 0            |
| Totalt                                        | 10 098 597      | 1 795 000      | 6 595 000      | 10 164 000   | 9 133 000    |
| Inverkan på likviditeten                      | 3 564 945       | 590 200        | 98 600         | -120 900     | 146 300      |
| Lånestock, euro                               | 27 336 499      | 29 131 499     | 33 227 224     | 43 391 224   | 52 524 224   |
| Lånestock, euro/invånare                      | 4 279           | 4 560          | 5 202          | 6 793        | 8 222        |

## Affärsverket Vörå Migrationscenter

Affärsverket Vörå Migrationscenter är statsfinansierat av Migrationsverket och NTM-centralen. Affärsverket bedriver verksamhet i Oravais och Jakobstad. Verksamheten består av mottagande av flyktingar, asylsökande och kvotflyktingar samt av familjeåterföreningar. Inom affärsverket ingår även kombienheter för ensamkommande flyktingbarn. I Oravais finns 113 platser, Jakobstad 112 platser och kombienheterna har plats för 38 barn och ungdomar.

Affärsverkets grunduppgift för asylsökande är att ordna tillfällig inkvartering, mottagningspenning, tolkservice, sjukvård, hälsovård och socialvård. Därtill ordnas möjlighet till dagsprogram i form av arbete och språkstudier. För barnen ordnas skolgång i samarbete med kommunens grundskola samt inom förläggningen begränsad dagklubbssverksamhet.

Minderåriga utan följeslagare bor på kombienheten under asylprocessen och efter att barnen fått uppehållstillstånd fortsätter de bo på samma enhet, en kombimodell. Finansieringen delas mellan Migrationsverket och NTM-centralen beroende på vilken status klienterna har; asylsökande, negativt besked eller uppehållstillstånd. Barn och ungdomsverksamheten strävar till att bibehålla god kvalitet och hög standard. Enheten har stora utvecklingsmöjligheter och kan lätt anpassa sig till nya situationer. Personalens flexibilitet och kunskap ger goda möjligheter att anta nya utmaningar.

På enheterna för vuxna asylsökande som huvudsaklig grupp har affärsverket inriktat sig på asylsökande familjer. Detta tack vare boendemiljön som erbjuder en lägenhet till varje familj, den lugna omgivningen och goda möjligheter till skolgång och dagklubb för barn. För vuxna asylsökande erbjuds olika aktiviteter som språkstudier, aktivitetsprogram och olika fritidsverksamheter.

Verksamheten strävar till att stöda den enskilda individens förmåga till ett aktivt liv. Klientarbetet utgår från ett gott bemötande som grundar sig på ömsesidig respekt och tillit. Alla ska behandlas likvärdigt och neutralt utan någon favorisering. För personalen är det också viktigt att inse betydelsen av professionalitet och behovet av distans till klienten.

Flyktingverksamheten i Finland genomgår ständiga förändringar och behovet av flexibilitet och anpassningsförmåga är fortsättningsvis stort.

| Resultaträkningsdel                | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter                |                 |                |                |              |              |
| Försäljningsintäkter               | 4 668 487       | 5 122 300      | 4 940 800      | 4 940 800    | 4 940 800    |
| Avgiftsintäkter                    | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Understöd och bidrag               | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Övriga verksamhetsintäkter         | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetsintäkter totalt         | 4 668 487       | 5 122 300      | 4 940 800      | 4 940 800    | 4 940 800    |
| Verksamhetskostnader               |                 |                |                |              |              |
| Personalkostnader                  | -2 272 645      | -2 471 300     | -2 468 000     | -2 468 000   | -2 468 000   |
| Köp av tjänster                    | -852 323        | -929 300       | -842 300       | -842 300     | -842 300     |
| Material och varor                 | -315 581        | -331 600       | -314 500       | -314 500     | -314 500     |
| Understöd                          | -535 055        | -693 500       | -623 000       | -623 000     | -623 000     |
| Övriga verksamhetskostnader        | -603 164        | -696 600       | -693 000       | -693 000     | -693 000     |
| Verksamhetskostnader totalt        | -4 578 768      | -5 122 300     | -4 940 800     | -4 940 800   | -4 940 800   |
| Verksamhetsbidrag                  | 89 719          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Finansiella intäkter och kostnader | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Årsbidrag                          | 89 719          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Avskrivningar och nedskrivningar   | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Räkenskapsperiodens resultat       | 89 719          |                |                |              |              |
| Överskott/underskott               | 89 719          | 0              | 0              | 0            | 0            |

| Investeringsdel      | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Investeringsutgifter | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |

  

| Finansieringsdel                                  | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsbidrag                                         | 89 719          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Verksamhetens kassaflöde                          | 89 719          |                |                |              |              |
| Investeringsutgifter                              | 0               | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Investeringsarnas kassaflöde                      | 0               |                |                |              |              |
| Verksamhetens och<br>investeringsarnas kassaflöde | 89 719          | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Inverkan på likviditeten                          | 89 719          | 0              | 0              | 0            | 0            |