

VÖRÅ

KOMMUN



Bokslut 2020

Godkänt av fullmäktige 22.6.2021

Innehåll

Verksamhetsberättelse	3
Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin	3
Redogörelse för hur kommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats	5
Räkenskapsperiodens resultat, investeringar och finansiering av verksamheten	5
Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	5
Totala inkomster och utgifter	6
Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.....	7
Driftsekonomidelens budgetutfall	8
Fullmäktige	8
Revisionsnämnden	9
Centralvalnämnden	10
Kommunstyrelsen	11
Byggnads- och miljönämnden	21
Landsbygdsnämnden	22
Omsorgsnämnden.....	23
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik	36
Fritidsnämnden	45
Tekniska nämnden	49
Samarbetsområden och betalningsandelar	61
Resultaträkningsdelens utfall	66
Investeringsdelens utfall	67
Finansieringsdelens utfall.....	69
Bokslutskalkyler	70
Resultaträkning	70
Finansieringsanalys	71
Balansräkning	72
Koncernresultaträkning	74
Koncernens finansieringsanalys	75
Koncernbalansräkning	76
Noter till bokslutet.....	78
Särredovisade bokslut	84
Verksamhetsberättelse för affärsverket Vörå Migrationscenter	84
Budgetutfall för affärsverket Vörå Migrationscenter	86
Bokslutskalkyler för affärsverket Vörå Migrationscenter	89
Noter till bokslutet för affärsverket Vörå Migrationscenter.....	91
Affärsverkets inverkan på kommunens resultat	93
Underskrifter och anteckningar	94
Revisionsanteckning	95

Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

Kommundirektörens översikt

År 2020 har dominerats av coronapandemin i landet, regionen och lokalt. Utfallet av pandemin har haft både negativa och positiva effekter beroende på perspektiv och verksamhet. Kommunens invånare har klarat sig relativt bra under året om vi ser till antalet konstaterade smittfall i kommunen, delvis beroende på snabba förebyggande beslut och begränsande åtgärder. Största orsaken är dock att kommuninvånarna överlag har tagit pandemin på allvar och mycket bra följt de begränsande rekommendationer som givits.

Ur ekonomiskt perspektiv blev utfallet positivt för kommunen med ett oväntat stort överskott, till största delen beroende på regeringen och statens ekonomiska coronastöd till kommunerna. Ur ett verksamhetsmässigt perspektiv har pandemin varit utmanande för personalen, som har fått anpassa sig till omfattande restriktioner gällande begränsande av smittspridning och ta i bruk nya arbetsmetoder som distansundervisning, distansarbete m.m. Även beslutsfattandet i organ övergick till stor del av året att ske på distans och behovet av distansmöten fortgår under 2021. Alternativet att hålla möten och sammanträden på distans är troligtvis något som blir kvar inom den kommunala förvaltningen, speciellt i samband med interna och regionala möten.

Frånsett pandemin har det skett en hel del under 2020.

Under så gott som hela året pågick ett samarbetsförfarande gällande ett större sparpaket i kommunen där bl.a. förvaltningsdirektörs- och fritidsdirektörstjänsterna drogs in, förvaltnings- och ekonomisektorerna sammanslogs och ekonomidirektören leder den sammanslagna sektorn, daghemmet Rödluvan stängdes, ett utökat samarbete inom Campus Norrvalla m.m. Grunden för sparåtgärderna var att minska på driften inför budgeten 2021. Underlaget för budgeten 2021 lyckades vi med och skattesatserna kunde bibehållas på samma nivå 2021. Verkställigheten av alla åtgärder inom sparpaketet har dock inte lyckats, vilket gör att utmaningarna är stora för att få budgeten för 2021 att hålla.

Under 2020 färdigställdes nybygget av Koskeby skola och renoveringen av Centrumskolan/Oravais finska skola, vilket gjorde att eleverna och lärarna fick starta höstterminen i nya friska utrymmen. Planeringen av kommunens kommande större investering vid Tallmo vårdcenter pågick under året. Renoveringen av Tottesunds herrgårds andra skede startade.

Detaljplanen för utökning av Maxmo industriområde och detaljplanen för Vörå industriområde godkändes. Likaså har fullmäktige godkänt överförandet av anordnar- och produktionsansvaret för social- och hälsovården till Österbottens välfärdsområde från 1.1.2022 och förberedelserna för överföringen har pågått sedan dess. Vörå kommun undertecknade europeiska deklarationen för jämställdhet och uppdaterar sin egen jämställdhet- och likabehandlingsplan. Kommunens kommunikationsstrategi uppdaterades för tiden 2020-2022 och i samband med det startades en tomtförsäljningskampanj under årets andra hälft. Inom ramen för ett projekt har en Some-coach anställts till Tegengrenskolan för att stöda eleverna i frågor gällande sociala medier.

Kommunens ordinarie kommundirektör valdes in till riksdagen och har i slutet av året lämnat in sin avskedsansökan. HR-direktören är vald till att verka som tillförordnad kommundirektör till april 2023.

Tom Holtti
tf kommundirektör

Den allmänna utvecklingen inom kommunens område

Befolkningsutveckling

Befolkningsmängdens utveckling har de fem senaste åren varit:

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

Sysselsättning

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

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

Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi

Riksdag och regering har kompenserat kommunsektorn för de ekonomiska konsekvenser som coronapandemin förväntades medföra. Det sammanlagda stödet uppgick för Vörå kommuns del till 1,5 miljoner euro i ökade statsandelar. Därtill har kommunen fått en temporärt ökad andel av samfundsskatten på 0,4 miljoner euro. Det totala stödet uppgick därmed till 1,9 miljoner euro.

Kommunens personal

Kommunen har upprättat en skild personalberättelse.

Miljöaspekter

Kommunen har inga aktiverade miljöutgifter eller avsättningar för miljöförpliktelser.

Andra icke-finansiella aspekter

Inga fall av korruption har varit aktuella under året. Kommunen iakttar och respekterar mänskliga rättigheter.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2022-2023 gjordes upp med en stark framtidstro trots en utmanande ekonomi under de kommande åren. Budgeten har gjorts upp enligt de behov som finns inom de olika sektorerna. Budgeten och ekonomiplanen utgår från att driftsekonomi hålls i balans de närmaste åren även om skuldsättningen beräknas öka p.g.a. de framtida stora investeringarna.

Fullmäktige har 15.6.2020 godkänt att anordnar- och produktionsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i sin helhet överförs till samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2022. Strategin är att högklassiga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga social- och hälsovårdstjänster produceras nära kunden på landets två språk, att en täckande närservice kompletteras med digitala tjänster samt att den offentliga, privata och tredje sektorn bildar en fungerande helhet för kunden. En ekonomisk utredning visar att det finns en avsevärd potential gällande inbesparingar och inbromsning av kostnadsutvecklingen. Den största inbesparingspotentialen finns inom hemvård, öppenvård och effektiviserat serviceboende.

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

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

Redogörelse för hur kommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats

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

Nämnderna och sektionerna ansvarar inom sina verksamhetsområde för ordnandet av den interna kontrollen och övervakningen av verkställigheten och dess utfall. De ledande tjänsteinnehavarnas och chefernas ansvar och rapporteringskyldigheter bestäms i förvaltningsstadgan.

Respektive organ och tjänsteinnehavare ansvarar kontinuerligt inom sin sektor för uppmärksamhet gällande risker för verksamheten och hantering av dessa. För personalens verksamhetsförutsättningar och för kommuninvånarnas trygghet görs kontinuerligt inom ramen för arbetarskyddet riskanalyser på samtliga kommunens verksamhetsplatser. Åtgärdsförslag för minimering av risker ges och uppföljs inom ramen för arbetarskyddskommissionen. För skolorna har bl.a. planer för riskhantering gjorts upp.

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

Räkenskapsperiodens resultat, investeringar och finansiering av verksamheten

Kommunens bokslut för 2020 visar ett resultat på 1,9 miljoner euro. Ordinarie budget utgick från ett nollresultat men efter godkända budgetändringar under året blev underskottet i budgeten 0,8 miljoner euro. De statliga stöden för att klara de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin uppgick till 1,9 miljoner euro, vilket motsvarar räkenskapsperiodens resultat. Om man bortser från stöden var ekonomin för kommunens verksamhet därmed i balans.

Kommunstyrelsen beslöt 2.3.2020 att inleda samarbetsförfarande med målet att kommunens nettokostnader ska förbättras med drygt 500 000 euro år 2020. Samarbetsförfarande berörde inte affärsverket Vörå Migrationscenter. En kommitté tillsattes för att bereda åtgärdsförslag. De av fullmäktige 10.9.2020 godkända åtgärdsförslagens sammanlagda ekonomiska effekt för 2020 beräknades uppgå till 180 000 euro.

Investeringsdelens förverkligande blev totalt 8,4 miljoner euro netto jämfört med den ursprungliga investeringsbudgeten på 8,9 miljoner euro netto.

Kommunen lyfte ett långfristigt lån på 12 miljoner euro för att finansiera investeringarna. Amorteringar på tidigare lån uppgick till 1,7 miljoner euro. Avsikten var att betala tillbaka de kortfristiga lån på 3,2 miljoner euro som härstammade från 2018. Kassasituationen bedömdes emellertid sent i november som utmanande i och med att kommunen blev slutgiltigt ersättningsskyldig till staden Åkaa efter att förvaltningsdomstolens beslut vunnit laga kraft och ett kommuncertifikat på 3 miljoner euro förnyades fram till våren 2021. Kassautvecklingen i december visade sig sedermera vara mycket positiv och de likvida medlen uppgick sist och slutligen till nästan 6,5 miljoner euro. Med beaktande av dessa faktorer ökade kommunens skuldbörda från 2 666 euro per invånare till 4 279 euro per invånare.

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Kommunstyrelsen föreslår att avskrivningsdifferensen ökas med 1 356 210,17 euro, att reserverna minskas med 1 400 000 euro för Koskeby skola, att en investeringsreservering på 650 000 euro görs för bygget av tandklinik i Vörå, att utvecklingslånefonden ökas med 7 186,74 euro och att 1 288 059,49 euro förs mot överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Kommunen har per 31.12.2020 ett ackumulerat överskott på 3 891 788,24 euro jämte avskrivningsdifferens och reserver på 2 295 995,98 euro, sammanlagt 6 187 784,22 euro. Kommunens ekonomi är i balans.

Totala inkomster och utgifter

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	11 905 557	11 606 096
Skatteinkomster	23 523 646	22 615 884
Statsandelar	22 064 904	18 727 973
Ränteintäkter	7 187	5 615
Övriga finansiella intäkter	104 918	126 055
Korrektivposter	0	0
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	237 485	367 502
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	49 499	1 453 819
Finansieringsverksamhet		
Ökning av långfristiga lån	12 000 000	11 000 000
Ökning av kortfristiga lån	0	200 000
Totala inkomster	69 893 196	66 102 944
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	-53 946 477	-54 524 367
Räntekostnader	-94 405	-28 856
Övriga finansiella kostnader	-20 793	-28 463
Korrektivposter	-1 663 356	1 617 327
Investeringar		
Investeringsutgifter	-8 701 817	-7 992 532
Finansieringsverksamhet		
Minskning av långfristiga lån	-1 701 403	-575 514
Minskning av kortfristiga lån	-200 000	0
Totala utgifter	-66 328 251	-61 532 405
Inverkan på likviditeten	3 564 945	4 570 539

Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi

I kommunkoncernen ingår dottersammanslutningarna Ab Vörå Värmeförsörjning och Fastighets Ab Vörå Bostäder. Kommunen är delägare i intressesammanslutningen Fastighetsaktiebolaget Norrvalla. Kommunen är medlem i samkommunerna Eskoo, Kårkulla, Optima, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund.

Fusionen av Bostads Ab Vörå Bofinken IV, Bostads Ab Vörå Lärkan, Fastighets Ab Maxmo Bostäder och Fastighets Ab Oravais Bostäder till Fastighets Ab Vörå Bostäder verkställdes i början av året. Fusionen blev lyckad och Fastighets Ab Vörå Bostäder uppvisade under sitt första verksamhetsår ett resultat på 29 000 euro före bokslutsdispositioner och skatter. En skattemässig reserv gjordes för framtida reparationer av fastigheter så att det officiella resultatet blev noll. Det andra dotterbolaget Ab Vörå Värmeförsörjning uppvisade en förlust på 33 000 euro.

Koncernens resultaträkning uppvisar ett resultat på 2,1 miljoner euro. Kommunens andelar av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kulturs resultat var 77 000 euro och Vasa sjukvårdsdistrikts resultat 72 000 euro.

Driftsekonomidelens budgetutfall

Fullmäktige

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	0	0	-
Personalkostnader	-23 400	0	-23 400	-18 236	5 164	-22 %
Köp av tjänster	-13 600	0	-13 600	-12 402	1 198	-9 %
Material och varor	-3 100	0	-3 100	-2 202	898	-29 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostn.	-2 200	0	-2 200	-2 278	-78	4 %
Verksamhetskostnader totalt	-42 300	0	-42 300	-35 118	7 182	-17 %
Verksamhetsbidrag	-42 300	0	-42 300	-35 118	7 182	-17 %

Fullmäktige

Ansvarsperson: fullmäktiges sekreterare

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

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	-42 300	0	-42 300	-35 118	7 182	-17 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-42 300	0	-42 300	-35 118	7 182	-17 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-42 300	0	-42 300	-35 118	7 182	-17 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-42 300	0	-42 300	-35 118	7 182	-17 %

Revisionsnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	0	0	-
Personalkostnader	-3 700	0	-3 700	-3 892	-192	5 %
Köp av tjänster	-12 200	0	-12 200	-8 784	3 416	-28 %
Material och varor	-200	0	-200	-41	159	-80 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostn.	0	0	0	-108	-108	-
Verksamhetskostnader totalt	-16 100	0	-16 100	-12 825	3 275	-20 %
Verksamhetsbidrag	-16 100	0	-16 100	-12 825	3 275	-20 %

Revision

Ansvarsperson: revisionsnämndens sekreterare

Revisionsnämnden bereder ärenden gällande granskningen av förvaltningen och ekonomin till fullmäktige och handhar registret över bindningar. Nämnden ser till att granskningen av kommunen och dottersamfundens samordnas. Nämnden bedömer årligen huruvida målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	-16 100	0	-16 100	-12 766	3 334	-21 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	-59	-59	-
Verksamhetskostnader, tot.	-16 100	0	-16 100	-12 825	3 275	-20 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-16 100	0	-16 100	-12 766	3 334	-21 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	-59	-59	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-16 100	0	-16 100	-12 825	3 275	-20 %

Centralvalnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	0	0	-
Personalkostnader	0	0	0	0	0	-
Köp av tjänster	0	0	0	-127	-127	-
Material och varor	0	0	0	-1	-1	-
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostn.	0	-1 000	-1 000	-1 612	-612	61 %
Verksamhetskostnader totalt	0	-1 000	-1 000	-1 740	-740	74 %
Verksamhetsbidrag	0	-1 000	-1 000	-1 740	-740	74 %

Val

Ansvarsperson: centralvalnämndens sekreterare

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

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	0	-1 000	-1 000	-1 740	-740	74 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	0	-1 000	-1 000	-1 740	-740	74 %
Verksamhetsbidrag, ext.	0	-1 000	-1 000	-1 740	-740	74 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	0	-1 000	-1 000	-1 740	-740	74 %

Kommunstyrelsen

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	214 300	0	214 300	203 639	-10 661	-5 %
Avgiftsintäkter	200	0	200	624	424	212 %
Understöd och bidrag	23 900	0	23 900	24 710	810	3 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 000	0	10 000	8 015	-1 985	-20 %
Verksamhetsintäkter totalt	248 400	0	248 400	236 988	-11 412	-5 %
Personalkostnader	-1 143 700	0	-1 143 700	-1 120 511	23 189	-2 %
Köp av tjänster	-1 224 800	-16 000	-1 240 800	-1 135 194	105 606	-9 %
Material och varor	-37 300	0	-37 300	-47 742	-10 442	28 %
Understöd	-251 000	0	-251 000	-230 007	20 993	-8 %
Övriga verksamhetskostn.	-92 900	0	-92 900	-71 818	21 082	-23 %
Verksamhetskostnader totalt	-2 749 700	-16 000	-2 765 700	-2 605 272	160 428	-6 %
Verksamhetsbidrag	-2 501 300	-16 000	-2 517 300	-2 368 284	149 016	-6 %

Kommunstyrelsen

Ansvarsperson: tf kommundirektören

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.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi gör i huvudsak positiva resultat.	Kommunstyrelsen koordinerar och följer med utvecklingen av ekonomin samt verksamheten i enlighet med strategin.	Kommunens bokslut visar positivt resultat.
Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.	Investeringar görs utgående från långsiktiga behovsrelaterade analyser och ur ett ekonomiskt perspektiv.	Kommunens investeringsplan och investeringstakt baserar sig på långsiktig planering.
Vi hör och träffar våra kommuninvånare i viktiga frågor, ex. Café Vörå och företags- och föreningsträffar.	Kommunen ordnar deltagarträffar i form av Café Vörå, ordnar företags- och föreningsträffar och aktualitetsträffar under året med kommuninvånare och har ett tält på Vörådagarna.	Har inte förverkligats enligt plan p.g.a. coronapandemin och begränsningarna för fysiska folksamlingar. En del elektroniska möten har hållits.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	6 453	6 453	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	6 453	6 453	-
Verksamhetskostnader, ext.	-455 600	0	-455 600	-476 004	-20 404	4 %
Verksamhetskostnader, int.	-7 400	0	-7 400	-8 448	-1 048	14 %
Verksamhetskostnader, tot.	-463 000	0	-455 600	-471 546	-21 452	5 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-455 600	0	-455 600	-469 551	-13 951	3 %
Verksamhetsbidrag, int.	-7 400	0	-7 400	-8 448	-1 048	14 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-463 000	0	-463 000	-477 999	-14 999	3 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Den största delen av överskridningen beror på förvaltningsdirektörens avgångsvederlag i enlighet med avtalet som fullmäktige godkände 28.9.2020. En annan orsak till överskridningen var att Vasa stad debiterade kostnader för Welcome Office för åren 2019 och 2020, vilket inte hade beaktats i budgeten. Samarbetsavtalet mellan Vasa och Vörå ingicks 2017 och gäller tills vidare.

Centralförvaltning

Ansvarsperson: kanslichefen

Centralförvaltningen ansvarar för telefonväxeln och infon, översättningen, ärendehantering, kommunens webbplats och intranet, kommunens arkiv, inköpen av kontorsmaterial (förutom till daghem och skolor) och utgivningen av tidningen Kommunbladet. Kommunens elektroniska tjänster och uppgifter sköts enligt lagen om förvaltningens gemensamma stöd-tjänster för e-tjänster. Centralkansliet finns vid kungsgården i Vörå och är en stödfunktion för övriga verksamhets-enheter samt för fullmäktige och kommunstyrelsen. Arkiv finns i Vörå, Oravais och Maxmo. Kommunen upprätthåller samservicen tillsammans med FPA och myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
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. De anställda deltar i lämpliga kurser som ger mervärde för arbetet.	Kanslimöten har för det mesta hållits som distansmöten p.g.a. coronapandemin och distansarbete. Personalen har deltagit i en del kurser som ansetts behövliga.
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service.	Användningen av sociala medier som informationskanal ökar. Tio nummer av Kommunbladet ges ut under året.	Användningen av Facebook och Instagram för information har varit aktiv. På sociala medier har satts upp egna inlägg och delats allt som berör händelser och personer i Vörå, vilket har mottagits positivt av kommuninvånare och andra. Alla inlägg har hashtaggen #vörågood. Totalt har publicerats 448 egna eller delade inlägg på Facebook under 2020. Under 2020 har det aktivt informerats kring coronaläget i Vörå. Videorapportering har gjorts efter kommunstyrelsens, fullmäktiges, byggnads- och miljönämndens och nämndens för utbildning och småbarnspedagogik sammanträden i den mån det varit möjligt med tanke på att distansmöten har hållits. Kommunbladet har getts ut med tio nr och med 20 sidor per nummer. Kommunbladet delas ut till alla hushåll i kommunen och är omtyckt. Per nummer delas 3-5 artiklar till webben för mera spridning och Kommunbladet kan även läsas på kommunens webbplats.
Vi erbjuder tvåspråkig service och månar om flerspråkighet	All information ges på både svenska och finska på kommunens webbplats.	All information på webbplatsen är tvåspråkig. Besöken har varit flera än tidigare.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
.	Alla blanketter och styrdokument finns tillgängliga på både svenska och finska.	De flesta styrdokument finns på både svenska och finska men p.g.a. ansträngd personalresurs är inte alla styrdokument översatta ännu.
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. Programmet för tjänsteinnehavarbeslut omfattar alla tjänsteinnehavare.	Mötesportalen för förtroendevalda är helt i bruk. Programmet är i bruk och offentliga beslut som kan sökas ändring i eller som är av allmänt intresse publiceras genast. Organ med övertagningsrätt ser alla beslut genast. En del beslutsfattare inom bildningssektorn använder ännu inte detta system och arbetet fortgår.
	Den elektronisk kommunikationen med kommunen, t.ex. inlämnade av ansökningar, utvecklas i mån av ekonomiska resurser.	Flera elektroniska möjligheter har getts genom nya formulär på webben. Arbetet fortgår.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Kommunen anholder om finansiering för olika aktuella projekt.	Kommunen är med i projektet E-tjänstehandel och vandel på 2020-talet tillsammans med flera andra österbottniska kommuner. Projektet finansieras av Finansministeriet.
Vi berättar genom olika kanaler hur bra vi är och allt vad vi kan erbjuda.	En marknadsföringsplan görs upp med hjälp av en utomstående sakkunnig och en marknadsföringskampanj genomförs i mån av ekonomiska resurser.	Kommunen har samarbetat med Sus productions och gjort upp en marknadsföringsplan. En tomtkampanj har genomförts med tomter till halva priset 1.7-31.12.2020 som resulterade i fem reserverade tomter. I samband med detta gjordes videor över de olika bostadsområdena. Reklam genom annonser på svenska och finska, banners på Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen, på Facebook, på Findit och på Vöråmobilen som tejpats och kört runt i regionen. Fastighetsförmedlarnas annonser om lediga hus och tomter i Vörå, Bo bra – Bo i Vörå har delats på sociala medier. För att lyfta fram näringslivet i kommunen publiceras på Facebook varje gång kommunen uppvaktar ett jubilerande företag.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
		En marknadsföringskampanj för Vörå har genomförts där det på Facebook och Instagram lyfts fram hur bra det är i Vörå. Bland annat har via Vardag i Vörå publicerats 21 intervjuer med kommuninvånare. Inläggen har varit mycket populära. För att bygga upp identiteten har publicerats Instagrampussel över olika platser i kommunen och lottats ut priser och det har haft många deltagare. Instagram historieinlägg har publicerats samt "dialektskåolan" som väckt stort intresse och många kommentarer. Vid invigningen av Koskeby skola och Centrums skolan gjordes videoinslag.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	34 800	0	34 800	26 960	-7 840	-23 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	34 800	0	34 800	26 960	-7 840	-23 %
Verksamhetskostnader, ext.	-335 900	-16 000	-351 900	-340 563	11 337	-3 %
Verksamhetskostnader, int.	-14 900	0	-14 900	-12 349	2 551	-17 %
Verksamhetskostnader, tot.	-350 800	-16 000	-366 800	-352 912	13 888	-4 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-301 100	-16 000	-317 100	-313 603	3 497	-1 %
Verksamhetsbidrag, int.	-14 900	0	-14 900	-12 349	2 551	-17 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-316 000	-16 000	-332 000	-325 952	6 048	-2 %

Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
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.	Personalen har deltagit i kurser på distans.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	212	212	-
Verksamhetsintäkter, int.	40 000	0	40 000	38 812	-1 188	-3 %
Verksamhetsintäkter, tot.	40 000	0	40 000	39 024	-976	-2 %
Verksamhetskostnader, ext.	-508 700	0	-508 700	-491 664	17 036	-3 %
Verksamhetskostnader, int.	-20 900	0	-20 900	-18 544	2 356	-11 %
Verksamhetskostnader, tot.	-529 600	0	-529 600	-510 208	19 392	-4 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-508 700	0	-508 700	-491 452	17 248	-3 %
Verksamhetsbidrag, int.	19 100	0	19 100	20 268	1 168	6 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-489 600	0	-489 600	-471 184	18 416	-4 %

IT-kansliet administrerar kommunens IT-nätverk samt de IT-verktyg och datasystem som används inom den kommunala verksamheten.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Utveckla digitala arbets- och lärmiljöer för att motsvara användarnas behov	Miljöer för att möjliggöra distansarbete under coronapandemin har utvecklats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	6 600	0	6 600	6 912	312	5 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	6 600	0	6 600	6 912	312	5 %
Verksamhetskostnader, ext.	-313 100	0	-313 100	-248 674	64 426	-21 %
Verksamhetskostnader, int.	-8 800	0	-8 800	-8 155	645	-7 %
Verksamhetskostnader, tot.	-321 900	0	-321 900	-256 829	65 071	-20 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-306 500	0	-306 500	-241 762	64 738	-21 %
Verksamhetsbidrag, int.	-8 800	0	-8 800	-8 155	645	-7 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-315 300	0	-315 300	-249 917	65 383	-21 %

Försäljningsvinster/-förluster

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	10 000	0	10 000	7 795	-2 205	-22 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	10 000	0	10 000	7 795	-2 205	-22 %
Verksamhetskostnader, ext.	0	0	0	-2 418	-2 418	-
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	0	0	0	-2 418	-2 418	-
Verksamhetsbidrag, ext.	10 000	0	10 000	5 377	-4 623	-46 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	10 000	0	10 000	5 377	-4 623	-46 %

Utvecklings- och planläggningssektionen

Ansvarspersoner: tf kommundirektören och planläggningsingenjören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi samarbetar aktivt med kommunens företagare och olika intresseorganisationer.	Näringslivsrådet är aktivt.	Näringslivsrådets verksamhet utvecklades genom att ett styrdokument för rådet godkändes.
	Kommunledningen träffar företagare och företagargrupper.	Sporadiska träffar har hållits. Seminarier och evenemang inställdes p.g.a. coronapandemin.
Vi gör upp ett markplaneringsprogram och fastställer markplaneringsprinciper, vilka styr planläggningen.	Planläggningsprogrammet uppdateras.	Planläggningsprogrammet 2020-2026 uppdaterades inte delvis p.g.a. personalbyte.
	Principer för markplaneringen fastställs.	Planläggningsöversikten för 2020 presenterades.
Vi samarbetar med alla byaråd/föreningar för mera utveckling i byarna.	Kommunledningen träffar representanter för utveckling i byar/byadelsområden.	Sammankomster ställdes in p.g.a. coronapandemin.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	-343 800	0	-343 800	-310 838	32 962	-10 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-343 800	0	-343 800	-310 838	32 962	-10 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-343 800	0	-343 800	-310 838	32 962	-10 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-343 800	0	-343 800	-310 838	32 962	-10 %

Personalsektionen

Ansvarsperson: tf kommundirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Ett lönesättningsdirektiv för individuella tillägg görs upp.	Arbetet med lönesättningsdirektivet för individuella tillägg påbörjades 2020 och godkändes 2021.
	Åtgärder för att minska sjukfrånvaron vidtas.	Restriktioner och rekommendationer i samband med coronapandemin styrde delvis sjukfrånvarons utveckling.
	Arbetsolyckor förebyggs.	Arbetsolyckor förebyggs kontinuerligt.
	Välmående för äldreomsorgens personal prioriteras.	Äldreomsorgspersonalens välmående prioriterades under året i nära samarbete med företagshälsovården och arbetarskyddet.
Aktiv sysselsättningspolitik med uppsökande verksamhet	Graden aktiverade långtidsarbetslösa ökar kontinuerligt.	Verksamheten har aktivt anpassats till situationen under coronapandemin.
	Kommunen är en aktiv aktör för att erbjuda platser för rehabiliterande sysselsättningsverksamhet.	Merparten av långtidsarbetslösas sysselsättning sker genom rehabiliterande sysselsättning inom kommunen.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	157 000	0	157 000	149 845	-7 155	-5 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	157 000	0	157 000	149 845	-7 155	-5 %
Verksamhetskostnader, ext.	-738 100	0	-738 100	-685 295	52 805	-7 %
Verksamhetskostnader, int.	-2 500	0	-2 500	-2 323	177	-7 %
Verksamhetskostnader, tot.	-740 600	0	-740 600	-687 618	52 982	-7 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-581 100	0	-581 100	-535 450	45 650	-8 %
Verksamhetsbidrag, int.	-2 500	0	-2 500	-2 323	177	-7 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-583 600	0	-583 600	-537 773	45 827	-8 %

Byggnads- och miljönämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	-
Avgiftsintäkter	41 000	0	41 000	158 928	117 928	288 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	114	114	-
Verksamhetsintäkter totalt	41 000	0	41 000	159 042	118 042	288 %
Personalkostnader	-145 600	0	-145 600	-149 540	-3 940	3 %
Köp av tjänster	-74 700	0	-74 700	-72 113	2 587	-3 %
Material och varor	-4 300	0	-4 300	-3 558	742	-17 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostn.	-9 900	0	-9 900	-8 965	935	-9 %
Verksamhetskostnader totalt	-234 500	0	-234 500	-234 176	324	0 %
Verksamhetsbidrag	-193 500	0	-193 500	-75 134	118 366	-61 %

Byggnadsinspektion och miljövård

Ansvarspersoner: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen) och miljöinspektören (miljövården)

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Planer som idag finns i pappersform digitaliseras.	Planerna har digitaliserats.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Byggnads- och miljökansliets arkiv-problem åtgärdas. De anställda erbjuds möjlighet att delta i fortbildning.	Problemen har inte åtgärdats. Personalen ha deltagit i de skolningar som har ansetts behövliga.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	41 000	0	41 000	156 166	115 166	281 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	2 876	2 876	-
Verksamhetsintäkter, tot.	41 000	0	41 000	159 042	118 042	288 %
Verksamhetskostnader, ext.	-223 900	0	-223 900	-224 330	-430	0 %
Verksamhetskostnader, int.	-10 600	0	-10 600	-9 845	755	-7 %
Verksamhetskostnader, tot.	-234 500	0	-234 500	-234 175	325	0 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-182 900	0	-182 900	-68 164	114 736	-63 %
Verksamhetsbidrag, int.	-10 600	0	-10 600	-6 969	3 631	-34 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-193 500	0	-193 500	-75 133	118 367	-61 %

Landsbygdsnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	274 500	0	274 500	253 535	-20 965	-8 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	274 500	0	274 500	253 535	-20 965	-8 %
Personalkostnader	-344 900	0	-344 900	-321 645	23 255	-7 %
Köp av tjänster	-16 200	0	-16 200	-13 319	2 881	-18 %
Material och varor	-7 000	0	-7 000	-5 281	1 719	-25 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostn.	-9 800	0	-9 800	-8 647	1 153	-12 %
Verksamhetskostnader totalt	-377 900	0	-377 900	-348 892	29 008	-8 %
Verksamhetsbidrag	-103 400	0	-103 400	-95 357	8 043	-8 %

Landsbygdsnämndens förvaltning

Ansvarspersoner: landsbygdschefen

Landsbygdsnämndens förvaltning bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Personalen sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Livsmedelsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifter som nämns i avtalet med Livsmedelsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket samt allmän rådgivning om stöd villkoren till jordbrukare och markägare. Personalen värderar skador av sällsynta fridlysta djur och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. Verksamheten omfattar även upprätthållande och rådgivning om Livsmedelsverkets djurhållarregister. Vörå kommun är värdkommun för ett samarbetsområde bestående av kommunerna Vörå, Korsholm, Laihela och Vasa.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi samarbetar aktivt med kommunens företagare och olika intresseorganisationer.	För jordbrukarna ordnas tre skolningstillfällen gällande stödansökan.	Det ordnades två stödskolningar på distans på våren för jordbrukarna.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	274 500	0	274 500	253 535	-20 965	-8 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	274 500	0	274 500	253 535	-20 965	-8 %
Verksamhetskostnader, ext.	-369 000	0	-369 000	-340 644	28 356	-8 %
Verksamhetskostnader, int.	-8 900	0	-8 900	-8 248	652	-7 %
Verksamhetskostnader, tot.	-377 900	0	-377 900	-348 892	29 008	-8 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-94 500	0	-94 500	-87 109	7 391	-8 %
Verksamhetsbidrag, int.	-8 900	0	-8 900	-8 248	652	-7 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-103 400	0	-103 400	-95 357	8 043	-8 %

Omsorgsnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	644 100	94 000	738 100	878 762	140 662	19 %
Avgiftsintäkter	1 297 700	28 000	1 325 700	1 358 563	32 863	2 %
Understöd och bidrag	0	0	0	29 694	29 694	-
Övriga verksamhetsintäkter	344 600	24 000	368 600	385 510	16 910	5 %
Verksamhetsintäkter totalt	2 286 400	146 000	2 432 400	2 652 529	220 129	9 %
Personalkostnader	-6 439 500	-191 000	-6 630 500	-6 831 289	-200 789	3 %
Köp av tjänster	-3 939 800	-596 000	-4 535 800	-4 736 224	-200 424	4 %
Material och varor	-236 200	0	-236 200	-273 532	-37 332	16 %
Understöd	-378 500	19 000	-359 500	-385 617	-26 117	7 %
Övriga verksamhetskostn.	-577 900	0	-577 900	-582 205	-4 305	1 %
Verksamhetskostnader totalt	-11 571 900	-768 000	-12 339 900	-12 808 867	-468 967	4 %
Verksamhetsbidrag	-9 285 500	-622 000	-9 907 500	-10 156 338	-248 838	3 %

Omsorgsnämndens förvaltning

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi uppdaterar vårt styrdokument inom välfärd.	Välfärdsberättelsen uppdateras.	Välfärdsberättelsen har inte uppdaterats.
Vi har ett fungerande samarbete med landskapet.	Aktivt samarbete, nätverkande och deltagande i regionala möten, seminarier och utvecklingstillfällen	Aktivt samarbete och deltagande har skett enligt målsättningen men p.g.a. coronapandemin har det mesta skett på distans.
	Deltagande i SOTE-ledningsgruppens månadsmöten som administreras av Vasa sjukvårdsdistrikt	Omsorgsdirektören har deltagit i SOTE-ledningsgruppens månadsmöten.
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	Behörig personal rekryteras till lediga vakanser.	Ingen socialarbetare har kunnat rekryteras till barn- och familjeservicen. En ledande socialarbetare har anställts för viss tid. Rekrytering av personal är en utmaning inom äldreomsorgen.
	Konkurrenskraftiga löner införs.	Inom äldreomsorgen har lönerna höjts under året.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Personalen erbjuds möjligheter till fortbildning och aktivt deltagande i utvecklingsverksamhet.	Omsorgspersonalen har deltagit i sammanlagt 40 heldagskurser. Därtill har personal deltagit i utbildningar kortare än en dag. På grund av coronapandemin har fortbildning ordnats på distans.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Utvecklingssamtal hålls regelbundet. Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Utvecklingssamtal har inte hållits. Coronapandemin har påverkat arbets-situationen under året. Personal har haft möjlighet till distansarbete i viss mån. Arbetshandledning för personalen vid socialkansliet har ordnats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	2 202	2 202	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	2 202	2 202	-
Verksamhetskostnader, ext.	-121 300	0	-121 300	-129 574	-8 274	7 %
Verksamhetskostnader, int.	-8 400	0	-8 400	-5 198	3 202	-38 %
Verksamhetskostnader, tot.	-129 700	0	-129 700	-134 772	-5 072	4 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-121 300	0	-121 300	-127 372	-6 072	5 %
Verksamhetsbidrag, int.	-8 400	0	-8 400	-5 198	3 202	-38 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-129 700	0	-129 700	-132 570	-2 870	2 %

Socialservice och utkomstskydd

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Servicen är lättillgänglig.	Tidsbokning har skett via telefon. Förvaltningshuset har varit stängt p.g.a. coronapandemin men socialkansliets personal har funnits på plats och vid behov kunnat ta emot besök. Restriktioner p.g.a. coronapandemin har till viss del påverkat arbetet.
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Samarbetet med FPA fortsätter och utvecklas.	Samarbetet med FPA har fortsatt med aktiv kontakt gällande gemensamma klienter och allmän rådgivning genom nätverkssamarbete kring utkomststödet.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	1 000	0	1 000	4 359	3 359	336 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	1 000	0	1 000	4 359	3 359	336 %
Verksamhetskostnader, ext.	-90 000	-2 000	-92 000	-110 353	-18 353	20 %
Verksamhetskostnader, int.	-3 400	0	-3 400	-2 404	996	-29 %
Verksamhetskostnader, tot.	-93 400	-2 000	-95 400	-112 757	-17 357	18 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-89 000	-2 000	-91 000	-105 994	-14 994	16 %
Verksamhetsbidrag, int.	-3 400	0	-3 400	-2 404	996	-29 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-92 400	-2 000	-94 400	-108 398	-13 998	15 %

Missbrukarvård och mentalvård

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

Socialarbetarna sköter missbrukar- och mentalvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens missbrukarvårdstjänster. Vårå är avtalskommun i Pixneklíniken, dit svenskspråkiga klienter i behov av missbrukarvård remitteras. Vid behov ordnas annan anstaltsvård som köptjänst. Boendeservice för mentalvårdsklienter ordnas som köptjänst, i första hand från Attendo.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Multiprofessionellt samarbete sker med hälsovården, sjukvården, mentalvården och missbrukarvården.	Samarbetet med hälsovården i missbruks- och mentalvårdsärenden har fortsatt och fungerat bra.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	7 000	0	7 000	22 152	15 152	216 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	7 000	0	7 000	22 152	15 152	216 %
Verksamhetskostnader, ext.	-287 000	-90 000	-377 000	-378 713	-1 713	0 %
Verksamhetskostnader, int.	-1 200	0	-1 200	-729	471	-39 %
Verksamhetskostnader, tot.	-288 200	-90 000	-378 200	-379 442	-1 242	0 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-280 000	-90 000	-370 000	-356 561	13 439	-4 %
Verksamhetsbidrag, int.	-1 200	0	-1 200	-729	471	-39 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-281 200	-90 000	-371 200	-357 290	13 910	-4 %

Service till barn och familjer

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Servicen är lättillgänglig.	Tidsbokning har skett via telefon. Förvaltningshuset har varit stängt p.g.a. coronapandemin men socialkansliets personal har funnits på plats och vid behov kunnat ta emot besök. Restriktioner p.g.a. coronapandemin har till viss del påverkat arbetet.
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Multiprofessionellt samarbete sker med hälsovården, mentalvården, bildningssektorn, Vörå Migrationscenter och barnskyddsenheter.	Samarbetet kring gemensamma klienter har fungerat bra.
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	En familjearbetarbefattning inrättas. Familjearbetaren sköter praktiskt familjearbete i barnfamiljer och sköter även övervakning av träffar för föräldrar och barn.	Behovet av en till familjearbetare är stort. Behovet av stöd till familjer kan inte tillgodoses med enbart en familjearbetare och därför måste en hel del privata serviceproducenter anlitas. Subjektiv rätt till hemservice kan inte förverkligas. Tjänsten som socialarbetare är fortfarande obesatt.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	182 200	130 000	312 200	390 905	78 705	25 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	182 200	130 000	312 200	390 905	78 705	25 %
Verksamhetskostnader, ext.	-674 300	-432 000	-1 106 300	-1 381 075	-274 775	25 %
Verksamhetskostnader, int.	-13 800	0	-13 800	-8 125	5 675	-41 %
Verksamhetskostnader, tot.	-688 100	-432 000	-1 120 100	-1 389 200	-269 100	24 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-492 100	-302 000	-794 100	-990 170	-196 070	25 %
Verksamhetsbidrag, int.	-13 800	0	-13 800	-8 125	5 675	-41 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-505 900	-302 000	-807 900	-998 295	-190 395	24 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Överskridningen av anslaget beror på en sent inkommen räkning från staden Akaa för barnskyddskostnader åren 2019 och 2020.

Handikappservice

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

Inom handikappservice och specialomsorgen beviljas klienterna service och stödåtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen är enligt lag skyldig att sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade i form av färdtjänst, handikappanpassningar av bostäder, personlig assistans, serviceboende och dagverksamhet. Den här servicen har klienterna subjektiv rätt till. Serviceboende och intervallvård ordnas som köptjänst från Kärkulla, Eskoo, Validia, Sparvboet och Nykarleby sjukhem och daglig verksamhet som köptjänst från Kärkulla och Eskoo. Beviljandet av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år sköts av socialarbetare.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Servicen är lättillgänglig.	Tidsbokning har skett via telefon. Förvaltningshuset har varit stängt p.g.a. coronapandemin men socialkansliets personal har funnits på plats och vid behov kunnat ta emot besök. Restriktioner p.g.a. coronapandemin har till viss del påverkat arbetet.
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Multiprofessionellt samarbete sker med hälsovården, sjukvården, bildningssektorn och tjänsteproducenter.	Samarbetet kring gemensamma klienter har fungerat bra.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Kommunen deltar i planeringen av integrerad hjälpmedelsservice inom Vasa sjukvårdsdistrikt.	Omsorgsdirektören har deltagit i planeringen av integrerad hjälpmedelsservice inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Arbetet kring en regional hjälpmedelscentral avslutades under året.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	211 000	26 000	237 000	190 860	-46 140	-19 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	211 000	26 000	237 000	190 860	-46 140	-19 %
Verksamhetskostnader, ext.	-2 401 100	-20 000	-2 421 100	-2 384 380	36 720	-2 %
Verksamhetskostnader, int.	-4 800	0	-4 800	-3 241	1 559	-32 %
Verksamhetskostnader, tot.	-2 405 900	-20 000	-2 425 900	-2 387 621	38 279	-2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-2 190 100	6 000	-2 184 100	-2 193 520	-9 420	0 %
Verksamhetsbidrag, int.	-4 800	0	-4 800	-3 241	1 559	-32 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-2 194 900	6 000	-2 188 900	-2 196 761	-7 861	0 %

Äldreomsorgens förvaltning

Ansvarspersoner: omsorgsdirektören, hemvårdsledaren och boendeledaren

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Personalen erbjuds möjligheter till fortbildning och aktivt deltagande i utvecklingsverksamhet.	Målen gällande deltagande i fortbildning har inte uppnåtts p.g.a. coronapandemin. Deltagande i webinarier har förverkligats i mindre omfattning.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Utvecklingssamtal hålls regelbundet. Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Utvecklingssamtal har inte hållits. Möjlighet till arbetshandledning har funnits men inte använts. Personalen arbetar i utrymmen med dåligt inomhusklimat.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	236	236	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	236	236	-
Verksamhetskostnader, ext.	-185 900	0	-185 900	-195 122	-9 222	5 %
Verksamhetskostnader, int.	-8 600	0	-8 600	-5 083	3 517	-41 %
Verksamhetskostnader, tot.	-194 500	0	-194 500	-200 205	-5 705	3 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-185 900	0	-185 900	-194 886	-8 986	5 %
Verksamhetsbidrag, int.	-8 600	0	-8 600	-5 083	3 517	-41 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-194 500	0	-194 500	-199 969	-5 469	3 %

Service för hemvård

Ansvarspersoner: omsorgsdirektören, hemvårdsledaren och teamledare

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Kommunen erbjuder en fungerande hemservice som betjänar klienternas behov av hemservice och stödtjänster som ges av en kunnig personal.	Service och beslut har tagits inom lagstadgade tider. Hemservicen strävar till att ge en god vård och omsorg till klienterna.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	På grund av coronapandemin har arbetssituationen varit annorlunda än tidigare år. Fokus har varit på att verksamheten ska fungera med nöjda klienter och nöjd personal. Utvecklingssamtal har till viss del hållits med personalen.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Personalen erbjuds möjligheter till fortbildning och aktivt deltagande i utvecklingsverksamhet.	Utveckling inom användningen av RAI-programmet fortsätter och personalen har deltagit i distanskurser i programmets användning. Läroavtalsutbildning för fyra närvårdare har pågått. Geri-Lean-projektet har fortsatt med integrering av hemservice och hemsjukvård.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	198 800	80 000	278 800	332 202	53 402	19 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	198 800	80 000	278 800	332 202	53 402	19 %
Verksamhetskostnader, ext.	-1 562 300	-190 000	-1 752 300	-1 857 040	-104 740	6 %
Verksamhetskostnader, int.	-135 700	0	-135 700	-170 219	-34 519	25 %
Verksamhetskostnader, tot.	-1 698 000	-190 000	-1 888 000	-2 027 259	-139 259	7 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-1 363 500	-110 000	-1 473 500	-1 524 838	-51 338	3 %
Verksamhetsbidrag, int.	-135 700	0	-135 700	-170 219	-34 519	25 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-1 499 200	-110 000	-1 609 200	-1 695 057	-85 857	5 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Trots budgetändringen som godkändes av fullmäktige räckte inte anslaget till för de ökade personalkostnaderna i samband med coronapandemin.

Service för äldre

Ansvarspersoner: omsorgsdirektören och hemvårdsledaren

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära invånarna.	Kommunen har ett fungerande serviceutbud som betjänar klienternas behov av vård och omsorg och som ges av en kunnig personal.	Serviceutbudet har varit enligt målsättningen.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	60 000	0	60 000	19 534	-40 466	-67 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	60 000	0	60 000	19 534	-40 466	-67 %
Verksamhetskostnader, ext.	-216 800	-15 000	-231 800	-241 147	-9 347	4 %
Verksamhetskostnader, int.	-4 100	0	-4 100	-4 790	-690	17 %
Verksamhetskostnader, tot.	-220 900	-15 000	-235 900	-245 937	-10 037	4 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-156 800	-15 000	-171 800	-221 613	-49 813	29 %
Verksamhetsbidrag, int.	-4 100	0	-4 100	-4 790	-690	17 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-160 900	-15 000	-175 900	-226 403	-50 503	29 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Inkomsterna från Statskontoret har bokförts på korrekta enheter, trots att de till stor del var budgeterade på detta resultat område.

Effektiverade serviceboenden

Ansvarspersoner: omsorgsdirektören, boendeledaren och ansvariga sjukskötare

Verksamhetsidén är att erbjuda de äldre bra vård och omsorg på ett äldreboende. Effektiverade serviceboenden tryggar ett individuellt och hemlikt boende för 65 år fyllda personer som behöver vård och omsorg 24/7.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Kommunen har en fungerande verksamhet på effektiverade serviceboenden som betjänar klienternas behov av vård och omsorg som ges av en kunnig personal.	Verksamheten har präglats av coronapandemin. Fokus har varit på att verksamheten ska fungera med beaktande av restriktioner och föreskrifter. Personalen har kämpat hårt för att skydda klienterna från att bli smittade av COVID-19 och lyckades också med detta.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Samarbete har skett med företagshälsovården. Coronapandemin har orsakat stora, både psykiska och fysiska, påfrestningar för personalen. Det har funnits begränsade möjligheter att ordna personalmöten och informationsmöten. Utvecklingssamtal har delvis hållits. Äldreomsorgens ledning har stöttat och uppmuntrat personalen för att klara situationen.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Personalen erbjuds möjligheter till fortbildning och aktivt deltagande i utvecklingsverksamhet.	Målen gällande deltagande i fortbildning har inte uppnåtts p.g.a. coronapandemin.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	1 364 300	-120 000	1 244 300	1 374 602	130 302	10 %
Verksamhetsintäkter, int.	500	0	500	625	125	25 %
Verksamhetsintäkter, tot.	1 364 800	-120 000	1 244 800	1 375 227	130 427	10 %
Verksamhetskostnader, ext.	-3 748 100	-83 000	-3 831 100	-3 878 110	-47 010	1 %
Verksamhetskostnader, int.	-848 200	0	-848 200	-856 812	-8 612	1 %
Verksamhetskostnader, tot.	-4 596 300	-83 000	-4 679 300	-4 734 922	-55 622	1 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-2 383 800	-203 000	-2 586 800	-2 503 508	83 292	-3 %
Verksamhetsbidrag, int.	-847 700	0	-847 700	-856 187	-8 487	1 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-3 231 500	-203 000	-3 434 500	-3 359 695	74 805	-2 %

Anstaltsvård

Ansvarspersoner: omsorgsdirektören, boendeledaren och ansvarig sjukskötare

Verksamhetsidén är att erbjuda de äldre bra vård och omsorg. Anstaltsvård ges till 65 år fyllda personer som är i behov av vård och omsorg 24/7

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Kommunen har en fungerande verksamhet på effektiviserade serviceboenden som betjänar klienternas behov av vård och omsorg som ges av en kunnig personal.	Verksamheten har präglats av coronapandemin. Fokus har varit på att verksamheten ska fungera med beaktande av restriktioner och föreskrifter. Personalen har kämpat hårt för att skydda klienterna från att bli smittade av COVID-19 och lyckades också med detta.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Samarbete har skett med företagshälsovården. Coronapandemin har orsakat stora, både psykiska och fysiska, påfrestningar för personalen. Det har funnits begränsade möjligheter att ordna personalmöten och informationsmöten. Utvecklingssamtal har delvis hållits. Äldreomsorgens ledning har stöttat och uppmuntrat personalen för att klara situationen.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Personalen erbjuds möjligheter till fortbildning och aktivt deltagande i utvecklingsverksamhet.	Målen gällande deltagande i fortbildning har inte uppnåtts p.g.a. coronapandemin.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	252 400	30 000	282 400	302 018	19 618	7 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	252 400	30 000	282 400	302 018	19 618	7 %
Verksamhetskostnader, ext.	-933 000	64 000	-869 000	-883 080	-14 080	2 %
Verksamhetskostnader, int.	-171 400	0	-171 400	-173 530	-2 130	1 %
Verksamhetskostnader, tot.	-1 104 400	64 000	-1 040 400	-1 056 610	-16 210	2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-680 600	94 000	-586 600	-581 062	5 538	-1 %
Verksamhetsbidrag, int.	-171 400	0	-171 400	-173 530	-2 130	1 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-852 000	94 000	-758 000	-754 592	3 408	0 %

Rehabilitering

Ansvarspersoner: omsorgsdirektören och boendeledaren

Verksamhetsidén är att erbjuda de äldre en högklassig rehabilitering i hemmen och på äldreboenden av en kunnig rehabiliteringspersonal.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Kommunen har en fungerande verksamhet på effektiviserade serviceboenden som betjänar klienternas behov av vård och omsorg som ges av en kunnig personal.	Under perioden mars till maj begränsades arbetet p.g.a. coronapandemin.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Samarbete har skett med företagshälsovården. Coronapandemin har orsakat stora, både psykiska och fysiska, påfrestningar för personalen. Det har funnits begränsade möjligheter att ordna personalmöten och informationsmöten. Utvecklingsamtal har delvis hållits. Äldreomsorgens ledning har stöttat och uppmuntrat personalen för att klara situationen.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Personalen erbjuds möjligheter till fortbildning och aktivt deltagande i utvecklingsverksamhet.	Målen gällande deltagande i fortbildning har inte uppnåtts p.g.a. coronapandemin.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	-110 400	0	-110 400	-97 946	12 454	-11 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-110 400	0	-110 400	-97 946	12 454	-11 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-110 400	0	-110 400	-97 946	12 454	-11 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-110 400	0	-110 400	-97 946	12 454	-11 %

Tvätteri

Ansvarspersoner: omsorgsdirektören, boendeledaren och Rosengårdens ansvariga sjukskötare

Verksamhetsidén är att erbjuda en högklassig tvätteriverksamhet med bra kundservice. Äldreomsorgens tvätteri finns vid Tallmo vårdcenter.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Kommunen har en fungerade tvätteriverksamhet som betjänar äldreomsorgens behov av tvätteritjänster samt andra kunder som köper tjänster av tvätteriet.	Tvätteriets arbetsmängd ökade betydligt p.g.a. coronapandemin. Olika arrangemang har vidtagits för att underlätta arbetet. Andra kunder har kunnat köpa tjänster av tvätteriet som tidigare.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	1 643	1 643	-
Verksamhetsintäkter, int.	9 200	0	9 200	11 190	1 990	22 %
Verksamhetsintäkter, tot.	9 200	0	9 200	12 833	3 633	39 %
Verksamhetskostnader, ext.	-42 100	0	-42 100	-41 701	399	-1 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	-494	-494	-
Verksamhetskostnader, tot.	-42 100	0	-42 100	-42 195	-95	0 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-42 100	0	-42 100	-40 058	2 042	-5 %
Verksamhetsbidrag, int.	9 200	0	9 200	10 696	1 496	16 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-32 900	0	-32 900	-29 362	3 538	-11 %

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	293 700	0	293 700	335 669	41 969	14 %
Avgiftsintäkter	444 200	0	444 200	339 354	-104 846	-24 %
Understöd och bidrag	195 100	79 200	274 300	176 908	-97 392	-36 %
Övriga verksamhetsintäkter	195 200	0	195 200	173 722	-21 478	-11 %
Verksamhetsintäkter totalt	1 128 200	79 200	1 207 400	1 025 653	-181 747	-15 %
Personalkostnader	-8 919 200	-92 400	-9 011 600	-8 690 549	321 051	-4 %
Köp av tjänster	-3 305 700	5 900	-3 299 800	-2 683 901	615 899	-19 %
Material och varor	-331 100	-9 500	-340 600	-466 359	-125 759	37 %
Understöd	-456 000	0	-456 000	-437 186	18 814	-4 %
Övriga verksamhetskostn.	-2 068 900	-8 700	-2 077 600	-1 987 468	90 132	-4 %
Verksamhetskostnader totalt	-15 080 900	-104 700	-15 185 600	-14 265 463	920 137	-6 %
Verksamhetsbidrag	-13 952 700	-25 500	-13 978 200	-13 239 810	738 390	-5 %

Nämndens förvaltning

Ansvarsperson: bildningsdirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service.	Vi utvecklar användningen inom sociala medier. Vi marknadsför verksamheten på ett tidsenligt sätt.	Öppna och slutna konton inom bl.a. Facebook och Instagram används. Ordförandens sammanfattning efter nämndsmöten bandas in och läggs ut.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Vi fortsätter med tutorlärarverksamheten och utvecklar undervisningen. Vi deltar i projekt.	Tutorlärarverksamheten har förverkligats. Vi deltar i totalt 14 egna projekt inom nämndens verksamhetsområde. Vi deltar i tre projekt i samarbete med andra kommuner (läsning, IKT, nätverk inom Svenskfinland)

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	500	0	500	1 780	1 280	256 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	500	0	500	1 780	1 280	256 %
Verksamhetskostnader, ext.	-396 700	18 000	-378 700	-322 567	56 133	-15 %
Verksamhetskostnader, int.	-45 500	0	-45 500	-45 597	-97	0 %
Verksamhetskostnader, tot.	-442 200	18 000	-424 200	-368 164	56 036	-13 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-396 200	18 000	-378 200	-320 787	57 413	-15 %
Verksamhetsbidrag, int.	-45 500	0	-45 500	-45 597	-97	0 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-441 700	18 000	-423 700	-366 384	57 316	-14 %

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

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.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	Vi har rätt dimensionerad personal i enlighet med arbetsuppgifterna inom administration, föreståndarskap och specialundervisning. Personalantalet på enhetsnivå är i enlighet med lag.	En utvärdering av föreståndarsystemet gjordes våren 2020. Resultatet visade på behov av förändringar och en ny föreståndarstruktur infördes hösten 2020. Specialundervisningens arbetsbörda är stor och det blev ett ökat årsverke 0,2 från hösten 2020 tack vare ett projekt. Den administrativa delen är alltså något ansträngd p.g.a. nya uppgifter. Lagens minimikrav har uppfyllts angående personaltätthet på enheterna, vilket bekräftas efter en granskning utförd av regionförvaltningsverket.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Vi ger en kvalitativt god småbarnspedagogik i enlighet med läroplan genom en tillräcklig utvärdering i enlighet med lag.	Nya utvärderingsmetoder har inte tagits i bruk. Arbetsgruppen kunde inte påbörja sitt arbete som tänkt p.g.a. coronapandemin. Utvärderingarna fortsatte som tidigare. Vårdnadshavarna utvärderade verksamheten våren 2020, även åtgärder tagna p.g.a. coronapandemin.
Vi gör upp en långsiktig och politisk förankrad investeringsplan.	Vi har en långsiktig planering med klara mål, som fungerar sektorövergripande för att underlätta planering, investering och budgetering.	Ingen långsiktig plan har fastställts av kommunens organ under 2020. Diskussioner har förts i olika politiska sammanhang och grupper kring målsättningar och man har kommit en bit på väg.
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Elektroniska ansökningsblanketter inom småbarnspedagogiken införs.	Arbetet med de elektroniska blanketterna fortgick under hela 2020. I bruktagningen försenades under slutet av 2020 p.g.a. datatekniska problem.
Vi erbjuder tvåspråkig service och månar om flerspråkighet.	En långsiktig plan för den finskspråkiga småbarnspedagogikens placering och verksamhet görs upp.	En arbetsgrupp för såväl den finskspråkiga skolan som småbarnspedagogiken har arbetat under 2020. Nämnden fattade beslut om en plan under 2020 men ärendet fördes vidare för beslut i fullmäktige under 2021.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	364 200	8 700	372 900	316 009	-56 891	-15 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	364 200	8 700	372 900	316 009	-56 891	-15 %
Verksamhetskostnader, ext.	-3 561 400	-8 700	-3 570 100	-3 231 570	338 530	-9 %
Verksamhetskostnader, int.	-929 400	0	-929 400	-800 826	128 574	-14 %
Verksamhetskostnader, tot.	-4 490 800	-8 700	-4 499 500	-4 032 396	467 104	-10 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-3 197 200	0	-3 197 200	-2 915 561	281 639	-9 %
Verksamhetsbidrag, int.	-929 400	0	-929 400	-800 826	128 574	-14 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-4 126 600	0	-4 126 600	-3 716 387	410 213	-10 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Bokslutet för småbarnspedagogiken visar ett mycket gott resultat och är under budget. Främsta orsaken till detta är konsekvenserna av coronapandemin. Under våren 2020 kunde 13 anställda omplaceras till omsorgssektorn, då man på enheterna hade enbart ca 20 procent av barnen på plats. Kostnaderna överfördes till omsorgssektorn. Dessutom ledde pandemin till att enheterna hade mycket mindre behov av att ta in vikarier när någon var ledig samt att anställningar under sommaren kunde undvikas. Utöver detta har överenskomna sparåtgärder kunnat göras, såsom stängningen av Rödluvan, att inte hyra baracker för att flytta förskolan i Karvsor och således även spara på personalkostnaderna samt omgjorda licenser som gav en större inbesparning än beräknat. Dessutom finns övriga mindre inbesparningar på t.ex. hemvårdsstöd och beviljade projekt som har bekostat assistenters löner.

Verksamhet

Grundundervisningen i årskurserna 1-6 sker i sju skolor och i årskurserna 7-9 i Tegengrenskolan.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
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.	Alla skolor använder programmet Wilma som kommunikationskanal till hemmen. Vi använder Instagram, Facebook och slutna grupper som t.ex. Voped. SomeCoach-projektet har öppna konton inom Facebook och Instagram. Virtuella personal- och föräldramöten har hållits.
Hos oss är alla lika värda och vi arbetar för ett jämlikt Vörå.	Alla skolor har en plan för jämställdhet och likabehandling. Diskrimineringsförebyggande arbete	Uppdateringen av jämställdhetsplanen har skjuts upp till 2021.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Kommunen deltar i projekten Den bästa skolan, Ung företagsamhet, Världens bästa skola, Språktutor, Mediefostran samt i ledarskapsutbildningar.	Utöver projekten nämnda i målen har totalt åtta projekt startats. En satsning görs på konkurrenskraftiga IT-färdigheter för eleverna i årskurs 1 på andra stadiet. En satsning görs på hållbar utveckling i samarbete med centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.
Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.	Vi formulerar en vision för bildningssektorn som är förankrad hos beslutsfattarna.	Arbetet pågår.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Regelbundna personalmöten hålls på alla enheter. Utvecklingssamtal förs en gång per år. Trivselenkäter görs. Minst en halv dag personalrekreation hålls termin.	Personalmöten har hållits. Alla i personalen har haft utvecklingssamtal. Trivselenkäter har genomförts. Ingen rekreationsdag har hållits p.g.a. coronapandemin.
Vi månar för fortsatt företagsfostran i skolorna.	Samarbete sker med lokala företagare, deltagande i Ung Företagsamhet	Alla skolor har haft möjlighet till samarbete med företagarföreningen i Vörå. En tillvalsgrupp "Ett år som företagare" 2019-2020 finns i Tegengrenskolan. Deltagande i Företagsbyns företagsfostran har delvis skett med begränsningar p.g.a. coronapandemin.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	243 100	70 500	313 600	213 844	-99 756	-32 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	88	88	-
Verksamhetsintäkter, tot.	243 100	70 500	313 600	213 932	-99 668	-32 %
Verksamhetskostnader, ext.	-5 181 600	-88 500	-5 270 100	-5 268 128	1 972	0 %
Verksamhetskostnader, int.	-1 823 500	-17 500	-1 841 000	-1 764 944	76 056	-4 %
Verksamhetskostnader, tot.	-7 005 100	-106 000	-7 111 100	-7 033 072	78 028	-1 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-4 938 500	-18 000	-4 956 500	-5 054 284	-97 784	2 %
Verksamhetsbidrag, int.	-1 823 500	-17 500	-1 841 000	-1 764 856	76 144	-4 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-6 762 000	-35 500	-6 797 500	-6 819 140	-21 640	0 %

Gymnasieutbildning

Ansvarsperson: rektorn

Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. Gymnasiet fungerar både som ett traditionellt lokalt gymnasium och som ett nationellt idrottsgymnasium.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Utveckla nya temakurser och öka samarbete med olika utbildningsanordnare	Vi har ökat samarbetet med andra utbildningsanordnare, bl.a. Folkhälsan Utbildning och Umeå universitet.
Vi berättar genom olika kanaler hur bra vi är och allt vad vi kan erbjuda.	Marknadsföring av gymnasiet i sociala medier	Vi har ökat gymnasiets synlighet i sociala medier, främst på Instagram, Facebook och Twitter.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	328 200	0	328 200	268 147	-60 053	-18 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	328 200	0	328 200	268 147	-60 053	-18 %
Verksamhetskostnader, ext.	-1 393 500	0	-1 393 500	-1 353 855	39 645	-3 %
Verksamhetskostnader, int.	-583 000	0	-583 000	-386 033	196 967	-34 %
Verksamhetskostnader, tot.	-1 976 500	0	-1 976 500	-1 739 888	236 612	-12 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-1 065 300	0	-1 065 300	-1 085 708	-20 408	2 %
Verksamhetsbidrag, int.	-583 000	0	-583 000	-386 033	196 967	-34 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-1 648 300	0	-1 648 300	-1 471 741	176 559	-11 %

Finska sektionens förvaltning

Ansvarsperson: finska bildningschefen

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Optimering av personalresurser och omorganisering vid behov	Personalresurserna anpassas enligt relevantalet.	Personalresurserna har varit tillräckliga, särskilt för att ta i beaktande elever med särskilda behov.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	-29 900	0	-29 900	-29 955	-55	0 %
Verksamhetskostnader, int.	-1 000	0	-1 000	-179	821	-82 %
Verksamhetskostnader, tot.	-30 900	0	-30 900	-30 134	766	-2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-29 900	0	-29 900	-29 955	-55	0 %
Verksamhetsbidrag, int.	-1 000	0	-1 000	-179	821	-82 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-30 900	0	-30 900	-30 134	766	-2 %

Finsk grundundervisning

Ansvarsperson: finska bildningschefen

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet	Regelbundna personalmöten hålls på alla enheter. Utvecklingssamtal förs en gång per år. Trivselenkäter görs. Minst en halv dag personalrekreation hålls termin.	I båda skolorna hålls regelbundna veckovisa personalmöten. Utvecklingssamtal har hållits på distans med samtliga i personalen. Ingen rekreativ verksamhet har förverkligats p.g.a. coronapandemin.
Hos oss är alla lika värda och vi arbetar för ett jämlikt Vörå	Verka enligt jämställdhets- och lika-behandlingsplanen och bekämpa diskriminering	Uppdateringen av jämställdhetsplanen har skjutits upp till 2021.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	192 200	0	192 200	225 784	33 584	17 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	192 200	0	192 200	225 784	33 584	17 %
Verksamhetskostnader, ext.	-944 100	0	-944 100	-850 253	93 847	-10 %
Verksamhetskostnader, int.	-191 300	-8 000	-199 300	-211 555	-12 255	6 %
Verksamhetskostnader, tot.	-1 135 400	-8 000	-1 143 400	-1 061 808	81 592	-7 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-751 900	0	-751 900	-624 469	127 431	-17 %
Verksamhetsbidrag, int.	-191 300	-8 000	-199 300	-211 555	-12 255	6 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-943 200	-8 000	-951 200	-836 024	115 176	-12 %

Fritidsnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	20 500	0	20 500	13 335	-7 165	-35 %
Avgiftsintäkter	103 900	0	103 900	70 154	-33 746	-32 %
Understöd och bidrag	7 300	0	7 300	23 186	15 886	218 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 600	0	2 600	3 355	755	29 %
Verksamhetsintäkter totalt	134 300	0	134 300	110 030	-24 270	-18 %
Personalkostnader	-657 200	0	-657 200	-596 053	61 147	-9 %
Köp av tjänster	-425 100	0	-425 100	-558 612	-133 512	31 %
Material och varor	-106 600	0	-106 600	-121 457	-14 857	14 %
Understöd	-218 000	0	-218 000	-204 484	13 516	-6 %
Övriga verksamhetskostn.	-73 900	0	-73 900	-83 485	-9 585	13 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 480 800	0	-1 480 800	-1 564 091	-83 291	6 %
Verksamhetsbidrag	-1 346 500	0	-1 346 500	-1 454 061	-107 561	8 %

Fritidsverksamhet

Ansvarspersoner: tf kommundirektören, fritidssekreteraren

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.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi satsar mångsidigt på idrott och har bland annat landskapets bästa skidcentrum.	En plan för investeringar i fritids- och idrottsområden utarbetas.	Arbetet med en plan för investeringar har påbörjats och fortgår.
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Elektroniska blanketter för bidragsansökningar tas i bruk.	Elektroniska ansökningsblanketter har tagits i bruk.
Vi ger goda förutsättningar för mångsidigt motions-, kultur- och friluftsliv.	Bidrag till föreningar delas ut för att främja motion för mindre bemedlade barn och unga.	Målet har inte kunnat förverkligas p.g.a. coronapandemins restriktioner gällande idrottsverksamhet.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	10 900	0	10 900	11 250	350	3 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	10 900	0	10 900	11 250	350	3 %
Verksamhetskostnader, ext.	-434 000	0	-434 000	-363 698	70 302	-16 %
Verksamhetskostnader, int.	-192 500	0	-192 500	-372 816	-180 316	94 %
Verksamhetskostnader, tot.	-626 500	0	-626 500	-736 514	-110 014	18 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-423 100	0	-423 100	-352 448	70 652	-17 %
Verksamhetsbidrag, int.	-192 500	0	-192 500	-372 816	-180 316	94 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-615 600	0	-615 600	-725 264	-109 664	18 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Överskridningen av anslaget beror på att de interna kostnaderna har budgeterats för lågt mellan tekniska sektorn och fritidssektorn. De stora avskrivningarna för investeringarna i Vörå skidcentrum påverkar den interna debiteringen.

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Fler timmar planeras jämfört med år 2019.	År 2019 planerades för 6 064 undervisningstimmar, varav 5 779 genomfördes. År 2020 planerades för 6 005 undervisningstimmar, varav 5 420 genomfördes. Coronapandemin har medfört ett bortfall av deltagare samt inhiherade kurser.
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	En ny e-plattform som omfattar kursadministrationsprogram och hemsida planeras.	I februari 2020 uppgraderades kursförvaltningssystemet så att det är kompatibelt med kommunens webbsidor.
Vi samarbetar med alla byaråd/föreningar för mera utveckling i byarna.	Kursverksamheten planeras och genomförs i samråd med byaråd/föreningar i byarna Österö, Rejpelt och Komossa.	På grund av coronapandemin och minskad personalstyrka har det inte varit möjligt att arrangera möten med byaråd och föreningar under 2020.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	107 400	0	107 400	79 195	-28 205	-26 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	107 400	0	107 400	79 195	-28 205	-26 %
Verksamhetskostnader, ext.	-433 000	0	-433 000	-393 394	39 606	-9 %
Verksamhetskostnader, int.	-12 300	0	-12 300	-9 555	2 745	-22 %
Verksamhetskostnader, tot.	-445 300	0	-445 300	-402 949	42 351	-10 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-325 600	0	-325 600	-314 199	11 401	-4 %
Verksamhetsbidrag, int.	-12 300	0	-12 300	-9 555	2 745	-22 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-337 900	0	-337 900	-323 754	14 146	-4 %

Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschefen

Biblioteksverksamheten i Vörå bedrivs på huvudbiblioteket, på närbiblioteken i Oravais och i Maxmo samt i bokbussen.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi ger goda förutsättningar för kulturliv.	Målet är att fortsätta öka utlåningen.	Användningen och utlåningen för biblioteket har fortsatt varit stabilt år 2020. Biblioteken stängdes genom statsrådets beslut fr.o.m. 18.3.2020 och öppnades i begränsad omfattning i slutet av maj. Först i juni var bibliotekstjänsterna öppna på normalt sätt. Denna stängning medförde en viss minskning i utlåningsstatistiken.
	Avgiftsfria evenemang ordas för olika målgrupper.	Biblioteket har under året ordnat 115 avgiftsfria evenemang och utbildningar. Största delen av dessa har genomförts digitalt.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	16 000	0	16 000	19 585	3 585	22 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	16 000	0	16 000	19 585	3 585	22 %
Verksamhetskostnader, ext.	-361 100	0	-361 100	-360 274	826	0 %
Verksamhetskostnader, int.	-47 900	0	-47 900	-64 355	-16 455	34 %
Verksamhetskostnader, tot.	-409 000	0	-409 000	-424 629	-15 629	4 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-345 100	0	-345 100	-340 689	4 411	-1 %
Verksamhetsbidrag, int.	-47 900	0	-47 900	-64 355	-16 455	34 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-393 000	0	-393 000	-405 044	-12 044	3 %

Tekniska nämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	4 789 500	0	4 789 500	4 565 543	-223 957	-5 %
Avgiftsintäkter	57 800	0	57 800	67 450	9 650	17 %
Understöd och bidrag	300	0	300	19 279	18 979	-
Övriga verksamhetsintäkter	3 385 800	25 500	3 411 300	3 396 329	-14 971	0 %
Verksamhetsintäkter totalt	8 233 400	25 500	8 258 900	8 048 601	-210 299	-3 %
Personalkostnader	-3 092 470	0	-3 092 470	-3 098 504	-6 034	0 %
Köp av tjänster	-1 830 300	-175 000	-2 005 300	-1 792 692	212 608	-11 %
Material och varor	-2 472 280	0	-2 472 280	-2 647 578	-175 298	7 %
Understöd	-50 000	0	-50 000	-48 343	1 657	-3 %
Övriga verksamhetskostn.	-500 150	-25 500	-525 650	-643 712	-118 062	22 %
Verksamhetskostnader totalt	-7 945 200	-200 500	-8 145 700	-8 230 829	-85 129	1 %
Verksamhetsbidrag	288 200	-175 000	113 200	-182 228	-295 428	-

Tekniska nämndens förvaltning

Ansvarsperson: tekniska direktören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
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. Kanslimöten, gemensamma diskussioner om tekniska sektorns utveckling och utvecklingssamtal hålls regelbundet.	På grund av coronapandemin har fortbildningen begränsats till ett fåtal utbildningstillfällen på distans. På grund av coronapandemin har kanslimöten hållits endast sporadiskt.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	20 000	0	20 000	37 366	17 366	87 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	20 000	0	20 000	37 366	17 366	87 %
Verksamhetskostnader, ext.	-216 900	0	-216 900	-197 341	19 559	-9 %
Verksamhetskostnader, int.	-15 300	0	-15 300	-10 095	5 205	-34 %
Verksamhetskostnader, tot.	-232 200	0	-232 200	-207 436	24 764	-11 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-196 900	0	-196 900	-159 975	36 925	-19 %
Verksamhetsbidrag, int.	-15 300	0	-15 300	-10 095	5 205	-34 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-212 200	0	-212 200	-170 070	42 130	-20 %

Trafikleder

Ansvarsperson: tekniska direktören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi arbetar för trygga vägar och att vägunderhållet är i skick.	Kommunen samarbetar med pålitliga och kunniga entreprenörer.	Underhållet av detaljplanevägar och enskilda vägar med underhållsavtal har skötts via köptjänster. Vägbidrag har utbetalats till enskilda vägar som är bidragsberättigade.
Asfalterade vägar på detaljplanerade områden	Detaljplanevägar asfalteras i enlighet med godkända budgetmedel i investeringsbudgeten	Detaljplanevägar har asfalterats i enlighet med godkända budgetmedel.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	3 870	3 870	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	3 870	3 870	-
Verksamhetskostnader, ext.	-489 200	0	-489 200	-481 392	7 808	-2 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-489 200	0	-489 200	-481 392	7 808	-2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-489 200	0	-489 200	-477 522	11 678	-2 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-489 200	0	-489 200	-477 522	11 678	-2 %

Städ- och kosthållsverksamhet

Ansvarsperson: städ- och kosthållschefen

Enheterna städas av kommunens städare förutom inom äldreomsorgen där vårdpersonalen sköter städningen och i gymnasiet och Tottesunds herrgård där städningen sköts via köptjänster. Maten tillreds i egna kök förutom i gymnasiet där maten köps av Elsas kök.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi gynnar närproducerat när det är möjligt.	Temaveckor hålls för att gynna närproducerat och för att få en bild av kostnaderna.	Coronapandemin har varit utmanande för kökspersonalen. Allt extra har pausats för att personalen ska orka med sina huvudsakliga uppgifter.
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.	Personalträffar hölls som vanligt före coronapandemin men sedan väldigt sporadiskt. Utbudet och deltagandet i fortbildningar har varit sparsamt under pandemiåret 2020.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	454 900	0	454 900	451 515	-3 385	-1 %
Verksamhetsintäkter, int.	2 410 200	0	2 410 200	2 119 562	-290 638	-12 %
Verksamhetsintäkter, tot.	2 865 100	0	2 865 100	2 571 077	-294 023	-10 %
Verksamhetskostnader, ext.	-2 897 200	0	-2 897 200	-2 862 639	34 561	-1 %
Verksamhetskostnader, int.	-3 700	0	-3 700	-9 308	-5 608	152 %
Verksamhetskostnader, tot.	-2 900 900	0	-2 900 900	-2 871 947	28 953	-1 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-2 442 300	0	-2 442 300	-2 411 124	31 176	-1 %
Verksamhetsbidrag, int.	2 406 500	0	2 406 500	2 110 254	-296 246	-12 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-35 800	0	-35 800	-300 870	-265 070	740 %

Byggnader

Ansvarsperson: fastighetschefen

Verksamhetsidén är att administrera och sköta underhållet för kommunens fastigheter.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
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	Den planerade försäljningen av Grindstugan blev inte av. Den fortsatta utförsäljningen av fastigheter har sedan dess tagit en paus.
	Samtliga av kommunens verksamheter ska kunna verka i friska byggnader genom optimering av teknik och ersättande av alltför skadade byggnader	Arbetet för att åtgärda eller ersätta byggnader som av olika anledningar dras med dåligt inomhusklimat har under 2020 fortsatt oförtrutet. Året går till historien som det intensivaste byggnationsåret hittills. Nya Koskeby skola blev färdig under sommaren liksom totalrenoveringen av Centrumskolan i Oravais. I december stod den nya brandstationen färdig. Planeringen av nya Tallmo och Tegengrenskolans renovering pågick i stort sett hela året. Liljekonvaljens daghem undergick en omfattande kartläggning och en lättare sanering planeras under 2021. Samtliga nämnda projekt har orsakats av problem med inomhusklimatet.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	962 800	0	962 800	959 181	-3 619	0 %
Verksamhetsintäkter, int.	2 486 600	25 500	2 512 100	2 476 740	-35 360	-1 %
Verksamhetsintäkter, tot.	3 449 400	25 500	3 474 900	3 435 921	-38 979	-1 %
Verksamhetskostnader, ext.	-2 781 000	-196 500	-2 977 500	-3 088 175	-110 675	4 %
Verksamhetskostnader, int.	-158 200	0	-158 200	-180 556	-22 356	14 %
Verksamhetskostnader, tot.	-2 939 200	-196 500	-3 135 700	-3 268 731	-133 031	4 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-1 818 200	-196 500	-2 014 700	-2 128 994	-114 294	6 %
Verksamhetsbidrag, int.	2 328 400	25 500	2 353 900	2 296 184	-57 716	-2 %
Verksamhetsbidrag, tot.	510 200	-171 000	339 200	167 190	-172 010	-51 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Orsakerna till budgetöverskridningen är följande:

- Oravais hvc: ombyggnad och reparationer
- Tallmo: åtgärder för inomhusklimatproblem, kylcontainer, ökad värmeförbrukning
- Marielund: ombyggnad och reparationer
- Koskeby skola: asbestsanering vid rivning av gamla skolbyggnaden
- Karvsor skola: containerhyror, ventilationsputsning, ökad värmeförbrukning
- Centrumskolan: barackhyror, högre elförbrukning, tilläggsbeställningar i samband med renoveringen

- Vita huset (samskolan): luftrening, sanering av inredning
- Vörå brandstation: kostnader för rivning av gamla byggnaden
- Aftonbo: renoveringar och vattenskador
- Skolliden: totalrenovering av tre nedgångna lägenheter
- Norrvalla: högre vederlag än beräknat, tillkomna städkostnader

Idrottsanläggningar och övriga områden

Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi satsar mångsidigt på idrott och har bland annat landskapets bästa skidcentrum.	Idrottsanläggningarnas och övriga områdens underhållsnivå bibehålls på god nivå	Fritidsanläggningarna har använts flitigt under året och kommunen har fått fortsatt positiv feedback från användarna för den skötselnivå vi upprätthåller.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	124 600	0	124 600	90 721	-33 879	-27 %
Verksamhetsintäkter, int.	183 100	0	183 100	304 451	121 351	66 %
Verksamhetsintäkter, tot.	307 700	0	307 700	395 172	87 472	28 %
Verksamhetskostnader, ext.	-290 800	-4 000	-294 800	-309 272	-14 472	5 %
Verksamhetskostnader, int.	-25 400	0	-25 400	-4 518	20 882	-82 %
Verksamhetskostnader, tot.	-316 200	-4 000	-320 200	-313 790	6 410	-2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-166 200	-4 000	-170 200	-218 551	-48 351	28 %
Verksamhetsbidrag, int.	157 700	0	157 700	299 933	142 233	90 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-8 500	-4 000	-12 500	81 382	93 882	-751 %

Maskinpark

Ansvarsperson: tekniska direktören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi tar aktivare in cirkulär ekonomi i vårt arbetssätt.	Anskaffning och underhåll av utrustning av hög kvalitet som håller över en längre tid.	Under året har strävats till att öka utrustningens nyttjandegrad och förlänga dess livscykel.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	154	154	-
Verksamhetsintäkter, int.	23 500	0	23 500	61 746	38 246	163 %
Verksamhetsintäkter, tot.	23 500	0	23 500	61 900	38 400	163 %
Verksamhetskostnader, ext.	-129 000	0	-129 000	-136 108	-7 108	6 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-129 000	0	-129 000	-136 108	-7 108	6 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-129 000	0	-129 000	-135 954	-6 954	5 %
Verksamhetsbidrag, int.	23 500	0	23 500	61 746	38 246	163 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-105 500	0	-105 500	-74 208	31 292	-30 %

Avfallsbehandling

Ansvarsperson: tekniska direktören

Kommunen ansvarar för övervakningen av stängda avstjälpningsplatser.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Samarbete med Stormossen fungerar.	Samarbetet med berörda aktörer har fungerat till belåtenhet under året.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	1 190	1 190	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	1 190	1 190	-
Verksamhetskostnader, ext.	-11 500	0	-11 500	-12 997	-1 497	13 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-11 500	0	-11 500	-12 997	-1 497	13 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-11 500	0	-11 500	-11 807	-307	3 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-11 500	0	-11 500	-11 807	-307	3 %

Fjärrvärmeverket

Ansvarsperson: tekniska direktören

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.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
V gynnar närproducerat när det är möjligt.	Lokala värmeentreprenörer används när det är möjligt.	En lokal värmeentreprenör har levererat värme under året.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet	Ledningsnätet underhålls på ett sånt sätt att svinnet och risken för läckage minimeras.	Ledningsnätet underhålls kontinuerligt och inga läckage har förekommit under året.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	74 600	0	74 600	62 089	-12 511	-17 %
Verksamhetsintäkter, int.	53 000	0	53 000	55 474	2 474	5 %
Verksamhetsintäkter, tot.	127 600	0	127 600	117 563	-10 037	-8 %
Verksamhetskostnader, ext.	-133 700	0	-133 700	-121 220	12 480	-9 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-133 700	0	-133 700	-121 220	12 480	-9 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-59 100	0	-59 100	-59 131	-31	0 %
Verksamhetsbidrag, int.	53 000	0	53 000	55 474	2 474	5 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-6 100	0	-6 100	-3 657	2 443	-40 %

Vattentjänstverket

Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen

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.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	VA-servicen tryggas och utvecklas genom kontinuerligt underhåll och genom att använda senaste teknik.	En ny grundvattenbrunn har byggts under året för att ersätta en gammal brunn.
	Kritiska ledningsavsnitt lokaliseras.	Saneringar av ledningsnäten för hushållsvatten har skett med fokus på byte av avstängningsventiler. För avloppsvattnet har gamla cementrör ersatts med nya plaströr.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	1 333 700	0	1 333 700	1 325 371	-8 329	-1 %
Verksamhetsintäkter, int.	106 400	0	106 400	99 172	-7 228	-7 %
Verksamhetsintäkter, tot.	1 440 100	0	1 440 100	1 424 543	-15 557	-1 %
Verksamhetskostnader, ext.	-784 500	0	-784 500	-806 670	-22 170	3 %
Verksamhetskostnader, int.	-8 800	0	-8 800	-10 538	-1 738	20 %
Verksamhetskostnader, tot.	-793 300	0	-793 300	-817 208	-23 908	3 %
Verksamhetsbidrag, ext.	549 200	0	549 200	518 701	-30 499	-6 %
Verksamhetsbidrag, int.	97 600	0	97 600	88 634	-8 966	-9 %
Verksamhetsbidrag, tot.	646 800	0	646 800	607 335	-39 465	-6 %

Vattentjänstverkets resultaträkning

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Omsättning	1 412 999,49	1 282 580,91
Övriga rörelseintäkter	11 542,99	17 003,92
Material, förnödenheter och varor	-282 616,11	-274 389,11
Köp av tjänster	-218 282,55	-181 118,07
Personalkostnader	-312 426,26	-266 024,08
Avskrivningar enligt plan	-375 138,51	-381 247,48
Övriga rörelsekostnader	-3 882,68	-1 287,98
Rörelseöverskott (-underskott)	232 196,37	195 518,11
Övriga finansiella intäkter	2 332,69	7 254,93
Övriga finansiella kostnader	-188,71	-88,36
Finansiella intäkter och kostnader	2 143,98	7 166,57
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	234 340,35	202 684,68

Vattentjänstverkets finansieringsanalys

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	232 196,37	195 518,11
Avskrivningar och nedskrivningar,	375 138,51	381 247,48
Finansiella intäkter och kostnader	2 143,98	7 166,57
Verksamhetens kassaflöde	609 478,86	583 932,16
Investeringsutgifter	-428 220,79	-177 774,40
Investeringsarnas kassaflöde	-428 220,79	-177 774,40
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	181 258,07	406 157,76
Förändring i fordringar	54 782,10	61 944,37
Förändring i räntefria skulder	141 213,35	-249 081,26
Övriga förändringar i likviditeten	195 995,45	-187 136,89
Finansieringens kassaflöde	195 995,45	-187 136,89
Inverkan på kommunens likvida medel	377 253,52	219 020,87

Vattentjänstverkets balansräkning

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Mark- och vattenområden	142 768,18	142 768,18
Byggnader	541 068,66	603 648,60
Fasta konstruktioner och anordningar	3 773 064,09	3 818 293,09
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	199 172,51	38 281,29
Materiella tillgångar	4 656 073,44	4 602 991,16
Bestående aktiva	4 656 073,44	4 602 991,16
Kundfordringar	129 042,81	181 232,75
Fordringar på kommunen	1 675 731,32	1 298 477,80
Övriga fordringar	10 606,09	13 198,25
Kortfristiga fordringar	1 815 380,22	1 492 908,80
Rörliga aktiva totalt	1 815 380,22	1 492 908,80
AKTIVA TOTALT	6 471 453,66	6 095 899,96
Grundkapital	3 240 329,13	3 240 329,13
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	783 103,67	580 418,99
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	234 340,35	202 684,68
Eget kapital	4 257 773,15	4 023 432,80
Anslutningsavgifter	2 084 865,96	1 995 635,94
Långfristigt främmande kapital	2 084 865,96	1 995 635,94
Leverantörsskulder	72 506,57	34 972,08
Övriga skulder	3 623,70	3 623,70
Resultatregleringar	52 684,28	38 235,44
Kortfristigt främmande kapital	128 814,55	76 831,22
Främmande kapital totalt	2 213 680,51	2 072 467,16
PASSIVA TOTALT	6 471 453,66	6 095 899,96

Samarbetsområden och betalningsandelar

Specialsjukvård

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Kommunen är medlem i samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt, som upprätthåller specialsjukvården i Österbotten.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi beaktar hälso- och välfärds- perspektivet i beslutsfattandet.	Kommunen deltar i uppbyggandet av välfärdssamkommunen.	Kommunens representanter har del- tagit i olika arbetsgrupper under året för att förbereda överföringen av anordnar- och produktionsansvaret till Österbottens välfärdsområde.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	10 000	0	10 000	5 673	-4 327	-43 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	10 000	0	10 000	5 673	-4 327	-43 %
Verksamhetskostnader, ext.	-8 289 400	0	-8 289 400	-7 894 271	395 129	-5 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-8 289 400	0	-8 289 400	-7 894 271	395 129	-5 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-8 279 400	0	-8 279 400	-7 888 598	390 802	-5 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-8 279 400	0	-8 279 400	-7 888 598	390 802	-5 %

Primärhälsovård

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Korsholms kommuns upprätthåller primärhälsovårdstjänster för samarbetsområdet Korsholm - Vörå. Beslutsfattandet sker enligt samarbetsavtalet i en gemensam vårdnämnd.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi beaktar hälso- och välfärds- perspektivet i beslutsfattandet.	Kommunen deltar i uppbyggandet av välfärdssamkommunen.	Kommunens representanter har del- tagit i olika arbetsgrupper under året för att förbereda överföringen av anordnar- och produktionsansvaret till Österbottens välfärdsområde.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	5 755	5 755	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	5 755	5 755	-
Verksamhetskostnader, ext.	-5 370 700	0	-5 370 700	-5 472 419	-101 719	2 %
Verksamhetskostnader, int.	-200	0	-200	-340	-140	70 %
Verksamhetskostnader, tot.	-5 370 900	0	-5 370 900	-5 472 759	-101 859	2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-5 370 700	0	-5 370 700	-5 466 664	-95 964	2 %
Verksamhetsbidrag, int.	-200	0	-200	-340	-140	70 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-5 370 900	0	-5 370 900	-5 467 004	-96 104	2 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Avdelningsvård och tandvård blev dyrare än beräknat.

Miljöhälsovård och veterinärvård

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Västkustens miljöenhet är ett samarbetsområde för miljöhälsovården och veterinärvården i kommunerna Korsholm, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi beaktar hälso- och välfärds- perspektivet i beslutsfattandet.	Kommunen deltar i utvecklandet av samarbetsområdets verksamhet genom kommunens representant i Västkustens tillsynsnämnd.	Kommunens representant har deltagit i Västkustens tillsynsnämnds möten.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	-156 000	0	-156 000	-145 792	10 208	-7 %
Verksamhetskostnader, int.	-900	0	-900	-926	-26	3 %
Verksamhetskostnader, tot.	-156 900	0	-156 900	-146 718	10 182	-6 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-156 000	0	-156 000	-145 792	10 208	-7 %
Verksamhetsbidrag, int.	-900	0	-900	-926	-26	3 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-156 900	0	-156 900	-146 718	10 182	-6 %

Räddningsväsendet

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2020	Utfall 2020
Vi beaktar hälso- och välfärds- perspektivet i beslutsfattandet.	Kommunen deltar i utvecklandet av räddningsverkets verksamhet genom kommunens representant i direktio- nen för Österbottens räddningsverk.	Kommunens representant har deltagit i direktionen för Österbottens rädd- ningsverks möten.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	-490 400	0	-490 400	-477 121	13 279	-3 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-490 400	0	-490 400	-477 121	13 279	-3 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-490 400	0	-490 400	-477 121	13 279	-3 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-490 400	0	-490 400	-477 121	13 279	-3 %

Pensionsutgiftsbaserad avgift

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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, varför Keva har rekommenderat att den budgeteras separat från den lönebaserade pensionsavgiften.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, ext.	-743 000	0	-743 000	-740 487	2 513	0 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-743 000	0	-743 000	-740 487	2 513	0 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-743 000	0	-743 000	-740 487	2 513	0 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-743 000	0	-743 000	-740 487	2 513	0 %

Resultaträkningsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	8 224 200	447 650	8 671 850	7 807 973	-863 877	-10 %
Avgiftsintäkter	1 933 000	28 000	1 961 000	1 988 710	27 710	1 %
Understöd och bidrag	226 600	79 200	305 800	703 963	398 163	130 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 459 600	24 000	1 483 600	1 404 910	-78 690	-5 %
Verksamhetsintäkter	11 843 400	578 850	12 422 250	11 905 556	-516 694	-4 %
Personalkostnader	-23 722 970	-484 350	-24 207 320	-23 856 232	351 088	-1 %
Köp av tjänster	-23 146 800	-818 100	-23 964 900	-23 074 027	890 873	-4 %
Material och varor	-3 306 880	-66 200	-3 373 080	-3 719 163	-346 083	10 %
Understöd till övriga	-2 070 500	3 000	-2 067 500	-1 840 693	226 807	-11 %
Övriga verksamhetskostn.	-1 555 950	-52 700	-1 608 650	-1 456 362	152 288	-9 %
Verksamhetskostnader	-53 803 100	-1 418 350	-55 221 450	-53 946 477	1 274 973	-2 %
Verksamhetsbidrag	-41 959 700	-839 500	-42 799 200	-42 040 921	758 279	-2 %
Skatteinkomster	23 580 000	0	23 580 000	23 523 646	-56 354	0 %
Statsandelar	20 160 000	0	20 160 000	22 064 904	1 904 904	9 %
Ränteintäkter	7 000	0	7 000	7 187	187	3 %
Övriga finansiella intäkter	43 000	0	43 000	104 918	61 918	144 %
Räntekostnader	-57 000	0	-57 000	-94 405	-37 405	66 %
Övriga finansiella kostnader	-17 000	0	-17 000	-20 793	-3 793	22 %
Fin. intäkter och kostnader	-24 000	0	-24 000	-3 093	20 907	-87 %
Årsbidrag	1 756 300	-839 500	916 800	3 544 536	2 627 736	287 %
Avskrivningar	-1 793 300	0	-1 793 300	-1 643 080	150 220	-8 %
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	-
Räkenskapsperiodens resultat	-37 000	-839 500	-876 500	1 901 456	2 777 956	-317 %
Förändring av avskr.differens	44 000	0	44 000	-1 356 210	-1 400 210	-
Förändring av reserver	0	0	0	750 000	0	-
Förändring av fonder	-7 000	0	-7 000	-7 187	-187	3 %
Över-/underskott	0	-839 500	-839 500	1 288 059	2 127 559	-253 %

Investeringsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Övriga utgifter med lång verkningstid						
Motocrossbana	-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100 %
Övriga utgifter totalt	-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100 %
Mark- och vattenområden						
Markinköp	-150 000	0	-150 000	-28 350	121 650	-81 %
Markförsäljning	100 000		100 000	13 612	-86 388	-86 %
Markområden totalt	-50 000	0	-50 000	-14 738	35 262	-71 %
Byggnader						
Tottebo	-55 000	-45 000	-100 000	-104 237	-4 237	4 %
Centrumskolan	-1 200 000	-433 000	-1 633 000	-1 642 365	-9 365	1 %
Karvsor skola	-150 000	0	-150 000	-113 960	36 040	-24 %
Koskeby skola	-3 950 000	-215 000	-4 165 000	-4 175 263	-10 263	0 %
Tegengrenskolan	-200 000	0	-200 000	-83 096	116 904	-58 %
Skolbaracker	-100 000	100 000	0	0	0	-
Tallmo vårdcenter	-350 000	0	-350 000	-51 864	298 136	-85 %
Tandklinik	-450 000		-450 000	-21 080	428 920	-95 %
Nabben	0	0	0	-10 061	-10 061	-
Servicehus, Österby	0	-23 000	-23 000	-23 162	-162	1 %
Simhallen	-200 000	0	-200 000	-38 424	161 576	-81 %
Tottesunds herrgård	-200 000	-100 000	-300 000	-160 899	139 101	-46 %
Bidrag	140 000		140 000	0	-140 000	-100 %
Vörå brandstation	-1 500 000		-1 500 000	-1 533 450	-33 450	2 %
Bidrag	220 000		220 000	220 000	0	0 %
Buffert, oförutsedda behov	-50 000		-50 000	0	50 000	-100 %
Byggnader totalt	-8 045 000	-716 000	-8 761 000	-7 737 861	1 023 139	-12 %
Fasta konstruktioner						
Detaljplanevägar	-75 000	-15 000	-90 000	-95 290	-5 290	6 %
Bidrag	25 000	0	25 000	17 485	-7 515	-30 %
Lätta trafikleder	-35 000	0	-35 000	-33 637	1 363	-4 %
Återvinningsstation, Maxmo	-70 000	0	-70 000	-21 838	48 162	-69 %
Finnholmen	0	0	0	1 540	1 540	-
Vörå skidcentrum	-60 000	0	-60 000	-60 397	-397	1 %
Tålamods vattenverk	-150 000	0	-150 000	-160 891	-10 891	7 %
Vattenledningar	-75 000	0	-75 000	-57 303	17 697	-24 %
Kangan reningsverk	-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100 %
Avloppsledningar	-175 000	0	-175 000	-164 899	10 101	-6 %
Avloppsnät, pumpstationer	-50 000	0	-50 000	-45 127	4 873	-10 %
Fasta konstruktioner totalt	-715 000	-15 000	-730 000	-620 357	109 643	-15 %
Maskiner och inventarier						
Servicebilar	-67 000	0	-67 000	-69 742	-2 742	4 %
Maskiner och inventarier tot.	-67 000	0	-67 000	-69 742	-2 742	4 %
Aktier och andelar						
Aktieinköp, buffert	-50 000	0	-50 000	-8 021	41 979	-84 %
Aktieförsäljning	0	0	0	35 887	35 887	-
Aktier och andelar totalt	-50 000	0	-50 000	27 866	77 866	-156 %

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Investeringsutgifter totalt	-9 422 000	-731 000	-10 153 000	-8 701 816	1 451 184	-14 %
Finansieringsandelar totalt	385 000	0	385 000	237 485	-147 515	-38 %
Försäljningsinkomster totalt	100 000	0	100 000	49 499	-50 501	-51 %
Investeringsdelen totalt	-8 937 000	-731 000	-9 668 000	-8 414 832	1 253 168	-13 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Markförsäljning	Tillräckligt många försäljningar gjordes inte under året.
Tegengrenskolan	Projektet har flyttats fram.
Tallmo vårdcenter	Projektet har flyttats fram.
Tandklinik	Projektet har flyttats fram.
Nabben	Bolaget Ab Nabbens Gästhamn upplöstes och kommunen tog över bastubyggnaden.
Simhallen	Projektet har flyttats fram.
Tottesunds herrgård	Projektet fortsätter under 2021.
Kangan reningsverk	Projektet har flyttats fram.
Aktieförsäljning	Upplösningar av dotterbolagen Ab Nabbens Gästhamn och Ab Påhlsgården

Finansieringsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Årsbidrag	1 756 300	-839 500	916 800	3 544 536	2 627 736	287 %
Korrektivposter	-10 000	0	-10 000	-1 663 356	-1 653 356	-
Verksamhetens kassaflöde	1 746 300	-839 500	906 800	1 881 180	1 813 880	200 %
Investeringsutgifter	-9 422 000	-731 000	-10 153 000	-8 701 816	1 451 184	-14 %
Finansieringsandelar	385 000	0	385 000	237 485	-147 515	-38 %
Inkomster från försäljningar	100 000	0	100 000	49 499	-50 501	-51 %
Investeringsarnas kassaflöde	-8 937 000	-731 000	-9 668 000	-8 414 832	1 984 168	-21 %
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-7 190 700	-1 570 500	-8 761 200	-6 533 652	3 798 048	-43 %
Ökning av långfristiga lån	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0 %
Minskning av långfristiga lån	-1 704 400	0	-1 704 400	-1 701 403	2 997	0 %
Förändring i kortfristiga lån	-3 200 000	0	-3 200 000	-200 000	3 000 000	-94 %
Förändringar i lånestocken	7 095 600	0	7 095 600	10 098 597	3 002 997	42 %
Inverkan på likviditeten	-95 100	-1 570 500	-1 665 600	3 564 945	5 230 545	-

Förklaringar till budgetavvikelser

Bland korrektivposterna redovisas upplösningen av avsättningen för barnskyddsfallet till staden Akaa på 1,6 miljoner euro. Ett kommuncertifikat på 3 miljoner euro lyftes över årsskiftet p.g.a. en temporärt svag kassasituation vid tidpunkten för betalningen till Akaa.

Bokslutskalkyler

Resultaträkning

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Försäljningsintäkter	7 807 973,54	7 454 798,47
Avgiftsintäkter	1 988 709,82	2 073 013,79
Understöd och bidrag	703 963,58	568 044,08
Övriga verksamhetsintäkter	1 404 909,60	1 510 239,37
Verksamhetsintäkter	11 905 556,54	11 606 095,71
Personalkostnader	-23 856 232,26	-23 068 521,42
Köp av tjänster	-23 074 026,37	-24 517 039,93
Material, förnödenheter och varor	-3 719 163,37	-3 477 187,62
Bidrag	-1 840 693,02	-1 922 548,14
Övriga verksamhetskostnader	-1 456 362,04	-1 539 069,72
Verksamhetskostnader	-53 946 477,06	-54 524 366,83
Verksamhetsbidrag	-42 040 920,52	-42 918 271,12
Skatteinkomster	23 523 646,32	22 615 883,54
Statsandelar	22 064 904,00	18 727 973,00
Ränteintäkter	7 186,74	5 614,46
Övriga finansiella intäkter	104 917,90	126 055,23
Räntekostnader	-94 404,94	-28 855,82
Övriga finansiella kostnader	-20 793,09	-28 462,92
Finansiella intäkter och kostnader	-3 093,39	74 350,95
Årsbidrag	3 544 536,41	-1 500 063,63
Avskrivningar enligt plan	-1 643 080,01	-1 568 210,48
Nedskrivningar	0,00	-125 548,54
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 643 080,01	-1 693 759,02
Extraordinära poster	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	1 901 456,40	-3 193 822,65
Förändring av avskrivningsdifferens	-1 356 210,17	43 789,83
Förändring av reserver	750 000,00	0,00
Förändring av fonder	-7 186,74	8 520,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 288 059,49	-3 141 512,82

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader	22 %	21 %
Årsbidrag/Avskrivningar	216 %	-89 %
Årsbidrag, euro/invånare	555	-232
Invånarantal	6 388	6 461

Finansieringsanalys

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Årsbidrag	3 544 536,41	-1 500 063,63
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 663 356,05	1 617 327,39
Verksamhetens kassaflöde	1 881 180,36	117 263,76
Investeringsutgifter	-8 701 816,65	-7 992 532,40
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	237 485,00	367 502,26
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	49 499,22	1 453 819,49
Investeringskassans kassaflöde	-8 414 832,43	-6 171 210,65
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-6 533 652,07	-6 053 946,89
Ökning av långfristiga lån	12 000 000,00	11 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-1 701 403,26	-575 513,85
Förändring av kortfristiga lån	-200 000,00	200 000,00
Förändringar i lånestocken	10 098 596,74	10 624 486,15
Förändringar i förvaldade medel och förvaltad kapital	112 713,63	-173 429,21
Förändring i fordringar	-841 171,28	-1 731 981,94
Förändring i räntefria skulder	242 683,98	32 994,96
Övriga förändringar i likviditeten	-485 773,67	-1 872 416,19
Finansieringskassans kassaflöde	9 612 823,07	8 752 069,96
Likvida medel 31.12	6 473 410,78	3 394 239,78
Likvida medel 1.1	3 394 239,78	696 116,71
Förändring i likvida medel	3 079 171,00	2 698 123,07

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-14 178 756	-9 412 945
Intern finansiering av investeringar	42 %	-20 %
Låneskötselbidrag	2,0	-2,4
Likviditet, kassadagar	37	20

Balansräkning

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Immateriella rättigheter	41 631,21	62 446,82
Immateriella tillgångar	41 631,21	62 446,82
Mark- och vattenområden	3 232 107,86	3 209 575,37
Byggnader	17 805 818,50	17 983 980,39
Fasta konstruktioner och anordningar	6 088 082,69	6 235 570,50
Maskiner och inventarier	291 857,87	330 113,04
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	14 923 231,72	7 753 630,88
Materiella tillgångar	42 341 098,64	35 512 870,18
Aktier och andelar	7 478 443,62	7 478 070,80
Övriga lånefordringar	0,00	31 000,00
Övriga fordringar	30 012,20	30 012,20
Placeringar	7 508 455,82	7 539 083,00
Bestående aktiva	49 891 185,67	43 114 400,00
Donationsfondernas medel	330 430,52	331 878,33
Förvaltade medel	330 430,52	331 878,33
Lånefordringar	1 176 003,98	1 216 223,42
Långfristiga fordringar	1 176 003,98	1 216 223,42
Kundfordringar	2 277 913,39	1 990 874,87
Lånefordringar	73 727,16	70 375,54
Övriga fordringar	1 604 098,98	1 005 884,78
Resultatregleringar	41 806,40	49 020,02
Kortfristiga fordringar	3 997 545,93	3 116 155,21
Aktier och andelar	400 056,19	63 321,28
Övriga värdepapper	610 000,00	0,00
Finansiella värdepapper	1 010 056,19	63 321,28
Kassa och bank	5 463 354,59	3 330 918,50
Rörliga aktiva	11 646 960,69	7 726 618,41
AKTIVA	61 868 576,88	51 172 896,74

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Grundkapital	14 443 861,32	14 443 861,32
Uppskrivningsfond	13 061,45	13 061,45
Övriga egna fonder	1 741 258,23	1 734 071,49
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	2 603 728,75	5 745 241,57
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 288 059,49	-3 141 512,82
Eget kapital	20 089 969,24	18 794 723,01
Avskrivningsdifferens	1 645 995,98	289 785,81
Reserver	650 000,00	1 400 000,00
Avskrivningsdifferens och reserver totalt	2 295 995,98	1 689 785,81
Övriga avsättningar	0,00	1 658 322,80
Avsättningar	0,00	1 658 322,80
Donationsfondernas kapital	760 006,84	661 485,32
Övrigt förvaltad kapital	26 732,72	13 988,42
Förvaltad kapital	786 739,56	675 473,74
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	22 626 191,45	12 333 577,80
Anslutningsavgifter	2 075 240,96	1 995 635,94
Långfristigt främmande kapital	24 701 432,41	14 329 213,74
Masskuldebrevslån	3 000 000,00	3 200 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	1 710 307,46	1 704 324,37
Erhållna förskott	4 553,50	1 447,36
Leverantörsskulder	4 756 629,19	3 574 814,32
Övriga skulder	1 300 941,74	2 800 636,59
Resultatregleringar	3 222 007,80	2 744 155,00
Kortfristigt främmande kapital	13 994 439,69	14 025 377,64
Främmande kapital totalt	38 695 872,10	28 354 591,38
PASSIVA TOTALT	61 868 576,88	51 172 896,74

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Soliditetsgrad	36 %	40 %
Relativ skuldsättningsgrad	67 %	54 %
Ackumulerat överskott	3 891 788	2 603 729
Ackumulerat överskott, euro/invånare	609	403
Lånestock 31.12	27 336 499	17 237 902
Lånestock, euro/invånare	4 279	2 668
Lån och hyresansvar 31.12	27 803 000	17 825 966
Lån och hyresansvar, euro/invånare	4 352	2 759
Lånefordringar	0	31 000
Invånarantal	6 388	6 461

Koncernresultaträkning

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetsintäkter	28 369 771	27 441 923
Verksamhetskostnader	-69 335 623	-69 673 721
Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust)	8 266	-27 097
Verksamhetsbidrag	-40 957 586	-42 258 895
Skatteinkomster	23 523 646	22 615 884
Statsandelar	22 064 904	18 727 973
Ränteintäkter	9 999	6 444
Övriga finansiella intäkter	139 367	141 132
Räntekostnader	-158 113	-92 169
Övriga finansiella kostnader	-44 948	-56 084
Finansiella intäkter och kostnader	-53 695	-677
Årsbidrag	4 577 269	-915 715
Avskrivningar enligt plan	-2 392 077	-2 325 391
Nedskrivningar	-125 074	-125 549
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 517 151	-2 450 940
Extraordinära poster	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	2 060 118	-3 366 655
Bokslutsdispositioner	-18 933	39 615
Räkenskapsperiodens skatter	-2 145	-286
Latenta skatter	0	0
Minoritetsandelar	15 210	-16
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 054 250	-3 327 342
	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader	41 %	39 %
Årsbidrag/Avskrivningar	182 %	-37 %
Årsbidrag, euro/invånare	717	-142
Invånarantal	6 388	6 461

Koncernens finansieringsanalys

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Årsbidrag	4 577 269	-915 715
Räkenskapsperiodens skatter	-2 145	-286
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 682 844	1 668 070
Verksamhetens kassaflöde	2 892 280	752 069
Investeringsutgifter	-11 405 674	-10 249 460
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	241 528	603 591
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	82 244	1 620 968
Investeringskassans kassaflöde	-11 081 902	-8 024 901
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-8 189 622	-7 272 832
Ökning av utlåningen	0	-5 727
Minskning av utlåningen	0	0
Förändringar i utlåningen	0	-5 727
Ökning av långfristiga lån	15 656 817	11 039 979
Minskning av långfristiga lån	-2 231 274	-1 104 191
Förändring i kortfristiga lån	-1 979 068	2 285 437
Förändringar i lånebeståndet	11 446 475	12 221 225
Förändring i förvaldade medel och förvaltad kapital	93 676	-189 005
Förändring i omsättningstillgångar	-130 332	4 081
Förändring i fordringar	-465 176	-2 079 051
Förändring i räntefria skulder	436 079	-129 297
Övriga förändringar i likviditeten	-65 753	-2 393 272
Finansieringskassans kassaflöde	11 380 722	9 822 226
Likvida medel 31.12	7 213 749	4 022 649
Likvida medel 1.1	4 022 649	1 473 255
Förändring i likvida medel	3 191 100	2 549 394

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-17 691 777	-10 436 969
Intern finansiering av investeringar	41 %	-9 %
Låneskötselbidrag	2,0	-0,7
Likviditet, kassadagar	32	18

Koncernbalansräkning

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Immateriella rättigheter	59 147	86 454
Övriga utgifter med lång verkningstid	344	569
Immateriella tillgångar	59 491	87 023
Mark- och vattenområden	4 001 556	3 979 091
Byggnader	29 118 679	29 481 431
Fasta konstruktioner och anordningar	6 434 055	6 614 033
Maskiner och inventarier	796 117	893 440
Övriga materiella tillgångar	192	192
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	18 686 988	9 425 575
Materiella tillgångar	59 037 587	50 393 762
Andelar i intressesammanslutningar	1 058 494	1 050 229
Övriga aktier och andelar	1 115 082	1 060 005
Övriga lånefordringar	2 990	2 990
Övriga fordringar	62 968	61 771
Placeringar	2 239 534	2 174 995
Bestående aktiva totalt	61 336 612	52 655 780
Förvaltade medel	401 657	381 536
Omsättningstillgångar	295 421	165 089
Långfristiga fordringar	1 176 004	1 226 378
Kortfristiga fordringar	5 562 008	5 046 458
Fordringar	6 738 012	6 272 836
Finansiella värdepapper	1 011 388	64 653
Kassa och bank	6 202 361	3 957 996
Rörliga aktiva totalt	14 247 182	10 460 574
AKTIVA	75 985 451	63 497 890

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Grundkapital	14 443 861	14 443 861
Uppskrivningsfond	640 129	698 522
Övriga egna fonder	1 982 462	1 984 511
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	5 258 610	8 397 809
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 054 250	-3 327 342
Eget kapital	24 379 312	22 197 361
Minoritetsandelar	45 913	61 123
Övriga avsättningar	312 581	1 988 113
Avsättningar	312 581	1 988 113
Förvaltat kapital	874 845	761 048
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	29 648 384	16 226 894
Långfristigt räntefritt främmande kapital	2 645 794	2 563 645
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	6 028 902	8 003 916
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	12 049 720	11 695 790
Främmande kapital	50 372 800	38 490 245
PASSIVA	75 985 451	63 497 890

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Soliditetsgrad	32 %	35 %
Relativ skuldsättningsgrad	68 %	56 %
Ackumulerat överskott	7 312 860	5 070 467
Ackumulerat överskott, euro/invånare	1 145	785
Lånestock 31.12	35 677 286	24 230 810
Lånestock, euro/invånare	5 585	3 750
Lån och hyresansvar 31.12	36 867 959	25 454 308
Lån och hyresansvar, euro/invånare	5 771	3 940
Lånefordringar	2 990	2 990
Invånarantal	6 388	6 461

Noter till bokslutet

Noter angående upprättandet av bokslutet

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder

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

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

Noter angående upprättandet av koncernbokslutet

Principer för upprättandet av koncernbokslutet

I koncernbokslutet har samtliga dottersammanslutningar och samkommuner där kommunen är medlem sammanställts förutom Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, där kommunens andel är ringa, 0,02 procent, och där beloppen av kommunens andel av samkommunens tillgångar och skulder inte har någon väsentlig betydelse med tanke på koncernbalansräkningen.

Interna transaktioner och internbidrag

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

Avskrivningsdifferens och reserver

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

Eliminering av internt innehav

Kommunens och dess dottersammanslutningars samt samkommunernas interna innehav har eliminerat. Den differens som uppkommit vid elimineringen har i sin helhet bokförts på räkenskapsperioden för anskaffningen.

Minoritetsandelar

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

Intressesammanslutningar

Intressesammanslutningarna har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde

	Kommun 2020	Kommun 2019
Allmän förvaltning	147	210
Social- och hälsovårdstjänster	7 337 977	7 288 724
Undervisnings- och kulturtjänster	1 135 594	1 776 491
Övriga tjänster	3 431 838	2 540 671
Verksamhetsintäkter	11 905 556	11 606 096

Specifikation av skatteinkomster

	Kommun 2020	Kommun 2019
Kommunens inkomstskatt	19 837 148	19 065 206
Andel av samfundsskatteintäkter	1 925 531	1 720 854
Fastighetsskatt	1 760 967	1 829 823
Skatteinkomster totalt	23 523 646	22 615 883

Specifikation av statsandelar

	Kommun 2020	Kommun 2019
Statsandel för kommunal basservice	17 792 606	18 453 550
<i>Därav: Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster</i>	4 342 235	4 154 772
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	492 380	274 423
Ersättning för förlorade skatteintäkter	3 779 918	0
Statsandelar totalt	22 064 904	18 727 973

Specifikation av köpta tjänster

	Kommun 2020	Kommun 2019
Köp av kundtjänster	17 716 476	18 741 824
Köp av övriga tjänster	5 357 550	5 775 216
Kommunens köp av tjänster totalt	23 074 026	24 517 040

Grunderna för avskrivningar enligt plan

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

Noter till balansräkningen

Immateriella och materiella tillgångar

	Immateriella rättigheter	Mark- och vatten-områden	Byggnader	Fasta konstruktioner o. anordningar
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	62 447	3 209 575	17 983 980	6 235 571
Ökningar	0	28 350	137 470	437 628
Finansieringsandelar	0	0	0	0
Minskningar	0	-5 817	0	0
Överföringar mellan poster	0	0	499 962	113 558
Avskrivningar	-20 816	0	-815 594	-698 674
Nedskrivningar	0	0	0	0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	41 631	3 232 108	17 805 818	6 088 083

	Maskiner och inventarier	Pågående ny-anläggningar
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	330 113	7 753 631
Ökningar	69 742	8 001 598
Finansieringsandelar	0	0
Minskningar	0	0
Överföringar mellan poster	0	-831 997
Avskrivningar	-107 997	0
Nedskrivningar	0	0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	291 858	14 923 232

Placeringar

	Aktier i dotter- samfund	Aktier i intresse- samfund	Sam- kommuns- andelar	Övriga aktier och andelar
Anskaffningsutgift 1.1	1 706 085	634 000	4 342 335	795 650
Ökningar	31 000	0	0	6 500
Minskningar	-37 127	0	0	0
Nedskrivningar	0	0	0	0
Anskaffningsutgift 31.12	1 699 958	634 000	4 342 335	802 150

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

Innehav i andra sammanslutningar

	Ägarandel	Andel av eget kapital	Andel av främ. kapital	Andel av resultat
Dottersammanslutningar				
Ab Vörå Värmeförsörjning	54,27 %	54 488	349 939	-18 050
Bostads Ab Vörå Bostäder	100,00 %	1 050 279	1 419 796	0
Samkommuner				
Kårkulla	0,36 %	29 220	141 773	-8 684
Optima	1,22 %	197 880	78 284	9 304
SÖFUK	9,52 %	2 915 038	1 279 354	77 322
Vasa sjukvårdsdistrikt	4,98 %	3 505 377	8 304 735	72 293
Österbottens förbund	3,54 %	59 425	24 615	3 739
Ej sammanställda samkommuner				
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	0,02 %	1 264	5 838	0
Ägarintressesammanslutningar				
Fastighetsaktiebolaget Norrvalla	50,00 %	716 077	27 163	24 057

Specifikation av det egna kapitalet

	Kommun 2020	Kommun 2019
Grundkapital 1.1	14 443 861	14 443 861
Grundkapital 31.12	14 443 861	14 443 861
Uppskrivningsfond 1.1	13 061	13 061
Uppskrivningsfond 31.12	13 061	13 061
Utvecklingslånefonden 1.1	1 734 072	1 742 592
Överföringar till/från fonden	7 186	-8 520
Utvecklingslånefonden 31.12	1 741 258	1 734 072
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	2 603 729	5 745 242
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 288 059	-3 141 513
Eget kapital totalt	20 089 969	18 794 723

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än efter fem år

	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter	20 161 926	7 598 849	15 526 014	5 720 645

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

Hyresansvar

	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Hyresansvar för lokaler	334 901	416 804	155 179	194 777
Hyresansvar för maskiner	855 772	806 694	311 322	393 287
Hyresansvar totalt	1 190 673	1 223 498	466 501	588 064

Borgensförbindelser

	Kommun 2020	Kommun 2019
Borgen för sammanslutningar inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	1 650 000	1 650 000
Återstående kapital	1 038 214	1 130 357
Borgen för andra		
Ursprungligt kapital	2 284 337	2 284 337
Återstående kapital	939 987	1 053 787

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

	Kommun 2020	Kommun 2019
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	43 098 867	39 812 208
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12	0	0
Kommunens eventuella ansvarstäckande andel av garanticentralens fond 31.12	26 855	26 194

Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Personalkostnader

	Kommun 2020	Kommun 2019
Löner och arvoden	19 059 161	18 819 978
Pensionskostnader	4 039 197	3 885 666
Övriga lönebikostnader	757 874	362 877
Personalkostnader totalt	23 856 232	23 068 521

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

	Kommun 2020	Kommun 2019
SFP	2 829	2 742
Avgifter på arvoden totalt	2 829	2 742

Arvoden till revisorn

	Kommun 2020	Kommun 2019
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvoden	6 337	8 425
Revisorsutlåtanden	3 822	4 284
Övriga arvoden	2 124	1 785
Arvoden totalt	12 283	14 494

Transaktioner med intressenter

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

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

Verksamhetsberättelse för affärsverket Vörå Migrationscenter

Migrationsdirektörens översikt

2020 präglades av de förändrade verksamhetsförutsättningarna som Coronapandemin förde med sig. Restriktioner och uppmaning till allmän försiktighet begränsade och medförde nya sätt att fungera i vardagen. Möten och skolningar utfördes mestadels på distans och även arbetet kunde i viss mån utföras på distans. Av alla asylsökande i landet har under året ca 180 personer smittats med Corona.

Reserestriktioner medförde samtidigt att antalet asylansökningar var lågt år 2020. Det lämnades in sammanlagt 3 209 asylansökningar (2019: 4 550, år 2018: 4 548, år 2017: 5 047, år 2016: 5 647, år 2015: 32 477, år 2014: 3 649). Antalet första asylansökningar var 1 275. Antalet nya asylsökande var lägre än före år 2015 (2019: 2 467, år 2018: 2 409, år 2017: 3 202, år 2016: 4 813, år 2015: 31 959, år 2014: 3 287).

Det minskade antalet asylsökande gjorde att ett tiotal förläggningar stängdes 2020 och kvar finns nu 24 enheter för vuxna och sju enheter för minderåriga och inom mottagningssystemet finns ungefär 6 200 personer registrerade.

Båda vuxna enheterna hade hela året en lägre beläggning än normalt.

Under sommaren verkställdes regeringens beslut att ta emot minderåriga asylsökande från medelhavsområdet vilket gjorde att Kombienhetens platsantal växte kraftigt med många nya klienter som anlände på kort tid.

Ursprungslandet i de första asylansökningarna var oftast Afghanistan (130 asylsökande) till följd av förflyttningarna från Medelhavet.

Majoriteten av asylansökningarna var förnyade ansökningar (2020: 1 934, år 2019: 2 083, år 2018: 2 139, år 2017: 1 845, år 2016: 834, år 2015: 518, år 2014: 362). Med förnyad ansökan avses en asylansökan som en klient gör efter att hen har fått ett lagakraftvunnet beslut av Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen om en asylansökan som hen tidigare lämnat in. Irakier lämnade in flest förnyade ansökningar.

Under året har Migrationsverkets informationspaket implementerats. Många av de klienter som finns registrerade på de vuxna enheterna har väntat mycket länge på beslut, flera från 2015, vilket gjort att utmaningarna i arbetet varit extra stora.

Mats Hägglund
migrationsdirektör

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

I takt med att vaccinationerna utförs kommer rörligheten över gränserna att småningom återgå till det normala och även antalet asylsökande kommer då att öka. Migrationsverket har i sin målsättning att behoven ska svara på efterfrågan varför ytterligare nedskärningar av förläggningskapaciteten kan komma att verkställas innan dess.

Regeringen har aviserat om en översyn av utlänningslagen och följande mycket viktiga teman har tagits fram:

1. Kartlägga möjligheten för personer som saknar uppehållstillstånd att få uppehållstillstånd på andra grunder än internationellt skydd.
2. Justera förutsättningarna för beviljande av främlingspass.
3. Trygga stabiliteten och kontinuiteten i barnets livssituation när beslut fattas om barnets fortsatta uppehållstillstånd.
4. Trygga lika rätt till familjeåterförening för alla som beviljats internationellt skydd.
5. Trygga barnets bästa vid familjeåterförening.
6. Ta större hänsyn till de sökandes sårbarhet.
7. Utveckla bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och för barnen.
8. Trygga de centrala aktörernas, i synnerhet Migrationsverkets, rättshjälpsbyråernas och förvaltningsdomstolarnas, finansiering.
9. Öka den grundläggande och kompletterande utbildningen på området.
10. Bedöma behovet av en totalreform av utlänningslagen.

Alla dessa delområden är av mycket stor vikt för den enskilda individen och för samhället i stort för att undvika att processerna förlängs, det mänskliga lidandet växer och kostnaderna för samhället ökar.

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

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

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

Redogörelse för hur affärsverkets interna kontroll och riskhantering har ordnats

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

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

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

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

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Direktionen föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 89 718,93 euro förs mot överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Budgetutfall för affärsverket Vörå Migrationscenter

Resultatmål	Effekt mål	Utfall
Verksamheten är till alla delar ekonomisk och kostnadseffektiv. Ekonomiförvaltning, kostnadsuppföljning och intern kontroll över användningen av anslagen har anordnats på ett ändamålsenligt sätt. Anslagen används endast enligt överenskommelse och på ett ändamålsenligt sätt.	Verksamheten hålls inom budgetramarna. Anslagen används på ett ändamålsenligt sätt enligt bestämmelser, direktiv, avtal och godkänd budget. Upphandlingarna organiseras på ett ändamålsenligt sätt.	Ekonomi har hållits inom givna ramar. Corona har dock gjort att få nya asylsökande kommit till landet vilket medfört låga beläggningssiffror men på Kombienheten har verksamheten utvidgats och nya klienter via EU's interna förflyttningar av minderåriga, hög beläggning. Enligt givna ramar Följer kommunens upphandlingsregler
De mottagningstjänster och övrig mottagningsverksamhet som ordnas och erbjuds klienterna är ändamålsenlig(a) och av god kvalitet. I verksamheten efterföljs de verksamhetsreglerande bestämmelserna och Migrationsverkets anvisningar.	Uppgjorda skriftliga planer (t.ex. egenkontrollplanen och beredskapsplanen) är ändamålsenliga och tidsenliga. Tjänster och verksamhet som ordnas är av god kvalitet. Personalmängden på förläggningen är kontinuerligt på lämplig nivå och personalen fyller de behörighetsvillkor som gäller. Varje ny anställd får en grundlig introduktion i arbetet. Migrationsverkets anvisningar tillämpas i praktiken inom 14 dagar från delfåendet av anvisningen. Inga brister, missförhållanden eller fel upptäcks vid Migrationsverkets tillsyn.	Uppdateras årligen och vid större förändringar Uppfyller de krav som verksamheten förutsätter Enligt Migris personaldimensionering och enligt arbetsgivarens uppgiftsbeskrivning Följer instruktionen "introduktion för nyanställda" Ja Inställda Migri tillsynsbesök p.g.a. Corona men stickprov på verksamheten visar bra resultat
Det är tryggt att bo och jobba på förläggningen. Trygghetsaspekterna beaktas i hela förläggningens verksamhet. Man förbereder sig för hot och risker på förhand och det finns handlingsplaner för hur man vid behov ska agera. Det lokala samarbetet med de olika myndigheterna är på förhand överenskommet, regelbundet och fungerar bra.	Uppgjorda skriftliga planer (t.ex. egenkontrollplanen och beredskapsplanen) är ändamålsenliga och tidsenliga. Man har identifierat de mest centrala riskerna och förberett sig för dem. Riskerna har dokumenterats.	Uppdateras årligen och vid större förändringar Beskrivs i säkerhetsplanen

Resultatmål	Effekt mål	Utfall
	Förläggningens brandredskap och brandalarm är tillräckliga, fungerande och de har underhållits korrekt. Förläggningenspersonalen har fått skolning i brandsäkerhet och första hjälpen. Migrationsverkets ordningsregler är tillgängliga för klienterna. Samarbetet med övriga myndigheter (t.ex. polisen) är smidigt.	Automatiska larm på flera enheter och årlig brandsyn Miniloop och förstahjälpskurs. Kurs i brandsäkerhet Ja Mycket bra, regelbundna distansmöten
Klienten lämnar förläggningen och avstår från mottagningstjänsterna utan dröjsmål när asylprocessen upphör. Klienten får ändamålsenlig handledning och rådgivning kring den frivilliga återresan.	Klienten lämnar förläggningen och avstår från mottagningstjänsterna senast inom 60 dygn från delfåendet av uppehållstillståndet. Upphörandet av tjänsterna (14 a §) genomförs enligt anvisningar. Handledningen och rådgivningen kring den frivilliga återresan förverkligas enligt anvisningar. Smidigt samarbete med övriga myndigheter (t.ex. kommunen, NTM-centralen).	Något högre med ett medeltal på 66 I kombinationerna fortsätter klienten bo efter uppehållstillstånd, flyttar ej Enligt regelverk och i samarbete med polisen Ett prioriterat område och enligt givna direktiv Fungerar bra
Datasystemen Umarek, Meditari, Granite och Tarek används fullt ut på förläggningen. Registreringar i datasystemen görs alltid ändamålsenligt och tidsenligt. Förläggningens hantering av klient- och patientuppgifter är kontrollerad och ändamålsenlig.	Egenkontrollplanen är ändamålsenlig och tidsenlig. Datasystemen används i enlighet med anvisningarna. Registreringen av klient- och patientuppgifter sker ändamålsenligt.	Uppdateras årligen och vid större förändringar Ja Enligt datasystemens krav
	Förläggningenspersonalen hanterar uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. I allmänhet uppstår det inga fel i hantering av uppgifterna. Utlämnandet av personuppgifter sker på korrekt sätt. Inga brister, missförhållanden eller fel upptäcks vid den interna kontrollen.	Personalen får den skolning programvaran kräver Enligt givna direktiv Inga problem noterats

Resultaträkningsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Ändrad budget	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter	4 799 700	353 650	5 153 350	4 668 487	-484 863	-9 %
Verksamhetskostnader	-4 799 700	-353 650	-5 153 350	-4 578 768	574 582	-10 %
Verksamhetsbidrag	0	0	0	89 719	89 719	-
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	-
Årsbidrag	0	0	0	89 719	89 719	-
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	-
Räkenskapsperiodens resultat	0	0	0	89 719	89 719	-
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	0	0	89 719	89 719	-

Investeringsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Ändrad budget	Utfall	Avvikelse	%
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	-

Finansieringsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Ändrad budget	Utfall	Avvikelse	%
Årsbidrag	0	0	0	89 719	89 719	-
Verksamhetens kassaflöde	0	0	0	89 719	89 719	-
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	-
Investeringsutgiftens kassaflöde	0	0	0	0	0	-
Verksamhetens och inv. kassaflöde	0	0	0	89 719	89 719	-
Inverkan på likviditeten	0	0	0	89 719	89 719	-

Bokslutskalkyler för affärsverket Vörå Migrationscenter

Resultaträkning

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Omsättning	4 668 486,75	4 724 168,30
Övriga rörelseintäkter	0,00	70 600,48
Material, förnödenheter och varor	-315 581,09	-235 859,50
Köp av tjänster	-852 323,10	-932 511,71
Personalkostnader	-2 272 644,83	-2 246 424,43
Övriga rörelsekostnader	-1 138 218,80	-1 254 160,91
Rörelseöverskott (-underskott)	89 718,93	125 812,23
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	89 718,93	125 812,23

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avkastning på placerat kapital	22 %	39 %
Avkastning på kommunens placerade kapital	22 %	39 %
Vinst i procent	2 %	3 %

Finansieringsanalys

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	89 718,93	125 812,23
Verksamhetens kassaflöde	89 718,93	125 812,23
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	89 718,93	125 812,23
Förändring av fordringar på kommunen	0,00	0,00
Förändring av fordringar på övriga	-575 693,06	-922 629,28
Förändring av räntefria skulder till kommunen	393 394,88	253 993,66
Förändring av räntefria skulder från övriga	95 384,72	369 620,69
Förändringar i eget kapital	0,00	200 000,00
Övriga förändringar av likviditeten	-86 913,46	-99 014,93
Finansieringens kassaflöde	-86 913,46	-99 014,93
Likvida medel 31.12	29 602,77	26 797,30
Likvida medel 1.1	26 797,30	0,00
Förändring av likvida medel	2 805,47	26 797,30

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Likviditet (kassadagar)	2	2
Quick ratio	1,3	1,5
Current ratio	1,3	1,5

Balansräkning

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kundfordringar	1 444 066,97	901 670,95
Fordringar på kommunen	0,00	0,00
Övriga fordringar	54 255,37	20 958,33
Kortfristiga fordringar	1 498 322,34	922 629,28
Kassa och bank	29 602,77	26 797,30
Rörliga aktiva	1 527 925,11	949 426,58
AKTIVA TOTALT	1 527 925,11	949 426,58
Grundkapital	200 000,00	200 000,00
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	125 812,23	0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	89 718,93	125 812,23
Eget kapital	415 531,16	325 812,23
Leverantörsskulder	154 976,17	160 764,19
Räntefria skulder till kommunen	495 499,91	253 993,66
Övriga skulder	310 641,53	79 981,25
Resultatregleringar	151 276,34	128 875,25
Kortfristigt främmande kapital	1 112 393,95	623 614,35
PASSIVA TOTALT	1 527 925,11	949 426,58

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Soliditetsgrad	27 %	34 %
Relativ skuldsättningsgrad	24 %	13 %
Akkumulerat överskott (underskott)	215 531	125 812
Lånestock 31.12	0	0
Lån och hyresansvar 31.12	54 139	77 022
Lånefordringar 31.12	0	0

Noter till bokslutet för affärsverket Vörå Migrationscenter

Noter angående upprättandet av bokslutet

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis.

Noter till resultaträkningen

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Övriga tjänster	4 668 487	4 794 769
Verksamhetsintäkter totalt	4 668 487	4 794 769

Specifikation av köpta tjänster

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Köp av övriga tjänster	852 323	932 512
Köp av tjänster totalt	852 323	932 512

Noter till balansräkningen

Specifikation av det egna kapitalet

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Grundkapital 1.1	200 000	0
Grundkapital 31.12	200 000	200 000
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	125 812	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	89 719	125 812
Eget kapital totalt	415 531	325 812

Specifikation över skulder till sammanslutningar inom koncernen

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kortfristiga skulder till kommunens dottersammanslutningar	0	24 905

Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

Hyresansvar

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Hyresansvar	54 139	77 022

Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Antalet anställda 31.12

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Övriga tjänster	65	59
Anställda totalt	65	59

Personalkostnader

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Löner och arvoden	1 874 953	1 886 412
Pensionskostnader	322 863	305 686
Övriga lönebikostnader	74 829	54 326
Personalkostnader totalt	2 272 645	2 246 424

Arvoden till revisorn

	Bokslut 2020	Bokslut 2019
BDO Audiator Ab		
Revisorsutlåtanden	4 060	4 284

Transaktioner med intressenter

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

Affärsverkets inverkan på kommunens resultat

	Kommunen 2020	Affärsverket 2020	Interna 2020	Totalt 2020
Försäljningsintäkter	3 779 857	4 238 300	-210 184	7 807 973
Avgiftsintäkter	1 988 710	0	0	1 988 710
Understöd och bidrag	273 776	430 187	0	703 963
Övriga verksamhetsintäkter	1 494 910	0	-90 000	1 404 910
Verksamhetsintäkter	7 537 253	4 668 487	-300 184	11 905 556
Personalkostnader	-21 583 587	-2 272 645	0	-23 856 232
Köp av tjänster	-22 431 888	-852 323	210 184	-23 074 027
Material, förnödenheter och varor	-3 403 582	-315 581	0	-3 719 163
Understöd	-1 305 638	-535 055	0	-1 840 693
Övriga verksamhetskostnader	-943 198	-603 164	90 000	-1 456 362
Verksamhetskostnader	-49 667 893	-4 578 768	300 184	-53 946 477
Verksamhetsbidrag	-42 130 640	89 719	0	-42 040 921
Skatteinkomster	23 523 646	0	0	23 523 646
Statsandelar	22 064 904	0	0	22 064 904
Ränteintäkter	7 187	0	0	7 187
Övriga finansiella intäkter	104 918	0	0	104 918
Räntekostnader	-94 405	0	0	-94 405
Övriga finansiella kostnader	-20 793	0	0	-20 793
Finansiella intäkter och kostnader	-3 093	0	0	-3 093
Årsbidrag	3 454 817	89 719	0	3 544 536
Avskrivningar enligt plan	-1 643 080	0	0	-1 643 080
Nedskrivningar	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 643 080	0	0	-1 643 080
Extraordinära intäkter och kostnader	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 811 737	89 719	0	1 901 456
Förändring av avskrivningsdifferens	-1 356 210	0	0	-1 356 210
Förändring av reserver	750 000	0	0	750 000
Förändring av fonder	-7 187	0	0	-7 187
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 198 340	89 719	0	1 288 059

Underskrifter och anteckningar

Vörå 19.4.2021

Kommunstyrelsen i Vörå

Rainer Bystedt, ordförande

Roy Björklund, 1:a vice ordförande

Leena Nikkari-Östman, 2:a vice ordförande

Gustav Backman, medlem

Ann-Britt Backull, medlem

Ove Bergman, medlem

Elina Ihamäki-Närkki, medlem

Karita Ohlis, medlem

Tom Holtti, tf. kommundirektör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Vörå 31.5.2021

BDO AUDIATOR AB
revisionssammanslutning

Andreas Holmgård
revisor, OFGR, CGR