VÖRÅ

KOMMUN



Bokslut 2021

Godkänt av fullmäktige 19.5.2022

Innehåll

Verksamhetsberättelse 4
Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin 4
Redogörelse för hur kommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats 6
Räkenskapsperiodens resultat, investeringar och finansiering av verksamheten 6
Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin 6
Totala inkomster och utgifter 7
Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi 8
Driftsekonomidelens budgetutfall 9
Fullmäktige 9
Revisionsnämnden 10
Centralvalnämnden 11
Kommunstyrelsen 12
Byggnads- och miljönämnden 22
Landsbygdsnämnden 23
Omsorgsnämnden 24
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 37
Fritidsnämnden 43
Tekniska nämnden 47
Samarbetsområden och betalningsandelar 58
Resultaträkningsdelens utfall 63
Investeringsdelens utfall 64
Finansieringsdelens utfall 66
Bokslutskalkyler 67
Resultaträkning 67
Finansieringsanalys 68
Balansräkning 69
Koncernresultaträkning 71
Koncernens finansieringsanalys 72
Koncernbalansräkning 73
Noter till bokslutet 75
Särredovisade bokslut 81
Verksamhetsberättelse för affärsverket Vörå Migrationscenter 81
Budgetutfall för affärsverket Vörå Migrationscenter 83
Resultaträkningsdelens utfall 83
Investeringsdelens utfall 83
Finansieringsdelens utfall 83
Bokslutskalkyler för affärsverket Vörå Migrationscenter 84
Noter till bokslutet för affärsverket Vörå Migrationscenter 86
Affärsverkets inverkan på kommunens resultat 88
Underskrifter och anteckningar 89

Revisionsanteckning 90

Verksamhetsberättelse

Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

Kommundirektörens översikt

Verksamhetsåret 2021 överskuggades i sin helhet av coronapandemin, med anpassade arbetsformer inom alla sektorer, vilket genom sin utdragna inverkan har haft en tärande effekt på personalens energi och ork. Trots det har en hel del blivit gjort inom kommunens sektorer under 2021 vilket vi får tacka den duktiga personal och de förtroendevalda som Vörå kommun har. Personalen kompenserades under året med en engångsersättning samt införseln av motions- och kultursedlar.

Samarbetet med Österbottens välfärdsområde pågick hela året för att förbereda överföringen av social- och hälsovården vid årsskiftet. Det förberedande arbetet var en extra arbetsbelastning på administrationen, samtidigt som en känsla av osäkerhet inför framtiden och behovet av information gällande förändringen fanns hos den personal som skulle överföras. Totalt var det ca 150 anställda som överfördes till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022 och drygt hälften av kommunens budget 2022 är reserverad för välfärdsområdets verksamhet.

Investeringarna 2021 kunde nästan till sin helhet finansieras med egna medel, vilket gjorde att låneupptagningen var lägre än budgeterat. Orsak till detta var att kommunens skatteintäkter och ersättningar flöt in bättre än prognostiserat. Ser vi till koncernen gick Vörå Bostäder för andra året i rad på plus och Vörå Migrationscenter gjorde även ett överskott.

Den sektor som hade svårast att hålla budgeten var omsorgssektorn, delvis beroende på personalomsättningen och på ökade externa kostnader via köptjänster. Fullmäktige beviljade sektorn tilläggsanslag på drygt 700 000 euro. I övrigt har verksamhetskostnaderna hållit relativt väl under året.

Kommunalval hölls under 2021 och kommunen fick nya sammansättningar i alla sina organ. Ett relativt stort antal nya förtroendevalda kom med i verksamheten. Ändringen skedde under sommaren, så höstens arbete har lite präglats av nya linjedragningar i politiken, vilket delvis kunde skönjas i den budget som godkändes för 2022. Bland annat inrättades en del nya tjänster och befattningar där det fanns stort behov av det.

Ekonomiskt sett blev 2021 ett bra år för Vörå kommun med ett överskott på ca 1,7 miljoner. Två års bokslut med bra resultat ger en rätt bra grund för framtidens utmaningar.

Tom Holtti
tf kommundirektör

Den allmänna utvecklingen inom kommunens område

Befolkningsutveckling

Befolkningsmängdens utveckling har de fem senaste åren varit:

2017	6 616
2018	6 613
2019	6 461
2020	6 388
2021	6 387

Sysselsättning

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

2017	5,7 %
2018	4,8 %
2019	3,9 %
2020	6,9 %
2021	3,7 %

Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi

Staten kompenserade kommunernas kostnader för vacciner, tester och smittspårning i samband med coronapandemin. Vörå kommun erhöll sammanlagt 803 000 euro via värdkommunen Korsholm.

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 2022 och ekonomiplanen för 2023-2024 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 driftsekonomin 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 effektiverat 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 ännu godkänt anvisningar och metoder för den interna kontrollen och riskhanteringen.

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

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

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

Räkenskapsperiodens resultat, investeringar och finansiering av verksamheten

Kommunens bokslut för 2021 uppvisar ett överskott på 1,7 miljoner euro. Ordinarie budget utgick från ett nollresultat men efter godkända budgetändringar under året blev underskottet i budgeten slutligen 85 300 euro. Orsakerna till det goda resultatet är flera. Verksamhetsintäkterna blev betydligt högre än beräknat tack vare coronastöd och statliga ersättningar inom omsorgen och bildningen. De totala verksamhetskostnaderna blev lägre än budgeterat i huvudsak beroende på lägre betalningsandel till Korsholm för primärhälsovården, vilket i sin tur berodde på frikostiga coronastöd från staten. Skatteinkomsterna blev betydligt högre än ursprungligen prognosticerat och även statsandelsinkomsterna blev högre än beräknat. Den långsiktiga finansiella planeringen för både placeringar och lån har gett resultat och syns i högre finansiella intäkter och lägre finansiella kostnader än budgeterat. Den tidigare gjorda reserveringen för Koskeby skola togs i bruk och ger via avskrivningsdifferensen ett lägre avskrivningsnetto. Summan av dessa faktorer ger upphov till det goda ekonomiska resultatet för 2021. Ekonomin för kommunens verksamhet kan konstateras vara i balans.

Investeringsdelens förverkligande blev totalt 3,6 miljoner euro netto jämfört med den ursprungliga investeringsbudgeten på 3,7 miljoner euro netto. Inga riktigt stora budgetavvikelser fanns för investeringsprojekten.

Kommunen lyfte ett långfristigt lån på 4 miljoner euro. Amorteringarna på tidigare lån uppgick till 1,7 miljoner euro. Ett kortfristigt lån på 1,4 miljoner euro lyftes strax före årsskiftet för att finansiera köpet av industrihallen i Oravais. Tidigare kortfristiga lån som härstammade ända från 2018 kunde slutligen betalas bort. Med beaktande av dessa faktorer ökade kommunens skuldbörda med endast 109 euro per invånare till 4 388 euro per invånare.

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att avskrivningsdifferensen minskas med 234 927,59 euro, att utvecklingslånefonden ökas med 6 945,42 euro och att 1 680 742,73 euro förs mot överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Kommunen har per 31.12.2021 ett ackumulerat överskott på 5 572 530,97 euro jämte avskrivningsdifferens och reserver på 2 061 068,39 euro, sammanlagt 7 633 599,36 euro. Kommunens ekonomi är i balans.

Totala inkomster och utgifter

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Verksamhet		
Verksamhetsintäkter	13 248 808	11 905 557
Skatteinkomster	25 530 859	23 523 646
Statsandelar	21 393 668	22 064 904
Ränteintäkter	6 945	7 187
Övriga finansiella intäkter	101 318	104 918
Korrektivposter	0	0
Investeringar		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	140 000	237 485
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 432 011	49 499
Finansieringsverksamhet		
Ökning av långfristiga lån	4 000 000	12 000 000
Ökning av kortfristiga lån	1 400 000	0
Totala inkomster	67 253 609	69 893 196
Verksamhet		
Verksamhetskostnader	-56 626 031	-53 946 477
Räntekostnader	-106 302	-94 405
Övriga finansiella kostnader	-16 621	-20 793
Korrektivposter	-8 303	-1 663 356
Investeringar		
Investeringsutgifter	-5 155 681	-8 701 817
Finansieringsverksamhet		
Minskning av långfristiga lån	-1 710 307	-1 701 403
Minskning av kortfristiga lån	-3 000 000	-200 000
Totala utgifter	-66 623 245	-66 328 251
Inverkan på likviditeten	630 364	3 564 945

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.

Dotterbolaget Fastighets Ab Vörå Bostäder uppvisade en vinst på 24 500 euro och det andra dotterbolaget Ab Vörå Värmeförsörjning uppvisade en förlust på 34 000 euro.

Koncernens resultaträkning uppvisar ett resultat på 1,0 miljoner euro. Kommunens andel av Vasa sjukvårdsdistrikts underskott var 441 254 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	-22 000	0	-22 000	-29 717	-7 717	35 %
Köp av tjänster	-15 900	0	-15 900	-10 632	5 268	-33 %
Material och varor	-2 000	-22 000	-24 000	-23 965	35	0 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-2 400	0	-2 400	-1 639	761	-32 %
Verksamhetskostnader totalt	-42 300	-22 000	-64 300	-65 953	-1 653	3 %
Verksamhetsbidrag	-42 300	-22 000	-64 300	-65 953	-1 653	3 %

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	-22 000	-64 300	-65 953	-1 653	3 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-42 300	-22 000	-64 300	-65 953	-1 653	3 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-42 300	-22 000	-64 300	-65 953	-1 653	3 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-42 300	-22 000	-64 300	-65 953	-1 653	3 %

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	-2 794	906	-24 %
Köp av tjänster	-12 100	-4 000	-16 100	-13 534	2 566	-16 %
Material och varor	-200	0	-200	-74	126	-63 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-100	0	-100	-60	40	-40 %
Verksamhetskostnader totalt	-16 100	-4 000	-20 100	-16 462	3 638	-18 %
Verksamhetsbidrag	-16 100	-4 000	-20 100	-16 462	3 638	-18 %

Revision

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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

	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	-4 000	-20 100	-16 462	3 638	-18 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-16 100	-4 000	-20 100	-16 462	3 638	-18 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-16 100	-4 000	-20 100	-16 462	3 638	-18 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-16 100	-4 000	-20 100	-16 462	3 638	-18 %

Centralvalnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	-3	-3	-
Avgiftsintäkter	0	0	0	7 074	7 074	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	7 071	7 071	-
Personalkostnader	-10 200	-8 200	-18 400	-19 414	-1 014	6 %
Köp av tjänster	-1 900	0	-1 900	-2 715	-815	43 %
Material och varor	-400	-7 200	-7 600	-7 657	-57	1 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-1 600	0	-1 600	-1 613	-13	1 %
Verksamhetskostnader totalt	-14 100	-15 400	-29 500	-31 399	-1 899	6 %
Verksamhetsbidrag	-14 100	-15 400	-29 500	-24 328	5 172	-18 %

Val

Ansvarsperson: centralvalnämndens sekreterare

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

Under året förrättades kommunalvalet och förberedelser gjordes inför välfärdsområdesvalet.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	7 071	7 071	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	7 071	7 071	-
Verksamhetskostnader, ext.	-14 100	-15 400	-29 500	-31 229	-1 729	6 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	-170	-170	-
Verksamhetskostnader, tot.	-14 100	-15 400	-29 500	-31 399	-1 899	6 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-14 100	-15 400	-29 500	-24 158	5 342	-18 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	-170	-170	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-14 100	-15 400	-29 500	-24 328	5 172	-18 %

Kommunstyrelsen

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	165 300	0	165 300	144 613	-20 687	-13 %
Avgiftsintäkter	200	0	200	9 351	9 151	4576 %
Understöd och bidrag	20 000	0	20 000	20 007	7	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 000	-10 000	0	13 471	13 471	-
Verksamhetsintäkter totalt	195 500	-10 000	185 500	187 442	1 942	1 %
Personalkostnader	-1 033 700	-33 500	-1 067 200	-1 068 733	-1 533	0 %
Köp av tjänster	-1 196 700	-20 000	-1 216 700	-1 261 275	-44 575	4 %
Material och varor	-32 200	0	-32 200	-63 390	-31 190	97 %
Understöd	-231 900	-10 000	-241 900	-288 623	-46 723	19 %
Övriga verksamhetskostnader	-95 000	-33 100	-128 100	-158 027	-29 927	23 %
Verksamhetskostnader totalt	-2 589 500	-96 600	-2 686 100	-2 840 048	-153 948	6 %
Verksamhetsbidrag	-2 394 000	-106 600	-2 500 600	-2 652 606	-152 006	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 2021	Utfall 2021
Vi gör i huvudsak positiva resultat.	Kommunstyrelsen koordinerar och följer med utvecklingen av ekonomin samt verksamheten i enlighet med strategin.	Bokslutet 2021 blev klart positivt.
Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.	Investeringar görs utgående från långsiktiga behovsrelaterade analyser och ur ett ekonomiskt perspektiv.	En långsiktig investeringsplan har gjorts upp.
En ny kommunstrategi för åren 2022-2026	En ny kommunstrategi för kommunen görs upp med beaktande av förändringarna i verksamheten som bildandet av välfärdsområdet för med sig.	Kommunstrategin för 2023-2026 görs upp under 2022.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	176	176	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	176	176	-
Verksamhetskostnader, ext.	-375 400	-81 600	-457 000	-511 828	-54 828	12 %
Verksamhetskostnader, int.	-8 300	0	-8 300	-7 456	844	-10 %
Verksamhetskostnader, tot.	-383 700	-81 600	-465 300	-519 284	-53 984	12 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-375 400	-81 600	-457 000	-511 652	-54 652	12 %
Verksamhetsbidrag, int.	-8 300	0	-8 300	-7 456	844	-10 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-383 700	-81 600	-465 300	-519 108	-53 808	12 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Den största delen av överskridningen beror bl.a. på omfattande köp av juridiska tjänster samt en kreditförlust i samband med Vöyrin Suomenkielinen Eläkeläisyhdistys ry:s konkurs.

Centralförvaltning

Ansvarsperson: kanslichefen

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

Strategiska mål 2019-2023	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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.	Kanslimöten har hållits både som distansmöten och fysiska möten för att diskutera aktuella saker.
	De anställda deltar i lämpliga kurser som ger mervärde för arbetet.	De anställda har deltagit i lämpliga kurser.
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service.	Användningen av sociala medier som informationskanal ökar.	Kommunen använder sociala medier som informationskanal t.ex. Facebook och Instagram för egna inlägg samt delning av artiklar som gäller Vörå. Under året öppnades en egen Youtube-kanal. Alla inlägg har hashtaggen #vörågood. Totalt har publicerats 448 egna eller delade inlägg på Facebook under 2021. Under 2021 har det aktivt informerats kring coronaläget i Vörå. Videorapportering av ordförande 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. Under året har tagits i bruk möjligheten att betala biljetter till konstsnöspåret och liftkort med personalförmåner som Smartum, Tyky och ePassi.
	Tio nummer av Kommunbladet ges ut under året.	Kommunbladet har getts ut i tio nummer 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 är på både svenska och finska på kommunens webbplats.

Strategiska mål 2019-2023	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
	Alla blanketter och styrdokument finns tillgängliga på både svenska och finska.	De flesta blanketter och styrdokument finns på både svenska och finska.
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.	För den nya mandatperioden togs programmet Silmu i bruk där den förtroendevalda själv matar in sina kontaktuppgifter och bindningar och som sedan enligt inmatning publiceras på webben, vilket innebär mindre dubbelarbete.
	Den elektroniska kommunikation med kommunen utvecklas inom ramen för de ekonomiska resurserna, t.ex. gällande inlämnade av ansökningar.	Fler elektroniska möjligheter har getts genom nya elektroniska formulär på webben. Arbetet fortgår. Ett nytt telefonisystem har tagits i bruk.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Kommunen följer med Finansministeriets projekt i vilka kommunen kan delta och erhålla finansiering för.	Kommunen deltar i ett projekt tillsammans med fem övriga österbottniska kommuner som ska resultera i en app för enkel information och kommunikation med kommuninvånare och övriga samt en webbshop. Projektet finansieras till 85 % av finansministeriet.
Vi berättar genom olika kanaler hur bra vi är och allt vad vi kan erbjuda.	Kommunen fortsätter sin positiva marknadsföring med hjälp av en utomstående sakkunnig.	Kommunen har samarbetat med Sus productions och gjort upp en marknadsföringsplan. Eftersom Vårådagarna inte kunde arrangeras på normalt sätt genomfördes Virtuella Vårådagar i samarbete med fritidskansliet. Det gjordes TV-sändningar (lokal-tv och Youtube) med olika teman varje kväll under Vårådagsveckan. Aktiv marknadsföring av sommar- och vinterevenemang i Vörå (Vinter i Vörå, Sommar i Vörå, Visit Vörå) har skett. Fastighetsförmedlarnas annonser om lediga hus och tomter i Vörå, Bo bättre – 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. Det har arrangerats tre omtyckta kryssningar till Mickelsörarna, Vörås del av världsnaturarvet.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	34 800	0	34 800	28 634	-6 166	-18 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	34 800	0	34 800	28 634	-6 166	-18 %
Verksamhetskostnader, ext.	-347 900	0	-347 900	-325 945	21 955	-6 %
Verksamhetskostnader, int.	-16 200	0	-16 200	-13 363	2 837	-18 %
Verksamhetskostnader, tot.	-364 100	0	-364 100	-339 308	24 792	-7 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-313 100	0	-313 100	-297 311	15 789	-5 %
Verksamhetsbidrag, int.	-16 200	0	-16 200	-13 363	2 837	-18 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-329 300	0	-329 300	-310 674	18 626	-6 %

Ekonomiförvaltning

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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 som har behövts för arbetet.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	305	305	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	305	305	-
Verksamhetskostnader, ext.	-450 100	-15 000	-465 100	-460 548	4 552	-1 %
Verksamhetskostnader, int.	-23 200	0	-23 200	-19 809	3 391	-15 %
Verksamhetskostnader, tot.	-473 300	-15 000	-488 300	-480 357	7 943	-2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-450 100	-15 000	-465 100	-460 243	4 857	-1 %
Verksamhetsbidrag, int.	-23 200	0	-23 200	-19 809	3 391	-15 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-473 300	-15 000	-488 300	-480 052	8 248	-2 %

IT-förvaltning

Ansvarsperson: ekonomidirektören

IT-kansliet administrerar kommunens IT-nätverk och -verktyg.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Digitala arbets- och lärmiljöer utvecklas för att motsvara användarnas behov.	Kontinuerlig utveckling har skett för användarnas behov.

	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.	-291 100	0	-291 100	-306 622	-15 522	5 %
Verksamhetskostnader, int.	-9 700	0	-9 700	-8 816	884	-9 %
Verksamhetskostnader, tot.	-300 800	0	-300 800	-315 438	-14 638	5 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-284 500	0	-284 500	-299 710	-15 210	5 %
Verksamhetsbidrag, int.	-9 700	0	-9 700	-8 816	884	-9 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-294 200	0	-294 200	-308 526	-14 326	5 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Det var nödvändigt att byta kommunens två centrala switchar för att säkerställa datanätverkets funktionalitet.

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	-10 000	0	8 303	8 303	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	10 000	-10 000	0	8 303	8 303	-
Verksamhetskostnader, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, ext.	10 000	-10 000	0	8 303	8 303	-
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	10 000	-10 000	0	8 303	8 303	-

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 2021	Utfall 2021
Vi samarbetar aktivt med kommunens företagare och olika intresseorganisationer.	Näringslivsrådet är aktivt.	Näringslivsrådet har sammanträtt regelbundet och en verksamhetsplan för rådet har uppgjorts.
	Kommunledningen träffar företagare och företagargrupper.	Ett par träffar med företag har hållits.
Vi gör upp ett markplaneringsprogram och fastställer markplaneringsprinciper, vilka styr planläggningen.	Planläggningsprogrammet uppdateras.	Har inte förverkligats.
	Principer för markplaneringen fastställs.	Har inte förverkligats.
Vi samarbetar med alla byaråd/ föreningar för mera utveckling i byarna.	Kommunledningen träffar representanter för utveckling i byar/byadelsområden.	En träff med Maxmo skärgårds byaförening och föräldrar till barn i Särkimo skola har hållits.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	8 816	8 816	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	8 816	8 816	-
Verksamhetskostnader, ext.	-344 300	0	-344 300	-314 987	29 313	-9 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-344 300	0	-344 300	-314 987	29 313	-9 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-344 300	0	-344 300	-306 171	38 129	-11 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-344 300	0	-344 300	-306 171	38 129	-11 %

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 2021	Utfall 2021
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet	En lönestrategi görs upp.	Lönestrategin har gjorts upp.
	Ett lönesättningsdirektiv för individuella tillägg görs upp.	Direktivet ingår i lönestrategin.
Österbottens välfärdsområde	Samarbetsförhandlingar förs med personal som överförs 1.1.2022.	Samarbetsförhandlingarna är genomförda.
	Verksamheten anpassas till situationen efter överföringen av personal och verksamhet.	Anpassningar i verksamheten har gjorts och beaktats i budgeten för 2022.
Aktiv sysselsättningspolitik med uppsökande verksamhet	Aktiv aktivering av långtidsarbetslösa	Aktiveringen har fortsatt.
	Kommunen är en aktiv aktör för att erbjuda platser för rehabiliterande sysselsättningsverksamhet.	Ett flertal långtidsarbetslösa har erbjudits rehabiliterande sysselsättningsverksamhet i kommunen.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	144 100	0	144 100	134 295	-9 805	-7 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	144 100	0	144 100	134 295	-9 805	-7 %
Verksamhetskostnader, ext.	-720 500	0	-720 500	-867 909	-147 409	20 %
Verksamhetskostnader, int.	-2 800	0	-2 800	-2 765	35	-1 %
Verksamhetskostnader, tot.	-723 300	0	-723 300	-870 674	-147 374	20 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-576 400	0	-576 400	-733 614	-157 214	27 %
Verksamhetsbidrag, int.	-2 800	0	-2 800	-2 765	35	-1 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-579 200	0	-579 200	-736 379	-157 179	27 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Budgetöverskridningen beror på högre kostnader för företagshälsovård och sysselsättning av arbetslösa än förväntat.

Byggnads- och miljönämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	0	0	0	-8	-8	-
Avgiftsintäkter	45 000	0	45 000	102 531	57 531	128 %
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	322	322	-
Verksamhetsintäkter totalt	45 000	0	45 000	102 845	57 845	129 %
Personalkostnader	-139 600	0	-139 600	-145 503	-5 903	4 %
Köp av tjänster	-75 000	0	-75 000	-85 056	-10 056	13 %
Material och varor	-5 000	0	-5 000	-3 667	1 333	-27 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-10 700	0	-10 700	-10 143	557	-5 %
Verksamhetskostnader totalt	-230 300	0	-230 300	-244 369	-14 069	6 %
Verksamhetsbidrag	-185 300	0	-185 300	-141 524	43 776	-24 %

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Byggnads- och miljökansliets arkiv-problem åtgärdas.	Arkivproblemet har inte åtgärdats under året.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	De anställda erbjuds möjlighet att delta i fortbildning.	Tjänsteinnehavarna har inom ramen för budgeterade medel deltagit i aktuella skolningar som ordnats under året.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	45 000	0	45 000	102 192	57 192	127 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	653	653	-
Verksamhetsintäkter, tot.	45 000	0	45 000	102 845	57 845	129 %
Verksamhetskostnader, ext.	-218 600	0	-218 600	-233 715	-15 115	7 %
Verksamhetskostnader, int.	-11 700	0	-11 700	-10 654	1 046	-9 %
Verksamhetskostnader, tot.	-230 300	0	-230 300	-244 369	-14 069	6 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-173 600	0	-173 600	-131 523	42 077	-24 %
Verksamhetsbidrag, int.	-11 700	0	-11 700	-10 001	1 699	-15 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-185 300	0	-185 300	-141 524	43 776	-24 %

Landsbygdsnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	280 800	0	280 800	251 048	-29 752	-11 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	-
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter totalt	280 800	0	280 800	251 048	-29 752	-11 %
Personalkostnader	-355 500	0	-355 500	-322 389	33 111	-9 %
Köp av tjänster	-15 000	0	-15 000	-9 286	5 714	-38 %
Material och varor	-6 600	0	-6 600	-5 377	1 223	-19 %
Understöd	0	0	0	0	0	-
Övriga verksamhetskostnader	-10 400	0	-10 400	-8 676	1 724	-17 %
Verksamhetskostnader totalt	-387 500	0	-387 500	-345 728	41 772	-11 %
Verksamhetsbidrag	-106 700	0	-106 700	-94 680	12 020	-11 %

Landsbygdsnämndens förvaltning

Ansvarspersoner: landsbygdschefen

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi samarbetar aktivt med kommunens företagare och olika intresseorganisationer.	För jordbrukarna ordnas tre skolningstillfällen gällande stödansökan.	Det ordnades digitalt två svenska skolningar och en finskspråkig skolning.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	280 800	0	280 800	251 048	-29 752	-11 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	280 800	0	280 800	251 048	-29 752	-11 %
Verksamhetskostnader, ext.	-377 800	0	-377 800	-336 803	40 997	-11 %
Verksamhetskostnader, int.	-9 700	0	-9 700	-8 925	775	-8 %
Verksamhetskostnader, tot.	-387 500	0	-387 500	-345 728	41 772	-11 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-97 000	0	-97 000	-85 755	11 245	-12 %
Verksamhetsbidrag, int.	-9 700	0	-9 700	-8 925	775	-8 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-106 700	0	-106 700	-94 680	12 020	-11 %

Omsorgsnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	596 100	445 000	1 041 100	1 275 580	234 480	23 %
Avgiftsintäkter	1 326 900	-49 000	1 277 900	1 302 844	24 944	2 %
Understöd och bidrag	10 000	0	10 000	6 158	-3 842	-38 %
Övriga verksamhetsintäkter	251 300	0	251 300	288 927	37 627	15 %
Verksamhetsintäkter totalt	2 184 300	396 000	2 580 300	2 873 509	293 209	11 %
Personalkostnader	-6 853 200	-237 500	-7 090 700	-7 002 258	88 442	-1 %
Köp av tjänster	-4 377 200	-923 000	-5 300 200	-5 329 620	-29 420	1 %
Material och varor	-256 800	0	-256 800	-253 407	3 393	-1 %
Understöd	-376 500	0	-376 500	-376 220	280	0 %
Övriga verksamhetskostnader	-589 000	-14 000	-603 000	-609 427	-6 427	1 %
Verksamhetskostnader totalt	-12 452 700	-1 174 500	-13 627 200	-13 570 932	56 268	0 %
Verksamhetsbidrag	-10 268 400	-778 500	-11 046 900	-10 697 423	349 477	-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. Omsorgssektorns kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi uppdaterar vårt styrdokument inom välfärd.	Välfärdsberättelsen uppdateras.	Arbetet med välfärdsberättelsen pågår.
Vi har ett fungerande samarbete med landskapet.	Aktivt samarbete, nätverkande och deltagande i regionala möten, seminarier och utvecklingstillfällen	Samarbetet har fortsatt.
	Deltagande i SOTE-ledningsgruppens månadsmöten som administreras av Vasa sjukvårdsdistrikt	Har förverkligats.
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	Behörig personal rekryteras till lediga vakanser.	Det var svårt att rekrytera en socialarbetare. En socialhandledare anställdes i stället.
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.	Har förverkligats.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Utvecklingssamtal hålls regelbundet.	Har förverkligats.
	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Har förverkligats.
	Inomhusklimatet åtgärdas i fastigheter med brister.	Renovering av förvaltningshuset i Oravais pågår.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	9 826	9 826	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	9 826	9 826	-
Verksamhetskostnader, ext.	-116 400	-22 500	-138 900	-159 424	-20 524	15 %
Verksamhetskostnader, int.	-9 200	0	-9 200	-7 139	2 061	-22 %
Verksamhetskostnader, tot.	-125 600	-22 500	-148 100	-166 563	-18 463	12 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-116 400	-22 500	-138 900	-149 598	-10 698	8 %
Verksamhetsbidrag, int.	-9 200	0	-9 200	-7 139	2 061	-22 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-125 600	-22 500	-148 100	-156 737	-8 637	6 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Trots beviljad budgetändring räckte anslaget för personalkostnader inte till.

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. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Servicen är lättillgänglig.	Har förverkligats.
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Samarbetet med FPA fortsätter och utvecklas.	Samarbetet med FPA har fortsatt som tidigare.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	3 000	0	3 000	3 928	928	31 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	3 000	0	3 000	3 928	928	31 %
Verksamhetskostnader, ext.	-93 100	-15 000	-108 100	-132 891	-24 791	23 %
Verksamhetskostnader, int.	-3 900	0	-3 900	-2 613	1 287	-33 %
Verksamhetskostnader, tot.	-97 000	-15 000	-112 000	-135 504	-23 504	21 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-90 100	-15 000	-105 100	-128 963	-23 863	23 %
Verksamhetsbidrag, int.	-3 900	0	-3 900	-2 613	1 287	-33 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-94 000	-15 000	-109 000	-131 576	-22 576	21 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Trots beviljad budgetändring räckte anslaget köpta tjänster inte till.

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. Vörå är avtalskommun i Pixnekliniken, dit svenskspråkiga klienter i behov av missbrukarvård remitteras. Finskspråkiga klienter remitteras till Minnesota-Hoito. Boendeservice för mentalvårdsklienter ordnas som köptjänst, i första hand från Mehiläinen och Attendo. Handledning och boendestöd i klienters egna hem ordnas som köptjänst, t.ex. från Botnia Care och Ehjä. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Multiprofessionellt samarbete sker med hälsovården, sjukvården, mentalvården och missbrukarvården.	Har förverkligats.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Klientmottagning vid Förvaltningshuset i Oravais och vid Kommungården i Vörå. Hembesök görs vid behov och enligt önskemål.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	20 000	0	20 000	24 636	4 636	23 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	20 000	0	20 000	24 636	4 636	23 %
Verksamhetskostnader, ext.	-436 800	50 000	-386 800	-344 451	42 349	-11 %
Verksamhetskostnader, int.	-1 400	0	-1 400	-1 043	357	-26 %
Verksamhetskostnader, tot.	-438 200	50 000	-388 200	-345 494	42 706	-11 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-416 800	50 000	-366 800	-319 815	46 985	-13 %
Verksamhetsbidrag, int.	-1 400	0	-1 400	-1 043	357	-26 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-418 200	50 000	-368 200	-320 858	47 342	-13 %

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, bl.a. från Familar. Förebyggande och behandling av problem som gäller mental hälsa, missbruk och livskompetens ordnas som köptjänst vid ungdomsstationen Klaara i Vasa. På socialkansliet erbjuds även adoptionsrådgivning och familjerättslig service. Familjerådgivning ordnas som köptjänst från Pedersörenejdens och Vasas kyrkliga samfälligheter. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Servicen är lättillgänglig.	Har förverkligats.
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Multiprofessionellt samarbete sker med hälsovården, mentalvården, bildningssektorn, Vörå Migrationscenter och barnskyddsenheter.	Har förverkligats.
	Deltagande i TOP-projektet, ett sektorövergripande barnskydds-projekt: samarbete med skola, missbrukarvård och mentalsjukvård	Har förverkligats.
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	Behörig personal rekryteras till lediga vakanser. Personaldimensioneringen är enligt rekommendationer. Rekryteringen av en till socialarbetare till service för barnfamiljer fortsätter tills ny medarbetare har anställts.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	315 300	445 000	760 300	835 651	75 351	10 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	315 300	445 000	760 300	835 651	75 351	10 %
Verksamhetskostnader, ext.	-1 154 200	-826 000	-1 980 200	-2 144 032	-163 832	8 %
Verksamhetskostnader, int.	-15 000	0	-15 000	-11 456	3 544	-24 %
Verksamhetskostnader, tot.	-1 169 200	-826 000	-1 995 200	-2 155 488	-160 288	8 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-838 900	-381 000	-1 219 900	-1 308 381	-88 481	7 %
Verksamhetsbidrag, int.	-15 000	0	-15 000	-11 456	3 544	-24 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-853 900	-381 000	-1 234 900	-1 319 837	-84 937	7 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Överskridningen av anslaget berodde på kraftigt ökade barnskyddkostnader. Inte ens det ändrade budgetanslaget räckte till.

Handikappservice

Ansvarsperson: omsorgsdirektören

Inom handikappservicen och specialomsorgen beviljas klienterna service och stödåtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen är enligt lag skyldig att sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade i form av färdtjänst, handikappanpassningar av bostäder, personlig assistans, serviceboende och dagverksamhet. Den här servicen har klienterna subjektiv rätt till. Serviceboende och intervallvård ordnas som köptjänst från Kårkulla, Eskoo, Validia, Sparvboet och Nykarleby sjukhem och daglig verksamhet som köptjänst från Kårkulla och Eskoo. Beviljande av stöd för närståendevård till handikappade under 65 år sköts av socialarbetare, Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Servicen är lättillgänglig.	Har förverkligats.
Goda relationer och ett gott samarbete med alla	Multiprofessionellt samarbete sker med hälsovården, sjukvården, bildningssektorn och tjänsteproducenter.	Har förverkligats.
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.	Samarbetet avslutades i början på året.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	110 000	0	110 000	84 776	-25 224	-23 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	110 000	0	110 000	84 776	-25 224	-23 %
Verksamhetskostnader, ext.	-2 360 400	-150 000	-2 510 400	-2 260 467	249 933	-10 %
Verksamhetskostnader, int.	-4 800	0	-4 800	-6 413	-1 613	34 %
Verksamhetskostnader, tot.	-2 365 200	-150 000	-2 515 200	-2 266 880	248 320	-10 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-2 250 400	-150 000	-2 400 400	-2 175 691	224 709	-9 %
Verksamhetsbidrag, int.	-4 800	0	-4 800	-6 413	-1 613	34 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-2 255 200	-150 000	-2 405 200	-2 182 104	223 096	-9 %

Äldreomsorgens förvaltning

Ansvarspersoner: omsorgsdirektören, hemvårdsledaren och boendeledaren

Verksamhetsidén är att leda och utveckla äldreomsorgen och ge servicehandledning. Äldreomsorgens ledningsteam arbetar för att trygga ett bra åldrande, ha ett bra serviceutbud och hålla en hög nivå på vården och omsorgen med en strävan till ett utökat hemmaboende bland äldre personer enligt nationella linjedragningar. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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.	Har förverkligats.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	261	261	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	261	261	-
Verksamhetskostnader, ext.	-138 200	-20 000	-158 200	-146 618	11 582	-7 %
Verksamhetskostnader, int.	-9 400	0	-9 400	-3 475	5 925	-63 %
Verksamhetskostnader, tot.	-147 600	-20 000	-167 600	-150 093	17 507	-10 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-138 200	-20 000	-158 200	-146 357	11 843	-7 %
Verksamhetsbidrag, int.	-9 400	0	-9 400	-3 475	5 925	-63 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-147 600	-20 000	-167 600	-149 832	17 768	-11 %

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. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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.	Har förverkligats.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Har förverkligats.
Vi vill att de anställa 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.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	292 600	-49 000	243 600	317 186	73 586	30 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	292 600	-49 000	243 600	317 186	73 586	30 %
Verksamhetskostnader, ext.	-1 781 600	-151 000	-1 932 600	-1 955 547	-22 947	1 %
Verksamhetskostnader, int.	-151 600	0	-151 600	-204 562	-52 962	35 %
Verksamhetskostnader, tot.	-1 933 200	-151 000	-2 084 200	-2 160 109	-75 909	4 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-1 489 000	-200 000	-1 689 000	-1 638 361	50 639	-3 %
Verksamhetsbidrag, int.	-151 600	0	-151 600	-204 562	-52 962	35 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-1 640 600	-200 000	-1 840 600	-1 842 923	-2 323	0 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Trots budgetändringen som godkändes av fullmäktige räckte inte anslaget till för personalkostnaderna p.g.a. ökat behov av tjänsterna.

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. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	6 600	0	6 600	21 411	14 811	224 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	6 600	0	6 600	21 411	14 811	224 %
Verksamhetskostnader, ext.	-204 800	0	-204 800	-191 440	13 360	-7 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-204 800	0	-204 800	-191 440	13 360	-7 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-198 200	0	-198 200	-170 029	28 171	-14 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-198 200	0	-198 200	-170 029	28 171	-14 %

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. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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.	Har förverkligats.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Har förverkligats.
Vi vill att de anställa 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.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	1 155 900	0	1 155 900	1 359 818	203 918	18 %
Verksamhetsintäkter, int.	500	0	500	1 119	619	124 %
Verksamhetsintäkter, tot.	1 156 400	0	1 156 400	1 360 937	204 537	18 %
Verksamhetskostnader, ext.	-3 910 600	-40 000	-3 950 600	-3 981 456	-30 856	1 %
Verksamhetskostnader, int.	-821 800	0	-821 800	-892 191	-70 391	9 %
Verksamhetskostnader, tot.	-4 732 400	-40 000	-4 772 400	-4 873 647	-101 247	2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-2 754 700	-40 000	-2 794 700	-2 621 638	173 062	-6 %
Verksamhetsbidrag, int.	-821 300	0	-821 300	-891 072	-69 772	8 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-3 576 000	-40 000	-3 616 000	-3 512 710	103 290	-3 %

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. Verksamheten övergick 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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.	Har förverkligats.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Har förverkligats.
Vi vill att de anställa 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.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	271 200	0	271 200	203 238	-67 962	-25 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	271 200	0	271 200	203 238	-67 962	-25 %
Verksamhetskostnader, ext.	-907 400	0	-907 400	-791 587	115 813	-13 %
Verksamhetskostnader, int.	-172 300	0	-172 300	-185 721	-13 421	8 %
Verksamhetskostnader, tot.	-1 079 700	0	-1 079 700	-977 308	102 392	-9 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-636 200	0	-636 200	-588 349	47 851	-8 %
Verksamhetsbidrag, int.	-172 300	0	-172 300	-185 721	-13 421	8 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-808 500	0	-808 500	-774 070	34 430	-4 %

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 2021	Utfall 2021
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.	Har förverkligats.
Vi följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet.	Vi arbetar aktivt för de anställdas trivsel, trygghet och välmående i arbetet.	Har förverkligats.
Vi vill att de anställa 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.	Har förverkligats.

	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.	-114 200	0	-114 200	-109 313	4 887	-4 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	-90	-90	-
Verksamhetskostnader, tot.	-114 200	0	-114 200	-109 403	4 797	-4 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-114 200	0	-114 200	-109 313	4 887	-4 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	-90	-90	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-114 200	0	-114 200	-109 403	4 797	-4 %

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 2021	Utfall 2021
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Kommunen har en fungerade tvätteri-verksamhet som betjänar äldreom-sorgens behov av tvätteritjänster samt andra kunder som köper tjänster av tvätteriet.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	1 642	1 642	-
Verksamhetsintäkter, int.	9 200	0	9 200	10 018	818	9 %
Verksamhetsintäkter, tot.	9 200	0	9 200	11 660	2 460	27 %
Verksamhetskostnader, ext.	-45 600	0	-45 600	-39 004	6 596	-14 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-45 600	0	-45 600	-39 004	6 596	-14 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-45 600	0	-45 600	-37 362	8 238	-18 %
Verksamhetsbidrag, int.	9 200	0	9 200	10 018	818	9 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-36 400	0	-36 400	-27 344	9 056	-25 %

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	192 800	34 800	227 600	336 948	109 348	48 %
Avgiftsintäkter	370 500	0	370 500	378 805	8 305	2 %
Understöd och bidrag	394 700	116 200	510 900	558 672	47 772	9 %
Övriga verksamhetsintäkter	192 800	0	192 800	195 358	2 558	1 %
Verksamhetsintäkter totalt	1 150 800	151 000	1 301 800	1 469 783	167 983	13 %
Personalkostnader	-9 127 100	-111 600	-9 238 700	-9 261 789	-23 089	0 %
Köp av tjänster	-3 364 300	-15 400	-3 379 700	-3 143 454	236 246	-7 %
Material och varor	-281 700	-39 400	-321 100	-395 243	-74 143	23 %
Understöd	-416 200	0	-416 200	-364 358	51 842	-12 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 114 800	15 400	-2 099 400	-2 112 061	-12 661	1 %
Verksamhetskostnader totalt	-15 304 100	-151 000	-15 455 100	-15 276 905	178 195	-1 %
Verksamhetsbidrag	-14 153 300	0	-14 153 300	-13 807 122	346 178	-2 %

Nämndens förvaltning

Ansvarsperson: bildningsdirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi utvecklar våra digitala kanaler parallellt med den traditionella informationen för att kunna ge information och service.	Marknadsföring av sektorn på ett tids-enligt sätt	Har inte förverkligats.
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar	Fortsatt tutorlärarverksamhet Satsning på att bli en hållbar bildningssektor	Har delvis förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	500	0	500	2 333	1 833	367 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	500	0	500	2 333	1 833	367 %
Verksamhetskostnader, ext.	-393 800	15 500	-378 300	-369 212	9 088	-2 %
Verksamhetskostnader, int.	-8 100	0	-8 100	-9 267	-1 167	14 %
Verksamhetskostnader, tot.	-401 900	15 500	-386 400	-378 479	7 921	-2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-393 300	15 500	-377 800	-366 879	10 921	-3 %
Verksamhetsbidrag, int.	-8 100	0	-8 100	-9 267	-1 167	14 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-401 400	15 500	-385 900	-376 146	9 754	-3 %

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 2021	Utfall 2021
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	Vi har rätt dimensionerad personal i enlighet med arbetsuppgifterna inom administration.	Har förverkligats.
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.	Har förverkligats.
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.	Har delvis förverkligats. Det är svårt att kunna förutspå alla händelser. Vi kunde bli bättre på att få det sektorövergripande.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.	Personalen känner att de har möjlighet till utveckling av sin yrkeskompetens och är aktiva i att utveckla verksamheten.	Har delvis förverkligats. Det borde ges fler möjlighet att utvecklas och studera vidare till socionom eller lärare, men vi lyssnar på alla och alla får delta i utveckling av verksamheten genom utvecklingssamtal och utvärderingar.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	361 300	40 000	401 300	445 682	44 382	11 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	361 300	40 000	401 300	445 682	44 382	11 %
Verksamhetskostnader, ext.	-3 510 000	-40 000	-3 550 000	-3 357 107	192 893	-5 %
Verksamhetskostnader, int.	-801 800	0	-801 800	-864 562	-62 762	8 %
Verksamhetskostnader, tot.	-4 311 800	-40 000	-4 351 800	-4 221 669	130 131	-3 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-3 148 700	0	-3 148 700	-2 911 425	237 275	-8 %
Verksamhetsbidrag, int.	-801 800	0	-801 800	-864 562	-62 762	8 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-3 950 500	0	-3 950 500	-3 775 987	174 513	-4 %

Svensk grundundervisning

Ansvarspersoner: bildningsdirektören och rektorerna

Verksamhet

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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.	Har delvis förverkligats.
	Visionen är att Vörå är främst i Finland inom IT.	Visionen är en långsiktig målsättning.
Hos oss är alla lika värda och vi arbetar för ett jämlikt Vörå.	Alla skolor har en plan för jämställdhet och likabehandling.	Pågående arbete.
	Diskrimineringsförebyggande arbete	
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Kommunen deltar i lärmiljöprojekt, läsprojekt, Ung Företagsamhet och i ledarskapsutbildningar.	Har förverkligats.
Vi gör upp en långsiktig och politiskt förankrad investeringsplan.	Vi formulerar en vision för bildningssektorn som är förankrad hos beslutsfattarna.	Pågående arbete.
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.	Har delvis förverkligats.
Vi månar för fortsatt företagsfostran i skolorna.	Samarbete sker med lokala företagare, deltagande i Ung Företagsamhet	Har delvis förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	330 200	95 200	425 400	490 400	65 000	15 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	8	8	-
Verksamhetsintäkter, tot.	330 200	95 200	425 400	490 408	65 008	15 %
Verksamhetskostnader, ext.	-5 462 000	-50 700	-5 512 700	-5 628 680	-115 980	2 %
Verksamhetskostnader, int.	-2 051 500	0	-2 051 500	-1 982 800	68 700	-3 %
Verksamhetskostnader, tot.	-7 513 500	-50 700	-7 564 200	-7 611 480	-47 280	1 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-5 131 800	44 500	-5 087 300	-5 138 280	-50 980	1 %
Verksamhetsbidrag, int.	-2 051 500	0	-2 051 500	-1 982 792	68 708	-3 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-7 183 300	44 500	-7 138 800	-7 121 072	17 728	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 2021	Utfall 2021
Vi deltar aktivt och söker nya projekt som främjar utveckling och vi vågar pröva på nya lösningar.	Nya samarbetsformer med tredje stadiet och attraktiva lokala studie-helheter utgående från nya läroplanen	Har förverkligats. Ny läroplan togs i bruk 1.8.2022. Fler distanskurser från tredje stadiet bjuds ut.
Vi berättar genom olika kanaler hur bra vi är och allt vad vi kan erbjuda.	Ökat synliggörande av gymnasiet i sociala medier	Har förverkligats.
Månatlig uppföljning och snabb reaktion på förändringar	Ekonomifortbildning för rektor och uppföljning till nämnden	Har förverkligats.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare	Satsning på positiv psykologi för studerande, ökat stöd och special-undervisning	Har förverkligats. Kurs i positiv psyko-logi, anställande av speciallärare och satsning på stödundervisning (delvis med projektpengar)

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	326 900	0	326 900	380 001	53 101	16 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	326 900	0	326 900	380 001	53 101	16 %
Verksamhetskostnader, ext.	-1 438 900	-60 000	-1 498 900	-1 491 079	7 821	-1 %
Verksamhetskostnader, int.	-585 900	0	-585 900	-536 929	48 971	-8 %
Verksamhetskostnader, tot.	-2 024 800	-60 000	-2 084 800	-2 028 008	56 792	-3 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-1 112 000	-60 000	-1 172 000	-1 111 078	60 922	-5 %
Verksamhetsbidrag, int.	-585 900	0	-585 900	-536 929	48 971	-8 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-1 697 900	-60 000	-1 757 900	-1 648 007	109 893	-6 %

Finska sektionens förvaltning

Ansvarsperson: finska bildningschefen

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

	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.	-30 600	0	-30 600	-28 034	2 566	-8 %
Verksamhetskostnader, int.	-200	0	-200	0	200	-100 %
Verksamhetskostnader, tot.	-30 800	0	-30 800	-28 034	2 766	-9 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-30 600	0	-30 600	-28 034	2 566	-8 %
Verksamhetsbidrag, int.	-200	0	-200	0	200	-100 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-30 800	0	-30 800	-28 034	2 766	-9 %

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 2021	Utfall 2021
Optimering av personalresurser och omorganisering vid behov	Undervisningsgrupperna anpassas enligt elevantalet. De finska skolorna slås samman till en skola. Vid behov ordnas förberedande undervisning i Oravais.	Undervisningen har optimerats väl, fastän de två skolorna har förenats till Pettersbacka.
Vi vill att de anställda aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten och ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet	Alla har klasslärarutbildning. En behörig speciallärare på deltid finns.	Har förverkligats.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	131 900	15 800	147 700	151 360	3 660	2 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	131 900	15 800	147 700	151 360	3 660	2 %
Verksamhetskostnader, ext.	-816 500	-15 800	-832 300	-823 122	9 178	-1 %
Verksamhetskostnader, int.	-204 800	0	-204 800	-186 114	18 686	-9 %
Verksamhetskostnader, tot.	-1 021 300	-15 800	-1 037 100	-1 009 236	27 864	-3 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-684 600	0	-684 600	-671 762	12 838	-2 %
Verksamhetsbidrag, int.	-204 800	0	-204 800	-186 114	18 686	-9 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-889 400	0	-889 400	-857 876	31 524	-4 %

Fritidsnämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	9 900	0	9 900	11 547	1 647	17 %
Avgiftsintäkter	104 700	0	104 700	71 873	-32 827	-31 %
Understöd och bidrag	7 500	0	7 500	30 525	23 025	307 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 900	0	2 900	3 593	693	24 %
Verksamhetsintäkter totalt	125 000	0	125 000	117 538	-7 462	-6 %
Personalkostnader	-652 900	0	-652 900	-615 358	37 542	-6 %
Köp av tjänster	-433 200	0	-433 200	-569 608	-136 408	31 %
Material och varor	-103 200	0	-103 200	-106 573	-3 373	3 %
Understöd	-214 500	0	-214 500	-204 927	9 573	-4 %
Övriga verksamhetskostnader	-93 500	0	-93 500	-97 254	-3 754	4 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 497 300	0	-1 497 300	-1 593 720	-96 420	6 %
Verksamhetsbidrag	-1 372 300	0	-1 372 300	-1 476 182	-103 882	8 %

Fritidsverksamhet

Ansvarspersoner: 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 2021	Utfall 2021
Vi satsar mångsidigt på idrott och har bland annat landskapets bästa skid-centrum.	En plan för investeringar i fritids- och idrottsområden utarbetas.	Arbetet med investeringsplanen fortgår.
Vi ger goda förutsättningar för mång-sidigt motions-, kultur- och friluftsliv.	Bidrag till föreningar delas ut för att främja kultur- och ungdomsverksam-het samt motion och friluftsliv.	Bidrag av olika former har utdelats till totalt 51 föreningar.
Vi samarbetar med alla byaråd och föreningar för mera utveckling i byarna.	Vi hör föreningar i viktiga frågor via föreningsträffar och enkäter. Ungdomsrådet hörs i frågor som rör unga.	Ungdomsrådet har gett två utlåtan-den, svarat på två förfrågningar och inlämnat en skrivelse.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	10 400	0	10 400	11 283	883	8 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	109	109	-
Verksamhetsintäkter, tot.	10 400	0	10 400	11 392	992	10 %
Verksamhetskostnader, ext.	-378 000	0	-378 000	-357 976	20 024	-5 %
Verksamhetskostnader, int.	-211 100	0	-211 100	-355 707	-144 607	69 %
Verksamhetskostnader, tot.	-589 100	0	-589 100	-713 683	-124 583	21 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-367 600	0	-367 600	-346 693	20 907	-6 %
Verksamhetsbidrag, int.	-211 100	0	-211 100	-355 598	-144 498	68 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-578 700	0	-578 700	-702 291	-123 591	21 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Överskridningen av anslaget beror på att de interna kostnaderna har budgeterats för lågt mellan tekniska sektorn och fritidssektorn.

Medborgarinstitutet

Ansvarsperson: tf MI-rektor

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 uppdrags-utbildning åt företag och andra intressenter.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Fler timmar planeras jämfört med år 2020.	Under läsåret 2020-2021 planerades totalt 6 539,3 timmar, medan under läsåret 2021-2022 har det planerats 7 003,39.
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	En ny e-plattform som omfattar kursadministrationsprogram och hemsida planeras.	Inget byte av e-plattform har blivit gjort under 2021, uppgradering av befintlig kursadministrationsprogram blev gjord 2020. Hemsidan är under uppdatering.
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.	Kursverksamheten har planerats i samråd med olika byaföreningar för att vi skulle få en inblick i vad som önskas i olika byar.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	108 200	0	108 200	71 770	-36 430	-34 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	4 971	4 971	-
Verksamhetsintäkter, tot.	108 200	0	108 200	76 741	-31 459	-29 %
Verksamhetskostnader, ext.	-467 100	0	-467 100	-435 343	31 757	-7 %
Verksamhetskostnader, int.	-15 800	0	-15 800	-7 875	7 925	-50 %
Verksamhetskostnader, tot.	-482 900	0	-482 900	-443 218	39 682	-8 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-358 900	0	-358 900	-363 573	-4 673	1 %
Verksamhetsbidrag, int.	-15 800	0	-15 800	-2 904	12 896	-82 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-374 700	0	-374 700	-366 477	8 223	-2 %

Bibliotek

Ansvarsperson: bibliotekschefen

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi inspirerar till läsning och ger lika möjligheter till bildning och fortlöpande utvecklig av kunskaper och färdigheter.	Biblioteken och bokbussen har ett fortsatt utbud av aktuellt material, både fysiskt och e-material samt ordnar gratis evenemang och utställningar för alla invånare.	Användningen och utlåningen av såväl fysiskt som e-material har ökat märkbart under år 2021.
Vi ger goda förutsättningar för kulturliv.	Avgiftsfria evenemang ordnas för olika målgrupper.	Biblioteket har ordnat fysiska och digitala evenemang för kommunens invånare. Nytt utrymme för utställningar har ordnats.
Utvecklande av webbaserade och andra elektroniska lösningar	Webbsidorna förnyas tillsammans med övriga Fredrikabibliotek.	Fredrikabiblioteken gick gemensamt över till Finna och tog i bruk sina nya webbsidor. Möjligheten att använda e-tidningstjänst hemifrån möjliggjordes.
Vi ser till att personaldimensioneringen är den rätta.	Biblioteket anhåller om att anställa en bibliotekspedagog.	Godkändes i budgeten 2022.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	6 400	0	6 400	29 113	22 713	355 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	291	291	-
Verksamhetsintäkter, tot.	6 400	0	6 400	29 404	23 004	359 %
Verksamhetskostnader, ext.	-357 800	0	-357 800	-363 112	-5 312	1 %
Verksamhetskostnader, int.	-67 500	0	-67 500	-73 707	-6 207	9 %
Verksamhetskostnader, tot.	-425 300	0	-425 300	-436 819	-11 519	3 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-351 400	0	-351 400	-333 999	17 401	-5 %
Verksamhetsbidrag, int.	-67 500	0	-67 500	-73 416	-5 916	9 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-418 900	0	-418 900	-407 415	11 485	-3 %

Tekniska nämnden

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	4 813 500	0	4 813 500	5 063 959	250 459	5 %
Avgiftsintäkter	56 800	0	56 800	83 658	26 858	47 %
Understöd och bidrag	300	0	300	24 668	24 368	-
Övriga verksamhetsintäkter	3 512 300	0	3 512 300	3 509 918	-2 382	0 %
Verksamhetsintäkter totalt	8 382 900	0	8 382 900	8 682 203	299 303	4 %
Personalkostnader	-3 167 200	0	-3 167 200	-3 209 423	-42 223	1 %
Köp av tjänster	-1 772 900	-85 800	-1 858 700	-1 976 794	-118 094	6 %
Material och varor	-2 578 000	-25 000	-2 603 000	-3 027 528	-424 528	16 %
Understöd	-50 000	0	-50 000	-47 952	2 048	-4 %
Övriga verksamhetskostnader	-461 200	-48 000	-509 200	-645 910	-136 710	27 %
Verksamhetskostnader totalt	-8 029 300	-158 800	-8 188 100	-8 907 607	-719 507	9 %
Verksamhetsbidrag	353 600	-158 800	194 800	-225 404	-420 204	-

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 disponenttjänster.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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.	Året har varit speciellt p.g.a. corona-pandemin och många har arbetat på distans. Möjligheterna att delta i fortbildning och övriga diskussionstillfällen har varit mycket begränsad.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	17 000	0	17 000	1 012	-15 988	-94 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	17 000	0	17 000	1 012	-15 988	-94 %
Verksamhetskostnader, ext.	-225 000	0	-225 000	-194 189	30 811	-14 %
Verksamhetskostnader, int.	-17 000	0	-17 000	-11 074	5 926	-35 %
Verksamhetskostnader, tot.	-242 000	0	-242 000	-205 263	36 737	-15 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-208 000	0	-208 000	-193 177	14 823	-7 %
Verksamhetsbidrag, int.	-17 000	0	-17 000	-11 074	5 926	-35 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-225 000	0	-225 000	-204 251	20 749	-9 %

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 2021	Utfall 2021
Vi arbetar för trygga vägar och att vägunderhållet är i skick.	Kommunen samarbetar med pålitliga och kunniga entreprenörer.	Uppföljning av samarbetet
Asfalterade vägar på detaljplanerade områden	Detaljplanevägar asfalteras i enlighet med godkända budgetmedel i investeringsbudgeten	Detaljplanevägar har asfalterats i enlighet med godkända budgetmedel i investeringsbudgeten.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	17 701	17 701	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	17 701	17 701	-
Verksamhetskostnader, ext.	-529 900	-13 800	-543 700	-759 924	-216 224	40 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-529 900	-13 800	-543 700	-759 924	-216 224	40 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-529 900	-13 800	-543 700	-742 223	-198 523	37 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-529 900	-13 800	-543 700	-742 223	-198 523	37 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Anslaget för snöplogning räckte på långt när inte till.

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 2021	Utfall 2021
Vi gynnar närproducerat när det är möjligt.	I alla livsmedelsinköp beaktas närproducerat i mån av möjlighet enligt ingångna upphandlingsavtal.	Uppföljning av användningen av icke närproducerat kött.
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, både fysiska och via teams, har hållits i viss mån. Fortbildningar har ordnats sparsamt för städ- och kosthållspersonal under året. Kosthållsföreståndarna har gått teamledarutbildning via läroavtal.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	433 200	0	433 200	477 336	44 136	10 %
Verksamhetsintäkter, int.	2 474 600	0	2 474 600	2 528 904	54 304	2 %
Verksamhetsintäkter, tot.	2 907 800	0	2 907 800	3 006 240	98 440	3 %
Verksamhetskostnader, ext.	-2 926 000	0	-2 926 000	-3 075 996	-149 996	5 %
Verksamhetskostnader, int.	-3 700	0	-3 700	-3 239	461	-12 %
Verksamhetskostnader, tot.	-2 929 700	0	-2 929 700	-3 079 235	-149 535	5 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-2 492 800	0	-2 492 800	-2 598 660	-105 860	4 %
Verksamhetsbidrag, int.	2 470 900	0	2 470 900	2 525 665	54 765	2 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-21 900	0	-21 900	-72 995	-51 095	233 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Budgetöverskridningen beror i huvudsak på ökade personalkostnader och livsmedelskostnader.

Byggnader

Ansvarsperson: fastighetschefen

Verksamhetsidén är att administrera och sköta underhållet för kommunens fastigheter.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
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	Beslut om att överföra Grindstugan till Vörå bostäder har fattats.
	Samtliga av kommunens verksamheter ska kunna verka i friska byggnader genom optimering av teknik och ersättande av alltför skadade byggnader.	Under 2021 har följande fastigheter renoverats och försetts med modern ventilation på grund av dåligt inomhusklimat: daghemmet Liljekonvaljen, Tegengrenskolan, förvaltningshuset i Oravais.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	1 012 800	0	1 012 800	1 015 392	2 592	0 %
Verksamhetsintäkter, int.	2 564 100	0	2 564 100	2 574 601	10 501	0 %
Verksamhetsintäkter, tot.	3 576 900	0	3 576 900	3 589 993	13 093	0 %
Verksamhetskostnader, ext.	-2 729 300	-145 000	-2 874 300	-3 123 248	-248 948	9 %
Verksamhetskostnader, int.	-158 500	0	-158 500	-204 235	-45 735	29 %
Verksamhetskostnader, tot.	-2 887 800	-145 000	-3 032 800	-3 327 483	-294 683	10 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-1 716 500	-145 000	-1 861 500	-2 107 856	-246 356	13 %
Verksamhetsbidrag, int.	2 405 600	0	2 405 600	2 370 366	-35 234	-1 %
Verksamhetsbidrag, tot.	689 100	-145 000	544 100	262 510	-281 590	-52 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Budgetöverskridningen beror i huvudsak på ökade kostnader för Tallmo, Centrumskolan och Tegengrenskolan.

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 2021	Utfall 2021
Vi satsar mångsidigt på idrott och har bland annat landskapets bästa skid-centrum.	Idrottsanläggningarnas och övriga områdens underhållsnivå bibehålls på god nivå	Kommunens fritidsanläggningar har varit i flitig användning under året och har i media fått positiv respons från användare för den goda skötselnivån. Inkomsterna har ökat rejält under året.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	99 600	0	99 600	116 574	16 974	17 %
Verksamhetsintäkter, int.	202 200	0	202 200	293 057	90 857	45 %
Verksamhetsintäkter, tot.	301 800	0	301 800	409 631	107 831	36 %
Verksamhetskostnader, ext.	-302 500	0	-302 500	-331 062	-28 562	9 %
Verksamhetskostnader, int.	-25 100	0	-25 100	-1 161	23 939	-95 %
Verksamhetskostnader, tot.	-327 600	0	-327 600	-332 223	-4 623	1 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-202 900	0	-202 900	-214 488	-11 588	6 %
Verksamhetsbidrag, int.	177 100	0	177 100	291 896	114 796	65 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-25 800	0	-25 800	77 408	103 208	-400 %

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 2021	Utfall 2021
Vi tar aktivare in cirkulär ekonomi i vårt arbetssätt.	Anskaffning och underhåll av utrustning av hög kvalitet som håller över en längre tid.	Utrustning har anskaffats enligt behov.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, int.	25 500	0	25 500	57 999	32 499	127 %
Verksamhetsintäkter, tot.	25 500	0	25 500	57 999	32 499	127 %
Verksamhetskostnader, ext.	-129 800	0	-129 800	-150 868	-21 068	16 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-129 800	0	-129 800	-150 868	-21 068	16 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-129 800	0	-129 800	-150 868	-21 068	16 %
Verksamhetsbidrag, int.	25 500	0	25 500	57 999	32 499	127 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-104 300	0	-104 300	-92 869	11 431	-11 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Budgetöverskridningen beror i huvudsak på ökade bränslekostnader.

Avfallsbehandling

Ansvarsperson: tekniska direktören

Kommunen ansvarar för övervakningen av stängda avstjälpningsplatser.

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	Samarbete med Stormossen fungerar.	Samarbetet med Stormossen har fungerat bra under året. En ny mottagningsstation har byggts och öppnats i Maxmo under året.

	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.	-11 500	0	-11 500	-12 525	-1 025	9 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-11 500	0	-11 500	-12 525	-1 025	9 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-11 500	0	-11 500	-12 525	-1 025	9 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-11 500	0	-11 500	-12 525	-1 025	9 %

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 2021	Utfall 2021
V gynnar närproducerat när det är möjligt.	Lokala värmeentreprenörer används när det är möjligt.	Uppföljning av avtal
Vi erbjuder tjänster av god kvalitét	Ledningsnätet underhålls på ett sånt sätt att svinnet och risken för läckage minimeras.	Ledningsnätet har underhållits och förebyggande åtgärder har utförts kontinuerligt.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	74 600	0	74 600	62 396	-12 204	-16 %
Verksamhetsintäkter, int.	53 000	0	53 000	58 640	5 640	11 %
Verksamhetsintäkter, tot.	127 600	0	127 600	121 036	-6 564	-5 %
Verksamhetskostnader, ext.	-134 500	0	-134 500	-161 135	-26 635	20 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-134 500	0	-134 500	-161 135	-26 635	20 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-59 900	0	-59 900	-98 739	-38 839	65 %
Verksamhetsbidrag, int.	53 000	0	53 000	58 640	5 640	11 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-6 900	0	-6 900	-40 099	-33 199	481 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Budgetöverskridningen beror i huvudsak på kreditförlusten i samband med Vöyrin Suomenkielinen Eläkeläisyhdistys ry:s konkurs.

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 2021	Utfall 2021
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet nära våra invånare.	VA-servicen tryggas och utvecklas genom kontinuerligt underhåll och planering.	För att trygga vattenbehovet har en ny grundvattenbrunn byggts i Maxmo.
	Kritiska ledningsavsnitt lokaliseras.	Sanering av ledningsnät har utförts med tyngdpunkt på läckagelokalisering och reparationer, gamla cementrör har ersatts med nya i plast.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	1 323 500	0	1 323 500	1 376 916	53 416	4 %
Verksamhetsintäkter, int.	102 800	0	102 800	101 673	-1 127	-1 %
Verksamhetsintäkter, tot.	1 426 300	0	1 426 300	1 478 589	52 289	4 %
Verksamhetskostnader, ext.	-827 700	0	-827 700	-864 765	-37 065	4 %
Verksamhetskostnader, int.	-8 800	0	-8 800	-14 185	-5 385	61 %
Verksamhetskostnader, tot.	-836 500	0	-836 500	-878 950	-42 450	5 %
Verksamhetsbidrag, ext.	495 800	0	495 800	512 151	16 351	3 %
Verksamhetsbidrag, int.	94 000	0	94 000	87 488	-6 512	-7 %
Verksamhetsbidrag, tot.	589 800	0	589 800	599 639	9 839	2 %

Vattentjänstverkets resultaträkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Omsättning	1 469 994,06	1 412 999,49
Övriga rörelseintäkter	8 594,87	11 542,99
Material, förnödenheter och varor	-317 176,28	-282 616,11
Köp av tjänster	-229 222,88	-218 282,55
Personalkostnader	-322 783,76	-312 426,26
Avskrivningar enligt plan	-367 538,37	-375 138,51
Övriga rörelsekostnader	-9 767,22	-3 882,68
Rörelseöverskott (-underskott)	232 100,42	232 196,37
Övriga finansiella intäkter	6 590,72	2 332,69
Övriga finansiella kostnader	-49,14	-188,71
Finansiella intäkter och kostnader	6 541,58	2 143,98
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	238 642,00	234 340,35

Vattentjänstverkets finansieringsanalys

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	232 100,42	232 196,37
Avskrivningar och nedskrivningar,	367 538,37	375 138,51
Finansiella intäkter och kostnader	6 541,58	2 143,98
Verksamhetens kassaflöde	606 180,37	609 478,86
Investeringsutgifter	-448 255,50	-428 220,79
Investeringarnas kassaflöde	-448 255,50	-428 220,79
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	157 924,87	181 258,07
Förändring i fordringar	-11 706,08	54 782,10
Förändring i räntefria skulder	245 163,03	141 213,35
Övriga förändringar i likviditeten	233 456,95	195 995,45
Finansieringens kassaflöde	233 456,95	195 995,45
Inverkan på kommunens likvida medel	391 381,82	377 253,52

Vattentjänstverkets balansräkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Mark- och vattenområden	142 768,18	142 768,18
Byggnader	478 488,72	541 068,66
Fasta konstruktioner och anordningar	3 791 112,95	3 773 064,09
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	313 498,22	199 172,51
Materiella tillgångar	4 725 868,07	4 656 073,44
Bestående aktiva	4 725 868,07	4 656 073,44
Kundfordringar	146 341,14	129 042,81
Fordringar på kommunen	2 078 035,64	1 675 731,32
Övriga fordringar	5 013,84	10 606,09
Kortfristiga fordringar	2 229 390,62	1 815 380,22
Rörliga aktiva totalt	2 229 390,62	1 815 380,22
AKTIVA TOTALT	6 955 258,69	6 471 453,66
Grundkapital	3 240 329,13	3 240 329,13
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	1 017 444,02	783 103,67
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	238 642,00	234 340,35
Eget kapital	4 496 415,15	4 257 773,15
Anslutningsavgifter	2 182 675,96	2 084 865,96
Långfristigt främmande kapital	2 182 675,96	2 084 865,96
Leverantörsskulder	67 048,26	72 506,57
Övriga skulder	159 400,08	3 623,70
Resultatregleringar	49 719,24	52 684,28
Kortfristigt främmande kapital	276 167,58	128 814,55
Främmande kapital totalt	2 458 843,54	2 213 680,51
PASSIVA TOTALT	6 955 258,69	6 471 453,66

Samarbetsområden och betalningsandelar

Specialsjukvård

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi beaktar hälso- och välfärds-perspektivet i beslutsfattandet.	Kommunen deltar i uppbyggandet av välfärdssamkommunen.	Kommunen har aktivt deltagit i för-beredelserna av välfärdsområdet.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	10 000	0	10 000	7 882	-2 118	-21 %
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	10 000	0	10 000	7 882	-2 118	-21 %
Verksamhetskostnader, ext.	-8 390 000	0	-8 390 000	-8 527 338	-137 338	2 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-8 390 000	0	-8 390 000	-8 527 338	-137 338	2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-8 380 000	0	-8 380 000	-8 519 456	-139 456	2 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-8 380 000	0	-8 380 000	-8 519 456	-139 456	2 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Budgetöverskridningen beror i huvudsak på ökade kostnader för sjukvård utanför Vasa sjukvårdsdistrikt.

Primärhälsovård

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi beaktar hälso- och välfärds-perspektivet i beslutsfattandet.	Kommunen deltar i uppbyggandet av välfärdsområdet.	Kommunen har aktivt deltagit i för-beredelserna av välfärdsområdet.

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter, ext.	0	0	0	118 374	118 374	-
Verksamhetsintäkter, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsintäkter, tot.	0	0	0	118 374	118 374	-
Verksamhetskostnader, ext.	-5 382 100	0	-5 382 100	-4 894 775	487 325	-9 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	-678	-678	-
Verksamhetskostnader, tot.	-5 382 100	0	-5 382 100	-4 895 453	486 647	-9 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-5 382 100	0	-5 382 100	-4 776 401	605 699	-11 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	-678	-678	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-5 382 100	0	-5 382 100	-4 777 079	605 021	-11 %

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 2021	Utfall 2021
Vi beaktar hälso- och välfärds-perspektivet i beslutsfattandet.	Kommunen deltar i utvecklandet av samarbetsområdets verksamhet genom kommunens representant i Västkustens tillsynsnämnd.	Har förverkligats.

	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.	-157 900	0	-157 900	-160 737	-2 837	2 %
Verksamhetskostnader, int.	-1 100	0	-1 100	-1 002	98	-9 %
Verksamhetskostnader, tot.	-159 000	0	-159 000	-161 739	-2 739	2 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-157 900	0	-157 900	-160 737	-2 837	2 %
Verksamhetsbidrag, int.	-1 100	0	-1 100	-1 002	98	-9 %
Verksamhetsbidrag, tot.	-159 000	0	-159 000	-161 739	-2 739	2 %

Räddningsväsendet

Ansvarsperson: ekonomidirektören

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

Strategiska mål 2018-2022	Verksamhetsmål 2021	Utfall 2021
Vi beaktar hälso- och välfärds-perspektivet i beslutsfattandet.	Kommunen deltar i utvecklandet av räddningsverkets verksamhet genom kommunens representant i direktio-nen för Österbottens räddningsverk.	Har förverkligats.

	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.	-495 000	0	-495 000	-494 939	61	0 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-495 000	0	-495 000	-494 939	61	0 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-495 000	0	-495 000	-494 939	61	0 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-495 000	0	-495 000	-494 939	61	0 %

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.	-741 000	0	-741 000	-744 573	-3 573	0 %
Verksamhetskostnader, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetskostnader, tot.	-741 000	0	-741 000	-744 573	-3 573	0 %
Verksamhetsbidrag, ext.	-741 000	0	-741 000	-744 573	-3 573	0 %
Verksamhetsbidrag, int.	0	0	0	0	0	-
Verksamhetsbidrag, tot.	-741 000	0	-741 000	-744 573	-3 573	0 %

Resultaträkningsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Försäljningsintäkter	8 326 700	479 800	8 806 500	7 927 217	-879 283	-10 %
Avgiftsintäkter	1 892 300	-49 000	1 843 300	1 933 781	90 481	5 %
Understöd och bidrag	432 500	116 200	548 700	1 609 006	1 060 306	193 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 323 200	-10 000	1 313 200	1 260 569	-52 631	-4 %
Verksamhetsintäkter	11 974 700	537 000	12 511 700	12 730 573	218 873	2 %
Personalkostnader	-24 585 700	-390 800	-24 976 500	-24 798 450	178 050	-1 %
Köp av tjänster	-23 628 200	-1 048 200	-24 676 400	-23 864 681	811 719	-3 %
Material och varor	-3 434 900	-93 600	-3 528 500	-4 073 735	-545 235	15 %
Understöd till övriga	-1 982 600	-10 000	-1 992 600	-1 805 675	186 925	-9 %
Övriga verksamhetskostn.	-1 451 300	-79 700	-1 531 000	-1 565 255	-34 255	2 %
Verksamhetskostnader	-55 082 700	-1 622 300	-56 705 000	-56 107 796	597 204	-1 %
Verksamhetsbidrag	-43 108 000	-1 085 300	-44 193 300	-43 377 223	816 077	-2 %
Skatteinkomster	24 000 000	1 000 000	25 000 000	25 530 859	530 859	2 %
Statsandelar	21 200 000	0	21 200 000	21 393 668	193 668	1 %
Ränteintäkter	7 000	0	7 000	6 945	-55	-1 %
Övriga finansiella intäkter	42 000	0	42 000	101 318	59 318	141 %
Räntekostnader	-149 000	0	-149 000	-106 302	42 698	-29 %
Övriga finansiella kostnader	-14 000	0	-14 000	-16 620	-2 620	19 %
Fin. intäkter och kostnader	-114 000	0	-114 000	-14 659	99 341	-87 %
Årsbidrag	1 978 000	-85 300	1 892 700	3 532 645	1 639 945	87 %
Avskrivningar, nedskrivningar	-2 015 000	0	-2 015 000	-2 079 884	-64 884	3 %
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	-
Räkenskapsperiodens resultat	-37 000	-85 300	-122 300	1 452 761	1 575 061	-
Förändring av avskr.differens	44 000	0	44 000	234 927	190 927	-
Förändring av reserver	0	0	0	0	0	-
Förändring av fonder	-7 000	0	-7 000	-6 945	55	-
Över-/underskott	0	-85 300	-85 300	1 680 743	1 766 043	-

Investeringsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Övriga utgifter med lång verkningstid						
Visitors center, Fjärdsändan	-75 000	0	-75 000	0	75 000	-100 %
Övriga utgifter totalt	-75 000	0	-75 000	0	75 000	-100 %
Mark- och vattenområden						
Markinköp	-300 000	0	-300 000	-300 126	-126	0 %
Markförsäljning	100 000	0	100 000	14 511	-85 489	-85 %
Markområden totalt	-200 000	0	-200 000	-285 615	-85 615	43 %
Byggnader						
Tallkotten	0	0	0	-2 163	-2 163	-
Vörå daghem	-240 000	-190 000	-430 000	-485 538	-55 538	13 %
Karvsor skola	0	-66 000	-66 000	-65 916	84	0 %
Koskeby skola	0	0	0	-9 785	-9 785	-
Rökiö skola	-50 000	0	-50 000	-52 675	-2 675	5 %
Tegengrenskolan	-300 000	100 000	-200 000	-216 452	-16 452	8 %
Simhallen	-200 000	0	-200 000	-218 236	-18 236	9 %
Oravais hälsovårdscentral	-50 000	0	-50 000	-46 174	3 826	-8 %
Tallmo vårdcenter	-300 000	0	-300 000	-236 060	63 940	-21 %
Vörå hälsostation, tandklinik	-650 000	0	-650 000	-647 678	2 322	0 %
Aftonbo	-100 000	0	-100 000	-83 856	16 144	-16 %
Avloppsreningsverket	-50 000	0	-50 000	-691	49 309	-99 %
Industrihall i Oravais	0	-1 412 500	-1 412 500	-1 412 500	0	0 %
Försäljning	0	1 412 500	1 412 500	1 412 500	0	0 %
Förvaltningshuset i Oravais	-240 000	0	-240 000	-237 012	2 988	-1 %
Tottesunds herrgård	-140 000	0	-140 000	-179 171	-39 171	28 %
Bidrag	140 000	0	140 000	140 000	0	0 %
Fjärrövervakning	-35 000	21 000	-14 000	-480	13 520	-97 %
Avloppsrening	-45 000	45 000	0	0	0	-
Byte av värmekällor	-60 000	0	-60 000	0	60 000	-100 %
Förnyande av lekutrustning	-20 000	0	-20 000	-20 716	-716	4 %
Buffert, oförutsedda behov	-50 000	28 000	-22 000	0	22 000	-100 %
Byggnader totalt	-2 390 000	-62 000	-2 452 000	-2 362 603	89 397	-4 %
Fasta konstruktioner						
Buffert, markområden	-100 000	0	-100 000	0	100 000	-100 %
Oravais hamn	0	-88 000	-88 000	-89 031	-1 031	1 %
Maxmo industriområde	-150 000	-15 000	-165 000	-165 315	-315	0 %
Detaljplanevägar	-100 000	0	-100 000	-38 975	61 025	-61 %
Beläggning	-100 000	0	-100 000	-86 604	13 396	-13 %
Vägbelysning	-60 000	-33 000	-93 000	-93 022	-22	0 %
Riksväg 8, vattenledningar	-50 000	0	-50 000	-41 105	8 895	-18 %
Ledningsnät Kaitsor-Karvat	-25 000	0	-25 000	-6 840	18 160	-73 %
Grundvattenbrunnar	-75 000	0	-75 000	-62 726	12 274	-16 %
Vattenledningar	-75 000	0	-75 000	-98 638	-23 638	32 %
Tålamods vattenverk	-150 000	0	-150 000	-113 634	36 366	-24 %
Avloppsledningar	-75 000	0	-75 000	-69 991	5 009	-7 %
Avloppsnät, pumpstationer	-50 000	0	-50 000	-54 630	-4 630	9 %
Fasta konstruktioner totalt	-1 010 000	-136 000	-1 146 000	-920 511	225 489	-20 %

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Maskiner och inventarier						
Servicebilar	-20 000	0	-20 000	-19 941	59	0 %
Maskiner och inventarier tot.	-20 000	0	-20 000	-19 941	59	0 %
Aktier och andelar						
Aktieinköp, buffert	-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100 %
Aktieförsäljning	0	0	0	5 000	5 000	-
Aktier och andelar totalt	-50 000	0	-50 000	5 000	55 000	-110 %
Investeringsutgifter totalt	-3 985 000	-1 610 500	-5 595 500	-5 155 681	444 819	-8 %
Finansieringsandelar totalt	140 000	0	140 000	140 000	0	0 %
Försäljningsinkomster totalt	100 000	1 412 500	1 512 500	1 432 011	-85 489	-6 %
Investeringsdelen totalt	-3 745 000	-198 000	-3 943 000	-3 583 670	359 330	-9 %

Förklaringar till budgetavvikelser

Visitors Center	Projektet har flyttats fram.
Markförsäljning	Tillräckligt många försäljningar gjordes inte under året.
Vörå daghem	Tilläggsarbeten behövdes för att få renoveringen slutförd.
Koskeby skola	Anslutningsavgift till Vasa Elektriska
Tegengrenskolan	Tilläggsarbeten behövdes.
Simhallen	Tilläggskostnader p.g.a. krävande planering
Tallmo vårdcenter	Projektet har flyttats fram.
Tottesunds herrgård	Tilläggsarbeten behövdes för att få renoveringen slutförd.
Avloppsreningsverket	Projektet har flyttats fram.
Byte av värmekällor	Projektet har flyttats fram.
Vattenledningar	Större utbyggnad än förväntat
Tålamods vattenverk	Projektet fortsätter.
Aktieförsäljning	Aktieinnehavet i Österbottens Biogas såldes.

Finansieringsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse	%
Årsbidrag	1 978 000	-95 300	1 882 700	3 532 645	1 649 945	88 %
Korrektivposter	-10 000	10 000	0	-8 303	-8 303	-
Verksamhetens kassaflöde	1 968 000	-85 300	1 882 700	3 524 342	1 726 942	92 %
Investeringsutgifter	-3 985 000	-1 610 500	-5 595 500	-5 155 681	439 819	-8 %
Finansieringsandelar	140 000	0	140 000	140 000	0	0 %
Inkomster från försäljningar	100 000	1 412 500	1 512 500	1 432 011	-80 489	-5 %
Investeringarnas kassaflöde	-3 745 000	-198 000	-3 943 000	-3 583 670	557 330	-14 %
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 777 000	-283 300	-2 060 300	-59 328	2 284 272	-111 %
Ökning av långfristiga lån	0	6 500 000	6 500 000	4 000 000	-2 500 000	-38 %
Minskning av långfristiga lån	-1 705 000	0	-1 705 000	-1 710 307	-5 307	0 %
Förändring i kortfristiga lån	3 500 000	-5 100 000	-1 600 000	-1 600 000	0	0 %
Förändringar i lånestocken	1 795 000	1 400 000	3 195 000	689 693	-2 505 307	-78 %
Inverkan på likviditeten	18 000	1 116 700	1 134 700	630 365	-504 335	-

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	8 355 451,60	7 807 973,54
Avgiftsintäkter	1 933 781,23	1 988 709,82
Understöd och bidrag	1 609 006,49	703 963,58
Övriga verksamhetsintäkter	1 350 569,06	1 404 909,60
Verksamhetsintäkter	13 248 808,38	11 905 556,54
Personalkostnader	-24 798 449,92	-23 856 232,26
Köp av tjänster	-24 292 915,85	-23 074 026,37
Material, förnödenheter och varor	-4 073 735,00	-3 719 163,37
Bidrag	-1 805 675,36	-1 840 693,02
Övriga verksamhetskostnader	-1 655 254,96	-1 456 362,04
Verksamhetskostnader	-56 626 031,09	-53 946 477,06
Verksamhetsbidrag	-43 377 222,71	-42 040 920,52
Skatteinkomster	25 530 859,04	23 523 646,32
Statsandelar	21 393 668,00	22 064 904,00
Ränteintäkter	6 945,42	7 186,74
Övriga finansiella intäkter	101 318,00	104 917,90
Räntekostnader	-106 302,02	-94 404,94
Övriga finansiella kostnader	-16 620,81	-20 793,09
Finansiella intäkter och kostnader	-14 659,41	-3 093,39
Årsbidrag	3 532 644,92	3 544 536,41
Avskrivningar enligt plan	-1 925 913,59	-1 643 080,01
Nedskrivningar	-153 970,77	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 079 884,36	-1 643 080,01
Extraordinära poster	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	1 452 760,56	1 901 456,40
Förändring av avskrivningsdifferens	234 927,59	-1 356 210,17
Förändring av reserver	0,00	750 000,00
Förändring av fonder	-6 945,42	-7 186,74
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 680 742,73	1 288 059,49

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader	23 %	22 %
Årsbidrag/Avskrivningar	170 %	216 %
Årsbidrag, euro/invånare	553	555
Invånarantal	6 387	6 388

Finansieringsanalys

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Årsbidrag	3 532 644,92	3 544 536,41
Korrektivposter till internt tillförda medel	-8 303,24	-1 663 356,05
Verksamhetens kassaflöde	3 524 341,68	1 881 180,36
Investeringsutgifter	-5 155 681,47	-8 701 816,65
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	140 000,00	237 485,00
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	1 432 011,00	49 499,22
Investeringarnas kassaflöde	-3 583 670,47	-8 414 832,43
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-59 328,79	-6 533 652,07
Ökning av långfristiga lån	4 000 000,00	12 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-1 710 307,46	-1 701 403,26
Förändring av kortfristiga lån	-1 600 000,00	-200 000,00
Förändringar i lånestocken	689 692,54	10 098 596,74
Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital	15 435,88	112 713,63
Förändring i fordringar	-1 653 330,99	-841 171,28
Förändring i räntefria skulder	-862 413,82	242 683,98
Övriga förändringar i likviditeten	-2 500 308,93	-485 773,67
Finansieringens kassaflöde	-1 810 616,39	9 612 823,07
Likvida medel 31.12	4 603 465,60	6 473 410,78
Likvida medel 1.1	6 473 410,78	3 394 239,78
Förändring i likvida medel	-1 869 945,18	3 079 171,00

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-14 922 891	-14 178 756
Intern finansiering av investeringar	70 %	42 %
Låneskötselbidrag	2,0	2,0
Likviditet, kassadagar	26	37

Balansräkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Immateriella rättigheter	22 486,14	41 631,21
Immateriella tillgångar	22 486,14	41 631,21
Mark- och vattenområden	3 526 026,50	3 232 107,86
Byggnader	31 180 045,57	17 805 818,50
Fasta konstruktioner och anordningar	6 011 144,76	6 088 082,69
Maskiner och inventarier	210 556,82	291 857,87
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	2 949 559,41	14 923 231,72
Materiella tillgångar	43 877 333,06	42 341 098,64
Aktier och andelar	7 473 443,62	7 478 443,62
Övriga lånefordringar	0,00	0,00
Övriga fordringar	30 012,20	30 012,20
Placeringar	7 503 455,82	7 508 455,82
Bestående aktiva	51 403 275,02	49 891 185,67
Donationsfondernas medel	329 811,99	330 430,52
Förvaltade medel	329 811,99	330 430,52
Lånefordringar	2 477 659,50	1 176 003,98
Långfristiga fordringar	2 477 659,50	1 176 003,98
Kundfordringar	1 769 532,39	2 277 913,39
Lånefordringar	129 825,04	73 727,16
Övriga fordringar	2 409 959,97	1 604 098,98
Resultatregleringar	39 904,00	41 806,40
Kortfristiga fordringar	4 349 221,40	3 997 545,93
Aktier och andelar	400 056,19	400 056,19
Övriga värdepapper	610 000,00	610 000,00
Finansiella värdepapper	1 010 056,19	1 010 056,19
Kassa och bank	3 593 409,41	5 463 354,59
Rörliga aktiva	11 430 346,50	11 646 960,69
AKTIVA	63 163 433,51	61 868 576,88

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Grundkapital	14 443 861,32	14 443 861,32
Uppskrivningsfond	13 061,45	13 061,45
Övriga egna fonder	1 748 203,65	1 741 258,23
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	3 891 788,24	2 603 728,75
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 680 742,73	1 288 059,49
Eget kapital	21 777 657,39	20 089 969,24
Avskrivningsdifferens	1 411 068,39	1 645 995,98
Reserver	650 000,00	650 000,00
Avskrivningsdifferens och reserver totalt	2 061 068,39	2 295 995,98
Donationsfondernas kapital	800 934,68	760 006,84
Övrigt förvaltat kapital	622,23	26 732,72
Förvaltat kapital	801 556,91	786 739,56
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	24 719 008,99	22 626 191,45
Anslutningsavgifter	2 182 675,96	2 075 240,96
Långfristigt främmande kapital	26 901 684,95	24 701 432,41
Masskuldebrevslån	1 400 000,00	3 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	1 907 182,46	1 710 307,46
Erhållna förskott	39 998,29	4 553,50
Leverantörsskulder	4 219 225,34	4 756 629,19
Övriga skulder	689 961,23	1 300 941,74
Resultatregleringar	3 365 098,55	3 222 007,80
Kortfristigt främmande kapital	11 621 465,87	13 994 439,69
Främmande kapital totalt	38 523 150,82	38 695 872,10
PASSIVA TOTALT	63 163 433,51	61 868 576,88

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Soliditetsgrad	38 %	36 %
Relativ skuldsättningsgrad	64 %	67 %
Ackumulerat överskott	5 572 531	3 891 788
Ackumulerat överskott, euro/invånare	872	609
Lånestock 31.12	28 026 191	27 336 499
Lånestock, euro/invånare	4 388	4 279
Lån och hyresansvar 31.12	28 567 931	27 803 000
Lån och hyresansvar, euro/invånare	4 473	4 352
Lånefordringar	0	0
Invånarantal	6 387	6 388

Koncernresultaträkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Verksamhetsintäkter	30 526 076	28 369 771
Verksamhetskostnader	-73 365 384	-69 335 623
Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust)	-28 174	8 266
Verksamhetsbidrag	-42 867 482	-40 957 586
Skatteinkomster	25 530 859	23 523 646
Statsandelar	21 393 668	22 064 904
Ränteintäkter	14 154	9 999
Övriga finansiella intäkter	214 246	139 367
Räntekostnader	-163 117	-158 113
Övriga finansiella kostnader	-39 836	-44 948
Finansiella intäkter och kostnader	25 447	-53 695
Årsbidrag	4 082 492	4 577 269
Avskrivningar enligt plan	-2 622 512	-2 392 077
Nedskrivningar	-493 581	-125 074
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 116 093	-2 517 151
Extraordinära poster	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	966 399	2 060 118
Bokslutsdispositioner	0	-18 933
Räkenskapsperiodens skatter	0	-2 145
Latenta skatter	0	0
Minoritetsandelar	15 576	15 210
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	981 975	2 054 250

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader	42 %	41 %
Årsbidrag/Avskrivningar	131 %	182 %
Årsbidrag, euro/invånare	639	717
Invånarantal	6 387	6 388

Koncernens finansieringsanalys

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Årsbidrag	4 138 840	4 577 269
Räkenskapsperiodens skatter	0	-2 145
Korrektivposter till internt tillförda medel	-647 226	-1 682 844
Verksamhetens kassaflöde	3 491 614	2 892 280
Investeringsutgifter	-8 286 998	-11 405 674
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	143 329	241 528
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	1 464 826	82 244
Investeringarnas kassaflöde	-6 678 843	-11 081 902
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 187 229	-8 189 622
Ökning av utlåningen	0	0
Minskning av utlåningen	0	0
Förändringar i utlåningen	0	0
Ökning av långfristiga lån	6 913 300	15 656 817
Minskning av långfristiga lån	-2 222 677	-2 231 274
Förändring i kortfristiga lån	-1 060 657	-1 979 068
Förändringar i lånebeståndet	3 629 966	11 446 475
Förändring i förvaltade medel och förvaltat kapital	128 031	93 676
Förändring i omsättningstillgångar	26 068	-130 332
Förändring i fordringar	-1 978 458	-465 176
Förändring i räntefria skulder	-186 176	436 079
Övriga förändringar i likviditeten	-2 010 535	-65 753
Finansieringens kassaflöde	1 619 431	11 380 722
Likvida medel 31.12	5 645 951	7 213 749
Likvida medel 1.1	7 213 749	4 022 649
Förändring i likvida medel	-1 567 798	3 191 100

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-21 426 909	-17 691 777
Intern finansiering av investeringar	51 %	41 %
Låneskötselbidrag	1,8	2,0
Likviditet, kassadagar	25	32

Koncernbalansräkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Immateriella rättigheter	64 002	59 147
Övriga utgifter med lång verkningstid	109	344
Immateriella tillgångar	64 111	59 491
Mark- och vattenområden	4 295 446	4 001 556
Byggnader	42 570 559	29 118 679
Fasta konstruktioner och anordningar	6 308 972	6 434 055
Maskiner och inventarier	710 211	796 117
Övriga materiella tillgångar	192	192
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	8 745 437	18 686 988
Materiella tillgångar	62 630 817	59 037 587
Andelar i intressesammanslutningar	659 531	1 058 494
Övriga aktier och andelar	1 541 597	1 115 082
Övriga lånefordringar	2 990	2 990
Övriga fordringar	95 867	62 968
Placeringar	2 299 985	2 239 534
Bestående aktiva totalt	64 994 913	61 336 612
Förvaltade medel	418 914	401 657
Omsättningstillgångar	269 353	295 421
Långfristiga fordringar	2 477 660	1 176 004
Kortfristiga fordringar	6 238 810	5 562 008
Fordringar	8 716 470	6 738 012
Finansiella värdepapper	1 010 668	1 011 388
Kassa och bank	4 635 283	6 202 361
Rörliga aktiva totalt	14 631 774	14 247 182
AKTIVA	80 045 601	75 985 451

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Grundkapital	14 443 861	14 443 861
Uppskrivningsfond	1 054 850	640 129
Övriga egna fonder	1 989 407	1 982 462
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	6 960 567	5 258 610
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	981 975	2 054 250
Eget kapital	25 430 660	24 379 312
Minoritetsandelar	30 337	45 913
Övriga avsättningar	268 225	312 581
Avsättningar	268 225	312 581
Förvaltat kapital	906 336	874 845
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	34 157 844	29 648 384
Långfristigt räntefritt främmande kapital	2 743 879	2 645 794
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	5 178 940	6 028 902
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	11 329 380	12 049 720
Främmande kapital	53 410 043	50 372 800
PASSIVA	80 045 601	75 985 451

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Soliditetsgrad	32 %	32 %
Relativ skuldsättningsgrad	69 %	68 %
Ackumulerat överskott	7 942 542	7 312 860
Ackumulerat överskott, euro/invånare	1 244	1 145
Lånestock 31.12	39 336 784	35 677 286
Lånestock, euro/invånare	6 159	5 585
Lån och hyresansvar 31.12	40 476 956	36 867 959
Lån och hyresansvar, euro/invånare	6 337	5 771
Lånefordringar	2 990	2 990
Invånarantal	6 387	6 388

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

Minoritetsandelar

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

Intressesammanslutningar

Intressesammanslutningarna har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde

	Kommun 2021	Kommun 2020
Allmän förvaltning	176	147
Social- och hälsovårdstjänster	7 976 957	7 337 977
Undervisnings- och kulturtjänster	1 581 943	1 135 594
Övriga tjänster	3 689 732	3 431 838
Verksamhetsintäkter	13 248 808	11 905 556

Specifikation av skatteinkomster

	Kommun 2021	Kommun 2020
Kommunens inkomstskatt	20 829 013	19 837 148
Andel av samfundsskatteintäkter	2 699 633	1 925 531
Fastighetsskatt	2 002 213	1 760 967
Skatteinkomster totalt	25 530 859	23 523 646

Specifikation av statsandelar

	Kommun 2021	Kommun 2020
Statsandel för kommunal basservice	16 929 390	17 792 606
Därav: Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster	*4 608 888*	*4 342 235*
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	628 142	492 380
Ersättning för förlorade skatteintäkter	3 836 136	3 779 918
Statsandelar totalt	21 393 668	22 064 904

Specifikation av köpta tjänster

	Kommun 2021	Kommun 2020
Köp av kundtjänster	18 548 051	17 716 476
Köp av övriga tjänster	5 744 865	5 357 550
Kommunens köp av tjänster totalt	24 292 916	23 074 026

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	41 631	3 232 108	17 805 818	6 088 083
Ökningar	1 610	300 126	1 549 131	575 410
Finansieringsandelar	0	0	0	0
Minskningar	0	-6 208	-1 412 500	0
Överföringar mellan poster	16 698	0	14 521 298	5 139
Avskrivningar	-37 453	0	-1 129 731	-657 487
Nedskrivningar	0	0	-153 971	0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	22 486	3 526 026	31 180 045	6 011 145

	Maskiner och inventarier	Pågående ny-anläggningar
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	291 858	14 923 232
Ökningar	19 941	2 690 990
Finansieringsandelar	0	0
Minskningar	0	0
Överföringar mellan poster	0	-14 664 663
Avskrivningar	-101 242	0
Nedskrivningar		0
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	210 557	2 949 559

Placeringar

	Aktier i dotter-samfund	Aktier i intresse-samfund	Sam-kommuns-andelar	Övriga aktier och andelar
Anskaffningsutgift 1.1	1 699 958	634 000	4 342 335	802 150
Ökningar	0	0	0	0
Minskningar	0	0	0	-5 000
Nedskrivningar	0	0	0	0
Anskaffningsutgift 31.12	1 699 958	634 000	4 342 335	797 150

	Fordringar på dotter-samfund	Övriga fordringar
Anskaffningsutgift 1.1	0	30 012
Ökningar	0	0
Minskningar	0	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 %	36 002	371 437	-18 485
Bostads Ab Vörå Bostäder	100,00 %	1 140 794	1 342 564	24 534
Samkommuner				
Kårkulla	0,36 %	27 131	143 149	-2 089
Optima	1,22 %	206 426	72 266	9 515
SÖFUK	9,52 %	2 906 228	1 237 081	656
Vasa sjukvårdsdistrikt	4,98 %	3 064 122	11 628 435	-441 254
Österbottens förbund	3,54 %	64 805	26 627	5 436
Ej sammanställda samkommuner				
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	0,02 %	1 715	5 653	451
Ägarintressesammanslutningar				
Fastighetsaktiebolaget Norrvalla	50,00 %	687 705	48 119	-28 174

Specifikation av det egna kapitalet

	Kommun 2021	Kommun 2020
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	1 741 258	1 734 072
Överföringar till/från fonden	6 946	7 186
Utvecklingslånefonden 31.12	1 748 204	1 741 258
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	3 891 788	2 603 729
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 680 743	1 288 059
Eget kapital totalt	21 777 657	20 089 969

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än efter fem år

	Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter	23 155 211	20 161 926	16 502 572	15 526 014

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

Hyresansvar

	Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Hyresansvar för lokaler	295 960	334 901	155 179	155 179
Hyresansvar för maskiner	844 212	855 772	386 561	311 322
Hyresansvar totalt	1 140 172	1 190 673	541 740	466 501

Borgensförbindelser

	Kommun 2021	Kommun 2020
Borgen för sammanslutningar inom samma koncern		
Ursprungligt kapital	1 650 000	1 650 000
Återstående kapital	946 071	1 038 214
Borgen för andra		
Ursprungligt kapital	2 284 337	2 284 337
Återstående kapital	829 778	939 987

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

	Kommun 2021	Kommun 2020
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	45 164 561	43 098 867
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12	0	0
Kommunens eventuella ansvarstäckande andel av garanticentralens fond 31.12	29 585	26 855

Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Personalkostnader

	Kommun 2021	Kommun 2020
Löner och arvoden	19 963 800	19 059 161
Pensionskostnader	4 168 607	4 039 197
Övriga lönebikostnader	666 043	757 874
Personalkostnader totalt	24 798 450	23 856 232

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

	Kommun 2021	Kommun 2020
SFP	4 342	2 829
Avgifter på arvoden totalt	4 342	2 829

Arvoden till revisorn

	Kommun 2021	Kommun 2020
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvoden	11 395	6 337
Revisorsutlåtanden	4 410	3 822
Övriga arvoden	1 815	2 124
Arvoden totalt	17 620	12 283

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

År 2021 var det totala antalet asylansökningar ovanligt lågt. Sammanlagt lämnades det in 2 545 asylansökningar (2020: 3 209). Liksom tidigare åren, lämnades flest asylansökningar in av irakier, afghaner och somalier. Antalet första asylansökningar var något större än år 2020 (2021: 1 383, 2020: 1 275). En särskild orsak till det minskade antalet ansökningar var att det lämnades in färre efterföljande ansökningar (2021: 1 162, 2020: 1 934). En annan orsak är förstås den begränsade rörlighet olika coronarestriktioner medfört. Orsakerna till flyktingskap har inte minskat och man ska komma ihåg att endast en liten del av flyktingarna i världen har möjlighet att flytta bort från konfliktområdenas närhet.

Situationen i Afghanistan förändrade snabbt i fjol. Migrationsverket koordinerade mottagningen av de evakuerade från Afghanistan i Finland. Enligt statsrådets beslut fick 236 afghanska medborgare uppehållstillstånd på särskilda humanitära grunder. Med evakueringsflygen kom också 88 afghanska medborgare som sökte asyl i Finland. De består mestadels av familjemedlemmar till personer som fått konsulär hjälp. Flyktingar ur alla dessa grupper kom att inkvarteras vid Migrationscentrets enheter.

Året fortsatte att präglas 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. Verksamheten på enheterna var generellt sett godkänd, även om coronapandemin hade en stor inverkan på enheternas vardag. Trots utmaningar lyckades man emellertid också bra med att hantera coronasituationen.

Det minskade antalet asylsökande gjorde att ett tre förläggningar stängdes och platsantalet minskades på flera och kvar finns nu 20 enheter för vuxna och sju enheter för minderåriga och inom mottagningssystemet finns ungefär 5 000 personer registrerade.

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

Under sommaren 2020 verkställdes regeringens beslut att ta emot minderåriga asylsökande från medelhavsområdet och de sista anlände till oss under sommaren 2021.

Migrationsverket har förnyat kursen om det finländska samhället som är avsedd för asylsökande och kursen ger asylsökande grundläggande information om det finländska samhället och dess funktion. Kursen behandlar det finländska samhället, lagstiftningen, jämlikhet och jämställdhet, arbete i Finland samt sexuell hälsa och sexualitet. Med hjälp av dessa teman får asylsökande grundläggande kunskaper om Finland och om hur man ska handla i Finland. Till exempel stöder avsnittet om att arbeta i Finland sysselsättningen av asylsökande, eftersom de lär sig arbetslivets spelregler, rättigheter och skyldigheter.

Det europeiska fotbollsförbundet UEFA beviljade stöd på 50 000 euro till fotbollsverksamheten vid förläggningarna år 2021. Med detta stöd ordnar Migrationsverket, Bollförbundet och fotbollsspelarföreningen turnén ”Fotbollen tillhör alla” vid förläggningarna.

Många av de klienter som finns registrerade på de vuxna enheterna har fortsättningsvis väntat mycket länge på beslut men beslutstakten höjdes under senare hälften av året och många flyttade då ut i kommunerna.

Mats Hägglund
migrationsdirektör

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Världsläget har förändrats mycket i och med Ukrainakrisen och den påföljande flyktingvågen. Mottagningskapaciteten kommer att höjas i snabb takt för att möta behovet. Fortsätter kriget kommer det att få en långtgående effekt på hela mottagningssystemet. Troligen kommer regelverket att revideras för att snabbare få ut de ukrainska flyktingarna i det finländska samhället. Blir det fort fred kommer majoriteten av ukrainarna att återvända hem igen så snabbt läget tillåter.

Coronarestriktionerna har upphävts, vilket gör att rörligheten över gränserna börjar återgå till det normala och antalet asylsökande kommer då att öka.

Social och hälsovårdsministeriet har aviserat om en översyn av integrationslagen och troligen kommer ansvaret för familjegrupphemmen att överföras från NTM-centralerna till Välfärdsområdet 2023. För vår del betyder det att vi ska sälja våra tjänster till Välfärdsområdet och det medför en anpassning till Kommunlagen 126 § som säger:

> När en kommun sköter uppgifter enligt 7 § i ett konkurrensläge på marknaden ska den överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet).

Migrationsverket har också aviserat en konkurrensutsättning av all förläggningsverksamhet inför 2023 enligt Dynamic Purchasing System (DPS) För att delta i denna förutsätts också en bolagisering av nuvarande verksamhet. Den bolagsform som blir aktuell är aktiebolag och arbetet för detta ska vara slutfört inom 2022. Omfattningen av bolaget och dess verksamhet ger möjlighet till nytänkande utanför kommunens gränser.

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

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

Redogörelse för hur affärsverkets interna kontroll och riskhantering har ordnats

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

Direktionen ansvarar inom sitt verksamhetsområde för ordnandet av den interna kontrollen samt övervakningen av verkställigheten och dess utfall. 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 298 562,25 euro förs mot överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Budgetutfall för affärsverket Vörå Migrationscenter

Resultaträkningsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Ändrad budget	Utfall	Avvikelse	%
Verksamhetsintäkter	5 122 300	0	5 122 300	5 148 323	26 023	1 %
Verksamhetskostnader	-5 122 300	0	-5 122 300	-4 849 761	272 539	-5 %
Verksamhetsbidrag	0	0	0	298 562	298 562	-
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	-
Årsbidrag	0	0	0	298 562	298 562	-
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	-
Räkenskapsperiodens resultat	0	0	0	298 562	298 562	-
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	0	0	298 562	298 562	-

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	298 562	298 562	-
Verksamhetens kassaflöde	0	0	0	298 562	298 562	-
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	-
Investeringarnas kassaflöde	0	0	0	0	0	-
Verksamhetens och inv. kassaflöde	0	0	0	298 562	298 562	-
Inverkan på likviditeten	0	0	0	298 562	298 562	-

Bokslutskalkyler för affärsverket Vörå Migrationscenter

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Omsättning	5 148 322,71	4 668 486,75
Material, förnödenheter och varor	-357 679,90	-315 581,09
Köp av tjänster	-972 092,14	-852 323,10
Personalkostnader	-2 357 572,48	-2 272 644,83
Övriga rörelsekostnader	-1 162 415,94	-1 138 218,80
Rörelseöverskott (-underskott)	298 562,25	89 718,93
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	298 562,25	89 718,93

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avkastning på placerat kapital	42 %	22 %
Avkastning på kommunens placerade kapital	42 %	22 %
Vinst i procent	6 %	2 %

Finansieringsanalys

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Rörelseöverskott (-underskott)	298 562,25	89 718,93
Verksamhetens kassaflöde	298 562,25	89 718,93
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	298 562,25	89 718,93
Förändring av fordringar på kommunen	0,00	0,00
Förändring av fordringar på övriga	296 821,37	-922 629,28
Förändring av räntefria skulder till kommunen	-207 412,42	253 993,66
Förändring av räntefria skulder från övriga	-380 266,69	369 620,69
Förändringar i eget kapital	0,00	200 000,00
Övriga förändringar av likviditeten	-290 857,74	-99 014,93
Finansieringens kassaflöde	-290 857,74	-99 014,93
Likvida medel 31.12	37 307,28	26 797,30
Likvida medel 1.1	29 602,77	0,00
Förändring av likvida medel	7 704,51	26 797,30

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Likviditet (kassadagar)	3	2
Quick ratio	2,3	1,3
Current ratio	2,3	1,3

Balansräkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kundfordringar	741 559,32	1 444 066,97
Fordringar på kommunen		0,00
Övriga fordringar	459 941,65	54 255,37
Kortfristiga fordringar	1 201 500,97	1 498 322,34
Kassa och bank	37 307,28	29 602,77
Rörliga aktiva	1 238 808,25	1 527 925,11
AKTIVA TOTALT	1 238 808,25	1 527 925,11
Grundkapital	200 000,00	200 000,00
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	215 531,16	125 812,23
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	298 562,25	89 718,93
Eget kapital	714 093,41	415 531,16
Leverantörsskulder	113 359,85	154 976,17
Räntefria skulder till kommunen	288 087,49	495 499,91
Övriga skulder	33 869,39	310 641,53
Resultatregleringar	89 398,11	151 276,34
Kortfristigt främmande kapital	524 714,84	1 112 393,95
PASSIVA TOTALT	1 238 808,25	1 527 925,11

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Soliditetsgrad	58 %	27 %
Relativ skuldsättningsgrad	10 %	24 %
Ackumulerat överskott (underskott)	514 093	215 531
Lånestock 31.12	0	0
Lån och hyresansvar 31.12		54 139
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 2021	Bokslut 2020
Övriga tjänster	5 148 323	4 668 487
Verksamhetsintäkter totalt	5 148 323	4 668 487

Specifikation av köpta tjänster

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Köp av övriga tjänster	972 092	852 323
Köp av tjänster totalt	972 092	852 323

Noter till balansräkningen

Specifikation av det egna kapitalet

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Grundkapital 1.1	200 000	200 000
Grundkapital 31.12	200 000	200 000
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	215 531	125 812
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	298 562	89 719
Eget kapital totalt	714 093	415 531

Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

Hyresansvar

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Hyresansvar	54 139	54 139

Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Antalet anställda 31.12

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Övriga tjänster	54	65
Anställda totalt	54	65

Personalkostnader

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Löner och arvoden	1 954 462	1 874 953
Pensionskostnader	336 424	322 863
Övriga lönebikostnader	66 686	74 829
Personalkostnader totalt	2 357 572	2 272 645

Arvoden till revisorn

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
BDO Audiator Ab		
Revisorsutlåtanden	4 410	4 060

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 2021	Affärsverket 2021	Interna 2021	Totalt 2021
Försäljningsintäkter	4 263 136	4 304 016	-211 700	8 355 452
Avgiftsintäkter	1 933 781	0	0	1 933 781
Understöd och bidrag	755 700	853 306	0	1 609 006
Övriga verksamhetsintäkter	1 449 569	-9 000	-90 000	1 350 569
Verksamhetsintäkter	8 402 186	5 148 322	-301 700	13 248 808
Personalkostnader	-22 440 878	-2 357 572	0	-24 798 450
Köp av tjänster	-23 532 524	-972 092	211 700	-24 292 916
Material, förnödenheter och varor	-3 716 055	-357 680	0	-4 073 735
Understöd	-1 282 080	-523 595	0	-1 805 675
Övriga verksamhetskostnader	-1 106 434	-638 821	90 000	-1 655 255
Verksamhetskostnader	-52 077 971	-4 849 760	301 700	-56 626 031
Verksamhetsbidrag	-43 675 785	298 562	0	-43 377 223
Skatteinkomster	25 530 859	0	0	25 530 859
Statsandelar	21 393 668	0	0	21 393 668
Ränteintäkter	6 946	0	0	6 946
Övriga finansiella intäkter	101 318	0	0	101 318
Räntekostnader	-106 302	0	0	-106 302
Övriga finansiella kostnader	-16 621	0	0	-16 621
Finansiella intäkter och kostnader	-14 659	0	0	-14 659
Årsbidrag	3 234 083	298 562	0	3 532 645
Avskrivningar enligt plan	-1 925 914	0	0	-1 925 914
Nedskrivningar	-153 971	0	0	-153 971
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 079 885	0	0	-2 079 885
Extraordinära intäkter och kostnader	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 154 198	298 562	0	1 452 760
Förändring av avskrivningsdifferens	234 928	0	0	234 928
Förändring av reserver	0	0	0	0
Förändring av fonder	-6 945	0	0	-6 945
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 382 181	298 562	0	1 680 743

Underskrifter och anteckningar

Vörå 28.3.2022

Kommunstyrelsen i Vörå

Anna Bertills, ordförande	Rainer Bystedt, 1:a vice ordförande
Göran Backman, 2:a vice ordförande	Ann-Britt Backull, medlem
Ove Bergman, medlem	Kjell Engström, medlem
Viola Gunnar, medlem	Leena Nikkari-Östman, medlem
Peter Norrgård, medlem	Tom Holtti, tf. kommundirektör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Vörå 10.5.2022

BDO AUDIATOR AB
revisionssammanslutning

Andreas Holmgård
revisor, OFGR, CGR