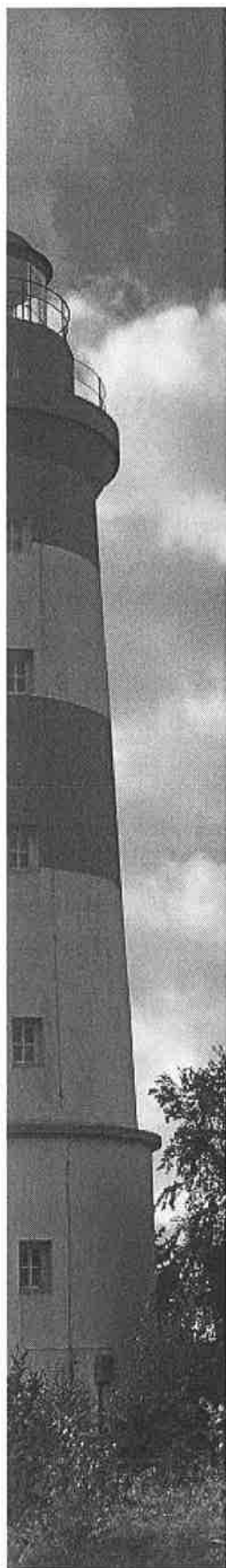


Kaskö stad

Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021

Innehåll

Kaskö stads verksamhetsidé och vision	1
Stadsdirektörens översikt	2
Allmänna motiveringar och utvecklingsutsikter	3
Koncerndirektiv och mål	8
Resultaträkningsdel	10
Investeringsdel	11
Finansieringsdel	12
Driftsekonomidel	13
Beslutsfattande och förvaltning	15
Grundtrygghet	18
Bildning	26
Tekniska	37
Stadens personal	39
Bilagor	41



Kaskö stads verksamhetsidé och vision

Kaskö stads verksamhetsidé

Främjande av stadens allmänna samt ekonomiska utveckling med olika åtgärder och främjande av invånarnas sociala, kulturella och ekonomiska livskvalitet genom att erbjuda dem på god och stabil ekonomi baserad fullvärdig service.

Kaskö stads vision

Kaskö är ett självständigt, tvåspråkigt, attraktivt tillväxtcentrum i regionen med ekonomin i skick. Kaskö är en dynamisk, naturnära, kulturhistorisk trähusidyll i havsmiljö. Invånarnas välmående tryggas med högklassig service som ges av en kunnig och motiverad personal i samarbete med olika aktörer.

Stadsdirektörens översikt

Kaskö stad inledde i början av år 2018 en utredning om kommunsammanslagning med Närpes. I kommunfusionsutredningen utreds både den nya gemensamma stadens service- och organisationsstruktur. I skrivande stund pågår fusionsutredningens andra fas, och utredningen skall vara färdig våren 2019. Fullmäktigeförsamlingarna i de båda städerna fattar beslut om en eventuell kommunfusion i juni nästa år. Om beslutet blir "ja", inleder den nya staden sin existens 1.1.2021.

Samtidigt med den pågående kommunfusionsutredningen startade staden ett program för balansering av ekonomin för åren 2018-2021. Målet med programmet är att förbättra stadens ekonomi. Balanseringsprogrammet för ekonomin har uppgjorts av en omfattande arbetsgrupp, som består av ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Linjedragningarna i programmet för balansering av stadens ekonomi godkändes i stadsfullmäktige 8.11.2018. Balanseringsprogrammet har beaktats vid uppgörandet av föreliggande budget. I första skedet söker man kostnadsbesparingar bl.a. genom att realisera fastigheter som staden inte längre behöver. Verkliga kostnadsbesparingar får man dock endast genom att gå på djupet med servicens struktur och omfattning och hur servicen skall ordnas: vilka tjänster är det vettigt att Kaskö stad producerar själv i fortsättningen, och i vilken omfattning? Detta arbete kommer att fortsätta även under de kommande åren.

Enligt kommunallagens 37 § ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten och ekonomiplanen skall uppgöras så, att i dem beaktas kommunstrategins bestämmelser och att förutsättningarna för kommunen att sköta sina uppgifter tryggas. Kaskö kommunstrategiarbete inleddes på våren innevarande år. Målet är att man också i Kaskö senast nästa vår har en kommunstrategi som styr all verksamhet i kommunen.

På grund av att sote- och landskapsreformen dragit ut på tiden finns inga kalkyler om reformens inverknings med i budgetboken.

Minna Nikander

Stadsdirektör

den 27 november 2018

Allmänna motiveringar och utvecklings- utsikter

Den ekonomiska situationen i Finland

År 2018 är det bästa året under den nuvarande konjunkturfasen, eftersom den ekonomiska tillväxten förutspås öka ytterligare jämfört med fjolåret. Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar emellertid klart till en årlig tillväxt på cirka 1,5 % de kommande åren. På medellång sikt 2021-2022 väntas den ekonomiska tillväxten återgå till en tillväxttakt som motsvarar den potentiella produktionstillväxten, d.v.s. ca 1 %.

År 2018 förutspås Finlands BNP växa med 3 %. Företagens produktionsförväntningar är positiva, byggandet av storprojekt i bygginvesteringarna fortsätter och servicebranschernas försäljningsutsikter har förbättrats.

Antalet sysselsatta har nått en hög nivå. I juni passerade sysselsättningstrenden läget under konjunkturtoppen 2008 och sysselsättningsgraden är nu 71,8 %. Den fortsatt starka ekonomiska tillväxten medför en höjning av antalet sysselsatta under 2018 med 2,6 % jämfört med fjolåret. Sysselsättningen fortsätter att öka snabbt under hela prognosperioden och sysselsättningsgraden stiger till 73 % under 2020.

I början av året minskade arbetslösheten snabbt i hela landet och i alla åldersgrupper. Den snabba sysselsättningsökningen bidrar till att antalet arbetslösa i år minskar klart mer än under fjolåret. Arbetslöshetsgraden för hela 2018 förutspås bli 7,4 %. Den gynnsamma utvecklingen fortsätter och arbetslösheten minskar i stadig takt under prognosperioden. År 2020 förutspås arbetslöshetsgraden bli 6,6 %.

År 2018 tilltar den privata konsumtionens tillväxt tack vare den förbättrade sysselsättningen och höjningen av inkomstnivån. Av samma anledning blir också tillväxten i BNP snabbare än år 2017. År 2019 avtar den ekonomiska tillväxten till 1,7 %. Minskningen i bygginvesteringar är den viktigaste enskilda faktorn som bromsar upp den ekonomiska tillväxten. Bygginvesteringarna uppskattas minska under de närmaste åren, eftersom bostadsproduktionen har ökat till en exceptionellt hög nivå. Dessutom står många affärsfastighetsprojekt snart färdiga. Antalet beviljade bygglov minskade med mer än 10 % jämfört med fjolåret under perioden januari-maj.

År 2020 ökar BNP med 1,6 %. Den privata konsumtionens tillväxt avtar ytterligare, trots att lönesumman fortsätter att öka när höjningen av inkomstnivån tilltar. Ökningen av realin-

komsterna avtar emellertid när inflationen tilltar. År 2020 ökar exporten i takt med exportefterfrågan, men tillväxten är långsammare än tillväxten i inom världshandeln.

År 2018 höjs inkomstnivån med 1,8 %. Till följd av lokala avtal och företagsspecifika poster väntas löneglidningarna stanna på en nivå som är lägre än genomsnittet. Højningen av inkomstnivån tilltar 2019 till 2,6 % som en följd av de avtalsenliga löneförhøjningar som infaller under året. År 2020 påskyndar den goda ekonomiska tillväxten och återinförandet av semesterpenningen inom den offentliga sektorn højningen av inkomstnivån ytterligare till 3 %.

(Finansministeriet: Ekonomisk översikt hösten 2018)

Kommunekonomi

Verksamhetsutgifterna inom den kommunala ekonomin ökar snabbare 2018-2022 än de senaste åren. Detta beror bland annat på att behovet av social- och hälsovårdstjänster ökar och på att de åtgärder för att anpassa den kommunala ekonomin som dämpar utgiftsökningen avtar. Dessutom börjar personalutgifterna öka på nytt bland annat till följd av att inkomstnivån stiger efter att ha sjunkit fyra år i följd. Nettoinvesteringarna ligger kvar på en hög nivå de närmaste åren. Underhållet av det nuvarande byggnadsbeståndet kräver fortfarande omfattande investeringar i reparationer.

Det sammanlagda resultatet för räkenskapsperioden och saldot för den kommunala ekonomin håller i år på att bli svagare än vad som förutspåddes i kommunekonomiprogrammet våren 2018. Trots det gynnsamma konjunkturläget stannar utvecklingen av kommunernas skatteinkomster på nära nog samma nivå som i fjol, dvs. nästan 600 miljoner euro under vårens uppskattning. Kommunernas skatteutfall 2018 minskas av de exceptionellt stora förskottsåterbärningarna för 2017 som betalas till de skattskyldiga i december i år samt av korrigeringen av skattetagargruppernas utdelning 2017.

Konjunkturuppgången i Finland förutspås fortsätta även i år. Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar dock till en årstillväxt på ca. 1,5 % de kommande åren. De strukturella faktorer som belastar de offentliga finanserna skapar tryck på de officiella finanserna även på 2020-talet. Nästa årtionde riktas det största trycket på utgiftsökningar mot vård- och omsorgsutgifterna när befolkningen åldras.

Räkenskapsperiodens resultat inom den kommunala ekonomin beräknas bli något bättre 2019 än innevarande år. Omkostnaderna ökar eftersom behovet av social- och hälsovårdstjänster växer och dessutom höjs lönerna inom kommunsektorn och konkurrenskraftsavtalets nedskärning av semesterpenningen upphör. De avtalsenliga förhøjningarna inom kom

munsektorn höjer lönesumman inom den kommunala ekonomin med i medeltal 2,4 % 2019.

(Finansministeriet: Kommunekonomiprogrammet för år 2019)

Kaskö stads situation och utvecklingsutsikter

Sote- och landskapsreformens målsättning är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt andra regionala uppgifter övergår till landskapen fr.o.m. 1.1.2021. Därefter har kommunerna i fortsättningen inget betydande ansvar för sote-finansieringen, utan finansieringsansvaret övergår till staten. Samtidigt förnyas beskattningen och statsandelssystemet för grundläggande service som ordnas av kommuner samt finansieringssystemet för sote-tjänster i sin helhet. Eftersom lagar kring sote- och landskapsreformen dock inte ännu är godkända, rekommenderar Kommunförbundet att man i 2021 års ekonomiplan ännu inte beaktar den eventuella kommande reformen enbart på basis av lagberedningen. Därför har man inte heller i Kaskö stads ekonomiplan för år 2021 beaktat sote- och landskapsreformens effekter.

Befolkningen i Kaskö är åldrande. För att staden ska kunna behålla sin livskraft bör också dess befolkningsstruktur vara mångsidig. För främjandet av Kaskö stads attraktion som boendeort är det ändamålsenligt att åter inleda planläggningen av Lillsågens strandområde. Det skogsbevuxna området gränsar till havsstranden och erbjuder möjligheter att utvecklas till ett bostadsområde dominerat av småhus och många rekreationsmöjligheter.

Stadsfullmäktige godkände 8.11.2018 programmet för balansering av ekonomin 2018-2021. Som en del av balanseringsprogrammet för ekonomin bör staden också granska koncernsbolagens verksamhets- och utvecklingsmöjligheter kritiskt. Också koncerndirektiven bör skärpas och regelverket som styr stadens verksamhet uppdateras.

Enligt Alueiden vahvuuksien analyysi (endast på finska) som Arbets- och näringsministeriet producerat är Österbotten ett av de mest konkurrenskraftiga landskapen i Finland. Företagen i landskapet satsar också i genomsnitt mera på forsknings- och utvecklingsverksamhet än i övriga landskap.

Under år 2018 har stora satsningar gjorts i industrin i Kaskö. Den senaste satsningen är Metsä Boards ca 6 milj. euros investering i Kasköfabrikens nya balningslinje.

I och med allmänt positiva konjunkturutsikter har sysselsättningen blivit bättre även på Kust-Österbottens område. I Kaskö är andelen arbetslösa arbetssökande högre än i resten av området: i slutet av september 2018 var arbetslöshetsprocenten i Kaskö 7,0 %, i Kristinestad 4,2 % och i Närpes endast 2,4 %. Låga arbetslöshetssiffror berättar ändå inte hela sanningen, för hela Kust-Österbotten lider av svag tillgång till arbetskraft. Man funderar som bäst på olika lösningar på detta gemensamma rekryteringproblem.

Den Österbottniska industrins livsvillkor är goda internationella trafikförbindelser. Goda trafikförbindelser möjliggör också hemmamarknadens funktionalitet och utveckling av pendlingstrafiken och den havsnära turismen. Därför är det oerhört viktigt att både landsvägsnä-
tet (i synnerhet riksväg 8) och järnvägstrafiken utvecklas. Trafikverkets utlåtande förra sommaren om indragning av den Sydösterbottniska järnvägsbanan, om trafiken på banan inte ökar, har lett till en välkommen folkrörelse som arbetar för en utveckling av banan.

Budgetens uppbyggnad och bindande verkan

För utarbetandet av budgeten svarar stadsstyrelsen samt varje ansvarigt organ inom sitt verksamhetsområde. Budgeten och ekonomiplanen ska upprättas så att de genomför kommunstrategin och så att förutsättningarna för att sköta stadens uppgifter säkerställs. Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i balansräkningen ska täckas inom fyra år. Kommunen förpliktas att se till att inkomstfinansieringen är tillräcklig och att likviditeten upprätthålls. Den planerade verksamheten och projekten ska vara realistiska i förhållande till de tillgängliga medlen. I principen för balans i ekonomin ingår också att de förbindelser kommunen ingått och de risker som sammanhänger med det inte får överstiga dess resurser.

Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för det följande året. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är planperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

I lag stadgas om budgetens bindande verkan. Budgeten ska iakttas i en kommuns verksamhet och ekonomi. Budgeten och ekonomiplanen binder organ och personal och utgör samtidigt verktyg för styrning och tillsyn av dem. Budgeten är bindande på nämndnivån (allmän förvaltning, grundtrygghetsnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden). Förändringar i budgeten beslutas av fullmäktige.

Budgetuppställningen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. I driftsekonomidelen uppsätts mål gällande serviceverksamheten och budgeteras de utgifter och inkomster de förutsätter. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och utrustning, finansieringsandelar och försäljning av egendom. I resultaträkningsdelen visas inkomstfinansieringens tillräcklighet för driftsutgifter och avskrivningar. I finansieringsanalysdelen visas sammanfattningsvis inkomstkällor och användningen av medel.

Lagstadgade och frivilliga kommunala uppgifter

Kommunallagen förpliktar kommunen att se till att inkomstfinansieringen är tillräcklig och att likviditeten upprätthålls. Den planerade verksamheten ska vara realistisk i förhållande till de tillgängliga medlen. När det gäller hur tvingande resurstilldelningen är kan kommunernas uppgifter delas i tre grupper: uppgifter baserade på subjektiva rättigheter, uppgifter inom ramen för allmänna åligganden samt frivilliga uppgifter.

I lagstiftningen utgörs subjektiva rättigheter bl.a. av nödvändig och brådskande försörjning och omsorg i social- och hälsovården, en avgiftsfri grundutbildning, förskoleundervisning, dagvård, hemvårdsstöd samt handikapp- och barnskyddstjänster och rehabiliterande arbetsverksamhet. För dessa uppgifter ska anvisas anslag motsvarande det behov som finns. Service kan inte nekas med motiveringen att det inte har reserverats anslag för den.

Huvuddelen av socialväsendets samt hälso- och sjukvårdens service liksom en del undervisningstjänster (bl.a. gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen) faller inom ramen för allmänna åligganden. I kulturverksamheten hör bibliotekets, kultursektorns och idrottssektorns tjänster till lagstadgade tjänster. Lagstadgade uppgifter för att upprätthålla och utveckla grundstrukturerna är bland annat planläggning, byggtillsyn, vattenförsörjning, avloppsrening, miljöskydd och räddningsväsende. Inom ramen för sina allmänna åligganden har kommunen prövningsrätt när det gäller verksamhetens omfattning och de resurser som reserveras.

Utöver de uppgifter som bestäms i lag kan kommunen ta på sig uppgifter enligt eget övervägande. Sådana frivilliga uppgifter är bland annat tjänster i anslutning till fritidsverksamhet, fritt bildningsarbete, bostadsverksamhet, energiförsörjning och hamnverksamhet.



Koncerndirektiv och mål

Målsättningar för koncernledningen och kommunens representanter i dottersamfund

Fullmäktige fattar också beslut om de centrala målen för kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt principerna för koncernstyrning. Fullmäktige ställer upp strategiska mål för koncernledningen, personer som representerar kommunen i olika samfund, samt för dottersamfund.

MÅL FÖR KONCERNLEDNINGEN OCH KOMMUNENS REPRESENTANTER

	BG2019	EP2020	EP2021
Mål för koncernledningen			
Koncernledningen ska rapportera till fullmäktige, ggr/år	2 ggr/år	2 ggr/år	2 ggr/år
räkenskapsperiodens resultat	positivt	positivt	positivt
Mål för kommunens representanter			
Representanter ska rapportera till stadsstyrelsen/nämnden om dottersamfundet, ggr/år	2 ggr/år	2 ggr/år	2 ggr/år

Långtidsmål är att koncernbolagen börjar betala dividend till staden.

Nedan framförda ekonomiska uppgifter och nyckeltal gällande koncernbolagen är inte rättsligt bindande för dottersamfundet, utan de utgör informativa uppgifter om bolagens ekonomiska situation.

Kaskö hamn

Ekonomi t€	BS2017	B/PROG2018	B2019
Omsättning, t€	1505	1620	1787
Rörelseresultat, t€	242	113	161
Räkenskapsperiodens resultat, t€	192	-25	123
Investeringar, t€	726	553	114

Kaskö energi

Ekonomi t€	BS2017	B/PROG2018	B2019
Omsättning, t€	1080	1174	1181
Rörelseresultat, t€	-8	-1	15
Räkenskapsperiodens resultat, t€	0	-16	3
Investeringar t€	74	53	330

Kaskö bostadsutveckling Ab

Kaskö bostadsutveckling Ab har inte haft någon verksamhet. År 2018 har bolaget lämnat in anmälan till handelsregistret för att ändra namn till Kaskö fastighets Ab. Man planerar att i framtiden koncentrera Kaskö stads verksamhetsutrymmen att förvaltas av Kaskö fastighets Ab.

Ekonomi t€	BS2017	B/PROG2018	B2019
Omsättning, t€	0	0	0
Rörelseresultat, t€	-2	-2,5	-50
Räkenskapsperiodens resultat, t€	-1	-2,5	-50
Investeringar, t€	0	0	250

KOy Kaskisten Syväsatama

Ekonomi t€	BS2017	B/PROG2018	B2019
Omsättning, t€	60	64	70
Rörelseresultat, t€	-41	-47	-55
Räkenskapsperiodens resultat, t€	-44	-50	-58
Investeringar, t€	125	9	0

Resultaträkningsdel

RESULTATRÄKNING (Ext)	2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsinkomster	517 974	478 645	599 645	598 145	598 145
Avgiftsinkomster	502 906	486 650	488 400	487 800	487 800
Understöd&bidrag	59 741	19 400	3 000	3 000	3 000
Hysesinkomster	1 445 180	1 396 450	1 342 750	1 357 750	1 357 750
Övriga inkomster	90 987	23 600	93 100	12 900	12 900
Totalt	2 616 788	2 404 745	2 526 895	2 459 595	2 459 595
Verksamhetsutgifter					
Personalutgifter	-4 271 228	-4 352 943	-4 656 383	-4 550 196	-4 556 846
Köptjänster	-5 374 701	-5 002 863	-5 447 500	-5 429 603	-5 427 603
Material&förmödenheter	-825 699	-845 690	-877 590	-826 840	-818 540
Understöd	-173 987	-150 050	-133 750	-131 250	-131 250
Övriga utgifter	-172 628	-226 042	-298 409	-178 050	-133 150
Totalt	-10 818	-10 577	-11 413	-11 115	-11 067
	242	588	632	939	389
Verksamhetsbidrag	-8 201 454	-8 172 843	-8 886 737	-8 656 344	-8 607 794
Skatteinkomster					
Kommunalskatt	4 837 248	4 866 000	5 085 800	5 228 500	5 324 500
Fastighetsskatt	595 953	640 000	854 000	854 000	854 000
Samfundsskatt	1 204 759	1 225 000	1 165 100	1 193 700	1 233 700
Totalt	6 637 960	6 731 000	7 104 900	7 276 200	7 412 200
Statsandelar	2 217 345	2 028 000	1 723 000	1 750 000	1 750 000
Finansiella inkomster och utgifter	-36 465	-50 000	-52 000	-52 000	-50 000
Årsbidrag	617 386	536 157	-110 837	317 856	504 406
Avskrivningar	-855 549	-898 139	-892 639	-892 639	-892 639
Extraordinära intäkter	0	170 000	191 000	0	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-238 164	-191 982	-812 476	-574 783	-388 233
Resultaträkningens nyckeltal					
Verksamhetsintäkter/-kostnader	24	23	22	22	22
Årsbidrag / Avskrivningar	72	60	-12	36	57
Årsbidrag, euro/invånare	476	412	-87	249	396
Ackumulerad över-/underskott	7 473 545	7 281 563	6 469 087	5 894 304	5 506 071
Invånarantal 31.12.	1 296	1 300	1 274	1 274	1 274

Investeringsdel

Investeringsbudgeten, t€	2019	2020	2021
IMMATERIELLA NYTTIGHETER			
Förvaltningens programanskaffningar	70 000	5 000	
Planläggning	60 000	60 000	60 000
	130 000	65 000	60 000
BYGGNADER			
Varm servicehall för tekniska		150 000	
Sanering av fastigheter (enstaka projektkostnader <200 000e, ändras vid behov till skilda anslag)	255 000	260 000	250 000
Hälsocentralen, preliminär planering	50 000		
Daghemmet, prel. planering o. inledande av projektet (hyresmodell)	50 000		
Skolbyggnaden	220 000		
Sanering av idrottshallen	300 000	350 000	400 000
	875 000	760 000	650 000
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR			
Förnyande av tryckavlopp	258 000		
Sanering av infra (enstaka projektkostnader <200 000e, ändras vid behov till skilda anslag)	350 000	250 000	250 000
Plan för istandsättning av Mariestrands strandområde (om bidrag beviljas)	20 000		
	628 000	250 000	250 000
MASKINER OCH INVENTARIER			
Reklamtavlan vid Riksåttan	3 000		
Tekniskas inventarier	125 000		
	128 000	0	0
Utgifter	1 761 000	1 075 000	960 000
 ./ Sökande av bidrag från UKM för byggande av idrottsanläggningar 30% (idrottshallen)	 -90 000	 -105 000	 -120 000
	-90 000	-105 000	-120 000
Netto	1 671 000	970 000	840 000

Finansieringsdel

FINANSIERINGSKALKYL

	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	617	536	-111	318	504
Korrektiva poster		170	0	0	0
Investeringar					
Inv. i anläggningstillgångar	-1 505	-482	-1 761	-1 075	-960
Finansieringsandelar	28		90	105	120
Försäljning av AT	1	170		0	0
Egentliga verksamhet & nettoinvesteringar	-860	394	-1 782	-652	-336
Finansiering					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
Förändring av lånebeståndet					
Öknining av långfristiga lån	1 200	0	4 900	2 000	
Minskning av långfristiga lån	-682	-342	-2 400	-1 200	-350
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Förändring av kassamedel	-342	52	718	148	-686
Lånebeståndet 31.12. (1000€)	3 941	3 599	6 099	6 899	6 549
Lån/invånare (€)	3 041	2 768	4 787	5 415	5 141
Kassamedel 31.12.	-715	-663	56	204	-482
Årsbidrag/invånare	476	412	-87	249	396

Driftsekonomidel

Driftsekonomin avdelningsvis

FÖRVALTNING

Driftsekonomi, t€ (ext/int)	BS2017	BG2018	BG2019	EP2020	EP2021
Externa	92	51	130	50	50
Interna	461	475	486	422	421
Verksamhetsintäkter (+)	554	526	616	471	471
Externa	-953	-976	-1 036	-944	-952
Interna	-203	-213	-216	-190	-190
Verksamhetsutgifter(-)	-1 157	-1 189	-1 252	-1 134	-1 142
Verksamhetsbidrag	-603	-663	-636	-663	-672

GRUNDTRYGGHET

Driftsekonomi, t€ (ext/int)	BS2017	BG2018	BG2019	EP2020	EP2021
Externa	431	407	416	416	416
Interna	0	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter (+)	431	407	416	416	416
Externa	-6 042	-5 807	-6 303	-6 295	-6 295
Interna	-359	-333	-418	-302	-292
Verksamhetsutgifter(-)	-6 401	-6 141	-6 721	-6 598	-6 588
Verksamhetsbidrag	-5 970	-5 734	-6 305	-6 182	-6 172

BILDNING

Driftsekonomi, t€ (ext/int)	BS2017	BG2018	BG2019	EP2020	EP2021
Externa	159	107	120	120	120
Interna	1	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter (+)	159	107	120	120	120
Externa	-1 754	-1 757	-1 920	-1 924	-1 922
Interna	-626	-721	-715	-650	-614
Verksamhetsutgifter(-)	-2 380	-2 478	-2 635	-2 574	-2 535
Verksamhetsbidrag	-2 220	-2 371	-2 515	-2 454	-2 416

TEKNISKA

Driftsekonomi, t€ (ext/int)	BS2017	BG2018	BG2019	EP2020	EP2021
Externa	1 934	1 840	1 861	1 862	1 862
Interna	1 244	1 380	1 453	1 289	1 232
Verksamhetsintäkter (+)	3 179	3 220	3 314	3 151	3 094
Externa	-2 070	-2 037	-2 155	-1 953	-1 899
Interna	-518	-588	-597	-563	-556
Verksamhetsutgifter(-)	-2 587	-2 625	-2 752	-2 516	-2 455
Verksamhetsbidrag	592	595	562	636	639

STADEN SAMMANLAGT

Driftsekonomi, t€ (ext/int)	BS2017	BG2018	BG2019	EP2020	EP2021
Externa	2 617	2 405	2 527	2 460	2 460
Interna	1 706	1 856	1 940	1 710	1 653
Verksamhetsintäkter (+)	4 323	4 261	4 467	4 158	4 100
Externa	-10 818	-10 578	-11 414	-11 116	-11 067
Interna	-1 706	-1 856	-1 940	-1 710	-1 653
Verksamhetsutgifter(-)	-12 525	-12 433	-13 354	-12 822	-12 720
Verksamhetsbidrag	-8 201	-8 173	-8 887	-8 656	-8 607

Beslutsfattande och förvaltning

FÖRVALTNING (ext/int)	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	473 166	487 473	497 197	432 572	432 072
AVGIFTSINTÄKTER	18	0	0	0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	45 157	16 400	0	0	0
HYRESINTÄKTER	0	0	26 500	26 500	26 500
ÖVRIGA INTÄKTER	35 642	22 200	92 200	12 000	12 000
VERKSAMHETSINT/INKOMSTER	553 983	526 073	615 897	471 072	470 572
PERSONALUTGIFTER	-563 252	-567 145	-528 010	-433 580	-441 560
KÖP AV TJÄNSTER	-503 633	-522 459	-619 842	-605 991	-605 691
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-9 998	-16 700	-14 300	-14 100	-14 300
BIDRAG	-17 634	-16 500	-17 500	-15 000	-15 000
ÖVRIGA UTGIFTER	-62 447	-66 032	-71 334	-65 756	-65 756
VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 156 964	-1 188 836	-1 250 986	-1 134 427	-1 142 307
VERKSAMHETSBIDRAG/KVARST	-602 981	-662 763	-635 089	-663 355	-671 735
AVSKRIVNINGAR ENL. PLAN	0	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT	-602 981	-662 763	-635 089	-663 355	-671 735

Högsta beslutsfattande och övervakning

- Fullmäktige svarar för stadens strategiska beslutsfattande och uppställande av hela kommunkoncernens långsiktiga mål.
- Stadsstyrelsen svarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt beredning, verkställighet och övervakning av lagligheten.
- Revisionsnämndens uppgift är att ordna granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen av verksamheten.
- Centralvalnämnden ansvarar för uppgifter i anslutning till ordnandet av val. År 2019 ordnas riksdagsval 14.4.2019 och europaparlamentsval 26.5.2019.

Förvaltningstjänster

Förvaltningens mål är att på ett kostnadseffektivt sätt producera stödtjänster som beslutsfattandet, stadens organisation och serviceproduktionen behöver. Till förvaltningstjänsternas ansvarsområde hör förvaltningsbyrån, ekonomiförvaltningen, ICT och personalförvaltningen.

Verksamhetsmål:

1. Uppgörande och förverkligande av kommunstrategin
2. Balansering av stadens ekonomi
3. Utveckling av organisationens verksamhet, förenkling av befattningsbeskrivningar och anvisningar; uppdatering av förvaltningsstadgan och arvodesstadgan samt uppgörande av en ersättningsstadga
4. Förverkligande av koncernstyrning
5. Utveckling av intern kontroll
6. Kartläggning av stadens fastighetsegendom, planering och schemaläggning av åtgärder och verksamhet
7. Uppföljning av personalstrukturen och frånvaron
8. Stödjande av välbefinnande i arbetet, konkurrensutsättning av arbetshälsovården och startande av ett projekt för välbefinnande i arbetet
9. Löneräkning: ibruktagande av det nya löneräkningsprogrammet från början av året och utredning av möjlighet att utnyttja utomstående löneräkningstjänster.
10. Organisationens dataskydd bör fås på den nivå som förordningen förutsätter; uppförande av en dataskyddsstrategi
11. Uppgörande av en personal- och skolningsplan i samarbete med ledningsgruppen.
12. Utveckling av stadens kommunikation och uppdatering av informationsstrategin.

Driftsekonomins motiveringar

Planeringens osäkerhetsfaktorer är den aktuella sote- och landskapsreformen och kommunfusionsutredningen med Närpes. Om dessa förverkligas uppstår det behov av samarbetsförhandlingar inom hela organisationen och omorganisering av uppgifter.

Dessutom kommer balanseringsbehoven av ekonomin och programmet för balansering av ekonomin att styra resursfördelningen och arbetets tyngdpunktsområden också inom förvaltningstjänster. Utredningar om utläggning av både personalförvaltningens och ekonomiförvaltningens tjänster pågår och förverkligandet av utläggningen medför ändringar i nuvarande sätt att ordna servicen och samtidigt i avdelningens befattningsbeskrivningar.

Utveckling av organisationens verksamhet eftersträvas genom att gå igenom uppgiftsbeskrivningarna och arbetsfördelningen och göra dem tydligare. Personalförvaltningens tyngdpunktsområden är uppföljning av personalstrukturen och frånvaron, stödjande av välbefinnande i arbetet, utveckling av samarbetet med arbetshälsovården samt konkurrensutsätt-

ning av arbetshälsovården. En personal- och utbildningsplan uppgörs i samarbete med ledningsgruppen.

Ett nytt löneräkningsprogram tas i bruk från början av året. För att säkerställa funktionen utbildas en vikarie och dessutom utreds möjligheten att skaffa löneräkningstjänster utifrån.

Uppdateringen av organisationens datasäkerhetsärenden har inletts år 2018 och målet för år 2019 är att få datasäkerheten att motsvara förordningens nivå.

Näringstjänster

Näringstjänsternas syfte är att förverkliga näringsstrategin i enlighet med åtgärdsplanen.

Verksamhetsmål:

1. Företagsrådgivningstjänster för personer som planerar att starta företag
2. Etableringstjänster för företag som flyttar till Kaskö
3. Tillväxt- och utvecklingstjänster för existerande företag
4. Utvecklingsåtgärder för spetsbranscher
 - a. Utveckling av företagsparken i fiskehamnen
 - b. Utveckling av W.I.P. Wood Industry Park-företagsnätet
 - c. Utveckling av skärgårdsturismen
5. Utveckling av ett positivt företagsklimat
6. Ökad synlighet både i landskapet och hela landet.

Driftsekonomin motiveringar

Målet är att förverkliga näringsstrategins åtgärdsplan. Åtgärdsplanen består av företagsrådgivnings- och tillväxttjänster för startande och redan etablerade företag samt av utvecklingsåtgärder för spetsbranscher.

I Kaskö stads näringsstrategi utgör turismen en spetsbransch. Under de senaste åren har man lyckats öka antalet turister genom långsiktigt marknadsföringsarbete och olika evenemang med Kaskö Turism r.f. och Kaskö företagare r.f. som samarbetspartners. Genom att ordna kvalitativa evenemang samt genom marknadsföring förbättras företagets verksamhetsmöjligheter i Kaskö.

Grundtrygghet

Verksamhetsidéer och mål

Grundtrygghetens uppgift är att producera förebyggande och kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet.

GRUNDTRYGGHET (ext/int)	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0	0	0	0
AVGIFTSINTÄKTER	423 299	407 000	416 000	416 000	416 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 115	0	0	0	0
HYRESINTÄKTER	0	0	0	0	0
ÖVRIGA INTÄKTER	5 586	0	0	0	0
VERKSAMHETSINT/INKOMSTER	431 000	407 000	416 000	416 000	416 000
PERSONALUTGIFTER	-1 679 026	-1 748 420	-1 859 473	-1 859 473	-1 859 473
KÖP AV TJÄNSTER	-4 306 308	-4 027 603	-4 437 099	-4 404 514	-4 404 514
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-139 140	-140 500	-151 450	-144 950	-144 950
BIDRAG	-139 272	-116 500	-98 500	-98 500	-98 500
ÖVRIGA UTGIFTER	-137 206	-107 739	-174 529	-90 163	-80 163
VERKSAMHETSUTGIFTER	-6 400 952	-6 140 762	-6 721 051	-6 597 600	-6 587 600
VERKSAMHETSBIDRAG/KVARST	-5 969 952	-5 733 762	-6 305 051	-6 181 600	-6 171 600
AVSKRIVNINGAR ENL. PLAN	-6 472	-6 472	-3 472	-3 472	-3 472
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT	-5 976 424	-5 740 234	-6 308 523	-6 185 072	-6 175 072

Driftsekonomin motiveringar

För att stävja kostnadsstegringen inom grundtryggheten kan en del köptjänster konkurrensutsättas. Effektivare rekryteringar skulle möjliggöra en gradvis minskning av köptjänster. Satsning på förebyggande arbete inverkar också på kostnaderna. Tilläggsresurser bör reserveras för förebyggande arbete inom missbrukartjänster, vuxensocialarbete, barn- och familjetjänster samt seniorernas rehabiliterings- och hälsovårdstjänster. Satsning på nyttiga hobby- och motionsmöjligheter fungerar också som en förebyggande åtgärd.

Att sörja för välbefinnande i arbetet är väsentligt. Förutsättningen för effektiv verksamhet är tillräckliga stödtjänster (bl.a. ICT-, ekonomi-, sekreterartjänster), fungerande arbetsprocesser, tillämpliga arbetsredskap och lön enligt uppgiftens krävande natur.

Primärhälsovård

Vision/strategi: Högklassiga, förebyggande och kostnadseffektiva primärhälsovårdstjänster

Verksamhetsmål:

1. Hälsa och sjukdomar vårdas inom primärhälsovården så långt som möjligt för att undvika flyttning till specialistsjukvård.
2. Förebyggande av sjukdomar och följsjukdomar genom vårdhänvisning
3. Minskning av bäddavdelningsvård, vård av sjukdomar inom öppna vårderna samt förebyggande vård.
4. Snabb reagering på kundens problem.
5. Nya kriterier för utdelning av vårdförnödenheter
6. Aktivt samarbete med socialväsendet i gemensamma utrymmen
7. Ibruktagande av Efficare-Lifecare uppdatering
8. Deltagande i Sote-beredning

Åtgärdsprogram:

1. Högklassig och sakkunnig vårdbedömning, vård av patienten på rätt ställe.
2. Patientens rehabiliteringsplan en del av vårdplanen
3. Förebyggande besök för seniorer förverkligas
4. Vårdplaner uppgjorts och uppdaterats
5. Ibruktagning av Efficare taligenkänningsprogram

Mål 2019 – 2021: Högklassiga primärhälsovårdstjänster i rätt tid

Personalplanen 2018 – 2020: Läkartjänster, 1 ansvarig skötare, 2 sjukskötare, 1 hälsovårdare samt 1 avdelningssekreterare.

Användningen av bäddavdelningsvård har minskat. Vårdkedjor har kunnat förbättras p.g.a. nattpatrullverksamheten och effektiv användning av Mariehemmets intervallvård. Dessutom har man inlett SAS-gruppens verksamhet och ökat effektiviteten och samarbetet gällande placeringar.

Specialsjukvård

Specialsjukvårdens uppgift är att producera högklassiga specialsjukvårdstjänster på kundens eget inhemska modersmål.

Verksamhetsmål:

1. Snabb utskrivning av klinikfärdiga patienter från specialsjukvården
2. Korta kötider
3. Minskning av samjourens akutvårdsbesök

Åtgärdsprogram:

1. Snabb utskrivning av klinikfärdiga patienter.
2. Noggrann bedömning av remisser.
3. Snabb och uppdaterad dataöverföring.

Smidiga patientvårdkedjor samt dataöverföring mellan primärvården och specialsjukvården.

Miljöhälsovård

En trygg och hälsosam livsmiljö för invånarna

Verksamhetsmål:

1. Rent dricksvatten
2. Kontroll av infektionssjukdomar
3. Ren och hälsosam miljö

Åtgärdsprogram: Infektionsarbetsgruppens möten

Tandvård

Tandvårdens uppgift är att ordna hälsofrämjande munhälsovård

Verksamhetsmål:

1. Patientköer hålls under 5 mån
2. Vård av patienter på basnivån i stället för specialsjukvård
3. Man återgår till att använda recall-systemet.

Åtgärdsprogram: Ibruktagning av Effica Lifecare
Högklassig vård av munhälsovårdspatienter.

Barnvårdsstöd

Barnvårdsstödet uppgift är att stöda barnvård som ordnas hemma.

Missbrukarvård

Missbrukarvården har ansvar för ordnande av förebyggande missbrukarvårdtjänster samt individuellt stöd för att kunden skall klara sig självständigt.

Verksamhetsmål:

1. Missbrukarkoordinatorns tjänster
2. Vuxensocialarbetsstöd och handledning för kunden
3. Ordande av missbrukarvård enligt kundens behov via köptjänster.

Åtgärdsprogram:

1. Förebyggande missbrukarvård
2. Stöd till att klara av vardagen

Utkomstskydd

Stödande av familjen i olika livssituationer, kompletterande och förebyggande utkomststöd, skötsel av arbetslösheten och arbetsmarknadsstödersättningar samt rehabiliterande arbetsverksamhet.

Verksamhetsmål:

1. Handledning och rådgivning i kundens situation
2. Samarbete mellan olika aktörer
3. Socialarbetet tas dit där (kommande) kunden finns
4. Beviljande av förebyggande utkomststöd på barnskyddsmässiga grunder.

Åtgärdsprogram:

1. Nya kriterier för beviljande av utkomststöd (K5 och K2-kommunernas gemensamma instruktioner)
2. Daglig kontakt med FPA, antingen via elektroniskt system eller per telefon
3. Socialarbete där kunden finns
4. Skötsel av långtidsarbetslösheten (TYP-verksamhet) med hjälp av en sysselsättningskoordinator

5. Ordnande av och tillsyn över rehabiliterande arbetsverksamhet (sysselsättningskoordinator)
6. Samarbete med FPA, TE-byrån och aktörer inom hälsovården.

Socialarbetets tjänster som stöder och bär upp kundens livssituation

Övrig service för barn och familjer, förvaltning

Ansvar för tjänster som stöder och förebygger barns och familjers välbefinnande, bedömning av servicebehov, socialarbete, socialarbete i barnfamiljer, hemservice i barnfamiljer, barnskydd, barnatillsyningsmannens tjänster, erkännande av faderskap, avtal om vårdnad och umgänge samt tillsyn av dessa, underhållsavtal, adoptivrådgivning, tjänster för långtidsarbetslösa (TYP), handikappservicebeslut, skolkuratorstjänster, skolpsykologtjänster, tjänster för veteraner, förmedlingskontokunder, integration av utlänningar.

Verksamhetsmål:

1. Målsättningen är att göra mera effektivt familjearbete som eget arbete.
2. Förebyggande stöd av barnfamiljer
3. Stödande av föräldraskapet
4. Stärkande av barnets ställning och rättigheter
5. Nära samarbete med K5-tjänster.

Åtgärdsprogram:

1. Utveckling av familjearbetet som hör under socialarbete i barnfamiljer.
2. Stödande av föräldraskapet
3. Skötsel av arbetslösheten
4. Inledande av uppsökande ungdomsarbete

Service för äldre

Ordnas individuell service inom äldreomsorgen som svarar på kundens behov. Köptjänster för de äldre, närståendevård

Verksamhetsmål:

1. Tjänster som motsvarar behoven enligt kundens vårdbedömning
2. Tjänster som avlastar kunden samt närståendevårdaren, ordnande av närståendeleidigheter
3. Användning av RAI Oulu-screener
4. Uppföljning av kvaliteten på köptjänster inom stött boende

Åtgärdsprogram:

1. Användning av RAI Oulu-screener

Målet under ekonomiplanperioden är minskning av köptjänster. Kostnaderna för åldringsarbetet och handikappservicen har specificerats för att underlätta uppföljningen av kostnader samt för statistikföringen. Inom åldringsvårdens köptjänster har således beaktats ersättningar som betalas åt närståendevårdare. På motsvarande sätt har inom handikappservicens köptjänster beaktats kostnader för personliga assistenter.

Service för handikappade

Uppgiften är att producera individuell service som svarar på kundens behov i enlighet med handikappservicelagen: handikappservice, färdtjänst, personlig assistans, ändringsarbeten i bostaden, köptjänster inom stött boende.

Verksamhetsmål:

1. Tjänster enligt serviceplanen
2. Stöd för att klara sig hemma självständigt
3. Samarbete med Eskoo och Kårkulla specialomsorgsdistrikt
4. K5 Handikapparbetsgruppens arbete
5. Beslut om beviljande av färdtjänst

Målet under ekonomiplanperioden är att erbjuda individuell service som svarar på kundens behov i enlighet med handikappservicelagen.

Hemvården

Hemvården erbjuder människonära och kundorienterade hemvårdstjänster dygnet runt.

Till hemvårdens verksamhetsområde hör hemvård, hemvård för barnfamiljer samt hemsjukvård.

Verksamhetsmål:

1. Bra planering av kundbesöken
2. Rehabiliterande arbetssätt
3. Människonära mötande av kunderna
4. Hemvård dygnet runt
5. Dygnet runt vård samt snabb respons på trygghetstelefonlarm

Åtgärdsprogram:

1. Bra samplanering av hemsjukvårdens och hemvårdens besök
2. Vivago-rapporttolkning
3. RAI-utvärderingar
4. Ibruktagning av mobilbokning

Målet under ekonomiplanperioden är att producera högklassiga och moderna hemvårdstjänster som stöder kunders hemmaboende.

Användningen av arbetsrotation vid placering av anställda har gett inbesparingar. Anmärkningsvärt är också, att man inom hemvården gjort väldigt mycket arbete utan vikarier och sålunda med underbemanning.

Stödtjänster

Tjänster som stöder kundernas boende hemma gör det möjligt för kunder att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.

Verksamhetsmål:

1. Utveckling av måltidsservicens kvalitet
2. Utvidgning av användningen av Vivago-systemet
3. Flexibel tvätteriservice
4. Individuell bastu- och tvättservice

Tjänster som stöder kundernas boende hemma och som gör det möjligt för kunder att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.

Mariehemmet

Mariehemmet erbjuder högklassiga stödda boendetjänster för de äldre inom åldringsvården.

Verksamhetsmål:

1. Individuell vård och omvårdnad utgående från kundens behov
2. Kunden bemöts med aktning och respekt
3. Omsorgsfull läkemedelsbehandling
4. Noggrann kostnadsuppföljning och ekonomisk användning av resurser

Åtgärdsprogram:

1. Ibruktagning av nytt Vivago-larmsystem
2. RAI-utvärderingar

Målet under ekonomiplanperioden är att erbjuda högklassig vård och omsorg som svarar på kundens behov.

Bildning

Verksamhetsidéer och mål

Bildningsavdelningens uppgift är att producera tjänster enligt lagstiftningen gällande bildningsväsendet: småbarnspedagogik, förskole- och grundundervisning, fritt bildningsarbete, bibliotekstjänster, kultur- och fritidstjänster samt ungdomstjänster.

BILDNING (ext/int)	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	78 598	31 145	51 145	51 145	51 145
AVGIFTSINTÄKTER	65 085	65 050	57 200	57 200	57 200
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	4 763	3 000	3 000	3 000	3 000
HYRESINTÄKTER	9 103	7 150	8 000	8 000	8 000
ÖVRIGA INTÄKTER	1 924	1 000	500	500	500
VERKSAMHETSINT/INKOMSTER	159 473	107 345	119 845	119 845	119 845
PERSONALUTGIFTER	-1 199 609	-1 250 534	-1 376 018	-1 394 638	-1 394 638
KÖP AV TJÄNSTER	-696 643	-649 243	-714 543	-673 304	-673 304
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-60 337	-73 290	-91 590	-81 090	-81 090
BIDRAG	-17 080	-17 050	-17 750	-17 750	-17 750
ÖVRIGA UTGIFTER	-405 898	-488 339	-434 967	-407 211	-368 611
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 379 567	-2 478 456	-2 634 868	-2 573 993	-2 535 393
VERKSAMHETSBIDRAG/KVARST	-2 220 094	-2 371 111	-2 515 023	-2 454 148	-2 415 548
AVSKRIVNINGAR ENL. PLAN	0	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT	-2 220 094	-2 371 111	-2 515 023	-2 454 148	-2 415 548

Driftsekonomin motiveringar

Kaskisten koulu

God kvalitet på undervisning och fostran i enlighet med den nya undervisningsplanen. Eleverna uppmuntras till att respektera individualitet och acceptera olikheter. Elevernas verk-

samhet som ansvarstagande, sociala individer i stadens, finska och den internationella gemenskapen stöds. Elevernas förmåga att utvecklas i den föränderliga tiden, samhället och världen.

Målet är en elev som stället sig positiv till sig själv, andra människor och sin framtid. Hen är ansvarsställande, vetgirig och har ett gott självförtroende.

I det allt mer internationella Finland behöver eleverna också kunna förstå och bevara sitt eget kulturarv och de egna rötterna, tolerans att acceptera olikhet och -fungerande samt en vilja att aktivt utvidga sin egen erfarenhetssfär- tryggt och ansvarsfullt.

Verksamhetsområde: Grundundervisning, klasser 1-6

Verksamhetsmål:

1. Trygg och trivsamt skolmiljö
2. Stöd åt elever med specialbehov
3. Fungerande elevvård
4. Samarbete med skolans intressentgrupper

Åtgärdsprogram 2019:

1. Trestegsstöd (ändamålsenlighet/individuella behov)
*uppdaterad uppföljning
2. Yrkesövergripande elevvård (regelbundenhet/enligt behov)
*samhället/individen
3. Sammankomster med intressentgrupper, samarbete, Wilma
4. Nya Chrome-anskaffningar trappvis (2019-)
5. KiVa-skola
6. KOSKI-tjänsten används (inkörning och testkörning)

Mål 2020 - 2022

- * Personalskolning, up-to-date ops-kunnande
- * Mångsidig/omfattande undervisningsteknisk utrustning och dess användning
- * Rörlig skola -utveckling + ökning
- * Lärande och delaktiggörande samhälle
- * Inlärningsmiljöanskaffning (som stöder delaktighet, funktionalitet och ergonomiska behov samt lärglädje – inlärningsoaser/inspirerande, mångsidig inredning)

Top 5 ändringar i över/underskottet i BG 2019

1. Transportkostnader
2. Löneutgifter (timresursändringar)
3. Nödvändig uppdatering av undervisningsteknisk utrustning

Kaskö 2018 - 2024

Elevstatistik finskspråkiga

Läsår	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Klass 1	7	5	3	3	8	6
Klass 2	4	7	5	3	3	8
Klass 3	7	4	7	5	3	3
Klass 4	4	7	4	7	5	3
Klass 5	7	4	7	4	7	5
Klass 6	6	7	4	7	4	7
SAMMANL.	35	34	30	29	30	32

Kaskö svenska skola

Skolan skall erbjuda mångsidig undervisning enligt den nya läroplanen.

Verksamhetsområde: Anordna svenskspråkig grundskola enligt Grundskollagen

Bindande verksamhetsmål:

1. Trygg och trevlig skolmiljö
2. Goda studievevanor
3. Effektiv elevvård
4. Bra samarbete med olika intressenter
5. Stöda elever med särskilt stöd
6. Positiv inlärningsmiljö

Verksamhetsprogram 2019:

1. Införskaffande av ny teknik (Cromebooks, Ipads)
2. Utrustning till slöjdsalen
3. Vara en rörligare skola
4. Vara en KiVa-skola som förebygger mobbning
5. Eleverna allt mer delaktiga
6. Gemensamma lektioner/tillställningar med finska skolan

7. Ibruktagande av KOSKI

Målen 2020 - 2022

1. Införskaffning av interaktiva TV:n

2. skapa inläringsoaser
3. funktionsduglig gårdsplan
4. gymnastiksal

Personalplan 2019 – 2022: Skolans tredje tjänst besätts permanent. Skolgångsbiträden har timmar så att uppgiften är lockande.

Elevantal 2017- 2022)					
Årskurs	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
1	9	3	4	2	6
2	6	8	3	4	2
3	1	6	8	3	4
4	2	1	6	8	3
5	4	2	1	6	8
6	6	4	2	1	6
Summa	28	24	24	24	29

Daghemmet

Vision/strategi: Ordlande av högklassig och trygg småbarnsfostran utgående från barnets och föräldrarnas/vårdnadshavarnas behov.

Verksamhetsområde: Med småbarnsfostran avses en helhet som omfattar planmässig och målorienterad fostran, undervisning och vård av barn, med speciell betoning på pedagogik. Småbarnsfostrans mål är att stöda barnets uppväxt, utveckling och inläring samt att främja välbefinnandet. Alla barn under skolåldern har rätt att erhålla småbarnsfostran. Föräldrarna beslutar om barnets deltagande i småbarnsfostran.

Verksamhetsmål:

1. Tillräcklig, kunnig personal
2. Sunda och trygga ramar för verksamheten
3. Förankring i praktiken av lagen om småbarnspedagogik (trädde i kraft 1.9.2018)

Åtgärdsprogram 2019:

1. Förverkligande av planen för småbarnspedagogik och kvalitetsmässig utveckling av småbarnspedagogiken
2. Användarcentrerad planering av det nya daghemmet
3. Uppgörande av individuella planer för småbarnsfostran tillsammans med vårdnadshavaren och barnet: regelbunden utvärdering av planen.

Top 5 ändringar i över/underskottet i BG 2019

1. Reservering av löneutgifter för kvälls-, natt- och veckoslutsvård som den nya lagen om småbarnspedagogik förutsätter, så att man kan reagera på ev. behov inom den tidsrymd som lagen förutsätter. Kostnader för specialundervisning inom småbarnspedagogik beaktas, likaså behoven av personlig assistent som man känner till. Budgeten för sjukvikarier höjs så att den motsvarar budgetutfallet.

Befattningsbeteckning	Årsverk	tilläggsuppg
Daghemsföreståndare	1	varav 50 % som förskolelärare
Småbarnsfostran / förskollärare	0,5	
Lärare i småbarnsfostran	2,5	
Barnskötare inom småbarnsfostran	4	
Sammanlagt	8	

GRUPP	antalet barn enl. september 2018
Snäckor 0-3	10 av vilka 1-år eller under: 4
Bläckfiskar 3-5	19
Förskola finskspråkig	6
Förskola svenskspråkig	3
Skolelever i morris kl. 7-9	6

Andelen barn i heldagsvård
ca 90 % av deltagare i småbarnsfostran.
3 barn behöver oregelbunden kvällsvård
Natt- och veckoslutsvård: 0

Familjedagvård personal årsverk	1
Familjedagvård antalet barn	4

Eftermiddagsvård personal årsverk	0,5
Eftermiddagsvård 12-17 antalet barn	7

Ungdomsväsendet

Vision/strategi: Genom verksamheten stöds de ungas utveckling och självständighetsprocess, främjas de ungas aktiva medborgarskap och förstärks deras sociala identitet. Likaså förbättras deras uppväxt- och levnadsförhållanden samt ordnas meningsfulla fritidsaktiviteter som stöder sunda levnadsvanor.

Verksamhetsområde: Ungdomsarbete

Ungdomslag 1285/2016: verksamhet i ungdomsgården, klubbverksamhet, läger- och exkursionsverksamhet. Stödande av ungdomsfullmäktiges verksamhet. Information till ungdomar ordnas via Decibel.fi-ungdomsportalen. De ungas delaktighet stöds. Internationell info ordnas, man deltar i Erasmus+ programmet som en mottagande EVS-instans. Sektorsövergripande samarbete; Sesam-gruppen i Närpes och sektorsövergripande nätverket i Kristinestad. Lokalt samarbete, Sydbottens område samt samarbete med församlingen. Ungdomsarbetet är stöd, handledning och erbjudande av tjänster, som den unga själv väljer, godkänner och omfattar.

Verksamhetsmål:

1. Öppen verksamhet i ungdomsgården 9 mån, 2 dagar/vecka, dessutom öppen med hjälp av frivilliga.
2. Ungdomsfullmäktige påverkar och är verksam.
3. Klubbverksamhet under vårterminen. Bakarklubb för 8-12-åringar, tjejklubb för 10-13-åringar och innebandy för 12-16-åringar. Klubbverksamhet finansierad av AVI-klubbstöd 4 klubbar under höstterminen. Bakarklubb för 8-12-åringar, Bellagruppen för flickor för 12-16-åringar, innebandy för 12-16-åringar och gymgrupp för 13-18-åringar.
4. Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren, mottagning av EVS-volontärer och internationella kvällar.
5. Decibel.fi-ungdomsportalen
6. De ungas delaktighet, t.ex. skatepark, frisbeegolf och beachvolley.
7. Sektorsövergripande samarbete, samarbete inom Sydbotten-området och samarbete med församlingen.
8. Program under vinter- och höstledigheter, exkursioner och eventuella läger.

Åtgärdsprogram 2019:

1. Ordande av verksamhet i ungdomsgården, öppen verksamhet, klubbverksamhet och evenemang.
2. Befrämjande av de ungas påverkningsmöjligheter i kommunen, Ungdomsfullmäktige och de ungas delaktighet.

3. Bidrag för ungdomsarbete för föreningar och grupper, delas ut våren 2019.
4. Ungdomsarbetsinfo, Decibel.fi, egen information, sociala medier och ungdomsarbetet.
5. Internationellt ungdomsarbete, 2 EVS-volontärer 1.1 - 31.12.2019.

Mål 2020 – 2021: Verksamhet ordnas så att unga i Kaskö blir aktiva och ansvarstagande individer med sunda levnadsvanor och ett tryggt, trivsamt samhälle att verka i.

Top 5 ändringar i över-/underskottet i BG 2019

1. Anslag för ungdomsfullmäktige 1.000 € ingår i budgeten.

Personalplanen 2019 – 2021: Planer gjorts enligt nuvarande resurser.

Idrottsväsendet

Vision/strategi: Kommunen skall skapa förutsättningar för kommuninvånarna att idrotta och motionera genom att ordna motionstjänster samt motionsverksamhet som befrämjar hälsa och välmående med beaktande av olika målgrupper, stöda föreningsverksamheten och annan medborgaraktivitet. Bygga och upprätthålla idrottsområden.

Verksamhetsområde: Idrottsarbete

Idrottslagen 390/2015. Bidrag för idrottsarbete, stödande av föreningar och grupper. Idrottsklubbar för olika åldrar. Information om idrottssektorn. Konditionskampanjer och evenemang.

Verksamhetsmål:

1. Idrottsväsendets bidrag till idrottsklubbar och -föreningar.
2. Avtal med föreningar om underhåll av idrottsområden.
3. Konditionskampanjer, vår och höst.
4. Planer för skötseln av idrottsområden tillsammans med tekniska avdelningen.
5. Idrotts- och motionsevenemang.

Åtgärdsprogram 2019:

1. Anskaffningar av idrottsredskap enligt behov.
2. Avtal med föreningar om skötsel av idrottsområden.
3. Uppföljning av konditionskampanjprestationer.
4. Ordande av motionsklubbar för olika åldersgrupper i idrottshallen. I samarbete med föreningar/klubbar: tennis, friidrott, fotboll och skytte. Egen verksamhet för gruppen under skolåldern. Uppföljning av deltagarantalet i grupperna.

5. Hallmästerskap i friidrott.

Mål 2020 - 2021

Ordnas idrottsverksamhet enligt resurser. Föreningar stöds genom bidrag. Upprätthållande och utveckling av idrottsområden.

Top 5 ändringar i över-/underskottet i BG 2019

1. Mariabrinkens spånbana är inte i sick.

Personalplanen 2019- 2021: 20 % idrottsarbete. Planen blir gjort med nuvarande resurser.

Idrottshallen

Vision/strategi: Strävan är att idrottshallen skall användas av flera idrotts- och gymnastikgrupper och motionärer.

Verksamhetsområde: Idrotts- och gymnastikverksamhet samt gymverksamhet.

Verksamhetsmål:

- 1.Uppskattning av antalet besökare, föreningarnas användning (ggr) och utlämnade gymnycklar.
- 2.Nycklar utlämnas åt gymanvändare från ungdomsbyrån.
- 3.Beaktande av olika användargrupper, barn, ungdomar, vuxna i arbetsför ålder och seniorer.

Medborgarinstitutet

Vision/strategi: Syftet och målen för det fria bildningsarbetet (Lag om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 §1)

”Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap.

Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier

efter eget val, samhörighet och delaktighet."

Verksamhetsområde: Kaskö stads medborgarinstitut erbjuder möjligheter att utvecklas genom inläring. Institutet har en positiv inverkan på sin verksamhetsomgivning. Livslångt lärande gynnar den andliga och materiella tillväxten. Medborgarinstitutets tjänster håller god kvalitet, är förmånliga och lättillgängliga. Medborgarinstitutet är underställd bildningsnämnden.

Verksamhetsmål:

1. Mångsidigt kursprogram; målet är att identifiera olika målgruppers behov: dagkurser för studerande utanför arbetslivet året runt, men också eftermiddags/kvällskurser samt kortkurser för barn, ungdomar och personer i arbetslivet.

Åtgärdsprogram 2019:

1. Planering och genomförande av institutets kursprogram.
2. Effektivisering av marknadsföring och information för att utvidga studerandeunderlaget
3. Timundervisningen minskas med 6000 euro, med ca två kurser
4. Köp av en ny cirkelsåg, den gamla håller på att gå sönder, kostnaden fördelas mellan skolorna.

Mål 2019 – 2020

Ibruktagnig av nätbetalning i samband med anmälning.

Medborgarinstitutet 2017-18				
Mätare	våren 2017	hösten 2017	våren 2018	hösten 2018
Kurser	32	33	37	29
Undervisningstimmar	1119	1000	1095	ca812
Personal	ordinarie 1,5	1,5	1,2	0,2
	tillf. 17	14	15	17

Biblioteket

Vision/strategi: Biblioteket ger olika språk- och åldersgrupper jämlika möjligheter att åtnjuta service som avses i bibliotekslagen.

Verksamhetsområde: "Enlig lagen om allmänna bibliotek 1492/2016 främjar biblioteket befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen, ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Verksamheten för att uppnå syftet ska bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald."

Verksamhetsmål:

1. Upprätthålla och utveckla servicen för olika kundgrupper i enlighet med bibliotekslagen
2. Upprätthålla aktivt samarbete med skolan och småbarnsfostran: biblioteksbesök och boksamlingar
3. Möjlighet att använda Internet, printer och kopieringsmaskin (2 senaste avgiftsbelagda)
4. Upprätthålla och presentera möjligheterna som biblioteksutrymmena erbjuder för studier, distansarbete eller sammankomster
5. Kaskö är en del av Eepos-bibliotekssamarbetet. Kunderna kan fjärrlåna Eepos-bibliotekens material samt material från Vasa landskapsbibliotek och Fredrika-bibliotek.

Åtgärdsprogram 2019:

1. Säkra smidiga bibliotekstjänster på en central plats och utveckla det föräldrade biblioteksutrymmet på det sätt som bibliotekslagen förutsätter. Eventuellt tillfälligt eller permanent på annat ställe.
2. Få samlingsarbetet och avskrivningar up to date. Särskilt viktigt om biblioteket flyttar.
3. Förbättra bibliotekets tillgänglighet för olika användargrupper med hjälp av projektet Meidän kirjastomme genom att utveckla biblioteksutrymmets trivsamhet och i lagen förutsatt multifunktionalitet samt genom bättre nätverkssamarbete med övriga bildningstjänster samt tjänster för de äldre.
4. Skaffas en utlåningsautomat (3700€), med vilken öppethållningen kan ökas.

Kulturväsendet

Vision/strategi: Kulturväsendet förstärker invånarnas trivsel och mentala stimulans, utvecklar och upprätthåller stadsbilden samt stöder privata och sammanslutningar som utövar kulturell verksamhet och kulturell fostran.

Verksamhetsområde: Kulturarbete, lagen om kommunernas kulturverksamhet 3.8.1992/728. Kulturväsendet stöder sammanslutningars och enskilda stadsbors verksamhet samt verkar som arrangör vid en del händelser. Kulturväsendet upprätthåller Fiskemuseet och Bladhska

gården. Kulturväsendet samarbetar med de övriga förvaltningsenheterna samt med stadens övriga kulturaktörer.

Verksamhetsmål:

1. Bladh ska gårdens uthyrning och gårdens administration mellan olika användare
2. Kulturbidrag för föreningars och enskildas verksamhet.
3. Ordande av Sjöbobjacksdagarna tillsammans med tredje sektorns aktörer.
4. Samarbete med föreningen som producerar och ordnar Kaskö Musiksommar-evenemanget.
5. Samarbete med Österbottens kulturaktörer.
6. Kaskö kulturpris utdelas.
7. Upprätthållande och utveckling av samarbetet med i staden verksamma kulturaktörer.

Tekniska

Verksamhetsidéer och mål

Tekniska väsendet deltar aktivt i stadens utvecklingsarbete.

TEKNISKA (ext/int)	BS 2017	BG 2018	BG 2019	EP 2020	EP 2021
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 052 093	1 124 647	1 303 490	1 248 478	1 242 158
AVGIFTSINTÄKTER	37 592	48 350	50 850	46 850	46 850
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	7 706	0	0	0	0
HYRESINTÄKTER	2 033 528	2 046 750	1 959 724	1 867 764	1 816 564
ÖVRIGA INTÄKTER	47 834	400	400	400	400
VERKSAMHETSINT/INKOMSTER	3 178 753	3 220 147	3 314 464	3 163 492	3 105 972
PERSONALUTGIFTER	-829 338	-786 844	-892 882	-862 505	-861 175
KÖP AV TJÄNSTER	-977 101	-1 001 929	-960 782	-909 430	-901 410
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-616 223	-615 200	-620 250	-586 700	-578 200
BIDRAG	0	0	0	0	0
ÖVRIGA UTGIFTER	-164 527	-221 381	-278 072	-156 986	-114 086
VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 587 189	-2 625 354	-2 751 986	-2 515 621	-2 454 871
VERKSAMHETSBIDRAG/KVARST	591 564	594 793	562 478	647 871	651 101
AVSKRIVNINGAR ENL. PLAN	-849 077	-891 667	-889 167	-889 167	-889 167
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT	-257 513	-296 874	-326 689	-241 296	-238 066

Driftsekonomin motiveringar

Tekniska avdelningen

1. Utveckling av användningen av personalresurserna inom stadskoncernen.
2. Utveckling av det interna samarbetet, effektivisering av fastighetsskötseln.
3. Enligt tilldelade medel hålla samhällstekniken i skick - föråldrade konstruktioner kräver förnyelse/reparationer.

4. Enligt tilldelade medel hålla byggnadsbeståndet i skick – gamla byggnader kräver renoveringar/reparationer/rivning.
5. Ändringar i lagstiftningen bör följas och man måste agera på det sätt som ändringarna förutsätter.
6. Se till att investeringstida o.a. försäkringar är i skick.
7. Skötsel av stadens skogar.
8. Uppdaterad information på stadens webbsidor, Suomi.fi-sidor osv.
9. Plan för avslägsnande och avslägsnande av främmande arter.

Planläggning

1. Planläggningstjänster som köptjänster och granskning av planer på stadsområdet.
2. Utveckling av stadsbyggandet i enlighet med markpolitiska programmet.
3. Upprätthållande av beredskap för planläggning av nya bostadsområden.
4. Baskartan uppdateras.

Byggnadstillsyn

1. Tjäna kunder på ett flexibelt sätt.
2. Kontakter med olika myndigheter.
3. Övervakning av den bebyggda miljön.
4. Följa med lagändringar och agera på det sätt som dessa förutsätter.
5. Blanketter bör uppdateras och sättas ut på webbsidorna för kundernas användning.

Stadens personal

Tjänster och befattningar	2018	B2019	
ALLMÄN FÖRVALTNING			
Stadsdirektör	1	1	
Näringsombud	1	1	visstidsanst.
Turism- och marknadsförings-sekreterare	0,5	0	
Förvaltningsdirektör	1	1	
Kanslist	1	1	
Translator	1	1	
Lönesekreterare	1	1	
Ekonomidirektör	1	1	
Ekonomisekreterare	1	1	
	8,5	8	
GRUNDTRYGGHETENS FÖRVALTNING			
Grundtrygghetsdirektör	1	1	
Socialarbetare	1	1	
Sysselsättningskoordinator	1	1	
Kanslist	1	1	
	4	4	
ÅLDRINGSVÅRD			
Ansvarig skötare	1	1	
Sjukskötare	4	4	
Närvårdare	16	16	
	21	21	
HÄLSOCENTRALEN			
Sjukskötare	3	3	
Hälsovårdare	1	1	
Avdelningssekreterare	1	1	
Tandläkare	1	1	
Tandvårdare	1	1	
	7	7	
SKOLAN			
Klasslärare	6	6	1 visstidsanst.
Timlärare	2	2	
Speciallärare	1	1	
Skolgångsbiträde	6	6	1 visstidsanst.
	15	15	
BILDNING			
Bildnings- och biblioteksdirektör	1	1	
Biblioteksfunktionär	0,75	0,75	

Undomssekreterare	1	1	
Textillärare	1	0	
Kanslist	0,4	0,7	
	4,15	3,45	
SMÅBARNSPEDAGOGIK			
Daghemsföreståndare	1	1	
Barnträdgårdslärare	3	3	
Barnskötare	1	1	
Närvårdare	4	4	
Assistent	1	1	visstidsanst.
Familjedagvårdare	1	1	
	10	10	
TEKNISKA			
Teknisk direktör	1	1	
Kanslist	0,6	0,8	visstidsanst.
Byggnadsingenjör	1	0	
Yrkesman	5	6	
Parkarbetare	0,3	0,3	
Städare	5,5	5	
Matserviceförman	1	1	
Kock	1	1	
Kosthållsarbetare	3,5	3,5	
	18,9	18,6	
	88,55	87,05	

Bilagor

- 1.1 Åtgärdsprogram för balansering av ekonomin
- 1.2 Bindande nivåer
- 1.3 Nettokostnaderna för kommunernas serviceproduktion år 2017

Åtgärdsprogram för balansering av ekonomin	BG2019	EP2020	EP2021
Verksamhetsinkomster (+ökn, -min)	83	0	0
Höjning av vatten- och avloppsavgifterna	50		
Höjning av mark-arrenden	20		
Höjning av hyrorna vid Mariahemmet	13		
Verksamhetsutgifter (-ökn, +min)	115	61	0
Utläggning av förvaltning och ICT	10	50	
Genomgång av kontorsutgifter	11		
Arbetshälsovårds ersättningsklass	8		
Urbruktaga fastigheter - värme och el kopplas bort	33		
Konkurrensutsättning av centralkökets anskaffningar	5		
Tiden för när gatubelysningen lyser minskas	5		
Omorganisering av turismsekreterarens uppgifter	23		
Tandvårdens städningsavtal	18		
Avslutande av stödet till en busstur	3	6	
Alternativ till tv-sändning av SF-möten		5	
Skatteinkomster (+ökn, -min)	250	250	250
Höjning av fastighetsskatt	250	250	250

Driftsekonomidelen

Bindande nivå

ALLMÄN FÖRVALTNING

ALLMÄN LEDNING

1111 FULLMÄKTIGE OCH STYRELSEN

1112 UTVECKLING AV NÄRINGAR

1113 VAL

1114 REVISION

1115 TURISM

1124 ARBETARSKYDD

FÖRVALTNINGSERVICE

1121 FÖRVALTNINGSBYRÅ

1122 EKONOMIFÖRVALTNING/IT

1123 PERSONALFÖRVALTNING

GRUNDTRYGGHETSNÄMDEN

HÄLSOVÅRD

2001 PRIMÄRHÄLSOVÅRD

2002 SPECIALSJUKVÅRD

2003 MILJÖHÄLSOVÅRD

2004 TANDVÅRD

BARN- OCH FAMILJETJÄNSTER

2201 BARNVÅRDSSTÖD

2202 MISSBRUKARVÅRD

2203 UTKOMSTSKYDD

2204 ÖVRIG SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER, FÖRVALTNING

2207 SERVICE FÖR ÅLDNINGAR

2208 SERVICE FÖR HANDIKAPPADE

HEMVÅRD OCH BOENDETJÄNSTER FÖR ÄLDRE

2301 HEMVÅRDEN

2302 STÖDTJÄNSTER

2303 MARIEHEMMET

BILDNINGSNÄMDEN

GRUNDSKOLA

3004 KASKÖ SVENSKA SKOLA

3005 KASKÖ SKOLAN

3006 HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR

DAGVÅRD

3007 FÖRSKOLEUNDERVISNING

3008 EFTIS

3009 DAGHEMMET

3010 FAMILJEVÅRD

ÖVRIG UTBILDNING

3102 YRKESUTBILDNING

IDROTTSVÄSENDET OCH UNGDOM

3201 UNGDOM

3202 IDROTTSVÄSENDET

3203 IDROTTSHALLEN

KULTUR OCH FRITID

3301 BILDNINGSVÄSENDET, FÖRVALTNING

3302 MEDBORGARINSTITUTET

3303 BIBLIOTEKET

3304 KULTUR

TEKNISKA NÄMDEN

SAMHÄLLSTJÄNSTER

5001 TEKNISK FÖRVALTNING

5002 PLANLÄGGNING OCH MÄTNING

5003 BYGGNADSTILLSYN

5006 OLJEBEKÄMPNING

5007 STÄDNING

5008 CENTRALKÖKET

5009 TEKNISKA ARBETEN

OMRÅDEN

5101 GATOR

5102 GRÖNOMRÅDEN OCH TORG

5103 IDROTTSANLÄGGNINGAR

FASTIGHETER

5201 STADSHUSET

5202 SKOLBYGGNADER

5203 DAGHEMMET

5204 MARIEHEMMET

5205 UNGDOMSGÅRDEN

5206 BIBLIOTEKET

5207 IDROTTSHALLEN

5208 REKREATIONSBYGGNADER/TURISM

5209 SJÖBOBACKEN OCH MUSEET

5210 ÄMBETSHUSET

5211 TEKNISKA CENTRALEN

5212 ÖVRIGA BYGGNADER

5213 BLADHNSKA GÅRDEN

5214 FRYSLAGRET

5215 FISKEHAMNENS FISKFÖRÄDLINGSHALL

5216 HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

5217 TILLFÄLLIGA UTRYMMEN/DAGHEMMET

5218 TILLFÄLLIGA UTRYMMEN/HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HAMN

5301 HAMNEN/UTRIKES TRAFIK

5302 HAMNEN/INRIKES TRAFIK

5303 SMÅBÅTSHAMNAR

VATTENFÖRSÖRJNING

5401 VATTENFÖRSÖRJNING

BOSTÄDER OCH HYRDA UTRYMMEN

5501 KASKÖHUS

5502 HAMNGATAN 17

5503 PENSIONÄRSHEMMET

5504 BOSTÄDER OCH HYRDA UTRYMMEN

5505 TOMTER

5506 ÖVRIGA HYROR

Källa: Statistikcentralen 21.9.2018

1) Uppgiftsklasser: Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Oppenvårdstjänster inom barnskyddet, Oppenvårdstjänster för barn och familjer

- 7) Uppgiftsklasser: Ykesresultat. Ett bildningsmått vid metabotarnstitut. Grundläggande konsumentensinna. Örina undersökningsverktyget.

Kommun	Invånar- antal 31.12. 2017	Därrav		Netto- kost- nader närings- livet €inv.	Därrav:										Under-										därrav:				Sam-		Öriga uppställs- klasser
		0-6 år %	65 år %		Social- och hälso- vård	Arbets- och familje- vård inom barnskydd	Tjänster för äldreomsorg	Tjänster för handi- kappade	Hem- vård €inv.	Hem- i sysselsättnings- syfte €inv.	Primär- vården €inv.	därrav Mun- och landsvård €inv.	Speciali- serad och sjukvård €inv.	Övrig social- och kulturvård €inv.	Vänlig- göring av kulturvård €inv.	Barnidagvård		För- skole- undervisning €inv.	Grund- läggande undervisning €inv.	Gym- nasial- undervisning €inv.	Övrig under- visnings- verksamhet €inv.	Idrott och fritidsaktivitet €inv.	Undervisande verksamhet €inv.	Kultur- verksamhet €inv.	Biblioteks- verksamhet €inv.	därrav Biblioteks- verksamhet €inv.	Träff- leder €inv.	Brand- och räddnings- tjänster €inv.			
																1)	2)												3)	4)	
Malmö	5 483 641	7,3	21,4	5 530	3 235	225	442	326	177	93	593	78	1 228	151	1 921	491	6 750	65	878	115	106	104	33	129	57	369	140	75	5		
Östra Göinge	1 274	4,9	38,5	7 131	4 886	425	1 081	228	268	0	986	159	1 622	76	1 750	351	7 095	42	969	0	139	83	49	115	96	567	173	57	129		
Korsnäs	2 154	6,7	27,0	6 207	3 521	43	789	203	268	23	859	108	1 220	117	1 966	532	7 903	88	1 083	34	57	83	14	95	77	299	100	79	401		
Kastingslång	6 638	5,4	34,1	6 233	3 643	135	638	352	304	22	678	55	1 354	161	1 388	290	5 370	35	739	158	49	17	17	83	54	438	218	76	765		
Kronoby	6 531	7,4	24,7	5 693	3 445	114	809	347	330	0	615	98	1 148	82	1 978	549	7 398	41	983	181	92	49	6	76	72	262	97	95	208		
Laiha	8 051	9,2	21,7	5 597	3 303	101	496	415	160	47	692	74	1 282	110	1 777	434	7 188	76	979	106	26	89	17	50	46	271	132	75	246		
Larsmo	5 264	14,6	14,4	5 209	2 889	121	384	332	145	3	585	112	1 006	13	2 352	582	3 992	122	1 458	0	17	55	15	103	88	263	112	56	4		
Malla	5 477	6,8	27,4	6 457	3 772	73	727	344	295	31	848	113	1 369	85	2 093	425	6 200	196	1 057	185	55	73	30	72	54	260	116	75	331		
Norrmalm	19 384	9,4	21,0	5 459	2 856	88	435	292	186	45	642	73	1 136	32	2 121	586	6 220	114	1 112	79	66	79	13	73	49	244	134	73	238		
Närpes	9 507	7,3	28,4	5 795	3 308	104	793	245	230	9	858	73	1 166	104	1 945	473	6 497	79	954	128	143	59	9	102	57	223	107	73	318		
Pedersöre	11 084	10,4	17,8	5 504	2 925	108	490	325	168	48	336	98	1 378	52	2 387	543	5 238	112	1 364	150	58	60	14	86	61	257	101	74	-65		
Jakobstad	19 379	6,8	25,3	6 225	3 325	242	488	366	232	4	512	54	1 192	289	2 215	494	7 306	94	943	174	130	180	66	134	82	378	226	108	307		
Nykäleby	7 521	8,4	24,4	5 914	3 371	104	460	333	319	68	881	75	1 170	35	2 092	548	6 519	88	1 073	159	48	66	17	95	68	387	178	75	63		
Vasa	67 392	7,3	19,5	5 920	3 282	164	399	289	214	82	729	91	1 241	166	2 407	574	7 888	62	852	107	439	115	28	232	64	362	182	67	-232		
Örnsköldsvik	6 616	8,4	25,1	5 907	3 228	51	703	273	168	49	743	75	1 130	111	2 190	496	5 899	101	1 133	245	62	56	13	83	64	240	93	75	249		

