

Kaskö stad

Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

Innehåll

Kaskö stads verksamhetsidé och vision	1
Stadsdirektörens översikt	2
Allmänna motiveringar och utvecklingsutsikter	3
Kommunstrategi	7
Koncerndirektiv och mål	9
Resultaträkningsdel	12
Investeringsdel	14
Finansieringsdel	15
Driftsekonomidel	17
Förvaltning	19
Grundtrygghet	27
Bildning	29
Tekniska	51
Stadens personal	74
Bilagor	76



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 en stad i utveckling som månar om sina invånare.

Stadsdirektörens översikt

Det gångna året har fortsättningsvis varit en tid av undantag på grund av coronapandemin. Pandemin har förvandlat vårt dagliga liv till "det nya normala", vilket påverkar oss alla.

Våren 2021 godkände stadsfullmäktige det ekonomiska balanseringsprogrammet. Målet med det ekonomiska balanseringsprogrammet är att stadens bokslut ska uppvisa ett överskott om några år.

Ekonomiska balanseringsåtgärder innebär t.ex. komprimering av stadens fastighetsmassa i syfte att minska underhållskostnaderna. Som ett led i dessa åtgärder kommer biblioteket att flyttas till ett nytt ställe, eventuellt stadshuset efter renovering.

Arbetet med att få ekonomin i balans fortsätter eftersom driftsekonomin fortfarande kräver anpassning till befintlig inkomstfinansiering.

Ett varmt tack till hela stadens personal som har jobbat otroligt bra även i år under hård press.

Minna Nikander

stadsdirektör

Allmänna motiveringar och utvecklingsutsikter

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Världsekonomin

Den globala ekonomin kommer att återhämta sig med en takt på knappa sex procent i år. Förra året minskade den globala ekonomin med 3,2 procent – nästan lika mycket som under 1945, andra världskrigets sista år. Finanskrisens minskning 2009 – 1,7 procent enligt Världsbankens beräkningar – var blygsam i jämförelse med coronakrisen. Återhämtningen stöds av en mycket stark finans- och penningpolitisk stimulans. Den viktigaste enskilda faktorn som stöder tillväxten har dock varit coronavirusvaccinerna som utvecklades på rekordtid. Det går dock långsamt att uppnå en globalt sett tillräcklig vaccinationstäckning, och därför kommer återhämtningen inom servicesektorn att fortsätta i många länder under 2022 och 2023. Den globala ekonomin beräknas växa med 4,6 % under 2022.

Bland de utvecklade länderna är tillväxten i år särskilt stark i USA, trots att spridningen av coronavirusets deltavariant kommer att hämma tjänsternas återhämtning under hösten. USA:s ekonomi förväntas växa i år med 5,7 procent. Den ekonomiska tillväxten får stöd av Förenta Staternas centralbanks lätta penningpolitik, men i ännu högre grad av en starkt stimulerande finanspolitik. Den internationella valutafonden uppskattar i själva verket att den direkta beslutsbaserade stimulansen som USA har gjort under coronakrisen hittills har uppgått till 25,4 procent av bruttonationalprodukten. USA:s ekonomi beräknas 2022 växa i genomsnitt med 4,5 %.

Euroområdet har också börjat växa efter coronakrisen, men de långsammare framstegen när det gäller vaccinationstäckningen innebär att tillväxten kommer att bli långsammare än i till exempel USA. Takten för beslutsbaserade stimulans släpar också efter USA. Å andra sidan har vaccinationstäckningen när den nu kommit igång redan i början av hösten stigit över nivån i USA. Dessutom är den stimulerande effekten av de så kallade automatiska stabilisatorerna central i många länder i euroområdet. Euroområdets ekonomi beräknas växa med 4,5 % i år och 4,4 % nästa år.

Finlands ekonomi

Finlands bruttonationalprodukt sjönk med 2,9 procent i fjol. Den privata konsumtionen sjönk med hela 4,7 procent. Exporten minskade med 6,7 procent. Samtidigt minskade importen med 6,4 procent och investeringarna med 0,7 procent. Finlands totalproduktion beräknas öka med 3,5 procent i år. Tillväxtsiffran har redan i år justerats uppåt ett par gånger. Justeringen uppåt är ett följd av en snabbare än väntad förbättring av antalet arbetstimmar och därmed av en ökning av den privata konsumtionen som överskrider det förväntade. Den privata konsumtionen bidrar därför klart positivt till den ekonomiska tillväxten i år och nästa år. Nästa år beräknas den ekonomiska tillväxten uppgå till 3,0 procent.

Exporten beräknas öka med dryga fyra procent i år och med över nio procent redan 2022. Investeringarna beräknas öka med 2,8 procent i år. Tillväxten kommer att drivas av en kraftig ökning av företagets investeringar i maskiner och anläggningar. Bostadsbyggandet förväntas öka med cirka tre procent. Investeringsstillväxten kommer 2022 att öka ytterligare till 3,4 procent. Tillväxten inom bostadsbyggandet kommer att avta till omkring två procent. Stora

investeringsprojekt inom industrin kommer framför allt att återspeglas i maskiner och anläggningar, men också i en god tillväxt inom mark- och vattenbyggande. Industrins investeringar har också satt fart på forsknings- och utvecklingsinvesteringarna, men deras bruttonationalproduktkvot ökar inte väsentligt.

Arbetsmarknaden klarade sig från coronakrisen med mindre skador än väntat. Arbetslöshetsgraden steg från 6,7 procent med endast en procentenhet. Ett stort antal arbetstagare inom tjänstebranscherna var dock permitterade. Antalet sysselsatta beräknas öka med cirka 44 000 personer i år. Antalet permitterade personer kommer också att minska i takt med att restriktionerna lättar.

Sysselsättningsgraden förutses öka till 72,1 procent i genomsnitt i år, men arbetslöshetsgraden kommer att vara ungefär på samma nivå som förra året. Nästa år väntas sysselsättningsgraden öka till 72,9 procent, eftersom sysselsättningen bland 15-64-åringar ökar samtidigt som deras antal minskar.

I prognoserna konstateras dock att de ekonomiska utsikterna fortfarande innefattar ett antal betydande risker. De mest centrala riskerna gäller pandemihanteringen, att man långsammare än väntat uppnår global vaccinationstäckning och att det uppkommer nya, mer smittsamma virusvarianter som åtminstone delvis undviker det skydd som vaccinerna ger.

Inom världshandeln kvarstår ännu också risker på grund av containerbristen som har stört den globala logistiken och den tillfälliga stängningen av hamnar och fabriker i Asien. Stängningarna och containerbristen kan fortsätta och sålunda försvåra leveranskedjornas funktion. Leveranskedjornas smidighet påverkas också av problem med tillgången på komponenter, såsom mikrochips, och på vissa råvaror. Förhållandet mellan USA och Kina är också fortsättningsvis ansträngt, vilket kan leda till tullar eller andra regleringsändringar mellan länderna.

Kommunekonomin

Den kommunala ekonomin var exceptionellt stark 2020 särskilt med tanke på den interna finansieringen. Utvecklingen påverkades av undantagssituationen till följd av coronapandemin, då staten stödde kommunsektorn med ett betydande stödpaket på sammanlagt cirka 3 miljarder euro. Merparten av stöden anvisades som statsandelar för basservicen, då statsandelarna ökade med upp till cirka 28 procent från 2019.

Även kommunernas skatteinkomster ökade mer än väntat, och omkostnaderna ökade mindre än beräknat. Utvecklingen av skatteinkomsterna påverkades särskilt av den temporära höjningen av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter.

Den kommunala ekonomin förbättrades betydligt 2020. Det sammanräknade årsbidraget för den kommunala ekonomin fördubblades jämfört med året innan och uppgick till cirka 4,7 miljarder euro (+100 miljoner euro jämfört med uppskattningen från februari). Årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna och i praktiken också investeringarna, vilket är mycket exceptionellt.

Antalet kommuner med negativt årsbidrag minskade betydligt jämfört med året innan och var det minsta under hela 2000-talet då antalet kommuner var endast två.

I likhet med primärkommunerna var kommunkoncernernas bokslut mycket starka. Årsbidraget förbättrades med inemot 2,5 miljarder euro och räckte till för att täcka avskrivningarna med ett belopp på cirka 2,2 miljarder euro. Årsbidraget var negativt i endast en kommunkoncern.

Källa: Finansministeriet

Kaskö stads situation och utvecklingsutsikter

Kaskö stad har överflyttat ansvaret för anordnande och produktion av social- och hälsovård till Österbottens välfärdsområde. Det nya välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2022.

Ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt andra regionala uppgifter övergår till landskapen fr.o.m. 1.1.2023. 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.

År 2022 torde bibliotekets flytt till stadshuset förverkligas, efter renovering.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften minskade i hela landet jämfört med situationen året innan 16,0 %. Arbetslösheten minskade mest inom området för NTM-central i Österbotten 30,5 %. Av regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Kust-Österbotten den lägsta arbetslöshetsgraden på 3,3 %. Kaskös arbetslöshetssituation är jämfört med övriga Kust-Österbotten alltfjämt sämre: I slutet av september 2021 var arbetslösheten i Kaskö 6,1 %, i Kristinestad 4,1 % och i Närpes 2,5 %.

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. 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 kommunallagens §1110 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

kostnadsställenivån i nämnden (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 driftsektordelen 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 socialväsens 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.

Kommunstrategi

Enligt kommunallagen 37 § ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs. Det finns följande vision och mål i Kaskö stads strategi:

VISION

Kaskö är en stad i utveckling som mår om sina invånare.

FRÄMJANDE AV VÄLMÅENDET HOS STADENS INVÅNARE

Invånarnas välmående består av följande delar: hälsa, materiellt välmående, upplevt välmående och livskvalitet.

Med främjande av välmående menas allokering av resurser till socialt välmående, för ökande och upprätthållande av funktionsförmåga, delaktighet och trygghet samt förebyggande och reducering av fattigdom och utslagning.

Samarbete mellan stadens olika yrkesgrupper och verksamheter är nödvändigt eftersom besluten från alla förvaltningsgrenar påverkar invånarnas välmående.

Kaskö stad främjar stadsbornas levnadsförhållanden: utkomst, boende, sysselsättning, utbildning, hälsa och miljö. Staden stöder de lokala aktörernas livskraft och främjar aktivt medborgarskap och invånarnas möjligheter att förverkliga sig själv genom att erbjuda möjligheter till mångsidig fritidsverksamhet.

Stadens kompanjoner i arbetet med främjande av välmående är frivilliga, föreningar, sammanlutningar, företag, församlingar samt landskapet.

Staden uppmuntrar sina invånare att själva ta ansvar för sitt välmående genom självständig verksamhet.

ORDNANDE OCH PRODUCERING AV SERVICE

Kaskö stad överväger innovativt och ekonomiskt på vilka sätt det är mest ändamålsenligt att ordna nödvändig service med beaktande av omständigheterna och sysselsättnings-, marknads- och attraktionsläget.

Kaskö stad kan ordna servicen genom egen produktion, i samarbete med andra kommuner och samkommuner, som köptjänster av andra kommuner/samkommuner/staten eller som köptjänster av organisationer och privata serviceproducenter.

ÄGARPOLICY

För att förverkliga stadens grunduppgift är ägande ett verktyg för skötseln av stadens livskraftighet och de saker som är av betydelse för invånarnas hälsa och välmående.

Kaskö stads mål är att kritiskt granska och skära ner sitt ägande samt att dimensionera stadens fastighetsbestånd så att det motsvarar behovet.

Verksamheten koncentreras för att minska driftskostnaderna.

PERSONALPOLITIK

Nuläge:

Kaskö stads grunduppgifter sköts av en liten och sårbar organisation.

Mål:

Staden sköter aktivt om att personalen orkar i sitt arbete och att den har till sitt förfogande nödvändiga resurser för att uppnå målen. Kunnig och välmående personal som förbinder sig till sitt arbete är stadens viktigaste resurs.

STADSBORNAS MÖJLIGHETER ATT DELTA OCH PÅVERKA

Det är viktigt att varje invånare i staden – om hen så vill – har möjlighet att delta i och påverka stadens verksamhet.

Staden vill utveckla invånarnas möjligheter att delta och påverka t.ex. genom att:

- ordna diskussions- och hörandetillfällen samt invånarråd
- ta reda på invånarnas åsikter före beslutsfattandet
- till kommunala organ välja representanter för serviceanvändarna
- ordna möjligheter att delta i planeringen av stadens ekonomi
- planera och utveckla servicen tillsammans med serviceanvändarna
- stöda invånarnas, organisationers och andra samfunds frivilliga planering och beredning av ärenden
- i allt stadens beslutsfattande beakta beslutens företagsinverknings.

UTVECKLING AV LEVNADSMILJÖNS OCH OMRÅDETS LIVSKRAFT

Kaskö är en trygg östad för havsnära boende. Staden betonar i sina val en hållbar utveckling och god kvalitet på servicen när det gäller naturen och boendemiljön.

Stadens livskraft grundar sig på konkurrenskraftiga och framgångsrika företag, som växer och skapar nya arbetsplatser i Kaskö. Staden utvecklar sitt upphandlingsförfarande så att lokala aktörer har möjlighet till framgång.

Kaskös livskraft bygger också på regionalt samarbete.

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV STRATEGINS FÖRVERKLIGANDE

Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna samt personalen skall i sitt beslutsfattande och sin verksamhet stöda sig på stadens strategi.

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på stadens strategi och dess förverkligande uppföljs i samband med bokslutet.

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.

I enlighet med kommunallagens 14 § ställs i kommunstrategin mål även för dottersamfundens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin definieras stadens ägarpolicy enligt följande:

För att förverkliga stadens grunduppgift är ägande ett verktyg för skötseln av stadens livskraftighet och de saker som är av betydelse för invånarnas hälsa och välmående.

Kaskö stads mål är att kritiskt granska och skära ner sitt ägande samt att dimensionera stadens fastighetsbestånd så att det motsvarar behovet.

Verksamheten koncentreras för att minska driftskostnaderna.

MÅL FÖR KONCERNLEDNINGEN OCH KOMMUNENS REPRESENTANTER

	BG2022	EP2023	EP2024
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



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

Kaskö Hamn Ab

Ekonomi t€	BG2022	EP2023	EP2024
Omsättning, t€	2 190	2 350	3 000
Rörelseresultat, t€	200	270	400
Räkenskapsperiodens res., t€	160	216	320
Investeringar, t€	700	500	3 000

Kaskö Energi Ab

Ekonomi t€	BS2022	EP2023	EP2024
Omsättning, t€	1 159	1 180	1 180
Rörelseresultat, t€	13	25	25
Räkenskapsperiodens resultat, t€	0	5	5
Investeringar t€	0	500	200

Kaskö Fastigheter Ab

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

Ekonomi t€	BG2022	EP 2023	EP 2024
Omsättning, t€	0	0	0
Rörelseresultat, t€	-5	-50	-50
Räkenskapsperiodens resultat, t€	-5	-50	-50
Investeringar, t€	0	250	250

KOy Kaskisten Syväsatama

Ekonomi t€	BG2022	EP 2023	EP 2024
Omsättning, t€	125	125	125
Rörelseresultat, t€	55	55	55
Räkenskapsperiodens resultat, t€	-2	-2	-2
Investeringar, t€	0	0	0

Resultaträkningsdel

TULOSLASKELMA (UIK) / RESULTATRÄKNING (Ext.)	BS2020	BG2021	BG2022	EP2023	EP2024
Toimintatulot / Verksamhetsintäkter					
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	660 189	623 500	907 402	692 402	692 402
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	636 832	630 553	183 433	183 433	183 433
Tuet & avustukset / Understöd och bidrag	63 313	144 042	109 244	109 244	109 244
Vuokratuotot / Hyresintäkter	1 306 635	857 753	1 173 670	1 173 670	1 173 670
Muut tuotot / Övriga verksamhetsintäkter	286 397	65 500	150 305	150 305	150 305
Yhteensä / Sammanlagt	2 953 365	2 321 348	2 524 054	2 309 054	2 309 054
Toimintakulut / Verksamhetskostnader					
Henkilöstökulut / Personalkostnader	-4 531 180	-4 456 786	-2 398 814	-2 398 814	-2 398 814
Ostopalvelut / Köp av tjänster	-5 714 353	-5 245 655	-8 694 528	-1 576 128	-1 576 128
Aineet & tarvikkeet / Material, förnödenheter och varor	-1 132 126	-937 213	-901 530	-901 530	-901 530
Avustukset / Understöd	-213 097	-240 600	-82 600	-82 600	-82 600
Muut kulut / Övriga verksamhetskostnader	-375 211	-634 332	-409 713	-409 713	-409 713
Yhteensä / Sammanlagt	-11 965 967	-11 514 586	-12 487 185	-5 368 785	-5 368 785
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-9 012 602	-9 193 238	-9 963 131	-3 059 731	-3 059 731
Verotulot / Skatteintäkter					
Kunnallisvero / Kommunalskatt	4 907 160	5 006 000	5 490 000	2 504 966	2 377 213
Kiinteistövero / Fastighetsskatt	814 134	737 000	823 000	812 000	812 000
Yhteisövero / Samfundsskatt	675 133	960 000	868 000	621 412	576 049
Yhteensä / Sammanlagt	6 396 427	6 703 000	7 181 000	3 938 378	3 765 262
Valtionosuudet / Statsandelar	2 684 540	2 285 996	2 755 049	67 382	135 347
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-12 838	-34 000	-24 100	30 000	30 000
Vuosikate / Årsbidrag	55 528	-238 242	-51 182	976 029	870 878
Poistot / Avskrivningar enl. plan	-1 058 609	-854 376	-649 637	-619 045	-484 712
Satunnaiset tuotot / Extraordinära intäkter	0	180 000	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) / Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 003 081	-912 618	-700 819	356 984	386 166

Tuloslaskelman tunnusluvut / Resultaräk- ningens relationstal	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Toimintatuotot/Toimintakulut % - Verksamhet- sintäkter / kostnader %	-25	-20	-20	-43	-43
Vuosikate/Poistot % - Årsbidrag / Avskrivningar %	5	-28	-8	158	180
Vuosikate euro/asukas - Årsbidrag €/invånare	43	-185	-40	760	678
Kertynyt yli- (alijäämä) - Ackmulerad över- (un- derskott)	4 775 718	3 863 100	3 162 281	3 519 265	3 905 431
Asukasluke / Invånarantal 31.12.	1 278	1285	1285	1 285	1 285

Investeringsdel

Investointibudjetti / Investeringsbudget (€)	2022	2023	2024
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET / Immateriella tillgångar			
Hallinnon ohjelmistohankinnat / Förvaltningens programanskaffning	20 000		
Varhaiskasvatuksen ohjelmistohankinnat / Programanskaffning för småbarnspedagogik	5 000		
Kaavoitus / Planläggning	20 000	15 000	10 000
	45 000	15 000	10 000
RAKENNUKSET / Byggnader			
Koulun kattoremontti / Renovering av skolans tak	50 000		
Sälgrundin luotsiaseman ikkunoiden saneeraus / Renovering av fönstren på Sälgrund lotsstation	17 000		
Kadut / Gator	150 000	150 000	150 000
Kiinteistöjen muutostyöt / Ändringsarbeten av fastigheter	200 000	200 000	
Energiätehokkuuden lisääminen / Förbättring av husteknik	60 000	60 000	60 000
	477 000	410 000	210 000
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Fasta konstruktioner och anläggningar			
Infran saneeraus / Sanering av infra	100 000	100 000	100 000
Vesihuolto / Vattenförsörjning	200 000	200 000	200 000
	300 000	300 000	300 000
KONEET JA KALUSTO / Maskiner och inventarier			
Koulun ja esiopetustilojen kalusto / Inventarier till skolan	5 000	5 000	5000
Kuntosalilaitteiden hankinta / Utrustning till gymmet	6 000	3 500	3500
Teknisen luokan höylä / Hyvel till tekniska klassen	7 000		
Kirjaston kalusto / Inventarier till biblioteket	100 000		
Hallinnon palvelimen uusiminen / Förvaltningens server	20 000		
	138 000	60 000	50 000
Menot / Utgifter	960 000	785 000	570 000

Finansieringsdel

RAHOITUSLASKELMA	TP/BS	TA/BG	TA/BG	TS/EP	TS/EP
FINANSIERINGSANALYS	2020	2021	2022	2023	2024
	t €	t €	t €	t €	t €
TOIMINNAN RAHAVIRTA / VERKSAMHETENS KASSA-FLÖDE	27	-58	-51	976	871
Vuosikate	55	-238	-51	976	871
Årsbidrag					
Tulorahoituksen korjauserät	-28	180			
Korrektivposter till internt tillförda medel					
INVESTOINNIT / INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-598	-824	-810	-685	-470
Investointimenot	-778	-1 004	-960	-785	-570
Investeringsutgifter					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	180			
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	180	0	150	100	100
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-571	-882	-861	291	401
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA / KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL	881	835	735	-365	-365
Antolainasaamisten lisäykset	-266				
Ökning av utlåning					
Antolainasaamisten vähennykset	35	35	35	35	35
Minskning av utlåning					
Lainakannan muutokset/Förändringar i lånestocken:					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000	1 000			
Ökning av långfristiga lån					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 400	-400	-400	-400	-400
Minskning av långfristiga lån					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 534	200	1 100		
Förändring av kortfristiga lån					
Oman pääoman muutos	46				
Förändringar i eget kapital					

	TP/BS 2020 t €	TA/B 2021 t €	TA/B 2022 t €	TS/EP 2023 t €	TS/EP 2024 t €
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	310	-47	-126	-74	36
Lainakanta 31.12. Lånestocken 31.12.	5 948	6 200	6 900	6 500	6 100
Lainakanta € /asukas Lån € /invånare	4 654	4 825	5 370	5 058	4 747
Rahavarat 31.12. Kassamedel 31.12.	326	794	668	594	630
Vuosikate/asukas Årsbidrag/invånare	43	-185	-40	760	678
Asukasmäärä/Invånarantal	1 278	1 285	1 285	1 285	1 285

Driftsekonomidel

Driftsekonomin avdelningsvis

HALLINTO / FÖRVALTNINGEN

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Ulkoiset / Externa	857	453	514	514	514
Sisäiset / Interna	380	522	527	527	527
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	1237	975	1041	1041	1041
Ulkoiset / Externa	-903	-892	-905	-905	-905
Sisäiset / Interna	-188	-224	-292	-292	-292
Toimintamenot (-) / Verksamhetskostnader (-)	-1091	-1116	-1197	-1197	-1197
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	146	-141	-156	-156	-156

PERUSTURVA / GRUNDTRYGGHET

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	781	677	0	0	0
Sisäiset / Interna	0	0	0	0	0
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	781	677	0	0	0
Ulkoiset / Externa	-6 483	-6 193	-7118	0	0
Sisäiset / Interna	-761	-820	0	0	0
Toimintamenot (-) / Verksamhetskostnader (-)	-7244	-7013	-7118	0	0
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-6463	-6336	-7118	0	0

SIVISTYS / BILDNING

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	229	202	223	223	223
Sisäiset / Interna	0	0	0	0	0
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	229	202	223	223	223
Ulkoiset / Externa	-1 858	-1 966	-1 997	-1 997	-1 997
Sisäiset / Interna	-801	-792	-880	-880	-880
Toimintamenot(-) / Verksamhetskostnader (-)	-2659	-2758	-2887	-2887	-2887
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-2430	-2556	-2654	-2654	-2654

TEKNINEN / TEKNISKA

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	1 086	989	1787	1572	1572
Sisäiset / Interna	1 867	1 885	1177	1177	1177
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	2953	2874	2964	2964	2964
Ulkoiset / Externa	-2 721	-2 464	-2 467	-2 467	-2 467
Sisäiset / Interna	-498	-549	-531	-531	-531
Toimintamenot (-) / Verksamhetskostnader (-)	-3219	-3013	-2998	-2998	-2998
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-266	-139	-34	-249	-249

KAUPUNKI YHTEENSÄ / STADEN SAMMANLAGT

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	2 953	2 321	2 524	2 524	2 524
Sisäiset / Interna	2 247	2 447	1 704	1 704	1 704
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	5200	4768	4228	4228	4228
Ulkoiset / Externa	-11 966	-11 515	-12 487	-12 487	-12 487
Sisäiset / Interna	-2 247	-2 447	-1 704	-1 704	-1 704
Toimintamenot (-) / Verksamhetskostnader (-)	-14213	-13962	-14191	-14191	-14191
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-9013	-9194	-9963	-9963	-9963

Förvaltning

YLEISHALLINTO (Ulk/Sis) / FÖRVALTNING (Ext/Int)	TP /BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS /EP 2023	TS /EP 2024
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	525 876	530 510	527 082	527 082	527 082
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	365	0	80 000	80 000	80 000
Vuokratuotot / Hyresintäkter	20 649	380 000	431 100	431 100	431 100
Muut tuotot / Övriga intäkter	51 040	64 500	2 500	2 500	2 500
Toimintatuotot / Tulot Verksamhetsintäkter / Inkomster	597 930	975 010	1 040 682	1 040 682	1 040 682
Henkilöstökulut / Personalutgifter	-494 287	-400 233	-408 077	-408 077	-408 077
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-749 574	-630 399	-644 405	-644 405	-644 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter	-13 765	-11 878	-10 250	-10 250	-10 250
Avustukset / Bidrag	-7 736	-11 500	-62 500	-62 500	-62 500
Muut kulut / Övriga utgifter	-73 417	-61 616	-72 203	-72 203	-72 203
Toimintakulut / menot Verksamhetsutgifter	-1 338 779	-1 115 626	-1 197 435	-1 197 435	-1 197 435
Toimintakate/jäämä / Verksamhetsbidrag/kvarst	-740 849	-140 616	-156 753	-156 753	-156 753
Suunitelman muk. poistot / Avskrivningar enl. plan	-40 021	-507 689	-294 191	-294 191	-294 191
Tilikauden yli/alijäämä / Räkenskapsperiodens över/underskott	-780 870	-648 305	-450 944	-450 944	-450 944

Högsta beslutsfattande och övervakning

- Fullmäktige svarar för stadens strategiska beslutsfattande och uppställande av hela kommunkoncernens långsiktiga mål.
- Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi samt beredning, verkställighet och övervakning av lagligheten. Stadsstyrelsen svarar för ordnandet av stadens interna kontroll.

Verksamhetsmål:

1. Budgetens förverkligande
2. Uppdatering av upphandlingsanvisningar för Kaskö stad

3. Förstärkning av koncernstyrningen
4. Implementering och uppföljning av anvisningar för intern kontroll
5. Förberedning för reformen av sote-sektorn: personal, utrymmen, kvarstående service

1111 Yleishallinto / Förvaltning

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	807	380	431	431	431
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	807	380	431	431	431

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-285	-281	-234	-234	-234
Sisäiset/interna	-165	-184	-286	-286	-286
Yhteensä/Totalt	-450	-465	-520	-520	-520

Poistot/Avskrivningar (-)	-490	-580	-286	-286	-286
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-133	-665	-375	-375	-375

Näringstjänster

Syftet med Kaskö stads näringstjänster är företagsrådgivningstjänster för personer som planerar att starta företag, att hjälpa existerande företag att uppnå framgång samt att skapa goda omständigheter för företag att flytta sin verksamhet till Kaskö. Spetsbranschernas utvecklingsåtgärder koncentreras till utvecklingen av fiskehamnens företagspark, utveckling av träförädlingsbranschens företagsnätverk samt utveckling av skärgårdsturismen.

Verksamhetsmål:

1. Företagsrådgivningstjänster för planering av företag
2. Placeringsrådgivningstjänster för företag som flyttar till Kaskö.
3. Utvecklingstjänster för företag.
4. Ökning av samarbetet mellan Kaskö stad och företagen.
5. Utveckling av infrastruktur som påverkar i näringslivet i Kaskö.
6. Utveckling av spetsbranscher.

Driftsekonomin motiveringar

Av Kaskös spetsbranscher är fiske och fiskförädling den äldsta. Kaskö fiskehamns placering, infra och kunnande skapar utmärkta förutsättningar för den finländska statens mål att öka inhemsk fiskodling och svara på en alltjämt växande efterfrågan. Målet med fiskerinäringens spetsbranschutvecklingsåtgärder är att förbättra förutsättningarna för fiske, fiskodling och förädling i Kaskö.

Träförädlingsindustrin är en stark spetsbransch i Kaskö. Förutom den nuvarande koncentrationen av träförädlingsindustrin i Kaskö erbjuder hamnen i Kaskö, järnvägen som leder till hamnen och riksväg 8 goda förutsättningar för företagsnätverkets fortsatta tillväxt. Syftet med utvecklingsåtgärderna för spetsindustrin är att befrämja nätverksbyggande inom träförädlingsindustrin och därmed stärka koncentrationen och säkra tillgången på arbetskraft genom att skapa en attraktiv plats för boende och arbete i Kaskö.

Turismen är också en spetsbransch. Målet med utvecklingsåtgärderna är att stärka befintliga turistföretag och öka nätverksgraden och därmed höja servicenivån för att betjäna det p.g.a. coronapandemin växande antalet inhemska turister. Under de senaste åren har man lyckats öka antalet turister genom långsiktigt marknadsföringsarbete och olika evenemang med Kaskö Turism och Kultur r.f. och Kaskö företagare r.f. som samarbetspartners. Genom att organisera kvalitativa och säkra evenemang och genom marknadsföring förbättras företagens verksamhetsmöjligheter i Kaskö.

Näringsombudstjänster skaffas i form av köptjänster.

1112 Elinkeinopalvelut ja matkailu / Näringsstjänster o. turism

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	2	3	3	3
Sisäiset/interna	0	12	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	14	3	3	3

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-43	-49	-55	-55	-55
Sisäiset/interna	-7	-17	-6	-6	-6
Yhteensä/Totalt	-50	-66	-61	-61	-61

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-50	-52	-58	-58	-58

Val

Centralvalnämnden, valnämnden och valbestyrelsen svarar för valinformationen och valarrangemangen. Staden anordnar också förhandsröstning

Verksamhetsmål:

1. År 2022 anordnas välfärdsområdesval, den egentliga valdagen är 23.1.2022, förhandsröstning i hemlandet 12.-18.1.2022. Coronasituationen bör beaktas vid anordnandet.

Mål 2023-2024:

1. År 2023 ordnas riksdagsval, år 2024 presidentval och europaparlamentsval.

1113 Vaalit / Val

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	0	-17	-13	-13	-13
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	-17	-13	-13	-13

Poistot/Avskrivningar (-)	0		0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	0	-17	-13	-13	-13

Revision

Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bereder ärenden som gäller granskning av förvaltning och ekonomi och som stadsfullmäktige beslutar om, och utvärderar hur de av stadsfullmäktige uppställda målen uppnåtts.

Verksamhetsmål:

1. Revisionsnämnden organiserar årligen granskningen av förvaltningen och ekonomin och utvärderar hur uppsatta mål uppnåtts inom staden och stadskoncernen.
2. Utvärderingsberättelsen och förslaget om huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas åt de redovisningsskyldiga uppgörs och tillställs stadsfullmäktige senast xx.xx.2022.
3. Revisionsnämnden granskar stadens verksamhet sektorvis i enlighet med revisionsplanen.
4. Övervakar att skyldigheten att lämna redogörelser för bindningar iakttas.
5. Revisionen för budgetåren 2021-2023 genomförs av BDO Auditor Oy.

Mål 2022-2023:

Revisionsnämnden granskar stadens verksamhet sektorvis i enlighet med revisionsplanen. Övervakar att skyldigheten att lämna redogörelser för bindningar iakttas.

1114 Tilintarkastus / Revision

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-24	-21	-21	-21	-21
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-24	-21	-21	-21	-21

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-24	-21	-21	-21	-21

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. Balansering av stadens ekonomi, genomförande av balanseringsprogram
2. Stödjande av välbefinnande i arbetet, startande av ett Tyky-projekt för hela personalen
3. Planering av stadens verksamhet, förtydligande av uppgiftsbeskrivningar och direktiv
4. Uppdatering av direktiv och strategier
5. Förverkligande av koncernstyrning
6. Utveckling av intern kontroll

Mål 2023-2024:

1. Balansering av stadens ekonomi, genomförande av balanseringsprogram

Driftsekonomin motiveringar

Det ekonomiska balanseringsprogrammet godkändes i vår 2021. Målet med balanseringsprogrammet är att få ekonomin i balans inom tre år. Dessutom kommer balanseringsbehoven av ekonomin att styra resursfördelningen och arbetets tyngdpunktsområden också inom förvaltningstjänster. Utläggningen kommer att medföra ändringar i avdelningens uppgiftsbeskrivningar.

Utveckling av organisationens verksamhet eftersträvas genom att gå igenom uppgiftsbeskrivningarna och arbetsfördelningen och göra dem tydligare. Personalförvaltningens tyngdpunktsområden är implementering av nya systemlösningar för att underlätta förvaltningen, uppföljning av personalstrukturen och frånvaron, stödjande av välbefinnande i arbetet, utveckling av samarbetet med arbetshälsovården. En personal- och utbildningsplan uppgörs i samarbete med ledningsgruppen.

Uppdateringen av organisationens datasäkerhetsärenden har som mål att få datasäkerheten att motsvara förordningens nivå på alla avdelningar.

1121 Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	1	0	0	0	0
Sisäiset/interna	205	248	262	262	262
Yhteensä/Totalt	206	248	262	262	262

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-248	-241	-273	-273	-273
Sisäiset/interna	-9	-18	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-257	-259	-273	-273	-273

Poistot/Avskrivningar (-)	-6			0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-57	-11	-11	-11	-11

1122 Taloushallinto & IT / Ekonomiförvaltning & IT

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	123	152	220	220	220
Yhteensä/Totalt	123	152	220	220	220

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-180	-153	-220	-220	-220
Sisäiset/interna	-7	-5	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-187	-158	-220	-220	-220

Poistot/Avskrivningar (-)	-14	0	-8	-8	-8
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-78	-6	-8	-8	-8

1123 Henkilöstöhallinto / Personaladministration

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	18	20	0	0	0
Sisäiset/interna	47	105	45	45	45
Yhteensä/Totalt	65	125	45	45	45

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-77	-123	-39	-39	-39
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-77	-123	-39	-39	-39

Poistot/Avskrivningar (-)	-5	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-17	2	6	6	6

Arbetarskydd**Verksamhetsmål:**

1. Uppdatering av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.

Mål 2023-2024:

1. Genomförandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.

1124 Työsuojelu / Arbetarskydd

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	5	6	0	0	0
Yhteensä/Totalt	5	6	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-17	-6	-8	-8	-8
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-17	-6	-8	-8	-8

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-12	0	-8	-8	-8

Grundtrygghet

Samkommunen Österbottens välfärdsområde, som kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt grundat genom avtal, ansvarar för ordnandet av socialvården, hälsovården och specialistsjukvården 2022. Enligt lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdena fr.o.m. 2023 även ansvara anordnandet av specialomsorgen samt räddningsverksamheten då även finansieringsansvaret i sin helhet överförs på välfärdsområdena.

HYKY-ostopalvelut eritelyinä v. 2022 / Specifikation av köpstjänster från välfärdsområdet 2022

Perustason vastaanottopalvelut/Mottagningstjänster på basnivå	1 132 784
Erikoissairaanhoido/Specialsjukvård	1 602 100
Suun terveydenhuolto/Munhälsovård	257 219
Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus/Socialarbete och -rådgivning för barnfamiljer	451 000
Lastensuojelun avohuolto/Öppenvård inom barnskydd	50 000
Perheoikeudelliset palvelut/Familjerättsliga tjänster	1 000
Sosiaali- ja terveystoiminta/Social- och hälsoverksamhet	102 369
Perustason päihde- ja mielenterveystyö/Öppen vård för personer med missbruks- och psykiatriska problem, basnivå	3 000
Vammaisten palvelut/Tjänster för funktionshindrade	65 400
Vammaisten tehostettu palveluasuminen/Effektiverat serviceboende för funktionshindrade	274 161
lääkäiden tehostettu palveluasuminen/Effektiverat serviceboende för läk-	1 721 672
lääkäiden kotona-asumisen tukeminen/Hemservice för äldre	680 652
Hoito muissa laitoksissa/Vård i andra inrättningar	658 283
Yhteensä/Totalt	6 999 640
Yhteiset maksuosuudet/Gemensamma betalningsandelar	118 760
Yhteensä/Totalt	7 118 400

PERUSTURVA / GRUNDTRYGGHET

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	781	677	0	0	0
Sisäiset / Interna	0	0	0	0	0
Toimintatulot (+) / Verksam- hetsintäkter (+)	781	677	0	0	0
Ulkoiset / Externa	-6 483	-6 193	-7118	0	0
Sisäiset / Interna	-761	-820	0	0	0
Toimintamenot (-) / Verksamhetskostnader (-)	-7244	-7013	-7118	0	0
Toimintakate / Verksam- hetsbidrag	-6463	-6336	-7118	0	0

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.

SIVISTYS (Ulk/Sis) / BILDNING (Ext/Int)	TP /BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS /EP 2023	TS /EP 2024
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	106 564	115 200	115 200	115 200	115 200
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	70288	72 700	94 200	94 200	94 200
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	37938	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot / Hyresintäkter	7 156	8 500	8 500	8 500	8 500
Muut tuotot / Övriga intäkter	3 054	1 000	500	500	500
Toimintatuotot / Tulot Verksamhetsintäkter / Inkomster	225 000	202 400	223 400	223 400	223 400
Henkilöstökulut / Personalutgifter	-1 155 238	-1 437 352	-1 419 888	-1 419 888	-1 419 888
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-701 987	-733 497	-900 550	-900 550	-900 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter	-92 050	-83 260	-81 550	-81 550	-81 550
Avustukset / Bidrag	-17 528	-15 600	-20 100	-20 100	-20 100
Muut kulut / Övriga utgifter	-504 942	-487 648	-455 375	-455 375	-455 375
Toimintakulut / menot Verksamhetsutgifter	-2 471 745	-2 757 357	-2 877 463	-2 877 463	-2 877 463
Toimintakate/jäämä / Verksamhetsbidrag/kvarst	-2 246 745	-2 554 957	-2 654 063	-2 654 063	-2 654 063
Suunitelman muk. poistot / Avskrivningar enl. plan	-11 797	0	0	0	0
Tilikauden yli/alijäämä / Räkenskapsperiodens över/underskott	-2 258 542	-2 554 957	-2 654 063	-2 654 063	-2 654 063

Driftsekonomin motiveringar

Bildningsavdelningens externa utgifter för år 2022 är på 2021-årsnivå. Den mest anmärkningsvärda ändringen är tillväxten av hemkommunsutgiften, 50 000 euro, dvs kasköelevernas statsandel som betalas till grannkommunerna. Detta har dock kunnat kompenseras med olika inbesparingar upp till 40 000 euro, andelen personalutgifter av detta var 18 000 euro. Gällande övrigt var de mest anmärkningsvärda ändringarna gällande kostnadsställen för uppåt- och nedåtgående personalutgifter för småbarnspedagogik och skolväsende. Detta beror på de stora åldersgruppernas framfart från daghem till förskoleundervisning och från förskoleundervisning till skolor, samt förflyttning av personliga assistentresurser från kostnadsställe till annat tillhörande dessa grupper.

Skolor

Viktigaste lagstiftning som gäller grundläggande utbildning

[Lag om grundläggande utbildning \(628/1998\)](#)

I lagen föreskrivs om grundläggande utbildning och läroplikt, förskoleundervisning, tilläggsundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

[Förordning om grundläggande utbildning \(852/1998\)](#)

I förordningen föreskrivs om bl.a. undervisning och arbetstider, bedömning, rättssäkerhet och tillstånd att ordna utbildning.

[Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen \(422/2012\)](#)

I förordningen föreskrivs om allmänna riksomfattande mål för undervisningen samt om timfördelningen.

[Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet \(1705/2009\)](#)

I lagen föreskrivs bl.a. om statsandelar och statsunderstöd som beviljas för verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning. (FM)

[Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet \(1766/2009\)](#)

[Lag om statsandel för kommunal basservice \(1704/2009\)](#)

Lagen tillämpas på statsandelar som beviljas för driftskostnader för kommunala uppgifter som föreskrivs om i bl.a. lagen om grundläggande utbildning och lagen om grundläggande konstundervisning. (FM)

[Statsunderstödslagen \(688/2001\)](#)

I lagen ingår bestämmelser om de grunder och den praxis som ska iakttas i fråga om finansiering av bidragsnatur för verksamhet eller projekt. (FM)

[Lag om elev- och studerandevård \(1287/2013\)](#)

I lagen föreskrivs bl.a. om rätten till elevhälsa för elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt för studerande i gymnasieutbildning.

[Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning \(1061/2009\)](#)

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)

I förordningen föreskrivs bl.a. om behörighetsvillkor för rektorer, lärare och handledare som avses i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning.

Barnskyddslagen (417/2007)

Lagen innehåller bestämmelser om barnskydd för barn och familjer samt om förebyggande barnskydd. I lagen föreskrivs om utveckling av tjänsterna för att stöda fostran. I barnskyddslagen föreskrivs om social- och hälsovårdens, skolväsendets samt vissa andra myndigheters skyldighet att göra barnskydds- och brottsanmälan. (SHM)

Kaskisten koulu

Verksamhetsidé

God kvalitet på undervisning och fostran i enlighet med den nya undervisningsplanen. Eleverna uppmuntras till att respektera individualitet och acceptera olikheter. Elevernas verksamhet 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 ansvarskännande, 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 oliktankande 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 för alla
2. Stöd åt elever med specialbehov
3. Fungerande elevvård
- * Stödande av skolgången för elever som behöver stöd
4. Mångsidiga och meningsfulla studievanor
5. Samarbete med skolans intressentgrupper

Åtgärdsprogram 2021:

1. Trestegsstöd
 - * ändamålsenlighet och tillräcklighet
2. Yrkesövergripande elevvård (regelbundenhet/enligt behov)

- *samhället/individen
- *regelbundenhet/enligt behov
- 3. Samarbete inom skolan och med intressentgrupper
 - *Gemensam undervisning med Kaskö svenska skola, Tandem-arbete
- 4. Inlärningssoaser
- 5. KiVa-skola-verksamhet
- 6. KOSKI-tjänsten används vid statistikföring
- 7. Skolans pedagogiska IKT-plan

Mål 2022 - 2024

- * Personalskolning, up-to-date kunnande
- * Mångsidig/omfattande undervisningsteknisk utrustning och dess användning som en del av skoldagen
- * Valfungerande och uppmuntrande skolgård
- * Lärande och delaktiggörande samhälle
- * Inlärmingsmiljöanskaffningar (som stöder delaktighet, funktionalitet och ergonomiska behov samt lärglädje – inlärningssoaser/inspirerande, mångsidig inredning)

Top 3 ändringar i över/underskottet i BG 2021

1. Personalutgifter
2. Nödvändig uppdatering av undervisningsteknisk/inlärmingsmiljöns utrustning

Kaskisten koulu 2020 - 2024

Läsår	20-21	21-22	22-23	23-24
Klass 1	6	3	7	8
Klass 2	5	6	3	7
Klass 3	7	5	6	3
Klass 4	4	7	5	6
Klass 5	7	4	7	5
Klass 6	4	7	4	7
SAMMANL.	33	32	32	36

3005 Kaskisten koulu

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-305	-333	-333	-333	-333
Sisäiset/interna	-115	-139	-168	-168	-168
Yhteensä/Totalt	-420	-472	-501	-501	-501

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-420	-472	-501	-501	-501

Kaskö svenska skola

Skolan skall erbjuda mångsidig undervisning enligt den nya läroplanen.

Stöda elevernas fostran som ansvarsfulla och sociala individer. Identitetens uppskattning och olikheters godkännande.

Utveckla elevens förmåga att förändras med tiden, gemenskapen och samhället.

Målsättningen är att fostra elever som ser sig själva, andra människor och framtiden som positiv. Hen är ansvarsfull, nyfiken och har stark självkänsla

Verksamhetsområde: Anordna svenskspråkig grundskola åk 1-6 enligt Grundskollagen

Bindande verksamhetsmål:

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

Verksamhetsprogram 2022:

1. Plan för IKT
2. Trestegsstödet (noggrann uppföljning)
3. Mångprofessionell elevvård

4. Vara en rörligare skola (skaffa iWall-program via leasing, 450 € / mån)

5. Vara en KiVa-skola som förebygger mobbning

6. Eleverna allt mer delaktiga

7. Gemensamma lektioner / tillställningar med finska skolan

8. Utvecklas skolgårdren

9. Inreda f.d. matsal till inlärningssoas

10. Införskaffning av Ipads åt lärarna

Målen 2022 - 2024

1. Personalens utbildning

2. Införskaffning av interaktiva TV:n

3. Skapa inlärningssoaser

4. Funktionsduglig gårdsplan

Top-ändringar i över-/underskottet i BG 2021:

1. Personalkostnader

Elevantal 2020-2024)	20-21	21-22	22-23	23-24	
Årskurs					
1	3	4	6	11	
2	3	3	4	6	
3	3	3	3	4	
4	9	3	3	3	
5	6	9	3	3	
6	1	6	9	3	
Summa	25	28	28	30	

3004 Kaskö svenska skola

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-254	-242	-254	-254	-254
Sisäiset/interna	-105	-128	-150	-150	-150
Yhteensä/Totalt	-359	-370	-404	-404	-404

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-359	-370	-404	-404	-404

Småbarnspedagogik

Vision/strategi: Ordande av högklassig och trygg småbarnspedagogik utgående från barnets och föräldrarnas/vårdnadshavarnas behov på det sätt som lagen om småbarnspedagogik (540/2018) förutsätter. Småbarnspedagogiken följer Utbildningsstyrelsens grunder för småbarnsfostran (bestämmelse 2018:3a) samt den lokala planen för småbarnsfostran (BIN 17.1.2019 / § 2).

Småbarnsfostran är en del av fostrings- och undervisningstjänster och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Under småbarnspedagogiken i Kaskö stad ordnas också förskoleundervisning, familjedagvård samt skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Lag om småbarnspedagogik (540/2018):

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om barns rätt till småbarnspedagogik, anordnade och produktion av småbarnspedagogisk verksamhet samt om en informationsresurs inom småbarnspedagogiken. Lagen tillämpas på dagvårdsverksamhet och familjedagvård som ordnas eller produceras av en kommun, samkommun eller någon privat serviceproducent. Därtill tillämpas lagen i tillämpliga delar på anordnandet och produktionen av öppen småbarnspedagogisk verksamhet.

Lagen om småbarnspedagogik ändrades fr.o.m.1.8.2021 gällande dimensioneringen (36 §). Samtidigt tillades personalens anmälningsplikt i lagen (57 a ja b §).

Statsrådets förordning om småbarnspedagogik (753/2018):

I förordningen ingår bestämmelser om dimensioneringen av daghemspersonalen och

personalen inom familjedagvård samt om de studier som ger behörighet för uppgiften som barnskötare och om familjedagvårdarens behörighet för uppgiften som barnskötare.

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)

I lagen föreskrivs om grundläggande utbildning och läroplikt, förskoleundervisning, tilläggssundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)

I förordningen föreskrivs bl.a. om behörighetsvillkor för personalen inom undervisningsväsendet, dvs bl.a. om behörighet för lärare som ger förskoleundervisning.

Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016):

Lagen innehåller bestämmelser om fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik, månadsavgiften, inkomstgränserna samt om den övre gränsen för avgiften som kommunen tar ut. Lagen innehåller också bestämmelser om inkomster som avgiften grundar sig på samt om förutsättningar för efterskänkning eller sänkning av avgiften.

Lagen om småbarnspedagogikens klientavgifter ändrades 1.8.2021 så, att klientavgifterna sänktes genom att höja inkomstgränserna med 31 procent som låg till grund för avgifterna. Därtill sänktes avgifterna för syskonen så att avgiften för det andra barnet är 40 procent (tidigare 50 procent) av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet. Den avgiftsprocent som ligger till grund för avgifterna kvarstod oförändrad (10,7 procent).

Lagar om finansieringen av småbarnspedagogik

Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009):

Lagen tillämpas på statsandelen som beviljas för driftskostnader för bl.a. kommunala uppgifter som bestäms om i lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik. (FM)

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009):

I lagen och förordningen föreskrivs om bl.a. statsandelar och statsunderstöd som beviljas för verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Statsunderstödslagen (688/2001):

I lagen ingår bestämmelser om de grunder och den praxis som ska iakttas vid beviljande av statsunderstöd för verksamhet eller projekt. (FM)

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

Verksamhet: Med småbarnspedagogik avses en helhet som består av en planlagd och målmedveten fostran, undervisning och vård för barnet, med speciell tyngd på pedagogik.

Småbarnspedagogiken är en del av det finska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets uppväxt och inläring. Småbarnspedagogiken innefattar åldern 0 – 6 dvs barnets första år från babyålder till grundskolestart.

Verksamhetsmål:

1. Verksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik och den lokala planen för småbarnspedagogik
2. Utbildningsstyrelsen uppdaterar för tillfället Småbarnspedagogikens grunder, som träder i kraft 1.8.2022. På grund av detta förpliktigar Utbildningsstyrelsen även kommunerna att uppdatera de lokala planerna för småbarnspedagogik våren 2022.
3. Utvidgning av småbarnspedagogikens utrymmen så att de motsvarar behovet
4. Fortsättning av digitaliseringsprocessen av daghemmets förvaltning
5. Utveckling av verksamhetens kvalitet.
6. Utbildning av personal och beaktande av personalens välmående.

Åtgärdsprogram 2022:

1. Förverkligande av planen för småbarnspedagogik och kvalitetsmässig utveckling av småbarnspedagogiken
2. Uppdatering av den lokala planen för förskoleundervisning.
3. Uppdatering av individuella planen för småbarnspedagogik.
4. Satsning på rekrytering för att få kompetent personal och garantera tillräcklig personal i enlighet med kraven i lagen om småbarnspedagogik samt Regionförvaltningsverkets anvisningar.
5. Användning av småbarnspedagogikens administrativa program Päikky, utveckling av programmets användning och utvidgandet av programmet i verksamheten.
6. Utveckling av digiundervisningen fortsätter enligt planen för småbarnspedagogik samt anskaffningen av behövlig utrustning.

Daghemmets personal, läget i 29.10.2021:

Befattningsbeteckning	Årsverk	tilläggsuppg
Daghemsföreståndare	1	100 % inom förvaltning fr. 1.12.2021
Lärare i småbarnspedagogik	5	
Barnskötare inom småbarnspedagogik	7	
Personlig assistent	2	
tillfällig arbetskraft, vid behov flera		
Speciallärare i småbarnspedagogik	0,2	
Speciallärare i småbarnsped., förskola 0,2		
Sammanlagt	15,4	

GRUPP	antalet barn enl. oktober 2021
Snäckor 0-2	7
Bläckfiskar + Pirater 3-5	38
Förskola finskspråkig	10 + 1
Förskola svenskspråkig	9
Skolelever i morris kl. 7-9	7
Förskolelever i kompletterande småbarnspedagogik	17

1 barn behöver oregelbunden kvälls-
vård
Natt- och veckoslutsvård: 0

Familjedagvård personal årsverk	1
Familjedagvård antalet barn	4

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

Daghemmets personal, behov 2021 utgående från antalet barn 10.9.2020 och personaldimensionering enl. lagen om småbarnspedagogik:

Våren 2022

Befattningsbeteckning	Årsverk	tilläggsuppg
Daghemsföreståndare	1	100 % inom förvaltning
Lärare i småbarnspedagogik	5	
Barnskötare inom småbarnspedagogik	7	
Personlig assistent	2	
tillfällig arbetskraft, vid behov flera		
Småbarnspedagogik / speciallärare	0,2	
Småbarnspedagogik / speciallärare, förskola	0,2	
Sammanlagt		15,4

GRUPP	antalet barn enl. situation i oktober 2021
Snäckor 0-2	7
Bläckfiskar + Pirater 3-5	38
Förskola finskspråkig	10+1
Förskola svenskspråkig	9
Skolelever i morris kl. 7-9	7
Förskolelever i kompletterande småbarnspedagogik	17

1 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

Hösten 2022

Befattningsbenämning	Årsverk	Tilläggsuppgifter
Daghemsföreståndare	1	100% inom förvaltning
Småbarnspedagogik, lärare	5	
Småbarnspedagogik, barnskötare	7	
Personlig assistent	0,5	
tillfällig arbetskraft, vid behov flera		
Småbarnspedagogik, speciallärare	0,2	
Småbarnspedagogik, speciallärare / försk	0,2	
Sammanlagt	13,9	

GRUPP	Barnmängd enligt situationen i oktober 2022
Snäckor 0-2	7
Bläckfiskar + Pirater 3-5	23
Förskola, finskspråkig	12
Förskola, svenskspråkig	6
Skolelever, morris kl 7-9	10
Förskole-elever i kompletterande småbarnspedagogik	17
1 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	10

Daghemmet Ankarets utrymmen är otillräckliga för antalet barn som för närvarande är i behov av småbarnspedagogik. Därför förverkligas förskoleundervisning i skolbyggnaden:

skolans utrymmen har renoverats i juli 2021 med förskoleutrymmen för såväl finsk- som svenskspråkiga förskolegrupper.

Investeringar: anskaffningen av nya inventarier och it-system för förskoleundervisning och dagvård fortsätter, 10 000 € delat på budgetåren 2021 och 2022, samt 5000 € till anskaffningskostnader för nytt administrativt system.

3007 Esiopetus/Förskoleundervisning

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	16	16	16
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	16	16	16

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-70	-108	-164	-164	-164
Sisäiset/interna	-73	-70	-20	-20	-20
Yhteensä/Totalt	-143	-178	-184	-184	-184

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-143	-178	-168	-168	-168

3008 Iltis/Eftis

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	1	3	4	4	4
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	1	3	4	4	4

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-11	-18	-18	-18	-18
Sisäiset/interna	-7	-2	-4	-4	-4
Yhteensä/Totalt	-18	-20	-22	-22	-22

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-17	-17	-18	-18	-18

3009 Päiväkotit/Daghemmet

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	137	85	90	90	90
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	137	85	90	90	90
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-521	-548	-473	-473	-473
Sisäiset/interna	-312	-272	-334	-334	-334
Yhteensä/Totalt	-833	-820	-807	-807	-807
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-696	-735	-717	-717	-717

3010 Perhepäivähoito/Familjedagvård

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	7	6	6	6	6
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	7	6	6	6	6
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-51	-52	-38	-38	-38
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-51	-52	-38	-38	-38
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-44	-46	-32	-32	-32

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. Stödjande 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 ESC-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.
2. Ungdomsfullmäktige påverkar och är verksam.
3. Klubbverksamhet finansierad av AVI-klubbstöd; Bakarklubb för 7-12-åringar, innebandy för 13-18-åringar och dansklubb för 8-11-åringar. Under sommaren ordnas som dagsläger två olika läger. Lägren är finansierade med AVI-klubbstöd. Dessutom finns en tjejdklubb för 10-13-åringar på skolan, för finskspråkiga och svenskspråkiga skild klubb. Ungdomarna har också en egen cheerleader-grupp.
4. Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren, mottagn. av ESC-volontärer och internat. kvällar.
5. Decibel.fi-ungdomsportalen
6. De ungas delaktighet, t.ex. skatepark, frisbeegolf och beachvolley.
7. Sektorsövergr. samarbete, samarbete inom Sydbotten-området och samarbete med församlingen.
8. Program under vinter- och höstledigheter, exkursioner och eventuella läger.

Åtgärdsprogram 2022:

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 2021.
4. Ungdomsarbetsinfo, Decibel.fi, egen information, sociala medier och ungdomsarbetet.
5. Internationellt ungdomsarbete, ESC-volontärer inom ungdomsväsendet.

Mål 2023 – 2024:

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 2021

1. Anslag för ungdomsfullmäktige 1.000 € ingår i budgeten.

Personalplanen 2021 – 2023: Planer gjorts enligt nuvarande resurser.

3201 Nuoriso/Ungdom

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	3	4	4	4	4
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	3	4	4	4	4

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-46	-45	-45	-45	-45
Sisäiset/interna	-15	-16	-17	-17	-17
Yhteensä/Totalt	-61	-61	-62	-62	-62

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-58	-57	-58	-58	-58

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, stödjande 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 2022:

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 2023 - 2024

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

Top 5 ändringar i över-/underskottet i BG 2022

Personalplanen 2022- 2024: 20 % idrottsarbete. Planen görs enligt nuvarande resurser.

Idrottshallen

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

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.

Top 5 ändringar i över-/underskottet i BG 2022

Man bör börja förnya ett redskap i gången per år.

I budgeten bör årligen reserveras 6.000 € för nya anskaffningar.

En ny bröstpress för år 2022 3.000 €

Mål 2023 - 2024

I budgeten bör årligen reserveras 6.000 € för nya anskaffningar.

3202 Liikunta/Idrottsväsendet

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	1	1	1	1	1
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	1	1	1	1	1
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-10	-20	-19	-19	-19
Sisäiset/interna	-42	-50	-49	-49	-49
Yhteensä/Totalt	-52	-70	-68	-68	-68
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-51	-69	-67	-67	-67

3203 Urheiluhalli/Idrottshallen

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	5	16	16	16	16
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	5	16	16	16	16
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-5	-3	-3	-3	-3
Sisäiset/interna	-52	-45	-49	-49	-49
Yhteensä/Totalt	-57	-48	-52	-52	-52
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-52	-32	-36	-36	-36

Medborgarinstitutet

Lag om fritt bildningsarbete (632/1998) och förordning (805/1998)

I lagen föreskrivs bl.a. om anordnare av fritt bildningsarbete och ordnande av undervisning, tillstånd att driva läroanstalt, personalen, statsandel för driftskostnader och statsunderstöd.

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 underställt 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 2022:

1. Planering och genomförande av institutets kursprogram.
2. Mångsidigt kursutbud för olika målgrupper
3. Ibruktagning av nätbetalning i samband med anmälning för att göra kundtjänsten och faktureringen smidigare

Mål 2023 – 2024

Målsättningen är att uppehålla undervisningen på nuvarande nivå, utveckla marknadsföringen och kundkommunikationen så att den tilltalar olika målgrupper samt att göra faktureringsystemet smidigare med hjälp av nätbetalningsmöjligheten.

Medborgarinstitutet 2021-22				
Mätare	våren 2020	hösten 2020	våren 2021	hösten 2021
Kurser	33	27	35	27
Undervisningstimmar	636	ca 610	654	ca 677
Personal	Andel av bildningens förvaltning, ingen egen personal	Andel av bildningens förvaltning, ingen egen personal	Andel av bildningens förvaltning, ingen egen personal	Andel av bildningens förvaltning, ingen egen personal
Timlärare	14	12	16	16

3302 Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	8	16	16	16	16
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	8	16	16	16	16

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-46	-72	-62	-62	-62
Sisäiset/interna	-41	-31	-35	-35	-35
Yhteensä/Totalt	-87	-103	-97	-97	-97

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-79	-87	-81	-81	-81

Biblioteket

Lag om allmänna bibliotek (1492/2016)

Denna lag innehåller bestämmelser om allmänna bibliotek, om bibliotekens verksamhet och om främjande av verksamheten på lokal-, region- och riksnivå, om bibliotekens samarbete och om statsfinansieringen för bibliotek.

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek (660/2017)

Denna förordning innehåller bestämmelser om riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek.

Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

Denna lag innehåller bestämmelser om bl.a. statsandelar till bibliotek.

Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1732/2009)

Denna förordning innehåller bestämmelser om bl.a. baspris för bibliotek.

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

I denna lag föreskrivs om statsunderstöd bl.a. för bibliotekens anläggning, specialuppgifter och utvecklingsprojekt.

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. Enligt bibliotekslagen (Lag om allmänna bibliotek 1492/2016) har kommunen till uppgift att sörja för verksamheten vid allmänna bibliotek. Enligt lagens 6 § har ett allmänt bibliotek till uppgift bl.a. att erbjuda tillgång till material och tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling samt erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet.
2. För denna lagstadgade verksamhet behövs tillräckliga utrymmen för material, personal och framför allt kunder. Även om användningen av e-material och webben har ökat, består huvuddelen av biblioteksutlåningen fortfarande av traditionella böcker och kunder kommer till biblioteket för att läsa, trivas och delta.
3. Biblioteket har en viktig och mångsidig bildningsuppgift i samhället. Biblioteket finns inte till endast för anskaffning av data, för användning och utlåning av material (böcker, tidningar, digitala osv.), utan i biblioteket lär man sig, idkar olika slag av hobbyverksamhet, sammankommer, arbetar och fungerar man tillsammans. Vi ska garantera att dessa funktioner säkerställs för biblioteksanvändarna i Kaskö.
4. Antalet evenemang och tillfällen som ordnas i Kaskö bibliotek har ökat. Biblioteken har blivit en fysisk och digital arena, ett "tredje utrymme". Biblioteksutrymmet erbjuds åt föreläsningar, invånare osv.
5. Lagen framhåller att det allmänna biblioteket är ett för alla användare lättillgängligt offentligt utrymme och en mångsidig verksamhetsmiljö i vardagen. Stadsbiblioteket i Kaskö erbjuder en när- och basservice med låg tröskel.

6. Biblioteket är öppet för alla och tar i sin verksamhet aktivt i beaktande olika användargrupperns behov.

7. Biblioteket ger råd och hjälp för uträttande av olika ärenden elektroniskt. Stadsbiblioteket i Kaskö förbättrar användarnas färdigheter och möjligheter att delta i samhällslivet, och erbjuder tillträde till statsförvaltningens och bankernas digitala service.

8. Stadsbiblioteket i Kaskö erbjuder barn och ungdomar en trygg miljö för fritiden, samt service som stödjer läsningskulturen och mångsidiga läsfärdigheter och kulturkunnighet.

Åtgärdsprogram 2022:

Flyttning av biblioteket till nya utrymmen, förverkligande och vidareutveckling av biblioteksservicen på det sätt som anges i bibliotekslagen. För utveckling av bibliotekets verksamhet och planering av biblioteksverksamheten söks projektstöd (80 %) från Regionförvaltningsverket, 80 %:s finansiering. Under åren 2022 – 2023 förverkligas även den av Regionförvaltningsverket finansierade **ASUKKAIDENSA NÄKÖINEN KASKINEN – biblioteket som forum för växelverkan -projektet**, som fått 28 000 euro i finansiering.

3303 Kirjasto/Biblioteket

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	1	1	1	1
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	1	1	1	1

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-54	-57	-59	-59	-59
Sisäiset/interna	-22	-27	-25	-25	-25
Yhteensä/Totalt	-76	-84	-84	-84	-84

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-76	-83	-83	-83	-83

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

Verksamhetsmål:

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

Budgetändringar:

5000 € tillägg till kulturbidrag, som öronmärks för att stöda Kaskö Turism och Kultur rf för anordnandet

av Kaskö Musiksommar. Med detta ersätts tidigare arrangemang, där arbetstid från Kaskö stads personal styrts till

stöd för planering och förverkligande av evenemanget.

3304 Kulttuuri/Kultur

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	1	1	1	1
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	1	1	1	1

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-8	-16	-21	-21	-21
Sisäiset/interna	-23	-11	-11	-11	-11
Yhteensä/Totalt	-31	-27	-32	-32	-32

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-31	-26	-31	-31	-31

Tekniska

Verksamhetsidéer och mål

Visio/strategi

Tekniska avdelningens producerade tjänster är kvalitativa och ger mervärde till byggnaderna samt betjänar stadsborna, användarna och personer som besöker staden.

TEKNINEN (Ulk/Sis) / TEKNISKA (Ext/Int)	TP /BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS /EP 2023	TS /EP 2024
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	1 319 803	975 038	1 427 833	1 427 833	1 427 833
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	48855	496 160	111 083	111 083	111 083
Tuet ja avustukset / Understöd och bi- drag	8555	6 000	24 244	24 244	24 244
Vuokratuotot / Hyresintäkter	1 371 832	1 436 169	1 253 298	1 253 298	1 253 298
Muut tuotot / Övriga intäkter	203 917	0	147 305	147 305	147 305
Toimintatuotot / Tulot Verksamhet- sintäkter / Inkomster	2 952 962	2 913 367	2 963 763	2 963 763	2 963 763
Henkilöstökulut / Personalutgifter	-749 804	-707 858	-570 849	-570 849	-570 849
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-1 398 655	-1 159 118	-1 218 682	-1 218 682	-1 218 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Mate- rial, förnödenheter	-846 798	-632 199	-809 730	-809 730	-809 730
Avustukset / Bidrag	-6	0	0	0	0
Muut kulut / Övriga utgifter	-252 093	-576 986	-398 363	-398 363	-398 363
Toimintakulut / menot Verksamhet- sutgifter	-3 247 356	-3 076 161	-2 997 624	-2 997 624	-2 997 624
Toimintakate/jäämä / Verksamhets- bidrag/kvarst	-294 394	-162 794	-33 861	-33 861	-33 861
Suunitelman muk. poistot / Avskriv- ningar enl. plan	-538 189	-350 915	-355 446	-355 446	-355 446
Tilikauden yli/alijäämä / Räknenskaps- periodens över/underskott	-832 583	-513 709	-389 307	-389 307	-389 307

Tekniska avdelningen

Verksamhetsområde: Samhällstjänster

Verksamhetsmål

1. Upprätthålla på en bra nivå fastigheter, gator, kommunalteknik och grönområden.
2. Utveckla personalresursernas användning

3. Klargöra arbetssätten och fastställa kärnarbetsuppgifterna.
4. Effektivisera fastigheternas användningsgrad.
5. Effektivisera fastigheternas energiekonomi.
6. Göra kvalitativt planarbete.
7. Befrämja tomternas samt fastigheternas försäljning och uthyrning
8. Grundförbättra kommunaltekniken, eg. underhållning av ledningsnät
9. Avlägsnande av främmande arter

Åtgärdsprogram 2022

1. Byggandet av förverkligade investeringar genom att bygga kostnadseffektiv och med ett bra pris-kvalitetförhållande.
2. Till planerings- och byggnadsarbetet reserveras tillräckligt med tid.
3. Utbildning av personalen
4. Uppgöres en fastighetsstrategi och en långsiktig plan för fastigheterna samt kommunaltekniken
5. Uppgöra en årsklocka för 2022
6. Köp av planerings samt byggnadsinspektionstjänster.

Personalplan

För tillfället har tekniska avdelningens förvaltning en byggnadsingenjör som fungerar som tekniska avdelningens direktör och en kanslist (med 100% arbetstid).

Kökspersonal är 4,5.

Tekniska avdelningen har 3 befattningar som yrkesmän.

Städbefattningar är 4.

Följes konsulternas uppgjorda dimensioner för fastigheterna då det gäller renhållning. Man besätter de 2 befattningar som städare efter pensioneringarna.

Kaskö stadsfullmäktige har fastställt följande taxor för tekniska avdelningen, ifall tjänster säljes utanför staden.

Tekniska avdelningens taxor fr. 1.6.2021 (alv 0 %)

Byggnadsingenjör: 80 €/h

Byggnadsinspektör: 65 €/h samt enligt byggnadstillsynens taxor och prislista

Kanslist: 40 €/h

Städare: 27 €/h

Kock: 45 €/h

Kosthållsarbetare: 40 €/h

Kökets hyra, därtill kommer taxa för kock eller kosthållsarbetare per timme: 150 € / dygn eller 100 € / 8 h

Yrkesman: 40 €/h

Traktor och yrkesman: 100 €/h

Kilometerersättning: 0,43 €/km

Material enligt bruk

Risker

- 1. De åldrande byggnaderna behöver mera underhåll och resurser. Fastigheternas överraskande olyckor samt skador, som kräver extra medel.
- 2. Föråldrad kommunal teknik och eventuella vattenläckage.
- 3. Brist på personalresurser. Många brådskande arbetsuppgifter som inte kan utföras samt på grund av arbetsolyckor och sjukdom uppkommen arbetsbelastning för de övriga medlemmarna i arbetsorganisationen.

Möjligheter

- 1. Utökning av personalens användning och kunnande.
- 2. Med förebyggande underhåll uppkommer man mera användningstid.
- 3. Fastighetsmassans koncentration och förbättrande av användningsgraden.
- 4. Aktivt planarbete, som förbättrar jordområdets och fastigheternas försäljning.

Samhällstjänster

5001 Tekninen hallinto/Tekniska förvaltningen					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	3	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	3	0	0	0	0
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-116	-127	-131	-131	-131
Sisäiset/interna	-86	-121	-147	-147	-147
Yhteensä/Totalt	-202	-248	-278	-278	-278
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-199	-248	-278	-278	-278

Verksamhetsidé

Tekniska administrationen leder och bereder tekniska avdelningens verksamhet centralt.

Fastighetens kostnader gällande städning och tekniskt arbete övervältras vid årsslutet till kostnadsställen enligt bifogad tabell

Sisäiset vuokratuotot / Interna hyror		vuosi	kk	% osuus
5103	Liikuntapaikat	49223	4101,92	9,45
5201	Kaupungintalo	60133	5011,08	11,54
5202	Koulurakennukset	120548	10045,67	23,14
5205	Nuorisotalo	16764	1397,00	3,22
5206	Kirjasto	24940	2078,33	4,79
5207	Urheiluhalli	49053	4087,75	9,41
5208	Virkistysrakennukset/matkailu	5520	460,00	1,06
5212	Muut rakennukset	3000	250,00	0,58
5213	Bladintalo	46347	3862,25	8,90
5221	Palvelukeskus päiväkot	143700	11975,00	27,58
5501	Kasköhus, atk-tila	1800	150,00	0,35
yhteensä		521028	43419	100

Tabell 1. Intern hyra på basen av övervältring av hyra samt interna hyresinkomster.

Mål 2022

Att hållas inom budgetens ramar och producera tjänster på ett effektivt sätt.

Åtgärder

Aktiv uppföljning av budgeten och utveckling av verksamheten genom internt samarbete.

5002 Kaavoitus ja mittaus/Planläggning och mätning					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	1	1	1	1
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	1	1	1	1
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-46	-23	-29	-29	-29
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-46	-23	-29	-29	-29
Poistot/Avskrivningar (-)					
	-19	0	-12	-12	-12
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-65	-22	-40	-40	-40

Verksamhetsidé

Planläggning görs inte som eget arbete utan planläggningstjänster arrangeras via köptjänst.

Mål 2022

Planläggning och mätning: Planläggning görs som köptjänst och planjusteringar på stadsområdet. Utveckling av stadsbyggandet.

Åtgärder

Slutförande av pågående planlägningsprocesser.

5003 Rakennusvalvonta/ Byggnadstillsyn					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	15	9	15	15	15
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	15	9	15	15	15
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-45	-29	-29	-29	-29
Sisäiset/interna	0	-1	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-45	-30	-29	-29	-29
Poisto/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-30	-21	-14	-14	-14

Verksamhetsidé

Byggnadsinspektion är lagstadgad offentlig serviceverksamhet, rådgivning, tillsyn och kundservice.

Byggnadstillsynstjänster köps av Närpes stad.

Byggnadsinspektörens planeringskostnader som härstammar från köptjänster registreras på planeringens kostnadsställe.

Mål 2022

Byggnadstillsyn skapar förutsättningar för en trivsam och trygg boendemiljö. Byggnadsinspektören betjänar kunderna flexibelt och snabbt samt samarbetar med olika myndigheter.

Åtgärder

Byggnadstillsynen och därtill hörande renoveringsrådgivning hålls på nuvarande hög nivå.

Byggnadstillsynen och renoveringsrådgivningen bevaras på nuvarande god nivå.

5005 Pelastustehtävät / Räddningsuppgifter

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	18	27	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	18	27	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-96	-125	-100	-100	-100
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-96	-125	-100	-100	-100

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-78	-98	-100	-100	-100

Verksamhetsidé

Räddningstjänster köps av Österbottens räddningsverk.

Utrymmen till Österbottens räddningstjänst uthyrs från tekniska centralen.

5007 Siivous/Städning					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	10	3	19	19	19
Sisäiset/interna	175	188	148	148	148
Yhteensä/Totalt	185	191	167	167	167
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-175	-181	-148	-148	-148
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-175	-181	-148	-148	-148
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	10	10	19	19	19

Verksamhetsidé

Upprätthålla renlighet och ordning i av staden ägda fastigheter samt genom dessa åtgärder förhindra onödig slitning av fastigheter.

Mariehemmets städning har skötts via köptjänster, det finns inte vetskap om HYKY kommer att köpa städtjänst av staden eller av en privat tjänsteproducent.

Genom renhållning förebygga spridningen av coronapandemin.

Mål 2022

Upprätthålla god nivå på städningen med tillbudsstående resurser och utveckla arbetssätten.

Åtgärder

Uppdatering av städanvisningar och arbetsredskapens ändamålsenlighet samt vid behov utbildning av personalen.

5009 Tekniskt työt/Tekniska arbeten					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	70	20	75	75	75
Sisäiset/interna	231	252	215	215	215
Yhteensä/Totalt	301	272	290	290	290
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-298	-272	-215	-215	-215
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-298	-272	-215	-215	-215
Poistot/Avskrivningar (-)	-25	-1	-12	-12	-12
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-22	-1	63	63	63

Verksamhetsidé

Fastigheter och aktielägenheter i stadens ägo upprätthålls så, att deras värde består.

Fastigheternas underhålls- och reparationsarbeten utförs så långt som möjligt som eget arbete.

Kostnaderna för tekniskt arbete övervältras procentuellt till olika kostnadsställen. År 2021 preciseras grunderna till övervältring gällande användningen av fastigheterna och personal-kostnaderna.

Mål 2022

Balansering av intäkter från fastigheter och utgifter för desamma.

Precisera interna arbetets debiteringsgrunder på basen av nytt personantal och användningen av fastigheterna.

Åtgärder

Renoveringsarbeten som minskar renoveringsskulden och upprätthåller fastigheternas värde förverkligas inom ramen för budgeten.

5220 Palvelukeskus, keittiö/ Servicecentralen, köket					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	6	24	24	24
Sisäiset/interna	0	478	274	274	274
Yhteensä/Totalt	0	484	298	298	298
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	0	-441	-266	-266	-266
Sisäiset/interna	0	-34	-12	-12	-12
Yhteensä/Totalt	0	-475	-278	-278	-278
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	0	9	20	20	20

5008 Keittiö/ Mariakoti/ Köket/ Mariehemmet					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	183	183	183
Sisäiset/interna	14	16	0	0	0
Yhteensä/Totalt	14	16	183	183	183
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-5	-6	-144	-144	-144
Sisäiset/interna	-9	-10	-36	-36	-36
Yhteensä/Totalt	-14	-16	-180	-180	-180
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	-3	-3	-3
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	0	0	0	0	0

Verksamhetsidé

Centralkökets verksamhet ordnas effektivt och centraliserat.

Till Servicecentralens kök registreras egna kostnader, på basen av vilka man kan precisera förverkligade måltidskostnader bla. måltidstjänster som säljes till bildningsväsendet.

Centralkökets måltidskostnader övervältras enligt antalet måltider och förverkligade livsmedel och personkostnader till måltidsavgifter vid olika enheter.

Mål 2022

Stanna i budget.

Tillhandahålla kvalitetsmattjänster för daghem, skolor och äldreomsorg.

Åtgärder

Aktiv budgetuppföljning.

Utveckla verksamheten genom inner samarbete och bokföra Mariahemmets kostnader i eget kostnadsställe.

Områden

5012 Alueet/ Områden					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	1	30	2	2	2
Sisäiset/interna	40	49	49	49	49
Yhteensä/Totalt	41	79	51	51	51
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-132	-152	-128	-128	-128
Sisäiset/interna	-108	-109	-112	-112	-112
Yhteensä/Totalt	-240	-261	-240	-240	-240
Poisto/Avskrivningar (-)	-83	-77	-28	-28	-28
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-282	-259	-217	-217	-217

Verksamhetsidé

Områden innefattar underhåll och skötsel av grönområden och gatuområden. Gatu- och grönområden hålls snygga i likhet med stadsbilden.

Mål 2022

Hålla stadens grön- och gatuområden snygga och i gott skick.

Åtgärder

Ändamålsenligt underhåll av uteområden och investering i infrastruktur.

Områden innefattar underhåll och reparationer av grönområden och gatuområden.

Gatu- och grönområden hålls snygga och stadens anseende likaså.

Områdens underhålls- och reparationsarbeten utförs så långt som möjligt på egen hand.

Verksamhetsutrymmen

Toimitilat/ Verksamhetsutrymmen					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	39	25	325	370	370
Sisäiset/interna	981	889	279	460	460
Yhteensä/Totalt	1020	914	604	830	830
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-795	-604	-547	-545	-545
Sisäiset/interna	-245	-285	-183	-165	-165
Yhteensä/Totalt	-1040	-889	-730	-710	-710
Poistot/Avskrivningar (-)					
	-223	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-243	25	-126	120	120

Verksamhetsidé

Fastigheter och aktielägenheter i stadens ägo upprätthålls så, att deras värde består.

Mål 2022

Balansering av intäkter från fastigheter och utgifter för desamma. Upprätthållande av fastigheter och koncentrerings av fastighetsstocken.

Åtgärder

Renoveringsarbeten som minskar renoveringsskulden och upprätthåller fastigheternas värde förverkligas inom ramen för budgeten. Förverkligandet av fastighetsstrategin.

FASTIGHETER

5201 Kaupungintalo / Stadshuset

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	3	0	0	0	0
Sisäiset/interna	33	45	60	60	60
Yhteensä/Totalt	36	45	60	60	60
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-21	-19	-18	-18	-18
Sisäiset/interna	-18	-45	-24	-24	-24
Yhteensä/Totalt	-39	-64	-42	-42	-42
Poistot/Avskrivningar (-)					
	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-3	-19	18	18	18

Verksamhetsidé:

Centrum för Kaskö stads förvaltning.

Mål 2022

Hög nyttjandegrad och ett underhåll som är representativt.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och renhållning.

Förverkligande av fastighetsstrategin.

5202 Koulurakennukset / Skolbyggnader					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0		0	0	0
Sisäiset/interna	104	129	121	121	121
Yhteensä/Totalt	104	129	121	121	121
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-73	-49	-73	-73	-73
Sisäiset/interna	-44	-59	-62	-62	-62
Yhteensä/Totalt	-117	-108	-135	-135	-135
Poisto/Avskrivningar (-)	-45	-36	-46	-46	-46
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-58	-15	-60	-60	-60

Verksamhetsidé:

I skolbyggnaderna anordnas undervisning enligt läroplikten och läroplanen.

Mål 2022

Fastigheterna hålls i gott skick och förändrings- och reparationsarbeten utförs så att utrymmena är ändamålsenliga.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och kommunikation med användarna.

Slutförande av takrenoveringen.

5204 Mariakoti/Mariehemmet

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	173	173	173
Sisäiset/interna	221	233	0	0	0
Yhteensä/Totalt	221	233	173	173	173

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-161	-147	-55	-55	-55
Sisäiset/interna	-24	-83	-2	-2	-2
Yhteensä/Totalt	-185	-230	-57	-57	-57

Poistot/Avskrivningar (-)	-42	-3	-31	-31	-31
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-6	0	85	85	85

Verksamhetsidé:

I fastigheten anordnas serviceboende för äldre.

Mål 2022

Fastighetens underhåll och behövliga reparations- och ändringsarbeten utförs.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och gott underhåll fr. 1.1. 2022.

Österbottens välfärdsområde blir hyresgäst i utrymmena.

Strävar till ett gott samarbete med hyresgästen.

5205 Nuorisotalo/Ungdomsgården					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	14	16	17	17	17
Yhteensä/Totalt	14	16	17	17	17
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-5	-6	-4	-4	-4
Sisäiset/interna	-9	-10	-11	-11	-11
Yhteensä/Totalt	-14	-16	-15	-15	-15
Poisto/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	0	0	2	2	2

Verksamhetsidé:

Möjliggör att idrotts- och fritidsverksamhet anordnas i ändamålsenliga utrymmen både åt stadens egna och utomstående aktörer.

Mål 2022

Fastighetens underhåll och behövliga reparations- och ändringsarbeten utförs.

Fastställande av byggnadens framtida bruksändamål samt startande av åtgärder som anknyter till det.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och kontakt med användarna.

Förverkligande av fastighetsstrategin.

5206 Kirjasto / Biblioteket					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	27	25	25	25
Yhteensä/Totalt	0	27	25	25	25
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-16	-18	-9	-9	-9
Sisäiset/interna	-6	-6	-8	-8	-8
Yhteensä/Totalt	-22	-24	-17	-17	-17
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-22	3	8	8	8

Verksamhetsidé:

Möjliggör att bildningstjänster anordnas i en ändamålsenlig fastighet.

Mål 2022

Fastighetens underhåll och behövliga reparations- och ändringsarbeten utförs.
Fastställande av byggnadens framtida bruksändamål samt startande av åtgärder som anknyter till det.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och att hålla kontakt med användarna.
Förverkligande av fastighetsstrategin.

5207 Urheiluhalli/Idrottshallen					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	49	45	49	49	49
Yhteensä/Totalt	49	45	49	49	49
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-31	-28	-37	-37	-37
Sisäiset/interna	-23	-17	-18	-18	-18
Yhteensä/Totalt	-54	-45	-55	-55	-55
Poisto/Avskrivningar (-)	-20	0	-13	-13	-13
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-25	0	-19	-19	-19

Verksamhetsidé:

Möjliggör att idrotts- och fritidsverksamhet anordnas i ändamålsenliga utrymmen både åt stadens egna och utomstående aktörer.

Mål 2022

Fastighetens underhåll och behövliga reparations- och ändringsarbeten utförs.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och kontakt med användarna.

5213 Bladintalo/Bladhska gården					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	1	1	1	1	1
Sisäiset/interna	35	26	46	46	46
Yhteensä/Totalt	36	27	47	47	47
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-13	-13	-19	-19	-19
Sisäiset/interna	-23	-10	-23	-23	-23
Yhteensä/Totalt	-36	-23	-42	-42	-42
Poisto/Avskrivningar (-)	-9	-10	-15	-15	-15
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-9	-6	-10	-10	-10

Verksamhetsidé:

Möjliggör extern och stadens interna verksamhet i ifrågavarande fastighet.

Mål 2022

Fastighetens underhåll och behövliga reparations- och ändringsarbeten utförs.

Förbättrande av fastighetens bruksgrad.

Fastställande av byggnadens framtida bruksändamål samt startande av åtgärder som anknyter till det.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och gott underhåll.

Förverkligande av fastighetsstrategin.

5221 Palvelukeskus, päiväkotii/Servicecentralen, daghemmet					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulo/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	121	185	144	144	144
Yhteensä/Totalt	121	185	144	144	144
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-101	-158	-164	-164	-164
Sisäiset/interna	-8	-16	-40	-40	-40
Yhteensä/Totalt	-109	-174	-204	-204	-204
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	12	11	-60	-60	-60

Verksamhetsidé:

I daghemmet som befinner sig i servicecentret anordnas både svensk- och finskspråkig dagvård.

Mål 2022

Fastigheten hålls i gott skick i enlighet med serviceavtalet.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och kommunikation med användarna.

5222 Palvelukeskus, TK ja perusturva/Servicecentralen, HVC och grundtrygghet					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulo/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	131	131	131
Sisäiset/interna	123	166	0	0	0
Yhteensä/Totalt	123	166	131	131	131
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-104	-142	-120	-120	-120
Sisäiset/interna	-8	-17	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-112	-159	-120	-120	-120
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	11	7	11	11	11

Verksamhetsidé:

I servicecentret anordnas kommuninvånarnas social- och hälsovårdstjänster.

Mål 2022: Fastigheten hålls i gott skick i enlighet med serviceavtalet.

Åtgärder: God fastighetsskötsel och kommunikation med användarna.

5223 Tähkä rakennukset/Tähkä byggnader					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	17	24	20	20	20
Sisäiset/interna	15	17	0	0	0
Yhteensä/Totalt	32	41	20	20	20
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-59	-24	-44	-44	-44
Sisäiset/interna	0	-22	-4	-4	-4
Yhteensä/Totalt	-59	-46	-48	-48	-48
Poisto/Avskrivningar (-)	-5	0	-3	-3	-3
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-32	-5	-31	-31	-31

Verksamhetsidé:

På området koncentreras tekniska avdelningens verksamhet och uthyrs områden för utomstående företag och aktörer.

Mål 2022

Fastighetens underhåll och behövliga reparations- och ändringsarbeten utförs. Förbättring av bruksgraden.

Åtgärder

God fastighetsskötsel och gott underhåll

Fastställande av fastighetens hyrespriser samt marknadsföring av området för företagare.

Hamnen

5021 Satamat/ Hamnar					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	12	20	9	9	9
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	12	20	9	9	9
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-39	-30	-10	-10	-10
Sisäiset/interna	-19	-6	-7	-7	-7
Yhteensä/Totalt	-58	-36	-17	-17	-17
Poisto/Avskrivningar (-)	-9	-9	-19	-19	-19
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-55	-25	-27	-27	-27

Verksamhetsidé

Upprätthållande av fiskehamnen, två småbåtshamnar och gästhamnen i stadens ägo.

Hamnar / utländsk trafik, vars verksamhet ansvaras av Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab har överförs kostnadställe i förvaltningens regi.

Hamnar / inhemsk trafik innefattar gästhamn vars verksamhet drivs av en företagare som hyr ut gästbåtplatser enligt behov.

Småbåtshamnar är båtplatser vid Mariestranden och inre hamnen som tekniska avdelningens ansvar för.

Mål 2022

Bättre kostnadseffektivitet av fiskehamnen och båthamnarna.

Upprustning av Mariestrandens båtplatser samt försäljning av båtplatserna via nätbutik.

Åtgärder

Kvalitativt underhåll i tillräcklig omfattning.

Vattenförsörjning

5401 Vesihuolto/Vattenförsörjning					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	293	435	450	450	450
Sisäiset/interna	10	39	20	20	20
Yhteensä/Totalt	303	474	470	470	470
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-371	-317	-363	-363	-363
Sisäiset/interna	-7	-43	-25	-25	-25
Yhteensä/Totalt	-378	-360	-388	-388	-388
Poisto/Avskrivningar (-)					
	-61	-34	-75	-75	-75
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-136	80	7	7	7

Verksamhetsidé:

Skattebetalarnas vattenförsörjningstjänster produceras pålitligt och kostnadseffektivt av Kaskö stads vattenförsörjning.

Hushållsvattnet tas från Oy Aqua Botnica Ab och delas ut till Kaskö stads kunder. Vattenförbrukningen mäts med hjälp av distansmätare, vars avläsning sköts tillsvidare av Oy Kaskisten Energia – Kaskö Energi Ab.. Det finns 585 distansmätare och nya kunder som ansluter sig till vattenförsörjningen får distansmätare installerade och söndriga vattenmätare byts ut till mätare med distansavläsning.

Hushållsvattnets köppris för Kaskö stad uppkommer enligt följande:

- grundavgift 0,01 € / m³
- hushållsvatten 0,51 € / m³

År 2020 var vattnets köpkostnader av Oy Aqua Botnica Ab 216 333, 23 €.

Tekniska avdelningen föreslår förhöjningar i vattenavgifterna för år 2022, då hushållsvattnets priser höjs 0,05 €/m³, det nya priset för kunderna är därmed 1, 461 € / m³. Avloppsvattnets priser höjs med 0,10 €/m³, det nya priset för kunderna är därmed 1,971 € / m³.

En förhöjning till grundavgiften planeras, grundavgiftens andel är 130, 00 € / år.

Med förhöjning av avgifterna får man uppskattningsvis 100 000 € i tilläggsinkomster per år, som används till dels för att täcka reparationsskulden.

Metsä Board Oyj ansvarar för behandlingen av avloppsvattnet. Som grund till faktureringen ligger förorenarens betalningsansvar och Metsä Botnia Oyj fakturerar staden kvartalsvis enligt det avloppsvatten som pumpas till dem.

7.4 Käyttökustannukset

Käyttökustannusten jakautuminen sopimusosapuolten kesken perustuu aiheuttamisperiaatteeseen. Osapuolten kesken on toistaiseksi sovittu, että puhdistamon käyttökustannukset jaetaan yhtiön, kaupungin ja mahdollisten muiden yhteiskäyttäjien kesken puhdistamolle johdetun vesimäärän, orgaanisen happea kuluttavan aineksen (COD_{Cr}) ja kiintoaineen kvartaalikeskiarvojen (näytteenottopäivien kg/d keskiarvo) suhteessa jakokaavalla:

$$0,4 \cdot (Q_A/Q_{Tot}) + 0,4 \cdot (COD_A/COD_{Tot}) + 0,2 \cdot (SS_A/SS_{Tot}), \text{ jossa}$$

Q_A = osapuolen johtama jätevesimäärä m^3/d

Q_{Tot} = puhdistamolle johdettu kokonaisjätevesimäärä m^3/d

COD_A = osapuolen johtama COD-kuormitus kg/d

COD_{Tot} = puhdistamolle johdettu kokonaiskuormitus kg/d COD

SS_A = osapuolen johtama kiintoaine, kg/d

SS_{Tot} = puhdistamolle johdettu kokonaiskiintoainemäärä; kg/d

COD_{Cr} ja SS lasketaan kvartaalikeskiarvoina - mittaus kerran kuukaudessa

Käyttökustannuksina laskutetaan yhtiön biologisen jätevedenpuhdistamon ja lietteen kuivauksen osalta muun muassa energia- ja kemikaalikustannukset, käyttötarvike- ja kunnossapitokustannukset, työpalkat, käytön-, päästö- ja vaikutustarkkailu- sekä raportointikustannukset, palveluostot ja mahdolliset korvaukset.

m-real

Sopimus

18.03.2010

LIITE 2

Kaupungin oikeus kuormittaa jätevesipuhdistamoa

Kaupungin asukasluku on noin 2000 vuonna 2010. Tämän mukaan arvioitu Kaskisten kaupungin jätevesien määrä ja koostumus on seuraava:

- | | |
|---|---------------|
| • Asumajätevesi keskimäärin 2000 as. x 350 l/as/d | 700 m^3/d |
| • Varaus teollisuusjätevesille | 250 m^3/d |
| • Vuotovesiä noin | 700 m^3/d |
| • Viemäriveresiä yhteensä max | 2 000 m^3/d |
| • Hetkellin kaupungin maksimijätevesimäärä | 4 000 m^3/d |
| • BOD7, keskimäärin | 600 kg/d |
| • BOD7, max | 1 000 kg/d |
| • COD, keskimäärin | 900 kg/d |
| • COD, max | 1 200 kg/d |
| • Ravinteet: | |
| o Fostori (P) | 15 kg/d |
| o Typpi (N) | 60 kg/d |
| • Kiintoaine yhteensä, max vuosikeskiarvona | 800 kg/d |

Avloppsvattnets kostnader påverkas av dagvatten och smältvattenvolymer samt av avloppsvatten som insamlats av kunder.

Avloppsvattnets kostnader till vattenförsörjningsverket är på årsbasis ca 80 000 euro.

Vattnets interna fakturering:

Sisäiset vesimaksut		vuosi	kk	% osuus
5103	Liikuntapaikat	6000	500,00	30,53
5201	Kaupungintalo	1400	116,67	7,12
5202	Koulurakennukset	2500	208,33	12,72
5205	Nuorisotalo	200	16,67	1,02
5206	Kirjasto	200	16,67	1,02
5207	Urheiluhalli	500	41,67	2,54
5208	Virkistysrakennukset/matkailu	400	33,33	2,04
5213	Bladintalo	500	41,67	2,54
5221	Palvelukeskus päiväkot	1000	83,33	5,09
5220	Palvelukeskus keittiö	3300	275,00	16,79
5303	Pienvenesatama	350	29,17	1,78
5502	Satamakatu 17	900	75,00	4,58
5503	Eläkeläistalo	2400	200,00	12,21
yhteensä		19650	1637,50	100,00

Tabell 9. Interna vattenavgifter.

Mål 2022

Vattnet som levereras till invånarna är av hög kvalitet och avloppsvattnet behandlas i enlighet med avloppsvattenlagen och olika avtal.

Man håller sig inom budgetens ramar och reparerar samt förnyar vattenledningsnätet för att säkra vattentillgången. Dagvattensystemet förbättras och mängden avfallsvatten förorsakad av dagvatten minskas.

Åtgärder

Reparationer av vattenledningarna förverkligas på kritiska områden och man investerar i vattenledningsnätet.

Anskaffning av ny vattenfaktureringsprogram samt regelbunden fakturering.

Bostäder och tomter

5023 Asunnot ja tontit/Bostäder och tomter					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	613	396	630	630	630
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	613	396	630	630	630
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-192	-108	-253	-253	-253
Sisäiset/interna	-12	-13	-24	-24	-24
Yhteensä/Totalt	-204	-121	-277	-277	-277
Poistot/Avskrivningar (-)	-113	-70	-52	-52	-52
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	296	205	301	301	301

Verksamhetsidé:

Uthyrning av fastigheter och tomter i stadens ägo.

Av staden ägda hyreslägenheter finns i adressen

- Hamngatan 17, 7 lägenheter
- Kyrkogatan 47, 13 lägenheter
- KOy Kaskivilja, 2 lägenheter

Bostädernas hyresavgifter är 8 € / m², adresserna; Hamngatan 17 och Kyrkogatan 47 har vattenavgift 8,4 € / person / mån och i KOy Kaskivilja 17 € / person / mån.

Uthyrd bostäders hyresintäkter var år 2020 / 85 909,33 €.

Övriga byggnaders hyresintäkter var år 2020 / 149 457,81 €.

Tomternas hyresintäkter var år 2020 / 108 103,05 €.

I budgeten innefattar detta kostnadsställe även övriga små byggnader och konstruktioner såsom förrådsutrymmen i fiskehamnen som hyrts ut till utomstående.

Mål 2022: Ökande av nyttjandegraden och uthyrning av tomterna.

Precisering av hyresavgifter och uppgörandet av markpolitiskt program.

Åtgärder: Förbättrad marknadsföring av tomterna. Slutförandet av det markpolitiska programmet.

Stadens personal

Tjänster och befattningar	2021	B2022
ALLMÄN FÖRVALTNING		
Stadsdirektör	1	1
Förvaltningsdirektör	1	0
Kanslist	1	0
Förvaltningssekreterare	0	1
Translator	1	0,5
Lönesekreterare	1	0,3
Ekonomidirektör	0,6	1
Ekonomisekreterare	0,5	0
SAMMANLAGT	6,1	3,8
BILDNING		
SKOLOR situation enl. läsår 21-22		
Klasslärare	6	6
Timlärare	0	0
Speciallärare	1,3	1,3
Skolgångsbiträden	2,5	2
	9,8	9,3
BILDNING		
Bildnings- o. biblioteksdirektör	1	1
Biblioteksfunktionär	0,75	0,75
Ungdomssekreterare	1	1
Kanslist	0,7	0,8
	3,45	3,55
SMÅBARNSPEDAGOGIK		
Daghemsföreståndare	1	1
Småbarnspedagogiklärare	5	5
Barnskötare inom småbarnspedagogik	6,5	7
Personlig assistent	2	2
Ledare för eftermiddagsklubb	0,5	0,5
Familjedagvårdare	1	1
SAMMANLAGT	16	16,5
TEKNISKA		
Teknisk direktör	0	0
Kanslist	0,8	1
Byggnadsingenjör	0	1
Yrkesman	3	3

Städare	4,5	4,5
Kosthållsföreståndare	1	1
Kock	1	1
Kosthållsarbetare	3,5	2
Köksbiträde	0	0,5
SAMMANLAGT	14,8	14
SAMMANLAGT	88,95	47,15

Bilagor

