|  |
| --- |
| Kaskö stad |
| Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 |
|  |

Innehåll

[Allmänna motiveringar och utvecklingsutsikter 1](#_Toc118619836)

[Koncerndirektiv och mål 6](#_Toc118619837)

[Resultaträkningsdel 9](#_Toc118619838)

[Investeringsdel 11](#_Toc118619839)

[Finansieringsdel 12](#_Toc118619840)

[Driftsekonomidel 14](#_Toc118619841)

[Förvaltning 16](#_Toc118619842)

[Bildning 20](#_Toc118619843)

[Tekniska 37](#_Toc118619844)

[Stadens personal 39](#_Toc118619845)

[Bilagor 41](#_Toc118619846)

Allmänna motiveringar och utvecklingsutsikter

**Den allmänna ekonomiska utvecklingen**

**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). rsbidraget 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 alltjämt 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 nämndnivån 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 driftsekonomidelen uppsätts mål gällande serviceverksamheten och budgeteras de utgifter och inkomster de förutsätter. I investeringsdelen budgeteras an-skaffningen av produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och utrustning, finansieringsandelar och försäljning av egendom. I resultaträkningsdelen visas inkomstfinansieringens tillräcklighet för driftsutgifter och avskrivningar. I finansieringsanalysdelen visas sammanfattningsvis inkomstkällor och användningen av medel.

Lagstadgade och frivilliga kommunala uppgifter

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

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

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

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

**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 månar 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, sammanslutningar, 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 företagsinverkningar.

**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 (Ulk) / *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 / Resultaräkningens relationstal** | **TP / BS 2020** | **TA / B 2021** | **TA / B 2022** | **TS / EP 2023** | **TS / EP 2024** |
| Toimintatuotot/Toimintakulut % - *Verksamhetsintäkter / 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- (underskott)* | 4 775 718 | 3 863 100 | 3 162 281 | 3 519 265 | 3 905 431 |
|  |  |  |  |  |  |
| Asukasluku / *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 |  |
| Energiatehokkuuden lisääminen / *Förbättring av husteknik* | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  | **477 000** | **410 000** | **210 000** |
| **KIINTEÄT 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 KASSAFLÖDE*** | 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 |  |  |  |
| *Öknining 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** | **TA/B** | **TA/B** | **TS/EP** | **TS/EP** |
|  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | t € | t € | t € | t € | t € |
| **VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN** | **310** | **-47** | **-126** | **-74** | **36** |
| ***FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL*** |
|  |  |  |  |  |  |
| Lainakanta 31.12. | 5 948 | 6 200 | 6 900 | 6 500 | 6 100 |
| *Lånestocken 31.12.* |
| Lainakanta € /asukas | 4 654 | 4 825 | 5 370 | 5 058 | 4 747 |
| Lån € /invånare |
| Rahavarat 31.12. | 326 | 794 | 668 | 594 | 630 |
| *Kassamedel 31.12.* |
| Vuosikate/asukas | 43 | -185 | -40 | 760 | 678 |
| *Årsbidrag/invånare* |
|  |  |  |  |  |  |
| 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** | **TA / B** | **TA / B** | **TS /EP** | **TS /EP** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **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 | 80000 | 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. Förberening för reformen av sote-sektoren: personal, utrymmen, kvarstående service

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 företagarna.
5. Utveckling av infrastruktur som påverkar i näringslivet i Kaskö.
6. Utveckling av spetsbranscher.

**Driftsekonomins 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.

Val

Centralvalnämnden, valnämnden och valbestyrelsen svarar för valinformationen och val-arrangemangen. 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.

Revision

Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden bereder ärenden som gäller granskning av förvaltning och ekonomi och som stadsfullmäktige besluter 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 Audiator Oy.

**Mål 2022-2023:**

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

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

**Driftsekonomins 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.

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** | **TA / B** | **TA / B** | **TS /EP** | **TS /EP** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **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** |

Driftsekonomins 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)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628)  
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)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980852)  
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)**](http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120422)  
I förordningen föreskrivs om allmänna riksomfattande mål för undervisningen samt om timfördelningen.

[**Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091705)  
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)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091766)

[**Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091704)  
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)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688)  
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)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20131287)  
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)**](http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2009/20091061)

[**Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986)  
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)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417)  
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 oliktänkande och -fungerande samt en vilja att aktivt utvidga sin egen erfarenhetssfär - tryggt och ansvarsfullt.

Verksamhetsområde: Grundundervisning, klasser 1-6

**Verksamhetsmål:**

1. Trygg och trivsam skolmiljö för alla

2. Stöd åt elever med specialbehov

3. Fungerande elevvård

\* Stödjande 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. Inlärningsoaser

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

\* Välfungerande och uppmuntrande skolgård

\* Lärande och delaktiggörande samhälle

\* Inlärningsmiljöanskaffningar (som stöder delaktighet, funktionalitet och ergonomiska behov samt lärglädje – inlärningsoaser/inspirerande, mångsidig inredning)

**Top 3 ändringar i över/underskottet i BG 2021**

1. Personalutgifter

2. Nödvändig uppdatering av undervisningsteknisk/inlärningsmiljöns 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** |  |  |  |

**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 studievanor

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 inlärningsoas

10. Införskaffning av Ipads åt lärarna

**Målen 2022 - 2024**

1. Personalens utbildning

2. Införskaffning av interaktiva TV:n

3. Skapa inlärningsoaser

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** |  |

**Småbarnspedagogik**

Vision/strategi: Ordnande 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, familjedagvårdsamt skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

[**Lag om småbarnspedagogik (540/2018)**](https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180540)**:**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)**](https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180753)**:**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 familjedagvårdares behörighet för uppgiften som barnskötare.

[**Lag om grundläggande utbildning (628/1998)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628)  
I lagen föreskrivs om grundläggande utbildning och läroplikt, förskoleundervisning, tilläggsundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

[**Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986)  
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)**](https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503)**:**  
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)**](https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091704)**:**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)**](https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091705)och [**Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)**](https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091766)**:**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)**](https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688)**:**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 inlärning samt att främja välbefinnandet. Alla barn under skolåldern har rätt att erhålla småbarnspedagogik. Föräldrarna besluter 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 inlärning. 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 kvällsvård |
| 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 2021 | | |
| 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.

**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 tjejklubb 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.Ordnande 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.

**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. Ordnande 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. 1.Uppskattning av antalet besökare, föreningarnas användning (ggr) och utlämnade gymnycklar.
2. 2.Nycklar utlämnas åt gymanvändare från ungdomsbyrån.
3. 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.

**Medborgarinstitutet**

[**Lag om fritt bildningsarbete (632/1998)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980632)**och**[**förordning (805/1998)**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980805)  
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 inlärning. 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 faktureringssystemet 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, igen egen personal | |
| Timlärare | 14 | 12 | 16 | 16 | |

**Biblioteket**

[**Lag om allmänna bibliotek**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161492)(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**](https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170660) (660/2017)  
Denna förordning innehåller bestämmelser om riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek.

[**Lag om statsandel för kommunal basservice**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091704)(1704/2009)  
Denna lag innehåller bestämmelser om bl.a. statsandelar till bibliotek.

[**Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice**](http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20091732)(1732/2009)  
Denna förordning innehåller bestämmelser om bl.a. baspris för bibliotek.

[**Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet**](http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091705) (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 föreningar, 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 användargruppers 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.

**Kulturväsendet**

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

Verksamhetsområde: Kulturarbete, lagen om kommunernas kulturverksamhet 3.8.1992/728. Kulturväsendet stöder sammanslutningars och enskilda stadsbors verksamhet samt verkar som arrangör vid en del händelser. Kulturväsendet upprätthåller Fiskemuseet och Bladhska gården. Kulturväsendet samarbetar med de övriga förvaltningsenheterna samt med stadens övriga kulturaktörer.

**Verksamhetsmål:**

1. Bladhska gårdens uthyrning och gårdens administration mellan olika användare

2. Kulturbidrag för föreningars och enskildas verksamhet.

3. Ordnande 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.

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** | **TA / B** | **TA / B** | **TS /EP** | **TS /EP** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **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 bidrag* | 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 *Verksamhetsintäkter / 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 / *Material, 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 *Verksamhetsutgifter*** | **-3 247 356** | **-3 076 161** | **-2 997 624** | **-2 997 624** | **-2 997 624** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Toimintakate/jäämä / *Verksamhetsbidrag/kvarst*** | **-294 394** | **-162 794** | **-33 861** | **-33 861** | **-33 861** |
| Suunitelman muk. poistot / *Avskrivningar enl. plan* | -538 189 | -350 915 | -355 446 | -355 446 | -355 446 |
| **Tilikauden yli/alijäämä / *Räkenskapsperiodens 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, kommunaltekning och grönområden.
2. Utveckla personalresursernas användning
3. Klargöra arbetssätten och fastställa kärnarbetsuppgifterna.
4. Effektivera fastigheternas användningsgrad.
5. Effektivera 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

**Planläggning**

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

**Byggnadstillsyn**

Byggnadsinspektion är lagstadgad offentlig serviceverksamhet, rådgivning, tillsyn och kundservice.  
Byggnadstillsynstjänster köps av Närpes stad.

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 | till 1.4.2022 |
| 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