



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

BUDGET 2025



EKONOMIPLAN 2026 – 2027

Godkänd av kommunfullmäktige 11.11.2024 § 48

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT

Kommundirektörens översikt.....	3
Kommunkoncernen Kronoby kommun	4
Koncernbild 1.1.2024	5
Kommunens budget och ekonomiplan	6
Budgetens och ekonomiplanens struktur	7
Budgetens bindningsnivå	9
Budgetens verkställighet	10
Redovisningsskyldiga och ansvarspersoner	10
Ändringar i budgeten.....	10
Strategi 2030	11
Prognos över kommunens lånestock	20
Övriga villkor.....	21
Befolkningsstruktur per 31.12.2003 - 2023.....	22

DRIFTSEKONOMIDEL

Diagram över driftsekonomin netto	25
Diagram över driftsbudgetens nettoutgifter.....	26
Sammandrag över driftsbudgeten 2025	27
Centralvalnämnden	28
Revisionsnämnden	29
Kommunstyrelsen.....	30
Allmän administration	34
Näringsliv och sysselsättning	36
Landsbygd	38
Sektion för livskvalitet	39
Bildningsnämnden.....	45
Administration	46
Småbarnspedagogik.....	47
Förskola.....	49
Grundläggande utbildning	50
Övrig grundläggande utbildning	52
Gymnasium	54
Folkhögskola	55
Tekniska och miljönämnden.....	56
Administration	57
Byggnader	58
Trafikleder, övriga allmänna områden och maskincentralen.....	59
Miljöärenden	60
Byggnadsärenden	62
Totala driftsekonomin	63

RESULTATRÄKNINGSDEL	67
----------------------------------	-----------

INVESTERINGSDEL.....	73
-----------------------------	-----------

FINANSIERINGSDEL	79
-------------------------------	-----------

KONCERNDEL	83
-------------------------	-----------

Budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027

Budgetåret 2025 inleds med en stor reform när kommunerna övertar ansvaret för arbets- och närings tjänsterna från staten. Det är den största överflyttning av ansvar från staten till kommunerna i modern tid. För Kronobys del innebär det att tjänsterna organiseras i samarbete med Jakobstad, Larsmo och Pedersöre. Samtidigt införs också ett betydligt större kostnadsansvar för kommunerna gällande ersättningar till arbetslösa och det blir därmed ännu viktigare att lyckas sysselsätta människor så fort och långsiktigt som möjligt. Ett ansvar finns också för att locka arbetskraft även utifrån för att trygga att näringslivet har tillgång till kompetent arbetskraft.

Kronoby har mycket positivt på gång. Vi har stora möjligheter inom den gröna omställningen, men det kräver arbete, målmedvetenhet och en bra timing för att lyckas. Vi hoppas att vi under första delen av år 2025 äntligen skulle kunna godkänna detaljplanen för Kronoporten. Den behövs för att kunna arbeta vidare mot en större etablering på området. Det ser också ut som om den första delgeneralplanen för vindkraft (och solkraft) behandlas av fullmäktige vid samma tillfälle. Flera andra vindkraftsprojekt är också under planering i kommunen.

Förtroendevalda och tjänstemän har länge jobbat för att Kronoby skall ha en bättre ekonomi som är i balans. Under många och långa minusår krävde det en hel del anpassningar och tuffa beslut. Många som påverkade invånarna negativt på ett väldigt konkret sätt. Arbetet har dock burit frukt och vi har nu flera bättre år bakom oss. Det kan ändå konstateras att kommunerna generellt har haft mycket svårare med att få ihop en budget för nästa år jämfört med några mer positiva år när staten varit en aning generösare. Strängare tider är alltså att vänta ekonomiskt. Det betyder att vi fortsättningsvis måste hålla kostnaderna nere och se till att de inte ökar, samtidigt som vi måste lyckas med våra etableringar och med att locka nya invånare så att vi också på sikt kan ha en ekonomi i balans.

Både budgetåret och planåren visar på ett litet plusresultat. Detta utan att höja skatterna eller göra ytterligare stora nedskärningar. Budgetåret eller planåren kommer dock knappast att bjuda på några stora plus, utan det gäller att hålla noga i pengarna så att vi inte landar på minus istället. Oroande är att investeringarna är stora och överstiger årsbidraget under såväl budget- som planåren. Det är ändå helt nödvändigt att vi kommer igång med nybygget av Terjärv förskola och skola, men vi måste efter det se till att vi också har år när vi har en lägre investeringstakt och istället ger en chans för ekonomin att återhämta sig. På det sättet kan vi trygga en kommun som erbjuder invånarna bra service och bra livsvillkor långt in i framtiden!

Malin Brännkärr

Kommundirektör

KOMMUNKONCERNEN KRONOBY KOMMUN

Enligt kommunallagen 114 § skall en kommun, som jämte dottersamfund bildar en kommunkoncern, upprätta ett koncernbokslut. Koncernbokslutet för en kommun skall upprättas som en sammanställning av boksluten för kommunen och för dess dottersamfund, samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem.

I koncernbokslutet för en kommun skall därtill tas upp mot ett koncernsamfunds ägarandel svarande belopp av intresseföretagens vinst eller förlust samt av förändringen i eget kapital (BFL 6:12 §). Vid sammanställning av uppgifter gällande intressesamfund tillämpas väsentlighetsprincipen.

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk helhet, som bildas av kommunen och ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilket kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen, har bestämmandeinflytande i ett eller flera samfund (dottersamfund).

Syftet med kommunens koncernbokslut är att utreda de tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser i förhållande till vilka kommunen, på grund av ägande eller avtal har bestämmanderätt, skyldighet eller ansvar.

Allmänna mål för kommunkoncernen

Kommunkoncernen Kronoby kommun bör eftersträva en sund, ekonomisk drift i alla avseenden. Verksamheten skall vara självbärande. För den händelse bolag i kommunkoncernen visar vinst, kan en del av vinsten utgå som dividend för kommunens placering av kapital i bolaget.

Av bifogade sammanställning framgår de dottersamfund, intressesamfund och samkommuner som hör till Kronoby kommunkoncern.

KONCERNBILD 1.1.2024

KRONOBY KOMMUN

Dottersamfund

Kronoby Elverk Ab 100%
Kronoby Vatten och Avlopp Ab 100%
Fastighets Ab Kronoby Bostäder Ab 100%
Fastighets Ab Heimsjöleden 100%
Ab Terjärv Vatten och Avlopp 92,5%

Intressesamfund

Fastighets Ab Sparbankshuset 49,80%
Kronoby Energiandelslag 44,00%
Ab Kronoby Konstis Oy 22,84%

Samkommuner

Kvarnen samkommun 57,14%
Optima samkommun 9,83%
Österbottens Förbund 3,34%
Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur 2,59%
Mellersta Österbottens Förbund 0,37%
Mellersta Österbottens utbildningskoncern 0,31%

KOMMUNENS BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Stadganden om budget och ekonomiplan i kommunallagen

I 110 § stadgas om behandlingen och godkännandet av budgeten, dess bindande verkan, innehåll och struktur samt principerna för upprättande av budgeten.

Kommunens budgetår är kalenderåret. Fullmäktige skall före utgången av året godkänna en budget för kommunen. Budgetåret är det första året i en minst treårig ekonomiplan. Fullmäktige skall godkänna budgeten och ekonomiplanen samtidigt.

I budgeten och ekonomiplanen skall målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi godkännas. Budgeten och ekonomiplanen skall upprättas så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Den strategi som kommunfullmäktige godkände 14.11.2022, som Kronoby kommuns Strategi 2030, ingår i budgeten för 2025 och ska utvärderas i bokslutet för samma år.

”Ekonomiplanen skall vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.”

Budgeten för 2025 visar ett positivt resultat, och även ekonomiplanens år 2026 och 2027 visar positiva resultat. Då det i balansräkningen per 31.12.2023 finns ett ackumulerat överskott har balanseringskravet totalt uppnåtts.

I budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter, samt visas hur finansieringsbehovet skall täckas.

Budgeten iaktas i kommunens verksamhet och ekonomi.

BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS STRUKTUR

Genom stadgandet i kommunallagen om budgetens struktur vill man skapa en enhetlig budgetpraxis. Kommunens budget skall bestå av en driftsekonomi- och en resultaträkningsdel, samt en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur tillämpas i ekonomiplanen och i den tablå över budgetutfallet som ingår i bokslutet. Till budgeten hör också en allmän motivering och bilagor.

Budgetens och ekonomiplanens resultaträkningsdel och finansieringsdel beskriver kommunernas totala ekonomi. I resultaträkningsdelen är de viktigaste posterna verksamhetens inkomster och utgifter, skatteinkomsterna, statsandelarna, årsbidraget samt avskrivningarna enligt plan. I en stabil ekonomi anpassas utgifterna i samklang med de viktigaste inkomstposterna. Huruvida anpassningen har lyckats framgår av finansieringsdelen, som visar om inkomstfinansieringen har varit tillräcklig under de olika åren i planeringsperioden. Resultaträkningsdelen ger direkt följande nyckeltal: verksamhetsbidrag, årsbidrag samt räkenskapsperiodens resultat.

Driftsekonomidelen

Kommunens verksamhet styrs med hjälp av planerna i driftsekonomidelen. I budgetens driftsekonomidel ställer fullmäktige upp uppgiftsvisa mål som i huvudsak har sin grund i kommunens strategi, samt anvisar beräknade inkomster och anslag för att uppgifterna skall kunna skötas så som målsättningarna förutsätter.

HYTE-målen, för vilka kommunerna tilldelas extra statsandelar förutsatt att indikatorer och uppställda målsättningar uppnås, beaktas i verksamheten. HYTE-målen finns i sin tur konkretiserade i kommunens välfärdsplan 2023-2026 som kommunfullmäktige godkände den 30.1.2023 § 6. Välfärdsplanen med dess uppställda målsättningar har en central roll i den löpande verksamheten och följs årligen upp i form av en välfärdsberättelse som godkänns av kommunfullmäktige.

Kommunen har också en levande plan för verkställande av klimatstrategi som har sin utgångspunkt i Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021-2030. Planen uppdateras årligen och den senaste är godkänd av kommunstyrelsen den 11.3.2024 § 53 där man anger både kortsiktiga och långsiktiga klimatmål samt följer upp åtgärder och utfall enligt föregående års plan. Planen och de fastställda målsättningarna är förankrade i samtliga sektorer verksamhet och utgör en viktig del i budgetarbetet och den löpande verksamheten.

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningsdelen visar hur väl inkomstfinansieringen räcker till för att täcka de utgifter, räntor och övriga finansiella utgifter som den kommunala servicen medför, samt de planenliga avskrivningar som egendomens förslitning förutsätter. De planenliga avskrivningarna är sådana poster i budgetens resultaträkningsdel, som påverkar kommunens resultat för räkenskapsperioden.

Mellanresultat i resultaträkningen

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget, som är det första mellanresultatet i kommunens resultaträkning, anger hur stor del av driftsekonomins utgifter som skall täckas med skatteinkomster och statsandelar.

Årsbidrag

Årsbidraget beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Årsbidraget bör bedömas, både med tanke på resultatets sammansättning och finansieringens tillräcklighet. I resultaträkningen bör årsbidraget täcka avskrivningarna, d.v.s. den årliga planenliga värdeminskningen på tillgångar med lång verkningstid. I finansieringskalkylen bedöms årsbidragets tillräcklighet, i första hand i relation till investeringar och låneamorteringar.

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats på räkenskapsperioden.

Investeringsdelen

Inom affärsbokföringen används överhuvudtaget inte begreppet investeringskonton, dessa kvarstår som ett rent kommunalt begrepp. Investeringar behandlas som projekt eller projektgrupper knutna till anläggningstillgångarna.

Om förverkligandet av ett projekt eller en del av ett projekt försenas, jämfört med den tidtabell som man har räknat med i budgeten, skall anslagen för denna investering periodiseras om för de nya år som planen gäller. Kommunen kan reservera medel för kommande investeringar genom att göra en investeringsreservering av räkenskapsperiodens överskott. Användningen av en investeringsreservering eller -fond för finansieringen av ett projekt eller en projektgrupp skall framgå separat i en bindande motivering.

Uppdelning mellan drifts- och kapitalinventarier

För uppdelningen mellan drifts- och kapitalinventarier följs bokföringsnämndens kommunsektions rekommendation, så att varje enskild kapitalinventarieanskaffning, som har ett högre anskaffningspris än 10 000 €, budgeteras och bokförs i investeringsdelen. Är anskaffningspriset lägre än 10 000 € beaktas anskaffningen som en driftskostnad. Samanskaffningar av t.ex. datorer till olika sektorer kan även godkännas som kapitalinventarier, om anskaffningen gjorts på samma faktura och fakturans totalbelopp uppgår till ett högre belopp än 10 000 €. Fakturan fördelas till respektive verksamhetsställe.

Finansieringsdelen

Finansieringsdelen beskriver budgetens inverkan på kommunens likviditet. Budgetens finansieringsdel framställs i form av ett finansieringskalkylschema. Finansieringsdelen består av två delar. I den första delen beskrivs den ordinarie verksamhetens och investeringsverksamhetens kassaflöde. Kassaflödet visar hur årsbidraget och den övriga interna finansieringen räcker till för att täcka investeringsutgifterna.

Den andra delen upptar finansieringsverksamhetens beräknade kassaflöde. Till poster som är viktiga vid upprättandet av budgeten hör förändringar i utlåning och lånebestånd.

BUDGETENS BINDNINGSNIVÅ

Anslag och beräknade inkomster kan i budgeten fastställas som bindande i enlighet med bruttoprincipen eller nettoprincipen. Nettoprincipen innebär att skillnaden mellan inkomster och utgifter fastställs som ett anslag eller en beräknad inkomst i budgeten. Kronoby kommun budgeterar, sedan flera år tillbaka, enligt nettoprincipen.

Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen finns, för den löpande verksamheten, beräknade inkomster och anslag. Bindningen är netto på nämndnivå. Avvikande från regeln är att under kommunstyrelsen finns olika bindningsnivåer. Bindningen är separat för allmän administration tillsammans med näringsliv och sysselsättning, sektionen för livskvalitet och landsbygd. Under tekniska och miljönämnden är bindningsnivåerna uppdelade på tekniska nämnden övrigt, miljöärenden och byggnadsärenden.

Då fullmäktige godkännt budgeten, fördelar nämnden de beräknade inkomsterna och anslagen till de uppgiftsområden, som underlyder nämnden, dock så att nettot överensstämmer med det belopp som fullmäktige fastställt för nämnden.

För resultaträkningsdelen, investeringsdelen och finansieringsdelen är bindningen enligt följande:

Resultaträkningsdelen

Följande poster är budgeterade brutto och bindningen inför kommunfullmäktige är:

Inkomstanslag:

Skatteinkomster, Statsandelar, Ränteinkomster, Övriga finansiella inkomster och Extraordinära inkomster.

Utgiftsanslag:

Ränteutgifter, Övriga finansiella utgifter, samt Extraordinära utgifter.

Då avskrivningsplanen, genom separat beslut godkänts för de planliga avskrivningarna, behöver inget bindande beslut göras om avskrivningarna i budgeten.

Investeringsdelen

Bindningsnivån inför kommunfullmäktige gäller såväl beräknade inkomster som utgifter per projekt eller projektgrupper, förutom att bindningen för markområden och byggnader samt för värdepapper har nettobindning.

Finansieringsdelen

Anslaget för ökning/minskning av lån är bindande.

BUDGETENS VERKSTÄLLIGHET

Efter att fullmäktige antagit budgeten, sänder kommunstyrelsen budgeten jämte verkställighetsdirektiv till nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer därefter en dispositionsplan, där den preliminära dispositionsplanen justeras enligt fullmäktiges beslut och kommunstyrelsen eller respektive nämnd beslutar för sin del om förverkligandet av uppgifterna och användningen av anslagen. Verksamheten bör planeras utgående från tillgängliga resurser.

Kommunstyrelsen och de olika nämnderna kan delegera beslut om dispositionsplanerna på följande nivå till en tjänsteinnehavare, som för sin del beslutar om genomförandet av uppgifterna och användningen av anslagen, genom att uppställa preciserade mål och fördela delanslagen och de beräknade delinkomsterna på mindre, mer specifika delar.

REDOVISNINGSSKYLDIGA OCH ANSVARSPERSONER

I kommunens budget har nämndernas redovisningsskyldiga och uppgiftsområdenas ansvarspersoner antecknats. Medlemmar i kommunens organ, samt den ledande tjänstemannen inom organets uppgiftsområde är redovisningsskyldiga och det är dessa som omfattas av uttalandet om beviljande av ansvarsfrihet.

Redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare kan anses vara föredragande för organet i fråga och tjänsteinnehavare som ansvarar för självständiga uppgiftshelheter inom organets uppgiftsområde, åtminstone då de är direkt underställda organet. Lagen kräver inte att de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna ska ha fastställts på förhand, men ur de redovisningsskyldigas och de övriga ansvarigas synvinkel är det ändå klarare om de vet vem uttalandet om beviljande av ansvarsfrihet gäller.

ÄNDRINGAR I BUDGETEN

Ändringar i budgeten skall föreläggas fullmäktige genast då behovet blir känt och så att fullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Vid förslag till ändringar i anslagen bör också utredas vilken verkan ändringarna får på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen.



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA



STRATEGI 2030

Kronoby – Lika nära lugnet som
världen

STYRKOR VI SKA FORTSÄTTA VÄRNA OM

Kronobys vision är samarbete – vi vill vara brobyggare såväl mellan människor och våra centrumområden, som mellan söder och norr. I Kronoby är det lätt att trivas och servicenivån är god i alla centrumområden.

Företagsverksamheten frodas och kommunen banar väg för nya företag.

Vi står för hållbarhet, samarbete och livskvalitet.

Engagerade människor, rikt föreningsliv, en levande tvåspråkighet och talkoanda är en resurs. Det finns många och mångsidiga möjligheter till att utöva fritidsaktiviteter både inom idrott, kultur och fri bildning.

Styrkor vi ska fortsätta värna om:

Företagsamheten och ett mångsidigt näringsliv gör att det finns många arbetsplatser i kommunen, vilket leder till låg arbetslöshet.

En god servicenivå nära för alla åldersgrupper och livssituationer. Den kommunala servicen kompletteras av annan offentlig service, privata aktörer och tredje sektorn. Vi har en högklassig småbarnspedagogik och utbildning.

Det bästa av två världar; lugnet på landet och närheten till städerna. En liten, men till ytan relativt stor kommun, med ren, vacker och varierande natur, där det är tryggt och där man lätt tar sig till jobb och aktiviteter också utanför kommunen och där man enkelt stiger på ett flyg eller kopplar upp sig mot världen.

Landsortsmentaliteten, "alla känner alla", gör att det är lätt att ta kontakt med kommunen, företag, föreningar och samarbetet fungerar tack vare låg tröskel och hög flexibilitet. Vi-andan finns och inkluderar alla kommuninvånare.





KLIMATFÖRÄNDRINGAR

kan leda till att skördar slår fel, sämre hälsa samt vatten- och matbrist, vilket i sin tur leder till människor flyttar på sig och allt fler kanske vill dela den rena mat och luft som vi har. Flyktingströmmar och befolkningsrörelser leder till såväl positiva som negativa effekter. Pandemier kan slå till också framöver.



STORMAKTSPOLITIKEN OCH MAKTBALANSEN

i världen påverkar Finland och andra länder i hög grad. Frågan om krig och fred i världen har blivit och blir allt mer relevant. Världsekonomin styr och en eventuell ekonomisk recession i stormakterna raserar ekonomin även i Finland.



ÖKAD TEKNOLOGISK FRAMFART.

Förändrade energitrender, cirkulär ekonomi, batteriteknologi, robotisering, digitalisering och sociala medier samt medicinsk forskning förändrar arbetsmarknaden, ekonomin och säkerheten. I förändringen finns risker, men också möjligheter.

EU:S OCH FINLANDS POLITIK.

Möjligheter till att bedriva primärnäringar och annan företagsnäring samt att verka och bo på landsbygden. Velfärdsområdesreformen och förvaltningsgränser påverkar Kronoby och riskerar att minska på närservice. En centralisering av utbildningar söderut kan ses. Möjligheter att få service på svenska, finska och övriga språk kan vara en utmaning. Försämrat vägunderhåll leder till försämrade verksamhetsförutsättningar för företagen. Demokratiunderskott när allt koncentreras till större enheter.

NÄRSERVICE PÅ RIKTIGT

Småbarnspedagogiken och förskolan är bland de bästa i landet och ger våra barn en stabil grund utifrån den senaste forskningen

- Starka enheter med engagerad personal inom småbarnspedagogik som erbjuder skiftomsorg på svenska och finska kompletteras av mindre enheter ute i byarna
- Enheterna för småbarnspedagogik i Terjärv och Kronoby koncentreras ytterligare så att vi inte har mer än två större enheter per centrumområde
- Förskolan ordnas i nära samarbete med småbarnspedagogiken och skolan och de pedagogiska arbetssätten utvecklas
- Vi har nära till naturen och utepedagogik tillämpas i alla förskolor och i all småbarnspedagogik men också i särskilda friluftsenheter

Starka skolor med engagerade lärare och högklassig utbildning som lockar också utifrån

- Elever och lärare mår bra i moderna, välskötta och trygga skolor
- Vi erbjuder utepedagogik i hela den grundläggande utbildningen
- En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen
- Samarbete mellan alla sjätteklassister i kommunen stärks för att göra övergången till högstadiet lättare
- Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer utifrån

Närservicen består också inom social-, hälso- och sjukvården

- Vi arbetar för att äldreboenden, mödra- och barnrådgivning och hälsostationer är en självklar del av vårdutbudet också efter välfärdsområdesreformen
- Vi arbetar för att vårdkedjor och valfrihet över landskapsgränserna är en självklarhet också i fortsättningen

Kommunal närservice kompletteras av välfärdsområdets service samt privata aktörer och tredje sektorn

- Vi arbetar för livskraftiga centra där närservice finns i form av exempelvis butik, bensinstation och restaurang
- Vi arbetar för att elevvården utvecklas och finns nära eleverna
- Vi arbetar för att brand- och räddningsväsendet också i fortsättningen skall finnas nära kommuninvånarna



LEVANDE LANDSBYGD DÄR FÖRETAG BLOMSTRAR

Både våra nuvarande och nya företag har goda verksamhetsmöjligheter

- Vi för en aktiv dialog med våra företag
- Vi har ett tillräckligt urval industritomter i alla centrumområden
- Egenförsörjningen på arbetsplatser ligger på 80 % och arbetslösheten under 4,0 %
- Industriområdet norr om Flygfältsvägen och vid Kronoporten har fått sina första etableringar
- Minst 15 nystartade företag per år

Vackra bostadsområden lockar nybyggare

- Planläggningen ligger alltid steget före - vi köper mera mark och planerar nya, attraktiva områden i tid och skapar också möjligheter till boende utanför områdena
- Vi har smidiga och klara bygglovsprocesser och vi beviljar minst 100 bygglov per år
- Vi har ett bra urval bostadstomter och vår inflyttningstjänst hjälper nyinflyttade att hitta bostad och ordna det praktiska
- Vi har bra fiber och andra förbindelser och det är lätt att jobba på distans från oss

Hyresbostäder för den kvalitetsmedvetna kunden

- Moderna, välskötta och kvalitativa hyresbostäder ger bra boende för såväl kommuninvånare som inflyttare

Primärnäringarna är en självklar resurs i Kronoby

- Vi fortsätter vara bland de största lantbrukskommunerna i Österbotten
- Vi har smidiga och klara tillståndsprocesser och en bra miljöförvaltning i övrigt

Naturen är en för oss viktig resurs

- Vi stöder upprätthållande och utvecklande av bra vandringsleder som lockar människor
- Turismen och naturturismen utvecklas och människor utifrån hittar till Kronoby



DÄR VÄGARNA MÖTS

Flygfältet är en viktig resurs som möjliggör försäljning, export och pendling

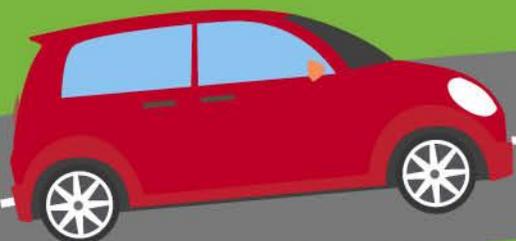
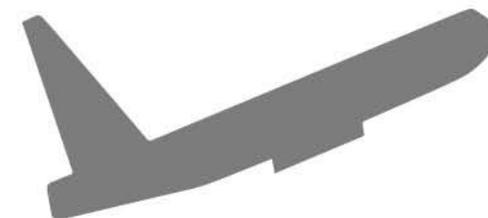
- Vi arbetar för reguljärflyg till flera destinationer, ökat antal charterflyg och ökade passagerarmängder som gör att flygfältet ständigt utvecklas

Vägförbindelsema möjliggör snabb in- och utpendling

- Vi arbetar för att riksväg 8 förses med omkörningsfiler
- Vi arbetar för att de farliga korsningarna i Hopsala, Murick och Vibergs åtgärdas
- Vi arbetar för att stamväg 63:s sträckning i Kronoby äntligen åtgärdas
- Vi arbetar för att vägunderhållet förbättras vilket ger trygga vägar såväl sommar- som vintertid
- Vi arbetar för att utveckla kollektivtrafiken och samåkning

Ett fräscht intryck inbjuder till vistelse och inflyttning

- Vi arbetar för att våra tre centrumområden ger kommuninvånare och förbipasserande ett välkomnande och snyggt intryck
- Vi sköter våra egna gröns- och uteområden



LIVSKVALITET OCH AKTIVA MÄNNISKOR

Kronoby är en enhetlig kommun där vi drar åt samma håll

- Medborgarträffar ordnas med jämna mellanrum inom olika teman för att informera om och diskutera aktuella ärenden
- Enkäter och frågor om aktuella ämnen finns kontinuerligt på kommunens webbsida för att ta del av invånarnas åsikter

Såväl unga som äldre mår bra och Kronoby är en av Finlands aktivaste kommuner

- Vi uppdaterar välfärdsstrategi en gång per fullmäktigeperiod och de uppsatta målen följs upp varje år
- Vid nybyggen eller renoveringar satsar vi 20 000 eller minst 1 % av kostnaderna på konst.

Föreningslivet och tälkoandan är stark och mångsidiga fritidsmöjligheter erbjuds

- Vi satsar årligen minst 150 euro/invånare på att höja livskvaliteten (kultur, fritid, idrott, bibliotek, MI)
- Tredje sektorn erbjuds möjligheter att förmånligt ordna kompletterande service i kommunens fastigheter

MI och Kronoby folkhögskola samverkar för en meningsfull fritid

- Vi erbjuder intressanta kurser för såväl äldre som yngre för 6500 timmar årligen i hela kommunen

Biblioteken är ett vardagsrum som folk använder

- Meröppet skapar utökade möjligheter att använda biblioteken



LANDSBYGDSKOMMUNEN SOM VÄNDE TRENDEN

Kommunens ekonomi är stark och i balans

- Vi gör plusresultat och vi klarar av att sköta våra driftskostnader utan lån
- Vi har en konkurrenskraftig skattepolitik

Kommuninvånarna trivs och blir fler

- Vi vill öka antalet invånare varje år
- Vi satsar på såväl intern som extern marknadsföring av kommunen, våra tomter och vår service
- Vi erbjuder våra företag möjlighet till synlighet längs riksvägarna

Tvåspråkigheten är en självklarhet och service finns på flera språk

- Vi följer upp servicenivån regelbundet

Ett positivt arbetsklimat och en välmående personal som trivs och utvecklas på sitt jobb är viktigt för oss

- Sjukfrånvaron mäts årligen och hålls under 12 sjukdagar per år
- Vi satsar på friskvård och välmående samt erbjuder personalen motions- och kultursedlar
- Personalens välmående mäts via en årlig enkät, som analyseras och följs upp

Kommunens ägarpolitik är öppen och tydlig

- Vi koncentrerar ytterligare vårt ägande
- Vi gör oss av med fastigheter som inte behövs för kärnverksamheten



HÅLLBARA PÅ LANDSBYGDEN

Våra fastigheter och infra ska vara klimatsmarta

- Vi bedömer klimatavtryck när vi bygger nytt eller renoverar
- Vi förnyar såväl vägbelysningsarmaturer som inomhusbelysning till LED
- Vår personal ska kunna använda sina egna elbilar och vi bygger ut laddningsinfra för elbilar vid våra fastigheter
- Vi erbjuder cyklar för personalens arbetsanvändning på våra största enheter och erbjuder personalen enklare möjligheter att köpa egna cyklar
- Vi har en hög självförsörjningsgrad, upprätthåller vår beredskap och tryggar infrastrukturens funktionssäkerhet

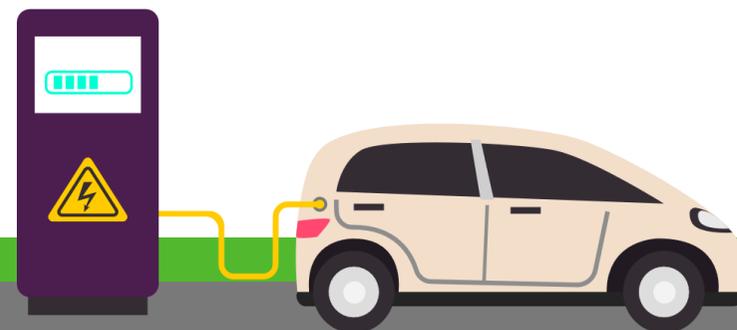


Hållbara val och information är en självklarhet

- Vi erbjuder näringsrik mat, som är kvalitativt och hållbart producerad och transporterad, och vi vill minska matsvinnet
- Vi ordnar årligen evenemang eller kampanjer under t.ex. Hållbarhetsveckan
- Vi främjar omställningen till gröna energiformer, exempelvis vindkraft, solenergi och biogas
- Vi jobbar för biologisk mångfald och vi bekämpar invasiva växtarter varje sommar samt invasiva djurarter
- Vi ger årliga bidrag till restaurering av sjöar eller andra viktiga miljöprojekt

Lätta trafikleder leder till ökad cykel- och gångtrafik

- Vi arbetar för att en underfart för lättrafik byggs i Murick och att cykelvägen fortsätter längs Backändavägen
- Vi arbetar för en lättrafikled från Terjärv centrum vidare till Nabba
- Vi arbetar för en lättrafikled från Kronoby centrum vidare till Hopsala
- Vi samverkar med grannkommunerna för en utbyggnad av lättrafikleder längs riksväg 8 och riksväg 13



PROGNOS ÖVER KOMMUNENS LÅNESTOCK

Som förslaget till budget och ekonomiplan är uppbyggt skulle upptagningen av nya långfristiga lån vara större än amorteringarna. Behovet av kortfristiga krediter beror till stor del på skatteutvecklingen i slutet av åren och kommunens likviditet i övrigt. Även befolkningsutvecklingen kan inverka då lånestocken räknas ut per invånare.

<u>År</u>	<u>Antal invånare</u>	<u>Lånestock (verklig)</u>	<u>€/invånare</u>
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
2018	6 509	21 600 533	3 319
2019	6 432	24 195 546	3 762
2020	6 420	24 754 567	3 856
2021	6 440	25 394 069	3 943
2022	6 403	22 064 738	3 446
2023	6 366	17 975 896	2 824
	(Prognos)	(Lånestock prognos)	
2024	6 370	14 475 896	2 273
2025	6 350	16 499 522	2 598
2026	6 370	18 038 932	2 832
2027	6 420	18 439 125	2 872

För hela landet:	<u>Verklig lånestock €/invånare</u>	
	År 2020	3 458
	År 2021	3 466
	År 2022	3 339
	År 2023	3 266

	<u>Prognos lånestock €/invånare</u>	
	År 2024	3 452
	År 2025	3 782
	År 2026	4 124
	År 2027	4 485

ÖVRIGA VILLKOR

PERSONALRESURSER

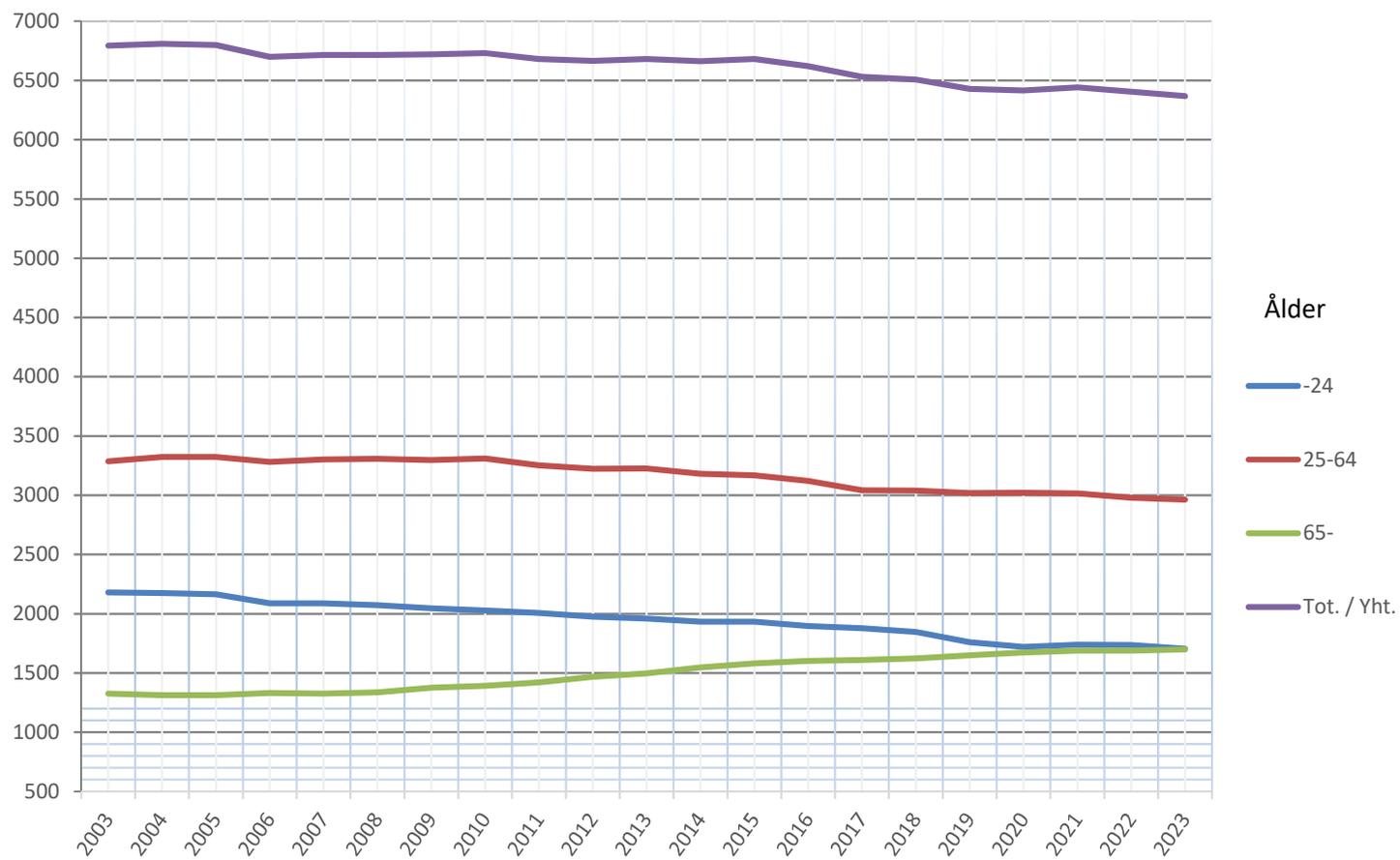
De personalresurser, vilka finns inskrivna för budget- och planeåren, är inte bindande. Enligt förvaltningsstadgans 33 § fastställer personalsektionen allmänna principer för anställande av personal. Förman för resultatenheten/uppgiftsområdet beslutar om vikarier, i samråd med respektive förman inom ramen för godkänd budget. Befattningar och tjänster, som blir lediga, lediganslås inte per automatik. Personalsektionens utlåtande bör inhämtas i god tid, innan ett ledigansläende planeras.

ANDRA BOLAG

Kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen har även för år 2025 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab, samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €. Enligt kommunens uppdaterade koncerndirektiv som godkändes i fullmäktige 10.6.2024 § 25 fastställs dividenden från Kronoby Elverk Ab till 25 % av vinsten, dock minst 100 000 euro årligen, om inte annat överenskommit särskilt. Kommunen räknar inte med avkastning av Fastighets Ab Kronoby Bostäder eller Fastighets Ab Heimsjöliden.

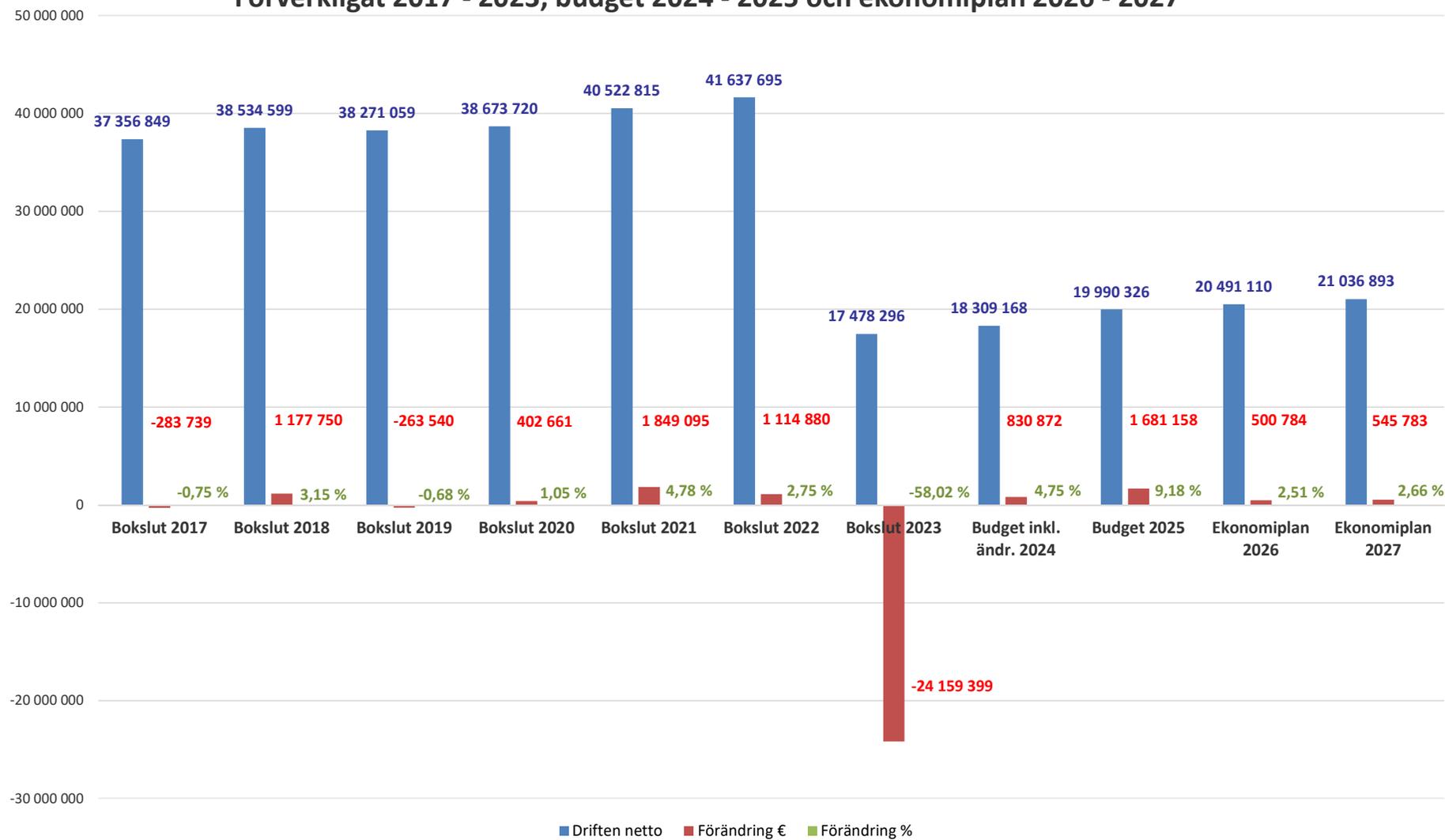
Befolkningsstruktur per 31.12.2023, åren 2003 - 2023



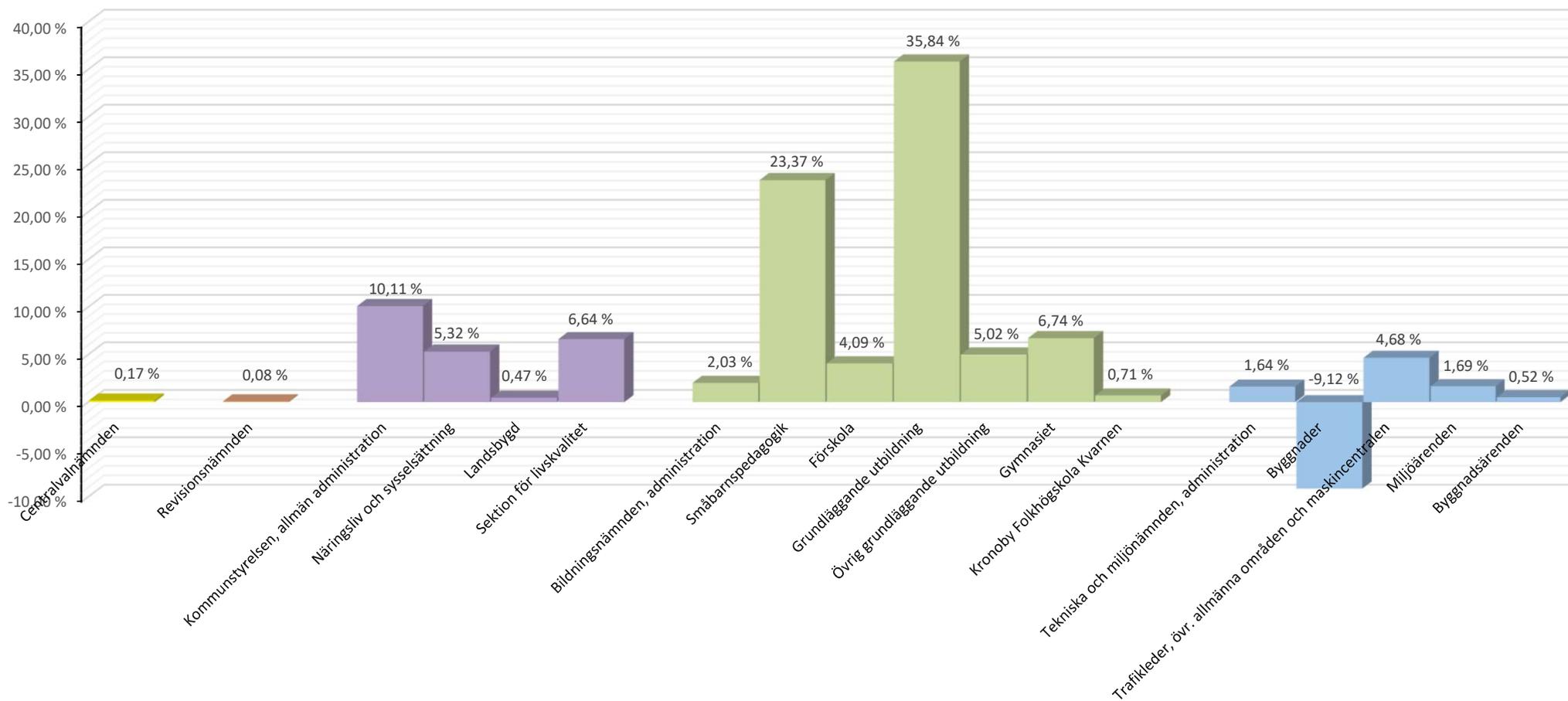
DRIFTSEKONOMIDEL

DRIFTSEKONOMIN NETTO

Förverkligt 2017 - 2023, budget 2024 - 2025 och ekonomiplan 2026 - 2027



DRIFTSBUDGETENS NETTOUTGIFTER 2025



Nämnd	Enligt budgetdirektiven godkända budgetramar 2025			Nämndernas äskade anslag			Skillnad äskade/ram - under ram / + över ram	Budget 2025			Skillnad äskade/budget - under ram / + över ram
	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto		Utgifter	Inkomster	Netto	
Centralvalnämnden	-42 880	9 165	-33 715	-40 515	6 800	-33 715	0	-40 515	6 800	-33 715	0
Revisionsnämnden	-14 839	0	-14 839	-16 700	0	-16 700	1 861	-16 700	0	-16 700	0
Kommunstyrelsen											
Allmän administration	-3 039 986	393 799	-2 646 186	-2 335 398	313 757	-2 021 640	-624 546	-2 335 398	313 757	-2 021 640	0
Näringsliv och sysselsättning			0	-1 064 229	0	-1 064 229	1 064 229	-1 064 229	0	-1 064 229	0
Landsbygd	-104 738	0	-104 738	-93 350	0	-93 350	-11 388	-93 350	0	-93 350	0
Sektion för livskvalitet	-1 471 831	190 286	-1 281 545	-1 516 778	190 208	-1 326 570	45 025	-1 516 778	190 208	-1 326 570	0
Administration	-28 502	0	-28 502	-28 036	0	-28 036	-466	-28 036	0	-28 036	0
Fritidsärenden	-326 023	0	-326 023	-386 687	0	-386 687	60 664	-386 687	0	-386 687	0
Bibliotek	-575 024	1 552	-573 472	-565 585	1 500	-564 085	-9 387	-565 585	1 500	-564 085	0
Medborgarinstitutet	-484 384	117 126	-367 258	-478 347	117 100	-361 247	-6 011	-478 347	117 100	-361 247	0
Flyktningmottagning	-57 898	71 608	13 710	-58 123	71 608	13 485	225	-58 123	71 608	13 485	0
Kommunstyrelsen totalt	-4 616 555	584 085	-4 032 469	-5 009 755	503 966	-4 505 789	473 320	-5 009 755	503 966	-4 505 789	0
Bildningsnämnden											
Bildningsnämnden övrigt	-1 521 614	186 553	-1 335 061	-547 446	0	-547 446	-787 615	-547 446	0	-547 446	0
Småbarns pedagogik och förskola	-5 537 049	203 406	-5 333 643	-5 776 797	287 878	-5 488 919	155 276	-5 776 797	287 878	-5 488 919	0
Grundläggande utbildning	-7 565 653	117 377	-7 448 276	-8 392 197	106 001	-8 286 196	837 920	-8 275 134	106 001	-8 169 133	-117 063
Gymnasium	-1 614 784	123 727	-1 491 057	-1 434 242	115 895	-1 318 347	-172 710	-1 464 242	115 895	-1 348 347	30 000
Bildningsnämnden totalt	-16 239 100	631 063	-15 608 036	-16 150 682	509 774	-15 640 907	32 871	-16 063 618	509 774	-15 553 843	-87 064
Tekniska och miljönämnden											
Tekniska och miljönämnden övrigt	-1 495 888	167 462	-1 328 427	-1 450 257	167 881	-1 282 376	-46 051	-1 430 257	167 881	-1 262 376	-20 000
Byggnader	-1 979 891	3 706 341	1 726 450	-1 981 381	3 794 931	1 813 550	-87 100	-1 971 381	3 794 931	1 823 550	-10 000
Miljöärenden	-324 679	15 969	-308 709	-352 890	15 969	-336 920	28 211	-352 890	15 969	-336 920	0
Byggnadsärenden	-149 163	77 783	-71 380	-158 990	54 460	-104 530	33 150	-158 990	54 460	-104 530	0
Tekniska och miljönämnden totalt	-3 949 621	3 967 555	17 934	-3 943 519	4 033 242	89 723	-71 789	-3 913 519	4 033 242	119 723	-30 000
Sammanlagt	-24 862 995	5 191 868	-19 671 125	-25 161 171	5 053 782	-20 107 387	436 262	-25 044 108	5 053 782	-19 990 326	-117 061
	Budgetram 2025, netto		-19 671 125	Budgetnetto 2024		-18 309 169		Bokslut 2023		-17 478 296	
	Budget 2025		-19 990 326	Budget 2025		-19 990 326		Budget 2025		-19 990 326	
	Ökning €		319 201	Ökning €		1 681 157		Ökning €		2 512 030	
	Ökning %		1,62 %	Ökning %		9,18 %		Ökning %		14,37 %	

CENTRALVALNÄMNDEN

Redovisningskyldiga:

Ledamöterna i centralvalnämnden och
förvaltningschefen

Verksamhet

Genomföra val effektivt och med högt valdeltagande. Centralvalnämnden skall ombesörja att val sker formellt korrekt i tre röstningsområden. Förhandsröstning kan ske vid anstalter, boenden, som hemmaröstning, i valbussen samt vid tre kommunala förhandsröstningsställen. Poströster tas emot vid kammungården. På valdagen sker röstningen på tre röstningsställen. År 2025 förrättas två allmänna val samtidigt: välfärdsområdes- och kommunalval.

Förändringar i verksamheten 2026-2027

Inga planerade ordinarie val 2026, riksdagsval hålls i april 2027.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Antal röstberättigade	5 536	5 100	5 100	5 100	5 100
Kostnad €/röstberättigad	-0,52	1,57	6,61	0,00	6,61
Antal röstande	3 836	3 850	3 850	0	3 850
Kostnad €/röstande	-0,76	2,08	8,76	0,00	8,76

Ekonomiska mål för nämnden	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 878	25 000	6 800	0	9 165
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 978	-33 000	-40 515	0	-42 880
NETTO	2 899	-8 000	-33 715	0	-33 715

Verksamhet

Revisionsnämnden bereder de ärenden gällande granskningen av förvaltningen och ekonomin, som fullmäktige skall fatta beslut om, samt bedömer huruvida de mål som fullmäktige satt upp för verksamheten och ekonomin har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämndens verksamhet sker i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen gällande granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi och i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.

Nämnden utvärderar kommunens verksamhet och ekonomi i enlighet med uppgjord utvärderingsplan. Granskningen sker sektorvis i enlighet med nämnda plan, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ.

Revisionsnämnden övervakar bindningsregistret över förtroendevalda och ledande tjänstemän.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Antal revisionsdagar	15	15	15	15	15
Antal sammanträden	5	5	5	5	5
Invånarantal	6 366	6 370	6 350	6 370	6 420
Nettokostnad/invånare	2,27	2,62	2,63	2,62	2,60

Ekonomiska mål nämnden	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 477	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700
NETTO	-14 477	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700

Verksamhet

Kommunstyrelsens verksamhet indelas i uppgiftsområdena Allmän administration, Näringsliv och sysselsättning, Landsbygd och Sektion för livskvalitet. Kommunens verksamhetsidé är att erbjuda mångsidigt boende och företagande i en god och frisk miljö där det är tryggt, hälsosamt och trivsamt att bo och vistas. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsidé, centrala målsättningar och strategier, vilka kommunstyrelsen bereder och verkställer. Det övergripande målet för kommunstyrelsen är att leda och koordinera kommunens verksamhet och förvaltning, se till att serviceproducerande organ och enheter, i enlighet med kommunens möjligheter, har tillräckligt med resurser för att nå de uppställda målen och kunna tillhandahålla den service kommunens invånare har behov av effektivt, ekonomiskt och klimatsmart med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Närservicen består också inom social- hälso- och sjukvården.	Vi arbetar för att äldreboenden, mödra- och barnrådgivning och hälsostationer är en självklar del av vårdutbudet också efter välfärdsreformen.	X antal/3 nämnda serviceformer finns i kommunen.
	Vi arbetar för att vårdkedjor och valfrihet över landskapsgränserna är en självklarhet också i fortsättningen.	Valfriheten över landskapsgränserna fungerar/fungerar ej.
Strategi 2030: Primärnäringsarna är en självklar resurs i Kronoby.	Vi fortsätter vara bland de största lantbrukskommunerna i Österbotten.	Primärnäringens andel av kommunens näringsstruktur minst 10%.
		Mängden producerad mjölk (l).
		Mängden producerat nöt- och svinkött (kg).
Strategi 2030: Kronoby är en enhetlig kommun där vi drar åt samma håll.	Medborgarträffar ordnas med jämna mellanrum inom olika teman för att informera om och diskutera aktuella ärenden.	Antal ordnade medborgarträffar inom alla sektorer under året.
	Enkäter och frågor om aktuella ämnen finns kontinuerligt på kommunens webbsida för att ta del av invånarnas åsikter.	Antalet enkäter inom alla sektorer under året.
Strategi 2030: Tvåspråkigheten är en självklarhet och service finns på flera språk.	Vi följer upp servicenivån regelbundet.	Enkätundersökning gällande kundnöjdhet på olika språk inom samtliga sektorer (ja/nej).
Strategi 2030: Våra fastigheter och infra ska vara klimatsmarta.	Vi har en hög självförsörjningsgrad, upprätthåller vår beredskap och tryggar infrastrukturens funktionssäkerhet.	Deltagande i beredskapsövningar (ja/nej).
		Antal utförda kurser.
		Riskkartläggning av infrastruktur.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Hållbara val och information är en självklarhet.	Vi ordnar årligen evenemang eller kampanjer under t.ex. Hållbarhetsveckan.	Antal genomförda evenemang eller kampanjer gällande hållbarhet inom alla sektorer under året.
	Vi främjar omställningen till gröna energiformer, exempelvis vindkraft, solenergi och biogas.	Antal pågående och färdigställda projekt.
Strategi 2030: Vackra bostadsområden lockar nybyggare.	Planläggningen ligger alltid steget före - vi köper mera mark och planerar nya, attraktiva områden i tid och skapar också möjligheter till boende utanför områdena.	Antal pågående planlägningsprocesser under året.
	Vi har bra fiber och andra förbindelser och det är lätt att jobba på distans från oss.	Möjlighet till fiber på våra bostadsområden (ja/nej).
Strategi 2030: Flygfältet är en viktig resurs som möjliggör försäljning, export och pendling.	Vi arbetar för reguljärflyg till flera destinationer, ökat antal charterflyg och ökade passagerarmängder som gör att flygfältet ständigt utvecklas.	Passagerarmängd jämfört med föregående år.
Strategi 2030: Vägförbindelserna möjliggör snabb in- och utpendling.	Vi arbetar för att riksväg 8 förses med omkörningsfiler.	Antal km staten förbättrat.
	Vi arbetar för att de farliga korsningarna i Hopsala, Murick och Vibergs åtgärdas.	
	Vi arbetar för att stamväg 63:s sträckning i Kronoby äntligen åtgärdas.	Antal linjer kollektivtrafik.
Strategi 2030: Kommunens ekonomi är stark och i balans.	Vi gör plusresultat och vi klarar av att sköta våra driftskostnader utan lån.	Plusresultat (ja/nej).
	Vi har en konkurrenskraftig skattepolitik.	Bibehållen skatteprocent (ja/nej).
Strategi 2030: Kommunens ägarpolitik är öppen och tydlig.	Vi koncentrerar ytterligare vårt ägande.	Antal sålda fastigheter som inte behövs för kärnverksamheten.
	Vi gör oss av med fastigheter som inte behövs för kärnverksamheten.	

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Lätta trafikleder leder till ökad cykel- och gångtrafik.	Vi arbetar för att en underfart för lätttrafik byggs i Murick och att cykelvägen fortsätter längs Backändavägen.	Byggda lätttrafikleder (km).
	Vi arbetar för en lätttrafikled från Terjärv centrum vidare till Nabba.	
	Vi arbetar för en lätttrafikled från Kronoby centrum vidare till Hopsala.	
	Vi samverkar med grann-kommunerna för en utbyggnad av lätttrafikleder längs riksväg 8 och riksväg 13.	
Strategi 2030: Både våra nuvarande och nya företag har goda verksamhetsmöjligheter.	Vi har ett tillräckligt urval industritomter i alla centrumområden.	Antalet sålda industritomter.
	Industriområdet norr om Flygfältsvägen och vid Kronoporten har fått sina första etableringar.	Delmål 2025: Kronoportens detaljplan godkänd (ja/nej).
		Samfundsskatt €/år.
Strategi 2030: Kommuninvånarna trivs och blir fler.	Vi satsar på såväl intern som extern marknadsföring av kommunen, våra tomter och vår service.	Antal kampanjer.
		Antal födda/år samt jämförelse med fjolåret.
		Antal invånare/år samt jämförelse med fjolåret.
	Vi erbjuder våra företag möjlighet till synlighet längs riksvägarna.	Uppförande av företagsskylt i Nedervetil (ja/nej).

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Fortsatt fokus på att utveckla kommunens strategi och att implementera den i personalens och förtroendevaldas arbete. De förtroendevalda har kommit bra igång efter kommunalvalet 2025 och strävar till ett gott samarbete för kommunens utveckling och med kommuninvånarnas bästa i åtanke.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
kommundirektör	1	1	1	1	1
förvaltningschef	1	1	1	1	1
ekonomi- och personalchef	1	1	1	1	1
bokförare	0,7	0,4	1	1	1
reskontraskötare	0,6	0,22	0,5	0,5	0,5
lönesekreterare	0,6	0,6	1	1	1
ICT-ansvarig	1	1	1	1	1
utredare	1	1	1	1	1
informatör	1	0,5	1	1	1
avdelningssekreterare	1	1	1	1	1
kanslist	0,6	0,6	1	1	1
sysselsättningsärenden	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
fritidsärenden	2,5	1,05	1	1	1
motionsinspiratör	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
biblioteket	6	7	7	7	7
medborgainstitutet	2	2	2	2	2
Totalt	21,10	19,47	21,50	21,50	21,50

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Invånarantal	6 366	6 370	6 350	6 370	6 420
HYTE-tilläggsdel, tusen €	104,5	114,3	119,8	120,0	121,0
Upplåning €/invånare	2 824	2 273	2 598	2 832	2 872
Nettokostnad €/invånare	497,37	611,66	709,57	725,03	737,37

Ekonomiska mål för kommunstyrelsen	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	686 000	442 020	503 966	516 564	529 478
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 852 266	-4 338 283	-5 009 755	-5 134 999	-5 263 374
NETTO	-3 166 265	-3 896 263	-4 505 789	-4 618 435	-4 733 896

Verksamhet

Kommunstyrelsen ska verka för att utveckla Kronoby till en livskraftig och serviceinriktad kommun med fungerande basservice i hela kommunen och ett mångsidigt näringsliv. Kommunen skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna. Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt. Kommunen avyttrar i enlighet med kommunstrategin de fastigheter som inte behövs för att upprätthålla kärnverksamheten.

I verksamhetsområdet ingår följande kostnadsställen: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer, ungdomsfullmäktige, äldrerådet, rådet för personer med funktionsvariation, områdesnämnder, övrig centralförvaltning, kommunkansliet, ICT-funktioner, beskattning, affärs- och riskhanteringssektionen, personalsektionen, samarbetskommittén, vänortssamarbetet, fastighetsinkomster samt utjämningsavgiften.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Ett positivt arbetsklimat och en välmående personal som trivs och utvecklas på sitt jobb är viktigt för oss.	Sjukfrånvaron mäts årligen och hålls under 12 sjukdagar per år.	Antalet sjukfrånvarodagar/person.
	Vi satsar på friskvård och välmående samt erbjuder personalen motions- och kultursedlar.	
	Personalens välmående mäts via en årlig enkät, som analyseras och följs upp.	Genomförd enkät (ja/nej).
Strategi 2030: Våra fastigheter och infra ska vara klimatsmarta.	Vi erbjuder cyklar för personalens arbetsanvändning på våra största enheter och erbjuder personalen enklare möjligheter att köpa egna cyklar.	Antal införskaffade cyklar för personalens arbetsanvändning.
		Andel av personalen som nyttjat cykelförmånen.
Strategi 2030: Hållbara val och information är en självklarhet.	Vi erbjuder näringsrik mat, som är kvalitativt och hållbart producerad och transporterad, och vi vill minska matsvinnet.	Vägning av matsvinn.
		Andelen barn (%) som äter allt.
		Andelen barn (%) som berättar att det finns tillräckligt med skollunch.
Strategi 2030: Kommuninvånarna trivs och blir fler.	Vi satsar på såväl intern som extern marknadsföring av kommunen, våra tomter och vår service.	Andelen barn (%) som berättar att skollunchen smakar bra.
		Deltagande i mässor (ja/nej).
		Samtliga lediga större tomtområden försedda med skyltar på området (ja/nej).

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Vi fortsätter upprätthålla en god och transparent förvaltning med effektiva arbetssätt och strävar samtidigt att öka användning av digitala verktyg och (digitaliserade) processer för att anpassa verksamheten till aktuella hållbarhetsmål.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
kommundirektör	1	1	1	1	1
förvaltningschef	1	1	1	1	1
ekonomi- och personalchef	1	1	1	1	1
bokförare	0,7	0,4	1	1	1
reskontraskötare	0,6	0,22	0,5	0,5	0,5
lönesekreterare	0,6	0,6	1	1	1
ICT-ansvarig	1	1	1	1	1
sakkunnig utredare	1	1	1	1	1
informatör	1	0,5	1	1	1
avdelningssekreterare	1	1	1	1	1
kanslist	0,6	0,6	1	1	1
Totalt	9,5	8,32	10,5	10,5	10,5

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Personalförmåner välmående, €/anst.	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Sjukfrånvarodagar/årsverke	13,5	13,5	12,0	12,0	12,0
Nettokostnad €/invånare	280,92	356,72	318,37	325,30	330,84

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	353 778	245 500	313 757	321 601	329 641
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 142 124	-2 517 798	-2 335 398	-2 393 783	-2 453 628
NETTO	-1 788 346	-2 272 298	-2 021 640	-2 072 182	-2 123 987

Näringsliv och sysselsättning

Ansvarspersoner:

Förvaltningschefen, ekonomi- och personalchefen

Verksamhet

Arbets- och näringsstjänster tillhandahålls i huvudsak i enlighet med AN-reformen inom dess område i Jakobstadsregionen. Arbetslösheten hålls låg (<4%) genom preventivt arbete och samarbete med tredje sektorn och den privata sektorn. Marknadsföring och turismutveckling sker i samarbete med grannkommunerna och Concordia. Kommunen främjar en aktiv och mångsidig näringspolitik lokalt samt inom ramen för regionens utvecklingsbolag.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Kommunal närservice kompletteras av välfärdsområdets service samt privata aktörer och tredje sektorn.	Vi arbetar för livskraftiga centra där närservice finns i form av exempelvis butik, bensinstation och restaurang.	Den mångsidiga servicen bibehållen (ja/nej).
Strategi 2030: Både våra nuvarande och nya företag har goda verksamhetsmöjligheter.	Vi för en aktiv dialog med våra företag.	Antal företagsträffar 2025.
	Egenförsörjningen på arbetsplatser ligger på 80 % och arbetslösheten under 4 %.	Situationen per 31.12.
	Minst 15 nystartade företag per år.	Antalet nystartade företag.
Strategi 2030: Naturen är för oss en viktig resurs.	Turismen och naturturismen utvecklas och människor utifrån hittar till Kronoby.	Vi deltar i regionala turismfrämjande verksamheter (ja/nej).

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Kommunen är en del av Jakobstadsregionens område för arbets- och näringsstjänster. Området strävar till en fungerande och effektiv verksamhet som både ska gynna invånarna på bästa sätt och hålla arbetslösheten på en låg nivå även framöver. Regionens utvecklingsbolag fortsätter att erbjuda mångsidiga och kvalitativa företagstjänster och förbättrar ständigt sin verksamhet.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
sysselsättningsansvarig	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Totalt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Sysselsättningsärenden som tidigare har funnits under Sektionen för livskvalitet överförs i budgeten för 2025 till kommunstyrelsens uppgiftsområde för näringsliv och sysselsättning.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Arbetslöshetsgrad %	6,3	4,0	4,0	4,0	4,0
Långtidsarbetslöshetsgrad %	0,31	0,38	0,40	0,40	0,40
Sysselsättningsgrad %		83,2	83,5	83,5	83,5
Antal nya företag	44	45	50	50	50
Antal nedlagda företag	26	35	25	25	25
Antal uppstartade företag via Concordia	12	15	15	15	15
Nettokostnad €/invånare	35,49	42,84	167,60	171,25	174,16

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	33 018	31 250	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 930	-304 163	-1 064 229	-1 090 835	-1 118 106
NETTO	-225 912	-272 913	-1 064 229	-1 090 835	-1 118 106

Verksamhet

Att upprätthålla och utveckla servicen enligt de målsättningar Pedersöre landsbygdsnämnd fastställer. Kommunen ser det som viktigt att servicen i Kronoby bibehålls.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Övriga strategiska mål.	Kommunen ordnar landsbygdsförvaltning tillsammans med grannkommunerna.	Landsbygdsförvaltningen ordnad tillsammans med grannkommunerna (ja/nej).

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Kommunen arbetar aktivt för att trygga primärnäringarnas verksamhetsförutsättningar och därmed också en ren, hälsosam och närodlat mat. Verksamheten sköts kostnadseffektivt och klimatåtgärder uppmuntras.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/invånare	13,80	15,89	14,70	15,02	15,28

Ekonomiska mål	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-87 880	-101 200	-93 350	-95 684	-98 076
NETTO	-87 880	-101 200	-93 350	-95 684	-98 076

Sektionen för livskvalitet

Ansvarsperson:

Ledamöterna i sektionen för livskvalitet och förvaltningschefen

Verksamhet

Sektionen för livskvalitet stöder kommuninvånarnas egen aktivitet. Sektionen skapar förutsättningar för välmående, motion, en aktiv och mångsidig fritid samt strävar till att öka samhörigheten och det sociala kapitalet i kommunen. Sektionen arbetar för att HYTE-koefficienterna skall implementeras i verksamheten.

I verksamhetsområdet ingår följande kostnadsställen: administration, fritidsärenden, biblioteket, medborgarinstitutet och flyktingmottagning.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Såväl unga som äldre mår bra och Kronoby är en av Finlands aktivaste kommuner.	Vi uppdaterar välfärdsstrategin en gång per fullmäktigeperiod och de uppsatta målen följs upp varje år.	Ikraftvarande välfärdsstrategi (ja/nej). Sammanställd årlig välfärdsrapport (ja/nej).
Strategi 2030: Föreningslivet och talkoandan är stark och mångsidiga fritids-möjligheter erbjuds.	Vi satsar årligen 150 euro/invånare på att höja livskvaliteten (kultur, fritid, idrott, bibliotek, MI).	150 euro/invånare uppfylls (ja/nej).
Välfärdsplan 2023–2026.	Sektionen uppfyller enligt välfärdsplanen de HYTE-koefficienter som berör sektionen.	Antalet indikatorer som uppfylls.
Övriga strategiska mål.	Sektionen förverkligar sin vision där de olika verksamheterna samarbetar för att främja hälsa, välfärd och trivsel för invånarna.	Antal ordnade gemensamma samarbeten/evenemang.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Vidareutvecklar samarbetet mellan de olika verksamheterna i sektionen för att kunna erbjuda kommuninvånarna i alla åldrar en känsla av aktivitet, gemenskap och delaktighet.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
fritidsärenden	2,5	1,05	1	1	1
motionsinspiratör	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
biblioteket	6	7	7	7	7
medborgarinstitutet	2	2	2	2	2
Totalt	11	10,55	10,4	10,4	10,4

Notera att sysselsättningsärendens bokslut från 2023 och budget för 2024 och senare inte syns här utan endast under arbets- och näringstjänster.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/invånare	167,16	196,21	208,91	213,46	217,09

Ekonomiska mål	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	299 203	165 270	190 208	194 963	199 837
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 363 331	-1 415 122	-1 516 778	-1 554 697	-1 593 565
NETTO	-1 064 128	-1 249 852	-1 326 570	-1 359 734	-1 393 728

Sektionen för livskvalitet, administration

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

Verksamhet

Sektionen för livskvalitets administration.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Övriga strategiska mål.	Satsning på medborgarbudget görs under 2025.	Medborgarbudgeten förverkligad (ja/nej).

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Vidareutvecklar samarbetet mellan de olika verksamheterna i sektionen för att kunna erbjuda kommuninvånarna i alla åldrar aktivitet, en känsla av gemenskap och delaktighet.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/invånare	1,13	5,64	4,42	4,51	4,59

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 203	-35 940	-28 036	-28 737	-29 455
NETTO	-7 203	-35 940	-28 036	-28 737	-29 455

Verksamhet

Att skapa förutsättningar för idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion genom att stödja medborgarverksamhet. Att främja, stödja och ordna kulturverksamhet i kommunen. Även fritidsverksamhet för specialgrupper bör beaktas. Att skapa förutsättningar för utvecklande av ungdomsarbete, stödande av ungdomsverksamhet, samt främjande av ungdomspolitiska åtgärder. Att upplysa kommunens invånare om en sund och drogfri livsstil samt att uppmuntra invånarna till detta. Att årligen dela ut bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn på ett så rättvist sätt som möjligt. Att ordna aktiviteter som tillgodoser båda språkgruppernas behov och som främjar såväl invånarnas välfärd som integreringen av nyinflyttade.

Kommunen fortsätter med att förutom en fritidskoordinatör även ha en deltidsanställd motionsinspiratör, vars uppgift bland annat består av att ge individuell rådgivning gällande träning, kost och sömn.

I verksamhetsområdet ingår följande kostnadsställen: kulturarbete, idrottsverksamhet, ungdomsarbete, sunda levnadsvanor, välfärd och hobbyverksamhet.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Naturen är för oss en viktig resurs.	Vi stöder upprätthållande och utvecklande av bra vandringsleder som lockar människor.	Antal utdelade skyltar.
		Anslag för upprätthållande av vandringsleder (euro).
		Möte med vandringsledsaktiva personer (ja/nej).
Övriga strategiska mål.	Se över bidragsansökningsprocessen för att göra den mera användarvänlig.	Färdigställd bidragsansökningsprocess (ja/nej).
	Arbeta för att vidareutveckla anpassad motion och ge den mera synlighet.	Antal gånger som anpassad motion har uppmärksamats.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Vidareutveckla kommunens kulturutbud genom att fortsätta med den verksamhet som redan finns och inkludera nya idéer. Fortsätta utveckla idrottsverksamheten i kommunen. Att tillsammans med föreningar utveckla utbudet av verksamhet för ungdomar inom den grundläggande utbildningen i årskurserna 7–9 och för studerande på andra stadiet. Vidareutveckla det rusmedelsförebyggande arbetet i kommunen. Vidareutveckla välfärdsverksamheten i kommunen. Fortsätta ansöka om projekt pengar.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Evenemang, antal	16	16	15	15	15
Deltagare, antal	700	680	550	550	550
Nettokostnad €/invånare	41,27	49,45	60,90	62,22	63,28

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 539	4 600	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-280 265	-319 610	-386 687	-396 354	-406 263
NETTO	-262 725	-315 010	-386 687	-396 354	-406 263

Sektionen för livskvalitet, bibliotek

Ansvarspersoner:
Bibliotekschefen

Verksamhet

Biblioteket skall enligt bibliotekslagen (1492/2016) erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll. Tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling. Främja läsning och litteratur. Tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet. Erbjuder lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet samt främja en samhällelig och kulturell dialog.

I uppgiftsområdet ingår enheterna huvudbiblioteket, Terjärv bibliotek, Nedervetil bibliotek och bokbuss.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Biblioteken är ett vardagsrum som folk använder.	Meröppet skapar utökade möjligheter att använda biblioteken.	Meröppet tillgängligt i kommunen (ja/nej).
Övriga strategiska mål.	Samverka med andra verksamheter i kommunen kring läsfrämjande och kulturella aktiviteter.	Antal genomförda gemensamma evenemang.
	Med hänsyn till olika invånargrupperns behov utveckla biblioteksservicen vid alla betjäningpunkter.	Besökarantal och utlåning ökar med 1 %.
	Samarbete med kommunens skolor och småbarnspedagogik utgående från biblioteksverksamhetens biblioteksstug och kommunens kulturlärstug.	Antal genomförda samarbeten/ evenemang.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Arbeta för att verksamhetskraven i bibliotekslagen uppfylls.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Totalutlåning/invånare	14,78	14	15	15	15
Besök/invånare	5,92	5	6	6	6
Evenemang, antal	86	80	70	70	70
Evenemang, antal deltagare	1 467	1 400	1 400	1 400	1 400
Nettokostnad €/lån	5,46	6,21	5,92	6,05	6,15
Nettokostnad €/besök	13,64	17,40	14,81	15,13	15,51
Nettokostnad €/invånare	80,75	86,99	88,83	90,77	92,31

Ekonomiska mål	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 369	1 500	1 500	1 538	1 576
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-539 418	-555 601	-565 585	-579 725	-594 218
NETTO	-514 049	-554 101	-564 085	-578 187	-592 642

Sektionen för livskvalitet, medborgarinstitutet

Ansvarspersoner:

MI:s rektor

Verksamhet

Kronoby medborgarinstitut vill vara i ständig dialog med invånarna gällande kursförslag och kursutbud. Byar, grupper, sammanslutningar och föreningar är viktiga i denna ständiga dialog.

Uppgiftsområdet ansvarar för den fria bildningen både inom teoretiska och praktiska ämnesområden.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: MI och Kronoby folkhögskola samverkar för en meningsfull fritid.	Intressanta kurser erbjuds för såväl äldre som yngre för 6500 timmar årligen i hela kommunen.	Antal förverkligade kurser.
		Antal förverkligade kurser per kommundel.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Ett utökat samarbete med biblioteket, fritidsbyrån, bildningen och lokala organisationer eftersträvas. MI strävar även till att ordna flera föreläsningar på olika platser i kommunen samt att bredda utbudet av nya kurser.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Förverkligade lektioner/h	6 226	6 500	6 500	6 500	6 500
Slutförda kurser	261	300	300	300	300
Antal deltagare	3 378 (1 755 netto)	3 900	3 900	3 900	3 900
Pensionärer	384	400	400	400	400
Nettokostnad €/undervisningstimme	47,58	53,30	55,58	56,97	58,39
Nettokostnad €/kursdeltagare	87,70	88,83	92,63	94,94	97,32
Nettokostnad €/invånare	46,54	54,39	56,89	58,13	59,12

Ekonomiska mål	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	118 588	113 170	117 100	120 028	123 028
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-414 839	-459 623	-478 347	-490 306	-502 563
NETTO	-296 250	-346 453	-361 247	-370 278	-379 535

Sektionen för livskvalitet, flyktingmottagning

Ansvarsperson:
Förvaltningschefen

Verksamhet

Att kommunen fortsättningsvis fungerar humanitärt genom att, gemensamt med andra kommuner i Jakobstadsnejden, årligen ta emot ett antal kvotflyktingar. Utöver flyktingar får också andra nyfinländare stöd.

Kommunen samarbetar med regionens kommuner genom integrationsenheten, som står för tjänsten vad gäller handledning och integration av flyktingar.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Välfärdsplan 2023–2026.	Årligt möte med expertgrupp med representanter från kommunen, folkhögskolan Kvarnen och Integrationsenheten gällande integrationsbefrämjande samarbetsmodeller.	Årligt möte hållits (ja/nej).
Övriga strategiska mål.	Kommunen fortsätter att ta emot flyktingar och verkar för en aktiv integrering i samarbete med integrationsenheten.	Antalet mottagna flyktingar.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Kommunen fortsätter att ta emot flyktingar och bära ett humanitärt ansvar. En bra integration är i fokus. Även andra nyfinländare får stöd.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Planerat antal kvoflyktingar	12	12	12	12	12
Mottagna kvotflyktingar	13				
Nettokostnad €/invånare	-2,53	-0,26	-2,12	-2,17	-2,21

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	137 707	46 000	71 608	73 398	75 233
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-121 606	-44 348	-58 123	-59 576	-61 065
NETTO	16 101	1 652	13 485	13 822	14 168

BILDNINGSNÄMNDEN

Redovisningskyldiga:

Ledmöterna i bildningsnämnden och bildningschefen

Verksamhet

Bildningsnämnden tillhandahåller högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt en framåtsträvande grundläggande- och gymnasieundervisning. Fastigheterna bör vara trygga och funktionella.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Att skapa ett välutvecklat och hållbart samarbete inom hela bildningssektorn, ända från småbarnspedagogiken till gymnasieutbildningen. Fortsatt utveckling och planering av kommunens lärmiljöer för alla språkgrupper.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
administration	7,27	5,97	3,8	3,8	3,8
småbarnspedagogik	62,24	59,8	68,39	68,39	68,39
förskola	11,2	13,7	11,23	10,2	10,2
grundläggande utbildning	74,4	73,8	56,2	57,2	57,2
övrig grundläggande utbildning	0	0	7,1	6,1	6,1
gymnasium	12	13	13	13	13
Totalt	167,11	166,27	159,72	158,69	158,69

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Invånarantal	6 366	6 370	6 350	6 370	6 420
Nettokostnad €/invånare	2 261,57	2 275,16	2 449,42	2 502,78	2 545,40

Ekonomiska mål för nämnden	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	762 014	662 689	509 774	522 518	535 581
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 159 171	-15 155 483	-16 063 618	-16 465 209	-16 877 047
NETTO	-14 397 158	-14 492 794	-15 553 843	-15 942 690	-16 341 466

Administration

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Verksamhet

Ett fungerande samarbete mellan de olika enheterna och implementering av ett helhetstänkande bland personalen. Skapa förutsättningar för de olika enheterna att nå sina målsättningar. Utveckling av användandet av Unit4. Internt utvecklingsprojekt av vårt studieadministrativa program (MultiPrimus) inklusive utvecklandet av processrutiner speciellt gällande statistik, intern kontroll och gemensamma arbetsrutiner. Införande av nya rutiner kring arbetsbeskrivningar och dokumentering och uppföljning av fortbildningar.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Övriga strategiska mål.	Administrationn utvecklar det studieadministrativa programmet MultiPrimus (åk1-9 + gymn.) och inför rutiner kring arbetsprocesser och dokumentering.	Antal kurser.
		Databasstädning förverkligad (ja/nej).

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Att skapa ett välutvecklat och hållbart samarbete inom hela bildningssektorn, ända från småbarnspedagogiken till gymnasieutbildningen. Fortsatt utveckling och planering av kommunens lärmiljöer för alla språkgrupper.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
bildningschef	1	1	1	1	1
kanslist, avdelningssekreterare	1,7	1,7			
kanslist			0,8	0,8	0,8
avdelningssekreterare			1	1	1
chef för småbarnspedagogik och förskola	1	1	1	1	1
ambul.spec.lärare/ped.ledare	2	2			
utomhuspedagogik	1,3				
bokförare	0,27	0,27			
Totalt	7,27	5,97	3,8	3,8	3,8

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/invånare	85,04	69,60	64,01	65,40	66,55

Ekonomiska mål	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 853	135 901	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-564 222	-579 275	-406 446	-416 607	-427 231
NETTO	-541 369	-443 374	-406 446	-416 607	-427 231

Småbarnspedagogik

Ansvarsperson:

Chefen för småbarnspedagogik och förskola

Verksamhet

Småbarnspedagogik som främjar jämlikhet, likabehandling och mångfald som stärker barnets delaktighet genom inkluderande principer och tidiga stödåtgärder. Småbarnspedagogik för både svensk- och finskspråkiga familjer. Fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen inom arbetsteamet.

Omfattar småbarnspedagogik i Slottebo, Rävlyan, Kvarnbo, Nalle Maja-Lilla My, Jeussen, Solrosen, Sjöglimten, Näckrosen, Strandfyren och Småbo.

Specialundervisning: ambulerande speciallärare.

Barnvårdsstöd och kommundillägg via FPA, finansiering via småbarnspedagogikens budget.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Småbarnspedagogiken och förskolan är bland de bästa i landet och ger våra barn en stabil grund utifrån den senaste forskningen.	Starka enheter med engagerad personal inom småbarnspedagogik som erbjuder skiftomsorg på svenska och finska kompletteras av mindre enheter ute i byarna.	Personaldimensioneringen uppfylld (ja/nej). Andelen behörig personal (%).
	Enheterna för småbarnspedagogik i Terjärv och Kronoby koncentreras ytterligare så att vi inte har mer än två större enheter per centrumområde.	Förskolorna in till nya Terjärv skola och Centralskolan (ja/nej).
	Vi har nära till naturen och utepedagogik tillämpas i alla förskolor och i all småbarnspedagogik men också i särskilda friluftsenheter.	Utepedagogik i alla daghem (ja/nej). Antal friluftsenheter.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Planering av renovering och byggstart av Näckrosens daghem i Terjärv.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
ledare för småbarnspedagogik	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
daghem	60,44	58	64,79	64,79	64,79
ambulerande speciallärare			1,2	1,2	1,2
ambulerande pedagogisk ledare			0,6	0,6	0,6
Totalt	62,24	59,8	68,39	68,39	68,39

Per 31.12.	2023	2024	2025
Antal barn, Slottebo daghem	22	14	14
Antal barn, Friluftsdaghemmet Rävlyan	0	12	12
Antal barn, Kvarnbo daghem	64	66	66
Antal barn, Nalle Maja-Lilla My	9	20	20
Antal barn, Jeussen daghem	7	8	8
Antal barn, Solrosen daghem	85	65	65
Antal barn, Sjöglimten daghem	19	15	15
Antal barn, Näckrosen daghem	20	25	25
Antal barn, Strandfyren daghem	9	10	10
Antal barn, Småbo daghem	8	8	8
Antal barn totalt vid kommunens enheter	243	243	243

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/barn	15 955,82	16 781,85	19 226,36		
Nettokostnad €/invånare	609,06	640,19	735,75	751,77	764,57

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	369 973	213 600	280 878	287 900	295 097
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 247 238	-4 291 589	-4 952 884	-5 076 706	-5 203 623
NETTO	-3 877 265	-4 077 989	-4 672 006	-4 788 806	-4 908 526

Förskola

Ansvarsperson:

Chefen för småbarnspedagogik och förskola

Verksamhet

Barnets bästa i fokus. En verksamhet som bygger på ömsesidig respekt, omsorg och lämpliga lärmiljöer och som stöder arbetet mot våld, mobbning och trakasserier. Fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet och den pedagogiska kompetensen inom arbetsteamet.

Specialundervisning: ambulerande speciallärare.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Småbarnspedagogiken och förskolan är bland de bästa i landet och ger våra barn en stabil grund utifrån den senaste forskningen.	Förskolan ordnas i nära samarbete med småbarnspedagogiken och skolan och de pedagogiska arbetssätten utvecklas.	Antal gemensamma fortbildningar.
	Vi har nära till naturen och utepedagogik tillämpas i alla förskolor och i all småbarnspedagogik men också i särskilda friluftsenheter.	Utepedagogik tillämpas i alla förskolor(ja/nej).

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Byggnad av Terjärv förskola och skola. Arbetsteamet i fokus för utvärdering och utveckling.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
ledare för förskola	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
förskolor	10	12,5	9,03	8,0	8,0
ambulerande speciallärare			0,6	0,6	0,6
ambulerande pedagogisk ledare			0,4	0,4	0,4
Totalt	11,2	13,7	11,23	10,2	10,2

Per 31.12.	2022	2023	2024	2025	2026
Antal barn, Slottebo förskola	19	24	25	25	21
Antal barn, Solrosen förskola	26	27	17	15	19
Antal barn, Dagdkåpan och Liljan förskola (31.5.24)	35	23	17	15	8
Antal barn totalt vid kommunens enheter	80	74	59	55	48

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/barn	10 584,96	12 882,97	14 852,97	17 444,50	
Nettokostnad €/invånare	123,04	119,32	128,65	131,45	133,69

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 157	0	7 000	7 175	7 354
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-809 444	-760 095	-823 913	-844 511	-865 624
NETTO	-783 287	-760 095	-816 913	-837 336	-858 269

Grundläggande utbildning

Ansvarspersoner:
Rektorer

Verksamhet

En hållbar verksamhet när det gäller miljö, ekonomi och välmående som främjar såväl emotionell och kognitiv utveckling för alla elever. Kommunen följer modellen för hållbar utbildning där utveckling av IT-utrustning, hållbara transporter, utepedagogik och ett långsiktigt arbete enligt Grön flagg står som grund. Personalen fortbildas kontinuerligt och den spetskompetens som finns inom kommunen tas tillvara. En satsning på att stävja skolfrånvaro görs genom ett nära samarbete inom elevhälsan. Kommunens nya handlingsplan för särbegåvade implementeras och utvecklas. Målet är att skapa förutsättningar att förverkliga läroplanen och att ge våra elever en god kognitiv och emotionell grund inför fortsatta studier. Målet att uppfylla alla HYTE-koefficienter prioriteras.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Starka skolor med engagerade lärare och högklassig utbildning som lockar också utifrån.	Elever och lärare mår bra i moderna, välskötta och trygga skolor.	Hyte 12: Antal frånvarodagar i jämförelse med fjolåret. Hyte 11: Enkät om trygghet gjord (ja/nej).
	Vi erbjuder utepedagogik i hela den grundläggande utbildningen.	Utvärdering av arbetsplan. Antal utis-dagar/skola.
	En språkbadsenhet och/eller finsk skola har öppnat i kommunen.	Planering förverkligad (ja/nej).
	Samarbete mellan alla sjuåringsskolor i kommunen stärks för att göra övergången till högstadiet lättare.	Gemensamma evenemang, besöksdag mm (ja/nej).
Strategi 2030: Kommunal närservice kompletteras av välfärdsområdets service samt privata aktörer och tredje sektorn.	Vi arbetar för att elevvården utvecklas och finns nära eleverna.	Skolspecifika elevvårdsplaner utvärderas (ja/nej). Antal möten, yrkesövergripande grupper.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Byggnad av Terjärv förskola och skola. Det långsiktiga arbetet kring hållbar utbildning fortsätter. Samarbetet mellan utbildningens alla enheter stärks. Planeringen och utvecklingen av lärmiljöer för kommunens alla språkgrupper fortsätter.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
rektor	4	4	4	4	4
lektor, klasslärare, timplärare	46	48	36	36	36
lärare (förberedande undervisning)		1	1	1	1
studiehandledare	1	1	1	1	1
speciallärare	9,5	8	7	7	7
skolgångsbiträden	12,50	11	5,9	6,9	6,9
skolgångsbiträde (förb. underv.)	0,6		0,6	0,6	0,6
kanslist	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
Totalt	74,4	73,8	56,2	57,2	57,2

Per 31.12.	2023	2024	2025	2026	2027
Antal barn, Centralskolan åk 1-6	151	147	152	154	141
Antal barn, Nedervetil skola åk 1-6	142	142	136	118	121
Antal barn, Terjärv skola åk 1-6	109	109	103	100	89
Antal barn, Ådalens skola åk 7-9	242	239	225	210	206
Antal barn totalt vid kommunens enheter	644	637	616	582	557

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/elev	10 881,24	10 963,76	11 632,16	12 619,49	13 515,54
Nettokostnad €/invånare	1 100,77	1 096,38	1 128,41	1 152,99	1 172,61

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	119 065	123 260	46 001	47 151	48 330
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 126 586	-7 107 175	-7 211 410	-7 391 695	-7 576 488
NETTO	-7 007 521	-6 983 915	-7 165 409	-7 344 544	-7 528 158

Övrig grundläggande utbildning

Ansvarsperson:
Bildningschefen

Verksamhet

Kronoby ordnar grundläggande utbildning för personer med funktionsvariation, så att den enskilda elevens behov tas i beaktande via t.ex. specialundervisning. Utbildningen ordnas i egen regi i Nedervetil skolas resursklass eller i samarbete med annan kommun/stad, i första hand Jakobstad/Kyrkostrands skola men även Karleby/Villa skola.

Kommunen samarbetar med Karleby och Kaustby gällande de finskspråkiga elevernas utbildning i enlighet med gällande avtal. Avtalen utvärderas och granskas årligen tillsammans med avtalsparten. Kronoby kommun stöder finska och tvåspråkiga elevers skolgång i kommunens svenskspråkiga skolor, om vårdnadshavarna är intresserade av svenskspråkig grundläggande utbildning för sitt barn.

Kommunen samarbetar med övriga kommuner kring elever som får sin grundläggande utbildning i Kronoby trots att deras hemkommun är en annan.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Övriga strategiska mål.	Undervisningsteamet i Nedervetil skolas resursklass består av två specialpedagoger samt kompetenta skolgångshandledare. Inom specialundervisningen utvecklas också arbetssätt kring undervisningen av NEPSY-elever.	Antal elever. Antal specialpedagoger och skolgångshandledare. Antal gemensamma fortbildningar.
	Förverkligande av den plan som uppgjorts för de finskspråkigas grundläggande utbildning. Finska skolektionen har en aktiv roll i kommunens beslutsfattande och arbetsgruppen för finska skolan fortsätter sitt arbete med att utreda möjligheterna att uppföra en finsk skola i Kronoby.	Plan uppgjord (ja/nej).
	Kronoby har ett flexibelt samarbete med andra kommuner för att ordna kvalitativ grundläggande utbildning för elever bosatta i annan kommun och som av olika anledningar får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning i Kronoby. Samarbetet täcker även elever med Kronoby som hemkommun men, som av särskilda orsaker, får sin svenskspråkiga grundläggande utbildning av annan utbildningsanordnare.	Elevstatistik, antal elever med annan hemkommun än Kronoby. Elevstatistik, antal elever från Kronoby i andra kommuner.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Planeringen av den mest lämpade lärmiljön för kommunens elever med finska som modersmål fortsätter. Alla alternativ tas i beaktande tillsvidare.

Resursklassens verksamhet i Nedervetil vidareutvecklas och även undervisningsmodeller för årskurs 7-9 tas fram enligt elevernas individuella behov. Utvecklingsarbetet för att stödja NEPSY-elever fortsätter.

Fortsatt flexibelt samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare vad gäller svenskspråkig grundläggande utbildning.

Per 31.12.	2023	2024	2025	2026	2027
Antal barn, barn/personer med funktionsvariation	6	7	5	5	5
Antal barn, finskspråkiga	68	71	70	70	70
Antal barn, övrigt	5	5	5	5	5
Antal barn totalt vid kommunens enheter	79	83	80	80	80

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
speciallärare			2	2	2
skolgångsbiträden			5,1	4,1	4,1
Totalt	0,0	0,0	7,1	6,1	6,1

Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
2023	2024	2025	2026	2027

Barn/personer med funktionsvariation

VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54 096	-89 808	-402 724	-412 792	-423 112
NETTO	-54 096	-89 808	-402 724	-412 792	-423 112

Finskspråkiga i annan skola

VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-612 512	-617 216	-601 000	-616 025	-631 426
NETTO	-612 512	-617 216	-601 000	-616 025	-631 426

Antal barn, övrigt

VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 032	60 000	60 000	61 500	63 038
VERKSAMHETENS KOSTNADER	93	-46 000	-60 000	-61 500	-63 038
NETTO	55 125	14 000	0	0	0

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/invånare	96,05	108,79	158,07	161,51	164,26

Ekonomiska mål	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 032	60 000	60 000	61 500	63 038
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-666 515	-753 024	-1 063 724	-1 090 317	-1 117 575
NETTO	-611 483	-693 024	-1 003 724	-1 028 817	-1 054 537

Verksamhet

Gymnasiet utvecklas till ett kunskapscentrum med ett mångsidigt utbud av studieavsnitt. Flyglinjen, linjen för jakt- och natur, musiklivet och det internationella samarbetet vidareutvecklas. Samarbete med övriga gymnasier, folkhögskolor, arbetslivet och högskoleutbildning med syfte att avlägga studiemoduler utanför gymnasiet. Knytande av nationella och internationella kontakter via projekt för lärare och studerande. Rekrutering av studerande inom kommunen och interkommunalt.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Starka skolor med engagerade lärare och högklassig utbildning som lockar också utifrån.	Elever och lärare mår bra i moderna, välskötta och trygga skolor.	Hyte 12: Antal frånvarodagar i jämförelse med fjolåret.
		Hyte 11: Enkät om trygghet gjord (ja/nej).
	Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer utifrån.	Gymnasiet lockar minst 50 % av årskurserna och minst 20 % av eleverna per årskurs kommer utifrån.
Antal studerande enligt hemort.		
Strategi 2030: Kommunal närservice kompletteras av välfärdsområdets service samt privata aktörer och tredje sektorn.	Vi arbetar för att elevvården utvecklas och finns nära eleverna.	Skolspecifik elevvårdsplan utvärderas (ja/nej).
		Antal möten, yrkesövergripande grupper.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Gymnasiet fortsätter utveckla undervisningen, välmåendet och trivseln inom skolan samt marknadsföringen utåt. Vi fokuserar särskilt på hållbarhet, ansvar och välmående. Vi förbereder inför förändringar i studentexamen och utarbetar en kvalitetsstrategi för gymnasiet tillsammans med Team Nord och Vi7.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
rektor	1	1	1	1	1
lektorer	10	11	11	11	11
studiehandledare	1	1	1	1	1
Totalt	12	13	13	13	13

Per 31.12.	2023	2024	2025	2026	2027
Antal elever	121	126	130	130	130

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/elev	11 824,67	11 066,64	10 371,90	10 631,19	10 896,97
Nettokostnad €/invånare	224,75	218,90	212,34	216,96	220,66

Ekonomiska mål	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 933	129 928	115 895	118 792	121 762
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 599 719	-1 524 325	-1 464 242	-1 500 848	-1 538 369
NETTO	-1 430 785	-1 394 397	-1 348 347	-1 382 055	-1 416 607

Verksamhet

Kvarnen samkommun stärker sin ställning som aktiv utbildare inom ramen för fritt bildningsarbete, samarbetspartner med nejdens gymnasier samt projektansvarig. De olika enheterna (Folkhögskolan och Kronoby MI) arbetar med egen identitet. Synergieffekter fås genom gemensamma funktioner gällande administration, ekonomi, teknik och utveckling.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Övriga strategiska mål.	Upprätthålla och utveckla samarbetet med övriga aktörer inom den fria bildningen samt utbildningen på andra stadiet.	Antal samarbeten.
	Effektivera verksamheten och söka nya inkomstkällor bl.a. i form av projektfinansiering.	Antal erhållna bidrag från olika instanser.
	En fortsatt lyhördhet för att kunna anpassa kursverksamheten efter efterfrågan.	Förverkligade studerandeveckor. Antal nya kurser som bjuds ut.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Ökad kapacitet för internatboende, samt flexibel undervisning i form av större utrymmen. Elevtillströmningen är fortfarande god, vilket leder till ett ökat krav på internatboende och kursutbud.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/invånare	22,85	21,98	22,20	22,69	23,07

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 448	-140 000	-141 000	-144 525	-148 138
NETTO	-145 447	-140 000	-141 000	-144 525	-148 138

TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN

Redovisningskyldiga:

Ledmöterna i tekniska och miljönämnden och tekniska chefen

Verksamhet

Nämndens målsättning är att planera, bygga och underhålla den fysiska miljön så att en stabil och sund utveckling tryggas. En smidig och god betjäning av våra kunder betonas.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Skapa en långsiktig strategi för hela den tekniska sektorn. Fortsätta arbetet med att optimera energianvändningen i våra fastigheter. Förebyggande åtgärder för att förlänga fastigheternas livslängd samt utföra sådana åtgärder som hindrar allvarliga och kostsamma skador på byggnaderna.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
administration	2,75	2,65	3	3	3
byggnader	10	10	9	9	9
trafikleder, övriga allmänna områden och maskincentralen	2,5	2,5	3	3	3
miljöärenden	1,08	1,08	1	1	1
byggnadsärenden	2,61	1,78	2	2	2
Totalt	18,94	18,01	18	18	18

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Invånarantal	6 366	6 370	6 350	6 370	6 420
Nettokostnad €/invånare	-15,19	-16,42	-18,85	-13,61	-13,84

Ekonomiska mål för nämnden	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 792 262	3 968 464	4 033 242	4 134 072	4 237 424
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 695 557	-3 863 875	-3 913 519	-4 047 356	-4 148 540
NETTO	96 704	104 589	119 723	86 716	88 884

Administration

Ansvarspersoner:

Tekniska chefen

Verksamhet

Tillhandahålla en effektiv förvaltning för teknisk- och fastighetsförvaltning, samt mättnings- och planläggningsverksamhet. En smidig och god betjäning av våra kunder betonas. Vattenförsörjningen handhas via Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Ab Terjärv Vatten och Avlopp, Nedervetil Vattenandelslag, Andelslaget Söderby Vatten och Brännkärr-Backända Vattenandelslag. Värmeförsörjningen gällande fjärrvärme sköts via Kronoby Energiandelslag. Elenergin för kommunens fastigheter har konkurrensutsatts och fr.o.m. 1.4.2024 levereras elenergin av Kronoby Elverk Ab. Distributionen sker via Kronoby Elverk och Herrfors som tidigare.

Under uppgiftsområdet ingår resultatenheter kansli samt mätning och planläggning.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Vackra bostadsområden lockar nybyggare.	Vi har ett bra urval bostadstomter och vår inflyttningstjänst hjälper nyinflyttade att hitta bostad och ordna det praktiska.	Antal utarrenderade tomter.
Strategi 2030: Såväl unga som äldre mår bra och Kronoby är en av Finlands aktivaste kommuner.	Vid nybyggen eller renoveringar satsar vi 20 000 euro eller minst 1 % av kostnaderna på konst.	Euro satsat på konst i hela kommunen.
Strategi 2030: Kommuninvånarna trivs och blir fler.	Vi erbjuder våra företag möjlighet till synlighet längs riksvägarna.	Antal uthyrda platser på reklamskyltar.
Strategi 2030: Våra fastigheter och infra ska vara klimatsmarta.	Vi bedömer klimatavtryck när vi bygger nytt eller renoverar.	Antal rapporter begärda vid nybyggen/renoveringar.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Fortsätta planeringen av kommande industrietableringar. Fortsätta arbetet med inlösning av vägområden samt dagvattenplaneringen.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
teknisk chef	1	1	1	1	1
avdelningssekreterare	0,5	0,5	1	1	1
fastighetssekreterare	0,5	0,3			
planläggare	0,75	0,85	1	1	1
Totalt	2,75	2,65	3	3	3

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/invånare	62,84	48,32	51,60	52,73	53,63

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 081	5 500	5 495	5 632	5 773
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-418 115	-313 324	-333 179	-341 508	-350 046
NETTO	-400 034	-307 824	-327 684	-335 876	-344 273

Byggnader

Ansvarsperson:

Tekniska chefen

Verksamhet

Att genom effektiv skötsel, tillhandahålla en tillräcklig underhållsnivå för de byggnader som kommunen förfogar över för olika ändamål.

Uppgiftsområdet omfattar driftsutgifterna för kommunens byggnader och lokaler samt idrottsanläggningar. Av tekniska disponentens lön säljs ungefär 30% till Kronoby bostäder. I uppgiftsområdet ingår fastighetsskötarens löner. Städningen budgeteras av respektive fastighetsanvändare. År 1999 infördes interna hyror, där även avskrivningskostnaderna ingår samt en administrativ del som skall täcka förvaltningskostnaderna. Grunderna för hyresdebiteringen fastställs av tekniska och miljönämnden. Välfärdsområdets hyror slås fast utgående från deras hyresavtal, där även indexjustering har beaktats.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Våra fastigheter och infra ska vara klimatsmarta.	Vi förnyar såväl vägbelysningsarmaturer som inomhusbelysning med LED.	Antal införskaffad LED-belysning under året (inomhus).
	Vår personal ska kunna använda sina egna elbilar och vi bygger ut laddningsinfra för elbilar vid våra fastigheter.	Antal byggda laddningsplatser.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Färdigställa en långsiktig plan för underhåll av kommunens byggnader.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
fastighetsansvarig	1	1	1	1	1
teknisk disponent	1	1	1	1	1
områdesansvarig	0,5	0,5			
avdelningssekreterare	0,5	0,5			
byggnadsarbetare	2	2	2	2	2
fastighetsskötare	5	5	5	5	5
Totalt	10	10	9	9	9

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Byggnader totalt, inkl. förråd	57 st	57 st	53 st	45 st	45 st
Sammanlagd våningsyta	40 703 m ²	40 703 m ²	37 913 m ²	33 000 m ²	33 000 m ²
Totalvolym	160 446 m ³	160 446 m ³	149 571 m ³	133 000 m ³	133 000 m ³
Nettokostnad €/invånare	-255,90	-273,67	-287,17	-293,43	-298,42

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 537 373	3 707 190	3 794 931	3 889 804	3 987 049
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 908 296	-1 963 908	-1 971 381	-2 020 666	-2 071 182
NETTO	1 629 077	1 743 282	1 823 550	1 869 139	1 915 867

Trafikleder, övriga allmänna områden och maskincentralen

Ansvarspersoner:
Tekniska chefen

Verksamhet

Upprätthålla en skälig underhållsnivå utgående från trafikmängden på vägarna. I samarbete med NTM-centralen arbetas för ökad trafiksäkerhet. Att i samarbete med kommuninvånarna hålla simstränder och grönområden i gott skick för att öka kommuninvånarnas trivsel. Genom ett hållbart skogsbruk, som grundar sig på skogsvårdsplanen, erhålla en skälig avkastning från kommunens skog.

Genom effektivt underhåll hålla kommunens material i skick. Mindre svetsnings-, reparations- och VVS-arbeten utförs i egen regi, samt säljs som tjänster åt vägunderhållet, vatten och avlopp m.fl..

Uppgiftsområdet omfattar byggnadsplanevägar, enskilda vägar, väbelysning, allmänna områden bestående av parker och grönområden, idrottsplaner och rinkar, elljusspår, simstränder, jord- och skogsbrukslägenheter, avfallshantering bestående av: mottagningsplatser/jordavstjälpningsplatser samt enheterna verkstäder och maskiner.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Vägförbindelserna möjliggör snabb in- och utpendling.	Vi arbetar för att vägunderhållet förbättras vilket ger trygga vägar såväl sommar- som vintertid.	Antal pågående projekt.
Strategi 2030: Ett fräscht intryck inbjuder till vistelse och inflyttning.	Vi arbetar för att våra tre centrumområden ger kommuninvånare och förbipasserande ett välkomnande och snyggt intryck.	Utförda projekt på grönområden.
	Vi sköter våra egna grön- och uteområden.	Underhållsplan för grönområden gjord (ja/nej).
Strategi 2030: Våra fastigheter och infra ska vara klimatsmarta.	Vi förnyar såväl vägbelysningsarmaturer som inomhusbelysning till LED.	Antal införskaffad LED-belysning under året (utomhus).

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Fortsätta byte av vägbelysningsarmaturer till LED. Färdigställa byggandet av en ny hall.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
väg- och områdesansvarig	0,5	0,5	1	1	1
arbetsledare för vägar och områden	1	1	1	1	1
service- och verkstadsarbetare	1	1	1	1	1
Totalt	2,5	2,5	3	3	3

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Nettokostnad €/invånare	118,60	150,88	147,20	150,40	152,96

Ekonomiska mål	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
	2023	2024	2025	2026	2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	161 655	162 000	162 386	166 446	170 607
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-916 694	-1 123 088	-1 097 078	-1 124 505	-1 152 618
NETTO	-755 039	-961 088	-934 692	-958 059	-982 011

Verksamhet

Verksamheten sköts i enlighet med gällande lagstiftning för att bevara en naturekonomisk hållbar och mångsidig miljö och ge kommuninvånarna en trygghet och hälsosam livsmiljö samt för att erbjuda en god veterinärservice.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Primärnäringsarna är en självklar resurs i Kronoby.	Vi har smidiga och klara tillståndsprocesser och en bra miljöförvaltning i övrigt.	Antal tillstånds- och anmälningsbeslut.
		Antal givna utlåtanden.
		Antal gjorda inspektioner enligt tillsynsplan.
Strategi 2030: Hållbara val och information är en självklarhet.	Vi jobbar för biologisk mångfald och vi bekämpar invasiva växtarter varje sommar samt invasiva djurarter.	Antal bekämpningsplatser.
		Antal beviljade bidrag.
	Vi ger årliga bidrag till restaurering av sjöar eller andra viktiga miljöprojekt.	Miljöprojekt kostnad/invånare

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Miljövården är kvar i den egna kommunen. Sköta lagstadgade uppgifter. Tillsyn enligt tillsynsplan och -program med tillgängliga resurser. Förbereda anställning av ny personal då miljövårdssekreteraren går i pension. Köp av tjänster från Mellersta Österbottens miljöhälsovård fortsätter.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
miljövårdssekreterare	1	1	1	1	1
planläggare	0,08	0,08			
Totalt	1,08	1,08	1	1	1

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
Miljövård					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 042	15 973	15 969	16 368	16 777
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-113 338	-128 411	-131 179	-134 458	-137 820
NETTO	-95 297	-112 438	-115 210	-118 090	-121 043

Hälsöövervakning, köptjänst					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-63 947	-60 085	-60 987	-62 512	-64 074
NETTO	-63 947	-60 085	-60 987	-62 512	-64 074

Veterinärvård, köptjänst					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	329	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 974	-129 134	-160 724	-164 742	-168 861
NETTO	-101 645	-129 134	-160 724	-164 742	-168 861

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Antal tillstånds- och anmälningsbeslut	7	7	7	7	7
Antal givna utlåtanden	12	12	12	12	12
Antal gjorda inspektioner enligt tillsynsplan	26	22	18	16	27
Antal bekämpningsplatser	32	39	15	15	15
Antal beviljade bidrag	4	4	4	4	4
Miljöprojekt kostnad €/invånare	0,96	1,10	1,26	1,26	1,25
Nettokostnad €/invånare	40,98	47,36	53,06	54,21	55,14

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 371	15 973	15 969	16 368	16 777
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-279 259	-317 630	-352 890	-361 712	-370 755
NETTO	-260 888	-301 657	-336 920	-345 344	-353 978

Byggnadsärenden

Ansvarsperson:
Byggnadsinspektören

Verksamhet

Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänfödda till byggnadstillsynsmyndigheten enligt bygglagen jämte -förordningen, samt byggnadsordningen.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Strategi 2030: Vackra bostadsområden lockar nybyggare.	Vi har smidiga bygglovsprocesser och beviljar minst 100 bygglov per år.	Antal kompletta lovansökningar som lämnas in. Antal bygglovsbeslut.
Övriga strategiska mål: Byggnadstillsynen tillhandahåller en kvalitativ service inom byggnadsärenden för att bibehålla ett livskraftigt byggnadsbestånd.	Övergång till en helt elektronisk lovhantering och arkivering.	Jämförelse av antal lovansökningar som lämnas in till pappers och elektroniskt.

Förändringar i verksamhet 2026-2027

Att upprätthålla servicen enligt bygglagen. Att ge saklig och kundnära service och samverka till ökad inflyttning till kommunen. Fortsättningsvis upprätthålla en god ekonomi och service, även om inkomsterna beräknas sjunka med ca 30% på grund av nya bygglagen. Fältarbetet kommer att öka för att kunna slutföra syner.

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
byggnadsinspektör	1,83	1	1	1	1
fastighetssekreterare	0,7	0,7	1	1	1
planläggare	0,08	0,08			
Totalt	2,61	1,78	2	2	2

*i och med den nya bygglagen kommer åtgärdstillstånd och anmälningar att upphöra.

Nyckeltal:	2023	2024	2025	2026	2027
Antal bygglov	107	130	150	150	150
Antal åtgärdstillstånd*	50	140	0		
Antal anmälningar*	10	10	0		
Nettokostnad €/invånare	18,29	10,69	16,46	22,47	22,85

Ekonomiska mål	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	56 782	77 801	54 460	55 822	57 217
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-173 192	-145 925	-158 990	-198 965	-203 939
NETTO	-116 411	-68 124	-104 530	-143 143	-146 722

TOTALA DRIFTSEKONOMIN

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
Centralvalnämnden					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 878	25 000	6 800	0	9 165
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 978	-33 000	-40 515	0	-42 880
NETTO	2 899	-8 000	-33 715	0	-33 715

Revisionsnämnden					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 477	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700
NETTO	-14 477	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700

Kommunstyrelsen					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	686 000	442 020	503 966	516 564	529 478
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 852 266	-4 338 283	-5 009 755	-5 134 999	-5 263 374
NETTO	-3 166 265	-3 896 263	-4 505 789	-4 618 435	-4 733 896

Bildningsnämnden					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	762 014	662 689	509 774	522 518	535 581
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 159 171	-15 155 483	-16 063 618	-16 465 209	-16 877 047
NETTO	-14 397 158	-14 492 794	-15 553 843	-15 942 690	-16 341 466

Tekniska och miljönämnden					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 792 262	3 968 464	4 033 242	4 134 072	4 237 424
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 695 557	-3 863 875	-3 913 519	-4 047 356	-4 148 540
NETTO	96 704	104 589	119 723	86 716	88 884

Personalresurser 1.1.:	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	21,10	19,47	21,50	21,50	21,50
Bildningsnämnden	167,11	166,27	159,72	158,69	158,69
Tekniska och miljönämnden	18,94	18,01	18,00	18,00	18,00
Totalt	207,15	203,75	199,22	198,19	198,19

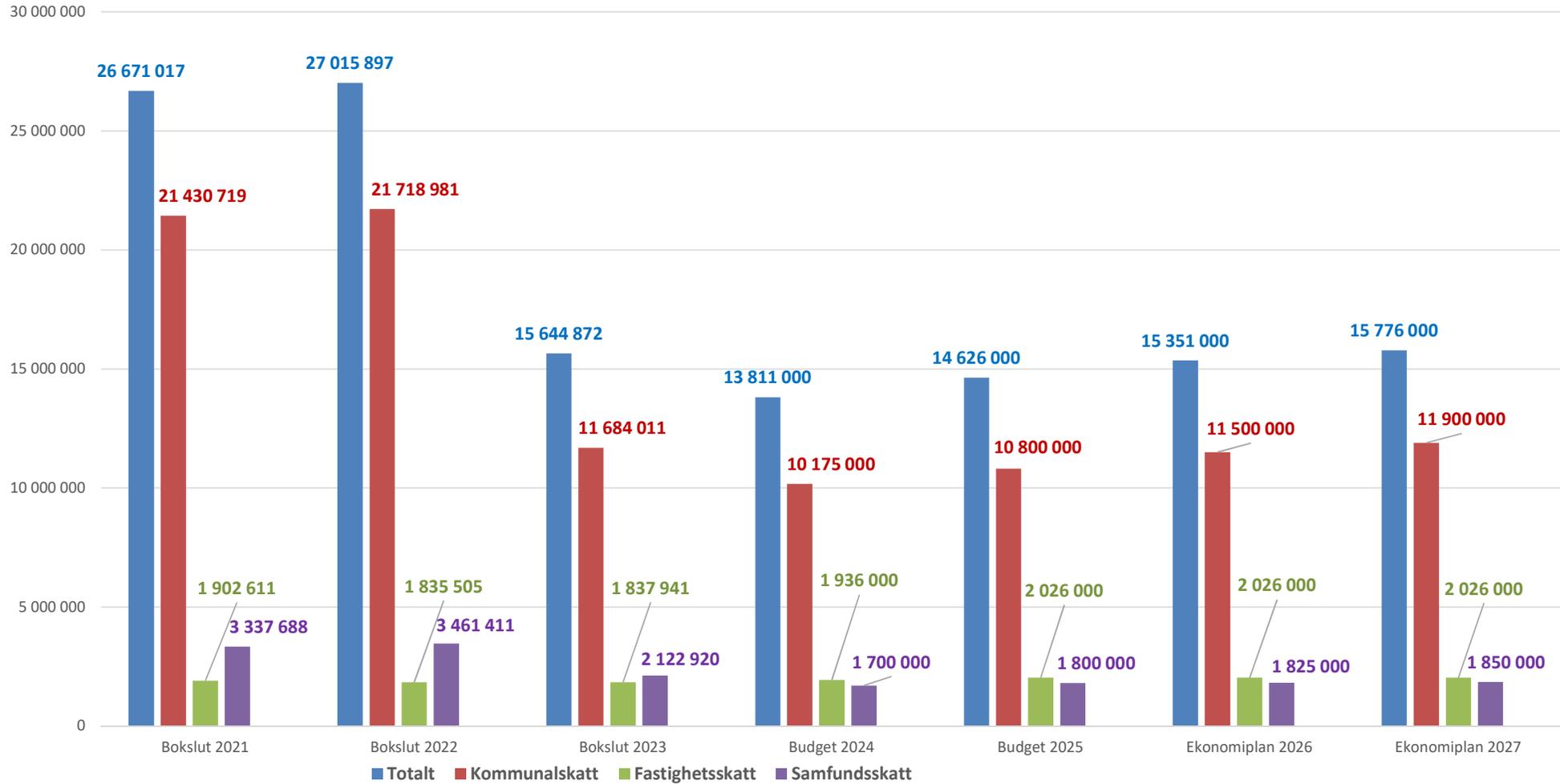
	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 252 153	5 098 173	5 053 782	5 173 154	5 311 648
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 730 449	-23 407 342	-25 044 108	-25 664 264	-26 348 541
NETTO	-17 478 296	-18 309 169	-19 990 326	-20 491 109	-21 036 893

RESULTATRÄKNINGSDEL

	Bokslut	Budget	Godkänd	Budget	Ekon.plan	Ekon.plan
	2023	(inkl. ändr.) 2024	plan 2025	2025	2026	2027
EGENTLIG VERKSAMHET						
Inkomster	5 252 153	5 093 574	5 187 935	5 053 782	5 173 154	5 311 648
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-22 730 449	-23 402 742	-24 374 625	-25 044 108	-25 664 264	-26 348 541
VERKSAMHETS BIDRAG	-17 478 296	-18 309 168	-19 186 690	-19 990 326	-20 491 110	-21 036 893
SKATTEINKOMSTER	15 644 872	13 811 000	14 238 000	14 626 000	15 351 000	15 776 000
Kommunalskatt	11 684 011	10 175 000	10 500 000	10 800 000	11 500 000	11 900 000
Fastighetsskatt	1 837 941	1 936 000	1 938 000	2 026 000	2 026 000	2 026 000
Samfundsskatt	2 122 920	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 825 000	1 850 000
STATSANDELAR	6 673 345	7 462 522	7 500 000	7 500 000	7 600 000	7 700 000
FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER	56 728	-124 300	-124 300	-289 300	-439 300	-489 300
Ränteinkomster	25 960	500	500	500	500	500
Övriga finansiella inkomster	40 479	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Elverkets avkastning	189 914	115 000	115 000	100 000	100 000	100 000
Vattenbolagens avkastning	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Ränteutgifter	-203 731	-250 000	-250 000	-400 000	-550 000	-600 000
Övriga finansiella utgifter	-622	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
ÅRS BIDRAG	4 896 648	2 840 054	2 427 010	1 846 374	2 020 590	1 949 807
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-1 501 588	-1 525 000	-1 750 000	-1 600 000	-1 715 000	-1 790 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	3 395 060	1 315 054	677 010	246 374	305 590	159 807

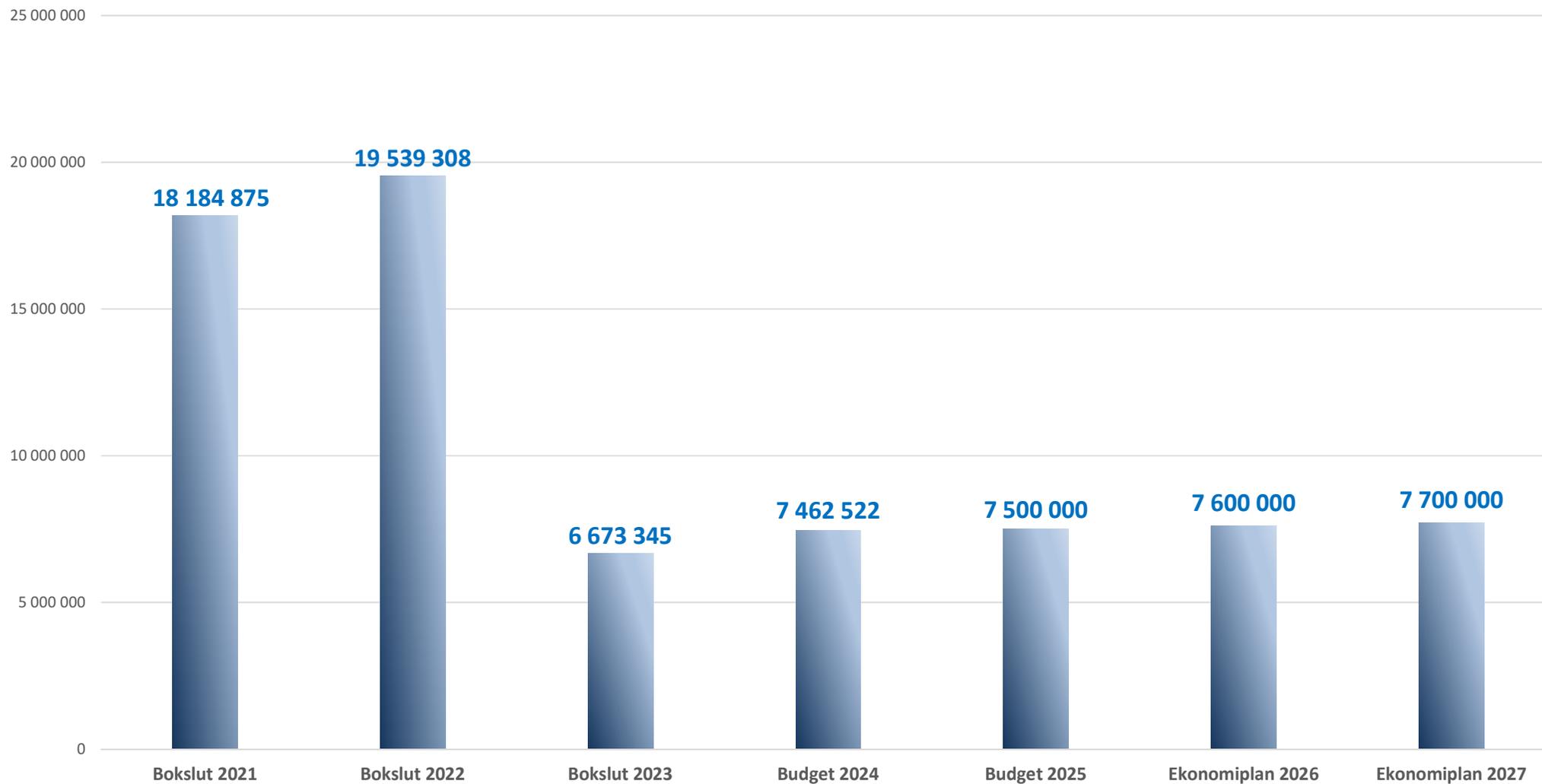
SKATTEUTVECKLING

Förverkligat 2021 - 2023, budget 2024 - 2025 och ekonomiplan 2026 - 2027



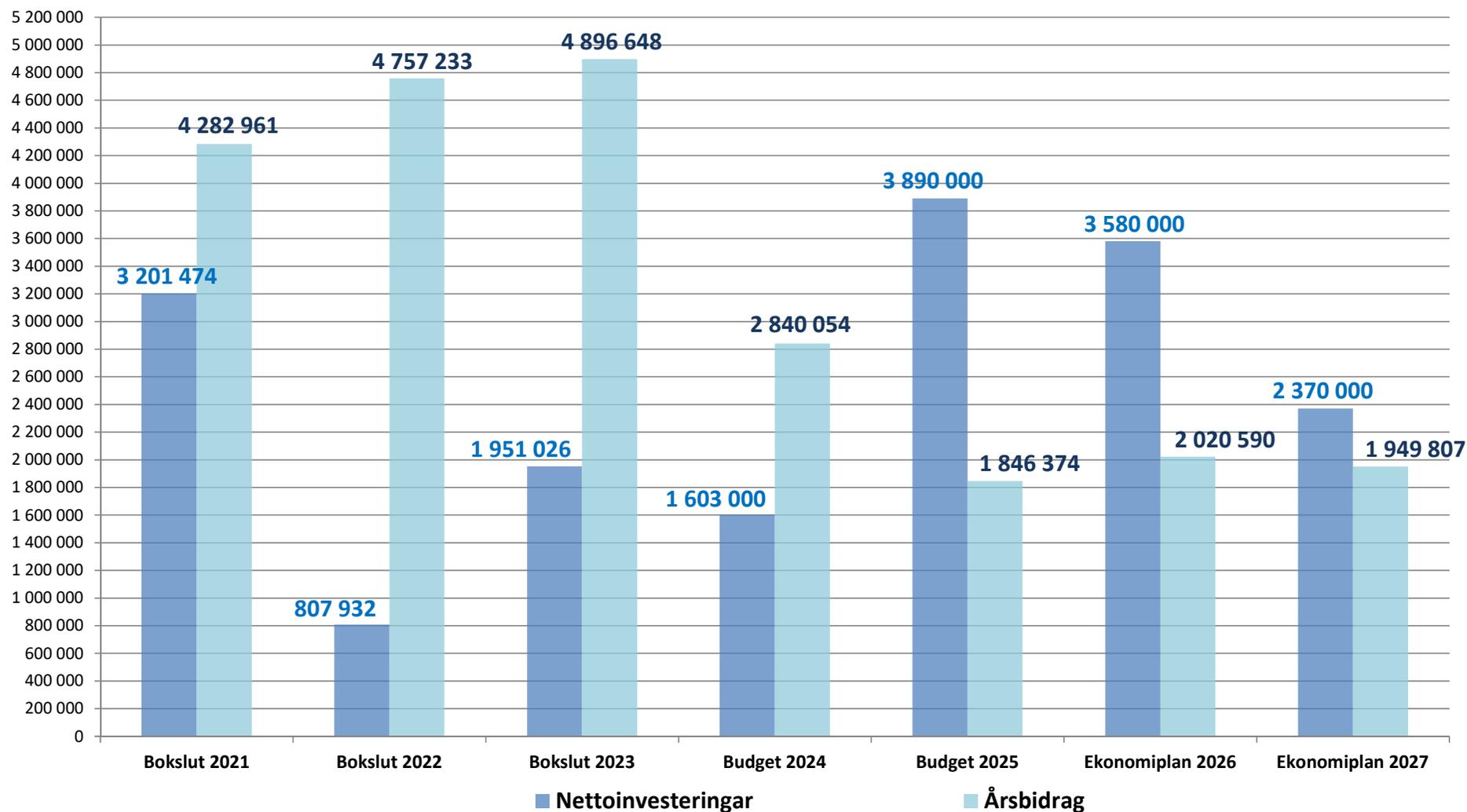
STATSANDELAR

Förverkligat 2021 - 2023, budget 2024 - 2025 och ekonomiplan 2026 - 2027



INVESTERINGSDEL

Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2021 - 2027



INVESTERINGSBUDGET, netto

	Budget inkl. ändringar 2024	Budget 2025	EP 2026	EP 2027
KOMMUNSTYRELSEN	-305 000	-260 000	-230 000	-230 000
Mark- och vattenområden, 90000	-270 000	-220 000	-220 000	-220 000
Utgiftsanslag 250 000€ årligen för ospecificerade markområdesanskaffningar. Intäkter fås från försäljning av bostads- och industriomter samt övriga markområden som kommunen äger.				
Övriga fasta konstruktioner, 90010	-25 000	-30 000	0	0
30 000 € årligen för satsningar i infrastruktur.				
Värdepapper, 90300	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
10 000 € för anskaffning av värdepapper.				
MASKINER OCH INVENTARIER	-130 000	-95 000	-85 000	-115 000
Kommunstyrelsen, 91000	0	-10 000	0	0
IT-anskaffningar för förtroendevalda.				
Bildningsnämnden, 91010-91800	-95 000	-75 000	-75 000	-75 000
Bildningsnämndens gemensamma IT- anskaffningar och datorer för gymnasiets ettor.				
Tekniska och miljönämnden, 91900	-35 000	-10 000	-10 000	-40 000
Förnyelse av utrustning och inköp av bil.				
BYGGNADER	-933 000	-3 195 000	-3 045 000	-1 195 000
Ospecificerade byggnader				
Oförutsett saneringsanslag, 92000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Solpaneler, 92001	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
25 000 € årligen för installering av solpaneler på kommunens byggnader.				
Välfärdsområdets byggnader				
Nedervetil servicecenter, 92200	-65 000			
Installering av bergsvärme.				
Bildningens byggnader				
Centralskolan, 92400	-10 000			
Planering av ny skola i Kronoby.				
Terjärv nya förskola och skola, 92431	-10 000	-3 000 000	-3 000 000	
Byggande av ny förskola och skola.				
Skolcentrum, 92500	-250 000			-1 100 000
Renovering av tak.				
Skolcentrum, gårdsplan.	-60 000	-50 000		

FINANSIERINGSDEL

	Bokslut 2023	Budget inkl. ändr. 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassaflödet i verksamheten					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	4 896 648	2 840 054	1 846 374	2 020 590	1 949 807
Korrektivposter till internt tillförda medel	-17 166	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Investeringskassaflöde					
Investeringar	-2 026 329	-1 603 000	-3 890 000	-3 580 000	-2 370 000
Finansieringsandelar för investeringar	52 873	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	22 430	45 000	30 000	30 000	30 000
Verksamhetens och investeringarnas netto	2 928 456	1 272 054	-2 023 626	-1 539 410	-400 193
Finansieringskassaflöde					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	0				
Minskning av utlåningen					
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	0	1 817 828	5 823 626	5 499 410	4 490 193
Minskningar av långfristiga lån	-3 664 935	-3 500 000	-3 800 000	-3 960 000	-4 090 000
Förändringar av kortfristiga lån	-425 000				
Förändringar i eget kapital	0				
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	5 302				
Förändringar av omsättningstillgångar					
Förändringar av kortfristiga fordringar	1 306 255				
Förändringar av långfristiga fordringar					
Förändringar av räntefria skulder	458 457				
Finansieringskassaflöde	-2 319 921	-1 682 172	2 023 626	1 539 410	400 193
Förändring av likvida medel	608 535	-410 118	0	0	0
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	2 756 392				
Likvida medel 01.01	2 147 857				
Förändring av kassamedel	608 535				

KONCERNDEL

Kronoby Elverk Ab

Verksamhet

Kronoby Elverks verksamhet är uppdelad i distribution av el och försäljning av el. Anskaffning och produktion av el sköts via ägande i olika produktionsbolag.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och kvalitativa produkter åt våra kunder.	Att under året ha färre och kortare avbrott än medeltalet bland elnätsdistributörerna.	Antal avbrott och avbrottslängd per år.
Att fortsätta vädersäkra elnätet och bygga ut på områden var ny verksamhet uppstår.	Att varje år förnya och/eller bygga ut elnätet med åtminstone 9 km.	Antal km av förnyat och utbyggt nät/år.

Förändringar i verksamheten 2026 - 2027

Verksamheten förväntas fortsätta på ungefär samma sätt även under åren 2026-2027. Elbranschen är dock mycket reglerad av energimyndigheten och eventuella ändringar i reglermodellen för nätverksamheten och / eller elförsäljningen tenderar därför att ha stor inverkan på verksamheten.

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Verksamhet

Att förutom till egna kunder leverera vatten till Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Nedervetil Vattenandelslag och Brännkärr-Backända vattenandelslag samt övriga mindre vattenandelslag i kommunen.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Att inom våra verksamhetsområden leverera vatten av god kvalitet och handha avloppsvattenhantering.	Leverera vatten som fyller kvalitetskraven samt avloppsvattenhantering som uppfyller reningskraven.	Vattenanalyserna fyller kvalitetsmålen och avloppsanalyserna underskrider gränsvärden.
Ha gott samarbete med andra vattenbolag inom och utom kommungränsen.		

Förändringar i verksamheten 2026 - 2027

Ta i bruk och tillämpa nya Lagen om vattentjänster från och med 01.01.2026.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Verksamhet

Vi vill aktivt bidra till ett samhälle där alla får plats, och betonar vikten av ett diversifierat bostadsbestånd där vi kontinuerligt fortsätter att höja standarden genom en förutseende underhållsplan där fokus ligger på minskad energianvändning. Samtidigt utökar vi också stadigt vårt bostadsbestånd i en omfattning som ger balans mellan utbud och efterfrågan samt stöder ortens utveckling i övrigt. Vi strävar hela tiden efter kostnadseffektiva lösningar för både förvaltning och hyresgästernas bekvämlighet, utan att för den skull pruta varken på den service eller kvalitet som hyresgästerna kräver.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Att erbjuda moderna, välskötta och kvalitativa hyresbostäder för såväl kommuninvånare som inflyttare. Att genom satsning på underhåll och renoveringar förbättra skicket på bostadshusen och därmed få höjd uthyrningsgraden och utökat hyresinkomsterna. Att genom nybygge i Kronoby centrum reagera på marknadens behov av nya bostadslägenheter. Att aktivt satsa på energisparande lösningar och renoveringar. Att aktivt tillsammans med kommunen förbättra de ekonomiska möjligheterna för bolaget att driva verksamhet långsiktigt och enligt de målsättningar som ställs.	Att få utarbetat en 10 års plan för verksamheten där renoveringsbehovet och ekonomiska förutsättningarna möts.	Har 10 års planen verkställt, ja eller nej.
	Att årligen utföra åtgärder som minskar på energiförbrukningen.	Har energisparande åtgärder gjorts, ja eller nej.
		Mätarna granskas i samband med bokslut.
		Hyresbeläggning i %.

Förändringar i verksamheten 2026 - 2027

Inga större ändringar i verksamheten är planerade för 2026-2027.

Fastighets Ab Heimsjöliden

Verksamhet

Bolagets målsättning är att tillhandahålla förmånliga bostäder i Terjärv.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Att erbjuda moderna, välskötta och kvalitativa hyresbostäder för såväl kommuninvånare som inflyttare. Att genom satsning på underhåll och renoveringar förbättra skicket på bostadshusen och därmed få höjd uthyrningsgraden och utökat hyresinkomsterna. Att aktivt satsa på energisparande lösningar och renoveringar. Att aktivt tillsammans med kommunen förbättra de ekonomiska möjligheterna för bolaget att driva verksamhet långsiktigt och enligt de målsättningar som ställs.	Att få utarbetat en 10 års plan för verksamheten där renoveringsbehovet och ekonomiska förutsättningarna möts.	Har 10 års planen verkställt, ja eller nej.
	Att årligen utföra åtgärder som minskar på energiförbrukningen.	Har energisparande åtgärder gjorts, ja eller nej.
		Mätarna granskas i samband med bokslut. Hyresbeläggning i %.

Förändringar i verksamheten 2026 - 2027

Inga större ändringar i verksamheten är planerade för 2026-2027.

Terjärv Vatten och Avlopp Ab

Verksamhet

Bolagets målsättning är att sköta vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Terjärv inom ramen för fastställda verksamhetsområden. Leverera vatten till Saloby i Kaustby kommun.

Strategiska mål	Bindande mål	Mätare
Att inom våra verksamhetsområden leverera vatten av god kvalitet och handha avloppshantering.	Leverera vatten som fyller kvalitetskraven samt avloppshantering som uppfyller reningskraven.	Vattenanalyserna fyller kvalitetsmålen och avloppsanalyserna underskrider gränsvärden.
Ha gott samarbete med andra vattenbolag inom och utom kommungränsen.		

Förändringar i verksamheten 2026 - 2027

Ta i bruk och tillämpa nya Lagen om vattentjänster från och med 01.01.2026.