



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

BUDGET 2018

TALOUSARVIO 2018

EKONOMIPLAN

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE – KAUPUNGINVALTUUSTOON HYVÄKSYMÄ

11.12.2017

Innehållsförteckning

1. Förord	sida 3
2. Allmänna uppgifter om Kristinestad	sida 4
3. Ekonomiska grunder	
3.1. Stadsdirektörens översikt	sida 5
3.2. Budgeterad finansieringskalkyl	sida 12
3.3. Stadskoncernens målsättningar	sida 14
4. Driftshushållningsdelen, samt plan för driftshushållningen 2018-2021	
4.1. Direktiv för verkställandet av budgeten	sida 15
4.2. Driftshushållningsdelen	
4.2.1. Serviceområdet för livskraft	sida 17
4.2.2. Serviceområdet för samhällsbyggnad	sida 25
4.2.3. Serviceområdet för välfärd	sida 32
4.2.4. Serviceområdet för utbildning	sida 61
4.2.5. Alla serviceområden totalt	sida 76
5. Investeringsdelen för år 2018 samt plan för investeringar 2019-2021	sida 77
6. Budgeterad resultaträkning 2018	sida 91
Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS-Vatten (skild bilaga)	

Sisällys

1. Johdanto	sivu 3
2. Perustietoja Kristiinankaupungista	sivu 4
3. Taloudelliset peruslähtökohdat	
3.1. Kaupunginjohtajan katsaus	sivu 5
3.2. Budjetoitu rahoituslaskelma	sivu 12
3.3. Kaupunkikonsernin tavoitteet	sivu 14
4. Käyttötalousosa sekä käyttötalousuunnitelma vuosille 2018-2021	
4.1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje	sivu 15
4.2. Käyttötalousosa	
4.2.1. Elinvoimaisuuden palvelualue	sida 17
4.2.2. Yhdyskuntarakentamisen palvelualue	sida 25
4.2.3. Hyvinvoinnin palvelualue	sida 32
4.2.4. Koulutuksen palvelualue	sida 61
4.2.5. Kaikki palvelualueet yhteensä	sida 76
5. Vuoden 2018 investointiosa sekä investointisuunnitelma 2019-2021	sivu 77
6. Budjetoitu tuloslaskelma 2018	sivu 91
Liikelaitos KRS-Veden talousarviotavoitteet (erillinen liite)	

1.Förord

Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställevå. I budget dokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för 2018.

Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå.

Enligt 65 § i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år sålunda att budgetåret är ekonomiplanens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen skall vara i balans under en planperiod på högst fyra år.

Budgeten och ekonomiplanen för 2018 – 2021 är uppgjord med 1 euro noggrannhet.

I anslutning till budgeten finns i kapitel 2 de ekonomiska utgångspunkterna samt balanseringen av ekonomin under planperioden samt den budgeterade finansieringskalkylen.

Kapitel 6 innehåller den budgeterade resultaträkningen.

Som bilaga finns även kontoplan för budgeten samt affärsverket Krs-Vattens budget och investeringsplan.

Kristinestad, November 2017

Stadskansliet

1.Johdanto

Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannus-paikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle 2018.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat tulosaluetasolla.

Kuntalain 65 § mukaan kunnan tulee tehdä vähintään kolmen vuoden mittainen taloussuunnitelma siten, että talousarviovuosi on ensimmäinen suunnitelmavuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa suunnitelmakaudella, jonka pituus on enintään neljä vuotta.

Vuosien 2018 – 2021 taloussuunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella.

Talousarvion 2 luvussa on taloudelliset lähtökohdat sekä talouden tasapainottamisen toimenpiteet suunnitelmakaudella sekä budjetoitu rahoituslaskelma.

Luvussa 6 on budjetoitu tuloslaskelma.

Liitteenä on myös talousarvion tilikartta sekä liikelaitos Krs-Veden talousarvio sekä investointisuunnitelma.

Kristiinankaupunki, Marraskuu 2017

Kaupunginkanslia

2. Allmänna uppgifter om Kristinestad

Grundat 1649

Invånarantal 6724 (31.12.2016)

Näringsstruktur

- Arbetskraft totalt 2935 st (10-2017)
- Största arbetsgivare Kristinestads stad
(460 arbetstagare 31.12.2016)

Arbetslöshetsgrad

- 2017 5,4% (Oktober)
- 2016 6,1% (September)
- 2010 6,0% (Oktober)

Inkomstskatteprocent

- 01.01.2017 21,5%
- 01.01.2016 21,5%
- 01.01.2015 21,5%

Skatteinkomster

- 31.12.2016 23,2 Milj.€

Kristinestads koncerns lånesumma

- 31.12.2016 26,2 Milj.€ (3896 €/invånare)
- 31.12.2015 26,2 Milj.€ (3852 €/invånare)

Årsbidrag

Det budgeterade årsbidraget för år 2018 är 2 510 599

2. Yleiset tiedot Kristiinankaupungista

Perustettu 1649

Asukasluku 6724 (31.12.2016)

Elinkeinorakenne

- Työvoima yhteensä 2935 kpl (10-2017)
- Suurin työnantaja Kristiinankaupungin kaupunki
(460 työntekijää 31.12.2016)

Työttömyysaste

- 2017 5,4% (Lokakuu)
- 2016 6,1% (Syyskuu)
- 2010 6,0% (Lokakuu)

Tuloveroprosentti

- 01.01.2017 21,5%
- 01.01.2016 21,5%
- 01.01.2015 21,5%

Verotulot

- 31.12.2016 23,2 Milj.€

Kristiinankaupungin konsernin lainasumma

- 31.12.2016 26,2 Milj.€ (3896 €/invånare)
- 31.12.2015 26,2 Milj.€ (3852 €/invånare)

Vuosikate

Vuoden 2018 budjetoitu vuosikate on 2 510 599

3. Ekonomiska grunder

3.1 Stadsdirektörens översikt inför verksamheten och ekonomin 2018

Servicesen och kompetensen förnyas

Då detta skrivs är läget för den kommunala ekonomin i Finland i stort sett bra, även om det finns skillnader mellan kommunerna. Kommunernas ekonomi har förbättrats mycket tack vare kommunernas egna åtgärder. Även Kristinestad har under de senaste åren vidtagit anpassningsåtgärder inom ekonomin och detta arbete är ännu inte slutfört med tanke på stadens lånestock och dess utveckling. Vår strama ekonomi och dess fördelaktiga ekonomiska utveckling hjälper oss. Staten förväntar sig att social- och hälsovårdsreformen i princip ska stabilisera den framtida kommunala ekonomin i fortsättningen. Kristinestad fortsätter att förbereda sig för tiden efter landskapsreformen 2020 i och med sin budget 2018 och sin verksamhetsplan. Arbetet för att förnya servicestrukturen och förbättra infrastrukturen, som inleddes föregående år, fortsätter år 2018. Ägarstyrningen förstärks med målsättningen att utveckla staden.

Stadens nuvarande strategi uppdateras som bäst och den nya strategin kommer att behandlas i fullmäktige i början av år 2018. I verksamhetsplanen har dock beaktats den nuvarande strategin och analyser som den nya strategin baserar sig på. Då landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen inleds har kommunerna en förstärkt roll i uppbyggandet av sin livskraft, områdets utveckling och konkurrenskraft samt sysselsättningen (tillväxttjänsterna). Lyckade satsningar inom näringspolitiken och-tjänsterna blir allt viktigare då tyngdpunkten flyttas till skatteintäkterna.

Kristinestad erbjuder sina invånare högklassig och kundorienterad närservice till ett mycket kostnadseffektivt pris. Invånarnas välbefinnande främjas enligt valda tyngdpunktsområden. Bilaga *"Främjande av välbefinnande, hälsa och psykisk hälsa i Kristinestad – tyngdpunkterna 2017-2018"*. Valfärdsberättelsen (=plan) inkl. säkerhetsplanen är under uppdatering och färdigställs i början av år 2018. En viktig målsättning är att trygga tillgången till social- och hälsovårdsservice på orten även i fortsättningen och säkerställa att arbetsplatserna inom branschen finns kvar på orten.

3. Taloudelliset lähtökohdat

3.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoden 2018 toimintaan ja talouteen

Palvelut uudistuvat

Kuntatalouden tila Suomessa on tätä kirjoitettaessa pääosin hyvä, joskin kuntien välillä on eroja. Merkittävä ansio kuntien taloustilanteen kohentumisella on kuntien omilla toimenpiteillä. Myös Kristiinankaupunki on viime vuosina tehnyt talouden ja toiminnan sopeutuksia, eikä kaupungin lainakanta sekä sen kehittyminen (mittava investointiohjelma) huomioiden tämä työ ole suinkaan päättynyt. Tiukka taloudenpito ja suotuista talouskehitys avittavat tilanteessamme. Valtio odottaa sote- ja maakuntauudistuksen lähtökohtaisesti vakauttavan kuntataloutta jatkossa. Kristiinankaupunki jatkaa vuoden 2018 talousarviollaan ja toimintasuunnitelmallaan valmistautumista Sote- ja maakuntauudistuksen 2020 jälkeiseen aikaan. Edellisinä vuosina aloitettua työtä palvelurakenteiden uusimiseksi ja infrastruktuurin kohentamiseksi jatketaan vuonna 2018. Omistajaohjausta vahvistetaan tavoitteena kaupungin kehittäminen.

Kaupungin nykyinen strategia on päivitettävänä, ja uusi strategia saadaan valtuuston käsittelyyn vuoden 2018 alussa. Toimintasuunnitelmassa on kuitenkin huomioitu nykyistä strategiaa ja uuden strategian pohjalla olevia analyysejä. Maku-soten käynnistyessä kunnilla on vahvistuva rooli elinvoimansa, alueen kehityksen ja kilpailukyyn sekä työllisyyden rakentamisessa (kasvupalvelut). Elinkeinopolitiikassa ja -palveluissa onnistuminen nousee yhä merkityksellisemmäksi painopisteen siirtyessä enemmän verotulojen varaan.

Kristiinankaupunki tarjoaa asukkailleen laadukkaita ja asiakaslähtöisiä lähipalveluita varsin kustannustehokkaasti. Tärkeä tavoite on turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus paikkakunnalla myös jatkossa, ja varmistaa toimialan työpaikkojen säilyminen paikkakunnalla. Asukkaiden hyvinvointia edistetään valittujen painopistealueiden mukaisesti. Liite *"Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistäminen Kristiinankaupungissa - painopistealueet 2017-2018"*. Hyvinvointikertomus (=suunnitelma) ml. turvallisuussuunnitelma on päivitettävänä ja valmistuu vuoden 2018 alussa.

År 2018 är stadens ekonomi på stabil grund, även om man måste komma ihåg lånebördan som ökar i och med investeringarna under de närmaste åren. Staden måste fortsätta effektivisera användningen av sin fastighetsmassa. Social- och hälsovårdsfastigheterna är ett eget kapitel; Antalet social- och hälsovårdsfastigheter i Finlands kommuner är, då detta skrivs, under utredning. De bästa lösningarna bör hittas för stadens social- och hälsovårdsfastigheter.

Personal

Staden fäster uppmärksamhet på personalens välbefinnande, orkande och utbildning (förmansarbete, kundbetjäning, digitala kunskaper). I samband med pensioneringar anställs arbetstagare och tjänsteinnehavare med nya färdigheter samtidigt som överföring av tyst kunskap beaktas. Målsättningar är förnyande och uppdatering av kunskaperna såsom även omorganisering av personalresurserna i mån av möjlighet. Förändringar i stadens invånarantal och dess struktur kommer att återspeglas i personalstrukturen och -antalet. Uppgiftsbeskrivningarna inom serviceområdena granskas för att optimalt kunna utnyttja det tillgängliga kunnandet och färdigheterna.

Serviceområdet för välfärd

Serviceområdets strategiska tyngdpunktsområden är att stärka hälsovårdscentralen (skapa ett sjukvårds-, hälso- och rehabiliteringscenter), stödja tryggt boende hemma, öka antalet serviceboendeplatser och rehabiliteringsplatser, främja orsdbefolkningens hälsa och välfärd, ordna direktmottagning hos fysioterapeuten för att avlasta läkarmottagningen, ordna grupp-mottagning inom fysioterapin, satsa på rehabilitering inom hemvården, tjänster som främjar familjernas välbefinnande och delaktighet bl.a. att upprätthålla personalens arbetsförmåga. Kundorienterade tjänster produceras nära klienten. Integrering av invandrare är ett av utvecklingsobjekten. Tf. förvaltningschefen deltar i landskapets social- och hälsovårdsarbete. Kristinahemmets tilläggsdel förväntas bli färdig senast 1.6.2018

Vård- och omsorgscentralen producerar högklassiga tjänster kostnadseffektivt på två språk och har redan förverkligat social- och hälsovårdsreformens kostnadseffektivitet och social- och hälsovårdens integration. På hälsocampus finns offentlig och privat serviceproduktion inom primärhälsovården och specialistsjukvården samt även socialvårdstjänster.

Vuonna 2018 kaupungin talous on vakaalla pohjalla, joskin mielessä on pidettävä lainojen määrä, jota meneillään olevien vuosien investoinnit lisäävät. Kaupungin tulee jatkaa kiinteistömassansa käytön tehostamista. Sote-kiinteistöt ovat oma lukunsa; Suomen kuntien sote -kiinteistöjen määrä on tätä kirjoitettaessa selvitetävänä. Kaupungin sote -kiinteistöille tulee löytää parhaat mahdolliset ratkaisut.

Henkilöstö

Henkilökunnan hyvinvointiin, jaksamiseen ja kouluttautumiseen (esimiestyö, asiakaspalvelu, digitaalinen osaaminen) kiinnitetään huomiota. Eläköityvän henkilöstön tilalle palkataan uusia valmiuksia omaavia työntekijöitä ja viranhaltijoita, samalla kun hiljaisen tiedon siirtymistä pyritään huomioimaan. Uudistuminen ja osaamisen päivittäminen samoin kuin mahdollisuuksien mukaan henkilöstöresurssien uudelleen kohdistaminen ovat tavoitteita. Kaupungin väestömäärän ja sen rakenteen muutosten tulee heijastua henkilöstörakenteeseen ja -määrään. Toimenkuvia palvelualueilla tarkastellaan käytettävissä olevan osaamisen ja taitojen optimaalisimmaksi hyödyntämiseksi.

Hyvinvoinnin palvelualue

Toimialueen strategisina painopistealueina ovat terveyskeskuksen vahvistaminen (luodaan sairaanhoito-, terveydenhoito- ja kuntoutuskeskus), ennaltaehkäisevin toimenpitein tukea turvallista kotona asumista, palveluasumisen ja kuntoutuspaikkojen lisääminen, paikkakunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, fysioterapeutin suoravastaanotto lääkärivastaanoton kuormituksen vähentämiseksi, fysioterapian ryhmävastaanotto, panostus kuntoutukseen kotihoidossa, perheiden hyvinvointia ja osallisuutta edistävät palvelut ja mm. henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Asiakaslähtöisiä palveluita tuotetaan lähellä asiakasta. Maahanmuuttajien kotouttaminen on yksi kehitettävä kohde. Vt. hallintojohtaja on mukana maakunnan sote-työssä. Kristiinakodin lisäosan odotetaan valmistuvan 1.6.2018 mennessä.

Perusturvakeskus tuottaa laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti kahdella kielellä, ja on jo toteuttanut sote-uudistuksen kustannustehokkuuden ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraation. Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa, kuten myös sosiaalihuollon palveluja.

Hemvården har förnyats i stor grad. Rehabiliteringsavdelningen har förtydligat i sin verksamhet. I planerade åtgärder ingår bl.a. att öka ibruktagandet av servicesedlar för serviceboendeplatser som produceras av utomstående aktörer, öka dagcenterverksamheten och seniorrådgivningen, Kinestetisk utbildning, Lean-projektet, satsningar på RAI, utveckling av Case managers- och servicehandledarsystemet samt individuellt anpassad vård, där klienten deltar aktivare för att upprätthålla sin egen hälsa och sitt välbefinnande.

Målet är att bibehålla när servicen inom social- och hälsovården på orten. Det ska finnas beredskap för att arbeta i nätverksbaserade strukturer. I planeringen av tjänster ska förutses att främjande av invånarnas välfärd och hälsa samt upprätthållande och utvecklande av sysselsättningen blir kvar i kommunerna i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Resultatområdet för bildning och fritid

Användningen av idrotts-, kultur- och övriga fritidstjänster inverkar positivt på invånarnas välfärd. Verksamheten inom serviceområdet för välfärd förstärker arbetet för invånarnas välfärd och trivsel. Till resultatområdets strategiska mål hör kurser, föreläsningar och projekt som främjar invånarnas välfärd (t.ex. näridrottsanläggningar), simhallens och Kristinahallens mångsidiga service samt förstärkande av en motionsinriktad livsstil, förebyggande arbete bland barn och unga samt även integration av invandrare med hjälp av olika verksamhetssätt och möjligheter till deltagande. I fortsättningen är det kommunerna som har hand om främjandet av invånarnas hälsa och välfärd. Resultatområdets tjänster är en viktig konkurrenskraftsfaktor.

Serviceområdet för utbildning

Då social- och hälsovårdsreformen genomförs 2020 blir utbildningen stadens mest omfattande serviceområde. Inom sektorn sker landsomfattande förändringar och därför har strategiska val, nätverksbildning och målinriktad förnyelse avgörande betydelse. Stadens skolor kan förstärkas genom ett ökat samarbete mellan skolorna och effektiviserad utrymmesanvändning.

Kotihoitoa on uudistettu voimakkaasti. Kuntoutusosasto on selkeyttänyt toimintansa. Suunnitelmavuoden toimenpiteisiin kuuluvat mm. palvelusetelien käyttöönoton lisääminen ulkoisesti tuotettuihin palveluasumispaikkoihin, päiväkeskustoiminnan ja seniorineuvonnan lisääminen, kinesteettinen koulutus, Lean-hanke, panostus RAI:hin, Case managers- ja palveluohjaajien järjestelmien kehittäminen sekä yksilöllisesti mukautettu hoito, jossa asiakas osallistuu enemmän oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen.

Tavoitteena on säilyttää sote- lähipalvelut paikkakunnalla. On varauduttava verkostomaisissa rakenteissa toimimiseen. Palvelujen suunnittelussa on ennakoitava, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä työllisyyden hoito ja edistäminen jäävät sote-uudistuksen myötä kuntiin.

Tulosalue sivistys- ja vapaa

Liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-ajanpalveluiden käyttö vaikuttaa myönteisesti asukkaiden hyvinvointiin. Toimiminen hyvinvoinnin palvelualueen sisällä vahvistaa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden hyväksi tehtävää työtä. Tulosalueen strategisia tavoitteita ovat asukkaiden hyvinvointia edistävät kurssit, luennot ja hankkeet (esim. lähiliikuntapaikat), uimahallin ja Kristina-hallin monipuoliset palvelut ja liikuntapainotteisen elämäntyylin vahvistaminen, ennaltaehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa, kuten myös maahanmuuttajien kotouttaminen eri toimintamuodoin ja osallistumismahdollisuuksin. Jatkossa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kuntiin. Tulosalueen palvelut ovat merkittävä kilpailukykytekijä.

Koulutuksen palvelualue

Soten käynnistyessä vuonna 2020 koulutus on kaupungin laaja-alaisin palvelualue. Sektorilla tapahtuu valtakunnallisesti muutoksia, ja siksi strategiset valinnat, verkostoituminen ja tavoitteellinen uudistuminen ovat aa ja oo. Kaupungin koulujen vahvuutta voidaan kasvattaa koulujen välistä yhteistyötä tiivistämällä ja tilankäyttöä tehostamalla.

Strategiska målsättningar inom serviceområdet är en trygg och sund inlärningsmiljö, utveckling av användningen av digitala läromedel, förbyggande av mobbning, effektivt samarbete mellan skolan och föräldrarna, att orka i arbetet, elevvård och företagsfostran. Till målsättningarna hör att stegvis ta i bruk den nya läroplanen, bygga upp digitalt kunnande, satsa på färdigheterna inom arbetslivet och företagsamheten samt förbättra sociala färdigheter. Det goda samarbetet med samarbetskommunerna fortsätter. Satsningarna på högklassig småbarnspedagogik och barn är en satsning på framtiden.

Förberedande utbildning ges åt sex grupper, dessutom finns grundläggande utbildning för vuxna invandrare med uppehållstillstånd (2 grupper).

Serviceområdet för samhällsbyggnad

Serviceområdets strategiska mål är kundorienterad verksamhet för att förbättra invånarnas trivsel, utveckling av informationskanaler, färdigställande av den strategiska generalplanen, uppbyggande av infrastruktur, god fastighetsskötsel och utveckling av samarbetet mellan serviceområdena. Serviceområdet sysselsätter arbetssökande. Kristinestads generalplan bearbetas och uppgörandet av programmet för revidering av föräldrade general- och detaljplaner fortsätter. Målet är ett attraktivt bostads-, fritids- och industritomtutbud. Efter social- och hälsovårdsreformen år 2020 handhar kommunerna fortsättningsvis användningen, byggandet och stadsplaneringen. Detta är en viktig konkurrenskraftsfaktor.

Med tanke på *fastigheter* är målet att få högklassiga och ändamålsenliga utrymmen och minska fastighetskostnaderna genom att avyttra en del av den (fortfarande) för stora fastighetsmassan och på så sätt uppnå kostnadseffektivitet. Då fastighetsanvändningen effektiveras minskar även reparationsskulden. Då nya fastigheter byggs, växer fastighetsmassan men anslagen ökar inte. Vi måste besluta vad vi ska satsa på. I fråga om fastigheternas utrymmes användning är staden flexibel och då behov uppstår hittar man alltid evakueringsutrymmen.

Palvelualueen strategisia tavoitteita ovat turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, digitaalisten oppimismateriaalien käytön kehittäminen, koulukiusaamisen ehkäisy, tehokas yhteistyö koulun ja vanhempien välillä, työssä jaksaminen, oppilashuolto ja yrittäjyyskasvatus. Tavoitteisiin kuuluvat uuden opetussuunnitelman vaihteellinen käyttöönotto, digitaalisen osaamisen rakentaminen, työelämän taitoihin ja yrittäjyyteen panostaminen sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen. Hyvää yhteistyötä yhteistyökuntien kanssa jatketaan. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja lapsiin panostus on panostus tulevaisuuteen. Valmistavaa opetusta annetaan kuudelle ryhmälle, lisäksi on perusopetusta täysi-ikäisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille (2 ryhmää).

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Palvelualue strategisia tavoitteita ovat asiakaslähtöinen toiminta asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi, tiedotuskanavien kehittäminen, strategisen yleiskaavan valmistuminen, infrastruktuurin rakentaminen, kiinteistöjen hyvä hoito ja palvelualueiden yhteistyön kehittäminen. Palvelualue työllistää työtä hakevia. Kristiinankaupungin yleiskaavaa työstetään, ja jatketaan ohjelman laatimista vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistamiseksi. Tavoitteena on houkutteleva asunto-, huvila- ja teollisuustonttitarjonta. Sote -2020 jälkeen jää maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu kuntiin. Tämä on merkittävä kilpailukykytekijä.

Kiinteistöihin liittyen tavoitteena on laadukkaat ja asianmukaiset tilat ja kiinteistökulujen alentaminen karsimalla (vieläkin) liian suurta kiinteistömassaa - ja sitä kautta kustannustehokkuus. Kiinteistöjen käyttöä tehostettaessa pienenee myös korjausvelka. Uudisrakennusten myötä kiinteistömässä kasvaa, mutta määrärahat eivät kasva. On päätettävä mihin panostetaan. Kiinteistöjen tilankäyttöön liittyen kaupunki toimii joustavasti, ja tarpeiden ilmaannuttua kulloinkin löytää evakointitilat.

Serviceområdet för livskraft

Förnyandet av serviceområdets verksamhetssätt genom teknologier fortsätter och målet är att kommuninvånarna får ett gott intryck av servicen och tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas arbetsfärdigheter förbättras. IT-direktören förenhetligar stadskoncernens datorer och software samt förbättrar datasäkerhetsanvisningarna och -kunnandet Stadens hemsidor förnyas och den interna och externa kommunikationen förbättras. Ekonomins stabilitet uppföljs. Förvaltningscentralens strategiska mål är att under planeringsåret godkänna den nya strategin, fortsätta det förberedande arbetet för uppgörandet av den strategiska generalplanen, gå igenom revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet. Jobbcenter-verksamheten med målsättningen att förbättra deltagarnas yrkes- och karriärberedskap samt utvärdera marknadsförings- och kommunikationsstrategier. IT-användningen ökas inom förvaltningen och hanteringen av personalförvaltningsuppgifterna förbättras. Försäljningen av bostadstomter effektiveras genom användning av olika medier och nya metoder. Invånarnas möjligheter att påverka och delta utvecklas. Förmännens förmanskunskaper och gott ledarskap utvecklas.

Kristinestads näringslivsbolag Ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy fungerar aktivt, systematiskt och företagarorienterat för att främja grundande av företag och deras och verksamhetsförutsättningar, bibehållande och skapande av arbetsplatser samt generationsväxlingar. Bolaget har regelbundet kontakt med företagarna.

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy säkerställer att det i staden finns ett tillräckligt utbud av trivsamma hyresbostäder och till ett hyfsat pris. *Kiinteistö Oy Mäntyrinne – Fastighets AB Tallbrinken* sammanslås med stadens bostadsbolag.

Balanserad ekonomi

Utvecklingen av den kommunala ekonomin förutses och staden arbetar kostnadseffektivt.

Tjänsterna finansieras till största delen med skatteinkomster och statsandelar. Statsandelarna är enligt uppgifter som finns till förfogande i november 2017 106 000 euro mindre än förväntat. De uppskattade skatteintäkterna är 23,4 miljoner euro och statsandelarna 20,4 miljoner euro. Övriga inkomster beräknas bli 7,3 miljoner euro

Elinvoiman palvelualue

Palvelualueen toimintatapojen uudistamista teknologioiden avulla jatketaan tavoitteena kuntalaisten hyvä palvelukokemus ja viranhaltijoiden ja työntekijöiden työkyvykkyyden parantuminen. IT-johtaja yhtenäistää kaupunkikonsernin tietokonekanta ja käytettävää softaa sekä vahvistaa tietoturvaohjeistusta ja -osaamista. Kaupungin kotisivut uudistetaan ja sisäistä ja ulkoista viestintää parannetaan. Talouden vakaana pysymistä seurataan. Hallintokeskuksen strategisia tavoitteita suunnitelmavuonna ovat uuden strategian hyväksyminen, strategisen yleiskaavan valmistelun jatkaminen, keskustan osayleiskaavan tarkistamistarpeen läpikäynti, Jobbcenter-toiminta tavoitteena osallistujien ammatti- ja työuravalmiuksien paraneminen ja markkinointi- ja kommunikointistrategioiden arviointi. IT:n käyttöä hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Asuntotonttien myyntiä tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla. Asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kehitetään. Kaupungin esimiesten esimiestaitoja ja hyvä johtamistapaa kehitetään.

Kristinestads näringslivsbolag ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy toimii aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja yrittäjälähtöisesti edistäen yritysten toimintaedellytyksiä ja perustamista, työpaikkojen säilymistä ja syntymistä sekä sukupolvenvaihdoksia. Kontaktit yrittäjiin ovat rakentavia ja säännöllisiä. *Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy* varmistaa, että kaupungissa on tarjolla riittävä määrä viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. *Kiinteistö Oy Mäntyrinne – Fastighets AB Tallbrinken* sulautetaan kaupungin asuntoyhtiöön.

Tasapainoinen talous

Kuntatalouden kehitystä ennakoidaan ja kaupungissa työskennellään kustannustehokkaasti.

Palvelut rahoitetaan suurimmaksi osaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Valtionosuudet ovat marraskuussa 2017 käytettävissä olevin tiedoin 106 000 euroa ennakoitua pienemmät. Verotuloja arvioidaan saatavan 23,4 milj. euroa ja valtionosuuksia 20,4 milj. euroa. Muita tuloja lasketaan olevan 7,3 milj. euroa.

Inkomstskattesatsen kommer enligt beslut att vara 21,5 även i fortsättningen och fastighetsskatteprocenterna har inte heller höjts. Verksamhetsbidraget är -40,8 miljoner euro (+2,0 %). Eftersträvas ett överskott på 10 599 euro för år 2018. I slutet av år 2016 var det kumulerande överskottet 6 448 738 euro. En effektiv användning av kapitalet eftersträvas.

Med beaktande av investeringarna bör staden uppnå betydliga överskott även de kommande åren. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 10,4 miljoner euro, varav 2 miljoner är lån som inte lyfts under år 2017 (leasingavtalen granskas) och 4 miljoner euro och tidigare lyfta lån amorteras med 4 miljoner euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2017 kvar ca 20 miljoner euro (21 miljoner euro i slutet av år 2016).

Investeringarna som förbättrar basinfrastrukturen koncentreras förutom till år 2017 även till år 2018 och är 9,1 miljoner euro med undantag av vattentjänstverket. År 2016 ca 3,5 M €, år 2017 ca 12 M € och år 2019: 3,3 M €.

S.k. *kriskommunkriterier* har utvidgats även till koncernnivå. Kriskommunkriterierna uppfylls i Kristinestad enligt nuvarande uppgifter för två kriterier. Dessa är skattesatsen och soliditeten. Eftersom ekonomin uppvisar överskott förutsätts att kommunen uppfyller alla sex kriterierna för att bli klassad som kriskommun. Enligt den nya kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott.

Tilläggsinkomster fås genom att utveckla näringslivet och egna styrkor. Investeringar inom energibranschen samt andra investeringar som förverkligas i staden ökar skatteinkomsterna och skatteunderlaget förstärks även då fastighetsbeskattningen utvecklas.

Tuloveroprosentti on päätetty pitää 21,5:ssä, eikä kiinteistöveroprosentteja nostettu. Toimintakate on -40,8 milj. euroa (+2,0 %). Vuoden 2018 ylijäämäksi tavoitellaan 10.599 euroa. Kumuloitunut ylijäämä vuoden 2016 lopussa oli 6 448 738 euroa. Tavoitteena on, että pääomat ovat tehokkaassa käytössä.

Investointien määrä huomioiden tulee kaupungin saavuttaa myös tulevina vuosina merkittävät ylijäämät. Lainaa nostetaan investointeihin 10,4 milj. euroa, josta 2 milj. euroa koostuu vuoden 2017 nostamattomista lainoista (leasingratkaisut tarkistetaan) ja entisiä lainoja maksetaan takaisin 4 milj. euroa. Aikaisempaa lainaa vuoden 2017 lopussa on jäljellä n. 20 milj. euroa (21 milj. euroa 2016 lopussa).

Perusinfrastruktuuria kohentavat investoinnit painottuvat vuoden 2017 lisäksi vuoteen 2018 ollen 9,1 M€ ilman vesilaitosta. Vuonna 2016 n. 3,5 M€, vuonna 2017 n. 12 M€ ja vuonna 2019: 3,3 M€.

Ns. *kriisikuntakriteerijä* on ulotettu myös konsernitasolle. Kriisikuntakriteerit täyttyvät Kristiinankaupungin osalta nykytiedoin kahden kriteerin osalta. Nämä ovat veroprosentti ja vakavaraisuus. Koska talous on ylijäämäinen niin kriisikunnaksi merkitseminen edellyttää kaikkien kuuden kriteerin täyttämistä. Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Lisätuloja saadaan elinkeinoelämän ja omien vahvuuksien kehittämisestä. Energia-alan ja muut kaupungin alueelle toteutuvat investoinnit lisäävät verotuloja, ja veropohja vahvistuu myös kiinteistöverotuksen kehittymisen kautta.

Viktiga faktorer i stadens verksamhet år 2018 är de strategiska valen för att bearbeta och förnya serviceproduktionen som anpassas till invånarnas behov, personalens utbildning och välbefinnande samt att bibehålla en stabil ekonomi som uppvisar överskott. Social- och hälsovårnsreformens inverkan på stadens ekonomi bör beaktas. Tillräckligheten av inkomstfinansieringen ska jämföras med det förgångna och framtiden, bl.a. utvecklingen av skatteinkomsterna och statsandelarna samt bl.a. utgiftsutvecklingen. Kommunernas statsandelar sjunker till en tredjedel av den nuvarande nivån.

Utveckling och ökande av samarbete på regionkommunnivå och gränsöverskridande samarbete är en livsviktig förutsättning för stadens vitalitet och för att hålla kvar invånarantalet på nuvarande nivå. Stadens positiva sidor ska lyftas fram och kommunmarknadsföring och -kommunikation ska effektivisas. Staden främjar en företagspositiv näringspolitik med behovsrelaterade utrymmeslösningar. Växelsambandet mellan företagen och staden förbättras. I kommunens beslutsfattande beaktas inverkan på företagande.

År 2018 är staden självständig och utvecklar sin livskraft och har ett gott samarbete med grannkommunerna. Pågående fullmäktigeperiods fullmäktige och tjänsteinnehavare är viktiga framtidsbyggare.

Sd. Riitta El-Nemr
stadsdirektör

Keskeistä kaupungin vuoden 2018 toiminnassa ovat strategiset valinnat kaupungin asukkaiden tarpeisiin sovitettuna palvelutuotannon muokkaamiseksi ja uudistamiseksi, henkilöstön kouluttautuminen ja hyvinvointi sekä talouden pitäminen vakaana ja ylijäämäisenä. Sote- ja maakuntaratkaisun vaikutukset kaupungin talouteen tulee huomioida. Tulorahoituksen riittävyttä on peilattava menneeseen ja tulevaan ml. verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ja mm. menokehitys. Kuntien valtio-osuudet putoavat noin kolmannekseen nykyisestä tasosta.

Seutukunnallisen ja sen ylittävänkin yhteistyön kehittäminen ja lisääntyminen ovat elintärkeä edellytys kaupungin vireydelle ja väkiluvun pitämiseksi vähintäänkin nykyisellään. Kaupungin myönteisiä puolia on nostettava esiin ja kuntamarkkinointia ja -viestintää tehostettava. Kaupunki edistää tarvelähtöisillä toimitilaratkaisuilla yrittäjämyynteistä elinkeinopolitiikkaa. Yrittäjien ja kaupungin välistä vuorovaikutusta parannetaan. Kunnan päätöksenteossa huomioidaan yrittäjävaikutukset.

Vuonna 2018 kaupunki on itsenäinen ja elinvoimaansa kehittävä, ja se toimii hyvässä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuluva valtuustokauden luottamusmiehillä ja viranhaltijoilla on tärkeä rooli tulevaisuuden rakentajina.

Riitta El-Nemr
Kaupunginjohtaja

3.2 Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma

	Staden Kaupunki €	Vattenverket Vesilaitos €	S + V K + V €
Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma	2018	2018	2018
Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta			
Inkomstfinansiering - Tulorahoitus			
Årsbidrag - Vuosikate	2 210 599	300 000	2 510 599
Extraordinära poster - Satunnaiset erät			
Korrektivposter - Korjauserät			
Investeringar - Investoinnit			
Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 189 900	-650 000	-9 839 900
Inkomster - Tulot	816 000	150 000	966 000
Statsandelar - Valtionosuudet			
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar - Varsinaiset toiminnan ja investointien kassavirta	-6 163 301	-200 000	-6 363 301
Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta			
Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset			
Ökning av långgivning - Antolainojen lisäykset			
Minskning av långgivning - Antolainojen vähennykset			
Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset			
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 400 000		10 400 000
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 780 000	-220 000	-4 000 000
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-36 699		-36 699
Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset			
Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset			
Finansieringens nettokassaström - Rahoitustoiminnan nettokassavirta	6 583 301	-220 000	6 363 301
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	420 000	-420 000	0

1) Poster mellan staden och vattenverket har eliminerats - Kaupungin ja vesilaitoksen väliset tapahtumat eliminoitu

2) Olyfta 2 milj. € ingår i 2018 års låneupptagning – Nostamattomat lainat 2 milj. € sisältyvät vuoden 2018 lainanottoon

Finansieringskalkyl - Rahoituslaskelma	Bokslut Tilinpäätös 2016	Budget Talousarvio 2017	Budget Talousarvio 2018	Plan Suunnitelma 2019	Plan Suunnitelma 2020	Plan Suunnitelma 2021
Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta						
Inkomstfinansiering - Tulorahoitus						
Årsbidrag - Vuosikate	8 097 317	3 010 515	2 510 599	1 913 022	4 808 495	4 808 495
Extraordinära poster - Satunnaiset erät						
Korrektivposter - Korjauserät	-2 755 373					
Investeringar - Investoinnit						
Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 529 015	-12 214 200	-9 839 900	-4 455 000	-2 455 000	-1 585 000
Investeringarnas finansieringsandel - Investointien rahoitusosuus		1 995 600	966 000	430 000	230 000	230 000
Försäljning av anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuden myynti	2 704 503					
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	4 517 431	-7 208 085	-6 363 301	-2 111 978	2 583 495	3 453 495
Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta						
Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset						
Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset						
Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset						
Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset						
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys		11 900 000	10 400 000	7 700 000	4 000 000	3 000 000
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 698 550	-4 720 000	-4 000 000	-5 675 000	-6 475 000	-6 475 000
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos		28 085	-36 699	86 978	-108 495	21 505
Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset						
Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset	-712 865					
Finansieringens nettokassaström Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4 411 415	7 208 085	6 363 301	2 111 978	-2 583 495	-3 453 495
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos		0	0	0	0	0
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	106 016	0	0	0	0	0

1) 2017 är ordinarie budget – 2017 on alkuperäisen talousarvion luvut ilman TA-muutoksia

2) För år 2019 2020 saknas säkra prognoser för skatter och statsandelar – Vuosille 2019 ja 2020 ei ole luotettavia valtionosuuksien eikä verotulojen ennusteita

3) Planeåren baserade på 2018 års förslag samt SOTE-reformens effekter – Suunnitelmavuodet laskettu vuoden 2018 ehdotuksen ja SOTE-n vaikutusten mukaisesti.

3.3 Stadskoncernens målsättningar

Avkastningskravet för Vattentjänsteverket KRS Vatten

Avkastningskravet för Vattentjänsteverket KRS Vatten år 2018 är 1 (en) procent.

Stadskoncernens målsättningar

Centralernas strategiska målsättningar som godkändes av stadsfullmäktige 2017 utgör grunden för stadskoncernens målsättningar år 2018. Varje enhet producerar tjänsterna genom förnyelse och kostnadseffektivt.

Dotterbolagen producerar service på ett lönsamt sätt med soliditetsmålsättning.

För Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy ställs som mål att säkerställa ett tillräckligt utbud på trivsamma hyresbostäder till ett skäligt pris för hyresgästerna och att bolagets ekonomi sköts effektivt.

Ab Kristinestads Näringslivscentral – Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy verkar i enlighet med näringslivsbolaget strategi för stadens bästa.

Avsikten med ovannämnda målsättningar är att stävja minskningen av invånarantalet, få det att stabiliseras och att öka. Förverkligandet av målsättningen uppföljs i samband med delårsrapporterna

3.3 Kaupunkikonsernin tavoitteet

Krs Vesi vesihuoltolaitoksen tuottovaatimus

Krs Vesi vesihuoltolaitoksen tuottovaatimus vuonna 2018 on 1 (yksi) prosentti.

Kaupunkikonsernin tavoitteet

Kaupunginvaltuuston vuonna 2017 hyväksymät keskusten strategiset tavoitteet muodostavat pohjan kaupunkikonsernin tavoitteiksi vuodelle 2018. Kukin yksikkö tuottaa palvelut uudistuvasti ja kustannustehokkaasti.

Tytäryhtiöt tuottavat palvelut kannattavasti ja vakavaraisuustavoittein.

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy:lle annetaan tavoitteeksi varmistaa, että kaupungissa on tarjolla riittävä määrä viihtyisiä, vuokralaisille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja että yhtiön taloutta hoidetaan tehokkaasti.

Ab Kristinestads Näringslivscentral – Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy toimii strategiansa mukaisesti kaupungin hyväksi.

Edellisten tavoitteiden on määrä hillitä asukasluvun laskua, saada se tasaantumaan ja nousemaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastusten yhteydessä.

4 Driftshushållningsdelen för år 2018 samt plan för driftshushållningen 2019-2021

4.1 Direktiv för verkställandet av budgeten 2018

1. Huvudansvarsområdets anslag för bruttoutgifterna får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är fråga om en överskridning av personalkostnaderna, som betingas av personalarrangemang, för vilka erhålls ersättningar, som bokförs som socialinkomst. Stadsfullmäktiges godkännande bör även inhämtas i det fall, att det budgeterade nettoresultatet inom resultatområdet inte nås på grund av att inkomsterna blir mindre än beräknat.

Över och underskridningar av resultatenheternas anslag skall behandlas i ifrågavarande nämnd/organ även om resultatområdet ram uppfylles.

2. Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter resp. verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavare besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen.

3. Anslagen för olika projekt inom investeringsdelen får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande.

4. Verksamhetsorganet bör vid förverkligandet av budgeten följa de motiveringar och målsättningar, som stadsfullmäktige har godkänt.

5. Verksamhetsorganet får inte anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhet eller utvidgande av service, som inte ingår i budgeten.

Anslagsönskemål som inte ingår i budgeten för år 2018 ska skötas inom ramen för budgeten. Om förverkligandet av budgeten förutsätter ökade anslag, bör detta förverkligas genom omfördelningar inom ramen för nämndens anslag eller genom motsvarande tilläggsinkomster.

4 Vuoden 2018 käyttötalousosa sekä käyttötaloussuunnitelma vuosille 2019-2021

4.1 Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

1. Päävastuualueen määrärahaa bruttomenoille ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää, mikäli ei ole kyse henkilökustannusten ylityksestä, joka johtuu henkilöstöjärjestelyistä, joille on saatu sosiaalituloksi kirjattavaa korvausta. Kaupunginvaltuuston hyväksyntä on hankittava myös siinä tapauksessa, että tulosalueen budjetoitua nettotulosta ei saavuteta tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi.

Tulosityksiköiden määrärahojen ylitykset ja alitukset tulee käsitellä kyseisessä lautakunnassa/toimielimessä vaikka tulosalueen kehys pysyisi muuttumattomana.

2. Tulosityksiköiden käyttösuunnitelmaan hyväksymisestä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kukin toimielin. Viranhaltijan päättäessä käyttösuunnitelman muuttamisesta, siitä on laadittava päätösluettelo seurantaan varten.

3. Investointiosaan kuuluvien hankkeiden määrärahoja ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää.

4. Toimielinten tulee talousarvion toteutuksessa noudattaa valtuuston hyväksymiä perusteita ja tavoitteita.

5. Toimielin ei saa talousarviovuoden aikana osoittaa määrärahoja sellaisen toiminnan aloittamista tai palvelujen laajentamista varten, joka ei sisälly talousarvioon.

Talousarvioon 2018 sisällyttömät määrärahoiveet tulee hoitua talousarvion puitteissa uudelleenkehittämisin lautakunnan määrärahakehysten sisällä tai hankkimalla lisätuloja.

6. Verksamhetsorganen bör kontinuerligt omvärdera servicebehovet och sätten att producera service samt aktivt söka metoder för att förbättra kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten.

7. Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrund. Inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna.

8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande fyra gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar.

6. Toimielinten tulee säännöllisesti uudelleen arvioida palvelutarpeita ja palvelun toteuttamistapoja sekä aktiivisesti hakea keinoja laadun parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

7. Tulot on kannettava nopeasti laskutusperusteen syntymisen jälkeen. Ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoitus-kustannusten vähentämiseksi.

8. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta toimielimet voivat vastata toiminnastaan ja taloudestaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymien Kristiinankaupungin sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista raportoidaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12., mikä käytännössä on tilinpäätös. Raportit käsitellään vastaavassa lautakunnassa ja ilmoitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportit koostaa hallintokeskus, jolla tulee olla päävastuualueiden raportit viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Raporteissa tulee esittää toimenpide-ehdotuksia tarpeellisia tarkistuksia ja muutoksia varten.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.1 Serviceområdet för livskraft

Revisionsnämnden

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00000505 TARKASTUSLAUTAKUNTA								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT	-20.543	-27.000	-27.000		-54	-54	-27	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.543	-27.000	-27.000		-54	-54	-27	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.322							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.866	-27.000	-27.000		-54	-54	-27	

Målsättningar 2018

- Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan 2017-2020 och arbetsprogram 2017-2018.
- Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse.
- Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.1 Elinvoimaisuuden palvelualue

Tarkastuslautakunta

Tavoitteet 2018

- Tarkastuslautakunta työskentelee hyväksytyn arviointisuunnitelman vuosille 2017-2020 ja työohjelman vuosille 2017-2018 mukaisesti.
- Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen.
- Tarkastuslautakunta pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.1 Serviceområdet för livskraft

Stadsfullmäktige

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00000510 KAUPUNGINVALTUUSTO								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT	-46.393	-46.700	-46.700		-93	-93	-47	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.393	-46.700	-46.700		-93	-93	-47	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.000							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.264							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.657	-46.700	-46.700		-93	-93	-47	

Målsättningar 2018:

- Beredningen av en strategisk generalplan fortgår.
- Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas.
- Kristinestads nya strategi godkänns. Sammanförandet av de olika strategierna till ett dokument slutförs.
- Av dispositionsanslaget beviljas ett bidrag om 1.500 euro för lilla parlamentet.

Tavoitteet 2017:

- Strategisen yleiskaavan valmistelu jatkuu.
- Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi.
- Kristiinankaupungin uusi strategia hyväksytään. Eri strategioiden koonti yhteen asiakirjaan saatetaan loppuun.
- Käyttömäärärahasta myönnetään 1.500 euron avustus pikkuparlamentille.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.1 Serviceområdet för livskraft

Näringsfunktioner

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00000520 ELINKEINOTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	170.620	147.000	170.000	15,6	294	294	147
4000 TOIMINTAKULUT	-504.439	-588.150	-631.150	7,3	-1.176	-1.176	-588
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333.819	-441.150	-461.150	4,5	-882	-882	-441
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-72.871						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406.690	-441.150	-461.150	4,5	-882	-882	-441

Målsättningar 2018:

- Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2018 reserverats 300.000 euro, i summan ingår verksamheten Ung Företagsamhet.
- Centrala målsättningar är att främja företagens tillväxtpotentialer, sysselsättning och generationsväxlingar samt att göra förberedelser inför verksamhet enligt den kommande lagen om ordnande av tillväxttjänster.
- JobCenter-verksamheten (2 delområden med sammanlagt 4,3 årsverken) fortsätter som regional verksamhet med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, förebygga marginalisering och ingripa då unga hotas av utslagning eller då utslagning skett.
- Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling, Leader 2014-2020, för baslivsnäring och potatisforskning.
- Anslag budgeterats för utvecklingsprojekt samt för nya projekt. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av dem.
- Staden understöder studerandes slutarbeten.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.1 Elinvoimaisuuden palvelualue

Elinkeinotoimi

Tavoitteet 2018:

- Elinkeinopalvelut ja matkailu hankitaan ostopalveluna Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. Tarkoitukseen on vuonna 2018 varattu 300.000 euroa, johon sisältyy Nuori yrittäjyys -toiminta.
- Keskeisinä tavoitteina on yritysten kasvun, työllisyyden ja sukupolvenvaihdosten edistäminen sekä tulevan kasvupalvelulain mukaiseen toimintaan valmistautuminen.
- JobCenter-toiminta (2 osa-aluetta, yhteensä 4,3 henkilötyövuotta) jatkuu seudullisena toimintana tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin syrjäytymisen uhatessa tai tapahduttua.
- Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader 2014-2020 -ohjelmaan, peruselinkeinoiniin ja perunantutkimusta tukeviin hankkeisiin.
- Määrärahaa varataan kehittämishankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöksiä kaupungin osallistumisesta hankkeisiin sekä sen niiden arviointiin.
- Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputöitä.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.1 Serviceområdet för livskraft

Stadsstyrelsen

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00000530 KAUPUNGINHALLITUS								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT	-251.294	-292.500	-288.000	-1,5	-585	-585	-293	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-251.294	-292.500	-288.000	-1,5	-585	-585	-293	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.114							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.896							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.304	-292.500	-288.000	-1,5	-585	-585	-293	

Målsättningar 2018:

- Fortsätta åtgärder för att bibehålla en balanserad ekonomi och säkerställa en effektiv och produktiv serviceproduktion som är anpassad för Kristinestadsborna.
- Tyngdpunkterna i stadens nya strategi 2018-2025 som godkänns i början av verksamhetsåret förverkligas.
- Stadens marknadsförings- och kommunikationsstrategier utvärderas.
- Invånarnas delaktighet och växelverkan utvecklas.
- Mål uppställs för koncernen.
- För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2018 reserveras 12 000 euro.
- För utvecklandet av näringslivet i Kristinestad ställs som mål att särskilt 1) tillsammans med samarbetsparterna fortsätta strävandena för utnyttjande av PVO:s och Björnö hamnområdets infrastruktur samt för att få nya, sysselsättande företag till orten 2) befrämja kontakt till företag och företagare och stödja dem att förnyas och växa 3) ordna rådgivning för relevanta företag för genomförande av generationsväxling 4) aktivt påverka planering av framtida sysselsättnings- och företagartjänster (tillväxttjänster) 5) öka synligheten och kommunikationen till potentiella återflyttare och turister

Tavoitteet 2018:

- Jatkotoimenpiteet talouden tasapainoisena pysymiseksi ja kristiinalaisille sopeutetun tehokkaan ja vaikuttavan palvelutuotannon varmistamiseksi.
- Toimintavuoden alussa hyväksyttävän kaupungin uuden strategian 2018-2025 painotuksia toteutetaan.
- Kaupungin markkinointi- ja kommunikointistrategiat arvioidaan.
- Asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta kehitetään.
- Konsernille asetetaan tavoitteet.
- Nuorten Kesätyöseteliä 2018 varten varataan 12 000 euroa.
- Kristiinankaupungin elinkeinoelämän kehittämiseksi annetaan tavoitteeksi erikoisesti 1) jatkaa ponnisteluja yhdessä yhteistyötahojen kanssa PVO:n ja Karhusaaren satama-alueen infran hyödyntämiseksi sekä uusien, työllistävien yritysten saamiseen paikkakunnalle 2) edistää yritysten ja yrittäjien kontaktointia ja tukea uudistumaan ja kasvamaan 3) relevanttien yritysten neuvonta sukupolvenvaihdosten toteutumiseksi niissä 4) aktiivinen vaikuttaminen tulevien työllisyys- ja yrittäjyyspalvelujen (kasvupalvelut) suunnitteluun 5) näkyvyyden lisääminen ja viestintä potentiaalisille paluumuuttajille ja matkailijoille.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.1 Serviceområdet för livskraft

Landsbygdsförvaltningen

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00000535 MAASETUTUELINKEINO								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT	-110.548	-120.000	-115.000	-4,2	-240	-240	-120	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.548	-120.000	-115.000	-4,2	-240	-240	-120	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110.548	-120.000	-115.000	-4,2	-240	-240	-120	

Målsättningar 2018:

- Landsbygdsförvaltningen har överförs till Kust-Österbottens samkommun 1.1.2012.
Anslag har reserverats för köptjänsten.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.1 Elinvoimaisuuden palvelualue

Maaseutuhallinto

Tavoitteet 2018:

- Maaseutuhallinto siirrettiin Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän alaisuuteen 1.1.2012. Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.1 Serviceområdet för livskraft

Allmän förvaltning

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00000540 YLEINEN HALLINTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	3.017.192	700.000	721.000	3,0	1.400	1.400	700
4000 TOIMINTAKULUT	-1.338.140	-1.509.250	-1.552.750	2,9	-3.019	-3.019	-1.509
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.679.052	-809.250	-831.750	2,8	-1.619	-1.619	-809
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-116.029						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-46.518						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.516.505	-809.250	-831.750	2,8	-1.619	-1.619	-809

Målsättningar 2018:

- Användningen av IT inom serviceområdena utvecklas och personalförvaltningsuppgifternas behandling förbättras. Administrationen av stadens personregister uppdateras i enlighet med EU-dataskyddsförordningen. För ändamålet reserveras ett anslag i investeringsbudgeten.
- Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas 615 000 euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder.
- Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälsovård samt arbetarskydd. Ett anslag för att täcka företagshälsovårdens kostnader (100 000 euro) har reserverats.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.1 Elinvoimaisuuden palvelualue

Yleinen hallinto

Tavoitteet 2018:

- IT:n käyttöä palvelualueilla kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Kaupungin rekisterikuvausten hallinta päivitetään EU-tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Tätä tarkoitusta varten varataan investointibudjettiin määräraha.
- Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään 615 000 euroa myyntivoittoina. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla.
- Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle, työterveyshuollolle sekä työsuojelulle. Työterveyshuollon kustannuksiin on varattu 100 000 euron määräraha.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.1 Serviceområdet för livskraft

Val

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.1 Elinvoimaisuuden palvelualue

Vaalit

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00001010 VAALIT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT			22.000	100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-196	-23.000	-42.000	82,6	-46	-46	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196	-23.000	-20.000	-13,0	-46	-46	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196	-23.000	-20.000	-13,0	-46	-46	0

Målsättningar 2018

- Presidentvalets första omgång ordnas 28.1.2018.
- Eventuellt val av landskapsfullmäktige hålls 28.10.2018.

Tavoitteet 2017

- Presidentinvaalin ensimmäinen kierros pidetään 28.1.2018.
- Mahdolliset maakuntavaltuustovaalit pidetään 28.10.2018.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.1 Serviceområdet för livskraft

4.2.1 Elinvoimaisuuden palvelualue

Serviceområdet sammanlagt

Palvelualue yhteensä

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00000005 HALLINTOKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	3.187.812	847.000	891.000	5,2	1.694	1.694	847
4000 TOIMINTAKULUT	-2.271.356	-2.583.600	-2.660.600	3,0	-5.167	-5.167	-2.584
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	916.455	-1.736.600	-1.769.600	1,9	-3.473	-3.473	-1.737
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-125.144						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-132.871						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	658.440	-1.736.600	-1.769.600	1,9	-3.473	-3.473	-1.737

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.2 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Teknisk service

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.2 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Tekninen palvelu

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00001910 TEKNINEN PALVELU							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	914.960	623.959	684.000	9,6	1.258	1.258	629
4000 TOIMINTAKULUT	-1.090.990	-1.182.147	-1.197.700	1,3	-2.386	-2.386	-1.193
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176.030	-558.188	-513.700	-8,0	-1.128	-1.128	-564
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-104.185						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-50.093						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-330.308	-558.188	-513.700	-8,0	-1.128	-1.128	-564

Strategiska målsättningar:

- Kundorienterad verksamhet, utveckling av informationskanaler.
- Köptjänster används med beaktande av tillgängliga resurser och för att säkerställa kvalitativt resultat.
- Intensifiering av gränsöverskridande samarbete mellan sektorerna.
- Strategiska generalplanen färdigställs.

Målsättningar som berör klienten:

- Kunderna får god och flexibel service samt aktuell information.
- Utveckling av digital service.
- Invånarna deltar i betydande planeringsprocesser.

Produktionsmålsättningar:

- Den nuvarande skogsbruksplanen, som är i kraft till år 2018 uppdateras.

Strategiset tavoitteet:

- Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen.
- Ostopalveluja käytetään kaikki käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi.
- Sektoreiden välisen yhteistyön tiivistäminen.
- Strateginen yleiskaava valmistuu.

Asiakasta koskevat tavoitteet:

- Asiakkaat saavat hyvää, joustavaa palvelua ja ajantasaista tiedotusta.
- Digitaalisten palvelujen kehittäminen.
- Asukkaiden osallistuminen merkittäviin suunnitteluprosesseihin.

Tuotantotavoitteet:

- Nykyinen, vuoteen 2018 voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma päivitetään.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.2 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Krs gatu

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.2 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Krs katu

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00001940 KRS KATU							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	83.110	75.783	77.000	1,6	154	154	77
4000 TOIMINTAKULUT	-1.307.287	-1.282.963	-1.292.400	0,7	-2.682	-2.682	-1.341
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.224.177	-1.207.180	-1.215.400	0,7	-2.528	-2.528	-1.264
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-657.091						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-186.004						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.067.271	-1.207.180	-1.215.400	0,7	-2.528	-2.528	-1.264

Strategiska målsättningar:

- Underhållet av vägar och gator förverkligas enligt beviljade resurser.
- Köptjänster (upphandling/konkurrensutsättning) används och tredje sektorn engageras.
- Gator byggs i den takt planeområdena byggs ut.
- Anläggningarna underhålls så att egendomens värde inte försämras.
- Muddring av Tjock och Lappfjärds å samt i Härkmeri.
- Saneringsplan för befintlig vägbelysning och revidering av kriterierna för utbyggnad av vägbelysning uppgörs.

Strategiset tavoitteet:

- Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien mukaisesti.
- Ostopalveluja (hankintaa/kilpailutusta) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan.
- Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan.
- Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske.
- Tiukanjoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus sekä Härkmeressä suoritettavat ruoppaukset.
- Nykyisen tievalaistuksen saneeraukselle laaditaan suunnitelma ja tievalaistuksen laajentamiskriteerit tarkistetaan.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.2 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Fastigheter

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.2 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Kiinteistöt

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00001960 KIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	839.140	906.430	990.000	9,2	1.954	1.954	977
4000 TOIMINTAKULUT	-3.610.522	-3.645.352	-3.805.250	4,4	-7.620	-7.620	-3.810
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.771.382	-2.738.922	-2.815.250	2,8	-5.666	-5.666	-2.833
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.191.591						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-483.197						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.446.170	-2.738.922	-2.815.250	2,8	-5.666	-5.666	-2.833

Strategiska målsättningar:

- Fastigheterna underhålls med de medel som tilldelats serviceområdet så att -egendomens kick och värde inte försämras. Fastigheter som inte behövs avyttras.
- Akuta och förebyggande åtgärder genomförs för att förhindra följdskador.
- Kartläggning av renoveringsbehovet fortsätter.

Strategiset tavoitteet:

- Kiinteistöjä hoidetaan palvelualueelle myönnettyillä varoilla, tavoitteena niiden kunnon ja omaisuuden arvon säilyminen. Tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan
- Kiireellisiä ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Korjaustarpeen kartoitus jatkuu.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.2 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Avfallshantering

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.2 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Jätehuolto

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00001980 JÄTEHUOLTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	4.787						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.787	0	0		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	864						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.651	0	0		0	0	0

Strategiska målsättningar:

- Istandsättningen av avstjälpningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd

Strategiset tavoitteet:

- Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.2 Serviceområdet för samhällsbyggnad

4.2.2 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Krs-vatten löneöverföringar

Krs-veden palkkasiirrot

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00001990 KRS-VEDEN PALKKASIIRROT								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT	-2.043							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.043	0	0		0	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.043	0	0		0	0	0	

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.2 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Miljöskydd

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.2 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Ympäristönsuojelu

Hallitus Ulkoisen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00001995 YMPÄRISTÖNSUOJELU							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-183.460	-207.900	-207.840		-416	-416	-208
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183.460	-207.900	-207.840		-416	-416	-208
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-732						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184.192	-207.900	-207.840		-416	-416	-208

Strategiska målsättningar:

- Stadens miljöutredningar uppgörs efter behov.

Strategiset tavoitteet:

- Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.2 Serviceområdet för samhällsbyggnad

4.2.2 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Serviceområdet sammanlagt

Palvelualue yhteensä

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00000019 TEKNINEN KESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	1.837.211	1.606.172	1.751.000	9,0	3.366	3.366	1.683
4000 TOIMINTAKULUT	-6.189.516	-6.318.362	-6.503.190	2,9	-13.104	-13.104	-6.552
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.352.305	-4.712.190	-4.752.190	0,8	-9.738	-9.738	-4.869
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.952.867						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-719.162						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.024.334	-4.712.190	-4.752.190	0,8	-9.738	-9.738	-4.869

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Serviceområdet sammanlagt

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
Välfärd - Hyvinvointi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	3.750.640	3.383.959	3.378.294	-0,0	3636	596	268
TOIMINTAKULUT	-28.613.431	-29.240.212	-29.817.986	2,0	-31.611	-2.637	-1.320
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.862.791	-25.856.253	-26.439.692	2,2	-26.986	-2.041	-1.052
Poistot ja arvonalentumiset	-104.387						
LASKENNALLISET ERÄT	-457.024						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.424.202	-25.856.253	-26.439.692	2,2	-26.986	-2.041	-1.052

Inom serviceområdet för välfärd finns vård- och omsorgscentralens och bildnings- och fritidscentralens verksamhetsområden.

Strategiska målsättningar

- Välfärdsnämnden drar strategiska riktlinjer för social- och hälsovård för att främja välmåendet hos samtliga kommuninvånare på alla nivåer.
- Vidare implementering och utveckling av effektiva verksamhetsmodeller samt styrning av den resultatrika verksamhetens ekonomiska nytta till att höja nivån på personalens kunnande och skapa ny förutseende verksamhet.
- Välfärdsnämnden satsar på alternativa rekryteringsmetoder t.ex. rekryteringspeng.

Produktionsmålsättningar

- Personalresurser ökas för att tillgodose det behov av tjänster som kommuninvånarna har.
- Kommunalt ansvar att satsa på det förebyggande arbetet i alla åldrar.

Målsättningar som berör klienten

- Genom kartläggning av behoven säkerställs att rätt åtgärd vidtas. Detta görs inom vårdsektorn med hjälp av RAI-bedömning och inom det förebyggande arbetet med hjälp av kundenkäter/ förfrågningar.
- Bibehållen kvalitativ närservice till kommuninvånarna samt långsiktigt utvecklande av kommuninvånarnas välbefinnande

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Palvelualue yhteensä

Hyvinvoinnin palvelualueeseen kuuluvat perusturvakeskuksen ja vapaa-aikakeskuksen toiminta-alueet.

Strategiset tavoitteet

- Hyvinvointilautakunta tekee sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset linjaukset kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikilla tasoilla.
- Vaikuttavien toimintamallien edelleen juurruttaminen ja kehittäminen sekä tuloksellisen toiminnan mahdollistaman taloudellisen hyödyn ohjaaminen henkilöstön osaamisen lisäämiseen ja uuden ennakoidun toiminnan luomiseen.
- Hyvinvointilautakunta panostaa vaihtoehtoisin rekrytointimenetelmiin, esim. rekrytointiraha.

Tuotantotavoitteet

- Henkilöstöresursseja lisätään kuntalaisten palvelutarpeen turvaamiseksi.
- Kunta vastaa ennalta ehkäisevään työhön tehtävistä panostuksista kaikissa ikäryhmissä.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Kartoittamalla tarpeet varmistetaan oikeat toimenpiteet. Tämä tehdään hoitosektorilla RAI-arviointien perusteella ja ennalta ehkäisevässä työssä asiakaskyselyjen/kysymysten avulla.
- Laadukkaiden lähipalveluiden säilyttäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin pitkäjänteinen rakentaminen.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Vård- & omsorgscentralen, förvaltning och ekonomi

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Perusturvakeskuksen hallinto ja talous

Hallitus	Talousarvio ja -suunnitelma					EUR	
Ulkoinen	Budget och ekonomiplan						
	01.01.2018 - 31.12.2018						
	TP/BSL	TA/BDG	TA/BDG	M/F	TS/EP2	TS/EP3	TS/EP4
	2016	2017	2018	%	2019	2020	2021
00006520 PERUSTURVAKESKUKSEN HALLINTO JA TALOUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	12.668	6.300	11.300	79,4	6		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.231.645	-1.438.844	-1.812.496	26,0	-1.917		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.218.977	-1.432.544	-1.801.196	25,7	-1.911	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-104.387						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.536						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.330.900	-1.432.544	-1.801.196	25,7	-1.911	0	0

Strategiska målsättningar

- Inom ansvarsområdet förvaltning ingår samkommunen K5 vars verksamhet utökas med ergoterapeut och stödfunktioner som köps till det geriatriska kunskapscentret (minnespoliklinik, geriater, neurolog).
- Det elektroniska e-arkivet (KANSA) för sociala sektorn utvecklas under år 2018.
- T.f. förvaltningschefen med i landskapets sote-arbete.

Produktionsmålsättningar

- Personalresurser ökas för att trygga kontinuiteten i den administrativa verksamheten.
- Nya servrar leasas för att uppfylla de kapacitetskrav som den fortsatta utökningen av Kanta och LifeCare ställer.

Målsättningar som berör klienten

- Utvecklingsprojekt med Geritrim berörande förebyggande rehabilitering av hemvårdens klienter med risk för behov av serviceboendeplats.

Strategiset tavoitteet

- Hallinnon vastuualueeseen sisältyy K5-kuntayhtymä, jonka toimintaa laajennetaan toimintaterapeutilla ja tukitoiminnoilla, joita ostetaan geriatriseen osaamiskeskukseen (muistipoliklinikka, geriatri, neurologi)
- Sosiaalisektorin elektronista sähköistä arkistoa (KANSA) kehitetään vuonna 2018.
- V.t. hallintojohtaja on mukana maakunnan sote-työssä.

Tuotantotavoitteet

- Henkilöstöresurssia lisätään hallinnollisen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
- Uusia palvelimia vuokrataan leasingsopimuksella Kanta- ja LifeCare –toimintojen laajentamisen vaatiman kapasiteetin täyttämiseksi.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Kehityshanke yhteistyössä Geritrimin kanssa mahdollisesti palveluasumispaikan tarpeessa olevien kotihoidon asiakkaiden ennalta ehkäisevästä kuntoutuksesta.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Öppenvård

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00006530 AVOHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	525.521	505.000	531.000	5,1	531		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.336.687	-2.440.830	-2.534.965	3,9	-2.560		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.811.166	-1.935.830	-2.003.965	3,5	-2.029	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-84.872						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.896.038	-1.935.830	-2.003.965	3,5	-2.029	0	0

I öppenvård ingår rådgivningsverksamhet och läkarmottagningen

Strategiska målsättningar

- Kundorienterade tjänster produceras av nära klienten.
- Kommuninvånarnas hälsa och välmående främjas.
- Tillräckligt antal yrkeskunnig personal.
- Personalens arbetsförmåga upprätthålls.

Produktionsmålsättningar

- Vårdgarantins kriterier uppfylls.
- Lagstadgade tjänster garanteras för hela befolkningen.
- Utvecklingen av mångprofessionella arbetsmetoder i arbets- och klientprocesserna fortsätter.
- God yrkesskicklighet upprätthålls med hjälp av utbildning.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Avohoito

Avohoitoon sisältyy neuvolatoiminta ja lääkärinvastaanotto

Strategiset tavoitteet

- Asiakaslähtöisten palveluiden tuottaminen lähellä asiakasta
- Paikkakunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa
- Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen.

Tuotantotavoitteet

- Hoitotakuussa asetetut kriteerit täyttyvät.
- Lakisääteisten palveluiden takaaminen koko väestölle.
- Moniammatillisten työmenetelmien edelleen kehittäminen työ- ja asiakasprosesseissa.
- Hyvän ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksen avulla.

Målsättningar som berör klienten

- Klienterna får tillgång till brådskande vård utan dröjsmål.
- Bedömningen av vårdbehovet och tillgång till vård sker enligt klientens behov och vårdgarantins kriterier.
- Klienterna deltar i planeringen och förverkligandet av sin egen vård.
- Familjernas delaktighet och nätverksbildning främjas.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Asiakkaat pääsevät kiireelliseen hoitoon viivytyksettä.
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy tapahtuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja hoitotakuun puitteissa.
- Asiakkaat osallistuvat oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen.
- Perheiden osallisuuden ja verkostoitumisen edistäminen.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Tandvård

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018					EUR	
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00006531 HAMMASHUOLTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	513.206	503.800	498.300	-1,1	493		
4000 TOIMINTAKULUT	-788.754	-856.185	-882.865	3,1	-893		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-275.548	-352.385	-384.565	9,1	-400	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-25.556						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301.105	-352.385	-384.565	9,1	-400	0	0

Strategiska målsättningar

- Tandvård ordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Tack vare medlemskapet i Vasa stads upphandlingsring kan vårdmaterialet och mindre apparatur anskaffas till ett förmånligt pris.
- Kallelsesystemet upprätthålls med individuella vårdintervaller, munhälsan hos skolelever och klienter på olika boenden uppföljs genom regelbundna besök.
- Jouren under veckosluten och vardagshelger ordnas i samarbete med Vasa stad och Södra Österbottens svd även år 2018.

Målsättningar som berör klienten

- Tandvården har utvecklats till en tidsenlig och fungerande verksamhet. Klienten får förstklassig service tack vare personalens sakkunnighet och de moderna maskinerna samt övrig utrustning. Specialtandvård erbjuds i form av tandreglering.
- Kallelsesystemet upprätthålls i mån av resurser.
- Tandvård utan köer en målsättning för år 2018.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Hammashuolto

Strategiset tavoitteet

- Hammashuolto järjestetään kustannustehokkaalla tavalla. Vaasan hankintarenkaaseen kuulumisen mahdollistaa hoitotarvikkeiden ja pienlaitteiden hankinnat edullisesti.
- Kutsusysteemiä ylläpidetään resurssien puitteissa yksilöllisin hoitovälein, koululaisten ja hoitolaitosten asiakkaiden suun terveyden tilaa seurataan säännöllisin käynnein.
- Päivystykset viikonloppuisin ja arkipyhäisin järjestetään yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan shp:n kanssa myös vuonna 2018.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Hammashuoltoa on kehitetty ajanmukaiseksi ja toimivaksi. Asiakas saa ensiluokkaista palvelua niin henkilökunnan asiantuntemuksen kuin koneiden ja välineiden uudenaikaisuuden ansiosta. Erikoishammashuoltoa tarjotaan oikomishoidossa.
- Kutsusysteemiä ylläpidetään resurssien puitteissa.
- Jonoton hammashuolto tavoitteena vuonna 2018.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Anstaltsvård

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00006533 LAITOSHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	1.136.843	1.077.140	981.470	-8,9	981		
4000 TOIMINTAKULUT	-5.430.649	-5.316.795	-5.516.405	3,8	-5.541		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.293.806	-4.239.655	-4.534.935	7,0	-4.560	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-76.287						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.370.093	-4.239.655	-4.534.935	7,0	-4.560	0	0

I anstaltsvård ingår rehabiliteringsavdelningen, Kristinahemmet och Åldersro servicecenter

Rehabiliteringsavdelningen

Strategiska målsättningar

- Målsättningen är att upprätthålla och förbättra patientens funktionsförmåga och möjlighet att klara sig i eget hem. Intervallperioderna skall stöda närstående vårdarnas ork i sitt arbete och ge möjlighet till de lediga dagar som lagen kräver. Akut- och rehabiliteringsvård ges på medicinsk grund. På SAS gruppens rekommendation kan patienten komma till avdelningen på utvärderingsperiod, där funktionsförmågan bedöms för planering av fortsatt vård. På avdelningen finns erbjuds kvalitativ palliativ vård enligt distriktets vårdmodell. Som dagverksamhet erbjuds intravenös medicinering och andra åtgärder.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Laitoshoido

Laitoshoidoon sisältyvät kuntoutusosasto, Kristiinakoti ja Åldersro Kuntoutusosasto

Strategiset tavoitteet

- Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia selviytyä omassa kodissa. Lyhytaikashoidon jaksot tukevat omaishoitajien jaksamista työssään ja antavat mahdollisuuden lakisääteisiin vapaapäiviin. Akuutti- ja kuntoutushoitoa annetaan lääketieteellisin perustein. SAS-ryhmän suosituksesta asiakas voi tulla osastolle arviointijaksolle, jossa hänen toimintakykynsä arvioidaan jatkohoidon suunnittelemista varten. Osastolla tarjotaan laadukasta palliativista hoitoa piirin toimintamallin mukaisesti. Päivätoimintana tarjotaan suonensisäistä lääkitystä ja muita toimenpiteitä.

Produktionsmålsättningar

- Personalens goda yrkesskicklighet upprätthålls med lämplig utbildning.
- Med tillgängliga mätare, bl.a RAI bedöms klientens funktionsförmåga och behovet av serviceboende enligt överenskomna kriterier.
- Samarbetet med specialsjukvården och andra serviceenheter fortsätter.
- Det rehabiliterande vårdarbetet och utskrivningen av klienter utvecklas.

Målsättningar som gäller klienten

- Rätt klient på rätt plats.
- Högklassiga, tillräckliga och individuella tjänster enligt servicebehovet.
- Rehabiliterande vård och respekterande bemötande.

Kristinahemmet**Strategiska målsättningar**

- Den nya tilläggsdelen med 39 platser och köket planeras vara färdig 1.6.18 likaså korridoren mitt emot köket ska vara grundrenoverad tom 1.6.18 vilket berör 12 platser.
- Därefter grundrenoveras demensenheten och kanslier, ett nytt klient- och brandalarm samt sprinklers installeras.
- Ändringen från anstaltsvård till serviceboende påverkar Kristinahemmets inkomster så att hyran betalas till tekniska centralen.

Produktionsmålsättningar

- Personalens yrkesskicklighet upprätthålls genom olika skolningar, det rehabiliterande arbetssättet stärks genom att personalen deltar i den kinestetikutbildning som är planerad till nästa år.

Målsättningar som berör klienten

- Den fysiska hälsan upprätthålls genom att träna de alldagliga aktiviteterna.
- Näringsinnehållet i maten kontrolleras i samarbete med K5:s kostrådgivare
- Förebyggande av infektioner och trycksår med hjälp av utbildning i hygien
- Inge trygghet för de äldre i säker omgivning och med gott förtroende i vårdrelationen.

Tuotantotavoitteet:

- Hyvää ammattitaitoa ylläpidetään soveltuvalla koulutuksella.
- Käytettävissä olevilla mittareilla, mm. RAI:lla arvioidaan potilaan toimintakyky ja palveluasumisen tarve sovittujen kriteerien mukaisesti.
- Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden palveluyksiköiden kanssa jatkuu.
- Kuntouttavaa hoitotyötä ja potilaiden kotiuttamista ja kotikuntoutusta kehitetään.

Asiakasta koskevat tavoitteet:

- Oikea asiakas oikeassa paikassa.
- Palveluntarpeiden mukaiset laadukkaat, riittävät ja yksilölliset palvelut.
- Kuntouttava hoito ja kunnioittava kohtelu.

Kristiinakoti**Strategiset tavoitteet**

- Uuden 39 paikan lisäosan ja keittiön odotetaan valmistuvan 1.6.2018 mennessä, samoin keittiötä vastapäätä olevan käytävän tulee olla peruskorjattu 1.6.2018 mennessä, mikä koskee 12 paikkaa.
- Tämän jälkeen peruskorjataan dementiayksikkö ja toimistotilat, asennetaan uusi asiakas- palohälytin sekä sprinklerit.
- Kristiinakodin muuttaminen laitoshoitopaikasta palveluasumisyksiköksi vaikuttaa Kristiinakodin tuloihin siten, että vuokra maksetaan yhdyskuntarakentamisen palvelualueelle.

Tuotantotavoitteet

- Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään erilaisten koulutusten avulla, kuntouttavaa työtapaa vahvistetaan siten, että henkilöstö osallistuu kinestetiikkakoulutukseen, joka on suunniteltu ensi vuodeksi.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Fyysistä terveyttä ylläpidetään harjoittelemalla päivittäisiä toimintoja.
- Ruoan ravintosisältö tarkastetaan yhteistyössä K5:n ravintoneuvojan kanssa.
- Hygieniakoulutuksen avulla ennalta ehkäistään tulehduksia ja painehaavoja.
- Iäkkäille luodaan turvallisuuden tunnetta turvallisen ympäristön avulla ja mahdollistamalla luottamusta hoitosuhteessa.

Åldersro servicecenter**Strategiska målsättningar**

- Åldersro servicecenter planerar en integration av dagcenterverksamheten till enheten. Målsättningen är att effektivisera och utveckla dagcentrets funktion samt ta vara på synergieffekten med Åldersros övriga verksamhet. Närheten mellan enheterna underlättar vikariesituationen och verksamhetens kontinuitet.

- Befintliga utrymmen är oändamålsenliga eftersom många äldre använder hjälpmedel. Krav på utrymmen som används är de samma som för ett serviceboende. Således lämpar sig inte lägenheter för dagcenterverksamhet. - I investeringsbudgeten finns medel för tillbyggnad av Åldersro som skulle ge ändamålsenliga utrymmen för dagcenterverksamheten.

Produktionsmålsättningar

- Eftersom personalens fortbildning är viktigt har Åldersro ett försök på gång där ett skolnätverk fortbildar i dagliga vårdmetoder och vårdproblematisering.

- Åldersro anlitar Doctagons telemedicinska tjänster vilket försnabbar vårdåtgärderna och ger mer trygghet till äldre och personal med hjälp av geriaterens närronder och veckovisa telefonränder.

- Rai vårdtyngdsmätare utvecklas och överförs till en ny ”moln” version. Den nya versionen ger bättre möjlighet till samarbete mellan enheterna och den öppna vården. Vilket innebär att vårdinformationen automatiskt överförs i samband med klientens förflyttning till enhet eller mellan enheter.

Målsättningar som berör klienten

- Vårdens fokus är den äldre som unik individ.

- De äldre aktiveras med egen verksamhet men även med hjälp av tredje sektorn.

- Satsar på att ge de äldre en trygghet i vardagen och bygger ett förtroende med både klienter och anhöriga.

- Vården ges med stöd av rehabilitering, så vårt arbetssätt är rehabiliterande på alla delområden (fysisk, psykisk, social och andligt). Viktigt för oss är att vi ser vården som en helhet.

Åldersron palvelukeskus**Strategiset tavoitteet**

- Åldersron palvelukeskus suunnittelee päiväkeskustoiminnan yhdistämistä yksikköön. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää päiväkeskuksen toimintoja sekä hyödyntää synergia vaikutus Åldersron muussa toiminnassa. Yksiköiden lähekkäisyys helpottaa sijaistilannetta ja toiminnan jatkuvuutta.

- Nykyiset tilat ovat epätarkoituksenmukaiset, koska monet iäkkäät käyttävät apuvälineitä. Käytettäville tiloille asetetaan samat vaatimukset kuin palveluasumisyksiköissä. Näin ollen huoneistot eivät sovi päiväkeskustoimintaan. Investointitalousarviossa on varoja Åldersron laajennusta varten, jolloin päiväkeskustoiminnalle saataisiin tarkoituksenmukaiset tilat.

Tuotantotavoitteet

- Koska henkilöstön koulutus on tärkeää, Åldersrolla on meneillään kokeilu, jossa kouluverkosto antaa täydennyskoulutusta päivittäisistä hoitomenetelmistä ja hoitoproblematiikasta.

- Åldersro käyttää Doctagonin etälääketieteellisiä palveluita, mikä nopeuttaa hoitotoimenpiteitä ja lisää iäkkäiden ja henkilökunnan turvallisuutta geriatriin lähikierrosten ja viikoittaisten puhelinkierrosten muodossa.

- RAI -hoitoisuusmittaria kehitetään ja siirretään uuteen ”pilvi”-versioon. Uusi versio antaa paremmat mahdollisuudet yksiköiden ja avohoidon yhteistyöhön. Tämä merkitsee, että hoitoinformaatio siirtyy automaattisesti asiakkaan siirtyessä yksikköön tai yksiköiden välillä.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Hoidossa keskitytään iäkkäisiin ainutkertaisina yksilöinä.

- Iäkkäitä aktivoidaan omalla toiminnalla, mutta myös kolmannen sektorin avulla.

- Iäkkäille pyritään antamaan turvallisuutta arkeen ja rakentamaan luottamusta sekä asiakkaisiin että omaisiin.

- Hoitoa annetaan kuntoutuksen muodossa, joten työtapamme on kuntouttava kaikilla osa-alueilla (fysinen, psykkinen, sosiaalinen ja henkinen). Meille on tärkeää, että näemme hoidon kokonaisuutena.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Kompletterande tjänster

		Talousarvio ja -suunnitelma						
Hallitus		Budget och ekonomiplan					EUR	
Ulkoinen		01.01.2018 - 31.12.2018						
		TP/BSL	TA/BDG	TA/BDG	M/F	TS/EP2	TS/EP3	TS/EP4
		2016	2017	2018	%	2019	2020	2021
00006534 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000	TOIMINTATUOTOT	84.038	100.400	132.050	31,5	132		
4000	TOIMINTAKULUT	-765.560	-748.985	-790.508	5,5	-795		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-681.522	-648.585	-658.458	1,5	-663	0	0
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-14.520						
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-696.041	-648.585	-658.458	1,5	-663	0	0

I kompletterande tjänster ingår fysioterapiavdelningen, vård- och omsorgscentralens kök, centrallagret och sållning.

Fysioterapiavdelningen

Strategiska målsättningar

- Genom fysioterapeutisk intervention stöda kommuninvånarnas funktions- och arbetsförmåga samt stöda till självhjälp.
- Genom fysioterapeutens direkttaggning avlasta läkarmottagningen samt förse patienter med hjälp i rätt tid och förebygga kronisering av besvär.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Täydentävät palvelut

Täydentäviin palveluihin kuuluvat fysioterapiaosasto, perusturvakeskuksen keittiö, keskusvarasto ja seulonta.

Fysioterapiaosasto

Strategiset tavoitteet

- Kunnan asukkaiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta tuetaan fysioterapeuttisten toimenpiteiden avulla.
- Fysioterapeutin suoravastaanoton avulla pyritään vähentämään lääkärinvastaanoton kuormitusta ja antamaan asiakkaalle apua oikeaan aikaan vaivojen kroonistumisen ennalta ehkäisemiseksi.

Produktionsmålsättningar

- Det förebyggande arbetet stödjer individens förmåga till ett aktivt liv samt att ta ansvar över eget välbefinnande och orkande.
- Grupp gymnastikverksamheten når effektivt ett stort antal fysioterapiklienter.

Målsättningar som berör klienten

- Fysioterapeutens direktmottagning innebär snabbare vård för klienten.
- Gruppverksamheten förser patienten, förutom med nyttan av fysisk rehabilitering, också med kamratstöd genom att man umgås med personer i liknande situation.
- Fysioterapin deltar regelbundet i kliniska skolningar och kan på så sätt erbjuda kvalitativa fysioterapitjänster.

Vård- och omsorgscentralens kök**Strategiska målsättningar**

- Anskaffningar av förnödenheterna sker via vasaringen och lokala producenter. Matlistan är gemensam med stadens övriga kök.
- Ge en omväxlande och näringsrik kost åt barn och äldre i enlighet med de kostrekommendationer som är uppgjorda för respektive åldersgrupp
- Delta i utbildning som kostrådgivare ordnar i regionen

Produktions målsättningar

- Kunnig och kvalitativ service.
- Stärka kunskapen om produkter gällande kosten för klienter med olika allergier och dieter.

Målsättningar som berör klienten

- Mat produceras till Kristinahemmet 2, Rehabiliteringsavdelningen, Krs daghem, Stadens personal, samt Call Center, Kristina Medi och VSVD verksamhetspunkter i Kristinestad.
- Till sjukhuscampuset leasas kaffeautomat och mellanmålsautomat.

Tuotantotavoitteet

- Ennalta ehkäisevä työ tukee yksilön kykyä aktiiviseen elämään sekä vastuun ottoon omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta.
- Ryhmävoimistelutoiminta saavuttaa tehokkaasti suuren määrän fysioterapia-asiakkaita.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Fysioterapeutin suoravastaanoton myötä asiakkaat saavat nopeammin hoitoa.
- Ryhmätoiminnan avulla asiakkaat saavat fyysisen harjoittelun hyödyn lisäksi myös vertaistukea kohdatessaan samassa tilanteessa olevia ihmisiä.
- Fysioterapia osallistuu säännöllisesti klinisiin koulutuksiin ja voi näin tarjota laadukkaita fysioterapiapalveluita.

Perusturvakeskuksen keittiö**Strategiset tavoitteet**

- Tarvikkeiden hankinnat tehdään Vaasan hankintarenkaan ja paikallisten tuottajien kautta, ja ruokalista on yhteinen kaupungin muiden keittiöiden kanssa.
- Lapsille ja vanhuksille tarjotaan vaihtelevaa ja ravinnollista ruokaa, kullekin ikäryhmälle laadittujen ravintosuositusten mukaisesti.
- Ravintoneuvojen alueella pitämään koulutukseen osallistutaan.

Tuotantotavoitteet:

- Osaavat ja laadukkaat palvelut.
- Tiedon lisääminen tuotteista, jotka on tarkoitettu asiakkaille joilla on erilaisia allergioita ja erikoisruokavaltioita.

Asiakasta koskevat tavoitteet:

- Ruoka valmistetaan Kristinankoti 2:een, kuntoutusosastolle, Kristiinankaupungin päiväkotiin, kaupungin henkilökunnalle, sekä Call Centerille, Kristina Medille ja VSHP:n toimipisteille Kristiinankaupungissa.
- Sairaalakampanille vuokrataan leasingsopimuksella kahviautomaatti ja välipala-automaatti.

Centrallagret

Strategiska målsättningar

- Centrallagrets huvudsakliga uppgift är att handha stadens materialservice, stafettjänster samt utdelning av vårdmaterial.

Produktionsmålsättningar

- Tack vare deltagandet i många upphandlingsavtal inom Vasa stads och Egentliga Finlands upphandlingsringar garanteras god kvalitet och konkurrenskraftiga priser på produkterna.

- Följa utveckling inom hälso- och sjukvården i fråga om vårdmaterial och metoder, informera och ordna utbildningar för personalen i samarbete med materialleverantörerna.

- Fungerande stafettjänster trots förändringarna.

Målsättningar som berör klienten

- Leverera totalekonomiskt förmånliga och högklassiga varor till varubeställarna så snabbt som möjligt.

- Se till att vårdmaterial finns tillgängligt och att instrumentvården fungerar så att vården inte riskeras eller avbryts på grund av bristande materialservice.

Keskusvarasto

Strategiset tavoitteet

- Keskusvaraston päätehtävä on huolehtia kaupungin materiaalityöstä, lähettipalveluista, välinehuollosta sekä hoitotarvikejakelusta.

Tuotantotavoitteet

- Mukanaolo Vaasan kaupungin sekä Varsinais-Suomen shp:n hankintarenkaiden monissa hankintasopimuksissa takaavat tuotteiden hyvän laadun ja kilpailukykyisen hinnan.

- Seurata terveydenhuoltoalan kehitystä koskien hoitotarvikkeita ja menetelmiä, informoida ja järjestää - koulutuksia henkilökunnalle yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa.

- Lähettipalvelun ja välinehuollon sujuva toiminta.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Toimittaa tavarantilaajille kokonaistaloudellisesti edullisia ja laadukkaita tuotteita mahdollisimman nopeasti.

- Huolehtia, että hoitotarvikkeita on saatavilla ja välinehuolto toimii siten, ettei potilasturvallisuus vaarannu tai keskeydy materiaalihuollon takia.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Specialsjukvård

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00006550 ERIKOISSAIRAANHOITO								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT	-8.712.962	-8.733.879	-8.330.130	-4,6	-8.500			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.712.962	-8.733.879	-8.330.130	-4,6	-8.500	0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.283							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.731.245	-8.733.879	-8.330.130	-4,6	-8.500	0	0	

I Specialsjukvård ingår sjukvårdsdistriktets tjänster och köptjänster av privata

Strategiska målsättningar

- Sjukvårdsdistriktet förväntas ännu förbättra sin kostnadskonkurrenskraft samt förverkliga återbärningar till kommunerna. Telemedicinen inom hemvården förväntas sänka specialsjukvårdskostnaderna.
- Om sänkningen lyckas frigörs budgetmedel för specialsjukvård som köps av privata aktörer.
- Kristinestads egen brådskande läkarmottagning på veckoslut som upprätthålls med stadens egna medel och som konsekvens av det långa avståndet till samjouren i Vasa bör bli erkänd och ekonomiskt kompenserad som en behövlig och kompletterande satellitverksamhet till samjouren.

Produktionsmålsättningar

- Att klinikfärdiga inte uppstår utan de kan hemförlovas till primärkommunen.
- Användning av alternativa externa aktörer.

Målsättningar som berör klienten

- Att klienten får en adekvat vård som snabbt åtgärdar den primära orsaken till vårdbehovet.
- Att grundfysiken upprätthålls trots sviktande hälsotillstånd.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitoon sisältyvät sairaanhoitopiirin palvelut ja ostopalvelut yksityisiltä

Strategiset tavoitteet

- Sairaanhoitopiirin odotetaan edelleen parantavan kustannuskilpailukykyään sekä toteuttavan ylijäämien palautuksia kunnille. Kotihoidon etälääketieteen vaikutuksilla tavoitellaan erikoissairaanhoidon kustannusten alentumista.
- Edellisessä onnistuminen vapauttaa talousarviovaroja yksityisiltä toimijoilta ostettavaan erikoissairaanhoitoon.
- Kristiinankaupungin oma kiireellinen lääkarinvastaanotto viikonloppuisin, jota kaupunki ylläpitää omin varoin etäisyyden ollessa pitkä Vaasan yhteispäivystykseen, tulee tunnustaa ja sitä tulee kompensoida taloudellisesti yhteispäivystyksen tarpeellisuutta ja täydentävänä satelliittitoimintana.

Tuotantotavoitteet

- Klinikka- ja valmiita ei tule vaan heidät voidaan kotiuttaa peruskuntaan.
- Vaihtoehtojen ulkoisten toimijoiden käyttö.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Asiakas saa asianmukaista hoitoa, joka nopeasti tehoaa hoidontarpeen perussyihin.
- Asiakkaan peruskunto säilyy terveydentilan heikkenemisestä huolimatta.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Hemvård

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Kotihoito

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00006570 KOTIHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	476.990	442.000	444.000	0,5	439		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.009.374	-4.515.890	-4.776.850	5,8	-4.851		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.532.384	-4.073.890	-4.332.850	6,4	-4.412	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-99.213						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.631.597	-4.073.890	-4.332.850	6,4	-4.412	0	0

I hemvård ingår den egna verksamheten, stödtjänster (mat och trygghetstelefoner), köpt serviceboende, närståendevårdsstöd och akutteamet

Strategiska målsättningar

- Förverkliga äldrevårdslagens krav på en effektiv öppen vård samt erbjuda ett mångsidigt klientbaserat serviceutbud.
- Den rehabiliterande insatsen fortsätter stärkas med hjälp av en rehabiliterande närvårdare.
- Fortsatt utveckling av hemvården för att hitta innovativa lösningar för äldres hemmaboende och säkra kostnadseffektiviteten inom delområdet samtidigt som patientsäkerheten upprätthålls.
- Den koordinerande verksamheten stärks via fler intervallplatser och utvärderingsperioder.
- Övergång till servicesedelsystem för köp av serviceboendeplatser, vilka utökas med 8 platser.
- Satsning på ordinarie personal i form av poolverksamhet.

Kotihoitoon sisältyy omatoiminta, tukipalvelut (ruoka ja turvapuhelimet), ostettua palveluasumista, omaishoidontuki ja akuuttitiimi

Strategiset tavoitteet

- Vanhuspalvelulain tehokasta avohoitoa koskevien vaatimusten toteuttaminen sekä monipuolinen asiakaslähtöinen palvelutarjonta.
- Kuntouttavaa panostusta vahvistetaan edelleen kuntouttavan lähihoitajan avulla.
- Kotihoitoa kehitetään edelleen innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi vanhusten kotona asumiseen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi osa-alueella ja samalla pyritään säilyttämään potilasturvallisuus.
- Koordinoivaa toimintaa vahvistetaan lisäämällä lyhytaikaispaikkoja ja arviointijaksoja.
- Siirrytään palvelusetelijärjestelmään palveluasumispaikkojen ostamista varten, 8 palveluasumispaikkaa lisää.
- Vakituiseen henkilökuntaan panostaminen varahenkilöstön muodossa.

Produktionsmålsättningar

- Upprätthålla en god yrkeskunskap genom skolning inom läkemedelsbehandling, sårvård, blodprovstagning.
- Främja god arbetsgemenskap och god klientvård genom värdediskussioner.
- Användning av hemvårdens mobila optimeringssystem och effektivare användning av RAI.
- Doctagons telemedicinska tjänster anlitas och utökas till fler klienter i hemvården.
- Palliativa vården utvecklas och hemsjukhusmodell planeras.
- Satsning på ordinarie personal, vilket ökar kontinuiteten och patientsäkerheten i vården.

Målsättningar som berör klienten

- Personlig omvårdnad enligt klientens behov och med beaktande av klientens önskemål.
- Läkartjänster både som telemedicin och med kontinuerlig uppföljning i hemmet ordnas åt varje hemvårdsklient som har regelbunden vård och vårdplan.
- Utbildning för personalen av kostrådgivare samt uppföljning av klienters näringsstatus.
- Valfriheten garanteras för serviceboendeklienter via servicesedelsystemet.

Tuotantotavoitteet

- Hyvää ammattitaitoa ylläpidetään lääkehoidon, haavahoidon ja verikokeen oton koulutuksella.
- Hyvää työyhteisöä ja hyvää potilashoitoa edistetään arvokeskustelujen kautta.
- Kotihoidon mobiilia optimointijärjestelmää ja RAI:ta käytetään tehokkaammin.
- Doctagonin etälääketieteellisiä palveluja käytetään kotihoidossa ja niitä lisätään koskemaan useampia asiakkaita.
- Palliativista hoitoa kehitetään ja kotisairaalamallia suunnitellaan.
- Panostamalla vakituiseen henkilökuntaan lisätään hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Yksilöllistä hoitoa asiakkaan tarpeiden mukaan ja asiakkaan toivomukset huomioiden.
- Kaikille kotihoidon asiakkaille, joilla on säännöllinen kotihoito ja laadittu hoitosuunnitelma, järjestetään lääkäripalvelut sekä etälääketieteellisenä palveluna että säännöllisenä seurantana kodissa.
- Henkilöstölle järjestetään ravintoneuvojan antamaa koulutusta sekä asiakkaiden ravitsemustilan seurantaa.
- Valinnanvapaus taataan palveluasumisasiakkaille palvelusetelijärjestelmän avulla.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Individ- & familjeomsorg

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00006580 YKSILÖ JA PERHEHUOLTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	651.933	421.200	462.100	9,7	457		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.986.190	-3.861.405	-3.891.455	0,8	-3.916		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.334.257	-3.440.205	-3.429.355	-0,3	-3.459	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-92.085						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.426.341	-3.440.205	-3.429.355	-0,3	-3.459	0	0

Till individ- och familjeomsorg hör socialarbete, utkomststöd, familjevård, handikappservice, utvecklingsstördas vård, rusvård och gruppboendeenhet

Strategiska målsättningar

- Upprätthålla den lagstadgade verksamheten. Producera service som främjar och upprätthåller individens, familjens och gemenskapens funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet.

Målsättningen med utvecklingsarbetet är att erbjuda god socialservice och samtidigt få en god kostnadseffektivitet.

Produktionsmålsättningar

- Fortsatt utveckling av mångprofessionellt samarbete.
- Fortsatt utveckling av förebyggande arbetsmetoder i familjearbetet för att minska på behovet av korrigerande åtgärder.
- Fortsatt utveckling av arbetsmetoder inom social rehabilitering för att motarbeta utslagning från arbetsmarknaden.
- Erbjuder stöd, handledning och eftervård för de ensamkommande minderåriga som fått uppehållstillstånd och kommunplats i kommunen.
- Vuxna och familjer integreras inom det normala sociala arbetet.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Yksilö ja perhehuolto

Yksilö ja perhehuoltoon kuuluvat sosiaalityö, perhehuolto, toimeentulotuet, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, päihdehuolto ja ryhmäasumisyksikkö

Strategiset tavoitteet

- Lakisääteistä toimintaa ylläpidetään. Yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta edistävien ja ylläpitävien palvelujen tuottaminen.

Kehitystyön tavoitteena on tarjota hyviä sosiaalipalveluja kustannustehokkaalla tavalla.

Tuotantotavoitteet

- Moniammatillisen yhteistyön kehittämistä jatketaan.
- Ennalta ehkäisevien työtapojen kehittämistä jatketaan perhetyössä korjaavien toimenpiteiden tarpeen vähentämiseksi.
- Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä kehitetään edelleen työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
- Yksin tuleville ala-ikäisille oleskeluluvan ja kunnasta kuntapaikan saaneille turvapaikanhakijoille tarjotaan tukea, ohjausta ja jälkihoitoa.
- Aikuisia ja perheitä kotoutetaan normaaliin sosiaalityöhön kuuluvana.

Målsättningar som berör klienten

- Klientcentrerad verksamhet, med focus på klientens delaktighet och självbestämmanderätt.
- Erbjuder god service i enlighet med servicebehovet, rätt service vid rätt tidpunkt.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Asiakaslähtöinen toiminta, jonka painopisteenä on asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus.
- Tarjotaan hyvää palvelua palveluntarpeen mukaan, oikeaa palvelua oikeaan aikaan.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

”Vård- & omsorgscentralen”

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018						EUR
	TP/BSL	TA/BDG	TA/BDG	M/F	TS/EP2	TS/EP3	TS/EP4
	2016	2017	2018	%	2019	2020	2021
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	3.401.199	3.055.840	3.060.220	0,1	3.040		
4000 TOIMINTAKULUT	-27.261.821	-27.912.813	-28.535.674	2,2	-28.974		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.860.622	-24.856.973	-25.475.454	2,5	-25.934	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-104.387						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-418.352						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.383.360	-24.856.973	-25.475.454	2,5	-25.934	0	0

Strategiska målsättningar

- Kristinestad har redan förverkligat en social- och hälsovårds reform i form av kostnadseffektivitet, integrerade modeller av social- och hälsovård såsom familjecentret. Målet är att bibehålla servicen i staden.

- I hälsocampuset finns offentlig och privat produktion av socialvård, primärvård och specialsjukvårdstjänster, tvåspråkig personal. Hemvården har utvecklats kraftigt de två senaste åren och kan nu stå som nationell modell för effektiv och modern tjänsteproduktion. Kristinestad har införlivat bildning och fritid med vård- och omsorgen och får därmed den förebyggande vården bättre samordnad. Genom förebyggande och främjande verksamhet strävar man efter att öka och bibehålla verkningarna och effektiviteten samt invånarnas hälsa och välbefinnande.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

”Perusturvakeskus ”

Strategiset tavoitteet

- Kristiinankaupungissa on jo toteutettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kustannustehokkuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon integroitujen mallien kuten perhekeskuksen muodossa. Tavoitellaan palveluiden säilymistä kaupungissa.

- Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa sekä kaksikielinen henkilöstö. Kotihoitoa on kehitetty voimakkaasti kahden viimeisen vuoden aikana ja se voi nyt toimia tehokkaan ja nykyaikaisen palvelutuotannon kansallisena mallina. Kristiinankaupungissa sivistys- ja vapaa-aikatoiminta on liitetty perusturvan piiriin, mikä antaa paremmat mahdollisuudet ennalta ehkäisevän terveydenhuollon järjestämiseen. Ehkäisevällä ja edistävällä toiminnalla tavoitellaan vaikutusten ja vaikuttavuuden sekä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymistä ja säilyttämistä.

Produktionsmålsättningar

- Justeringar av verksamheten på rehabiliteringsavdelningen.
- Dagcenterverksamheten utvecklas med en ny befattning pga ökad användning och behov av avlastning för närståendevårdare, dagcenterverksamheten överförs administrativt till Åldersro servicecenter år 2018. Verksamheten införlivas i servicecentrets byggnad om investeringsmedel erhålls till ändamålet

Målsättningar som berör klienten

- Kostnadseffektiv produktion av kvalitativa tjänster som produceras i samarbete med privata aktörer.
- Bibehållen närservice, d.v.s. produktion av öppenvård, hemvård och serviceboenden lokalt.
- Målet är att alla som köar till serviceboendeplats ska få plats.

Tuotantotavoitteet

- Kuntoutusosaston toiminta tarkistetaan.
- Päiväkeskustoimintaa kehitetään yhdellä uudella toimella lisääntyneen käytön ja omaishoitajien vapaiden tarpeen vuoksi. Päiväkeskustoiminta siirretään hallinnollisesti Åldersron palvelukeskukseen vuonna 2018. Toiminta liitetään palvelukeskuksen rakennuksen toimintaan, jos tarkoitukseen saadaan varoja.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Laadukkaita palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.
- Lähipalvelut säilytetään, ts. avohoitoa, kotihoitoa ja palveluasumista järjestetään paikallisesti.
- Kaikille palveluasumispaikkaan jonottaville tavoitellaan paikan varmistumista.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Muséer

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00008015 MUSEOT								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000	27.500	22.000	-20,0	30	30	2	
4000 TOIMINTAKULUT	-6.704	-43.632	-24.728	-43,3	-106	-106	-62	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-704	-16.132	-2.728	-83,1	-76	-76	-60	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-347							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.051	-16.132	-2.728	-83,1	-76	-76	-60	

Strategiska målsättningar

- Museiverksamhetens syfte är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse av sin kultur, sin historia och sin miljö, ansvara för utvecklingen och koordineringen av museiverksamheten i staden samt ge rådgivning i byggnadskonservering.
- Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.
- Ansvara för museiverksamheten vid Carlsro museum som ägs av staden sam för utvecklingen under fullmäktiges mandatperiod i vilket ingår att museet ska ha ändamålsenliga utställnings-, personal och allmänna utrymmen och ändamålsenliga utrymmen för skötsel och förvaring av samlingarna.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Museot

Strategiset tavoitteet

- Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään, vastata museotoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista kaupungissa sekä antaa rakennuskonservointineuvontaa.
- Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.
- Vastata kaupungin omistaman Carlsron museon toiminnasta ja valtuustokaudella tapahtuvasta kehittämisestä ml. museon näyttely-, työ-, kokoelmien hoito- ja säilytystilojen sekä yleisötilojen ja museoalueen kohentaminen asianmukaiseen kuntoon.

Målsättningar som berör klienten

- Upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för sin kultur, historia och omgivning.
- Ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer.
- Stadens museum Carlsro är öppet under sommarmånaderna och övriga tider enligt överenskommelse.

Produktionsmålsättningar inom serviceverksamheten

- Stödja, utveckla och uppliva stadens museiverksamhet och förstärka rådgivningen inom byggnadskonservering.
- Öka kommunikationsmarknadsföringen och utveckla kulturturismpaket.
- Stärka samarbetsnätverket, öka utställningsproduktionen och erbjuda museipedagogiska verkstäder för olika målgrupper i samarbete med landskapsmuseet, stadens museer och övriga serviceproducenter.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.
- Aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville.
- Kaupungin museon Carlsron pitäminen avoinna kesäkuukausina ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

- Tukea, kehittää ja elävöittää kaupungin museotoimintaa ja vahvistaa rakennuskonservointineuvontaa.
- Viestintämarkkinoinnin lisääminen ja kulttuurimatkailupakettien kehittäminen.
- Yhteistyöverkoston lujittaminen, näyttelytuotannon lisääminen ja museopedagogisten työpajojen tarjoaminen eri kohderyhmille yhteistyössä maakuntamuseon, kaupungin museoiden ja muiden palvelutuottajien kanssa.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Kulturverksamhet

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00008020 KULTTUURITOIMINTA								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT	20.629	38.525	20.000	-48,1	44	44	5	
4000 TOIMINTAKULUT	-166.260	-165.864	-150.190	-9,4	-316	-316	-150	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145.632	-127.339	-130.190	2,2	-273	-273	-145	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.750							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.382	-127.339	-130.190	2,2	-273	-273	-145	

Strategiska målsättningar

- Producera lagstadgade kulturtjänster, som klassificerats som bas- och välfärdsservice, på ett jämlikt sätt för olika ålders- och befolkningsgrupper.
- Svara på de målsättningar staten samt region- och lokalförvaltningen ställt för kulturverksamheten i lag, strategier och kulturprogram.
- Skapa goda förutsättningar för ortens livskraft, företagsamhet och dragningskraft med hjälp av kultur- och evenemangsproduktion.

Målsättningar som berör klienter

- Kulturen främjar välfärd i vardagen, upprätthåller funktionsförmågan, förbättrar livskvaliteten, förebygger marginalisering och stärker befolkningens kulturkapital.
- Främja till aktiv kulturverksamhet och stöda uppkomsten av nya kulturproduktionsinnehåll och upplevelser.
- Stärka kreativiteten och kulturkapitalet, vilket är viktigt ur samhällets synvinkel, genom satsningar på barn- och ungdomskultur.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Kulttuuritoiminta

Strategiset tavoitteet

- Tuotetaan lakisääteisiä perus- ja hyvinvointipalveluiksi luokiteltuja kulttuuripalveluja tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille.
- Vastataan valtion, alue- ja paikallishallinnon kulttuuritoiminnalle laissa, strategioissa, kulttuuriohjelmissa asetettuihin tavoitteisiin.
- Luodaan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon avulla hyvä perusta paikkakunnan elinvoimaisuudelle, yrittäjyydelle ja vetovoimaisuudelle.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Kulttuuri edistää arjen hyvinvointia, ylläpitää toimintakykyä, parantaa elämänlaatua, ehkäisee syrjäytymistä sekä vahvistaa väestön kulttuurista pääomaa.
- Kannustetaan vireään kulttuuritoimintaan ja tuetaan uusien kulttuurituotantisältöjen ja elämysten syntymistä.
- Vahvistetaan yhteisöllisesti merkittävää luovuutta ja kulttuurista pääomaamme panostamalla lasten ja nuorten kulttuuriin.

Produktionsmålsättningar

- Satsa på, upprätthålla och skapa förutsättningar för mångsidig kulturproduktion som förstärker vårt kulturkapital i Kristinestad.
- Se till att resultatet av kultur- och konstverksamhetens kreativa arbete visas och når ut till alla.
- Utövas målinriktat och gränsöverskridande samarbete med både lokala, regionala och nationella kulturaktörer och övriga samarbetspartner.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

- Panostetaan, ylläpidetään ja luodaan edellytykset myönteiselle ja monipuoliselle kulttuuriselle ilmapiirille ja ympäristölle Kristiinankaupungissa.
- Tuodaan kulttuuri- ja taidetoiminnan luovan työn tulos esille ja kaikkien ulottuville.
- Harjoitetaan niin paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa tavoitteellista ja rajat ylittävää yhteistyötä.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Biblioteket

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00008030 KIRJASTO								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT	10.960	7.000	10.000	42,9	14	14	7	
4000 TOIMINTAKULUT	-347.989	-324.973	-324.973		-650	-650	-325	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-337.029	-317.973	-314.973	-0,9	-636	-636	-318	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.874							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-346.902	-317.973	-314.973	-0,9	-636	-636	-318	

Strategiska målsättningar

- Tyngdpunkten i biblioteksverksamhet ligger i bokanskaffningar samt i förmedlingen av studiematerial för studerande. Verksamheten utvecklas genom att utvidga materialsamlingen och avskriva föråldrat material.
- Bibliotekens öppethållningstider utvecklas med beaktande av kundresponsen.

Målsättningar som berör klienten

- Antalet verksamhetspunkter: huvudbiblioteket, Lappfjärds bibliotek, bokbussen samt utlåningsstationerna i Dagsmark och Sideby bibehålls.
- Bra kundservice.

Produktionsmålsättningar

- Digitala bibliotekstjänster utvecklas fortfarande inom Fredrika-biblioteken. Bibliotekssamarbetet med Vasa landskapsbibliotek och Fredrika-biblioteken utvecklas och fördjupas med regionlån-projektet.
- Utomstående finansiering ansöks för att utveckla biblioteksverksamhet med projekten.
- Samarbete med skolorna förnyas för att öka elevernas läsintresse.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Kirjasto

Strategiset tavoitteet

- Kirjastotoiminnan painopisteenä on kirjallisuushankinnat sekä opiskelumateriaalin välittäminen opiskelijoille. Toimintaa kehitetään aineistokokoelmaa laajentamalla ja vanhentuneen aineiston poistoilla.
- Kirjastojen aukioloaikoja kehitetään asiakaspalautetta kuunnellen.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Toimipisteet: pääkirjasto, Lapväärtin kirjasto ja kirjastoauto sekä Dagsmarkin ja Siipyyn lainausasemat säilyvät ennallaan.
- Hyvä asiakaspalvelu.

Tuotannolliset tavoitteet

- Fredrika-kirjastojen kanssa kehitetään edelleen digitaalisia kirjastopalveluita. Seutulainaus-hankkeen avulla kehitetään ja tehostetaan kirjastopalveluita Vaasan maakuntakirjaston ja Fredrika-kirjastojen kesken.
- Kirjastotoimintaa kehitetään hankkeilla, joihin anotaan ulkopuolista rahoitusta.
- Yhteistyötä koulujen kanssa uudistetaan oppilaiden lukuinnon lisäämiseksi.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Idrotts- & ungdomsarbete

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00008040 NUORISO- JA URHEILUTYÖ							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	124.465	134.000	134.000		268	268	134
4000 TOIMINTAKULUT	-322.087	-346.597	-346.597		-693	-693	-347
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.622	-212.597	-212.597		-425	-425	-213
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.411						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206.033	-212.597	-212.597		-425	-425	-213

Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi

- Verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga.
- Främja aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran, stöda de ungas identitet i samverkan med ungdoms- och idrottsföreningar, sammanslutningar och övriga instanser för att motverka marginalisering av unga.
- Skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation, fritids- och friluftsmöjligheter för främjande av goda hälsovanor, och sålunda medverka till bättre folkhälsa bland invånarna som indirekt är en samhällskostnadsinbesparing.
- Möjliggöra utövande av toppidrott, stöda grupper och enskilda som har ett fysiskt- eller psykiskt handikapp, uppmuntra de passiva i samhället att ta ansvar för sin hälsa och kondition genom olika aktiviteter och informationstillfällen.

Målsättningar som berör klienten

- Utvecklingsprojekt, tvärssektoriellt arbete lokalt, regionalt och internationellt.
- Kanaler för ungas delaktighet och inflytande, flerspråkig ungdomsrådsverksamhet, projekt, barnparlament, ungdomsparlament.
- Demokratifostran och utvecklande av mötesplatser.
- Verksamhetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningarna.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Nuoriso ja liikuntatyö

Tavoitteet, jotka koskevat strategista asemaa, alueita, väestöä ja kokonaistaloutta

- Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa.
- Edistää aktiivista kansalaistoimintaa, kulttuurista monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuuskasvatusta, tukea nuorten identiteettiä yhteistoiminnassa nuoriso- ja urheiluyhdistysten, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
- Luoda edellytykset laajalle liikunta-, virkistys-, vapaa-aika- ja ulkoilutarjonnalle hyvien terveystapojen edistämiseksi ja myötävaikuttaa asukkaiden kansanterveyden parantamiseen, mikä välillisesti tuo säästöä yhteiskunnan kustannuksiin.
- Mahdollistaa huippu-urheilun harjoittaminen, tukea ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä, joilla on fyysinen tai psyykinen vamma, kannustaa erilaisten toimintamuotojen ja tiedotustilaisuuksien kautta yhteiskunnan passiivisia kantamaan vastuuta terveydestään ja kunnostaan.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Kehityshankkeet, paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen poikkihallinnollinen työ.
- Nuorten osallisuus- ja vaikuttamiskanavat, monikielinen nuorisotoiminta, hankkeet, pikkuparlamentti, nuorisoparlamentti.

- Utveckla informationskanaler angående fritidsmöjligheter - och rekreationsutbud
- Rikta resurserna för utveckling av nya serviceformer/nätverk för främjande av motion och hälsa.

Produktionsmålsättningar

- Engagera befolkningen i meningsfull rekreativ- och fritidssysselsättning.
- Samverka sektorövergripande i åtgärder kring hälsa och välfärd
- Tillgodose behovet av ungdoms- och rådgivningsinformation för unga genom www.decibel.fi
- Öka antalet besökare i simhallen och Kristinahallen genom förebyggande kampanjer och projekt som lockar nya utövare
- Främja jämlik användning av verksamhetsutrymmen
- Främja mångkulturella satsningar
- Upprätthålla internationella kontakter genom YEPP-projektet, EMN-ungdomskanalen, och vänortsverksamhet för unga genom Cittaslownätverket, Novello och nordiska vänorterna.
- Handha verksamheten på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt.

- Demokratiakasvatus ja kohtaamispaikkojen kehittäminen.
- Toiminta-avustukset nuoriso- ja urheiluyhdistyksille.
- Kehittää tiedotuskanavia vapaa-ajan mahdollisuuksista ja virkistystoiminnasta.
- Kohdentaa resursseja uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi.

Tuotantotavoitteet

- Aktivoida kuntalaiset mielekkääseen virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan.
- Tehdä monialaista yhteistyötä hyvinvointikertomukseen liittyvissä toimenpiteissä.
- Huolehtia nuorten tiedotuksen ja neuvonnan tarpeesta www.decibel.fi -sivuston kautta.
- Lisätä uimahallin ja Kristinahallin kävijämäärää ennalta ehkäisevin kampanjoin ja hankkein, jotka houkuttelevat uusia harrastajia.
- Edistää toimitilojen tasavertaista käyttöä.
- Edistää monikulttuurisia panostuksia.
- Ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä YEPP-hankkeen, EMN-nuorisokanavan kautta ja nuorten ystävyyspaikkakuntatoimintaa Cittaslow-verkoston, Novellon ja pohjoismaisten ystävyyspaikkakuntien avulla.
- Hoitaa toimintaa tasapuolisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

Fritt bildningsarbete

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00008050 VAPAA SIVISTYSTYÖ								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT	187.387	121.094	132.074	9,1	241	241	120	
4000 TOIMINTAKULUT	-473.543	-406.833	-406.824		-814	-814	-407	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-286.156	-285.739	-274.750	-3,8	-573	-573	-287	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.290							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-299.446	-285.739	-274.750	-3,8	-573	-573	-287	

Strategiska målsättningar

- En viktig utmaning är att rikta de begränsade resurserna till kurser och föreläsningar som lockar deltagare och samtidigt upprätthålla ett mångsidigt och aktuellt kursutbud
- För att få nya deltagare lyssnar vi på invånarnas önskemål och utnyttjar deras kontakter och sociala medier även över kommungränserna, uppmantrar till att inlämna kursönskemål och beaktar olika intressen.
- Medborgarinstitutet ska vara en aktiv aktör som tar del i aktuella evenemang och fångar upp nyheter och trender samtidigt som vi också tar till vara och främjar gammalt hantverkskunnande och traditioner.
- Antalet undervisningstimmar ligger till grund för statsandelarna och tillgängliga bidragskanaler används för att ordna finansieringen av nya utbildningar och kurser.
- Uppdragsutbildningen omfattar stadens interna personalutbildning, kurser för asylsökande i samarbete med Röda korset samt även kurser för andra uppdragsgivare.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Vapaa sivistystyö

Strategiset tavoitteet

- Keskeisenä haasteena on kohdentaa rajatut resurssit osallistujia houkutteleviin kursseihin ja luentoihin, ja samalla ylläpitää monipuolista ja uusiutuvaa kurssitarjontaa.
- Uusien osallistujien saamiseksi kuuntelemme asukkaiden toiveita ja hyödynnämme heidän yhteyksiä ja sosiaalista mediaa myös yli kunta rajojen, kannustamme kurssiehdotusten tekemiseen ja huomioimme eri kiinnostuksen kohteet.
- Kansalaisopisto aktiivisena toimijana osallistuu ajankohtaisiin tapahtumiin ja huomioi trendit samalla säilyttäen ja edistäen vanhaa käsityöosaamista ja perinteitä.
- Opetustuntien määrä muodostaa valtionosuuksien perustan, ja käytettävissä olevia avustuskanavia hyödynnetään uusien koulutusten ja kurssien rahoitusten järjestymiseksi.
- Maksupalvelukoulutus käsittää kaupungin sisäisen henkilöstökoulutuksen, yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille järjestettävät kurssit sekä myös muille toimeksiantajille suunnatut kurssit.

Målsättningar som berör klienten

- Ett intressant kursutbud ökar trivseln på orten samt invånarnas kunskapsnivå och möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning.
- MI ordnar verksamhet som främjar invånarnas välfärd i enlighet med välfärdsberättelsen.
- Verksamheten bedrivs decentraliserat samt sektorövergripande och är till för alla åldersgrupper.
- Invånarnas gemenskap stärks.

Produktionsmålsättningar

- Medborgarinstitutet ska samarbeta med olika aktörer, för att främja utvecklingen och livskraften i staden, främja invånarnas välfärd och främja samarbetet mellan olika aktörer inom regionen.
- Medborgarinstitutet ska vara med och inspirera till ny småskalig företagsamhet genom att ordna kurser som kan inspirera till företagsidéer.
- Medborgarinstitutet ska vara lyhört och ta fasta på invånarnas initiativ och önskemål.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

- Mielenkiintoinen kurssitarjonta lisää paikkakunnan asukkaiden viihtyvyyttä sekä asukkaiden tietämystä ja osaamistaitoja sekä mahdollisuuksia mielekkäisiin vapaa-ajan harrastuksiin.
- Kansalaisopisto järjestää hyvinvointikertomuksen mukaisesti asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa.
- Toimintaa harjoitetaan hajautetusti sekä sektorirajat ylittäen ja se on suunnattu kaikille ikäryhmille.
- Asukkaiden yhteisöllisyyttä vahvistetaan.

Palvelutuotannon tavoitteet

- Kansalaisopisto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa edistääkseen kaupungin kehitystä ja elinvoimaa, asukkaiden hyvinvointia ja yhteistyötä seudun eri toimijoiden kanssa.
- Kansalaisopisto on mukana innoittamassa uuteen pienimuotoiseen yrittäjyyteen järjestämällä kurseja, jotka voivat antaa inspiraatiota yritysideoihin.
- Kansalaisopisto on ajan hermolla ja huomioi asukkaiden aloitteet ja toivomukset.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Legato

Legato

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00008060 LEGATO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-35.027	-29.000	-29.000		-58	-58	-29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.027	-29.000	-29.000		-58	-58	-29
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.027	-29.000	-29.000		-58	-58	-29

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.3 Serviceområdet för välfärd

4.2.3 Hyvinvoinnin palvelualue

”Bildnings & fritidscentralen”

”Sivistys ja vapaa-aikakeskus”

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	349.441	328.119	318.074	-3,1	596	596	268
4000 TOIMINTAKULUT	-1.351.610	-1.316.899	-1.282.312	-2,6	-2.637	-2.637	-1.320
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.002.169	-988.780	-964.238	-2,5	-2.041	-2.041	-1.052
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-38.672						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.040.842	-988.780	-964.238	-2,5	-2.041	-2.041	-1.052

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

Dagvård & småbarnsfostran

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Päivähoito ja varhaiskasvatus

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00000754 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	386.396	402.600	379.000	-5,9	805	805	403
4000 TOIMINTAKULUT	-2.186.424	-2.253.293	-2.280.750	1,2	-4.507	-4.507	-2.253
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.800.029	-1.850.693	-1.901.750	2,8	-3.701	-3.701	-1.851
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.819						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.809.847	-1.850.693	-1.901.750	2,8	-3.701	-3.701	-1.851

Strategiska målsättningar:

- Förverkliga verksamheten enligt lagen om småbarnspedagogik, planen för småbarnspedagogik.

Målsättningar som berör klienten:

- Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer inom dagvården.
- Högklassig småbarnspedagogik och ändamålsenliga inlärningsmiljöer främjar barnens och personalens välbefinnande.

Produktionsmålsättningar:

- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:

- Varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttaminen varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

- Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen päivähoitoon.
- Laadukas varhaiskasvatus ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt edesauttavat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Administration

Hallinto

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00007505 HALLINTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT			7.828	100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-49.146	-65.500	-64.100	-2,1	-131	-131	-66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.146	-65.500	-56.272	-14,1	-131	-131	-66
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-840						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.985	-65.500	-56.272	-14,1	-131	-131	-66

Strategiska målsättningar:

- Inom utbildningssektorn uppgörs en IKT-strategi.

Strategiset tavoitteet:

- Koulutussektorille laaditaan IKT-strategia.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

Ruotsinkielinen koulutuslautakunta

Hallitus Ulkoisen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00007510 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	29.001	24.000	31.828	32,6	48	48	24
4000 TOIMINTAKULUT	-3.182.354	-3.051.850	-3.094.360	1,4	-6.104	-6.104	-3.052
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.153.353	-3.027.850	-3.062.532	1,1	-6.056	-6.056	-3.028
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-43.103						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.196.456	-3.027.850	-3.062.532	1,1	-6.056	-6.056	-3.028

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Grundläggande utbildning klasser 0-9

Perusopetus luokat 0-9

Hallitus	Talousarvio ja -suunnitelma							EUR
Ulkoinen	Budget och ekonomiplan							
	01.01.2018 - 31.12.2018							
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00007511 PERUSOPETUS LUOKAT 0-6								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT	10.242							
4000 TOIMINTAKULUT	-1.587.639	-1.451.700	-1.521.650	4,8	-2.903	-2.903	-1.452	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.577.397	-1.451.700	-1.521.650	4,8	-2.903	-2.903	-1.452	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-22.725							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.600.122	-1.451.700	-1.521.650	4,8	-2.903	-2.903	-1.452	
	Talousarvio ja -suunnitelma							EUR
Hallitus	Budget och ekonomiplan							
Ulkoinen	01.01.2018 - 31.12.2018							
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00007512 PERUSOPETUS 7-9								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT	18.759	24.000	24.000		48	48	24	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.028.765	-1.018.300	-1.024.210	0,6	-2.037	-2.037	-1.018	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.010.006	-994.300	-1.000.210	0,6	-1.989	-1.989	-994	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15.848							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.025.855	-994.300	-1.000.210	0,6	-1.989	-1.989	-994	

Strategiska målsättningar:

- Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inläringen.
- Den nya läroplanen tas i bruk stegvis.
- Utveckla digital inläring, vilket förutsätter redskap för inläring och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning.
- Säkerställa bestående förfaringsätt för Ung företagsamhet (UF).

Övrigt:

- Tjänsten som skolpsykolog inrättas fr.o.m. 1.6.2018.

Målsättningar som berör klienten:

- Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets/den ungas uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv.
- Göra utvärderingen mångsidigare.

Produktionsmålsättningar:

- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:

- Kohdennetaan resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapii-ristä tulee oppimista tukeva.
- Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönottoaminen.
- Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta.
- Pysyvien käytäntöjen varmistaminen Nuori yrittäjyys -toimintaan (NY).

Muuta:

- Koulupsykologin viran perustaminen 1.6.2018 alkaen.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

- Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa kantamaan vastuuta omasta elämästä.
- Arvioinnin monipuolistaminen.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

Kristinestads gymnasium

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00007515 LUKIO								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT	-516.804	-516.350	-484.400	-6,2	-1.033	-1.033	-516	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-516.804	-516.350	-484.400	-6,2	-1.033	-1.033	-516	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.689							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-520.493	-516.350	-484.400	-6,2	-1.033	-1.033	-516	

Strategiska målsättningar:

- Bibehålla undervisningens nivå då det gäller gymnasiets grundläggande uppgift och förnya undervisningen i enlighet med den nya läroplanen och dagens krav även med beaktande av ett intensifierat samarbete mellan gymnasierna i staden samt skapa kontakter till 2. och 3. stadiets utbildningsanordnare.
- Fortsatt utveckling av digital inläring.
- Säkerställa bestående förfaringsätt för Ung företagsamhet (UF).

Målsättningar som berör klienten:

- Stärka studerandenas delaktighet.
- Ta i bruk mångsidigare bedömningsmetoder.
- Handleda studerandena att hitta sin karriärbana och säkerställa möjligheter för fortsatta studier.

Produktionsmålsättningar:

- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Kristinestads gymnasium

Strategiset tavoitteet:

- Opetuksen tason säilyttäminen lukion perustehtävän osalta ja opetuksen uudistaminen uuden opetussuunnitelman ja nykyvaatimusten mukaisesti huomioiden myös kaupungin lukioden yhteistyön tiivistäminen sekä yhteyksin luominen 2. ja 3. asteen koulutuksen järjestäjiin.
- Digitaalisen oppimisen jatkuva kehittäminen.
- Pysyvien käytäntöjen varmistaminen Nuori yrittäjyys toimintaan (NY).

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

- Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen.
- Arviointimenetelmien monipuolistaminen.
- Ohjaaminen omalle uralle jatkossa ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Gemensamma kostnader

Yhteiset kustannukset

Hallitus Ulkoisen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00007530 YHTEISET KUSTANNUKSET							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	739.727	700.000	826.000	18,0	1.400	1.400	700
4000 TOIMINTAKULUT	-670.603	-708.000	-759.000	7,2	-1.416	-1.416	-708
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	69.123	-8.000	67.000	-937,5	-16	-16	-8
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-56.822						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.301	-8.000	67.000	-937,5	-16	-16	-8

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

Finskspråkiga utbildningsnämnden

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Suomenkielinen koulutuslautakunta

Hallitus Ulkoisen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	35.001	15.000	37.328	148,9	30	30	15
4000 TOIMINTAKULUT	-2.699.056	-2.861.865	-3.032.130	5,9	-5.724	-5.724	-2.862
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.664.055	-2.846.865	-2.994.802	5,2	-5.694	-5.694	-2.847
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-38.053						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.702.107	-2.846.865	-2.994.802	5,2	-5.694	-5.694	-2.847

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

Grundskolor klasser 1-9

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Peruskoulut luokat 1-9

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00007521 PERUSKOULUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	22.665	7.000	21.500	207,1	14	14	7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.048.127	-2.140.245	-2.360.120	10,3	-4.280	-4.280	-2.140
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.025.462	-2.133.245	-2.338.620	9,6	-4.266	-4.266	-2.133
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-28.541						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.054.004	-2.133.245	-2.338.620	9,6	-4.266	-4.266	-2.133

Strategiska målsättningar:

- Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inlärningen.
- Den nya läroplanen tas i bruk stegvis.
- Utveckla digital inlärning, vilket förutsätter redskap för inlärning och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning.
- Säkerställa bestående förfaringsätt för Ung företagsamhet (UF).

Övrigt:

- Tjänsten som skolpsykolog inrättas fr.o.m. 1.6.2018.

Målsättningar som berör klienten:

- Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets/den ungas uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv.
- Göra utvärderingen mångsidigare.

Produktionsmålsättningar:

- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:

- Kohdennetaan resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapiiristä tulee oppimista tukeva.
- Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönotto.
- Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta.
- Pysyvien käytäntöjen varmistaminen Nuori yrittäjyys -toimintaan (NY).

Muuta:

- Koulupsykologin viran perustaminen 1.6.2018 alkaen.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

- Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa kantamaan vastuuta omasta elämästä.
- Arvioinnin monipuolistaminen.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

Förskolor

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Esikoulut

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00007522 ESIKOULUT								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT	-135.516	-100.220	-89.490	-10,7	-200	-200	-100	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-135.516	-100.220	-89.490	-10,7	-200	-200	-100	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-508							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136.024	-100.220	-89.490	-10,7	-200	-200	-100	

Strategiska målsättningar:

- Förverkliga förskoleundervisningen enligt lagen om grundläggande utbildning och läroplanen för förskoleundervisning.
- Utveckla digital inlärning, vilket förutsätter verktyg som behövs för inlärningen, och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning.

Målsättningar som berör klienten:

- Alla barns lärostig från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen löper på ett flexibelt sätt utifrån barnets behov.
- Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer i förskoleundervisningen.
- Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets uppväxt.

Produktionsmålsättningar:

- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:

- Esiopetuksen toteuttaminen perusopetuslain ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.
- Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä, ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

- Tavoitteena että kunkin lapsen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen jatkuu joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä.
- Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvu ympäristöjen luominen esiopetukseen.
- Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen kasvua.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

Administration

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Hallinto

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00007524 SUOMENKIEL HALLINTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000	8.000	15.828	97,9	16	16	8
4000 TOIMINTAKULUT	-47.454	-65.500	-64.100	-2,1	-131	-131	-66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.454	-57.500	-48.272	-16,0	-115	-115	-58
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-825						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.279	-57.500	-48.272	-16,0	-115	-115	-58

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

Kristiinankaupungin lukio

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018							EUR
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021	
00007525 LUKIO								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT	4.336							
4000 TOIMINTAKULUT	-467.959	-552.800	-518.420	-6,2	-1.106	-1.106	-553	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-463.623	-552.800	-518.420	-6,2	-1.106	-1.106	-553	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.178							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471.800	-552.800	-518.420	-6,2	-1.106	-1.106	-553	

Strategiska målsättningar:

- Bibehålla undervisningens nivå då det gäller gymnasiets grundläggande uppgift och förnya undervisningen i enlighet med den nya läroplanen och dagens krav även med beaktande av ett intensifierat samarbete mellan gymnasierna i staden samt skapa kontakter till 2. och 3. stadiets utbildningsanordnare.
- Fortsatt utveckling av digital inläring.
- Säkerställa bestående förfaringssätt utifrån projektet för Ung företagsamhet (UF).

Målsättningar som berör klienten:

- Stärka studerandenas delaktighet.
- Ta i bruk mångsidigare bedömningsmetoder.
- Handleda studerandena att hitta sin karriärbana och säkerställa möjligheter för fortsatta studier.

Produktionsmålsättningar:

- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Kristiinankaupungin lukio

Strategiset tavoitteet:

- Opetuksen tason säilyttäminen lukion perustehtävän osalta ja opetuksen uudistaminen uuden opetussuunnitelman ja nykyvaatimusten mukaisesti huomioiden myös kaupungin lukioiden yhteistyön tiivistäminen sekä yhteyksin luominen 2. ja 3. asteen koulutuksen järjestäjiin.
- Digitaalisen oppimisen jatkuva kehittäminen.
- Pysyvien käytäntöjen varmistaminen Nuori yrittäjyys -toimintaan (NY).

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

- Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen.
- Arviointimenetelmien monipuolistaminen.
- Ohjaaminen omalle uralle jatkossa ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Yrkesskolor

Ammattikoulut

Hallitus Ulkoinen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00007540 AMMATTIKOULUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT		-3.100		-100,0	-6	-6	-3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.100	0	-100,0	-6	-6	-3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-3.100	0	-100,0	-6	-6	-3

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Förberedande undervisning

Valmistava opetus

Hallitus Ulkoisen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00007560 VALMISTAVA OPETUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-317.467	-308.209	-267.700	-13,1	-616	-616	-308
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-317.467	-308.209	-267.700	-13,1	-616	-616	-308
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.691						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323.158	-308.209	-267.700	-13,1	-616	-616	-308

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.4 Serviceområdet för utbildning

4.2.4 Koulutuksen palvelualue

Serviceområdet sammanlagt

Palvelualue yhteensä

Hallitus Ulkoisen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00000075 KOULUTUSKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	1.190.124	1.141.600	1.274.156	11,6	2.283	2.283	1.142
4000 TOIMINTAKULUT	-9.055.904	-9.183.217	-9.433.940	2,7	-18.366	-18.366	-9.183
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.865.781	-8.041.617	-8.159.784	1,5	-16.083	-16.083	-8.042
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-153.487						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.019.267	-8.041.617	-8.159.784	1,5	-16.083	-16.083	-8.042

4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021

4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021

4.2.5 Alla serviceområden totalt

4.2.5 Kaikki palvelualueet yhteensä

Hallitus Ulkoisen	Talousarvio ja -suunnitelma Budget och ekonomiplan 01.01.2018 - 31.12.2018				EUR		
	TP/BSL 2016	TA/BDG 2017	TA/BDG 2018	M/F %	TS/EP2 2019	TS/EP3 2020	TS/EP4 2021
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	9.965.786	6.978.731	7.316.450	4,8	10.979	7.939	3.939
4000 TOIMINTAKULUT	-46.130.404	-47.337.891	-48.457.716	2,4	-68.294	-39.320	-19.638
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.164.618	-40.359.160	-41.141.266	1,9	-57.315	-31.381	-15.699
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.182.398						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.722.942						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.069.957	-40.359.160	-41.141.266	1,9	-57.315	-31.381	-15.699

5. INVESTERINGSPLAN -
5. INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTERINGAR SAMMANLAGT - INVESTOINNI YHTEENSÄ								
		Investerings kostnadsberäkning Investointin kustannusarvio	Bokslut - Tilinpäätös 2016	Budget - Talousarvio 2017	Budget - Talousarvio 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020	Plan - Suunnitelma 2021
	Utgifter - Menot	-7 199 963 €	-3 466 554 €	-11 868 885 €	-9 189 900 €	-3 805 000 €	-1 805 000 €	-935 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	1 845 600 €	816 000 €	280 000 €	80 000 €	80 000 €
	Netto	-7 199 963 €	-3 466 554 €	-10 023 285 €	-8 373 900 €	-3 525 000 €	-1 725 000 €	-855 000 €

FÖRVALTNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT - HALLINTOKESKUS YHTEENSÄ								
		Investerings kostnadsberäkning Investointin kustannusarvio	Bokslut - Tilinpäätös 2016	Budget - Talousarvio 2017	Budget - Talousarvio 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020	Plan - Suunnitelma 2021
	Utgifter - Menot	0 €	-14 915 €	-223 000 €	-78 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-14 915 €	-223 000 €	-78 000 €	0 €	0 €	0 €

LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS								
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	0 €	-14 915 €	-223 000 €	-78 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-14 915 €	-223 000 €	-78 000 €	0 €	0 €	0 €

Stadstyrelsen - Kaupunginhallitus	Utgifter - Menot	0 €	-14 915 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999530	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-14 915 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IT-anskaffningar - IT-hankinnat	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-78 000 €	-78 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999263	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-78 000 €	-78 000 €	0 €	0 €	0 €
Tingsalens ommöblering - Istuntosali	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999530	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IT-utrustning på sjukhusbacken - IT-laitteet sairaalanmäellä	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999261	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nätverk - Verkko	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999262	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS								
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

VÄRD- OCH OMSORGSCENTRALEN SAMMANLAGT PERUSTURVAKESKUS YHTEENSÄ		Investeringens kostnadsberäkning Investoinnin kustannusarvio	Bokslut - Tilinpäätös 2016	Budget - Talousarvio 2017	Budget - Talousarvio 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020	Plan - Suunnitelma 2021
	Utgifter - Menot	-423 750 €	-95 068 €	-195 135 €	-438 900 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-423 750 €	-95 068 €	-195 135 €	-438 900 €	0 €	0 €	0 €
LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS								
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	-423 750 €	-95 068 €	-195 135 €	-438 900 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-423 750 €	-95 068 €	-195 135 €	-438 900 €	0 €	0 €	0 €
Effica årsprogramuppdatering samt tilläggsdelar för earkiv och e-recept, digitala tjänster för medborgarna, KANSA och KANTA.	Utgifter - Menot	0 €	-95 068 €	-105 000 €	-91 600 €	0 €	0 €	0 €
Effica ohjelman vuosipäivitys ja lisäosa e-arkistoa ja e-reseptiä varten, digitaliset palvelut kansalaiselle, KANSA och KANTA.	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999065/999252	Netto	0 €	-95 068 €	-105 000 €	-91 600 €	0 €	0 €	0 €
Tandvården: En röntgenapparat till lappfjärdsenheten - Hammashuolto: Röntgenlaite Lapväärtin yksikköön	Utgifter - Menot	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999253	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Förnyande av bil till Centrallaget - Keskusvaraston auton uusiminen	Utgifter - Menot	-23 000 €	0 €	-23 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999254	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-23 000 €	0 €	-23 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kristinahemmet: Geriatrisk stol, hyalisk höj och sänkbara duschstolar 2 st, höj och sänkbara sängar 2 st - Kristinakoti: Geriatrinen tuoli, hydrauliset suihkutuolit 2 kpl, säädettävät sängyt 2 kpl	Utgifter - Menot	-10 700 €	0 €	-10 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999255	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 700 €	0 €	-10 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rehabiliterings: EKG-apparat samt konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen - Kuntoutusosasto; EKG-laite sekä kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterapiuosaston kanssa	Utgifter - Menot	-14 650 €	0 €	-14 650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999256	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-14 650 €	0 €	-14 650 €	0 €	0 €	0 €	0 €

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
Läkarmottagningen: EKG-apparat, undersökningsbritsar, ögontrycksmätare, tvätt och desinficeringsmaskin (sterilisering) - Lääkärinvastaanotto: EKG-laite, tutkimussänky, silmänpaineen mittari ja pesu-desifiointikone (sterilointi) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999257	Utgifter - Menot	-23 100 €	0 €	-23 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-23 100 €	0 €	-23 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tandvården: inoljningsmaskin för borrar - Hammashuolto: porille öljymiskone Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-2 500 €	0 €	0 €	-2 500 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-2 500 €	0 €	0 €	-2 500 €	0 €	0 €	0 €
Läkarmottagningen: Möblemanget i mottagningens aula förnyas och förbättras, Sinus ultra och ABPI-mätare införskaffas, likaså nytt kylskåp för mediciner. - Lääkärinvastaanotto: Vastaanottoaulan kalusto uusitaan ja sitä parannetaan, Sinus ultra ja ABPI- mittari hankitaan kuten myös uusi jääkaappi lääkkeille. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-13 000 €	0 €	0 €	-13 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-13 000 €	0 €	0 €	-13 000 €	0 €	0 €	0 €

Rehabiliteringsavdelningen: konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen: Hur NuStep crosstrainer och Lojer 2 delad behandlingsbänk. - Kuntoutusasto: kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterapiaston kanssa: Hur NuStep crosstrainer ja Lojer 2 osainen mattohoitopöytä. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-7 800 €	0 €	0 €	-7 800 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 800 €	0 €	0 €	-7 800 €	0 €	0 €	0 €
Kristinahemmet: Sängar, madrasser och nattduksbord 90 000€, husgeråd 14 000€, möbler till rum, kanslier och allmänna utrymmen 220 000€ - Kristiinakoti: Sängyt, patjat ja yöpöydät 90 000€, taloustavarat 14 000€, kalusteet huoneisiin, kanslioihin ja yleisiin tiloihin 220 000€ Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-324 000 €	0 €	0 €	-324 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-324 000 €	0 €	0 €	-324 000 €	0 €	0 €	0 €
Söfuk Wasa Teater Kostnadställe/kustannuspaikka: 999275	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-13 685 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-13 685 €	0 €	0 €	0 €	0 €

UTBILDNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT KOULUTUSKESKUS YHTEENSÄ		Investeringens kostnadsberäkning Investoinnin kustannusarvio	Bokslut - Tilinpäätös 2016	Budget - Talousarvio 2017	Budget - Talousarvio 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020	Plan - Suunnitelma 2021
	Utgifter - Menot	-58 600 €	-8 081 €	-167 750 €	-36 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-58 600 €	-8 081 €	-167 750 €	-36 000 €	0 €	0 €	0 €
LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS								
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	-58 600 €	-8 081 €	-167 750 €	-36 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-58 600 €	-8 081 €	-167 750 €	-36 000 €	0 €	0 €	0 €
Suupohjan koulutuskuntayhtymä								
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999750	Utgifter - Menot	0 €	-8 081 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-8 081 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Sv. Utbildningscentr. Mobilservice, till dagvårdsprogrammet - Ruotsinkiel.ltk mobiilipalvelu päivähoito ohjelmaan								
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999258	Utgifter - Menot	-22 600 €	0 €	-22 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-22 600 €	0 €	-22 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Kristinestads skolas inventarier (kommunikation och it utrustning) - Kristiinankaupungin koulun irtaimisto (viestintä ja tietotekniset laitteet)								
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999259	Utgifter - Menot	-36 000 €	0 €	-145 150 €	-36 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-36 000 €	0 €	-145 150 €	-36 000 €	0 €	0 €	0 €

TEKNISKA CENTRALEN SAMMANLAGT TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ		Investeringens kostnadsberäkning Investoinnin kustannusarvio	Bokslut - Tilinpäätös 2016	Budget - Talousarvio 2017	Budget - Talousarvio 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020	Plan - Suunnitelma 2021
	Utgifter - Menot	-6 717 613 €	-3 348 491 €	-11 283 000 €	-8 637 000 €	-3 805 000 €	-1 805 000 €	-935 000 €
	Inkomster - Tulot	15 000 €	0 €	1 845 600 €	816 000 €	280 000 €	80 000 €	80 000 €
	Netto	-6 702 613 €	-3 348 491 €	-9 437 400 €	-7 821 000 €	-3 525 000 €	-1 725 000 €	-855 000 €
LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS								
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	-218 532 €	-26 475 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-218 532 €	-26 475 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €
* Underhållsutrustning - Kunnossapitovarustus nyinvestering - uusinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999276								
	Utgifter - Menot	0 €	-26 475 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-26 475 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €
FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS								
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Övriga oförutsedda utgifter - Muut ennakoimattomat menot Kostnadställe/kustannuspaikka: 999277	Netto	0 €	0 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
PUBLIK EGENDOM - JULKINEN OMAISUUS								
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	-4 407 976 €	-1 152 358 €	-1 736 000 €	-1 732 000 €	-1 485 000 €	-1 225 000 €	-725 000 €
	Inkomster - Tulot	15 000 €	0 €	0 €	78 000 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 392 976 €	-1 152 358 €	-1 736 000 €	-1 654 000 €	-1 485 000 €	-1 225 000 €	-725 000 €
* Gator och vägar - Kadut ja tiet ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999243								
	Utgifter - Menot	0 €	-290 554 €	-400 000 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-290 554 €	-400 000 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €
* Underhåll och reparation av broar - Siltojen kunnossapito ja korjaus ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999226								
	Utgifter - Menot	0 €	-140 038 €	-100 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-140 038 €	-100 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €
* Gatubelysning - Katuvalaistus ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999214								
	Utgifter - Menot	0 €	-54 207 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-54 207 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
* Förmålet av belysningsarmaturer - Valaisimien uusiminen ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999244	Utgifter - Menot	0 €	-52 517 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-52 517 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
* Parker och allmänna områden - Puistot ja yleiset alueet ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999211	Utgifter - Menot	0 €	-17 703 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-17 703 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €
* Idrottsanläggningar - Liikuntalaitokset ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999245	Utgifter - Menot	0 €	-14 701 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-14 701 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Konstgräsplan, noteras fullmäktige 9/2016 beslut - Tekonurmi, huom. Valtuuston 9/2016 päätös. nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999246	Utgifter - Menot	-53 000 €	0 €	-60 000 €	53 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-53 000 €	0 €	-60 000 €	53 000 €	0 €	0 €	0 €
Näridrottsplan (arena) i Härkmeri: 20 000€ 2017 - Lähiliikuntapaikka Härkmeressä: 20 000€ 2017 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999260	Utgifter - Menot	-20 000 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kristinaplanen: Byte av ytbeläggningen på löpbanorna ca 200 000€ 2019, (eller ytbesprutning ca: 70 000€ 2019) inkl. Servicehusets omklädningsrum. - Kristinakenttä: Pintauudistus juoksuradoille n.200 000€, (tai pintaruiskutus n:70 000€ 2019) sis. palvelutalon pukuhuone. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	-200 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	-200 000 €	0 €	0 €

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
Utveckla näridrottsplatser så att de blir lättillgängliga tävlings- och motionsanläggningar. 1 – 2 näridrotts-motionsplatser i Lappfjärd och i Kristinestad - Kehittää lähiliikuntapaikat, 1-2 lähiliikuntapaikkaa Lapväärtissä sekä Kristiinankaupungissa Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-60 000 €	0 €	0 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-60 000 €	0 €	0 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 €
Bötombergen: Fortsatt utveckling av området. 150 000€, 2020 - Pyhävuori: Alueen jatkuva kehittäminen. 150 000€, 2020 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150 000 €	0 €
Sportplan på östra sidan: 150 000€ 2020 Paviljongen görs om till omklädningsrum / servicehus. Arkitektstuderande kunde få detta som ett uppdrag i sitt slutarbete. - Urheilukenttä itäpuolella: Paviljongin muutostyö pukuhuoneeksi. Sopiva lopputyö esim arktehtiopiskelijalle. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150 000 €	0 €
* Muddring och iståndssättning av vattenområden - Vesialueen kunnostaminen ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999231	Utgifter - Menot	-125 000 €	-58 761 €	-120 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-125 000 €	-58 761 €	-120 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
Vägskyltningar - Tienvarsikyltit Kostnadställe/kustannuspaikka: 999266	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
* Stadens andel 20 % muddring Långgrundsviken och Gropen (projektet har inte ännu påbörjats) - Långgrundsvikenin ja Gropenin ruoppaus, kaupungin osuus 20 % (hanketta ei ole vielä käynnistetty) nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999236	Utgifter - Menot	-135 000 €	-6 967 €	-26 000 €	-135 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	78 000 €	0 €	0 €	78 000 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-57 000 €	-6 967 €	-26 000 €	-57 000 €	0 €	0 €	0 €
* Muddring av Lappfjärds å, förebyggande åtgärder / Lapväärtin joen ruoppaus, ennaltaehkäisevät toimenpiteet nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999237	Utgifter - Menot	-200 000 €	-14 363 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €		
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	-14 363 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
* Lappfjärds å skede II muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, II-vaihe ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999234	Utgifter - Menot	-350 000 €	-195 479 €	-75 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-350 000 €	-195 479 €	-75 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Lappfjärds å skede III muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, III-vaihe nyinvestering - uusinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-415 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	-200 000 €	-200 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-415 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	-200 000 €	-200 000 €	0 €

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
* Lätta trafikleder i Lappfjärd - Kevyen liikenteen väylät, Lapväärtti	Utgifter - Menot	-1 875 000 €	-307 068 €	-650 000 €	-750 000 €	-150 000 €	0 €	0 €
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys	Netto							
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999213		-1 875 000 €	-307 068 €	-650 000 €	-750 000 €	-150 000 €	0 €	0 €
* Tjock å underhållsrensning - Tiukan joen huoltoruoppaus	Utgifter - Menot	-150 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto							
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999247		-150 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €
HUSBYGGNAD - TALONRAKENNUS	Utgifter - Menot	-19 142 000 €	-2 169 188 €	-9 497 000 €	-6 855 000 €	-2 270 000 €	-530 000 €	-160 000 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden	Inkomster - Tulot	3 023 600 €	0 €	1 845 600 €	738 000 €	280 000 €	80 000 €	80 000 €
	Netto	-2 091 105 €	-2 169 188 €	-7 651 400 €	-6 117 000 €	-1 990 000 €	-450 000 €	-80 000 €
* Kristinestads Högstadium	Utgifter - Menot	-100 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planeringsanslag - Suunnittelumääräraha	Netto	-100 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999193								
* Kristinestads skola	Utgifter - Menot	-4 640 000 €	-1 368 956 €	-2 390 000 €	-600 000 €	0 €	0 €	0 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999238	Netto	-4 640 000 €	-1 368 956 €	-2 390 000 €	-600 000 €	0 €	0 €	0 €
* Camping - Leirintäalue	Utgifter - Menot	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Netto	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
* Daghem (År 2016 har använts 12000 €) - Päiväkoti (Vuonna 2016 toteutunut 12000 €)	Utgifter - Menot	-3 020 000 €	-12 012 €	-2 250 000 €	-2 200 000 €	-800 000 €	-20 000 €	0 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planering, förverkligande - Suunnittelu, toteutus	Netto	-3 020 000 €	-12 012 €	-2 250 000 €	-2 200 000 €	-800 000 €	-20 000 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999229								
* Konditionsgranskningar - Kuntotarkastukset	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
effektivera produktionen - palvelutuotannon tehostaminen	Netto	0 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999215								

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
* Skolors och daghems utrustning enl. EU-direktiv- Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan nyinvestering - uusinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999208	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-20 000 €	-20 000 €	-15 000 €	-10 000 €	-10 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-20 000 €	-20 000 €	-15 000 €	-10 000 €	-10 000 €
* Kristinahemmet; planering, förverkligande (År 2016 har använts 271 000 €) - Kristiinakoti, suunnittelu, toteutus (Vuonna 2016 toteutunut 271 000 €) ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999207	Utgifter - Menot	-7 192 000 €	-227 465 €	-3 942 000 €	-2 850 000 €	-400 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	2 583 600 €	0 €	1 845 600 €	738 000 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 608 400 €	-227 465 €	-2 096 400 €	-2 112 000 €	-400 000 €	0 €	0 €
* Oförutsedda anskaffningar - Ennakoimattomat hankinnat Kostnadställe/kustannuspaikka: 999248	Utgifter - Menot	0 €	-20 554 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-20 554 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Rådhusets planering, renovering och gårdsåtgärder - Raatihuoneen suunnittelu, korjaus ja pihatoimenpiteet, (ventilation, asfalt, mur, avslutande gårdsåtgärder - ilmastointi, asfaltti, muuri, pihaalueen viimeistelytöt) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999202	Utgifter - Menot	-430 000 €	-46 739 €	-170 000 €	-210 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-430 000 €	-46 739 €	-170 000 €	-210 000 €	0 €	0 €	0 €
Förflyttningsbar generator för ev. kommande krissituationer, effekt > 100 kW - Siirrettävä generaattori mahd. kriisitilanteita varten, teho > 100 kW Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-80 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	-40 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-80 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	-40 000 €	0 €	0 €

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
Förnyande av Kristinahallens golv och belysning - Kristinahallin lattia ja valaisimien uusiminen	Utgifter - Menot	-90 000 €	-75 659 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-90 000 €	-75 659 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dagcenter Äldersro - Päiväkeskus Äldersro (Ara stödberättigad, Ara avusteinen), 40-50% Ara avustushäld/Ara bidragmöl. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-1 130 000 €	0 €	0 €	-30 000 €	-700 000 €	-350 000 €	-50 000 €
	Inkomster - Tulot	440 000 €	0 €	0 €	0 €	280 000 €	80 000 €	80 000 €
	Netto	-690 000 €	0 €	0 €	-30 000 €	-420 000 €	-270 000 €	30 000 €
Sprinklerplanering samt förverkligande: Kursgården och Kärkulla - Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Kurssitalo ja Kärkulla Kostnadställe/kustannuspaikka: 999267	Utgifter - Menot	-315 000 €	0 €	-150 000 €	-15 000 €	-150 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-315 000 €	0 €	-150 000 €	-15 000 €	-150 000 €	0 €	0 €
Sprinkler, bädden - Vuodeosaston sprinklaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999227	Utgifter - Menot	-395 000 €	-42 873 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-395 000 €	-42 873 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dagcenter - Päiväkeskus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999268?	Utgifter - Menot	-25 000 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-25 000 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasiets tak - Ruotsinkielisen lukion katto Kostnadställe/kustannuspaikka: 999250	Utgifter - Menot	-300 000 €	-217 128 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-300 000 €	-217 128 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hamnbyggnaden, byte av takmaterial-vesikaton uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999269	Utgifter - Menot	-55 000 €	0 €	-30 000 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-55 000 €	0 €	-30 000 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €
Högåsens huvudbyggnad, reparation av vattentak-vesikaton korjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-30 000 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
Ungdomsgården, takrep.-kattokorjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999270	Utgifter - Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finska lågstadiet, automatik-automatiikka Kostnadställe/kustannuspaikka: 999271	Utgifter - Menot	-20 000 €	-15 600 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	-15 600 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finska gymnasiet, tak/fönster-katto/ikkuna korjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999272	Utgifter - Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Svenska gymnasiet, fasadreparation/fönster-julkisivukorjaus/ikkuna Kostnadställe/kustannuspaikka: 999250	Utgifter - Menot	-120 000 €	0 €	-40 000 €	-60 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-120 000 €	0 €	-40 000 €	-60 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
Lappfjärds daghem, fuktskada - Lapväärtin päiväkot, kosteusvaurio Kostnadställe/kustannuspaikka: 999273	Utgifter - Menot	-475 000 €	-142 203 €	-270 000 €	-180 000 €	-25 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-475 000 €	-142 203 €	-270 000 €	-180 000 €	-25 000 €	0 €	0 €
Lappfjärds skola, omändringsarbeten - Lapväärtin ruotsinkielinen ala-aste, muutostöitä Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-120 000 €	0 €	0 €	-100 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-120 000 €	0 €	0 €	-100 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
Fyrhjuling/Nelipyöräinen ("Mönkijä")+tillutr/lisävar Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €

		<i>Investeringens kostnadsberäkning</i> <i>Investoinnin kustannusarvio</i>	<i>Bokslut - Tilinpäätös</i> <i>2016</i>	<i>Budget - Talousarvio</i> <i>2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2020</i>	<i>Plan - Suunnitelma</i> <i>2021</i>
Åldersro radhus, takmaterialbyte - Åldersro katemateriaalin vaihto Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50 000 €	0 €
Bryggeri, takmaterialbyte - Panimo katemateriaalin uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-25 000 €	0 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-25 000 €	0 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €
Simhall, vattenskada - Uimahalli, kosteusvaurio Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-240 000 €	0 €	0 €	-240 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-240 000 €	0 €	0 €	-240 000 €	0 €	0 €	0 €
Sjukhus radhus, (daghem) ventilation - Sairaala rivitalo, (päiväkoti) ilmastointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
Brygga, vid Novellogränden - Laituri Novellonkujan lähellä oleva ranta Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
Härkmeri skola, gymnastiksal golv - Härkmeren koulun jumppasalin lattia Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-30 000 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
VATTENFÖRSÖRJNING - VESIHUOLTO								
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden * Brandposter - Palopostit	Utgifter - Menot	0 €	-470 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-470 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €

6. DEN BUDGETERADE RESULTATRÄKNINGEN - BUDJETOITU TULOSLASKELMA

	Staden Kaupunki €	Vattenverket Vesilaitos €	S + V K + V €
Budgeterad resultaträkning - Budjetoitu tuloslaskelma	2018	2018	2018
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot			
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 704 050	900 000	2 604 050
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 724 950		2 724 950
Understöd och bidrag - Avustukset	745 500		745 500
Övriga intäkter - Muut tuotot	2 141 950	40 000	2 181 950
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut			
Personalkostnader - Henkilöstökulut	23 262 415	264 000	23 526 415
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	20 424 054	240 500	20 664 554
Material, förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	3 130 167	110 000	3 240 167
Understöd - Avustukset	746 000		746 000
Övriga kostnader - Muut kulut	895 080	3 000	898 080
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	-41 141 266	322 500	-40 818 766
Skatteinkomster - Verotulot	23 400 000		23 400 000
Statsandelar - Valtionosuudet	20 451 865		20 451 865
Driftsbidrag - Käyttökate	2 710 599	322 500	3 033 099
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut			
Ränteintäkter - Korkotuotot			
Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot	40 000	500	40 500
Räntekostnader - Korkokulut	540 000	23 000	563 000
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut			
Arsbidrag - Vuosikate	2 210 599	300 000	2 510 599
Avskrivningar - Poistot	2 250 000	250 000	2 500 000
Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut			
Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot			
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut			
Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos	-39 401	50 000	10 599
Ökning el. minskning av reserveringar - Varausten lisäys tai vähennys			
Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen lisäys tai vähennys			
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	-39 401	50 000	10 599

Resultaträkning Tuloslaskelma	Bokslut Tilinpäätös 2016	Budget Talousarvio 2017	Budget Talousarvio 2018	Plan Suunnitelma 2019	Plan Suunnitelma 2020	Plan Suunnitelma 2021
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot						
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	2 336 075	2 394 484	2 604 050	2 604 050	2 177 950	2 177 950
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 896 313	2 780 880	2 724 950	2 724 950	564 960	564 960
Understöd och bidrag - Avustukset	1 021 736	690 042	745 500	745 500	315 200	315 200
Övriga intäkter - Muut tuotot	4 573 603	2 031 325	2 181 950	2 181 950	2 142 500	2 142 500
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut						
Personalkostnader - Henkilöstökulut	21 539 389	22 911 023	23 526 415	24 232 207	13 280 822	13 280 822
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	20 378 856	20 273 376	20 664 554	20 664 554	5 013 576	5 013 576
Material och förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	3 188 603	3 131 398	3 240 167	3 240 167	2 344 862	2 344 862
Inköp under räkenskapsperioden - Laskentakauden ostot						
Ökning (-) el. minskning (+) av lager - Varaston lisäys (-) tai vähennys (+)						
Understöd - Avustukset	887 988	747 160	746 000	1 147 000	806 000	806 000
Övriga kostnader - Muut kulut	582 829	844 584	898 080	1 664 000	1 589 855	1 589 855
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	-35 749 938	-40 010 810	-40 818 766	-42 691 478	-17 834 505	-17 834 505
Skatteinkomster - Verotulot	23 253 450	22 730 000	23 400 000	24 000 000	13 200 000	13 200 000
Statsandelar - Valtionosuudet	20 966 983	20 375 000	20 451 865	21 000 000	10 000 000	10 000 000
Driftsbidrag - Käyttökate	8 470 495	3 094 190	3 033 099	2 308 522	5 365 495	5 365 495
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut						
Ränteintäkter - Korkotuotot	958					
Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot	59 033	43 000	40 500	43 000	43 000	43 000
Räntekostnader - Korkokulut	418 532	555 000	563 000	438 500	600 000	600 000
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut	14 638					
Årsbidrag - Vuosikate	8 097 317	2 582 190	2 510 599	1 913 022	4 808 495	4 808 495
Avskrivningar - Poistot	2 393 319	2 200 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000
Nedskrivningar - Alaskirjaukset	98 306					
Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut						
Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot						
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut						
Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos	5 605 692	382 190	10 599	-586 978	808 495	808 495
Ökning el. minskning av reserveringar - Varauksien muutos						
Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen muutokset						
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	5 605 692	382 190	10 599	-586 978	808 495	808 495

1) Planeåren baserade på 2018 års förslag samt SOTE-reformens effekter – Suunnitelmavuodet laskettu vuoden 2018 ehdotuksen ja SOTE-n vaikutusten mukaisesti

Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2021

Vattentjänstverket KRS-Vatten producerar inom sitt verksamhetsområde till samhällets vattenanskaffning och avloppsvattenrening hörande tjänster med beaktande av affärsmässiga principer. Affärsverket utvecklar sin verksamhet utgående från de krav den övriga samhällsutvecklingen ställer och med beaktande av en hållbar utveckling.

Verksamhetens tyngdpunktsområden

KRS-Vatten utvecklar vattenanskaffningen, behandlingen och distributionen av hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven.

Kvalitetskraven på hushållsvatten följer STM:s förordning 461, 19.5.2000.

Grundvattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk uppfyller kraven på god kvalitet på grundvattnet. Vattnets pH-värde i Korsbäck uppfyller kraven men en alkaliseringsanläggning bör byggas i framtiden för att minska vattnets aggressivitet. Kontrollprogrammen för vattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk efterföljs.

Behandlingen av avloppsvatten sköts så att uppställda krav uppfylls. Tillståndsvillkoren för avledande av avloppsvatten följer Västra Finlands miljötillståndsverks utslag 12.4.2006. Enligt detta skall avloppsvatten innan det avleds till havet behandlas så, att $BOD_{7ATU} O_2$ är högst 15 mg/l och totalfosforhalten P högst 0,5 mg/l. Reningseffekten ska beträffande bägge värdena vara minst 93 %.

Separat avtal med industriföretaget Oy Närko Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förrening.

Separat avtal med industriföretaget Oy Dagsfood Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förrening.

Budget 2018

Bindande poster

Stadsfullmäktige har 16.6.2008, § 56, beslutat att målen för verksamheten samt ersättning för grundkapitalet är bindande poster i affärsverkets budget och ekonomiplan.

Verksamhetens målsättningar

- Vatten- och avloppsledningar byggs inom befintliga verksamhetsområden
- Kvalitetskraven på hushållsvatten uppfylls och jämförelsen baserar sig på vattenanalyser.

Ersättning för grundkapitalet

Stadsfullmäktige har 21.12.2015 beslutat att ersättningen för grundkapitalet år 2017 ska vara 1 %. Inga rekommendationer har getts för år 2018. Utgående från 2017-års nivå kommer ersättningen för grundkapitalet 2 979 421 € att utgöra 29.795,00 €.

Allmänt år 2018

År 2018 utför KRS-Vatten investeringar för sammanlagt 650 000 euro . Investeringar utförs genom utbyggnad av vatten och avlopp till av staden sålda tomter inom detaljplanerade områden. Huvuddelen av investeringarna går till utbyggnad av avloppsledningar.

I anslutningsavgifter har beräknats inkomma 100 000 euro.

Nyckeltal

	BS 2016	B 2017	B 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Prestationer						
Såld vattenmängd m ³	324 840	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Fakturerad avloppsvattenmängd m ³	264 987	240 000	260 000	260 000	260 000	260 000

Uppgifter om verksamheten

Personal

Ordinarie	5	5	5	5	5	5
Deltid	2	2	2	2	2	2

Driftsbudget

	BS 2016	B 2017	B 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	936 284,00	880 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Övriga rörelseintäkter	1 104,00	38 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Material, förnödenheter och varor	88 426,00	98 700	110 000	110 000	120 000	120 000
Köp av tjänster	206 307,00	235 500	240 500	240 000	240 000	240 000
Personalkostnader						
Löner och arvoden	172 722,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Personalbikostnader						
Pensionskostnader	42 935,00	53 075	50 000	50 000	50 000	50 000
Övriga personalbikostnader	12 317,00	14 355	14 000	14 000	14 000	14 000
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivning enligt plan	309 226,00	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nedskrivningar						
Övriga rörelsekostnader		3 400	3 000	3 000	3 000	3 000
Rörelseöverskott/Underskott	105 452,00	82 970	73 000	73 000	63 000	63 000
Finansiella intäkter och kostnader			0		0	0
Ränteintäkter			0		0	0
Finansieringsbidrag från kommunen			0		0	0
Övriga finansiella intäkter	6 181,00	1 500	500	500	500	500
Till kommunen betalda räntekostnader			0		0	0
Till övriga betalda räntekostnader		20 000	23 000	23 000	24 000	24 000
Ersättning för grundkapitalet	29 794,00	29 795,00	29 975	29 975	29 975	29 975
Övriga finansiella kostnader	25,50					
Överskott/Underskott före extraordinära poster	81 840,00	34 675	20 705	20 705	9 705	9 705
Extraordinära intäkter och kostnader						
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Överskott/Underskott före reserveringar	81 840,00	34 675	34 675	20 705	9 705	9 705
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens						
Ökning eller minskning av reserver						
Räkenskapsperiodens överskott/Underskott	81 840,00	34 675	34 675	20 705	9 705	9 705

Investeringar:	BS 2016	B 2017	B 2018	B 2019	EP 2020	EP 2021
Ledningsnät	211 399	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Pumpstationers sanering	0	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
Planering vatten och avlopp	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Miljötilstånd	0	25 000	25 000			
Reningsverkets sanering enligt nya miljödirektiv	0	0		600 000	100 000	100 000
Oförutsedda	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Anslutningsavgifter och bidrag	75 853	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettoutgifter	135 546	500 000	500 000	500 000	525 000	525 000

Finansieringskalkyl		2018	2017
Internt tillförda medel	Rörelseöverskott	73 000	82 970
	Avskrivningar	250 000	230 000
	Finansiella intäkter och kostnader	-22 500	-48 475
	Extraordinära kostnader		
	Övriga korrektivposter		
Investeringar	Investeringar i anläggningstillgångar	-650 000	-650 000
	Finansieringsandelar för investeringsutgifter	150 000	150 000
	Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar		
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna		-199 500	-235 505
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av lånebeståndet	Ökning av långfristiga lån från kommunen		
	Ökning av långfristiga lån från övriga	0	335 505
	Minskning av långfristiga lån från kommunen		
	Minskning av långfristiga lån från övriga		-100 000
Förändring av eget kapital	Förändring av grundkapitalet		
	Förändring av anslutningsavgifter		
Övriga förändringar av likviditeten	Förändringar av kortfristiga fordringar på staden		
	Förändringar av kortfristiga fordringar på övriga		
	Förändringar av kort- och långfristiga skulder till staden	199 500	
	Förändringar av kort- och långfristiga skulder till övriga		
Finansieringens kassaflöde		199 500	235 505
Förändring av kassamedel		0	0

KRS 20.09.2017
Direktören

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelma

Vesihuoltolaitos KRS-Vesi tuottaa toimialueellaan yhteiskunnan vedenhankintaan ja jäteveden puhdistukseen kuuluvia palveluja liikemäiset periaatteet huomioon ottaen. Liikelaitos kehittää toimintaansa muun yhteiskuntakehityksen asettamien vaatimusten pohjalta ja kestävä kehityksen huomioon ottaen.

Toiminnan painopistealueet

KRS-Vesi kehittää vedenhankintaa, laatuvaatimukset täyttävän talousveden käsittelyä ja jakelua.

Talousveden laatuvaatimukset noudattavat STM:n asetusta 461, 19.5.2000.

Korsbäckin ja Kallträskin pohjavedenottamot täyttävät pohjavedelle asetetut hyvän laadun vaatimukset. Korsbäckistä otettavan veden pH-arvo täyttää nykyiset vaatimukset, mutta tulevaisuudessa on rakennettava alkalointilaitos veden aggressiivisuuden vähentämiseksi. Korsbäckin ja Kallträskin vedenottamoiden tarkkailuohjelmia noudatetaan.

Jäteveden käsittely hoidetaan siten, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Jäteveden johtamista koskevat lupaehdot noudattavat Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä 12.4.2006. Sen mukaan jätevesi on ennen mereen johtamista käsiteltävä siten, että BOD_{7ATU} O₂ -arvo on korkeintaan 15 mg/l ja kokonaisfosfori P enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon on molempien arvojen osalta oltava vähintään 93 %.

Teollisuusyritys Oy Närkö Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista.

Teollisuusyritys Oy Dagsfood Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista.

Talousarvio 2017

Sitovat erät

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2008, § 56, että toiminnalliset tavoitteet sekä peruspääoman korvaus ovat sitovia erinä liikelaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Toiminnan tavoitteet

- Vesi- ja viemärijohtoja rakennetaan nykyisille toiminta-alueille
- Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät ja vertailu perustuu vesianalyysihin.

Korvaus peruspääomasta

Kaupunginvaltuusto päätti 21.12.2015, että peruspääoman korvaus vuonna 2017 on yhteensä 1 %. Vuodeksi 2018 ei ole annettu suosituksia. Vuoden 2017 tason perusteella tulee 2 979 421 euron peruspääoman korvaus siten olemaan 29 795,0015 €.

Yleistä vuonna 2018

KRS-Vesi investoi vuonna 2018 yhteensä 650 000 euron edestä. Investointeja toteutetaan pääasiassa rakentamalla vesi- ja viemärijohto asemakaavoitetuilla alueilla sijaitseville kaupungin myymille tonteille. Pääosa investoinneista käytetään viemärijohtojen rakentamiseen.

Liittymismaksuina on arvioitu kertyvän 100 000 euroa.

Tunnusluvut

	TP 2016	T 2017	T 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Suoritteet						
Myyty vesimäärä m ³	324 840	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	264 987	240 000	260 000	260 000	260 000	260 000

Toimintaa koskevat tiedot

Henkilökunta

Vakinainen	5	5	5	5	5	5
Osa-aikainen	2	2	2	2	2	2

Käyttötalousarvio

	TP 2016	T 2017	T 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	936 284,00	880 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 104,00	38 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Materiaali, tarvikkeet ja tavarat	88 426,00	98 700	110 000	110 000	120 000	120 000
Palvelujen ostot	206 307,00	235 500	240 500	240 000	240 000	240 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	172 722,00	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	42 935,00	53 075	50 000	50 000	50 000	50 000
Muut henkilöstösivukulut	12 317,00	14 355	14 000	14 000	14 000	14 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelmapoistot	309 226,00	230 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut		3 400	3 000	3 000	3 000	3 000
Liikelylijäämä/Alijäämä	105 452,00	82 970	73 000	73 000	63 000	63 000
Rahoitustuotot ja kulut			0		0	0
Korkotuotot			0		0	0
Rahoitusavustus kunnalta			0		0	0
Muut rahoitustuotot	6 181,00	1 500	500	500	500	500
Kunnalle maksetut korkokustannukset			0		0	0
Muille maksettu korkokustannukset		20 000	23 000	23 000	24 000	24 000
Korvaus peruspääomasta	29 794,00	29 795	29 795	29 795	29 795	29 795
Muut rahoituskustannukset	25,50					
Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä	81 840,00	34 675	34 675	20 705	9 705	9 705
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia	81 840,00	34 675	34 675	20 705	9 705	9 705
Poistoeron lisäys tai vähennys						
Varausten lisäys tai vähennys						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	81 840,00	34 675	34 675	20 705	9 705	9 705

Investoinnit	BS 2016	B 2017	B 2018	B 2019	EP 2020	EP 2021
Johtoverkosto	211 399	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Pumppaamojen saneeraus	0	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
Vesi ja viemärin suunnittelu	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Ympäristölupa	0	25 000	25 000			
Puhdistamon saneeraus uusien ympäristöohjeiden mukaan	0	0		600 000	100 000	100 000
Ennakoimattomat	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Liittymismaksut ja avustukset	75 853	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettomenot	135 546	500 000	500 000	500 000	525 000	525 000

Rahoituslaskelma		2018	2017
Tulorahoitus			
	Liikelylijäämä	73000	82 970
	Poistot	250 000	230 000
	Rahoitustuotot ja kulut	-22500	-48 475
	Satunnaiset kulut		
	Muut oikaisuerät		
Investoinnit			
	Käyttöomaisuuden investoinnit	-650 000	-650 000
	Investointimenojen rahoitusosuudet	150 000	150 000
	Käyttöomaisuuden myynti		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-199500	-235 505
Rahoituksen kassavirta			
Lainakannan muutokset			
	Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys		
	Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	335 505
	Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys		
	Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys		-100 000
Oman pääoman muutokset			
	Peruspääoman muutokset		
	Liittymismaksujen muutokset		
Maksuvalmiuden muut muutokset			
	Kaupungin lyhytaikaisten saamisten muutokset		
	Muiden lyhytaikaisten saamisten muutokset		
	Kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset	199500	
	Muiden lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset		
Rahoituksen kassavirta		199500	235 505
Kassavarojen muutokset		0	0

KRS 1.11.2016/
Johtaja

