



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

BUDGET 2017
TALOUSARVIO 2017

EKONOMIPLAN
TALOUSSUNNITELMA 2018-2020

GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE – KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

12.12.2016

Innehållsförteckning

1. Förord	sida 1
2. Allmänna uppgifter om Kristinestad	sida 2
3. Ekonomiska grunder	
3.1. Stadsdirektörens översikt	sida 3
3.2. Budgeterad finansieringskalkyl	sida 9
3.3. Stadskoncernens målsättningar	sida 11
4. Driftshushållningsdelen, samt plan för driftshushållningen 2017-2020	
4.1. Direktiv för verkställandet av budgeten	sida 12
4.2. Driftshushållningsdelen	sida 15
5. Investeringsdelen för år 2017 samt plan för investeringar 2018-2020	sida 121
6. Budgeterad resultaträkning 2017	sida 131
Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS-Vatten (skild bilaga)	

Sisällys

1. Johdanto	sivu 1
2. Perustietoja Kristiinankaupungista	sivu 2
3. Taloudelliset peruslähtökohdat	
3.1. Kaupunginjohtajan katsaus	sivu 3
3.2. Budjettoitu rahoituslaskelma	sivu 9
3.3. Kaupunkikonsernin tavoitteet	sivu 11
4. Käyttötalousosa sekä käyttötaloussuunnitelma vuosille 2017-2020	
4.1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje	sivu 12
4.2. Käyttötalousosa	sivu 15
5. Vuoden 2017 investointiosaa sekä investointisuunnitelma	sivu 121
6. Budjettoitu tuloslaskelma 2017	sivu 131
Liikelaitos KRS-Veden talousarviotavoitteet (erillinen liite)	

1.Förord

Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budget dokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för 2017.

Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå.

Enligt 65 § i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år särskilda 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 2017 – 2020 är uppgjord i hela euro.

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 2016

Stadskanslet

1.Johdanto

Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannuspaikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle 2017.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy määärärahat 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 suunnitelmaudella, jonka pituus on enintään neljä vuotta.

Vuosien 2017 – 2020 taloussuunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella.

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

Luvussa 6 on budjetoitu tuloslaskelma.

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

Kristiinankaupunki, marraskuu 2016

Kaupunginkanslia

2. Allmänna uppgifter om Kristinestad

Grundat 1649

Invånarantal **6793 (31.12.2015)**

Näringsstruktur

- Arbetskraft totalt **2994 st (09-2016)**
- Största arbetsgivare **Kristinestads stad**
(462 arbetstagare 31.12.2015)

Arbetslösheitsgrad

- **2016** **6,1% (September)**
- **2015** **6,6% (Oktober)**
- **2010** **6,0% (Oktober)**

Inkomstskatteprocent

- **01.01.2016** **21,5%**
- **01.01.2015** **21,5%**
- **01.01.2014** **21,0%**

Skatteinkomster

- **31.12.2015** **23,2 Milj.€**

Kristinestads koncerns lånesumma

- **31.12.2015** **26,2 Milj.€ (3852 €/invånare)**
- **31.12.2014** **28,3 Milj.€ (4143 €/invånare)**

Årsbidrag

Det budgeterade årsbidraget för år 2017 är 2 582 190 €

2. Yleiset tiedot Kristiinankaupungista

Perustettu 1649

Asukasluku **6793 (31.12.2015)**

Elinkeinorakenne

- **Työvoima yhteensä 2994 kpl (09-2016)**
- **Suurin työnantaja Kristiinankaupungin kaupunki**
(462 työntekijää 31.12.2015)

Työttömyysaste

- **2016** **6,1% (Syyskuu)**
- **2015** **6,6% (Lokakuu)**
- **2010** **6,0% (Lokakuu)**

Tuloveroprosentti

- **01.01.2016** **21,5%**
- **01.01.2015** **21,5%**
- **01.01.2014** **21,0%**

Verotulot

- **31.12.2015** **23,2 Milj.€**

Kristiinankaupungin konsernin lainasumma

- **31.12.2015** **26,2 Milj.€ (3852 €/invånare)**
- **31.12.2014** **28,3 Milj.€ (4143 €/invånare)**

Vuosikate

Vuoden 2017 budjettoitu vuosikate on 2 582 190 €

3. Ekonomiska grunder

3.1 Stadsdirektörens översikt inför verksamheten och ekonomin 2017

Förberedelser inför det nya

Med budgeten och verksamhetsberättelsen för år 2017 förbereder sig Kristinestad på tiden efter social- och hälsovårdsreformen 2019. Servicestrukturena och infrastrukturen sätts i skick och detta arbete fortsätter år 2018. Då största delen av kommunens serviceverksamhet övergått till att ordnas på landskapsnivå blir den allmänna förvaltningen samt teknisk service, bildnings- och fritidstjänsterna samt utbildningstjänsterna kvar i kommunerna. I och med reformerna fokuserar kommunerna på att utveckla sin livskraft. Bl.a. bildningsväsendet behöver ett starkt strategiskt ledarskap samt förnyelser som uppnås med hjälp av modig lokal verksamhet och nätverksbildning. Av de uppgifter som övergår till kommunen kan nämnas uppgifterna i anslutning till sysselsättning och arbetskraftstjänster.

Nästa vår får kommunens beslutsfattare en allt större roll som framtidsbyggare. För att trygga kommuninvånarnas framtida social- och hälsovårdstjänster som närtjänster och säkerställa arbetsplatserna inom branschen på orten då man bygger upp social- och hälsovården som handhas på landskapsnivå, måste staden arbeta för att nå de bästa lösningarna. Kommuner kommer även i framtiden att ha en viktig och delvis även en starkare roll då det gäller att utveckla området, dess konkurrenskraft och sysselsättning. Genomförandet av social- och hälsovårdsreformen kräver långsiktigt arbete samt även att vi accepterar och är medvetna om att situationen ständigt förändras.

Staden måste i god tid hitta de bästa möjliga lösningarna för sina **fastigheter**. Vi måste komma ihåg datumet 1.7.2017, eftersom det därefter blir svårare att göra ändringar fastighetslösningarna då landskapsförvaltningen börjar utreda användningen av fastigheterna. Från och med år 2022 kan hotbilden vara att kommunerna står med tomma social- och hälsovårdsfastigheter - och skulderna.

3. Taloudelliset lähtökohdat

3.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoden 2017 toimintaan ja talouteen

Valmistautumista uuteen

Kristiinankaupunki valmistautuu vuoden 2017 talousarviollaan ja toimintasuunnitelmallaan osaltaan jo Sote- ja maakuntauudistuksen 2019 jälkeisen aikaan. Palvelurakenteita ja infrastruktuuria laitetaan kuntoon, ja tämä työ jatkuu vuonna 2018. Suurimman osan kuntien palvelutoiminnasta maakuntatason organisaatioon eriydyttyä, jää kuntiin yleisen hallinnon ohella tekniset palvelut, sivistys- ja vapaa-aikapalvelut sekä koulutuspalvelut. Uudistusten myötä kunnat keskittyvät elinvoiman kehittämiseen. Mm. sivistystoimessa tarvitaan vahvaa strategista johtamista sekä rohkeasta paikallisuudesta ja verkostoitumisesta syntyvä uudistumista. Kunnille siirtyvistä tehtävistä mainittakoon työllisyteen ja työvoimapalveluihin liittyvät tehtävät.

Ensi keväänä valittavat kuntapäätäjät saavat entistä suuremman roolin tulevaisuuden rakentajina. Kaupungin on työskenneltävä tulevaisuuden kannalta parhaiden ratkaisujen puolesta, jotta maakunnallista sotea rakennettaessa turvataan kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluin sekä varmistetaan toimialan työpaikat paikkakunnalla. Kunnilla tulee olemaan jatkossakin merkittävä ja osin vahvistava tehtävä alueensa kehityksen, kilpailukyvyn ja työllisyuden rakentamisessa. Sote-uudistuksen läpivieminen vaatii pitkäjäteistä työtä sekä sen hyväksymistä ja tiedostamista, että tilanne muuttuu jatkuvasti.

Kaupungin omistamille **kiinteistöille** tulee ajoissa löytää parhaat mahdolliset ratkaisut. On huomioitava päivämäärä 1.7.2017, jonka jälkeen kiinteistöratkaisujen muovaaminen vaikeutuu maakuntahallinnon alkaessa selvittää kiinteistöjen käyttöä. Uhkakuva vuodesta 2022 alkaen voi olla, että kunnilla on käissä tyhjiä sote-kiinteistöjä - ja velat.

Personalen

I samband med pensioneringar förnyas funktionerna och omfördelas personalresurserna. Förmannaarbetet, den digitala kompetensen och personalens välbefinnande stärks. Personalstrukturen och mängden bör i viss mån anpassas enligt förändringarna i befolkningsmängden och -strukturerna. I fortsättningen kan kommunerna få hjälp av en förenklad byråkrati.

Strategiska funktioner

En gemensam uppgift för hela stadskoncernen är att sektorerna samarbetar målinriktat för att trygga och förbättra invånarnas välbefinnande och att näringarna i kommunen utvecklas för att möjliggöra en fortsatt välfärd. Centralerna har planerat verksamheten för år 2017 med beaktande av uppställda strategiska målsättningar 2017 samt *Främjande av välfärd, hälsa och psykisk hälsa i Kristinestad – tyngdpunktsområden 2017-2018*. Bilagor.

Vård- och omsorgscentralen

De strategiska tyngdpunktsområdena inom verksamhetsområdet är; mångprofessionella arbetsmetoder i arbets- och klientprocesserna, utvecklande av seniorrådgivning, förebyggande arbete inom hemvården, tidigt ingripande och stödande av familjer på ett helhetsmässigt sätt i deras egen näromgivning. Användningen av förebyggande, rehabiliterande åtgärder ökas i den operativa verksamheten. Centralen arbetar tillsammans med K5-samkommunen för att förebygga utslagning av individer och familjer. Verksamheten stärks av gränsöverskridande kommunikation och serviceinriktad verksamhet. Som en del av vård- och servicekedjorna kan även poängteras motionsrådgivning samt natur och kultur som stöd för rehabiliteringen.

Vård- och omsorgscentralen producerar kostnadseffektivt högklassiga tjänster på två språk och har redan förverkligat den kostnadseffektivitet som avses i social- och hälsovårdsreformen samt integrationen av social- och hälsovården. På hälsocampus finns offentlig och privat serviceproduktion inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården samt även socialvårdstjänster. Hemvården har genomgått stora förnyelser. I de planerade åtgärderna ingår bl.a. ibruktagning av servicesedlar för externt producerade serviceboendeplatser och ökad dagcenterverksamhet samt seniorrådgivning. Med hjälp av centralens mångåriga utvecklingsåtgärder, förbyggande arbete och tilläggssatsningar förbättras klienternas livskvalitet och minskas kostnaderna för den specialiserade sjukvården. Dessutom sänker Vasa sjukvårdsdistrikt målmedvetet sina priser.

Henkilöstö

Eläköitymisten yhteydessä uudistetaan toimintoja ja kohdistetaan henkilöstöresursseja uudelleen. Esimiestytä, digitaalista osaamista ja henkilöstön hyvinvointia vahvistetaan. Kaupungin väestömäärän ja sen rakenteen muutosten tulee heijastua henkilöstörakenteeseen ja -määrään. Byrokratian yksinkertaistaminen voi jatkossa tulla kunnille avuksi.

Toimintojen strategisus

Kaupunkikonsernin yhteisenä asiana on sektorien rajat ylittävä tavoitteellinen, kaupungin asukkaiden hyvinvointia turvaava ja parantava yhteistyö sekä kaupungin elinkeinojen kehittäminen hyvinvoinnin jatkuvuuden mahdollistamiseksi. Kesukset ovat suunnitelleet vuoden 2017 toiminnan huomioiden asettamansa strategiset tavoitteet 2017 sekä *"Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistäminen Kristiinankaupungissa – painopistealueet 2017-2018"*. Liitteet.

Perusturvakeskus

Toimialueen strategisina painopistealueina ovat moniammatilliset työmenetelmät työ- ja asiakasprosesseissa, seniorineuvolan toiminnan kehittäminen, ennaltaehkäisevä työ kotihoidossa, varhainen puuttuminen ja perheiden tukeminen kokonaisvaltaisesti omassa lähiympäristössään. Ehkäisevien, asiakasta kuntouttavien toimenpiteiden käyttöä lisätään operatiivisessa toiminnassa. Keskus työskentelee yhdessä K5 -kuntayhtymän kanssa yksilöiden ja perheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yli organisaatioiden ja rajapintojen tapahtuva kommunikaatio ja palvelusuuntautuneisuus vahvistavat toimintaa. Osana hoito- ja palveluketjuja voidaan nostaa esiin myös liikuntaneuvonta sekä luonto ja kulttuuri kuntoutumisen tukena.

Perusturvakeskus tuottaa laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti kahdella kielellä, ja on jo toteuttanut sote-uudistuksen kustannustehokkuuden ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutoytanta, kuten myös sosiaalihuollon palveluja. Kotihoitoa on uudistettu voimakkaasti. Suunnitelma vuoden toimenpiteisiin kuuluvat mm. palveluseteleiden käyttöönotto ulkoisesti tuotettuihin palvelusumispaienkoihin, päiväkeskustoiminnan ja seniorineuvonnan lisääminen. Keskuksen monivuotiset kehittämistoimet, ennaltaehkäisevä työ ja lisäpanostukset näkyvät asiakkaiden elämänlaadun parantumisena ja alenevina erikoissairaanhoidon kuluina. Lisäksi Vaasan sairaanhoitopiiri alentaa hintojaan määritetöisesti.

Målet är att bevara social- och hälsovårdens närtjänster på orten och att i fortsättningen kombinera tjänsterna med de tjänster som ordnas på landskapsnivå. Vi måste förbereda oss på att verka i nätverksmässiga strukturer. Då vi planeringen tjänsterna måste vi bereda oss på att kommunerna handhar främjandet av välfärd och hälsa samt skötseln och främjande av sysselsättning efter social- och hälsovårdsreformen.

Utbildningscentralen

De strategiska målsättningarna inom utbildningsnämndernas verksamhetsområde är en trygg och hälsosam inlärningsmiljö, utveckling av användningen av digitala inlärningsmaterial, förebyggande av mobbning, effektivt samarbete mellan skolan och föräldrarna, att stöda personalens möjligheter att orka i arbetet, elevvården och företagsamhetsfostran. I målen ingår ibruktagning av ny läroplan, uppbyggande av digitalt kunnande, satsningar på arbetslivskunskaper och företagsamhet samt stärkande av sociala färdigheter. Det goda samarbetet med samarbetskommunerna fortsätter. Satsningar på högklassig småbarnsfostran och barn är en satsning på framtiden. Förberedande grundläggande undervisning ordnas för fem grupper och dessutom ordnas undervisning för vuxna invandrare som fått uppehållstillstånd. Utbildning och bildning är den största uppgiften som blir kvar i kommunerna efter social- och hälsovårdsreformen 2019.

Tekniska centralen

De strategiska målsättningarna för tekniska nämndens verksamhetsområde är att förbättra invånarnas trivsel, erbjuda lockande bostads- och sommarstugetomter, bygga ut infrastrukturen, sysselsätta arbetsökande, erbjuda kolonilotter samt att samarbeta konstruktivt för att uppnå beslutsfattarnas och tjänsteinnehavarnas gemensamma mål. Kristinestads generalplan tas upp till behandling och utarbetandet av programmet för justering av föräldrade general- och detaljplaner fortsätter.

Fastighetskostnaderna kan minskas genom att minska fastighetsbeståndet som fortsättningsvis är för stort i förhållande till servicebehoven. *Utarbetande av fastighetsutredning* på basis av fastighetskommitténs rapport 2016 intas i centralens *målsättningar*. Renoveringsskulden minskar också då användningen av fastigheterna effektiveras (20 milj. euro år 2015; uppdateras). Då staden bygger nya fastigheter ökar fastighetsmassan men anslagen ökar inte. Staden måste fatta beslut om vad man ska satsa på.

Tavoitteena on säilyttää sote- lähipalvelut paikkakunnalla, ja jatkossa sovittaa palvelut yhteen maakunnan palvelujen kanssa. On varauduttava verkostomaisissa rakenteissa toimimiseen. Palvelujen suunnittelussa on ennakoitava, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä työllisyden hoito ja edistäminen jäävät sote-uudistuksen myötä kuntiin.

Koulutuskeskus

Koulutuslautakuntien toimialueen strategisia tavoitteita ovat turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, digitaalisten oppimismateriaalien käytön kehittäminen, koulukiusaamisen ehkäisy, tehokas yhteistyö koulun ja vanhempien välillä, työssä jaksaminen, oppilashuolto ja yritysyksikasvatus. Tavoitteisiin kuuluvat uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, digitaalisen osaamisen rakentaminen, työelämän taitoihin ja yrittäjytyteen panostaminen sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen. Hyvä yhteistyötä yhteistyökuntien kanssa jatketaan. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja lapsiin panostus on panostus tulevaisuuteen. Valmistavaa opetusta annetaan viidelle ryhmälle, lisäksi on perusopetusta täysi-ikäisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Sote - 2019 jälkeen on koulutus ja sivistys laaja-alaisin kuntiin jäävistä tehtävistä.

Tekninen keskus

Teknisen lautakunnan toimialueen strategisia tavoitteita ovat asukkaiden viihdyytyksen parantaminen, houkutteleva asunto- ja huvilatonttitarjonta, infrastruktuurin rakentaminen, työtä hakevien työllistäminen, puutarhalapalstat sekä päättöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteisiin tavoitteisiin tähtäävä aikaansaava yhteistyö. Kristiinankaupungin yleiskaava otetaan käsittelyyn, ja jatketaan ohjelman laatimista vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistamiseksi

Kiinteistökuluja voidaan alentaa karsimalla palvelutarpeisiin nähden edelleen liian suurta kiinteistökanalta. Keskuksen *tavoitteisiin sisällytetään kiinteistöselvityksen laatiminen* kiinteistötoimikunnan 2016 raporttia hyödyntäen. Kiinteistöjen käyttöä tehostettaessa pienenee myös korjausvelka (20 milj. euroa vuonna 2015; päivitetään). Uudisrakennusten myötä kiinteistömassa kasvaa, mutta määrärahat eivät kasva. On päättävä mihiin panostetaan. Lämpö tuotetaan Pori Energian lämpölaitoksen käyttöönoton (2016 alussa) myötä edullisemmin, ja energiatehokkaat ratkaisut madaltavat kustannuksia jatkossa.

Efter att Pori Energias fjärrvärmeanläggning togs i bruk (i början av år 2016) produceras värmen billigare och energieffektiva lösningar sänker kostnaderna i fortsättningen. Efter social- och hälsovårdsreformen 2019 finns markanvändningen, bygverksamheten och stadsplaneringen kvar i kommunerna, detta är en betydande konkurrensfaktor.

Bildnings- och fritidscentralen

Användningen av idrotts-, kultur- och övriga fritidstjänster inverkar positivt på invånarnas välfärd och därför är det också viktigt att fortsätta samarbetet särskilt med vård- och omsorgscentralen. För att främja invånarnas välbefinnande har verksamhetsområdet som strategiska mål att ordna kurser, föreläsningar, projekt och erbjuda mångsidiga tjänster vid simhallen och Kristinahallen inklusive simhallsbussprojektet med en motionsinriktad livsstil som tema, samt att integrera invandrare med hjälp av olika verksamhetsformer och möjligheter till delaktighet. Servicen blir kvar i kommunen efter social- och hälsovårdsreformen och utgör således en viktig konkurrensfaktor i framtiden.

Förvaltningscentralen

Förvaltningscentralens verksamhet präglas även år 2017 av förnyelsearbete och utarbetande av strategier för att på ett hållbart sätt verka inom nätkverkssamhället. Med hjälp av fortsatta åtgärder säkras en stabil ekonomi och möjliggörs en effektiv och produktiv serviceproduktion som är anpassad enligt stadens invånare. Verksamhetssätten förnyas med hjälp av teknologier med mälsättningen att ge kommuninvånarna en god serviceupplevelse och förbättra tjänsteinnehavarnas de anställdas arbetsförmåga.

Strategiska mål för förvaltningscentralen under planeringsområdet är uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstad utan väggar, ändamålsenliga och friska arbetsutrymmen för personalen, att stadens förmän har goda förmannakunskaper och ett gott ledarskap, förverkligande av åtgärderna i jämlikhetsplanering samt ökade påverknings- och delaktighetsmöjligheter för invånarna. IT-direktören som anställs betjänar hela stadskoncernen, i synnerhet skolsektorn har meddelat att de snabbt behöver IT-stöd.

Sote -2019 jälkeen jää maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelun kundiin. Tämä on merkittävä kilpailukykytekijä.

Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-ajanpalveluiden käyttö vaikuttaa myönteisesti asukkaiden hyvinvointiin, ja siksi tavoitteellisen yhteistyön jatkaminen etenkin perusturvakeskuksen kanssa on tärkeää. Toimialueen strategisia tavoitteita ovat asukkaiden hyvinvointia edistävät kurssit, luennot ja hankkeet, uimahallin ja Kristina-hallin monipuoliset palvelut ml. uimahallibussihankke teemalla liikuntapainotteinen elämäntyyli, maahanmuuttajien kotouttaminen eri toimintamuodooin ja osallistumismahdollisuksin. Sote -2019 jälkeen jäävät toimialueen palvelut kundiin, ja ne ovat niin ikään merkittävä kilpailukykytekijä jatkossa.

Hallintokeskus

Hallintokeskuksen toimintaan leimaa myös vuonna 2017 uudistuminen ja strategiointi verkostoyhteiskunnassa toimimiseksi kestäväällä tavalla. Jatkotoimenpiteitä tehdään talouden vakaana pysymiseksi ja kaupungin asukkaille sopeutetun tehokkaan ja tuottavan palvelutuotannon mahdollistamiseksi. Toimintatapoja uudistetaan teknologioiden avulla tavoitteena kuntalaisten hyvä palvelukokemus ja viranhaltijoiden ja työntekijöiden työkyvykkyyden parantaminen. Hallintokeskuksen strategisia tavoitteita suunnitelmavuonna ovat etsivä nuorisotyö ja seinätön nuorisotyöpaja, tarkoituksenmukaiset ja terveelliset henkilökunnan työtilat, kaupungin esimiehillä on hyvät esimiestaidot ja hyvä johtamistapa, yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuksien lisääminen. Palkattava IT-johtaja palvelee koko kaupunkikonsernia, etenkin koulusektori on ilmaissut tarvitsevansa pikaisesti it-apua.

Ekonomin i balans

Servicen finansieras huvudsakligen med skatemedel och statsandelar. Positivt är att statsandelarna enligt de uppgifter som finns att tillgå i november 2016 kommer att vara större än prognoserna. Skatteinkomsterna beräknas uppgå till 22,7 milj. euro och statsandelarna till 20,4 milj. euro. De övriga inkomsterna beräknas bli 7,9 milj. euro. Inkomstskattesatsen bibehålls vid 21,5 %. Fastighetsskatterna höjdes med 50 000 euro. Verksamhetsbidraget uppgår till - 40,3 milj. euro (+ 1 %). Målsättningen för år 2017 är ett överskott på 382.190 euro. Det ackumulerade överskottet uppgick i slutet av år 2015 till 843 000 euro.

För investeringar upptas lån 12,4 milj. euro (leasingavtalet gäs igenom) och tidigare lån återbetales 4,7 milj. euro. I slutet av år 2016 uppgick de tidigare lånen till ca 20 milj. euro (23,9 milj. euro i slutet av 2015).

Tyngdpunkten för investeringar som förbättrar grundinfrastrukturen ligger på år 2017 och uppgår till 9,2 milj. euro utan exkl. vattenverket. År 2015: 1,7 milj. €, år 2016 ca 4,3 milj. €, år 2018: 3,2 milj. € och år 2019: 1,3 milj. €.

De s.k. *kriskommunkriterierna* gäller nu också på koncernnivå. Enligt nuvarande uppgifter uppfyller Kristinestad nu kriterierna för en kriskommun för tre kriterier. Dessa är skattesatsen, stabiliteten och den relativa skuldsättningen. Eftersom ekonomin uppvisar överskott krävs det att alla sex kriterier uppfylls för att kommunen ska anses som kriskommun. Enligt den nya kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller uppvisa överskott.

Utvecklingen av näringslivet och våra egna starka sidor ger *tilläggssinkomster*. Det är viktigt att stöda befintliga företag, generationsväxlingar och fortsättningsvis skapa förutsättningar för nya företag och investeringar. Investeringarna som förverkligas inom energibranschen och inom stadens område ökar skatteinkomsterna och skattebasen stärks också då fastighetsbeskattningen utvecklas.

Viktiga element i stadens verksamhet år 2017 är de strategiska beslut som görs för att anpassa och förnya serviceproduktionen som anpassats till invånarnas behov, utbildning som ordnas för personalen samt personalens välmående samt att ekonomi även i fortsättningen hålls stabil och uppvisar överskott.

Tasapainoinen talous

Palvelut rahoitetaan suurimmaksi osaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Myönteistä on, että valtionosuudet ovat marraskuussa 2016 käytettäväissä olevin tiedoin ennakoitua suuremmat. Verotuloja arvioidaan saatavan 22,7 milj. euroa ja valtionosuuksia 20,4 milj. euroa. Muita tuloja lasketaan olevan 7,9 milj. euroa. Tuloveroprosentti on päättetty pitää 21,5:ssä. Kiinteistöveroja nostettiin noin 50 000 euron arvosta. Toimintakate on -40,3 milj. euroa (+ 1 %). Vuoden 2017 ylijäämäksi tavoitellaan 382.190 euroa. Kumuloitunut ylijäämä vuoden 2015 lopussa oli 843.000 euroa.

Investointien määrä huomioiden tulee kaupungin saavuttaa myös tulevina vuosina merkittävä ylijäämät. Lainaa nostetaan investointeihin 12,4 milj. euroa josta 2,5 milj. euroa koostuu vuoden 2016 nostamattomista lainoista (leasingratkaisut tarkistetaan) ja entisiä lainoja maksetaan takaisin 4,7 milj. euroa. Aikaisempaa lainaa vuoden 2016 lopussa on jäljellä n. 20 milj. euroa (23,9 milj. euroa 2015 lopussa).

Perusinfrastruktuuria kohentavat investoinnit painottuvat vuoteen 2017 ollen 9,2 milj. euroa ilman vesilaitosta. Vuonna 2015: 1,7 M€, vuonna 2016 n. 4,3 M€, vuonna 2018: 3,2 M€ ja vuonna 2019: 1,3 M€.

Ns. *kriisikuntakriteerejä* on ulotettu myös konsermitasolle. Kriisikuntakriteerit täytyvät Kristiinankaupungin osalta nykytiedoin kolmen kriteerin osalta. Nämä ovat veroprosentti, vakavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus. 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 vahvuuskien kehittämisen kautta. Tärkeää on tukea nykyisiä yrityksiä, sukupolvenvaihdoksia ja jatkaa edellytyksien luomista uusille yrityksille ja investoinneille. Energia-alan ja muut kaupungin alueelle toteutuvat investoinnit lisäävät verotuloja, ja veropohja vahvistuu myös kiinteistöverotuksen kehittymisen kautta.

Redan i detta skede måste vi börja ta i beaktande hur social- och hälsovårdsreformen samt lösningarna på landskapsnivå inverkar på stadens ekonomi – på den service som överförs till andra parter och hur vi ska ordna den service som blir kvar inom kommunen. En tillräcklig inkomstfinansiering måste pejlas mot det förgångna och framtiden inklusive utvecklingen av skatteinkomsterna och statsandelarna och bl.a. utgiftsutvecklingen. Kommunernas statsandelar faller till ca en tredjedel av nuvarande nivå.

Riitta El-Nemr
stadsdirektör

Keskeistä kaupungin vuoden 2017 toiminnassa ovat strategiset valinnat kaupungin asukkaiden tarpeisiin sovitettuna palvelutuotannon muokkaamiseksi ja uudistamiseksi, henkilöstön kouluttautuminen ja hyvinvointi sekä talouden pitäminen vakaana ja ylijäämäisenä. Jo nyt tulee alkaa huomioida sote- ja maakuntaratkaisun vaikutukset kaupungin talouteen - kaupungista siirtyvät palvelut ja jäljelle jäävien palveluiden järjestäminen. Tulorahoituksen riittävyyttä on peilattava menneeseen ja tulevaan ml. verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ja mm. menokehitys. Kuntien valtio-osuudet putoavat noin kolmannekseen nykyisestä tasosta.

Riitta El-Nemr
Kaupunginjohtaja

3.2 Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma

	Staden Kaupunki €	Vattenverket Vesilaitos €	S + V K + V €
Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma	2017	2017	2017
Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta			
Inkomstfinansiering - Tulerahoitus			
Årsbidrag - Vuosikate	2 245 840	336 350	2 582 190
Extraordinära poster - Satunnaiset erät			
Korrektivposter - Korjauserät			
Investeringar - Investointinit			
Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuusinvestointit	-11 622 885	-650 000	-12 272 885
Inkomster - Tulot	1 845 600	150 000	1 995 600
Statsandeler - Valtionosuudet			
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar - Varsinaiset toiminnan ja investointien kassavirta	-7 531 445	-163 650	-7 695 095
Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta			
Förändringar i utlåning - Antolainasamisten muutokset			
Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset			
Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset			
Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset			
Ökning av långfristiga lån - Pitkääikaisten lainojen lisäys	12 400 000		12 400 000
Minskning av långfristiga lån - Pitkääikaisten lainojen vähennys	-4 500 000	-220 000	-4 720 000
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutokset	15 095		15 095
Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset			
Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset			
Finansieringens nettokassaström - Rahoitustoiminnan nettokassavirta	7 915 095	-220 000	7 695 095
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	383 650	-383 650	0

1) Poster mellan staden och vattenverket har elimineras - Kaupungin ja vesilaitoksen väliset tapahtumat eliminoidu

2) Olyftade 2,5 milj. € ingår i 2017 års låneupptagning – Nostamattomat lainat 2,5 milj. € sisältyvät vuoden 2017 lainanottoon

Finansieringskalkyl - Rahoituslaskelma	Bokslut Tilinpäätös 2015	Budget Talousarvio 2016	Budget Talousarvio 2017	Plan Suunnitelma 2018	Plan Suunnitelma 2019	Plan Suunnitelma 2020
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta

Inkomstfinansiering - Tuloslaskelma

Årsbidrag - Vuosikate	3 099 307	2 296 000	2 582 190	2 417 003	4 560 233	4 560 233
Extraordinära poster - Satunnaiset erät						
Korrektivposter - Korjauserät	-884 251					

Investeringar - Investointit

Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuusinvestointit	-3 168 989	-7 677 581	-12 272 885	-3 950 000	-2 030 000	-1 005 000
Investeringarnas finansieringsandel - Investointien rahoitusosuuus	1 035 109	150 000	1 995 600	550 000	300 000	150 000
Försäljning av anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuden myynti						

Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar

Varsinaisen toiminnan kassavirta

81 176

-5 231 581

-7 695 095

-982 997

2 830 233

3 705 233

Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta

Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset

Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset	-304 981					
Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset	8 142					

Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset

Ökning av långfristiga lån - Pitkääikaisten lainojen lisäys	3 000 000	9 900 000	12 400 000	6 600 000	3 600 000	2 700 000
Minskning av långfristiga lån - Pitkääikaisten lainojen vähennys	-3 856 227	-4 720 000	-4 720 000	-5 675 000	-6 475 000	-6 475 000
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos		51 581	15 095	57 997	44 767	69 767

Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset

Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset

-942 499

Finansieringens nettokassaström	-2 095 565	5 231 581	7 695 095	982 997	-2 830 233	-3 705 233
Rahoitustoiminnan nettokassavirta						

Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos

-2 014 389

0

0

0

0

0

Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos

0

0

0

0

0

1) 2016 är ordinarie budget – 2016 on alkuperäisen talousarvion luvut ilman TA-muutoksia

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

3.3 Stadskoncernens mälsättningar

Avkastningskravet för KRS Vatten

Avkastningskravet för Krs Vatten år 2017 är 1 (en) procent.

Stadskoncernens mälsättningar

Centralernas strategiska mälsättningar som godkändes av stadsfullmäktige 2016 utgör grunden för stadskoncernens mälsättningar år 2017.

Dotterbolagen producerar service på ett lönsamt sätt med soliditetsmälsättning.

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder ges som mälsättning att förnya bostadsbeståndet och svara på efterfrågan i enlighet med stadens bostadspolitiska program samt sköta lånén effektivt.

Stadens näringslivscentral ges som mälsättning att speciellt 1) stöda och motivera företag att förnya sig, växa och sysselsätta 2) informera och stöda i samband med generationsväxlingar samt 3) få nya, sysselsättande företag att etablera sig på orten.

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

Under år 2017 fortsätter beredningen för fusionering av Kiinteistö Oy Mäntyrinne – Fastighets Ab Tallbrinken med Fastighets Ab Kristinestads bostäder, totalt 170 aktier av vilka staden äger 167.

3.3 Kaupunkikonsernin tavoitteet

Krs Veden tuottovaatimus

Krs Veden tuottovaatimus vuonna 2017 on 1 (yksi) prosentti.

Kaupunkikonsernin tavoitteet

Kaupunginvaltuoston vuonna 2016 hyväksymät keskusten strategiset tavoitteet muodostavat pohjan kaupunkikonsernin tavoitteiksi vuodelle 2017.

Tytäryhtiöt tuottavat palvelut kannattavasti ja vakavaraisuustavoittein.

Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy:lle annetaan tavoitteeksi asuntokannan uudistaminen ja kysyntään vastaaminen kaupungin asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti sekä tehokas lainojen hoito.

Kaupungin elinkeinokeskukselle annetaan tavoitteeksi erikoisesti 1) tukea ja motivoida yrityksiä uudistumaan, kasvamaan ja työllistämään 2) informointi ja tukeminen sukupolenvaihdoksiin sekä 3) uusien, työllistävien yritysten saaminen paikkakunnalle.

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

Vuonna 2017 Kiinteistö Oy Mäntyrinne – Fastighets Ab Tallbrinken:n fuusioitumisen valmistelu Kiinteistö Oy Krs Asunnot-yhtiön kanssa jatkuu. Yhtiössä on 170 osaketta joista kaupunki omistaa 167.

4 Driftshushållningsdelen för år 2017 samt plan för driftshushållningen 2018-2020

4.1 Direktiv för verkställandet av budgeten 2017

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 resultatområdets ram uppfylls.

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 förverligandet 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 2017 ska skötas inom ramen för budgeten. Om förverligandet av budgeten förutsätter ökade anslag, bör detta förverligas genom omfördelningar inom ramen för nämndens anslag eller genom motsvarande tilläggsinkomster.

4 Vuoden 2017 käyttötalousosa sekä käyttötaloussuunnitelma vuosille 2018-2020

4.1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

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

Tulosyksiköiden määrärahojen ylitykset ja alitukset tulee käsittellä kyseisessä lautakunnassa/toimielimessä vaikka tulosalueen kehys pysyi muuttumattomana.

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

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

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

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

Talousarvioon 2017 sisältymättömät määrärahatoiveet tulee hoitua talousarvion puitteissa uudelleenkohdennuksin lautakunnan määrärahakehysten sisällä tai hankkimalla lisätuloloja.

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 uppmarksamhet. 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 laskutusperusteenvaaran sytytymisen jälkeen. Ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoitus-kustannusten vähentämiseksi.

8. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta toimielimet voivat vastata toiminnastaan ja taloustestaan. Kaupunginvaltuoston 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.

Förvaltningscentralen – Hallintokeskus

Revisionsnämnden – Tarkastuslautakunta

Målsättningar 2017

- Revisionsnämnden 2013-2016 avger en utvärderingsberättelse.
- Revisionsnämnden uppgör en utvärderingsplan 2017-2020.
- Revisionsnämnden avger förslag om val av revisionssamfund.
- Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar.

Tavoitteet 2017

- Tarkastuslautakunta 2013-2016 antaa arvointikertomuksen.
- Tarkastuslautakunta laatii arvointisuunnitelman vuosille 2017-2020.
- Tarkastuslautakunta antaa ehdotuksen tilintarkastusyhteisön valinnasta.
- Tarkastuslautakunta pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonaisuuksista.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000505 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-17.550	-27.000	-27.000		-27	-27	-27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.550	-27.000	-27.000		-27	-27	-27
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.483						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.033	-27.000	-27.000		-27	-27	-27

Stadsfullmäktige – Kaupunginvaltuusto

Strategiska målsättningar:

Kristinestad 2020. Så här ska det bli: Ett ställe som erbjuder livskvalitet och mångfald i sättet att leva, lika rofullt som dynamiskt när gammalt möter nytt. Trädgårdsstaden i Gamla stan, Finlands bäst bevarade stormaktstida småstad med rutplan, har status av finländskt kulturarv och finns på Unescos världsarvslista. Invånarantalet närmar sig 8 000. Antalet arbetsplatser har under de senaste tio åren ökat med 10 procent.

Hur kommer vi dit? Med hjälp av vår egen viljekraft, optimism, kreativitet och aktivitet förädlar vi livskvaliteten och mångfalden i stan.

Vi gör det genom att:

- Utveckla "Det goda livet";
- Utveckla och skapa nya lokala företag;
- Utveckla vård och omsorg;
- Utveckla skola och utbildning;
- Utveckla turismen.

Målsättningar 2017:

- Stadsfullmäktige godkänner under året en ny förvaltningsstadga.
- Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas.
- Av disp.anslaget beviljas ett bidrag om 1.500 euro för lilla parlamentet.
- Strategidokumentens uppdatering fortsätter. Sammanförandet av de olika strategierna till ett dokument slutförs.

Strateginen tavoite:

Kristiinankaupunki 2020. Tähän me pyrimme: Elämänlaatua ja monimuotoisia elämäntapoja tukeva paikka, joka on samalla sekä rauhallinen että dynaaminen vanhan kohdatessa uutta.

Vanhan kaupungin puutaloideylli, Suomen parhaiden säilynyt ruutukaavainen suurvalta-ajan pikkukaupunki, osa suomalaista kulttuuriperintöä ja osa Unescon maailmanperintölueteloa.

Lähes 8 000 asukasta. Työpaikkojen määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 10 prosentilla.

Miten me toteutamme tämän?

Jalostamme elämänlaatua ja kaupungin monimuotoisuutta oman tahdonvoimamme, optimismimme, luovuutemme ja aktiivisuutemme avulla.

Teemme sen:

- kehittämällä "hyvä elämää"
- kehittämällä ja luomalla uusia paikallisia yrityksiä
- kehittämällä perusturvalpalveluja
- kehittämällä koulua ja koulutusta
- kehittämällä matkailua.

Tavoitteet 2017:

- Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden aikana uuden hallintosäennön.
- Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi.
- Käyttömäärärahasta myönnetään 1.500 euron avustus pikkuparlamentille.
- Strategia-asiakirjojen päivitys jatkuu. Eri strategioiden koonti yhteen asiakirjaan saatetaan loppuun.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

00000510 KAUPUNGINVALTUUSTO

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

2.000 -100,0

4000 TOIMINTAKULUT	-33.325	-47.700	-46.700	-2,1	-47	-47	-47
---------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	------------	------------	------------

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

7000 Poistot ja arvonalentumiset

	-33.325	-45.700	-46.700	2,2	-47	-47	-47
--	----------------	----------------	----------------	------------	------------	------------	------------

-8.000

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-1.115

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.440	-45.700	-46.700	2,2	-47	-47	-47
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	------------	------------	------------

Näringfunktionen – Elinkeinotoimi

Målsättningar 2017:

- Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringsslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2017 reserverats 265.000 euro.
- JobCenter -projekten (2 delprojekt med sammanlagt 4 årsverk) fortsätter som regionala projekt med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett. Placeringen av JobCenter projekten i centralerna utreds och avgörs under året.
- Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader 2014-2020.
- Anslag budgeterats för utvecklingsprojekt samt för nya projekt, som genereras via gemensamt i regionalt kommunalt samarbete. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av projekt.
- Staden understöder studerandes slutarbeten.

Tavoitteet 2017:

- Elinkeinopalvelut ja matkailu hankitaan ostopalveluna Ab Kristinestads näringsslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. Tarkoitukseen on vuonna 2017 varattu 265.000 euroa.
- JobCenter-hankkeet (2 osahanketta, yhteensä 4 miestyövuotta) jatkuvat seudullisina hankkeina tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjausen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymisen ja ryhtyä toimenpiteisiin nuorten syrjäydytyy়। JobCenter hankkeiden sijoittelu keskuksiin selvitetään ja ratkaistaan vuoden aikana.
- Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader 2014-2020 -ohjelmaan.
- Määrärahaa varataan kehittämishankkeisiin ja seudullisiin kehitettäviin uusiin hankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa pääöstä kaupungin osallistumisesta hankkeeseen sekä sen arvointiin.
- Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputoitä.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000520 ELINKEINOTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	236.974	147.000	147.000		147	147	147
4000 TOIMINTAKULUT	-586.533	-588.150	-588.150		-588	-588	-588
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-349.560	-441.150	-441.150		-441	-441	-441
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-76.610						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-426.169	-441.150	-441.150		-441	-441	-441

Stadsstyrelsen – Kaupunginhallitus

Målsättningar 2017:

- Fortsatta åtgärder för att balansera ekonomi och få en effektiv och produktiv serviceproduktion anpassad för Kristinestadsborna.
- Finansiering styrs till projekt som stöder baslivsnäringarna samt potatisforskning. I enlighet med strategin Kristinestad 2020 skall staden satsa på baslivsnäringarna. Etablera Kristinestad som Finlands potatisstad och nationellt centrum för forskning i potatis. Satsa på att förädla potatisen.
- För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2017 har reserverats 12 000 euro.
- Mål för koncernen skall uppställas. Koncerndirektiven uppdateras.
- ett direktörsavtal godkänns senast i maj 2017.

Tavoitteet 2017:

- Jatkotoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja kristinalaisille sopeutetun tehokkaan ja tuottavan palvelutuotannon mahdolistamiseksi.
- Rahoitusta ohjataan peruselinkeinoja sekä perunantutkimusta tukeviin hankkeisiin. Kristiinankaupunki 2020 -strategian mukaisesti kaupunki panostaa peruselinkeinoihin. Teemme Kristiinankaupungista Suomen perunakaupungin ja kansallisen perunan tutkimuskeskuksen. Panostamme perunajalostukseen.
- Nuorten Kesätyöseteliä 2017 varten varataan 12 000 euroa.
- Konsernille asetetaan tavoitteet. Konserniohjeita päivitetään.
- johtajasopimus hyväksytään viimeistään toukokuussa 2017.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

00000530 KAUPUNGINHALLITUS

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT**97**

4000 TOIMINTAKULUT	-307.744	-294.000	-292.500	-0,5	-293	-293	-293
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-307.647	-294.000	-292.500	-0,5	-293	-293	-293
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.592						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.124						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-321.363	-294.000	-292.500	-0,5	-293	-293	-293

Landsbygdsförvaltningen – Maaseutuhallinto

Målsättningarna 2017:

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

Tavoitteet 2015:

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

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000535 MAASETUTUELINKEINO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-111.657	-135.000	-120.000	-11,1	-120	-120	-120
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.657	-135.000	-120.000	-11,1	-120	-120	-120
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111.657	-135.000	-120.000	-11,1	-120	-120	-120

Förvaltning – Hallinto

Målsättningar 2017:

- Användningen av IT i administrationen utvecklas och förbättringen av personalförvaltningsuppgifternas behandlingen förbättras . För ändamålet reserveras ett anslag i investeringsbudgeten.
- Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas 615 000 euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadtomter via olika medier och nya metoder.
- Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälso- och sjukvård samt arbetskydd. Ett anslag för att täcka företagshälsovårdens kostnader (72 000 euro) har reserverats.

Tavoitteet 2017:

- IT:n-käyttöä hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. 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, työterveys- ja sairaanhoidolle sekä työsuojelulle. Työterveyshuollon kustannuksiin on varattu 72 000 euron määräraha.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000540 YLEINEN HALLINTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	994.159	689.300	700.000	1,6	700	700	700
4000 TOIMINTAKULUT	-1.412.976	-1.404.850	-1.509.250	7,4	-1.509	-1.509	-1.509
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-418.816	-715.550	-809.250	13,1	-809	-809	-809
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25.320						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37.855						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-481.991	-715.550	-809.250	13,1	-809	-809	-809

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000005 HALLINTOKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	1.231.230	838.300	847.000	1,0	847	847	847
4000 TOIMINTAKULUT	-2.469.785	-2.496.700	-2.583.600	3,5	-2.584	-2.584	-2.584
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.238.555	-1.658.400	-1.736.600	4,7	-1.737	-1.737	-1.737
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-34.911						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-131.187						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.404.653	-1.658.400	-1.736.600	4,7	-1.737	-1.737	-1.737

Val – Vaalit

Målsättningar 2017

Kommunalval ordnas 9.4.2017.

Förberedelserna gällande presidentvalets 2018 första omgång och val av landskapsfullmäktige 2018 inleds under året.

Tavoitteet 2017

Kuntavaalit pidetään 9.4.2017.

Vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen ja vuoden 2018 maakuntavalstuustovaalien valmistelut aloitetaan vuoden aikana.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

00001010 VAALIT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	12.064						
4000 TOIMINTAKULUT	-15.127						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.063	0	-23.000	100,0	0	-23	-23
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-533						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.596	0	-23.000	100,0	0	-23	-23

Tekniska centralen – Tekninen keskus

Teknisk service – Tekninen palvelu

Strategiska mälsättningar:

- Kundorienterad verksamhet
- Köptjänster används då det uttryckligen är till uppenbar nytta och nödvändigt
- Planläggning utförs för att skapa verksamhetsförutsättningar för bosättning, industriell- och kommersiell verksamhet samt en trivsam närmiljö som är i harmoni med områdets miljövärden
- Uppgörandet av programmet för revidering av föråldrade general- och detaljplaner fortsätter
- Förutsättningar för byggande skapas genom försäljning av tomter för olika ändamål och genom byggande av infrastrukturen

Mälsättningar som berör klienten:

- Kunder får god och flexibel verksamhet
- Generalplan över Kristinestad tas upp till behandling

Produktionsmälsättningar:

- Skogsbruksåtgärder utförs på planerat sätt enligt skogsbruksplanens åtgärdsförslag (Skogsvårdsföreningen) med beaktande av utvinning av biobränsle. Skogsvårdsarbetena effektiveras. Stadens egen personal sköter de parkmässiga områdena.

Strategiset tavoitteet:

- Asiakaskeskeinen toiminta
- Ostopalveluita käytetään silloin kun se on ilmeisen hyödyllistä ja tarpeellista
- Kaavoitus toteutetaan, jotta voidaan luoda toimintaedellytykset asutukselle, teolliselle ja kaupalliselle toiminnalle ja viihytisälle lähiympäristölle, joka on sopusoinnussa alueen ympäristöarvojen kanssa
- Jatketaan ohjelman laatimista vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistamiseksi
- Rakentamiselle luodaan edellytykset myymällä tontteja eri tarkoituksiin ja rakentamalla infrastruktuuria

Asiakkaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet:

- Asiakkaat saavat hyvä ja joustavaa palvelua
- Kristinankaupungin yleiskaava otetaan käsitteilyyn

Tuotantotavoitteet:

- Metsätaloustoimenpiteet suoritetaan suunnitellusti metsänhoitosuunnitelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti (Metsänhoitoyhdistys) ottaen huomioon biopoltoaineiden hyödyntäminen. Metsänhoitotöitä tehostetaan. Oma henkilöstö hoitaa puistomaiset alueet.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00001910 TEKNINEN PALVELU							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	1.048.234	627.818	623.959	-0,6	629	629	629
4000 TOIMINTAKULUT	-1.108.687	-1.178.707	-1.182.147	0,3	-1.193	-1.193	-1.193
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.453	-550.889	-558.188	1,3	-564	-564	-564
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-117.916						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-33.705						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.073	-550.889	-558.188	1,3	-564	-564	-564

Tekniska centralen – Tekninen keskus

Krs gatu – Krs katu

Strategiska målsättningar:

- Underhållet av vägar och gator förverkligas i mån av beviljade resurser
- Köptjänster (upphandling/konkurrensutsättning) används och samarbetet med tredje sektorn fortsätter
- Gator byggs i den takt planeområdena byggs ut
- Anläggningarna underhålls så att egendomens värde inte försämras
- Muddring av Tjöck och Lappfjärds å samt i Härkmeri
- Saneringen av befintlig vägbelysning fortsätter med målet att få en bra belysning och bästa möjliga energieffektivitet.

Strategiset tavoitteet:

- Teiden ja katujen kunnossapitotoisto toteutetaan myönnetyjen resurssien mahdollistamalla tavalla
- Ostopalveluja (hankintamenettely/kilpailutus) käytetään ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa jatketaan
- Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan
- Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske
- Tiukanjoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus sekä ruoppaus Härkmeressä
- Nykyisen tievalaistuksen uudistamista jatketaan tavoitteena hyvä valaistus ja paras mahdollinen energiatehokkuus.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00001940 KRS KATU							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	161.721	75.784	75.783		77	77	77
4000 TOIMINTAKULUT	-1.242.683	-1.279.967	-1.282.963	0,2	-1.341	-1.341	-1.341
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.080.961	-1.204.183	-1.207.180	0,2	-1.264	-1.264	-1.264
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-668.392						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-165.899						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.915.251	-1.204.183	-1.207.180	0,2	-1.264	-1.264	-1.264

Tekniska centralen – Tekninen keskus

Fastigheter – Kiinteistöt

Strategiska målsättningar:

- Fortsatt effektivering av fastighetsanvändningen, det görs upp en fastighetsplan, där man tar i beaktande fastighetskommissionens rapport från 2016. Försäljningen/avyttringen av urbruktagna fastigheter fortsätter
- Fastigheterna underhålls med de medel som tilldelats resultatområdet så att egendomens värde inte försämras
- Energibesparande åtgärder genomförs, t.ex. värmeåtervinning och reparation av fönster i renoveringsobjekt
- Kartläggningen av renoveringsbehovet fortsätter (konditionsgranskningar)
- Bolagisering av stadens fastigheter på sjukhusbacken utreds i enlighet med tidigare beslut

Strategiset tavoitteet:

- Kiinteistöjen käytön tehostamista jatketaan; laaditaan kiinteistöohjelma, jossa huomioidaan kiinteistötoimikunnan vuoden 2016 raportti. Käyttöä vaille jääneiden kiinteistöjen myynti/ulkoistus jatkuu.
- Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan myönnetyjen määrärahojen mahdollistamalla tavalla tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen
- Energiaa säästäviä toimenpiteitä toteutetaan, esim. saneerauskohteissa lämmön talteenotto ja ikkunoiden korjaus
- Korjaustarpeen karttoitus jatkuu (kuntotarkastukset)
- Kaupungin sairaalamäellä olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen selvitetään aikaisemman päätöksen mukaan

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00001960 KIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	778.763	906.738	906.430		977	977	977
4000 TOIMINTAKULUT	-3.966.536	-3.590.656	-3.645.352	1,5	-3.810	-3.810	-3.810
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.187.773	-2.683.918	-2.738.922	2,0	-2.833	-2.833	-2.833
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.017.033						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-572.777						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.777.583	-2.683.918	-2.738.922	2,0	-2.833	-2.833	-2.833

Tekniska centralen – Tekninen keskus

Avfallshantering – Jätehuolto

Strategiska målsättningar:

- Iståndsättningen av avstjälpningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd

Strategiset tavoitteet:

- Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

00001980 JÄTEHUOLTO

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT**-3.226****4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ****-3.226**

0

0

0

0

0

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-489**8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ****-3.715**

0

0

0

0

0

Tekniska centralen – Tekninen keskus

Krs-vatten löneöverföringar – Krs-veden palkkasiirrot

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

00001990 KRS-VEDEN PALKKASIIRROT

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT**-1.713**

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-1.713**0****0****0****0****0**

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-1.713**0****0****0****0****0**

Tekniska centralen – Tekninen keskus

Miljövård – Ympäristönsuojelu

Strategiska målsättningar:

- Stadens miljöutredningar uppgörs efter behov
- Betalningsandelar till Västkustens tillsyningsnämnd

Strategiset tavoitteet:

- Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan
- Länsirannikon valvontalautakunnan maksuosuudet

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00001995 YMPÄRISTÖNSUOJELU							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-169.237	-207.900	-207.900		-208	-208	-208
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169.237	-207.900	-207.900		-208	-208	-208
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-462						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-169.698	-207.900	-207.900		-208	-208	-208

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000019 TEKNINEN KESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	1.988.718	1.610.340	1.606.172	-0,3	1.683	1.683	1.683
4000 TOIMINTAKULUT	-6.492.081	-6.257.230	-6.318.362	1,0	-6.552	-6.552	-6.552
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.503.363	-4.646.890	-4.712.190	1,4	-4.869	-4.869	-4.869
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.803.340						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-773.332						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.080.034	-4.646.890	-4.712.190	1,4	-4.869	-4.869	-4.869

Vård- & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Vård- & omsorgscentralen, förvaltning och ekonomi – Perusturvakeskuksen hallinto ja talous

Strategiska mälsättningar

- Inom ansvarsområdet förvaltning ingår samkommunen K5 vars verksamhet utökas med ergoterapeut och stödfunktioner som köps till det geriatrika kunskapscentret (minnespoliklinik, geriatriker, neurolog)
- Det elektroniska e-arkivet (KANSA) för sociala sektorn utvecklas under år 2017
- Den administrativa enheten, liksom social- och hälsovårdspersonalen, övergår från början av år 2019 till social- och hälsovårdsområdet såsom gamla arbetstagare

Produktionsmälsättning

- Vård- och omsorgsnämnden drar strategiska riktlinjer för social- och hälsovård för att främja välmående hos samtliga kommuninvånare

Mälsättningar som berör klienten

- Telemedicinska tjänster köps via K5 avtal till Åldersro och utvidgande av antalet hemvårdsklienter som får tillgång till telemedicin görs (totalt 200 st, tidigare 125).

Strategiset tavoitteet

- Hallinnon vastuualueeseen sisältyy K5-kuntayhtymä, jonka toimintaa laajennetaan toimintaterapeutilla ja tukitoiminnolla, joita ostetaan geriatriiseen osaamiskeskukseen (muistipoliklinika, geriatri, neurologi)
- Sosiaalisektorin elektronista e-arkistoa (KANSA) kehitetään vuoden 2017 aikana.
- Hallinnollisen yksikön sekä sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö siirtyy vuoden 2019 alusta sote-alueeseen vanhoina työntekijöinä.

Tuotantotavoitteet

- Perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset suuntaviivat kaikkien kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Etälääketieteelliset palvelut ostetaan K5:n kautta Åldersrohon ja etälääketieteellisten palvelujen piiriin kuuluvien kotihoidon asiakkaiden määrää lisätään (yht. 200 kpl, aikaisemmin 125).

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00006520 PERUSTURVAKESKUKSEN HALLINTO JA TALOUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	9.911	10.000	6.300	-37,0	6		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.228.007	-1.394.644	-1.438.844	3,2	-1.572		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.218.096	-1.384.644	-1.432.544	3,5	-1.566	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-126.759						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.208						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.357.063	-1.384.644	-1.432.544	3,5	-1.566	0	0

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Öppenvård – Avohoitto

I öppenvård ingår rådgivningsverksamhet och läkarmottagningen

Strategiska mälsättningar

- Arbetshälsovården har upphandlats av SydMedi
- Tjänster för barn, unga och familjer erbjuds enligt lag, rekommendationer och avtal
- Vuxna och äldre erbjuds hälsofrämjande undersökningar
- Hälsan och välmäendet främjas hos kommuninvånarna
- Tillräckliga tjänster enligt klienternas behov produceras i rätt tid och på rätt plats.

Produktionsmälsättning

- Klienterna erbjuds högklassiga tjänster genom utbildning och specialisering av personalen
- Det mångprofessionella samarbetet upprätthålls och vidare utvecklas
- Vårdgarantins kriterier uppfylls

Mälsättningar som berör klienten

- klienterna får tillgång till brådkande vård utan dröjsmål
- erbjuda alla klienter kvalitativt enhetliga tjänster
- klienterna deltar i planeringen och förverkligandet av sin egen vård
- i och med uppgiftsöverföringen blir tjänsterna mera kundorienterade
- Familjernas delaktighet och nätverksbildning främjas

Avohoittoon sisältyy neuvolatoimintaa ja lääkärin vastaanottoa

Strategiset toimintatavoitteet

- työterveydenhuolto hankitaan ostopalveluna SydMediltä
- lain, suosituksen ja sopimusten mukaisten palveluiden tarjoaminen lapsille, nuorille ja perheille
- terveyttä edistävien tarkastusten tarjoaminen aikuisväestölle ja ikäihmisille
- kunnassa asuvien ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- riittävien asiakaslähtöisten palveluiden tuottaminen oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Tuotantotavoitteet

- henkilökunnan koulutuksen ja erikoistumisen myötä laadukkaiden palveluiden tuottaminen asiakkaille
- moniammatillisen yhteistyön ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen
- hoitotakuussa asetetut kriteerit täyttyvät

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

- asiakkaat pääsevät kiireelliseen hoitoon viivytyksettä
- tasalaatuisten palveluiden tarjoaminen kaikille asiakkaille
- asiakkaat osallistuvat oman hoitonsa suunnittelun ja toteutukseen
- tehtävänsiirtojen myötä lisätään palveluiden asiakaslähtöisyyttä

- bedömningen av vårdbehovet och tillgång till vård sker enligt vårdgarantins kriterier
- perheiden osallisuuden ja verkostoitumisen edistäminen
- hoidon tarpeen arvointi ja hoitoon pääsy tapahtuu hoitolukuun asettamissa puitteissa

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00006530 AVOHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	527.027	522.625	505.000	-3,4	505		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.360.812	-2.510.801	-2.440.830	-2,8	-2.512		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.833.785	-1.988.176	-1.935.830	-2,6	-2.007	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-75.472						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.909.257	-1.988.176	-1.935.830	-2,6	-2.007	0	0

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Tandvård – Hammashuolto

Ekonomiska målsättningar

- Ordnande av tandvård på ett kostnadseffektivt sätt. I och med anslutningen till Vasa stads upphandlingsring kan kostnaderna för vårdmaterialet hållas på en rimlig nivå
- Kallelse -systemet upprätthålls med individuella vårdintervaller, i den mån det är möjligt med tanke på resurserna. Munhälsa hos skolelever och klienter på olika boenden uppföljs genom regelbundna besök
- Jourer under veckosluten och vardagshelger ordnas i samarbete med Vasa stad och Södra-Österbottens svd

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.
- Kallelse-systemet upprätthålls fortfarande.
- Tandvård utan köer en målsättning även för år 2017.

Taloudelliset tavoitteet

- Hammashuollon järjestäminen kustannustehokkaalla tavalla. Vaasan hankintarenkaaseen kuuluminen mahdollistaa hoitolärikemien kohtuullisena pysymisen
- 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

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Hammashuoltoa on kehitetty ajanmukaiseksi ja toimivaksi. Asiakas saa ensiluokkaista palvelua niin henkilökunnan asiantuntemuksen kuin koneiden ja välineiden uudenaikaisuuden ansiosta
- Kutsusysteemiä ylläpidetään edelleen toiminnassa
- Jonoton hammashuolto tavoitteena myös vuonna 2017

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00006531 HAMMASHUOLTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	409.755	505.800	503.800	-0,4	504		
4000 TOIMINTAKULUT	-806.019	-843.199	-856.185	1,5	-856		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-396.264	-337.399	-352.385	4,4	-352	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-26.595						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-422.859	-337.399	-352.385	4,4	-352	0	0

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Anstaltsvård – Laitoshoito

I anstaltsvård ingår rehabiliteringsavdelningen, Kristinahemmet och Åldersro servicecenter

Strategiska målsättningar

Platsantalet på rehabiliteringsavdelningen minskas enligt rekommendationerna till 8 akuta patientplatser. Korttidsvården utvecklas så att 3 intervallplatser på Kristinahemmet och 2 platser på Åldersro flyttas till rehabiliteringsavdelningen. Målet är att ge närstående vårdarna de lagstadgade lediga dagarna, alltså ytterligare 1 korttidsvårdplats för tilläggsbehovet. På rehabiliteringsavdelningen finns 2 patientplatser, där man med SAS-gruppens beslut bedömer den äldres behov av tjänster samt funktionsförmåga. Således förverkligas rehabiliteringsavdelningens ursprungliga syfte att stödja patienternas funktionsförmåga och möjlighet att få bo hemma. Enligt modellen för palliativ vård finns 2 patientplatser på rehabiliteringsavdelningen, så att palliativa patienter genast då hälsotillståndet så kräver får tillgång till vård utan att belasta juren.

Totala antalet platser bibehålls på samtliga enheter, korttidsplatserna på Åldersro och Kristinahemmet ändras till serviceboendeplatser/långvårdsplatser. Kristinahemmets gamla del rörs i slutet av år 2016 och nybygget inleds i början av år 2017. Grundrenovering av den befintliga delen är under planering och ansökan om tilläggsmedel från ARA görs. Nybygget och renoveringen förväntas vara färdigt i början på 2018.

För att kunna uppnå de kvalitativa målsättningarna på Åldersro har budgeterats

Laitoshoitoon sisältyvä kuntoutusosasto, Kristiinakoti ja Åldersro

Strategiset tavoitteet

Kuntoutusosaston paikkamääriä vähennetään suositusten mukaisesti 8 akuuttiin potilaspalikkaan. Lyhytaikaishoitaa kehitetään siten että Kristiinakodin 3 ja Åldersron 2 intervallipaikat siirtyvät kuntoutusosastolle. Tavoitteena on tarjota omaishoitajille lakisääteiset vapaapäivät, siis lisätarpeeseen vielä 1 lyhytaikaishoitopaikka. Kuntoutusastolla 2 potilaspalikkaa, jossa arvioidaan SAS ryhmän päätöksellä ikääntyneen palvelutarve sekä toimintakyky. Tätten kuntoutusosaston alkuperäinen tarkoitus tukea potilaiden toimintakykyä ja kotona asumista toteutuu. Palliatiivisen hoidon toimintamallin mukaisesti kuntoutusastolla 2 potilaspalikkaa, jolloin palliatiivisella potilaalla terveydentilan vaatiessa mahdollisuus päästä heti hoitoon kuormittamatta päivystystä.

Paikkojen kokonaismääriä säilytetään kaikissa yksiköissä, hoidon lyhytaikaispaikat muutetaan Åldersrossa ja Kristiinakodissa palvelusasumispalikoiksi/pitkäaikaispalikoiksi. Kristiinakodin vanha osa puretaan loppuvuodesta 2016 ja uuden osan rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2017. Säilytettävän osan peruskorjaus on suunnitteilla ja ARA:ltä anotaan lisävaroja. Uudisrakennuksen ja peruskorjaus odotetaan valmistuvan vuoden 2018 alussa.

Åldersron laadullisten tavoitteiden täyttämiseksi on varoja budjetoituu yhtä

för en befattning till. På Åldersro har uppenbara brister funnits i personalstyrkan på veckoslutens samtliga turer.

Produktionsmålsättningar:

God yrkesskicklighet upprätthålls genom lämplig utbildning. Med tillgängliga mätare, bl.a. RAI bedöms patientens funktionsförmåga och behovet av serviceboende enligt överenskomna kriterier. Samarbetet med specialsjukvården och alla serviceenheter fortsätter. Rehabiliterande vårdarbete och utskrivning av patienter utvecklas.

Målsättningar som gäller klienten:

- Rätt klient på rätt plats
- Högklassiga, tillräckliga och individuella tjänster enligt servicebehovet
- Den fysiska hälsan upprätthålls genom att träna de dagliga aktiviteterna, detta stöds med rehabiliterande arbetsätt på samtliga enheter
- Ifysioterapeutens arbetsbild skall ingå handledning och information till personal på enheterna/hemmet i samband med att klienten flyttar från rehabiliteringsavdelningen
- Tillräcklig näringstillförsel enligt näringrekommendationer. Köks- och vårdpersonal ges utbildning av kosträdgivare
- Öka tryggheten och förtroendet i vårdrelationen genom att respektera och lyssna på den äldres åsikter och ge tid

lisäointia varten. Åldersrossa on ollut ilmeisiä puutteita henkilöstövahvuudessa kaikissa viikonlopuun vuoroissa.

Tuotantotavoitteet:

Ylläpidetään hyvää ammattitaitoa soveltuvalta koulutuksella. Käytettäväissä olevilla mittareilla, mm. RAI:lla arvioidaan potilaan toimintakyky ja palveluasumisen tarve sovittujen kriteerien mukaisesti. Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja kaikkien palveluyksiköiden kanssa jatkuu. Kuntouttavaa hoitotyötä ja potilaiden kotiuttamista kehitetään.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

- Oikea asiakas oikeassa paikassa
- Palveluntarpeiden mukaiset laadukkaat, riittävät ja yksilölliset palvelut.
- Fyysisä kuntoa ylläpidetään harjoittelemalla päivittäisiä toimintoja, tästä tuetaan kuntouttavalla työotteella kaikissa yksiköissä
- Fysioterapeutin toimenkuvaan sisällytetään yksiköiden henkilökunnalle/kodille annettava ohjaus ja tiedottaminen kun asiakas siirretään kuntoutusosastolta
- Riittävä ravinnonsaanti ravintosuositusten mukaisesti. Ravintoneuvoja antaa koulutusta keittiö- ja hoitohenkilökunnalle
- Lisätään turvallisuutta ja luottamusta hoitosuhteessa kunnioittamalla ja kuuntelemalla ikäihmisen mielipiteitä ja antamalla aikaa

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00006533 LAITOSHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	1.099.010	1.172.555	1.077.140	-8,1	1.047		
4000 TOIMINTAKULUT	-5.433.914	-5.384.847	-5.316.795	-1,3	-5.433		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.334.904	-4.212.292	-4.239.655	0,6	-4.386	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-66.441						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.401.345	-4.212.292	-4.239.655	0,6	-4.386	0	0

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Kompletterande tjänster – Täydentävä palvelut

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

Fysioterapiavdelningen

Strategiska mälsättningar

- Upprätthålla och förbättra befolkningens arbets- och funktionsförmåga
- Förebygga och vårdar besvär i stöd- och rörelseorganen hos olika åldersgrupper, förebygga att besvär blir kroniska speciellt hos dem i arbetsför ålder
- Fysioterapin har som planerat inlett direkutmottagning 5/2016 och utvärderar/utvecklar denna genom klientenkät

Produktionsmälsättningar

- Beräknas att direkutmottagningsverksamheten leder till att inbesparing sker genom att läkarmottagningen belastas mindre, mindre undersökningar behövs, förebyggs att besvär blir kroniska och mindre sjukledighet behövs
- genom gruppverksamhet får patienterna stöd av jämlika vilket minskar behov av läkarbesök och andra tjänster

Mälsättningar som berör klienten

- Patienten erhåller snabb och kvalitativ vård samt redskap att själv hantera sina besvär. Mindre smärta, får kunskap om sitt besvär, risken för att besvär blir kroniska minskar, dessutom får patienten redskap och förståelse att själv hantera besväret med och kan på så sätt förebygga relaps

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

Fysioterapiaosasto

Strategiset tavoitteet

- Asukkaiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen
- Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennalta ehkäisy ja hoito eri ikäryhmissä, erityisesti työläisten vaivojen kroonistumisen ennalta ehkäiseminen
- Fysioterapia on suunnitellusti aloittanut suoravastaanoton 5/2016 ja arvioi/kehittää tästä asiakaskyselyn avulla.

Tuotantotavoitteet

- Suoravastaanoton arvioidaan johtavan säätöjen muodostumiseen, koska läkärinvastaanotto kuormittuu vähemmän, tutkimuksia tarvitaan vähemmän, vaivojen kroonistumista ennalta ehkäistään ja sairauslomia tarvitaan vähemmän
- Ryhmätoiminnan avulla potilaat saavat vertaistukea, mikä vähentää lääkärissäkyntien ja muiden palvelujen tarvetta.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Potilas saa nopeasti laadukasta hoitoa sekä valmiutta itse hoitaa vaivojaan. Vähemmän kipua, saa tietoa vaivastaan, vaivojen kroonistumisen vaara vähenee, lisäksi potilas saa valmiutta ja ymmärrystä itse hoitaa vaivaansa ja voi näin ennalta ehkäistä uudelleen sairastumista.

Vård- och omsorgscentralens kök

Strategiska mälsättningar:

- Anskaffningar av förnödenheterna sker via vasaringen och matlistan är gemensam med stadens övriga kök
- Ge en omväxlande och näringssrik kost åt barn och äldringar i enlighet med de kostrekommendationer som är uppgjorda för respektive åldersgrupp
- Delta i utbildning som kostrådgivare ordnar i regionen

Produktions mälsättningar:

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

Mälsättningar som berör klienten:

- Mat produceras till Kristinahemmet 2, rehabiliteringsavdelningen, Krs daghem, stadens personal, samt Call Center, KristinaMedi och VSVD verksamhetspunkter i Kristinestad (i medeltal cirka 170 matgäster dagligen).

Centralaget

Strategiska mälsättningar:

- Centralagrets huvudsakliga uppgift är att handha stadens materialservice, i vilken ingår vård-, städnings-, rengörings- och kontorsmaterial.
- Stadens interna stafettjänster
- Instrumentvårdens verksamhet

Produktionsmälsättningar:

- Genom att Kristinestad uppgått i Vasa stads upphandlingsring garanteras konkurrenskraftiga priser och god kvalitet. Detta gäller både vårdmaterial, städ- och rengöringsmaterial samt kontorstillbehör.
- Sonet materialförvaltningsprogrammet tas i bruk i enheternas interna beställningar

Perusturvakeskuksen keittiö

Strategiset tavoitteet

- Tarvikkeiden hankinnat tehdään Vaasan hankintarenkaan kautta ja ruokalista on yhteinen kaupungin muiden keittiöiden kanssa
- Vaihtelevan ja ravinnollisen ruoan antaminen lapsille ja vanhuksille, kullekin ikäryhmälle laadittujen ravintosuositusten mukaisesti
- Ravintoneuvojen alueella pitämään koulutukseen osallistuminen

Tuotantotavoitteet:

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

Asiakasta koskevat tavoitteet:

- Ruoka valmistetaan Kristiinakoti 2:een, kuntoutusosastolle, Kristiinankaupungin päiväkotiin, kaupungin henkilökunnalle, sekä Call Centerille, KristinaMedille ja VSHP:n toimipisteille Kristiinankaupungissa (keskimäärin noin 170 ruokailijaa päivittäin).

Keskusvarasto

Strategiset tavoitteet:

- Keskusvaraston päätehtävänä on huolehtia kaupungin materiaaliuhollosta, tähän kuuluvat hoito-, siivous-, puhdistus- ja toimistotarvikkeet.
- Kaupungin sisäiset lähettipalvelut
- Välinehuollon toiminta

Tuotantotavoitteet:

- Kristiinankaupungin liittyminen Vaasan kaupungin hankintarenkaaseen takaa kilpailukykyiset hinnat ja hyvän laadun. Tämä koskee sekä hoitomateriaaleja että siivous- ja puhdistustarvikkeita ja toimistotarvikkeita.
- Sonet-materiaalihallinto-ohjelman laajentaminen sisäisiin tilauksiin yksiköille
- Seurata terveydenhoitoalan kehitystä koskien hoitomateriaaleja ja

- Uppfölja hälsovårdsbranschens utveckling i fråga om vårdmaterial och metoder, samt vid behov informera och ordna utbildningar i samarbete med materialleverantörerna
- Fungerande stafettjänster trots förändringarna
- menetelmiä, sekä tarvittaessa informoida ja järjestää koulutuksia yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa
- Lähettipalvelujen sujuvuus muutoksista huolimatta

Målsättningar som berör klienten:

- Leverera totalekonomiskt förmånliga och samtidigt högklassiga varor till varubeställarna/verksamhetspunkterna så snabbt som möjligt
- Se till att vårdmaterial för patienter/klienter finns tillgängligt genast i centrallagret eller av varuleverantörerna så snabbt som möjligt så att vården inte riskeras eller avbryts beroende på bristande materialservice.

Asiakasta koskevat tavoitteet:

- Toimittaa tavarantilaajille/toimipisteille kokonaistaloudellisesti edullisia ja samalla laadukkaita tuotteita mahdollisimman lyhyessä ajassa
- Huolehtia, että potilaisiin/asiakkaisiin käytettävä hoitomateriaalia on saatavilla heti keskusvarastosta tai tavarantoiittelulta mahdollisimman nopeasti niin, ettei hoito vaarannu tai keskeydy materiaalihuollon johdosta.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00006534 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	190.597	113.150	100.400	-11,3	100		
4000 TOIMINTAKULUT	-840.864	-748.273	-748.985	0,1	-749		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-650.267	-635.123	-648.585	2,1	-649	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.806						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-665.073	-635.123	-648.585	2,1	-649	0	0

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Specialsjukvård – Erikoissairaankoito

I Specialsjukvård ingår sjukvårdsdistrikts tjänster och köptjänster av privata.

Strategiska målsättningar

- Sjukvårdsdistriktet sänker sina kostnader nedåt och telemedicin inom hemvården får effekter på specialsjukvårdskostnadernas utveckling. Kommunens budgetering för specialsjukvården har justerats nedåt från budget 2016
- Kristinestads egen brådkande 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 klinikfördiga 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

Erikoissairaankoitoon sisältyväät sairaanhoitopiirin palvelut ja ostopalvelut yksityisiltä

Strategiset tavoitteet

- Sairaanhoitopiiri alentaa kustannuksiaan ja kotihoidon etälääketieteellä on vaikutuksia erikoissairaanhoidon kustannusten kehittymiseen. Kunnan erikoissairaanhoidon talousarviovaroja on vähennetty vuoden 2016 talousarvioon verrattuna
- Kristiinankaupungin oma kiireellinen lääkäriinvastaanotto viikonloppuisin, jota ylläpidetään kaupungin omin varoin pitkän etäisyyden vuoksi Vaasan yhteispäivystykseen, tulee tunnustaa ja sitä tulee kompensoida taloudellisesti yhteispäivystyksen tarpeellisena ja täydentäväänä satelliittitoimintana

Tuotantotavoitteet

- Klinikkavalmiita ei ole, vaan heidät voidaan kotiuttaa peruskuntaan
- Vaihtoehtoisten ulkoisten toimijoiden käyttö

Asiakasta koskevat tavoitteet

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

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00006550 ERIKOISSAIRAANHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-9.341.481	-9.268.345	-8.733.879	-5,8	-9.190		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.341.481	-9.268.345	-8.733.879	-5,8	-9.190	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.225						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.350.706	-9.268.345	-8.733.879	-5,8	-9.190	0	0

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Hemvård – Kotihoitotoiminta

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

Strategiska mälsättningar

- Förverkligande av 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 utveckla hemvården för att hitta innovativa lösningar för äldres hemmaboende och säkra kostnadseffektiviteten inom delområdet
- Dagcenterverksamheten utökas för att stöda närtäendevärvden
- Den koordinerande verksamheten stärks via fler intervallplatser och utvärderingsperioder
- Seniorrådgivare anställs för att handha den lagstadgade uppsökande verksamheten till äldre i hemmen
- Övergång till servicesedelsystem för köp av serviceboendeplatser

Produktionsmälsättningar

- Upprätthålla en god yrkeskunskap genom skolning inom läkemedelsbehandling, särvärd, blodprovtagning
- Användning av hemvårdens mobila optimeringssystem och RAI används effektivare
- Doctagons telemedicinska tjänster anlitas i hemvården och utökas till fler kunder
- Palliativa vården utvecklas och hemsjukhusmodell planeras

Kotihoitoon sisältyy oma toiminta, tukipalvelut (ruoka ja turvapuhelimet), ostettua palvelusumista, omaishoidontuki ja päivätoiminta, akuuttiimi

Strategiset tavoitteet

- Vanhuspalvelulain tehokasta avohoitoa koskevien vaatimusten toteuttaminen sekä monipuolin asiakaslähtöinen palvelutarjonta
- Kuntouttavaa panostusta vahvistetaan edelleen kuntouttavan lähihoitajan avulla.
- Kotihoitoa kehitetään edelleen innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi vanhusten kotona asumiseen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi osa-alueella
- Päiväkeskustoimintaa lisätään omaishoidon tukemiseksi
- Koordinoivaa toimintaa vahvistetaan lisäämällä lyhytaikaispaikkoja ja arviointijaksoja
- Seniorineuvoja palkataan hoitamaan kodeissa annettavaa lakisäteistä etsivää toimintaa ikäihmisille
- Siirrytään palvelusetelijärjestelmään palvelusumispalikkojen ostamista varten

Tuotantotavoitteet

- Hyvä ammattitaidon ylläpitäminen lääkehoidon, haavahoidon ja verikokeen oton koulutuksella.
- Käytetään kotihoidon mobiilia optimointijärjestelmää ja RAI:tä tehokkaammin
- Doctagonin etälääketieteellisiä palveluja käytetään kotihoidossa ja niitä lisätään koskemaan useampia asiakkaita
- Palliatiivista hoitoa kehitetään ja kotisairaalamallia suunnitellaan.

Målsättningar som berör klienten

- Personlig omvårdnad enligt klientens behov och med beaktande av klientens önskemål
- Läkartjänster både som telemedicin och med regelbunden uppföljning i hemmet till varje hemvårdsclient som har vårdplan
- Utbildning för personalen av kosträdgivare samt uppföljning av klienters näringssstatus
- Valfriheten garanteras för serviceboendeclienter via servicesedelsystem

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Yksilöllistä hoitoa asiakkaan tarpeiden mukaan ja asiakkaan toivomukset huomioiden
- Kaikille kotihoidon asiakkaille, joille on laadittu hoitosuunnitelma, järjestetään lääkäripalvelut sekä etälääketieteellisenä palveluna että säännöllisenä seurantana kodissa
- Ravintoneuvojan antamaa koulutusta henkilöstölle sekä asiakkaiden ravitsemustilan seuranta
- Valinnanvapaus taataan palveluasumisasiakkaille palvelusetelijärjestelmän avulla

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00006570 KOTIHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	437.576	442.000	442.000		442		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.719.217	-3.838.517	-4.515.890	17,6	-5.316		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.281.641	-3.396.517	-4.073.890	19,9	-4.874	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-80.718						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.362.359	-3.396.517	-4.073.890	19,9	-4.874	0	0

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Individ- och familjeomsorg – Yksilö ja perhehuolto

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

Strategiska mälsättningar

- Upprätthålla den lagstadgade verksamheten. Producera service som främjar och upprätthåller individens, familjens och gemenskapens funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet.
Mälsättningen med utvecklingsarbetet är att erbjuda god socialservice och samtidigt få en god kostnadseffektivitet

Produktionsmälsättningar

- Fortsatt utveckling av mångprofessionellt samarbete.
- 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.
- Stöd och handledning av ensamkommande minderåriga asylsökande som fått uppehållstillstånd utarbetas och inleds som verksamhet

Mälsättningar som berör klienten

- Klientcentrerad verksamhet, med focus på klientens delaktighet och självbestämmanderätt
- Utökad tillgång till familjearbete
- Social rehabilitering i grupp fortsätter
- Stödfunktioner för ensamkommande minderåriga som fått uppehållstillstånd inleds

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

Strategiset tavoitteet

- Lakisääteistä toimintaa ylläpidetään. Yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosialista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta edistävien ja ylläpitävien palvelujen tuottaminen. Kehitystyön tavoitteena on tarjota hyviä sosiaalipalveluja kustannustehokkaalla tavalla.

Tuotantotavoitteet

- Moniammatillisen yhteistyön kehittämistä jatketaan
- Ennalta ehkäiseviä työtapoja kehitetään perhetyössä korjaavien toimenpiteiden tarpeen vähentämiseksi
- Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä kehitetään edelleen työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi
- Yksin tuleville ala-ikäisille oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille suunnitellaan tukea ja ohjausta, jotka otetaan toiminnassa käyttöön

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Asiakaslähtöinen toiminta, jonka painopisteenä on asiakkaan osallisuus ja itsemääriäämisoikeus
- Perhetyön saatavuuden lisääminen
- Sosiaalinen kuntoutus ryhmässä jatkuu
- Yksin tulleiden ala-ikäisten, oleskeluluvan saaneiden tukitoiminnot aloitetaan.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00006580 YKSILÖ JA PERHEHUOLTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	440.558	531.000	421.200	-20,7	421		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.961.404	-3.998.720	-3.861.405	-3,4	-3.851		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.520.846	-3.467.720	-3.440.205	-0,8	-3.430	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-76.665						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.597.511	-3.467.720	-3.440.205	-0,8	-3.430	0	0

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Vård & omsorgscentralen – Perusturvakeskus

Strategiska mälsättningar

- Kristinestad har redan förverkligat en social- och hälsovårdsreform i form av kostnadseffektivitet, integrerade modeller av social- och hälsovård såsom familjecentret. I hälsocampus finns offentlig och privat produktion av primärvårds samt specialsjukvårdstjänster likväld som socialvårdstjänster, tvåspråkig personal. Hemvården har utvecklats kraftigt de två senaste åren och kan nu stå som nationell modell för effektiv och modern tjänsteproduktion.

Produktionsmälsättning

- SAS-gruppen bedömer klientens servicebehov
- Justeringar av klientelelet och klientantalet på rehabiliteringsavdelningen
- Införande av servicesedlar för alla externt producerade serviceboendeplatser
- Dagcenterfunktionens befattning ökar till 100 % p.g.a. ökad användningsgrad/behov
- Seniorrådgivare för den uppsökande verksamheten i hemmen
- Till en början används köptjänster för emottagande av minderäriga asylsökande, i ett senare skede anställs eventuellt nya socialhandledare

Mälsättningar som berör klienten

- Kostnadseffektiv produktion av kvalitativa tjänster på två språk och som produceras av både offentliga och privata aktörer
- Bibehållen närservice i kommunen

Strategiset tavoitteet

- Kristiinankaupunki on jo toteuttanut sote-uudistuksen kustannustehokkuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon integroitujen mallien, kuten perhekeskuksen, muodossa. Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa, kuten myös sosiaalihuollon palveluja, kaksikielinen henkilöstö. Kotihoitto on kehittynyt voimakkaasti kahden viimeisen vuoden aikana ja voi nyt toimia tehokkaan ja nykykaisen palvelutuotannon kansallisena mallina.

Tuotantotavoitteet

- SAS-ryhmä arvioi asiakkaan palvelutarpeen
- Kuntoutusosaston potilaiden ja potilasmääärän tarkistaminen
- Palveluseteliiden käyttöönotto kaikkiin ulkoisesti tuotettuihin palveluasumispaiikkoihin
- Päiväkeskustoiminnan toimen lisääminen 100 %:iin korkeasta käyttöasteesta/tarpeesta johtuen
- Seniorineuvoja kodeissa tehtävään etsivään työhön
- Aluksi ostopalvelut ala-ikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamista varten, sittemmin mahdollisesti uusien sosiaaliohjaajien palkkaaminen

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Laadukkaita palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti kahdella kielellä sekä julkisten että yksityisten toimijoiden toimesta.
- Lähipalvelut säilytetään paikkakunnalla

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	3.114.434	3.297.130	3.055.840	-7,3	3.026		
4000 TOIMINTAKULUT	-27.691.716	-27.987.346	-27.912.813	-0,3	-29.480		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.577.282	-24.690.216	-24.856.973	0,7	-26.454	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-126.759						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-362.131						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.066.172	-24.690.216	-24.856.973	0,7	-26.454	0	0

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Förvaltning - Hallinto

Förvaltning

Strategiska målsättningar

- En utbildningsstrategi uppgörs
- Bildningsdirektör anställs
- Skapa klarhet i verksamhetsprinciperna inom utbildning och småbarnsfostran, nämnden och sektionerna

Målsättningar som berör klienten

- Eleverna och de studerande fostras till kunniga användare av digitala material
- De nya läroplanerna tas stegvis i bruk

Produktionsmålsättningar

- Satsa på företagsamhet på alla stadier, både inre och yttre
- Eleverna fostras till ansvarstagande och företagsamma medborgare

Grundläggande utbildning åk 1-9

Hallinto

Strategiset tavoitteet

- Laaditaan koulutusstrategia
- Palkataan sivistysjohtaja
- Selkeytetään opetuksen ja varhaiskasvatuksen, lautakunnan ja jaostojen toimintaperiaatteita.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Oppilaat ja opiskelijat kasvatetaan digitaalisen materiaalien osaaviksi käyttäjiksi
- Uudet opetussuunnitelmat otetaan asteittain käyttöön.

Tuotantotavoitteet

- Panostetaan yritysyyteen kaikilla tasolla, sekä sisäisesti että ulkoisesti
- Oppilaat kasvatetaan vastuuntuntoisiksi ja yritteliäksi kansalaismiehiksi.

Perusopetus vl 1-9

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007505 HALLINTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-53.196	-68.580	-65.500	-4,5	-66	-66	-66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.196	-68.580	-65.500	-4,5	-66	-66	-66
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.154						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.349	-68.580	-65.500	-4,5	-66	-66	-66

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Svenskspråkiga utbildningsnämnden – Ruotsinkielinen koululautakunta

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007510 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	23.395	24.000	24.000		24	24	24
4000 TOIMINTAKULUT	-3.137.618	-3.062.770	-3.051.850	-0,4	-3.052	-3.052	-3.052
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.114.223	-3.038.770	-3.027.850	-0,4	-3.028	-3.028	-3.028
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-38.982						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.153.205	-3.038.770	-3.027.850	-0,4	-3.028	-3.028	-3.028

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Grundläggande utbildning klasser 0-9 – Perusopetus luokat 0-9

Förskola

Strategiska målsättningar

- Överbygger övergången från dagvård till skolstart

Målsättningar som berör klienten

- Alla 6-åringar garanteras tillgång till förskola
- Undervisningen sker enligt den nya läroplanen för förskolan

Produktionsmålsättningar

- Stimulerar språkutvecklingen och motoriken samt ger social träning
-

Grundläggande utbildning

Strategiska målsättningar

- Ibruktagande av den nya läroplanen

Målsättningar som berör klienten

- Satsningar på att bygga upp den digitala kompetensen
- Satsningar på arbetslivskompetens och entreprenörskap
- Mobbningsförebyggande åtgärder

Produktionsmålsättningar

- Företagsamhetssatsningar

Esikoulu

Strategiset tavoitteet

- toimii siltana päivähoidon ja koulunkäynnin välillä.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- kaikille 6 -vuotiaille taataan pääsy esikouluun
- opetus tapahtuu uuden opetussuunnitelman mukaan.

Tuotantotavoitteet

- tukee kielellistä kehitystä ja motoriikkaa sekä harjoittaa sosiaalisia taitoja.

Perusopetus

Strategiset tavoitteet

- uuden opetussuunnitelman käyttöönotto.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- panostetaan digitaalisen osaamisen rakentamiseen
- panostetaan työelämän taitoihin ja yrittäjyyteen
- kiusaamista ehkäiseviä toimenpiteitä.

Tuotantotavoitteet

- yrittäjyyspanostuksia

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007511 PERUSOPETUS LUOKAT 0-6							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT		2.966					
4000 TOIMINTAKULUT	-1.434.297	-1.438.863	-1.451.700	0,9	-1.452	-1.452	-1.452
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.431.331	-1.438.863	-1.451.700	0,9	-1.452	-1.452	-1.452
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-21.616						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.452.947	-1.438.863	-1.451.700	0,9	-1.452	-1.452	-1.452

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007512 PERUSOPETUS 7-9							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	20.099	24.000	24.000		24	24	24
4000 TOIMINTAKULUT	-1.078.167	-1.004.796	-1.018.300	1,3	-1.018	-1.018	-1.018
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.058.068	-980.796	-994.300	1,4	-994	-994	-994
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.515						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.069.584	-980.796	-994.300	1,4	-994	-994	-994

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Gymnasiet - Lukio

Krs gymnasium

Strategiska målsättningar

- Trygga tillgången till gymnasietutbildning på orten

Målsättningar som berör klienten

- Erbjuda de resurser som behövs för avläggandet av elektronisk studentexamen
- Erbjuda tillgång till att genomgå kurser inom nätverket Vi 7

Produktionsmålsättningar

- Ge en så god undervisning att det befärmjar övergången till gymnasiet
- Utöka samarbetet med Kristiinankaupungin lukio i form av t.ex. temakurser

Krs Gymnasium

Strategiset tavoitteet

- turvataan mahdollisuus lukiokoulutukseen paikkakunnalla.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- tarjotaan tarvittavat resurssit ylioppilaskirjoitusten sähköiseen suorittamiseen
- tarjotaan mahdollisuus suorittaa VI 7-verkoston kursseja.

Tuotantotavoitteet

- annetaan hyvä opetusta, joka edistää siirtymistä lukioon.
- lisätään yhteistyötä Kristiinankaupungin lukion kanssa esim. teemakurssien muodossa.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

00007515 LUKIO	
0002 KÄYTTÖTALOUS	
0050 TALOUS	
3000 TOIMINTATUOTOT	330
4000 TOIMINTAKULUT	-571.958
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-571.628
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.697
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-576.325

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Grundskolor - Peruskoulut

Grundläggande undervisning åk 1-9

Strategiska målsättningar

-Rikta resurserna så att undervisningen är högklassig och samtidigt bör alla ha en trygg och inlärningsfrämjande atmosfär

-Den nya läroplanen tas stegvis i bruk

-Uttala den digitala inlärningen, vilket förutsätter verktyg som behövs för inlärning, lämpliga program och stöd inom dator teknik.

Målsättningar som berör klienten:

-I en god och trygg inlärningsmiljö stöds och främjas barnet och den unga i att ta ansvar för sitt eget liv.

Produktionsmålsättningar

-Alla potentiella samarbetsparter utnyttjas.

Perusopetus lk 1-9

Strategiset tavoitteet:

-Kohdennetaan resurssit siten, että opetus on tasokasta ja samalla kaikilla tulee olla turvallinen sekä oppimista edistävä ilmapiiri

-Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönottaminen

-Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia työkaluja, soveltuivia ohjelmistoja ja tietotekniikan tukea.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

-Hyvässä turvallisessa oppimisympäristössä tuetaan ja edistetään lapsen ja nuoren kasvua vastuuseen omasta elämästään

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

-Hyödynnetään kaikki potentiaaliset yhteistyötahot

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007521 PERUSKOULUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	8.161		7.000	100,0	7	7	7
4000 TOIMINTAKULUT	-1.969.674	-2.000.671	-2.140.245	7,0	-2.140	-2.140	-2.140
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.961.513	-2.000.671	-2.133.245	6,6	-2.133	-2.133	-2.133
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23.794						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.985.306	-2.000.671	-2.133.245	6,6	-2.133	-2.133	-2.133

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Förskolor - Esikoulut

Förskolan

Strategiska målsättningar

-Övergången från dagvården till förskolan ska vara så flexibel som möjligt.

Målsättningar som berör klienten

-Alla barn i förskoleåldern skall ha möjlighet att gå i förskola -

Undervisning enligt förskolans nya läroplan.

Produktionsmålsättningar

-Utveckla de färdigheter som behövs i skolan, den språkliga utvecklingen, motoriken samt social kompetens.

Esikoulut

Strategiset tavoitteet

-Siirtymä päivähoidosta esikouluun mahdollisimman joustava

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

-Kaikille esikouluikäisille taataan mahdollisuus käydä esikoulu

-Uuden esikouluopetuksen uudistelma mukainen opetus

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

-Panostetaan niihin valmiuksiin, joita koulunkäyti edellyttää, kielelliseen kehitykseen, motoriikkaan sekä sosiaalisiin taitoihin

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

00007522 ESIKOULUT

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT**2.522****4000 TOIMINTAKULUT****-94.160 -97.545 -100.220 2,7 -100 -100 -100****4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ****-91.638 -97.545 -100.220 2,7 -100 -100 -100**

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-396 -92.034 -97.545 -100.220 2,7 -100 -100 -100**8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ**

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Finskspråkiga administrationen - Suomenkielinen hallinto

Administration

Strategiska målsättningar

- Ansvara för sektorns verksamhet, utveckling och förändringar.
- Bibehålla gymnasieutbildningen i Kristinestad
- Anställa en bildningsdirektör med helhetsansvar
- Klarlägga verksamhetsprinciperna både inom undervisningen och inom småbarnsfostran, nämnden-sektionen

Målsättningar som berör klienten

- Kommunens alla elever ska ha så jämlika möjligheter som möjligt att gå i skola.
- Eleverna och studerandena fostras till kunniga användare av digitalt material
- De nya läroplanerna tas stegvis i bruk.

Produktionsmålsättningar

- Gott samarbete med den svenskspråkiga utbildningen, Bötom kommun och Kaskö stad
- Företagsamhetsfostran ingår i utbildningen på alla stadier, både inre och yttre

Hallinto

Strategiset tavoitteet

- Oman sektorin toiminnasta, kehittämisestä ja muutoksista vastaaminen - Lukio-opetuksen säilyttäminen Kristiinankaupungissa -Kokonaivastuullisen sivistysjohtajan palkkaaminen

- Toimintaperiaatteiden selventäminen sekä opetuksessa että varhaiskasvatuksessa, lautakunta-jaosto

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

- Kunnan kaikilla oppilailla mahdollisimman tasa-arvoinen mahdollisuus käydä koulua
- Oppilaat ja opiskelijat kasvatetaan osaaviksi digitaalisten materiaalien käyttäjiksi
- Uudet opetussuunnitelmat otetaan vaiheittain käyttöön

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

- Hyvä yhteistyö ruotsinkielisen koulutoimen, Karijoen ja Kaskisten kanssa
- Panostetaan sekä ulkoiseen että sisäiseen yrityjyteen kaikilla asteilla

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007524 SUOMENKIELI HALLINTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000	8.000	8.000		8	8	8
4000 TOIMINTAKULUT	-51.684	-68.580	-65.500	-4,5	-66	-66	-66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.684	-60.580	-57.500	-5,1	-58	-58	-58
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.008						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.693	-60.580	-57.500	-5,1	-58	-58	-58

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Gymnasiet - Lukio

Gymnasiet

Strategiska målsättningar

-Bihålla gymnasieutbildningen i Kristinestad.

Målsättningar som berör klienten

-Trygga tillräckliga resurser för övergång till ökad elektronisk lärmiljö

- Trygga de studerandes möjligheter till fortsatta studier.

Produktionsmålsättningar

-Erbjuda högklassig och mångsidig undervisning som tryggar antalet studerande

-Ökat konkret samarbete med svenskaspråkiga gymnasiet

Lukio

Strategiset tavoitteet

-Lukiokoulutuksen säilyttäminen Kristiinankaupungissa

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

-Turvata riittävät resurssit siirtyä enenevään sähköiseen oppimisympäristöön

-Turvata opiskelijoille hyvät mahdollisuudet sijoittua jatko-opintoihin

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

-Tarjota laadukas ja monipuolin opetus, joilla oppilasmäärä turvataan

-Konkreettisen yhteistyön lisääminen ruotsinkielisen lukion kanssa

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007525 LUKIO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT		2.580					
4000 TOIMINTAKULUT	-551.180	-504.778	-552.800	9,5	-553	-553	-553
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-548.600	-504.778	-552.800	9,5	-553	-553	-553
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.085						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-556.686	-504.778	-552.800	9,5	-553	-553	-553

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Gemensamma kostnader – Yhteiset kustannukset

Gemensamma kostnader

Strategiska målsättningar

- Skolskjutsarna ordnas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

Målsättningar som berör klienten

- Skolskjutsarna skall vara trygga och säkra

Yhteiset kustannukset

Strategiset tavoitteet

- koulukuljetukset järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- koulukuljetusten tulee olla turvallisia ja luotettavia.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007530 YHTEiset kustannukset							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	656.182	660.000	700.000	6,1	700	700	700
4000 TOIMINTAKULUT	-673.982	-688.834	-708.000	2,8	-708	-708	-708
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.799	-28.834	-8.000	-72,3	-8	-8	-8
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-51.687						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.486	-28.834	-8.000	-72,3	-8	-8	-8

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Yrkesskolor - Ammattikoulut

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007540 AMMATTIKOULUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-2.627	-3.100	-3.100		-3	-3	-3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.627	-3.100	-3.100		-3	-3	-3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.627	-3.100	-3.100		-3	-3	-3

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Förberedande undervisning – Valmistava opetus

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00007560 VALMISTAVA OPETUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-191.184	-310.278	-308.209	-0,7	-308	-308	-308
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-191.184	-310.278	-308.209	-0,7	-308	-308	-308
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.476						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-193.660	-310.278	-308.209	-0,7	-308	-308	-308

Utbildningscentralen – Koulutuskeskus

Dagvård & Småbarnsfostran

Småbarnsfostran

Strategiska målsättningar

- Fostar barnen till trygga, öppna och skapande individer som har en sund självkänsla, tror på sina egna styrkor, respekterar andra männsiskor och naturen

Målsättningar som berör klienten

- Som grund för skapandet av en trygg och sund småbarnsfostran är tolerans och etik
- Antimobbningsåtgärder

Produktionsmålsättning

- Inom småbarnsfostran står som mål kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster på den nivå lagen förutsätter. Att satsa på barnen är att satsa på framtiden vilket alltid är ekonomiskt lönsamt
- En kavlitativ småbarnsfostran befrämjar välmäendet hos personalen

Varhaiskasvatus

Strategiset tavoitteet

- Kasvattaa lapsi turvallisuutta tunteaksi, avoimeksi ja luovaksi yksilöksi, jolla on terve itsetunto ja usko omiin vahvuksiin ja joka kunnioittaa muita ihmisiä ja luontoa.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- turvallisen ja terveen varhaiskasvatuksen lähtökohtana on suvaitsevaisuus ja eettisyys
- koulukiusaamista ehkäisevä toiminta.

Tuotantotavoitteet

- varhaiskasvatuksen tavoitteena ovat laadulliset ja kustannustehokkaat palvelut lain edellyttämällä tasolla. Lapsiin panostaminen merkitsee tulevaisuuteen panostamista, mikä aina on taloudellisesti kannattavaa.
- laadukas varhaiskasvatus edistää henkilökunnan hyvinvointia.

Dagvård

Strategiska mälsättningar

- Genom den stegvisa stödmodellen resurseras och anordnas specialundervisningen så att den når alla som är i behov av den

Mälsättningar som berör klienten

- Ett mångfackmässigt samarbete stöder det enskilda barnets tillväxt och utveckling. Det är målinriktat och ändamålsenligt och det utvecklas enligt principen för ständig utveckling

Produktionsmälsättningar

- En satsning på tidigt insatt stöd betalar sig i framtiden
- Personalgrupperna dimensioneras så att de uppfyller lagens krav

Familjedagvård

Strategiska mälsättningar

- Fostra barnen till trygga, öppna och skapande individer

Mälsättningar som berör klienten

- Utgångspunkten för skapandet av en trygg och sund småbarnsfostran är tolerans och etik
- Antimobbningsåtgärder

Produktionsmälsättningar

- Målet är en kvalitativ och kostnadseffektiv familjedagvård som motsvarar efterfrågan på det sätt lagen förutsätter
- En kvalitativ småbarnsfostran befrämjar välmäendet hos personalen och en välmäende personal producerar en kvalitativ småbarnsfostran
- Pupula erbjuder skiftesdagvård åt de barn som är i behov av detta

Päivähoido

Strategiset tavoitteet

- asteittaisen tukimallin kautta varataan varoja ja järjestetään erityisopetusta kaikille sitä tarvitseville.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- moniammatillinen yhteistyö tukee yksittäisen lapsen kasvua ja kehitystä. Työ on tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista ja sitä kehitetään jatkuvan kehityksen periaatteella.

Tuotantotavoitteet

- panostus varhaisessa vaiheessa annettuun tukeen tuottaa tulosta tulevaisuudessa
- henkilöstöryhmät mitoitetaan täyttämään lain vaatimukset

Perhepäivähoido

Strategiset tavoitteet

- kasvattaa lapsi turvallisuutta tunteaksi, avoimeksi ja luovaksi yksilöksi.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- turvallisen ja terveen varhaiskasvatuksen lähtökohtana on suvaitsevaisuus ja eettisyys
- koulukiusaamista ehkäisevä toiminta.

Tuotantotavoitteet

- tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas kysyntää vastaava perhepäivähoido lain edellyttämällä tavalla
- laadukas varhaiskasvatus edistää henkilökunnan hyvinvointia ja hyvinvoiva henkilökunta tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta
- Pupula tarjoaa vuorohoitoa sitä tarvitseville lapsille.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000754 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	404.876	392.200	402.600	2,7	403	403	403
4000 TOIMINTAKULUT	-2.492.996	-2.295.261	-2.253.293	-1,8	-2.253	-2.253	-2.253
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.088.120	-1.903.061	-1.850.693	-2,8	-1.851	-1.851	-1.851
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.491						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.097.611	-1.903.061	-1.850.693	-2,8	-1.851	-1.851	-1.851

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000075 KOULUTUSKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	1.105.717	1.084.200	1.141.600	5,3	1.142	1.142	1.142
4000 TOIMINTAKULUT	-9.165.105	-9.031.817	-9.183.217	1,7	-9.183	-9.183	-9.183
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.059.388	-7.947.617	-8.041.617	1,2	-8.042	-8.042	-8.042
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-135.919						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.195.307	-7.947.617	-8.041.617	1,2	-8.042	-8.042	-8.042

Bildning & Fritidscentralen – Sivistys & Vapaa-aikakeskus

Muséer - Museot

Strategiska målsättningar

- Svarar för museiväsendets utveckling och koordinering i samarbete med stadens museer.
- Den gundläggande uppgiften för museiverksamheten i Kristinestad är att enligt museilagen ta tillvara kulturarvet och sprida information om det genom publikationer och kulturarvsföstran.
- Leda verksamheten vid stadmuseet Carlsro, takreparation.

Målsättningar som berör klienten

- Upprätthålla och stärka befolkningens förståelse av sin kultur, historia och omgivning.
- Ta tillvara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer.
- Carlsro museum är öppet under sommarmånaderna.

Produktionsmålsättningar inom serviceverksamheten

- Stödja, utveckla och uppliva stadens museiverksamhet.
- Öka kommunikationsmarknadsföringen och utveckla kulturturismspaket.

Strategiset tavoitteet

- Vastaan museotoimen kehityksestä ja koordinoinnista yhteistyössä kaupungin museoiden kanssa.
- Kristinankaupungin museotoimen perustehtävä on museolain mukaisesti kulttuuriperinnön tallennus ja sitä koskevan tiedon tuottaminen julkaisujen ja kulttuuriperintökasvatuksen muodossa.
- Johtaa kaupunginmuseon Carlsro museon toimintaa, katon korjaus.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

- Ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.
- Aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville.
- Carlsron museo on avoinna kesäkuausina.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

- Tukea, kehittää ja elävöittää kaupungin museotoimintaa.
- Viestintämarkkinoinnin lisääminen ja kulttuurimatkailupaketin kehittäminen.

-Stärka samarbetsnätverket, öka utställningsproduktionen och erbjuda museipedagogiska verkstäder för olika målgrupper i samarbete med landskapsmuseet och stadens museer.

-Yhteistyöverkoston lujittaminen, näyttelytuotannon lisääminen ja museopedagogisten työpajojen tarjoaminen eri kohderyhmille yhteistyössä maakuntamuseon ja kaupungin museoiden kanssa.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00008015 MUSEOT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT		27.500	27.500		28	28	28
4000 TOIMINTAKULUT	-24.559	-43.632	-43.632		-44	-44	-44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.559	-16.132	-16.132		-16	-16	-16
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-324						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.882	-16.132	-16.132		-16	-16	-16

Bildning & Fritidscentralen – Sivistys & Vapaa-aikakeskus

Kulturverksamhet - Kulttuuritoiminta

Strategiska målsättningar

- Producera lagstadgade kulturtjänster, som staten klassificerat 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.

Strategiset tavoitteet

- Tuotetaan lakisääteisiä valtiovallan 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.

Asiakkaseen kohdistuvat tavoitteet

- Kulttuuri edistää arjen hyvinvointia, ylläpitää toimintakykyä, parantaa elämänlaatua, ehkäisee syrjäytymistä sekä vahvistaa väestön kulttuurista pääomaa.
- Kannustetaan vireään kulttuuritoimintaan ja tuetaan uusien kulttuurituontosisältöjen ja elämysten syntymistä.
- Vahvistetaan yhteisöllisesti merkittävä 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.
Kultursekreteraren fungerar som kontaktperson för kulturverksamheten samt för stöd- och koordineringsnätverket för Finland TILLSAMMANS 2017 på lokal-/landskapsnivå.

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 tavoiteellista ja rajat ylittävää yhteistyötä.
Kulttuuriheiri toimii kulttuuritoiminnan ja paikallisen/maakunnallisen Suomi 100 YHDESSÄ 2017 tuki- ja koordinaatioverkoston yhteyshenkilönä.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00008020 KULTTUURITOIMINTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	28.066	44.525	38.525	-13,5	39	39	39
4000 TOIMINTAKULUT	-174.943	-172.804	-165.864	-4,0	-166	-166	-166
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.878	-128.279	-127.339	-0,7	-127	-127	-127
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.197						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156.075	-128.279	-127.339	-0,7	-127	-127	-127

Bildning & Fritidscentralen – Sivistys & Vapaa-aikakeskus

Bibliotek - Kirjasto

MÅLSÄTTNINGAR SOM BERÖR STRATEGISK POSITION

Tyngdpunkten i biblioteksverksamhet ligger i bokanskaffningar samt i förmedlingen av studiematerial för studerande.

Personalstyrkan bibehålls på nuvarande nivå.

TOIMINTATAVOITTEET

Kirjastotoiminnan painopisteena on kirjallisuushankinnat sekä opiskelumateriaalin välittäminen opiskelijoille.

Henkilöstövahvuus säilytetään ennallaan.

MÅLSÄTTNINGAR SOM BERÖR Klienten

Antalet verksamhetspunkter : huvudbiblioteket, Lappfjärds bibliotek, bokbussen samt utlåningsstationerna I Dagsmark och Sideby bibehålls.

PRODUKTIONS-MÅLSÄTTNINGAR

Digitala bibliotekstjänster utvecklas fortfarande inom Fredrika-biblioteken.

Utomstående finansiering ansöks för att utveckla biblioteksverksamhet med projekten.

Samarbete med skolorna fortsätter.

Biblioteket deltar i Suomi100 -jubileumsår.

ASIAKKAITA KOSKEVAT TAVOITTEET

Toimipisteet : pääkirjasto, Lapvärtin kirjasto ja kirjastoauto sekä Dagsmarkin ja Siipyyn linausasemat säilyvät ennallaan.

TUOTANNOILISET TAVOITTEET

Fredrika-kirjastojen kanssa kehitetään edelleen digitaalisia kirjastopalveluita.

Kirjastotoimintaa kehitetään hankkeilla joihin anotaan ulkopuolista rahoitusta.

Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu.

Kirjasto osallistuu Suomi100 -juhlavuoteen.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00008030 KIRJASTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	12.891	7.000	7.000		7	7	7
4000 TOIMINTAKULUT	-346.811	-316.666	-324.973	2,6	-325	-325	-325
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333.920	-309.666	-317.973	2,7	-318	-318	-318
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.744						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.425						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-353.089	-309.666	-317.973	2,7	-318	-318	-318

Bildning & Fritidscentralen – Sivistys & Vapaa-aikakeskus

Idrott & ungdomsarbetet – Nuoriso ja liikuntatyö

Målsättningar för idrott och ungdom, 2017

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

Verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga.

Främja aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmängfald och toleransfotran, 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 samhällskostnadsbesparing.

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, tvärsektorellt arbete lokalt, regionalt och internationellt.

Kanaler för ungas delaktighet och inflytande, flerspråkig ungdomsrådsverksamhet, projekt, barnparlament, ungdomsparlament.

Demokratifotran och utvecklande av mötesplatser.

Urheilua ja nuorisoa koskevat tavoitteet, 2017

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

Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa.

Edistää aktiivista kansalaistoimintaa, monimuotoista kulttuuria ja suvaitsevaisuuskasvustusta, 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 terveytapojen edistämiseksi ja myötävaikuttaa asukkaiden kansanterveyden parantamiseen, mikä on suoraa yhteiskuntakustannusten säästöä.

Mahdollistaa huippu-urheilun harjoittaminen, tukea ryhmiä tai yksittäisiä henkilöitä, joilla on fyysinen tai psykiskinen vamma, kannustaa erilaisten toimintamuotojen ja tiedotustilaisuuksien kautta yhteiskunnan passiivisia kantamaan vastuuta terveydestään ja kunnostaan.

Asiakasta koskevat tavoitteet

Kehityshankkeet, paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen poikkisektorillinen työ.

Nuorten osallisuus- ja vaikuttamiskanavat, monikielinen nuorisotoiminta, hankkeet, pikkuparlamentti, nuorisoparlamentti.

Verksamhetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningarna.

Utveckla informationskanaler angående fritidsmöjligheter - och rekreationsutbud

Rikta resurserna för utveckling av nya serviceformer/nätverk för främjande av motion och hälsa.

Produktions-målsättningar

Engagera befolkningen i meningsfylld rekreativ- och fritidssysselsättning.

Upprätthålla internationella kontakter genom YEPP-projektet, EMN-ungdomskanalen, och vänortsverksamhet för unga genom Cittaslownätverket, Novello och nordiska vänorterna.

Tillgodose behovet av ungdoms- och rådgivningsinformation för unga genom [www.decibel](http://www.decibel.fi),

Främja mångkulturella satsningar

Öka antalet besökare i simhallen och Kristinahallen genom förebyggande kampanjer och projekt som lockar nya utövare.

Främja jämlik användning av verksamhetsutrymmen

Samverka sektorövergripande i åtgärderna kring välfärdsberättelsen

Handha verksamheten på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt.

Demokratiakasvatus ja kohtaamispalkojen 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 väestö mielekkäaseen virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan.

Ylläpitää kansainvälistä yhteysiä YEPP-hankkeen, EMN-nuorisokanavan kautta ja nuorten ystävyyspaikkakuntatoimintaa Cittaslow-verkoston, Novellon ja pohjoismaisten ystävyyspaikkakuntien avulla.

Huolehtia nuorten tiedotuksen ja neuvonnan tarpeesta www.decibel.fi -siviston kautta.

Edistää monikulttuurisia panostuksia.

Lisätä uimahallissa ja Kristiinahallissa kävijöiden määrää ennalta ehdikäisvin kampanjoin ja hankkein, jotka houkuttelevat uusia harrastajia.

Edistää toimitilojen tasavertaista käyttöä.

Tehdä monialaista yhteistyötä hyvinvointikertomukseen liittyvissä toimenpiteissä.

Hoitaa toimintaa tasapuolisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

Hallitus
UlkoinenTalousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

00008040 NUORISO- JA URHEILUTYÖ

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	127.859	134.000	134.000	134	134	134
4000 TOIMINTAKULUT	-354.082	-347.752	-346.597	-0,3	-347	-347
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-226.224	-213.752	-212.597	-0,5	-213	-213
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.267					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235.491	-213.752	-212.597	-0,5	-213	-213

Bildning & Fritidscentralen – Sivistys & Vapaa-aikakeskus

Fritt bildningsarbete – Vapaa sivistystyö

Strategiska mälsättningar

- Medborgarinstitutet producerar undervisningstjänster i enlighet med invånarnas intressen och behov på ett jämlikt sätt för olika ålders- och befolkningsgrupper.
- Antalet undervisningstimmar ligger till grund för statsandelarna.
- Uppdragsutbildningen omfattar stadens interna personalutbildning, kurser för asylsökande i samarbete med Röda korset samt kurser för även andra uppdragsgivare.

Mälsättningar som berör klienten

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

Strategiset tavoitteet

- Kansalaisopisto tuottaa kaupungin asukkaiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaiset opetuspalvelut tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille.
- Opetustuntien määrä on valtionosuuksien perustana.
- Toimeksiantokoulutus käsittää kaupungin sisäisen henkilöstökoulutuksen, yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille järjestettävät kurssit sekä myös muille toimeksiantajille suunnatut kurssit.

Asiakkaseen kohdistuvat tavoitteet

- Mielenkiintoinen kurssitarjonta lisää paikkakunnan asukkaiden viihtyvyyttä sekä asukkaiden osaamistaitoa ja mahdollisuuksia mielekkäisiin vapaa-ajan harrastuksiin.
- Järjestää hyvinvointikertomuksen mukaisesti asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa.
- Kaikille ikä-ryhmille suunnattua toimintaa.
- Toimintaa harjoitetaan hajautetusti sekä sektorirajat ylittäen.
- Vahvistetaan asiakkaiden yhteisöllisyyttä.

Produktionsmålsättningar

-Regelbunden personalutbildning: Bidrag har beviljats för OSAAVA projektet som fortsätter under läsåret 2016-2017. Undervisningen kompletteras ytterligare med projekt, t.ex. utbildning för unga invandrare, som förverkligas med externa bidrag.

-Samarbete inom projektet "Finland 100".

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

-Säännöllinen henkilöstökoulutus: Hankkeelle OSAAVA on myönnetty avustusta. Se jatkuu lukuvuoden 2016-2017. Opetusta täydennetään lisäksi ulkoisen avustuksen turvin toteutettavilla hankkeilla kuten esimerkiksi nuorten maahanmuuttajien koulutus.

-Toimitaan yhteistyössä "Suomi 100 vuotta"-projektissa.

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00008050 VAPAA SIVISTYSTÖ							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	181.916	121.094	121.094		121	121	121
4000 TOIMINTAKULUT	-433.114	-413.045	-406.833	-1,5	-407	-407	-407
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-251.198	-291.951	-285.739	-2,1	-286	-286	-286
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.547						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262.745	-291.951	-285.739	-2,1	-286	-286	-286

Bildning & Fritidscentralen – Sivistys & Vapaa-aikakeskus

Legato

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00008060 LEGATO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-31.035	-29.000	-29.000		-29	-29	-29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.035	-29.000	-29.000		-29	-29	-29
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.035	-29.000	-29.000		-29	-29	-29

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	350.731	334.119	328.119	-1,8	328	328	328
4000 TOIMINTAKULUT	-1.364.543	-1.322.899	-1.316.899	-0,5	-1.317	-1.317	-1.317
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.013.812	-988.780	-988.780		-989	-989	-989
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.744						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-39.760						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.063.316	-988.780	-988.780		-989	-989	-989

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP/BSL 2015	TA/BDG 2016	TA/BDG 2017	M/F %	TS/EP2 2018	TS/EP3 2019	TS/EP4 2020
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	7.802.895	7.164.089	6.978.731	-2,6	7.026	4.000	4.000
4000 TOIMINTAKULUT	-47.198.358	-47.095.992	-47.337.891	0,5	-49.115	-19.659	-19.659
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.395.463	-39.931.903	-40.359.160	1,1	-42.090	-15.659	-15.659
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.974.754	-2.000.000		-100,0			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.723.642						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.093.859	-41.931.903	-40.359.160	-3,8	-42.090	-15.659	-15.659

**5. INVESTERINGSPIAN -
INVESTOINTISUUNNITEIMA**

INVESTERINGAR SAMMANIAGT - INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
	<i>Bokslut - Tilinpäätös 2015</i>	<i>Budget - Talousarvio 2016</i>	<i>Budget - Talousarvio 2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2020</i>	
	Utgifter - Menot	-2 929 709 €	-4 779 488 €	-11 622 885 €	-3 480 705 €	-1 262 300 €	-350 000 €
	Inkomster - Tulot	40 000 €	0 €	1 845 600 €	400 000 €	0 €	0 €
	Netto	-2 889 709 €	-4 779 488 €	-9 777 285 €	-3 080 705 €	-1 262 300 €	-350 000 €

FÖRVALTNINGSCENTRALEN SAMMANIAGT - HALLINTOKESKUS YHTEENSÄ							
	<i>Bokslut - Tilinpäätös 2015</i>	<i>Budget - Talousarvio 2016</i>	<i>Budget - Talousarvio 2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2020</i>	
	Utgifter - Menot	-986 083 €	-218 788 €	-223 000 €	-45 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-976 083 €	-218 788 €	-223 000 €	-45 000 €	0 €	0 €

LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS							
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähdien	Utgifter - Menot	-775 377 €	0 €	-223 000 €	-45 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-765 377 €	0 €	-223 000 €	-45 000 €	0 €	0 €

Stadstyrelsen - Kaupunginhallitus	Utgifter - Menot	-775 377 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-775 377 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Försäljning av egendom - Omaisuuden myynti	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Rättelser från tidigare år - Korjauksia edellisiltä vuosilta	Inkomster - Tulot	335 975 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
--	-------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

		Bokslut - Tilinpäätös 2015	Budget - Talousarvio 2016	Budget - Talousarvio 2017	Plan - Suunnitelma 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020
IT-utrustning på sjukhusbacken - IT-laitteet sairaalanmäellä	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
Nätverk - Verkko	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
IT-anskaffningar - IT-hankinnat	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-78 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-78 000 €	0 €	0 €	0 €
Tingsalens ommöblering - Istuntosali	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-45 000 €	-45 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-45 000 €	-45 000 €	0 €	0 €
FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMASUUS		Utgifter - Menot	-210 706 €	-218 788 €	0 €	0 €	0 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nädden		Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Netto	-210 706 €	-218 788 €	0 €	0 €	0 €
Vasa sjukvärdsdistrikt utbyggnad - Vaasan sairaanhoitopiirin lisärakennekset	Utgifter - Menot	-210 706 €	-210 706 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-210 706 €	-210 706 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Suupohjan koulutuskuntayhtymä	Utgifter - Menot	0 €	-8 082 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-8 082 €	0 €	0 €	0 €	0 €

VÄRD- OCH OMSORGSCENTRALEN SAMMANIAGT PERUSTURVAKESKUS YHTEENSÄ	Bokslut - Tilinpäätös 2015	Budget - Talousarvio 2016	Budget - Talousarvio 2017	Plan - Suunnitelma 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020
	Utgifter - Menot	-168 038 €	-105 700 €	-181 450 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-168 038 €	-105 700 €	-181 450 €	0 €	0 €
LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähdien	Utgifter - Menot	-168 038 €	-105 700 €	-181 450 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-168 038 €	-105 700 €	-181 450 €	0 €	0 €
* Effica programuppdatering samt tilläggsdelar för e-arkiv - Effica ohjelman päivitys ja lisäosat e-arkistoa varten	Utgifter - Menot	-168 038 €	-105 700 €	-105 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-168 038 €	-105 700 €	-105 000 €	0 €	0 €
Tandvården: En röntgenapparat till lappfjärdenheten - Hammashuolto: Röntgenlaite Lapvärtin yksikköön	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-5 000 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	-5 000 €	0 €	0 €
* Förryande av bil till Centrallagret - Keskusvaraston auton uusiminen	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-23 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-23 000 €	0 €	0 €
* Kristinahemmet: Geriatrisk stol, hydralisk höj och sänkbara duschstolar 2 st, höj och sänkbara sängar 2 st - Kristinakoti: Geriatrinen tuoli, hydrauliset suihkutuolit 2 kpl, säädettävä sängyt 2 kpl	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-10 700 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-10 700 €	0 €	0 €
* Rehabiliterings: EKG-apparat samt konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen - Kuntoutusosasto; EKG-laite sekä kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterpiasaston kanssa	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-14 650 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-14 650 €	0 €	0 €
* Läkarmottagningen: EKG-apparat, undersökningsbritsar, ögongrycksmätare, tvätt och desinficeringsmaskin (sterilisering) - Lääkäriinvastaanotto: EKG-laite, tutkimussänky, silmänpaineen mittari ja pesu-desifiointikone (sterilointi)	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-23 100 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-23 100 €	0 €	0 €

UTBILDNINGSCENTRALEN SAMMANIAGT KOULUTUSKESKUS YHTEENSÄ		<i>Bokslut - Tilinpäätös 2015</i>	<i>Budget - Talousarvio 2016</i>	<i>Budget - Talousarvio 2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2020</i>
		Utgifter - Menot	-8 081 €	-10 000 €	-161 750 €	0 €	0 €
		Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Netto	-8 081 €	-10 000 €	-161 750 €	0 €	0 €

LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS	Utgifter - Menot	-8 081 €	-10 000 €	-161 750 €	0 €	0 €	0 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähdien	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 081 €	-10 000 €	-161 750 €	0 €	0 €	0 €

* Dragning av elledningar och kablar - Sähkö- ja verkkojohtokaapelointi	Utgifter - Menot	-8 081 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 081 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Sv. Utbildningscentr. Mobilservice, till dagvärdsprogrammet - Ruotsinkiel.ltk mobiilipalvelu päivähoito ohjelmaan	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-16 600 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-16 600 €	0 €	0 €	0 €
* Kristinestads skolas inventarier - Kristiinankaupungin koulun irtaimisto	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-145 150 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-145 150 €	0 €	0 €	0 €

BILDNING- OCH FRITIDS CENTRALEN SAMMANIAGT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA KESKUS YHTEENSÄ		<i>Bokslut - Tilinpäätös 2015</i>	<i>Budget - Talousarvio 2016</i>	<i>Budget - Talousarvio 2017</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2018</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2019</i>	<i>Plan - Suunnitelma 2020</i>
		Utgifter - Menot	0 €	0 €	-13 685 €	-99 705 €	-117 300 €
		Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Netto	0 €	0 €	-13 685 €	-99 705 €	-117 300 €

Söfuk Wasa teater	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-13 685 €	-99 705 €	-117 300 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-13 685 €	-99 705 €	-117 300 €	0 €

TEKNISKA CENTRALEN SAMMANIAGT TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ		Bokslut - Tilinpäätös 2015	Budget - Talousarvio 2016	Budget - Talousarvio 2017	Plan - Suunnitelma 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020
	Utgifter - Menot	-1 767 507 €	-4 445 000 €	-11 043 000 €	-3 336 000 €	-1 145 000 €	-350 000 €
	Inkomster - Tulot	30 000 €	0 €	1 845 600 €	400 000 €	0 €	0 €
	Netto	-1 737 507 €	-4 445 000 €	-9 197 400 €	-2 936 000 €	-1 145 000 €	-350 000 €
LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuoston nähdien	Utgifter - Menot	-37 235 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-37 235 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
* Underhållsutrustning - Kunnossapitovarustus nyinvestering - uusinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	-37 235 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-37 235 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuoston nähdien * Övriga oförutsedda utgifter - Muut ennakoimattomat menot	Utgifter - Menot	0 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	0 €
PUBLIKEGENDOM - JULKINEN OMAISUUS Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuoston nähdien	Utgifter - Menot	-1 475 709 €	-1 265 000 €	-1 736 000 €	-1 351 000 €	-935 000 €	-300 000 €
	Inkomster - Tulot	30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-1 445 709 €	-1 265 000 €	-1 736 000 €	-1 351 000 €	-935 000 €	-300 000 €
* Gator och vägar - Kadut ja tiet ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen * Underhåll och reparation av broar - Siltojen kunnossapito ja korjaus ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen * Gatubelysning - Katuvalaistus ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen * Förytanget av belysningsarmaturer - Valaisimien uusiminen ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen * Parker och almänna områden - Puistot ja yleiset alueet ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	-355 909 €	-300 000 €	-400 000 €	-300 000 €	-300 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-355 909 €	-300 000 €	-400 000 €	-300 000 €	-300 000 €	0 €
	Utgifter - Menot	-182 828 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-182 828 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	0 €
	Utgifter - Menot	-27 577 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	2 423 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
	Utgifter - Menot	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
	Utgifter - Menot	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	0 €

		Bokslut - Tilinpäätös	Budget - Talousarvio	Budget - Talousarvio	Plan - Suunnitelma	Plan - Suunnitelma	Plan - Suunnitelma
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
* Idrottsanläggningar - Liikuntalaitokset ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyyyn parantaminen	Utgifter - Menot	0 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
Konsträtsplan, planering 2015 Idrottsanläggningar. Noteras fullmäktige 9/2016 beslut - Tekonurmi, suunnittelut 2015. Huom. Valtuuston 9/2016 päätös. Nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määärän lisäys	Utgifter - Menot	0 €	-30 000 €	-60 000 €	0 €		
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-30 000 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €
Näridrottsplan (arena) i Härkmeri: 20 000€ 2017 - Lähiliikuntapaikka Härkmeressä: 20 000€ 2017	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
Kristinaplanen: Byte av ytbeläggningen på löpbanorna ca 200 000€ 2019, (eller ytbesprutning ca: 70 000€ 2019) inkl. Servicehusets omklädningsrum. - Kristiinakenttä: Pintauudistus juoksuradoille n.200 000€, (tai pintaruiskutus n:70 000€ 2019) sis. palvelatalon pukuhuone.	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	-200 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	-200 000 €	0 €
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	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	-60 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	-60 000 €	0 €
Bötombergen: Fortsatt utveckling av området. 150 000€, 2020 - Pyhävuori: Alueen jatkuva kehittäminen. 150 000€, 2020	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150 000 €
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 arkitehtiopiskelijalle.	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150 000 €

		Bokslut - Tilinpäätös	Budget - Talousarvio	Budget - Talousarvio	Plan - Suunnitelma	Plan - Suunnitelma	Plan - Suunnitelma
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
* Muddring och iständsättning av vattenområde-Vesialueen kunnostaminen ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	-90 709 €	-60 000 €	-120 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-90 709 €	-60 000 €	-120 000 €	0 €	0 €	0 €
Vägskytlningar - Tienvarsikyltit	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
* Stadens andel 20 % muddring Långgrundsviken och Gropen (projektet har inte ännu påbörjats) - Långgrundsviken ja Gropenin ruoppaus, kaupungin osuuus 20 % (hanketta ei ole vielä käynnistetty) nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määärän lisäys	Utgifter - Menot	-250 €	-26 000 €	-26 000 €	-26 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-250 €	-26 000 €	-26 000 €	-26 000 €	0 €	0 €
* Muddring av Lappfjärds å, förebyggande åtgärder / Lapväärtilt jokien ruoppaus nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määärän lisäys	Utgifter - Menot	-181 987 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €		
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-181 987 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
* Lappfjärds å skede II muddring - Lapväärtiljoen ruoppaus, II-vaihe ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	-496 032 €	-175 000 €	-75 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-496 032 €	-175 000 €	-75 000 €	0 €	0 €	0 €
* Muddringsbidrag - Ruoppausavustus Ijusöen-Tallgrund-Skrattgrun Skaftung nyinvestering - uusinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Lätta trafikleder i Lappfjärd - Kevyen liikenteen väylät, Lapväärtilti nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määärän lisäys	Utgifter - Menot	0 €	-325 000 €	-650 000 €	-650 000 €	-150 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-325 000 €	-650 000 €	-650 000 €	-150 000 €	0 €
* Tjöck å underhållsrensning - Tiukan joen huoltoruoppaus ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €
* Härkmerifjärdens projekt stadens andel 25 % - Härkmerenlahden hanke, kaupungin osuuus 25 % ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

		Bokslut - Tilinpäätös	Budget - Talousarvio	Budget - Talousarvio	Plan - Suunnitelma	Plan - Suunnitelma	Plan - Suunnitelma
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
* Lappfjärds å - Lapväärtinjoki ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	-14 000 €	-16 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-14 000 €	-16 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Akuta översvämningsåtgärder i Tjöck - Akilliset tulvavahingot Tiukassa	Utgifter - Menot	-1 418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-1 418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
HUSBYGGNAD - TALONRAKENNUS	Utgifter - Menot	-254 093 €	-3 130 000 €	-9 257 000 €	-1 935 000 €	-160 000 €	-50 000 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähdien	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	1 845 600 €	400 000 €	0 €	0 €
	Netto	-254 093 €	-3 130 000 €	-7 411 400 €	-1 535 000 €	-160 000 €	-50 000 €
* Kristinestads Högstadium nyinvestering - uusinvestointi Planeringsanslag - Suunnittelumääräraha	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
* Kristinestads skola ersättande investering - korvausinvestointi	Utgifter - Menot	-20 941 €	-1 400 000 €	-2 100 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 941 €	-1 400 000 €	-2 100 000 €	0 €	0 €	0 €
* Camping - Leirintäalue ersättande investering - korvausinvestointi	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
* Daghems (År 2016 har använts 15000 €) - Päiväkoti (Vuonna 2016 toteutunut 15000 €) ersättande investering - korvausinvestointi Planering, förverkligande - Suunnittelu, toteutus	Utgifter - Menot	-110 462 €	-650 000 €	-2 250 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-110 462 €	-650 000 €	-2 250 000 €	0 €	0 €	0 €
* Konditionsgranskningar - Kuntotarkastukset nyinvestering - uusinvestointi effektivera produktionen - palvelutuotannon tehostaminen	Utgifter - Menot	0 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
* Skolors och daghemens utrustning enl. EU-direktiv- Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan nyinvestering - uusinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	0 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
* Kristinahemmet; planering, förverkligande (År 2016 har använts 500000 €) - Kristiinakoti, suunnittelu, toteutus (Vuonna 2016 toteutunut 500000 €) ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	-43 548 €	-500 000 €	-3 942 000 €	-1 500 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	1 845 600 €	400 000 €	0 €	0 €
	Netto	-43 548 €	-500 000 €	-2 096 400 €	-1 100 000 €	0 €	0 €

		Bokslut - Tilinpäätös	Budget - Talousarvio	Budget - Talousarvio	Plan - Suunnitelma	Plan - Suunnitelma	Plan - Suunnitelma
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
* Oförutsedda anskaffningar - Ennakoimattomat hankinnat	Utgifter - Menot	0 €	-20 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-20 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Rådhusets planering, renovering och hiss (år 2016 används 95 000€) - Raatihuoneen suunnittelu, korjaus ja hissi (vuonna 2016 käytetään 95 000€)	Utgifter - Menot	0 €	-10 000 €	-110 000 €	-145 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-10 000 €	-110 000 €	-145 000 €	0 €	0 €
Generator - Generaattori	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
Förnyande av Kristinahallens golv och belysning - Kristinahallin lattia ja valaisimien uusiminen	Utgifter - Menot	0 €	-90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sprinklerplanering samt förverkligande: Åldersro. Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Åldersro	Utgifter - Menot	-78 892 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-78 892 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sprinklerplanering samt förverkligande: Kursgården och Kärkulla - Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Kurssitalo ja Kärkulla	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-150 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-150 000 €	0 €	0 €	0 €
Sprinkler, bädden (2016 använt 50000) - Vuodeosaston sprinklaus (2016 käytetty 50000)	Utgifter - Menot	0 €	-110 000 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-110 000 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €
Dagcenter - Päiväkeskus	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasiets tak - Ruotsinkielisen lukion katto	Utgifter - Menot	0 €	-300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

		Bokslut - Tilinpäätös 2015	Budget - Talousarvio 2016	Budget - Talousarvio 2017	Plan - Suunnitelma 2018	Plan - Suunnitelma 2019	Plan - Suunnitelma 2020
Hamnbyggnaden, byte av takmaterial-vesikaton uusiminen	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-30 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-30 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
Högåsens huvudbyggnad,reparation av vattentak-vesikaton nkorjaus	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Ungdomsgården, takrep.-kattokorjaus	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
Finska lägstadiet, automatik-automatiikkka	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
Finska gymnasiet, tak/fönster-katto/ikkuna korjaus	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €	0 €
Svenska gymnasiets, fasadreparation/fönster-julkisivukorjaus/ikkuna	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
Lappfjärds daghem, fuktskada-kosteusvaario	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-270 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-270 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
Lappfjärd skola, tilläggsdel, planering Lapväärtin koulu, laajennus, suunnittelu	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
H:meri skola avloppsreningsverk *Hushållsavloppsvatten förordningen kan ändras, nuvarande förordning giltig till 2018. (tillägstid kan beviljas, eller nuvarande system kan godkännas, det lönar sig att vänta.) -jäteveden puhd. * jätevesiasetus muuttumassa, nyk.asetus voimassa 2018. (Lisää siirtymäaikaa, tai voidaan hyväksyä nykyiset järjestelmät, kannattaa odottaa.)	Utgifter - Menot	-250 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-250 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €
VATTENFÖRSÖNING - VESIHUOLTO		Utgifter - Menot	-470 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähdien		Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Brandposter - Palopostit		Netto	-470 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €

6. DEN BUDGETERADE RESULTATRÄKNINGEN 2017 - BUDJETOITU TUOSIASKELMA 2017

	Staden Kaupunki €	Vattenverket Vesilaitos €	S + V K+V €
	2017	2017	2017
Budgeterad resultaträkning - Budjetoitu tuloslaskelma			
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot			
Försäljningsintäkter - Myntitutot	1 476 484	918 000	2 394 484
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 780 880		2 780 880
Understöd och bidrag - Avustukset	690 042		690 042
Övriga intäkter - Muut tuotot	2 031 325		2 031 325
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut			
Personalkostnader - Henkilöstökulut	22 678 973	232 050	22 911 023
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	20 037 876	235 500	20 273 376
Material, förmödenheter - Aineet ja tarvikkeet	3 032 698	98 700	3 131 398
Understöd - Avustukset	743 760	3 400	747 160
Övriga kostnader - Muut kulut	844 584		844 584
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	-40 359 160	348 350	-40 010 810
Skatteinkomster - Verotulot	22 730 000		22 730 000
Statsandelar - Valtionosuudet	20 375 000		20 375 000
Driftsbidrag - Käyttökate	2 745 840	348 350	3 094 190
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut			
Ränteintäkter - Korkotuotot			
Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot	40 000	3 000	43 000
Räntekostnader - Korkokulut	540 000	15 000	555 000
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut			
Årsbidrag - Vuosikate	2 245 840	336 350	2 582 190
Avskrivningar - Poistot	1 904 000	296 000	2 200 000
Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut			
Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot			
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut			
Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos	341 840	40 350	382 190
Ökning el. minskning av reserveringar - Varausten lisäys tai vähennys			
Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen lisäys tai vähennys			
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	341 840	40 350	382 190

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot						
Försäljningsintäkter - Myntituotot	2 553 715	2 325 293	2 394 484	2 325 293	1 899 193	1 899 193
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 624 821	2 968 223	2 780 880	2 968 223	808 233	808 233
Understöd och bidrag - Avustukset	816 065	755 042	690 042	755 042	324 742	324 742
Övriga intäkter - Muut tuotot	2 658 927	2 033 531	2 031 325	2 033 531	1 994 081	1 994 081
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut						
Personalkostnader - Henkilöstökulut	21 989 010	22 652 108	22 911 023	22 652 108	11 581 523	11 581 523
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	20 325 995	20 152 415	20 273 376	20 152 415	3 982 500	3 982 500
Material och förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	3 497 769	2 884 458	3 131 398	2 884 458	2 001 153	2 001 153
Inköp under räkenskapsperioden - Laskentakauden ostot						
Ökning (-) el minskning (+) av lager - Varaston lisäys (-) tai vähenrys (+)						
Understöd - Avustukset	1 001 118	959 867	747 160	743 424	402 424	402 424
Övriga kostnader - Muut kulut	806 389	1 038 041	844 584	840 361	781 416	781 416
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	-38 966 754	-39 604 800	-40 010 810	-39 190 677	-13 722 767	-13 722 767
Skatteinkomster - Verotulot	23 238 440	22 045 000	22 730 000	22 000 000	10 840 000	10 840 000
Statsandeler - Valtionosuudet	19 390 812	20 367 800	20 375 000	20 000 000	8 000 000	8 000 000
Driftsbidrag - Käyttökate	3 662 498	2 808 000	3 094 190	2 809 323	5 117 233	5 117 233
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut						
Ränteintäkter - Korkotuotot	8 843					
Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot	41 369	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Ränteekostnader - Korkokulut	534 903	555 000	555 000	430 500	600 000	600 000
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut	78 501					
Årsbidrag - Vuosikate	3 099 307	2 296 000	2 582 190	2 421 823	4 560 233	4 560 233
Avskrivningar - Poistot	2 116 300	2 296 000	2 200 000	2 049 600	4 000 000	4 000 000
Nedskrivningar - Alaskirjaukset	162 395					
Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut						
Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot						
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut						
Räkenskapsperiodens resultat - Tiliakauden tulos	820 611	0	382 190	372 223	560 233	560 233
Ökning el. minskning av reserveringar - Varauksien muutos						
Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen muutokset						
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tiliakauden yli-/aliäämä	820 611	0	382 190	372 223	560 233	560 233

1) 2016 är ordinarie budget- 2016 on alkuperäinen talousarvio ilman muutoksia

Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2020

Affärsverket 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.

Affärsverket KRS Vatten har inlett sin verksamhet 1.1.2002 och ändrats till ett kommunalt affärsverk 1.1.2009 i enlighet med kommunallagen 87a §.

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 alkaliseringssanläggning 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 $\text{BOD}_{7\text{ATU}}$ 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 förrenings.

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

Budget 2017

Bindande poster

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

Verksamhetens målsättningar

- Vatten- och avloppsledningar byggs inom befintliga verksamhetsområden och nya detaljplanerade områden.
- Byggande av avlopp sker till utbyggnadsområden för allmänt avlopp i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster med undantag av Blomträsk.
- Kvalitetskraven på hushållsvatten uppfylls och jämförelsen baserar sig på vattenanalyser.
- Förbruknings- och grundavgifterna granskas under år 2017.

Ersättning för grundkapitalet

Stadsfullmäktige har 21.12.2015 beslutat att ersättningen för grundkapitalet år 2016 ska vara 1 %. Inga rekommendationer har getts för år 2017. Utgående från 2016-års nivå kommer ersättningen för grundkapitalet 2 979 421 € att utgöra 29.795,00 €

Allmänt år 2017

År 2017 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 2015	B 2016	B 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Prestationer						
Såld vattenmängd m ³	325 191	420 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Fakturerad avloppsvattenmängd m ³	249 044	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 2015	B 2016	B 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	930 764,00	880 000	880 000	900 000	900 000	900 000
Övriga rörelseintäkter	1 142,00	38 000	38 000	40 000	40 000	40 000
Material, förnödenheter och varor	92 155,00	98 700	98 700	110 000	120 000	120 000
Köp av tjänster	219 639,00	235 500	235 500	240 000	240 000	240 000
Personalkostnader						
Löner och arvoden	141 808,00	204 400	200 000	200 000	200 000	200 000
Personalbikostnader						
Pensionskostnader	39 322,00	53 075	53 075	50 000	50 000	50 000
Övriga personalbikostnader	10 271,00	14 355	14 355	14 000	14 000	14 000
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivning enligt plan	303 941,00	230 000	230 000	250 000	250 000	250 000
Nedskrivningar						
Övriga rörelsekostnader		3 400	3 400	3 000	3 000	3 000
Rörelseöverskott/Underskott	124 767,00	78 570	82 970	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	3 241,00	1 500	1 500	500	500	500
Till kommunen betalda räntekostnader			0		0	0
Till övriga betalda räntekostnader		20 000	20 000	23 000	24 000	24 000
Ersättning för grundkapitalet	148 971,05	29 795,00	29 975	29 975	29 975	29 975
Övriga finansiella kostnader		25,50				
Överskott/Underskott före extraordinära poster	-20 961,00	30 275	34 675	20 705	9 705	9 705
Extraordinära intäkter och kostnader						
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Överskott/Underskott före reserveringar	-20 961,00	30 275	34 675	20 705	9 705	9 705
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens						
Ökning eller minskning av reserver						
Räkenskapsperiodens överskott/Underskott	-20 961,00	30 675	34 675	20 705	9 705	9 705

Investeringar:	BS 2015	B 2016	B 2017	B 2018	EP 2019	EP 2020
Ledningsnät	337 261	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
Miljötillstånd	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	131 394	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettoutgifter	205 867	500 000	500 000	500 000	525 000	525 000

Finansieringskalkyl

	2016	2017
Internt tillförda medel		
Rörelseöverskott	78 570	82 970
Avskrivningar	250 000	230 000
Finansiella intäkter och kostnader	-171 470	-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	-342 900	-235 505
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar av lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån från kommunen		
Ökning av långfristiga lån från övriga	442 900	335 505
Minskning av långfristiga lån från kommunen		
Minskning av långfristiga lån från övriga	-100 000	-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 långfristigga skulder till staden		
Förändringar av kort- och långfristigga skulder till övriga		
Finansieringens kassaflöde	342 900	235 505
Förändring av kassamedel	0	0

KRS 1.11.2016

Direktören

Finansieringskalkyl

	2016	2017
Internt tillfördra medel		
Rörelseöverskott	78 570	82 970
Avskrivningar	250 000	230 000
Finansiella intäkter och kostnader	-171 470	-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	-342 900	-235 505
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar av lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån från kommunen		
Ökning av långfristiga lån från övriga	442 900	335 505
Minskning av långfristiga lån från kommunen		
Minskning av långfristiga lån från övriga	-100 000	-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 långfristigga skulder till staden		
Förändringar av kort- och långfristigga skulder till övriga		
Finansieringens kassaflöde	342 900	235 505
Förändring av kassamedel	0	0

Liikelaitos KRS-Vesi

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelma

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

Liikelaitos KRS Vesi aloitti toimintansa 1.1.2002 ja toiminta muutettiin kunnalliseksi liikelaitokseksi 1.1.2009 kuntalain 87a §:n mukaisesti.

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 pohjavedenottamat 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 käsitledävä siten, että $BOD_{7\text{ATU}}$ 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 Närko 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 eriä liikelaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Toiminnan tavoitteet

- Vesi- ja viemärijohtoja rakennetaan nykyisille toiminta-alueille ja uusille asemakaavoitetuille alueille.
- Viemäri rakennetaan alueille, joille vesihuollon kehittämисsuunnitelman mukaisesti rakennetaan yleinen viemäri Blomträskin kylää lukuun ottamatta.
- Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät ja vertailu perustuu vesianalyyseihin.
- Kulutus- ja perusmaksuja tarkistetaan vuonna 2017.

Korvaus peruspääomasta

Kaupunginvaltuusto päätti 21.12.2015, että peruspääoman korvaus vuonna 2017 on yhteensä 1 %. Vuodeksi 2017 ei ole annettu suosituksia. Vuoden 2016 tason perusteella tulee 2 979 421 euron peruspääoman korvaus siten olemaan 29 795,0015 €

Yleistä vuonna 2017

KRS-Vesi investoi vuonna 2017 yhteensä 650000 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 2015	T 2016	T 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Suoritteet						
Myyty vesimääri m ³	325 191	420 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Laskutettu jätevesimääri, m ³	249 044	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 2015	T 2016	T 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	930 764,00	880 000	880 000	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 142,00	38 000	38 000	40 000	40 000	40 000
Materiaali, tarvikkeet ja tavarat	92 155,00	98 700	98 700	110 000	120 000	120 000
Palvelujen ostot	219 639,00	235 500	235 500	240 000	240 000	240 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	141 808,00	204 400	200 000	200 000	200 000	200 000
Henkilöstösiivukulut						
Eläkekulut	39 322,00	53 075	53 075	50 000	50 000	50 000
Muut henkilöstösiivukulut	10 271,00	14 355	14 355	14 000	14 000	14 000
Poistot ja arvonalaentumiset						
Suunnitelmapoistot	303 941,00	230 000	230 000	250 000	250 000	250 000
Arvonalaentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut		3 400	3 400	3 000	3 000	3 000
Ylijäämä/Alijäämä	124 767,00	78 570	82 970	73 000	63 000	63 000
Rahoitustuotot ja kulut			0		0	0
Korkotuotot			0		0	0
Rahoitusavustus kunnalta			0		0	0
Muut rahoitustuotot	3 241,00	1 500	1 500	500	500	500
Kunnalle maksetut korkokustannukset			0		0	0
Muille maksetut korkokustannukset		20 000	20 000	23 000	24 000	24 000
Korvaus peruspääomasta	148 971,05	29 795	29 795	29 795	29 795	29 795
Muut rahoituskustannukset		25,50				
Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä	-20 961,00	30 275	34 675	20 705	9 705	9 705
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia	-20 961,00	30 275	34 675	20 705	9 705	9 705
Poistoeron lisäys tai vähenrys						
Varausten lisäys tai vähenrys						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20 961,00	30 675	34 675	20 705	9 705	9 705

Investoinnit	BS 2015	B 2016	B 2017	B 2018	EP 2019	EP 2020
Johtoverkosto	337 261	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	131 394	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettomenot	205 867	500 000	500 000	500 000	525 000	525 000

Rahoituslaskelma

	2016	2017
Tulorahoitus		
Liikeylijäämä	78 570	82 970
Poistot	250 000	230 000
Rahoitustuotot ja kulut	-171 470	-48 475
Satunnaiset kulut		
Muut oikaisuerät		
Investointin		
Käyttöömaisuuuden investointin	-650 000	-650 000
Investointimenojen rahoitusosuudet	150 000	150 000
Käyttöömaisuuuden myynti		
Varsinainen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-342 900	-235 505
Rahoituksen kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Kunnalta saatujen pitkääikaisten lainojen lisäys	442 900	335 505
Muilta saatujen pitkääikaisten lainojen lisäys	-100 000	-100 000
Kunnalta saatujen pitkääikaisten lainojen vähennys		
Muilta saatujen pitkääikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman muutokset		
Peruspääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset		
Maksuvalmiiden muut muutokset		
Kaupungin lyhytaikaisten saamisten muutokset		
Muiden lyhytaikaisten saamisten muutokset		
Kaupungin lyhyt- ja pitkääikaisten velkojen muutokset		
Muiden lyhyt- ja pitkääikaisten velkojen muutokset		
Rahoituksen kassavirta	342 900	235 505
Kassavarojen muutokset	0	0

