KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

BUDGET 2019

TALOUSARVIO 2019

EKONOMIPLAN

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

STADSFULLMÄKTIGE – KAUPUNGINVALTUUSTO

10.12.2018

Innehållsförteckning

1. Förord sida 3
2. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4
3. Ekonomiska utgångspunkter
   3.1. Det allmänna ekonomiska läget och kommunalekonomi sida 6
   3.2. Kristinestads stads ekonomiska utveckling sida 7
   3.3. Personal sida 8
   3.4. Budgetberedning och balansering av ekonomin
      3.4.1. Budgeterad finansieringskalkyl sida 9
      3.4.2. Skatter och statsandelar sida 11
      3.4.3. Inkomster och utgifter sida 13
      3.4.4. Budgeterad resultaträkning sida 14
4. Kommunkoncernen Kristinestad
   4.1. Kommunkoncernens målsättningar och direktiv sida 16
   4.2. Dottersamfund sida 17
   4.3. Samkommuner sida 17
   4.4. Koncernbild sida 18
5. Driftshushållning enligt serviceområde
   5.1. Direktiv för verkställandet av budgeten sida 19
   5.2. Serviceområdet för livskraft sida 21
   5.3. Serviceområdet för välfärd sida 31
      5.3.1. Vård- och omsorgscentralen sida 32
      5.3.2. Bildnings- och fritidscentralen sida 53
      5.3.3. Organisationsförändringar sida 69
   5.4. Serviceområdet för utbildning sida 70
   5.5. Serviceområdet för samhällsbyggnad sida 87
   5.6. Serviceområden totalt sida 94
6. Investeringsdelen för år 2019 samt plan för investeringar 2020-2022
   Serviceområden totalt sida 95
   6.1. Serviceområdet för livskraft sida 95
   6.2. Serviceområdet för välfärd sida 96
   6.3. Serviceområdet för utbildning sida 98
   6.4. Serviceområdet för samhällsbyggnad sida 101
7. Vattentjänstverket KRS-Vatten sida 110

Sisällys

1. Johdanto sivu 3
2. Perustietoja Kristiinankaupungista sivu 4
3. Taloudelliset peruslähtökohdat
   3.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous sivu 6
   3.2. Kristiinankaupungin talouden kehitys sivu 7
   3.3. Henkilökunta sivu 8
   3.4. Talouslaadinta ja talouden tasapainottaminen
      3.4.1. Budjetoitu rahoituslaskelma sivu 9
      3.4.2. Verot ja valtionosuudet sivu 11
      3.4.3. Tulot ja menot sivu 13
      3.4.4. Budjetoitu tuloslaskelma sivu 14
4. Kuntakonserni Kristiinankaupunki
   4.1. Kuntakonsernin tavoitteet ja direktiivit sivu 16
   4.2. Tytäryhteisöt sivu 17
   4.3. Kuntayhtymät sivu 17
   4.4. Konsernikuva sivu 18
5. Käyttötalous palvelualueen mukaan
   5.1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje sivu 19
   5.2. Elinvoimaisuuden palvelualue sivu 21
   5.3. Hyvinvoinnin palvelualue sivu 31
      5.3.1. Perusturvakeskus sivu 32
      5.3.2. Sivistys- ja vapaa-aikakeskus sivu 53
      5.3.3. Organisaatiomuutokset sivu 69
   5.4. Koulutuksen palvelualue sivu 70
   5.5. Yhdyskuntarakentamisen palvelualue sivu 87
   5.6. Palvelualueet yhteensä sivu 94
6. Vuoden 2019 investointiosa sekä investointisuunnitelma 2020-2022
   Palvelualueet yhteensä sivu 95
   6.1. Elinvoimaisuuden palvelualue sivu 95
   6.2. Hyvinvoinnin palvelualue sivu 96
   6.3. Koulutuksen palvelualue sivu 98
   6.4. Yhdyskuntarakentamisen palvelualue sivu 101
7. Vesiliikelaitos KRS-Vesi sivu 117

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 2019.

Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå.

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

Budgeten och ekonomiplanen för 2019 – 2022 är uppgjord med 1 euros noggrannhet.

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

Kapitel 6 innehåller den budgeterade resultaträkningen.

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

Kristinestad, November 2018

Stadskansliet

1.Johdanto

Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannus-paikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle 2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat tulosaluetasolla.

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

Vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella.

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

Luvussa 6 on budjetoitu tuloslaskelma.

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

Kristiinankaupunki, Marraskuu 2018

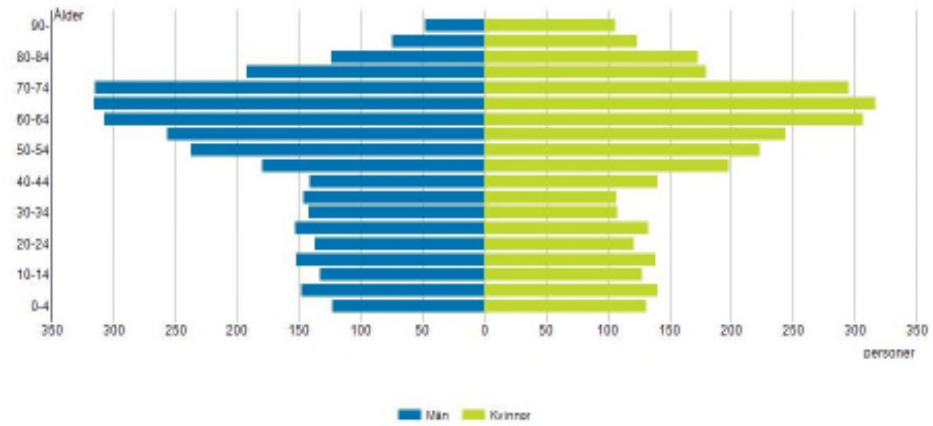
Kaupunginkanslia

2. Allmänna uppgifter om Kristinestad

Grundat 1649

Invånarantal 6638 (31.12.2017)

Preliminär folkmängd efter Område, Kön, Ålder, Uppgifter och Kvartal



Källa: Statistikcentralen

Näringsstruktur

- Arbetskraft totalt 2843 st (09-2018)
- Största arbetsgivare Kristinestads stad
  (460 arbetstagare 31.12.2016)

Arbetslöshetsgrad

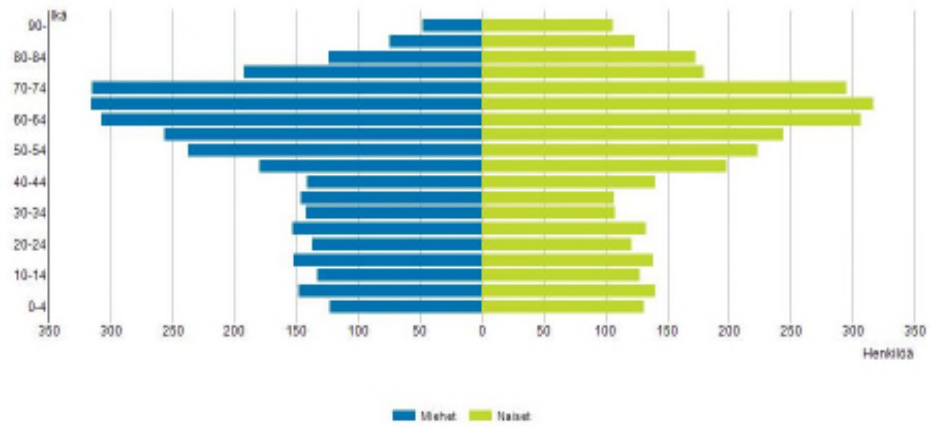
- 2018 4,2% (Oktober)
- 2017 5,4% (Oktober)
- 2016 6,4% (Oktober)

2. Yleiset tiedot Kristiinankaupungista

Perustettu 1649

Asukasluku 6638 (31.12.2017)

Väestön ennakollinen ikärakenne muuttujina Alue, Sukupuoli, Ikä, Tiedot ja Vuosineljännes



Lähde: Tilastokeskus

Elinkeinorakenne

- Työvoima yhteensä 2843 kpl (09-2018)
- Suurin työnantaja Kristiinankaupungin kaupunki
  (460 työntekijää 31.12.2016)

Työttömyysaste

- 2018 4,2% (Lokakuu)
- 2017 5,4% (Lokakuu)
- 2016 6,4% (Lokakuu)

Inkomstskatteprocent

- 01.01.2018 21,5%
- 01.01.2017 21,5%
- 01.01.2016 21,5%

Skatteinkomster

- 31.12.2017 24,1 Milj.€
- 31.12.2016 23,2 Milj.€
- 31.12.2015 23,2 Milj.€

Kristinestads koncerns lånesumma

- 31.12.2017 26,4 Milj.€ (3977 €/invånare)
- 31.12.2016 26,2 Milj.€ (3896 €/invånare)
- 31.12.2015 26,2 Milj.€ (3852 €/invånare)

Årsbidrag

Det budgeterade årsbidraget för år 2019 är 2,6 Milj.€
Det budgeterade årsbidraget för år 2018 var 2,5 Milj.€
Det budgeterade årsbidraget för år 2017 var 2,6 Milj.€

Tuloveroprosentti

- 01.01.2018 21,5%
- 01.01.2017 21,5%
- 01.01.2016 21,5%

Verotulot

- 31.12.2017 24,1 Milj.€
- 31.12.2016 23,2 Milj.€
- 31.12.2015 23,2 Milj.€

Kristiinankaupungin konsernin lainasumma

- 31.12.2017 26,4 Milj.€ (3977 €/asukas)
- 31.12.2016 26,2 Milj.€ (3896 €/asukas)
- 31.12.2015 26,2 Milj.€ (3852 €/asukas)

Vuosikate

Vuoden 2019 budjetoitu vuosikate on 2,6 Milj.€
Vuoden 2018 budjetoitu vuosikate oli 2,5 Milj.€
Vuoden 2017 budjetoitu vuosikate oli 2,6 Milj.€

3. Ekonomiska utgångspunkter

3.1 Det allmänna ekonomiska läget och kommunalekonomi

Innevarande år är på väg att bli det bästa året under den nuvarande konjunkturfasen. Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar emellertid klart till en årlig tillväxt på cirka 1,5 % de kommande åren. På medellång sikt, 2021-2022, väntas den ekonomiska tillväxten återgå till en tillväxttakt som motsvarar den potentiella produktionstillväxten, det vill säga cirka en procent.

Den goda ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen samt anpassningsåtgärderna enligt regeringsprogrammet bidrar till att balansera de offentliga finanserna de närmaste åren.
Sysselsättningsgraden är nu 71,8 % och väntas stiga till 73 % under år 2020.

År 2019 avtar den ekonomiska tillväxten till 1,7 %. Den starkaste investeringsfasen är förbi. Minskningen i bygginvesteringar är den viktigaste enskilda faktorn som bromsar upp den ekonomiska tillväxten.

Höjningen av inkomstnivån tilltar 2019 till 2,6 % som en följd av de avtalsenliga löneförhöjningar som infaller under året. År 2020 påskyndar den goda ekonomiska tillväxten och återinförandet av semesterpenningen inom den offentliga sektorn höjningen av inkomstnivån ytterligare till 3,0 %.
(Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2018)

Kommunernas ekonomi
Kommunalförvaltningens finansiella ställning försvagas dock i år jämfört med fjolåret. Konsumtionsutgifterna höjs av bl.a. ökade vård- och omsorgsutgifter p.g.a. att befolkningen blir äldre, sänkta dagvårdsavgifter för små- och medelinkomsttagare och därigenom ökad efterfrågan på dagvård, beredningen av landskaps- och vårdreformen samt den höjda inkomstnivån inom kommunbranschen. Befolkningen i arbetsför ålder minskar, vars skatter finansierar välfärdstjänsterna och socialskyddet.

3. Taloudelliset lähtökohdat

3.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous

Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1,5 prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Työllisyysaste on nyt 71,8 % ja sen odotetaan nousevan 73 %:iin vuonna 2020.

Vuonna 2019 talouskasvu laskee 1,7 %:iin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen.

Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin vuonna 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttää edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen. (Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus syksy 2018)

Kuntien talous
Kuntahallinnon rahoituksellinen tila heikkenee kuitenkin tänä vuonna suhteessa viime vuoteen. Kulutusmenoja korottavat mm. väestön ikääntymisestä aiheutuvien hoito- ja hoivamenojen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alennukset ja sen myötä päivähoidon kysynnän lasku, maakunta- ja hoitouudistuksen valmistelu sekä kunta-alan korotettu tulotaso. Hyvinvointipalveluja ja sosiaaliturvaa rahoittava työikäinen väestö vähenee.

De offentliga finanserna borde uppvisa ett klart överskott i början av 2020-talet för att de ska vila på en hållbar grund och kunna klara trycket som den åldrande befolkningen medför.

3.2 Kristinestads stads ekonomiska utveckling

Kristinestad har en stark tilltro till framtiden. Det nya bostadsområdet på Östra sidan, samt fortsatt planering av Inre hamnen skapar attraktiva tomter i stadens centrum. Det i kombination med tvåspråkig dagvård, skolor med högkvalitativ utbildning, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter, välintegrerad och nära vård, samt efterfrågan på arbetskraft i så gott som alla branscher ger alla förutsättningar för en god utveckling av kommunen. Ett framgångsrikt arbete för att utveckla kommunen förutsätter engagemang från förtroendevalda, kommuninvånare, företag och kommunens personal.

Utmaningarna för stadens utveckling och ekonomi är den minskande befolkningsmängden, den åldrande befolkningen samt den ökande arbetskraftsbristen. Planeringen av kommunens verksamhet försvåras därtill av den pågående social-, hälsovårds- och landskapsreformen.

Kommunens beroende av statsandelar, eventuella ändringar i statsandelssystemet samt en minskande befolkning är faktorer som kräver speciell uppmärksamhet i planeringen av kommunens verksamhet och ekonomi samt i beslutsfattande. Genom samarbete har vi dock alla möjligheter att värna kommunens ekonomi och tillsammans fortsätta utveckla kommunens livskraft.

Cirka 39 % av kommunens inkomster består av statsandelar och 48 % av skatteinkomster (kommunalskatt, fastighetsskatt och samfundsskatt).

Skatter

Kommunens skatteintäkter beräknas öka under år 2019. De totala skatteintäkterna beräknas uppgå till 24,9 miljoner euro fördelade på kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskatt. Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 21,50 procent. Kommunalskatten beräknas år 2019 inbringa 20,4 miljoner euro.

Julkistalouden tulisi olla selkeästi ylijäämäinen 2020-luvun alussa ollakseen kestävällä pohjalla ja selvitäkseen ikääntyvän väestön mukanaan tuomasta paineesta.

3.2 Kristiinankaupungin talouden kehitys

Kristiinankaupungissa on vahva usko tulevaisuuteen. Itäpuolen uusi asuinalue sekä Sisäsataman jatkosuunnitelmat tuovat puoleensavetäviä tontteja kaupungin keskustaan. Yhdistettynä kaksikieliseen päivähoitoon, laadukasta koulutusta tarjoaviin kouluihin, suureen vapaa-aikatoimintojen tarjontaan, hyvin integroituun ja lähellä tuotettavaan hoitoon sekä työvoiman kysyntään lähes kaikilla toimialoilla tämä luo hyvät edellytykset kunnan hyvälle kehitykselle. Menestyksekäs työ kunnan kehittämiseksi edellyttää luottamushenkilöiden, kuntalaisten, yritysten ja kunnan henkilöstön osallistumista.

Kaupungin kehityksen ja talouden haasteita ovat väestömäärän väheneminen, ikääntyvä väestö sekä lisääntyvä työvoiman puute. Kunnan toiminnan suunnittelua vaikeuttaa lisäksi meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus.

Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä päätöksenteossa erityistä huomiota vaativia tekijöitä ovat kunnan riippuvuus valtionosuuksista, mahdolliset muutokset valtionosuusjärjestelmässä sekä vähenevä väestömäärä. Yhteistyötä tekemällä meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet vaalia kunnan taloutta ja yhdessä jatkaa kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä.

Noin 39 % kunnan tuloista muodostuu valtionosuuksista ja 48 % verotuloista (kunnallisvero, kiinteistövero ja yhteisövero).

Verot

Kuntien verotulojen arvioidaan nousevan vuonna 2019. Kokonaisverotulojen arvioidaan nousevan 24,9 miljoonaan euroon jaettuna kunnallisveroon, kiinteistöveroon ja yhteisöveron osuuteen. Talousarvion ja taloussuunnitelman perustana on 21,50 prosentin tuloveroprosentti. Kunnallisveron arvioidaan vuonna 2019 tuovan 20,4 miljoonaa euroa.

Fastighetsskatteprocenterna är i budgeten beräknade att vara samma som år 2018, d.v.s. allmän fastighetsskatt 0,93%, stadigvarande bostad 0,60%, övriga bostadsbyggnader 1,20%, allmännyttiga samfund 0,00%, kraftverk 3,10%. Totala fastighetsskatten beräknas till 2,7 miljoner euro.

Statsandelar
Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice som inkluderar en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna samt en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet. För Kristinestads del beräknas statsandelarna inbringa 20,2 miljoner euro år 2019.

Investeringar
Investeringsanslagen för verksamhetsår 2019 uppgår till 7,7 milj. euro. Totala investeringsanslaget för planeperioden 2019-2022 uppgår till 16,9 milj. euro. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 10 milj. euro och tidigare lån amorteras med 5 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av 2018 kvar ca 25,8 milj. euro (ca 20 miljoner i slutet av år 2016).
Investeringsbudgeterna finns i kapitel 6.

3.3 Personal

Kristinestads personalstrategi 2017-2021 godkändes av stadsfullmäktige 5.9.2016, § 44.

Kristinestad är en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad personal som utvecklar sin kompetens och sköter om sitt välbefinnande. Personalstrategin utgör grunden för stadens personalpolitik.
Stadens personalpolitik skapar en sådan arbetsmiljö och sådana attityder att personalen känner trivsel och tillfredsställelse i sitt arbete och är motiverad. Staden erbjuder personalen en trygg arbetsplats som utvecklas. Visionen är att Kristinestad är en serviceinriktad och kundorienterad stad där en engagerad och kunnig personal tillsammans med framsynta beslutsfattare, som bevakar stadens intressen, utgör grunden för en hög kvalitet i verksamheten.

Talousarvion kiinteistöveroprosenttien on arvioitu pysyvän vuoden 2018 tasolla, eli yleinen kiinteistövero 0,93 %, vakituinen asuinrakennus 0,60 %, muut asuinrakennukset 1,20 %, yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %, voimalaitokset 3,10 %. Kokonaiskiinteistöveron summaksi arvioidaan 2,7 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet
Kunnalle maksettava valtionosuus koostuu kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuus, johon sisältyy verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus sekä opetus- ja kulttuuritoiminnalle maksettava valtionosuus. Kristiinankaupungin osalta valtionosuuksien arvioidaan olevan 20,2 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Investoinnit
Toimintavuoden 2019 investointimäärärahojen arvioidaan nousevan 7,7 milj. euroon. Suunnitelmakauden 2019-2021 yhteenlaskettu investointimääräraha on 16,9 milj. euroa. Investointeihin otetaan 10 milj. euron laina ja aikaisempia lainoja lyhennetään 5 milj. eurolla. Aikaisemmista lainoista on vuoden 2018 lopulla jäljellä noin 25,8 milj. euroa (n. 20 miljoonaa vuoden 2016 lopulla).
Investointitalousarviot sisältyvät 6. lukuun

3.3 Henkilöstö

Kristiinankaupungin henkilöstöstrategia 2017-2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 5.9.12.2016, § 44.

Kristiinankaupunki on nykyaikainen ja houkutteleva työnantaja, jolla on motivoitunut, osaamistaan uudistava ja hyvinvoinnistaan huolehtiva henkilöstö. Henkilöstöstrategia luo perustan kaupungin henkilöstöpolitiikalle.
Kaupungin henkilöstöpolitiikka luo sellaisen työympäristön ja sellaiset asenteet, että henkilöstö viihtyy ja tuntee mielekkyyttä työssään ja on motivoitunut. Kaupunki tarjoaa henkilöstölle turvallisen ja kehittyvän työpaikan-
Visiona on, että Kristiinankaupunki on palvelukeskeinen ja asiakaslähtöisesti toimiva kaupunki, jossa tehtäviinsä sitoutunut ja osaava henkilöstö muodostaa yhdessä kaupungin etuja ajavien ja kaukonäköisten päättäjien kanssa perustan laadukkaalle toiminnalle.

3.4.1 Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma

	Staden Kaupunki €	Vattenverket Vesilaitos €	S + V K + V €
Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma	**2019**	**2019**	**2019**
Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta			
Inkomstfinansiering - Tulorahoitus			
Årsbidrag - Vuosikate	2 381 224	300 000	2 681 224
Extraordinära poster - Satunnaiset erät			
Korrektivposter - Korjauserät			
Investeringar - Investoinnit			
Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 849 400	-500 000	-8 349 400
Inkomster - Tulot	78 000		78 000
Statsandelar - Valtionosuudet			
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar - Varsinaiset toiminnan ja investointien kassavirta	**-5 390 176**	**-200 000**	**-5 590 176**
Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta			
Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset			
Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset			
Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset			
Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset			
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 300 000		10 300 000
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 000 000		-5 000 000
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutokset	90 176	200 000	290 176
Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset			
Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset			
Finansieringens nettokassaström - Rahoitustoiminnan nettokassavirta	**5 390 176**	**200 000**	**5 590 176**
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	**0**	**0**	**0**

1) Poster mellan staden och vattenverket har eliminerats - Kaupungin ja vesilaitoksen väliset tapahtumat eliminoitu
2) Under år 2018 har lyfts 2 milj. euro räntestödslån vilket minskar låneupptagningen 2019
2) Vuonna 2018 on nostettu 2 milj. euroa korkotukilainaa mikä vähentää vuoden 2019 lainanottoa

Finansieringskalkyl - Rahoituslaskelma	Bosklut Tilinpäätös 2017	Budget Talousarvio 2018	Budget Talousarvio 2019	Plan Suunnitelma 2020	Plan Suunnitelma 2021	Plan Suunnitelma 2022
Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta						
Inkomstfinansiering - Tulorahoitus						
Årsbidrag - Vuosikate	3 010 515	2 510 599	2 681 224	2 681 224	3 800 332	3 800 332
Extraordinära poster - Satunnaiset erät						
Korrektivposter - Korjauserät						
Investeringar - Investoinnit						
Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit	-12 214 200	-9 839 900	-8 349 400	-3 560 000	-1 340 000	-1 000 000
Investeringarnas finansieringsandel - Investointien rahoitusosuus	1 995 600	966 000	78 000			
Försäljning av anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuden myynti						
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	**-7 208 085**	**-6 363 301**	**-5 590 176**	**-878 776**	**2 460 332**	**2 800 332**
Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta						
Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset						
Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset						
Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset						
Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset						
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 900 000	10 400 000	10 300 000	7 000 000	3 600 000	3 300 000
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 720 000	-4 000 000	-5 000 000	-6 000 000	-6 100 000	-6 100 000
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos	28 085	-36 699	290 176	-121 224	39 668	-332
Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset						
Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset						
Finansieringens nettokassaström Rahoitustoiminnan nettokassavirta	**7 208 085**	**6 363 301**	**5 590 176**	**878 776**	**-2 460 332**	**-2 800 332**
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) 2018 är ordinarie budget – 2018 on alkuperäisen talousarvion luvut ilman TA-muutoksia
2) För år 2020- 2022 saknas säkra prognoser för skatter och statsandelar – Vuosille 2020 ja 2022 ei ole luotettavia valtionosuuksien eikä verotulojen ennusteita
3) Planeåren baserade på 2019 års förslag samt SOTE-reformens effekter – Suunnitelmavuodet laskettu vuoden 2019 ehdotuksen ja SOTE-n vaikutusten mukaisesti.

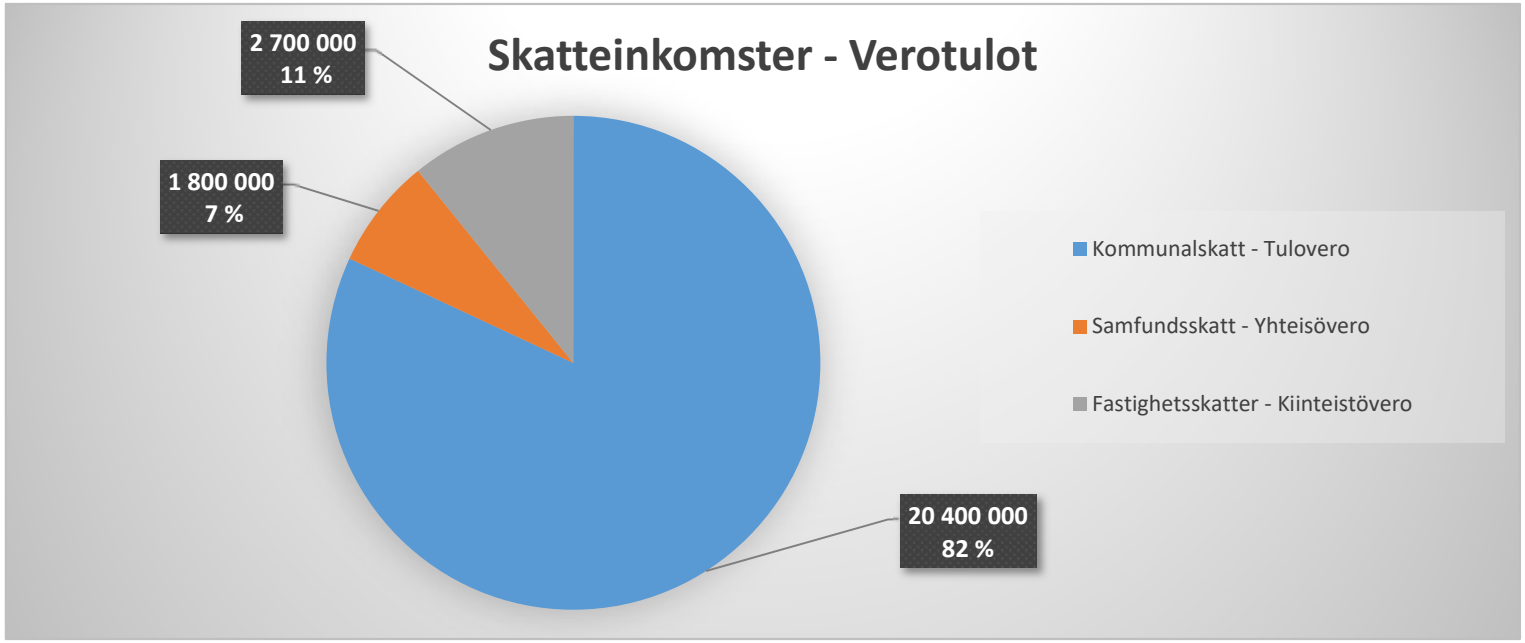
Skatter och statsandelar - Verot ja valtionosuudet	2016	2017	2018*	2019**
Kommunalskatt - Tulovero	19 970 857	20 405 436	19 800 000	20 400 000
Samfundsskatt - Yhteisövero	1 256 827	1 573 414	1 500 000	1 800 000
Fastighetsskatter - Kiinteistövero	2 025 765	2 118 350	2 400 000	2 700 000
Statsandelar - Valtionosuudet	20 966 983	20 662 337	20 280 000	20 120 000
Totalt - Yhteensä	44 220 433	44 759 537	43 980 000	45 020 000

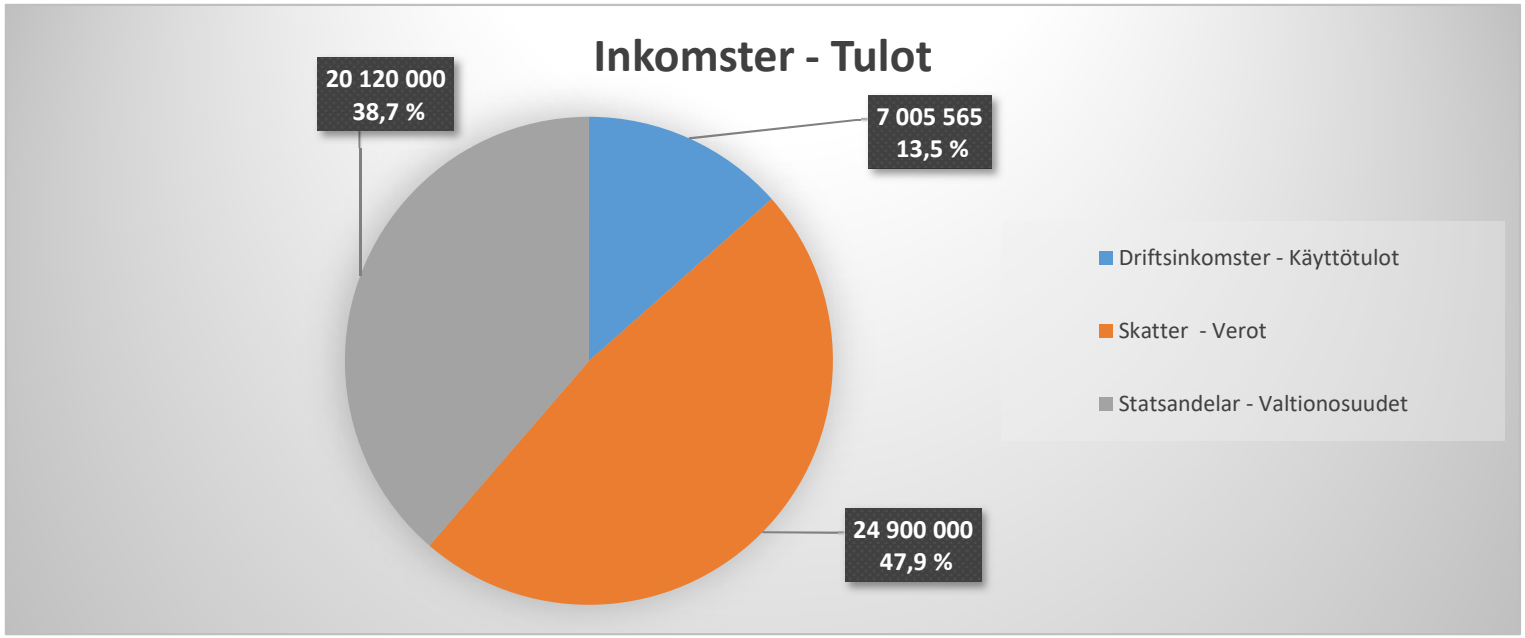
*) Bokslutsprognos - Tilinpäätösennuste
**) Budget - Talousarvio

Skatteinkomster - Verotulot	Skatteinkomster - Verotulot
Kommunalskatt - Tulovero	20 400 000
Samfundsskatt - Yhteisövero	1 800 000
Fastighetsskatter - Kiinteistövero	2 700 000
	24 900 000

	Inkomster -	Inkomster - Tulot %
Driftsinkomster - Käyttötulot	7 005 565	13,5 %
Skatter - Verot	24 900 000	47,9 %
Statsandelar - Valtionosuudet	20 120 000	38,7 %
	52 025 565	100,0 %

Skattesatser - Veroprosentit	2016	2017	2018	2019
Kommunalskatt - Tulovero	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %
Allmän fastighetsskatt - Yleinen kiinteistövero	0,86 %	0,93 %	0,93 %	0,93 %
Stadigvarande bostäder - Asuinrakennukset	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %
Övriga bostadsb. - Muut asuinrakennukset	1,20 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Kraftverk - Voimalat	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %

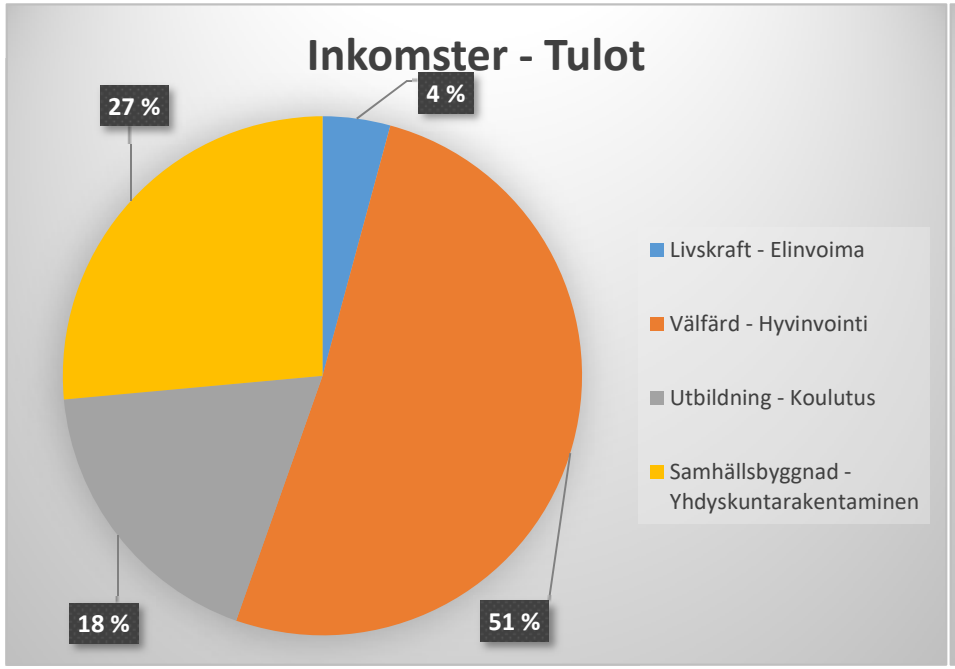

Skatteinkomster - Verotulot
2 700 000
11 %
1 800 000
7 %
20 400 000
82 %
Kommunalskatt - Tulovero
Samfundsskatt - Yhteisövero
Fastighetsskatter - Kiinteistövero

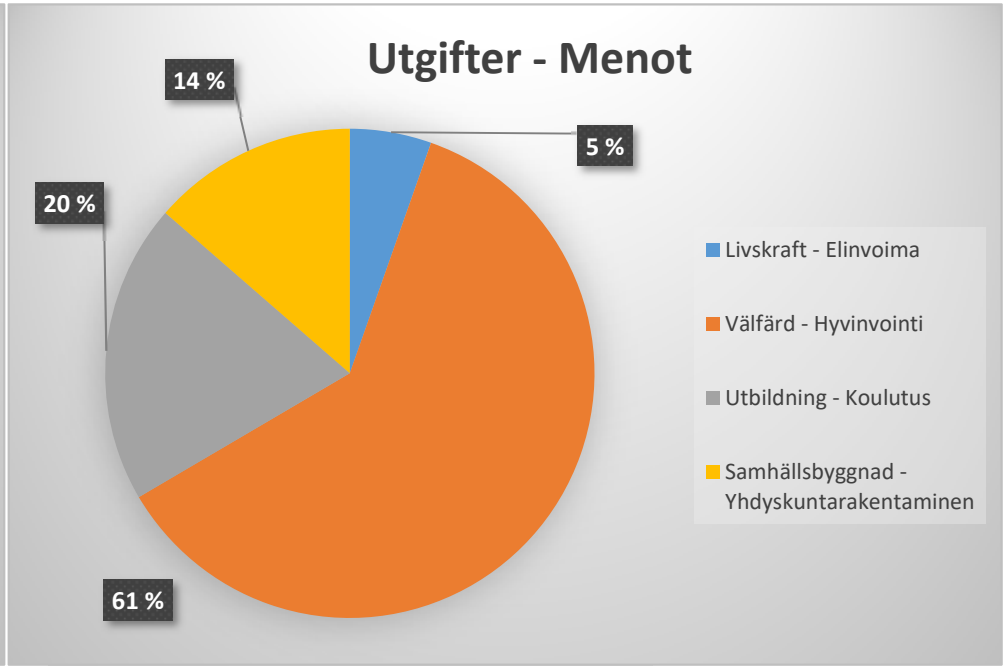

Inkomster - Tulot
20 120 000
38,7 %
7 005 565
13,5 %
24 900 000
47,9 %
Driftsinkomster - Käyttötulot
Skatter - Verot
Statsandelar - Valtionosuudet

	Inkomster - Tulot
Livskraft - Elinvoima	268 500,00
Välfärd - Hyvinvointi	3 256 165,00
Utbildning - Koulutus	1 154 100,00
Samhällsbyggnad - Yhdyskuntarakentaminen	1 683 000,00
	6 361 765,00

	Utgifter - Menot
Livskraft - Elinvoima	2 721 600,00 €
Välfärd - Hyvinvointi	30 873 163,00
Utbildning - Koulutus	10 017 345,00
Samhällsbyggnad - Yhdyskuntarakentaminen	6 869 169,00
	50 481 277,00

Netto	-44 119 512,00





3.4.4 DEN BUDGETERADE RESULTATRÄKNINGEN - BUDJETOITU TULOSLASKELMA

	Staden Kaupunki €	Vattenverket Vesilaitos €	S + V K + V €
Budgeterad resultaträkning - Budjetoitu tuloslaskelma	**2019**	**2019**	**2019**
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot			
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 668 850	900 000	2 568 850
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 672 775		2 672 775
Understöd och bidrag - Avustukset	1 038 990		1 038 990
Övriga intäkter - Muut tuotot	1 926 950	40 000	1 966 950
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut			
Personalkostnader - Henkilöstökulut	23 723 228	264 000	23 987 228
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	20 686 936	240 500	20 927 436
Material, förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	3 322 515	110 000	3 432 515
Understöd - Avustukset	723 000		723 000
Övriga kostnader - Muut kulut	1 203 162	3 000	1 206 162
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	**-42 351 276**	**322 500**	**-42 028 776**
Skatteinkomster - Verotulot	24 900 000		24 900 000
Statsandelar - Valtionosuudet	20 370 000		20 370 000
Driftsbidrag - Käyttökate	**2 918 724**	**322 500**	**3 241 224**
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut			
Ränteintäkter - Korkotuotot			
Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot	40 000	500	40 500
Räntekostnader - Korkokulut	577 500	23 000	600 500
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut			0
Årsbidrag - Vuosikate	**2 381 224**	**300 000**	**2 681 224**
Avskrivningar - Poistot	2 350 000	250 000	2 600 000
Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut			
Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot			
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut			
Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos	**31 224**	**50 000**	**81 224**
Ökning el. minskning av reserveringar - Varausten lisäys tai vähennys			
Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen lisäys tai vähennys			
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	**31 224**	**50 000**	**81 224**

Resultaträkning Tuloslaskelma	Bokslut Tilinpäätös 2017	Budget Talousarvio 2018	Budget Talousarvio 2019	Plan Suunnitelma 2020	Plan Suunnitelma 2021	Plan Suunnitelma 2022
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot						
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	2 394 484	2 604 050	2 568 850	2 566 850	2 148 700	2 148 700
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 780 880	2 724 950	2 672 775	2 672 775	605 000	605 000
Understöd och bidrag - Avustukset	690 042	745 500	1 038 990	1 038 990	563 000	563 000
Övriga intäkter - Muut tuotot	2 031 325	2 181 950	1 966 950	1 966 950		
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut						
Personalkostnader - Henkilöstökulut	22 911 023	23 526 415	23 987 228	24 010 688	12 756 586	12 756 586
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	20 273 376	20 664 554	20 927 436	20 960 536	4 936 100	4 936 100
Material och förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	3 131 398	3 240 167	3 432 515	3 432 515	2 470 490	2 470 490
Inköp under räkenskapsperioden - Laskentakauden ostot						
Ökning (-) el minskning (+) av lager - Varaston lisäys (-) tai vähennys (+)						
Understöd - Avustukset	747 160	746 000	723 000	723 000	404 000	404 000
Övriga kostnader - Muut kulut	844 584	898 080	1 206 162	1 221 162	1 100 192	1 100 192
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	**-40 010 810**	**-40 818 766**	**-42 028 776**	**-42 102 336**	**-18 350 668**	**-18 350 668**
Skatteinkomster - Verotulot	22 730 000	23 400 000	24 900 000	24 900 000	16 600 000	16 600 000
Statsandelar - Valtionosuudet	20 375 000	20 451 865	20 370 000	20 370 000	6 111 000	6 111 000
Driftsbidrag - Käyttökate	**3 094 190**	**3 033 099**	**3 241 224**	**3 167 664**	**4 360 332**	**4 360 332**
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut						
Ränteintäkter - Korkotuotot						
Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot	43 000	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Räntekostnader - Korkokulut	555 000	563 000	600 500	600 500	600 500	600 500
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut						
Årsbidrag - Vuosikate	**2 582 190**	**2 510 599**	**2 681 224**	**2 607 664**	**3 800 332**	**3 800 332**
Avskrivningar - Poistot	2 200 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	3 800 000	3 800 000
Nedskrivningar - Alaskirjaukset						
Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut						
Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot						
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut						
Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos	**382 190**	**10 599**	**81 224**	**7 664**	**332**	**332**
Ökning el. minskning av reserveringar - Varauksien muutos						
Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen muutokset						
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	**382 190**	**10 599**	**81 224**	**7 664**	**332**	**332**

1) Planeåren 2021-2022 baserade på 2019 års förslag samt SOTE-reformens effekter
1) Suunnitelmavuodet 2021-2022 laskettu vuoden 2019 ehdotuksen ja SOTE-n vaikutusten mukaisesti

4. Kommunkoncernen Kristinestad

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

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

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

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

4.1 Kommunkoncernens målsättningar och direktiv

Till kommunens koncernledning hör stadsstyrelsen samt stadsdirektören.

Kommunkoncernen Kristinestads kommun bör eftersträva en sund, ekonomisk drift i alla avseenden. Verksamheten skall vara självbärande. Varje enhet producerar tjänsterna genom förnyelse och kostnadseffektivitet.

Kommunkoncernens uppgift är att bidra till, samt möjliggöra, utvecklingen av Kristinestads kommun.

4. Kristiinankaupungin kuntakonserni

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia konsernitilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä.

Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta (KPL 6:12 §). Osakkuusyhteisön tietojen yhdistelyssä noudatetaan olennaisuuden periaatetta.

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö).

Kunnan konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita ja vastuuta.

4.1 Kuntakonsernin tavoitteet ja ohjeet

Kunnan konsernijohtoon kuuluu kaupunginhallitus sekä kaupunginjohtaja.

Kuntakonserni Kristiinankaupungin kunta pyrkii joka suhteessa terveeseen ja taloudelliseen toimintaan. Toiminnan tulee olla kannattavaa. Kaikki yksiköt tuottavat palveluja uudistavalla ja kustannustehokkaalla otteella.

Kuntakonsernin tehtävänä on myötävaikuttaa Kristiinankaupungin kunnan kehitykseen ja kehityksen mahdollistamiseen.

4.2 Dottersamfund

Ab Kristinestads Näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy verkar i enlighet med näringslivsbolagets strategi för stadens bästa.

För Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiineistöt Oy ställs som mål att säkerställa ett tillräckligt utbud hyresbostäder till ett skäligt pris för hyresgästerna och att bolagets ekonomi sköts effektivt. Kristinestad äger även Bostads Ab Kyrkogatan samt delar i bostadsbolaget Fastighets Ab Tallbrinken. Arbetet för med att fusionera Fastighets Ab Tallbrinken med Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiineistöt Oy slutförs under 2019.

KRS-vatten utvecklar vattenanskaffningen, behandlingen och distributionen av hushållsvatten, som uppfyller kvalitetskraven. Avkastningskravet för Vattentjänstverket KRS Vatten år 2019 är 1 (en) procent.

Under 2018 beslutade HSH-vatten avsluta sin verksamhet och arbetet med att fusionera HSH-vattens tillgångar med KRS-vatten påbörjades. Fusionen slutförs under 2019. Ab HSH Vatten-Vesi Oy förser drygt 450 hushåll och sommarstugor i Härkmeri-Skaftung-Henriksdal.

4.3 Samkommuner

Staden Kristinestad ingår i åtta samkommuner och har representation i dessas beslutande organ.

4.2 Tytäryhteisöt

Ab Kristinestads Näringslivscentral - Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy toimii elinkeinoyhtiön strategian mukaisesti kaupungin parasta ajatellen.

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiineistöt Oy:n tavoitteena on varmistaa vuokralaisille riittävä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta sekä hoitaa yhtiön taloutta tehokkaalla tavalla. Kristiinankaupunki omistaa myös Bostads Ab Kyrkogatan Asunto Oy sekä osia asuntoyhtiöstä Kiinteistö Oy Mäntyrinne. Fastighets Ab Tallbrinken - Kiinteistö Oy Mäntyrinteen ja Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistöt Oy:n fuusiointityö saatetaan päätökseen vuonna 2019.

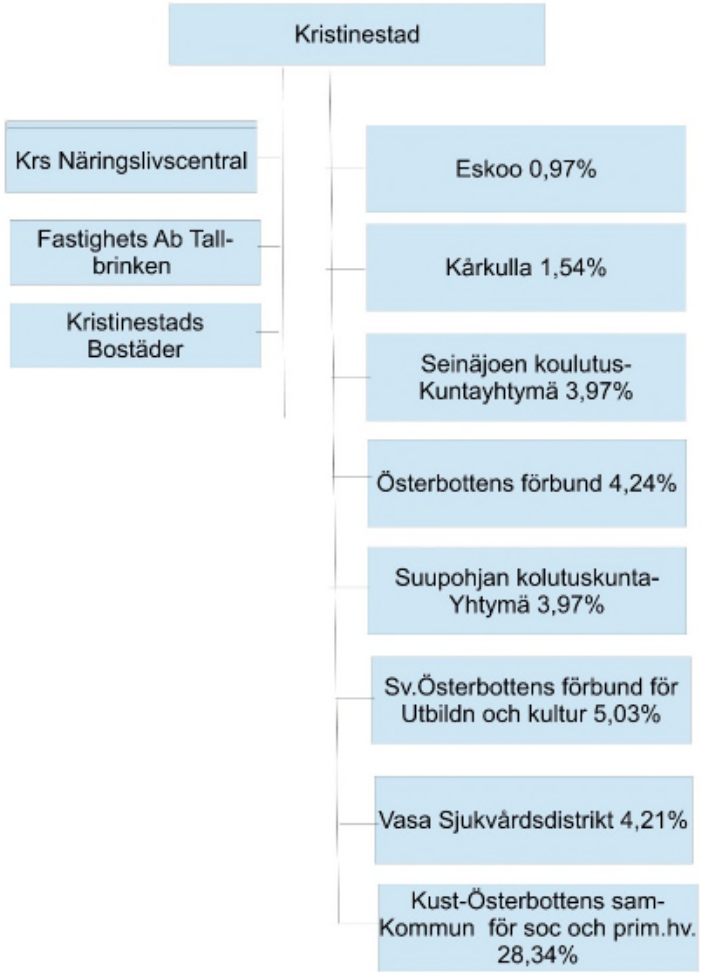
KRS-Vesi kehittää vedenhankintaa, laatuvaatimukset täyttävän talousveden käsittelyä ja jakelua. Vesihuoltolaitos Krs-Veden tuottovaatimus on 1 (yksi) prosentti vuonna 2019.

HSH-vesi päätti vuonna 2018 lakkauttaa toimintansa ja työ HSH-Veden varojen fuusioimiseksi KRS-Veteen aloitettiin. Fuusio saatetaan päätökseen vuonna 2019. Ab HSH Vatten-Vesi Oy toimittaa vettä runsaalle 450 taloudelle ja loma-asunnolle Härkmeren-Skaftungin-Henriksdalin alueella.

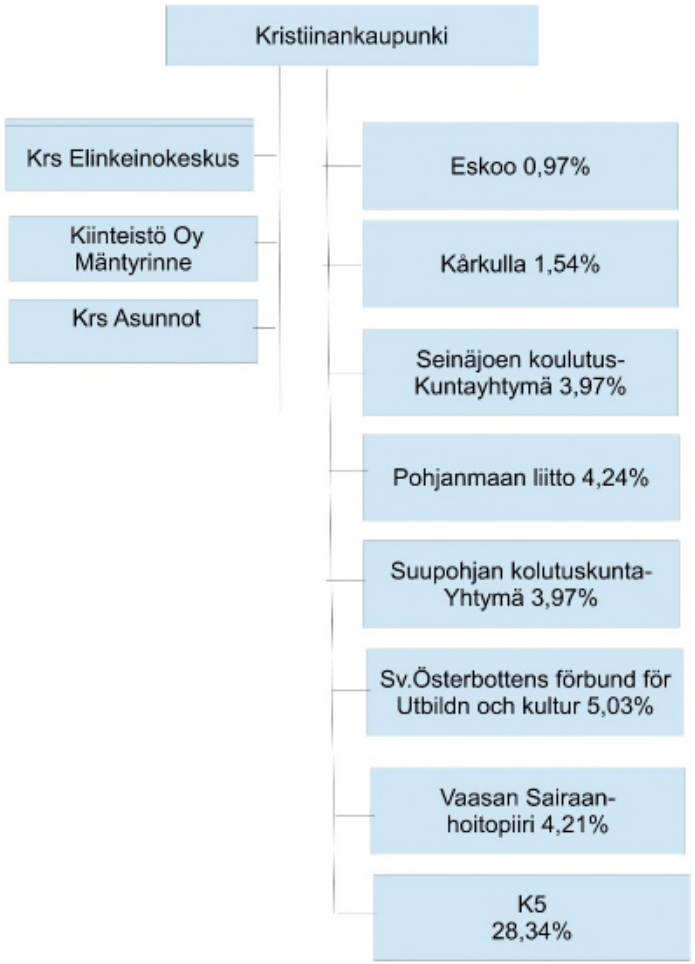
4.3 Kuntayhtymät

Kristiinankaupunki on jäsenenä kahdeksassa kuntayhtymässä ja kaupungilla on edustajat näiden päättävissä toimielimissä,

4.4 Koncernbild



4.4 Konsernikuva



5. Drifthushållningen enligt serviceområde

5.1 Direktiv för verkställandet av budgeten 2019

Huvudansvarsområdets anslag för bruttoutgifterna får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är en fråga om 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 uppfylles.

Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter respektive verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavaren besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen.

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

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

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 2019 ska skötas inom ramen för budgeten. Om förverkligandet av budgeten förutsätter ökade anslag bör detta förverkligas genom omfördelningar inom ramen för nämndens anslag eller genom motsvarande tilläggsinkomster.

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

5. Käyttötalous palvelualueittain

5.1 Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

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

Tulosyksiköiden määrärahojen ylitykset ja alitukset tulee käsitellä kyseisessä lautakunnassa/toimielimessä vaikka tulosalueen kehys toteutuisi.

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

Investointiosaan kuuluvien hankkeiden määrärahoja ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää.

Toimielinten tulee talousarvion toteutuksessa noudattaa valtuuston hyväksymiä perusteita ja tavoitteita.

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

Vuoden 2019 talousarvioon sisältymättömät määrärahatoiveet tulee hoitaa talousarvion puitteissa. Jos talousarvion toteutuminen edellyttää määrärahojen lisäystä, tulee tämä toteuttaa uudelleenkohdennuksin lautakunnan määrärahakehysten sisällä tai hankkimalla lisätuloja.

Toimielinten tulee säännöllisesti uudelleenarvioida palvelutarpeita ja toteuttamistapoja sekä aktiivisesti hakea keinoja laadun parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi

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

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

Tulot on kannettava nopeasti laskutusperusteen syntymisen jälkeen. Ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoituskustannusten vähentämiseksi

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

5.2 Serviceområdet för livskraft

Till serviceområdet hör förvaltningsenheten, ekonomienheten, Jobcenter, uppsökande ungdomsverksamhet, Kristinestads näringslivscentral Ab.

Serviceområdet stödjer stadsstyrelsen i dess arbete att leda och koordinera kommunens verksamhet och förvaltning, se till att serviceproducerande organ och enheter med stöd av kommunens möjligheter har tillräckligt med resurser för att nå de uppställda målen och kunna tillhandahålla den service kommunens invånare har behov av både effektivt och ekonomiskt, med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Serviceområdet stöder även övriga serviceområden med ekonomiskt kunnande och ekonomiska verktyg i form av bl.a. kalkyler och analyser samt HR-stöd. Målsättningen är att under 2019 minska de manuella arbetsskedena och att öka användningen av elektronisk uppföljning.

Ab Kristinestads näringslivscentral sköter om näringslivstjänsterna samt turismen i Kristinestad, som en köptjänst. Näringslivscentralen samarbetar aktivt på olika sätt med företagen i Kristinestad. Avsikten är att sporra företagarna till samarbete och utveckling så att nya arbetsplatser skapas. Näringslivscentralen nätverkar regionalt och nationellt, hittar externa finansieringskällor som gagnar Kristinestad och dess utveckling.

Nya företagsetableringar är Näringslivscentralens långsiktiga målsättning. En årligen återkommande företagarenkät utarbetas för att få en bättre bild av vilken sorts stöd och rådgivning företagarna har behov av. Samarbetet med serviceområdet för samhällsbyggnad intensifieras syftande till mer strategisk marknadsföring av Kristinestad som bostadsort.

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiineistö Oy säkerställer att det i staden finns ett tillräckligt utbud av trivsamma bostäder.

Staden Kristinestad ingår i projektet ”Energisjälvförsörjande region” som leds av Levóninstitutet vid Vasa universitet. Projektet ska under 2019 mynna ut i en strategi för hur staden ska bli mer självförsörjande på energi. Lokalt producerad förnyelsebar energi kan ersätta inköp av energi från utomstående aktörer, samt stödja den lokala ekonomin.

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Palvelualueeseen kuuluvat hallintoyksikkö, talousyksikkö, Jobcenter, etsivä nuorisotyö, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy.

Palvelualue tukee kaupunginhallitusta kunnan toiminnan ja hallinnon koordinoinnissa, huolehtii siitä, että palveluja tuottavilla toimielimillä ja yksiköillä on kunnan mahdollisuuksien nojalla tarpeelliset resurssit saavuttaa asetetut tavoitteet sekä tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti, kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen.

Palvelualue tukee myös muita palvelualueita taloudellisella osaamisella ja taloudellisin työvälinein, mm. laskelmien ja analyysien sekä HR-tuen muodossa. Tavoitteena on vuona 2019 vähentää manuaalisia työvaiheita ja lisätä sähköistä seurantaa.

Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy huolehtii elinkeinopalveluista sekä Kristiinankaupungin matkailusta ostopalveluna. Elinkeinokeskus tekee eri tavoin aktiivisesti yhteistyötä Kristiinankaupungin yritysten kanssa. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä yhteistyöhön ja kehitykseen uusien työpaikkojen luomiseksi. Elinkeinokeskus on verkostoitunut alueellisesti ja kansallisesti, etsii Kristiinankaupunkia ja sen kehitystä hyödyttäviä ulkoisia rahoituslähteitä.

Uudet yritykset ovat elinkeinokeskuksen pitkän aikavälin tavoitteena. Vuosittaisen yrittäjäkyselyn avulla pyritään saamaan parempi kuva siitä, millaista tukea ja neuvontaa yrittäjät tarvitsevat. Yhteistyötä yhdyskuntarakentamisen palvelualueen kanssa tehostetaan pyrkien strategisempaan Kristiinankaupungin markkinointiin asuinpaikkakuntana.

Fastighets Ab Kristiinankaupunki Bostäder Kiineistö Oy varmistaa, että kaupungissa on riittävä viihtyisien asuntojen tarjonta.

Kristiinankaupunki osallistuu hankkeeseen ”Energiaomavarainen seutu” jota johtaa Vaasan Yliopiston Levóninstituutti . Hankkeen tarkoituksena on luoda vuonna 2019 strategia siitä, miten kaupungista tulee omavaraisempi energian suhteen. Paikallisesti tuotetulla uudistuvalla energialla voidaan korvata ulkopuolisilta toimijoilta ostettava energia sekä tukea paikallista taloutta.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.2 Serviceområdet för livskraft

Revisionsnämnden

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Tarkastuslautakunta

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000505 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	**-32.590**	**-27.000**	**-27.000**		**-27**	**-27**	**-27**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-32.590**	**-27.000**	**-27.000**		**-27**	**-27**	**-27**
LASKENNALLISET ERÄT	-5.201						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-37.792**	**-27.000**	**-27.000**		**-27**	**-27**	**-27**

Målsättningar
- Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan 2019-2022 och arbetsprogram 2019-2020.
- Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse.
- Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar.

Tavoitteet
- Tarkastuslautakunta työskentelee hyväksytyn arviointisuunnitelman vuosille 2019-2022 ja työohjelman vuosille 2019-2020 mukaisesti.
- Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen.
- Tarkastuslautakunta pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.2 Serviceområdet för livskraft

Stadsfullmäktige

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Kaupunginvaltuusto

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000510 KAUPUNGINVALTUUSTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	**-55.602**	**-46.700**	**-46.700**		**-47**	**-47**	**-47**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-55.602**	**-46.700**	**-46.700**		**-47**	**-47**	**-47**
Poistot ja arvonalentumiset	-8.000						
LASKENNALLISET ERÄT	-3.588						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-67.189**	**-46.700**	**-46.700**		**-47**	**-47**	**-47**

Stadsfullmäktige
Stadsfullmäktige fastställer verksamhetsidé, centrala målsättningar och strategier, vilka stadsstyrelsen bereder och verkställer.
Arbetet med Kristinestads nya strategi slutförs under början av 2019.

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto vahvistaa toiminta-ajatuksen, keskeiset tavoitteet ja strategiat, jotka kaupunginhallitus valmistelee ja panee täytäntöön.
Kristiinankaupungin uuteen strategiaan liittyvä työ saatetaan päätökseen vuoden 2019 alussa.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.2 Serviceområdet för livskraft

Näringsfunktionen

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Elinkeinotoimi

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Kaupunginjohtaja Budget och ekonomiplan EUR
Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000520 ELINKEINOTOIMI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	151.124	170.000	150.000	-11,8	150	150	150
TOIMINTAKULUT	-580.321	-631.150	-619.650	-1,8	-620	-620	-620
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-429.197	-461.150	-469.650	1,8	-470	-470	-470
LASKENNALLISET ERÄT	-88.603						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-517.800	-461.150	-469.650	1,8	-470	-470	-470

Näringslivsfunktionen
Ab Kristinestads näringslivscentral sköter om näringslivstjänsterna samt turismen i Kristinestad, som en köptjänst. Näringslivscentralen samarbetar aktivt på olika sätt med företagen i Kristinestad. Avsikten är att sporra företagarna till samarbete och utveckling så att nya arbetsplatser skapas. Näringslivscentralen nätverkar regionalt och nationellt, hittar externa finansieringskällor som gagnar Kristinestad och dess utveckling. Nya företagsetableringar är Näringslivscentralens långsiktiga målsättning. En årligen återkommande företagarenkät utarbetas för att få en bättre bild av vilken sorts stöd och rådgivning företagarna har behov av.

Näringslivscentralen ansvarar för stadens marknadsföring. Under året deltar Näringslivscentralen i många olika mässor och lyfter fram Kristinestad synligt på bred front, dels som besöksmål, dels som bostadsort.
Samarbetet med serviceområdet för samhällsbyggnad intensifieras syftande till mer strategisk marknadsföring av Kristinestad som bostadsort.

Elinkeinotoiminto
Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy huolehtii elinkeinopalveluista sekä Kristiinankaupungin matkailusta ostopalveluna. Elinkeinokeskus tekee aktiivisesti yhteistyötä Kristiinankaupungin yritysten kanssa eri tavoin. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä yhteistyöhön ja kehitykseen uusien työpaikkojen luomiseksi. Elinkeinokeskus on verkostoitunut alueellisesti ja kansallisesti, etsii Kristiinankaupunkia ja sen kehitystä hyödyttäviä ulkoisia rahoituslähteitä. Uudet yritykset ovat elinkeinokeskuksen pitkän aikavälin tavoitteena. Vuosittaisen yrittäjäkyselyn avulla pyritään saamaan parempi kuva siitä, millaista tukea ja neuvontaa yrittäjät tarvitsevat.

Elinkeinokeskus vastaa kaupungin markkinoinnista. Vuoden aikana Elinkeinokeskus osallistuu useisiin eri messuihin ja nostaa Kristiinankaupungin näkyvästi esille laaja-alaisesti, osaksi käyntikohteena, osaksi asuinpaikkakuntana.
Yhteistyötä yhdyskuntarakentamisen palvelualueen kanssa tehostetaan pyrkien strategisempaan Kristiinankaupungin markkinointiin asuinpaikkakuntana.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.2 Serviceområdet för livskraft

Stadsstyrelsen

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Kaupunginhallitus

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000530 KAUPUNGINHALLITUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	**-267.917**	**-288.000**	**-288.000**		**-288**	**-288**	**-288**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-267.917**	**-288.000**	**-288.000**		**-288**	**-288**	**-288**
Poistot ja arvonalentumiset	-1.197						
LASKENNALLISET ERÄT	-11.988						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-281.102**	**-288.000**	**-288.000**		**-288**	**-288**	**-288**

Stadsstyrelsen
Det övergripande målet för stadsstyrelsen är att leda och koordinera kommunens verksamhet och förvaltning, se till att serviceproducerande organ och enheter med stöd av kommunens möjligheter har tillräckligt med resurser för att nå de uppställda målen och kunna tillhandahålla den service kommunens invånare har behov av effektivt och ekonomiskt med beaktande av kommunens tvåspråkighet.

Stadsstyrelsen ska verka för att utveckla Kristinestad till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv, som skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna.

Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt.
Stadsstyrelsen ska bevaka kommunens intressen på områden i samband med landskapsreform. Långsiktigt mål är att anpassa kommunen till aktuella förändringar.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on johtaa ja koordinoida kunnan toimintaa ja hallintoa, huolehtia siitä, että palveluja tuottavilla toimielimillä ja yksiköillä on kunnan mahdollisuuksien puitteissa tarpeelliset resurssit saavuttaa asetetut tavoitteet sekä tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti, kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus toimii Kristiinankaupungin kehittämiseksi elinvoimaiseksi ja palveluhenkiseksi kunnaksi, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä, joka luo kuntalaisille elämänlaatua ja viihtyvyyttä hyvässä miljöössä.

Kunnan palvelut tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
Kaupunginhallitus valvoo kunnan etuja maakuntauudistukseen sisältyvillä alueilla. Pitkän aikavälin tavoitteena on sopeuttaa kunta ajankohtaisiin muutoksiin.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.2 Serviceområdet för livskraft

Landsbygdsförvaltningen

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Maaseutuhallinto

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000535 MAASETUTUELINKEINO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	**-108.923**	**-115.000**	**-120.000**	**4,3**	**-120**	**-120**	**-120**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-108.923**	**-115.000**	**-120.000**	**4,3**	**-120**	**-120**	**-120**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-108.923**	**-115.000**	**-120.000**	**4,3**	**-120**	**-120**	**-120**

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.2 Serviceområdet för livskraft

Allmän förvaltning

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Yleinen hallinto

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000540 YLEINEN HALLINTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**1.720.824**	**721.000**	**396.500**	**-45,0**	**397**	**397**	**397**
TOIMINTAKULUT	**-1.372.656**	**-1.552.750**	**-1.578.250**	**1,6**	**-1.578**	**-1.578**	**-1.578**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**348.169**	**-831.750**	**-1.181.750**	**42,1**	**-1.182**	**-1.182**	**-1.182**
Poistot ja arvonalentumiset	-199.906						
LASKENNALLISET ERÄT	-55.483						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**92.780**	**-831.750**	**-1.181.750**	**42,1**	**-1.182**	**-1.182**	**-1.182**

Centralförvaltningen

- Arbetet med utvecklandet av webbsidans innehåll har pågått under 2018. Arbetet slutförs under 2019, när en ny hemsida lanseras.
- Arbetet med att vidareutveckla stadens Facebooksida fortsätter, målsättningen är att sidan ska få fler efterföljare och att den ska fungera som en smidig informationskanal i första hand till stadens invånare.
- Under 2019 utarbetas en policy för Facebookannonsering.
- Ekonomienheten sköter och utvecklar kommunens ekonomiförvaltning. Enheten skall fortlöpande utveckla alla ekonomiförvaltningsprocesser och öka användningen av ekonomiska hjälpmedel i verksamhetsstyrningen.
- En god hushållning av ekonomin och ökad kostnadseffektivitet ger möjlighet att bibehålla nuvarande skattesats och en konkurrenskraftig servicenivå. Detta gynnar även kommunens tillväxtförutsättning.
- Ekonomienheten stöder hela kommunen med ekonomiskt kunnande och ekonomiska verktyg i form av bl.a. kalkyler och analyser.

Keskushallinto

- Kaupungin verkkosivuja on kehitetty vuonna 2018. Työ saatetaan päätökseen vuonna 2019 uusien kotisivujen lanseerauksen myötä.
- Kaupungin Facebook-sivujen kehittäminen jatkuu, tavoitteena saada lisää seuraajia ja kehittää sivut ensisijaisesti kaupungin asukkaiden joustavaksi tiedotuskanavaksi.
- Vuonna 2019 työstetään Facebook-ilmoitusten suuntaviivoja.
- Talousyksikkö hoitaa ja kehittää kunnan taloushallintoa. Yksikkö kehittää jatkuvasti kaikkia taloushallinnon prosesseja ja lisää taloudellisten apuvälineiden käyttöä toiminnan ohjauksessa.
- Hyvä taloudenpito ja parempi kustannustehokkuus mahdollistavat nykyisen verokannan ja kilpailukykyisen palvelutason säilyttämisen. Tämä tukee myös kunnan kasvuedellytyksiä.
- Talousyksikkö tukee koko kunnan taloudellista osaamista ja talouden työkaluja mm. laskelmien ja analyysien muodossa.

- Ekonomienheten skall också leverera begripliga och genomtänkta underlag för beslutsfattande.
- Målsättningen är att under 2019 minska de manuella arbetsskedena och öka användningen av elektronisk uppföljning ökas. Utredningen kring ett nytt lönesystem intensifieras i början av året.

Personalen

- En välmående och engagerad personal är en kommuns viktigaste resurs. Under 2019 fortsätter arbetet med personalens välmående; bl.a. genom utvärderingar, må bra dagar, friskvård samt en gemensam julfest. Målsättningen är färre sjukskrivningar under året.

- Talousyksikön on myös jätettävä ymmärrettäviä ja harkittuja perusteita päätöksenteolle.
- Vuonna 2019 tavoitteena on vähentää manuaalisia työvaiheita ja lisätä sähköisen seurannan käyttöä. Uuteen palkkajärjestelmään liittyvää selvitystä tehostetaan vuoden alussa.

Henkilökunta

- Hyvinvoiva ja työstään innostunut henkilökunta on kunnan tärkein voimavara. Vuonna 2018 henkilöstön hyvinvointiin liittyvä työ jatkuu mm. arviointien, hyvinvointipäivien, terveyden vaalinnan sekä yhteisen joulujuhlan muodossa. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaolojen määrää vuoden aikana.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.2 Serviceområdet för livskraft

Serviceområdet sammanlagt

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Palvelualue yhteensä

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000005 HALLINTOKESKUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**1.871.948**	**891.000**	**546.500**	**-38,7**	**547**	**547**	**547**
TOIMINTAKULUT	**-2.418.009**	**-2.660.600**	**-2.679.600**	**0,7**	**-2.680**	**-2.680**	**-2.680**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-546.061**	**-1.769.600**	**-2.133.100**	**20,5**	**-2.133**	**-2.133**	**-2.133**
Poistot ja arvonalentumiset	-209.102						
LASKENNALLISET ERÄT	-164.862						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-920.025**	**-1.769.600**	**-2.133.100**	**20,5**	**-2.133**	**-2.133**	**-2.133**

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.2 Serviceområdet för livskraft

Val

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Vaalit

Kristiinankaupunki Sivu 1
19.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00001010 VAALIT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT		22.000	22.000		22	22	22
TOIMINTAKULUT	-25.584	-42.000	-42.000		-42	-42	-42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.584	-20.000	-20.000		-20	-20	-20
LASKENNALLISET ERÄT	-1.582						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.166	-20.000	-20.000		-20	-20	-20

Val
Till serviceområdet för livskraft hör arrangemangen av val. Under 2019 ordnas riksdagsval 14.4.2019, europaparlamentsval 26.5.2019 samt eventuellt landskapsval 26.5.2019

Valen ska genomföras valeffektivt med högt valdeltagande. Centralvalnämnden skall ombesörja att val sker formellt korrekt vid riksdagsvalet, europaparlamentsvalet och landskapsvalet i samtliga röstningsområden samt ordna förhandsröstning.

Vaalit
Elinvoimaisuuden palvelualue huolehtii vaalien järjestämisestä. Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit 14.4.2019, EU-parlamenttivaalit 26.5.2019 sekä mahdollisesti maakuntavaalit 26.5.2019.

Vaalit toteutetaan tehokkaasti tavoitteena suuri äänestysaktiivisuus. Keskusvaalilautakunta huolehtii siitä, että eduskuntavaalien, EU-parlamenttivaalien ja maakuntavaalien äänestys järjestetään oikealla tavalla kaikilla äänestysalueilla. Lisäksi keskusvaalilautakunta järjestää ennakkoäänestyksen.

5.3 Serviceområdet för välfärd

5.3.1 Vård- och omsorgscentralen

Nämnden leder och utvecklar sitt verksamhetsområde och svarar för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden följer och utvärderar tjänsternas verkan och ger invånarna och servicetagarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna. I frågor som gäller social- och hälsovård ska nämnden beakta de beslut om köp av tjänster som Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård fattat. Vård- och omsorgsnämnden handhar de förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården samt socialväsendet, som inte hör till samkommun eller värdkommun.

Till serviceområdets målsättningar hör tryggandet av öppnavårdens närservice producerad på sjukhusbacken i Kristinestad.

I Kristinestad har redan förverkligats en social- och hälsovårdsreform i form av kostnadseffektivitet, integrerade modeller av social- och hälsovård såsom Familjecentret. På sjukhusbacken finns offentlig och privat produktion av socialvård, primärvård och specialsjukvårdstjänster samt en tvåspråkig personal.

Under 2018 beslutades att utkontraktering för social- och hälsovårdstjänsterna som täcker 30% av bruttoutgifterna år 2017 och motsvarar den framtida verksamheten vid social- och hälsovårdscentralen skulle ske. Målsättningen med detta var att trygga närservicen i Kristinestad. Välfärdsnämnden förväntas underteckna avtal med producent under 2018. Utläggningen av tjänsterna träder i kraft 1.1.2021.

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

5.3.1 Perusturvakeskus

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen osalta huomioidaan Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän päätökset palvelujen ostamisesta. Hyvinvointilautakunta hoitaa niitä sosiaalihuoltoon sekä terveydenhuoltoon kuuluvia hallintotehtäviä, jotka eivät kuulu kuntayhtymälle tai isäntäkunnalle.

Palvelualueen tavoitteisiin kuuluu sairaalanmäellä tuotettujen avohoidon lähipalvelujen turvaaminen.

Kristiinankaupungissa sote-uudistuksen kustannustehokkuus on jo toteutunut integroitujen sosiaali- ja terveydenhuollon mallien, kuten Perhekeskuksen, muodossa. Sairaalanmäellä on julkista ja yksityistä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa sekä kaksikielinen henkilökunta.

Vuoden 2018 aikana päätettiin 30 % vuoden 2017 bruttomenoista kattavien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen ulkoistamisesta. Nämä palvelut vastaisivat sosiaali- ja terveyskeskuksen tulevaisuuden toimintaa. Tavoitteena oli turvata lähipalvelut Kristiinankaupungissa. Hyvinvointilautakunnan odotetaan allekirjoittavan sopimuksen tuottajan kanssa vuoden 2018 aikana. Palvelujen ulkoistaminen tulee voimaan 1.1.2021.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Vård- & omsorgscentralen, förvaltning och ekonomi

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Perusturvakeskuksen hallinto ja talous

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Kaupunginjohtaja Budget och ekonomiplan EUR
Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00006520 PERUSTURVAKESKUKSEN HALLINTO JA TALOUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	9.158	11.300	13.800	22,1	14	14	14
TOIMINTAKULUT	-1.577.989	-1.812.496	-1.899.966	4,8	-1.900	-1.900	-1.900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.568.832	-1.801.196	-1.886.166	4,7	-1.886	-1.886	-1.886
Poistot ja arvonalentumiset	-91.993						
LASKENNALLISET ERÄT	-17.368						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.678.193	-1.801.196	-1.886.166	4,7	-1.886	-1.886	-1.886

Strategiska målsättningar

- Säkerställande av öppenvårdsverksamhet i form av Sote-central på sjukhusbacken
- Inom ansvarsområdet förvaltning ingår samkommunen K5 vars verksamhet utökas med ergoterapeut och stödfunktioner som köps till det geriatriska kunskapscentret (minnespoliklinik, geriater, neurolog).
- Det elektroniska e-arkivet (KANSA) för sociala sektorn utvecklas under år 2019.
- T.f. förvaltningschefen med i landskapets sote-arbete.

Produktionsmålsättningar

- Personalresurser ökas för att trygga kontinuiteten i den administrativa verksamheten.

Strategiset tavoitteet

- Avohoidon toiminta varmistetaan sairaalanmäen Sote-keskuksen muodossa
- Hallinnon vastuualueeseen sisältyy K5-kuntayhtymä, jonka toimintaa laajennetaan toimintaterapeutilla ja tukitoiminnoilla, joita ostetaan geriatriseen osaamiskeskukseen (muistipoliklinikka, geriatri, neurologi)
- Sosiaalisektorin elektronista sähköistä arkistoa (KANSA) kehitetään vuonna 2019.
- V.t. hallintojohtaja on mukana maakunnan sote-työssä.

Tuotantotavoitteet

- Henkilöstöresursseja lisätään hallinnollisen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

- Nya servrar leasas för att uppfylla de kapacitetskrav som den fortsatta utökningen av Kanta och LifeCare ställer.

Målsättningar som berör klienten

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

- Uusia palvelimia vuokrataan leasingsopimuksella Kanta- ja LifeCare -toimintojen laajentamisenvaatiman kapasiteetin täyttämiseksi.

Asiakasta koskevat tavoitteet

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

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Öppenvård

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Avohoito

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00006530 AVOHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	687.348	531.000	498.100	-6,2	498	498	498
TOIMINTAKULUT	-2.328.175	-2.534.965	-2.565.414	1,2	-2.565	-2.565	-2.565
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.640.827	-2.003.965	-2.067.314	3,2	-2.067	-2.067	-2.067
LASKENNALLISET ERÄT	-76.268						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.717.095	-2.003.965	-2.067.314	3,2	-2.067	-2.067	-2.067

I öppenvård ingår rådgivningsverksamhet och läkarmottagningen

Rådgivningsverksamheten

Strategiska målsättningar

- rådgivningsverksamheten fokuserar på att främja familjers, barns och ungas hälsa och välfärd
- tyngdpunktsområden för främjande av hälsa utses av Institutets för hälsa och välfärd kommunvisa forskningsresultat
- gruppverksamheten blir en del av rådgivningsverksamheten
- de äldres välfärd upprätthålls och förbättras

Produktionsmålsättningar:

- 13-25-åringar erbjuds gratis preventivmedel, vilket främjar ungas reproduktiva hälsa och minskar antalet aborter

Avohoitoon sisältyy neuvolatoiminta ja lääkärinvastaanotto

Neuvolatoiminta

Strategiset toimintatavoitteet:

- neuvolatoiminta keskittyy perheiden, lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
- THL:n kuntakohtaisista tutkimustuloksista valitaan painopistealueet terveyden edistämiseksi
- ryhmätoiminta otetaan osaksi neuvolatoimintaa
- ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen

Tuotantotavoitteet:

- ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen 13 - 25-vuotiaille ja sen myötä seksuaaliterveyden edistäminen ja raskaudenkeskeytysten väheneminen

- screeningen av cancer i livmoderhalsen utökas till att gälla 65 och 25 år fyllda
- mångprofessionellt samarbete med kommunens olika aktörer för att främja familjernas välfärd
- samarbete med tredje sektorn för att aktivera äldre

Målsättningar som berör klienten:

- främjande av kommuninvånarnas delaktighet och nätverksbildning
- stärkande av föräldraskapet

Läkarmottagningen

Strategiska målsättningar

- klientorienterade tjänster produceras nära klienten
- tillräckligt med yrkeskunnig personal
- personalens arbetsförmåga upprätthålls

Produktionsmålsättningar

- kriterierna som fastställs i vårdgarantin uppfylls
- mångprofessionella arbetsmetoder utvecklas fortsättningsvis i arbets- och klientprocesserna.
- upprätthållande av bra yrkeskunskap med hjälp av utbildning

Målsättningar som berör klienten

- klienten får brådskande vård utan fördröjning
- klienten får vårdbedömning och vård enligt behov och inom ramen för vårdgarantin
- klienterna deltar i planeringen och genomförandet av sin egen vård
- tjänsterna för klienter som använder mycket tjänster utvecklas med hjälp av Case Manager (klientansvarig-) verksamheten
- sjukskötarnas mottagningsverksamhet utvecklas.

- kohdunkaulaseulontatutkimusten laajentaminen koskemaan 65 -vuotiaita ja 25-vuotiaita
- kunnan eri toimijoiden kanssa tehdään moniammatillista yhteistyötä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi
- yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ikäihmisten aktivoimiseksi

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

- kuntalaisten osallisuuden ja verkostoitumisen edistäminen
- vanhempien vanhemmuuden vahvistaminen

Lääkärinvastaanotto

Strategiset tavoitteet

- asiakaslähtöisten palveluiden tuottaminen lähellä asiakasta
- riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa
- henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen

Tuotantotavoitteet

- hoitotakuussa asetetut kriteerit täyttyvät
- moniammatillisten työmenetelmien kehittäminen edelleen työ- ja asiakasprosesseissa.
- hyvän ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksen avulla.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

- asiakkaat pääsevät kiireelliseen hoitoon viivytyksettä
- hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy tapahtuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja hoitotakuun puitteissa
- asiakkaat osallistuvat oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen
- paljon palveluita käyttävien asiakkaiden palveluiden kehittäminen Case Manager (asiakasvastaava-) toiminnan avulla
- sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan kehittäminen.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Tandvård

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Hammashuolto

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00006531 HAMMASHUOLTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**479.338**	**498.300**	**510.700**	**2,5**	**511**	**511**	**511**
TOIMINTAKULUT	**-843.662**	**-882.865**	**-871.650**	**-1,3**	**-872**	**-872**	**-872**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-364.324**	**-384.565**	**-360.950**	**-6,1**	**-361**	**-361**	**-361**
Poistot ja arvonalentumiset	-776						
LASKENNALLISET ERÄT	-23.670						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-388.769**	**-384.565**	**-360.950**	**-6,1**	**-361**	**-361**	**-361**

Ekonomiska målsättningar

- Tandvården följer upp utgifterna och inkomsterna. Tack vare medlemskapet i Vasa stads upphandlingsring kan vårdmaterial och mindre apparatur anskaffas till ett förmånligt pris.
- Kallelsesystemet upprätthålls inom ramen för resurserna med individuella vårdintervaller, munhälsan hos skolelever och klienter på olika boenden uppföljs genom regelbundna besök. Munhygienisten besöker regelbundet åldringshemmen och Kårkulla.
- Jouren under veckosluten och vardagshelger ordnas i samarbete med Vasa stad och Södra Österbottens svd även år 2019.

Taloudelliset tavoitteet

- Hammashuoltossa seurataan menoja ja tuloja. Vaasan hankintarenkaaseen kuuluminen mahdollistaa hoitotarvikkeiden ja pienlaitteiden hankinnat edullisesti.
- Kutsusysteemiä ylläpidetään resurssien puitteissa yksilöllisin hoitovälein, koululaisten ja hoitolaitosten asiakkaiden suun terveyden tilaa seurataan säännöllisin käynnein. Suuhygienisti käy vanhainkodeissa ja Kårkullassa säännöllisin väliajoin.
- Viikonlopun ja arkipyhien särkypäivystykset järjestetään yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan shp:n kanssa myös vuonna 2019.

Målsättningar som berör klienten

- Tandvården har utvecklats till en tidsenlig och fungerande verksamhet och målet är att utveckla den kontinuerligt. Klienten får förstklassig service tack vare personalens sakkunnighet, moderna maskiner samt övrig utrustning. Specialtandvård erbjuds i form av tandreglering som köps av en privat specialist inom tandreglering.
- Kallelsesystemet upprätthålls i mån av resurser men klienterna kan också själva beställa tid om de så önskar.
- Tandvård utan köer är en målsättning också för år 2019.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Hammashuoltoa on kehitetty ajanmukaiseksi ja toimivaksi ja pyritään kehittämään koko ajan. Asiakas saa ensiluokkaista palvelua niin henkilökunnan asiantuntemuksen kuin koneiden ja välineiden uudenaikaisuuden ansiosta. Erikoishammashuoltoa tarjotaan oikomishoidossa, joka ostetaan yksityiseltä oikomishoidon erikoishammaslääkäriltä.
- Kutsusysteemiä ylläpidetään resurssien puitteissa mutta asiakkaat voivat myös itse tilata ajan niin halutessaan.
- Jonoton hammashuolto tavoitteena myös vuonna 2019

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Anstaltsvård

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Laitoshoito

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00006533 KUNTOUTUS JA PALVELUASUMINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	1.035.296	981.470	941.575	-4,1	942	942	942
TOIMINTAKULUT	-5.173.206	-5.516.405	-5.433.239	-1,5	-5.433	-5.433	-5.433
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.137.909	-4.534.935	-4.491.664	-1,0	-4.492	-4.492	-4.492
Poistot ja arvonalentumiset	-3.078						
LASKENNALLISET ERÄT	-70.905						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.211.893	-4.534.935	-4.491.664	-1,0	-4.492	-4.492	-4.492

I anstaltsvård ingår rehabiliteringsavdelningen, Kristinahemmet och Åldersro servicecenter

Rehabiliteringsavdelningen
Strategiska målsättningar

- Målsättningen är att upprätthålla och förbättra klienternas funktionsförmåga och möjligheter att klara sig i eget hem.
- Akut- och rehabiliteringsvård ges på medicinsk grund. Patienter som kommer från egen jourmottagning vårdas på avdelningen om de inte behöver specialsjukdård. Patienter från Kristinestad tas in på avdelningen från specialsjukvården utan dröjsmål. Vid behov köps en tillfällig vårdplats av Geritrim.

Laitoshoitoon sisältyvät kuntoutusosasto, Kristiinakoti ja Åldersro

Kuntoutusosasto
Strategiset tavoitteet

- Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia selviytyä omassa kodissaan
- Akuutti- ja kuntoutushoitoa annetaan lääketieteellisin perustein. Omasta päivystyksestä tulevat potilaat hoidetaan osastolla, ellei erikoissairaanhoidon tarvetta. Kristiinankaupunkilaiset potilaat otetaan osastolle erikoissairaanhoidosta viivytyksettä. Tarvittaessa ostetaan potilaspaikka väliaikaisesti Geritrimistä.

- Intervallvård stöder närståendevårdarna att orka i sitt arbete och ger möjlighet till de lediga dagar som lagen kräver. Intervallplatser ordnas smidigt enligt efterfrågan och behov.
- På SAS-gruppens rekommendation kan klienten komma till avdelningen på utvärderingsperiod då funktionsförmågan bedöms för planering av fortsatt vård.
- Avdelningen erbjuder högklassig palliativ vård enligt distriktets vårdmodell.
- Som dagverksamhet erbjuds intravenös medicinering, blodtransfusion mm. åtgärder.

Produktionsmålsättningar

- Personalens goda yrkeskunskaper upprätthålls med lämplig utbildning.
- Patientens funktionsförmåga och behov av serviceboende bedöms med olika mätare, bl.a. RAI, enligt överenskomna kriterier.
- Samarbetet med specialsjukvården och andra serviceenheter fortsätter.
- Det rehabilterande vårdarbetet och utskrivningen av klienten samt hemrehabiliteringen utvecklas i samarbete med fysioterapin.

Målsättningar som gäller klienten

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

Kristinahemmet
Strategiska målsättningar

- Kristinahemmets renovering skede 2 kommer att färdigställas i april-maj 2019. Totala klientantalet kommer då att bli 58. Moderna utrymmen med möjlighet till utevistelse är boendet attraktivt för de äldre. Målet är att de äldre som inte längre kan bo hemma ska få bo i en så hemlik miljö som möjligt.

Produktionsmålsättningar

- Personalens yrkesskicklighet upprätthålls genom olika skolningar.
- RAI bedömningarna görs regelbundet, skolning för Rai nyckelpersoner påbörjas. Målet är att lära sig använda RAI nyckeltal i planeringen av klientens vårdplan. Vårdtyngds klassificering används i uppskattningen av personalbehovet.

- Lyhytaikaishoidon jaksot tukevat omaishoitajien jaksamista työssään ja antavat mahdollisuuden lakisääteisiin vapaapäiviin. Intervallipaikkoja järjestetään sujuvasti kysynnän ja tarpeen mukaan.

- SAS-ryhmän suosituksesta asiakas voi tulla osastolle arviointijaksolle, jossa hänen toimintakykynsä arvioidaan jatkohoidon suunnittelemista varten.

- Osastolla tarjotaan laadukasta palliatiivista hoitoa piirin toimintamallin mukaisesti.

- Päivätoimintana tarjotaan suonensisäistä lääkitystä, verensiirtoja ym toimenpiteitä.

Tuotantotavoitteet:

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

Asiakasta koskevat tavoitteet:

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

Kristiinakoti
Strategiset tavoitteet

- Kristiinakodin peruskorjauksen 2. vaihe valmistuu huhti-toukokuussa 2019. Yhteenlaskettu asiakasmäärä tulee silloin olemaan 58. Nykyaikaiset tilat ja mahdollisuus ulkona olemiseen muodostavat houkuttelevan vaihtoehdon iäkkäille. Tavoitteena on, että ne iäkkäät, jotka eivät voi asua kotona, saisivat asua mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä

Tuotantotavoitteet

- Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään erilaisten koulutusten avulla.

Målsättningar som berör klienten

- Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att klientens fysiska funktionsförmåga upprätthålls genom att träna de alldagliga aktiviteterna. Den psykiska hälsan stärks genom att lyssna och ge tid åt klienten.
- Regelbunden sysselsättning ordnas. Program ordnas genom att bjuda in olika grupper och Geritrims digitaltv.
- Klienten och anhöriga tas med i planeringen av vård och serviceplanen.

Åldersro servicecenter
Strategiska målsättningar

- Åldersro servicecenter har integrerat dagcenterverksamheten till enheten. Målsättningen är att effektivera och utveckla dagcentrets funktion samt ta vara på synergieffekten med Åldersros övriga verksamhet. Närheten mellan enheterna underlättar vikariesituationen och verksamhetens kontinuitet.
- Befintliga utrymmen är oändamålsenliga eftersom många äldre använder hjälpmedel. Krav på utrymmen som används är de samma som för ett serviceboende. Således lämpar sig inte lägenheter för dagcenterverksamhet. I investeringsbudgeten finns medel för tillbyggnad av Åldersro som skulle ge ändamålsenliga utrymmen för dagcenterverksamheten.
- För att trygga den fortsatta rekryteringen inleds samarbete med Vamia 2019 gällande en läroavtalsutbildning för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, riktar sig främst till vuxna.

Produktionsmålsättningar

- Åldersro anlitar Doctagons telemedicinska tjänster vilket har gett snabbare vårdåtgärder och mer trygghet till äldre och personal med hjälp av geriaterns närronder och veckovisa telefonronder.
- Rai vårdtyngdsmätare utvecklas och har överförts till ”moln” version. Den nya versionen ger bättre möjlighet till samarbete mellan enheterna och den öppna vården. Vilket innebär att vårdinformationen automatiskt överförs i samband med klientens förflyttning till enhet eller mellan enheter.
- Fortbildning för personalen fortsätter kontinuerligt.

Målsättningar som berör klienten

- Vårdens fokus är den äldre som unik individ.
- RAI-arviointeja tehdään säännöllisesti, RAI-avainhenkilöiden koulutus aloitetaan. Tavoitteena on oppia käyttämään RAI-avainlukuja asiakkaan hoitosuunnitelman suunnittelussa. Hoitoisuusluokitusta käytetään henkilöstötarpeen laskelmissa.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Kuntouttava työtapa merkitsee, että asiakkaan fyysistä terveyttä ylläpidetään päivittäisten toimintojen harjoittelulla. Psyykkistä hyvinvointia vahvistetaan kuuntelemalla asiakasta ja antamalla hänelle aikaa.
- Säännöllisiä aktiviteetteja järjestetään. Ohjelmaa järjestetään kutsumalla eri ryhmiä vierailulle sekä Geritrimin digitaaliTV:n avulla.
- Asiakas ja hänen omaisensa otetaan mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan.

Åldersron palvelukeskus
Strategiset tavoitteet

- Åldersron palvelukeskus on yhdistänyt päiväkeskustoiminnan yksikköön. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää päiväkeskuksen toimintoja sekä hyödyntää synergiavaikutukset Åldersron muussa toiminnassa. Yksiköiden lähekkäisyys helpottaa sijaistilannetta ja toiminnan jatkuvuutta.
- Nykyiset tilat ovat epätarkoituksenmukaiset, koska monet iäkkäät käyttävät apuvälineitä. Käytettäville tiloille asetetaan samat vaatimukset kuin palveluasumisyksiköissä. Näin ollen huoneistot eivät sovi päiväkeskustoimintaan. Investointitalousarviossa on varoja Åldersron laajennusta varten, jolloin päiväkeskustoiminnalle saataisiin tarkoituksenmukaiset tilat.
- Jatkorekrytoinnin turvaamiseksi vuonna 2019 aloitetaan yhteistyö Vamian kanssa ensisijaisesti aikuisopiskelijoille suunnatun sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen tiimoilta.

Tuotantotavoitteet

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

- De äldre aktiveras med egen verksamhet men även med hjälp av tredje sektorn.
- Satsar på att ge de äldre en trygghet i vardagen och bygger ett förtroende med både klienter och anhöriga.
- Vården ges med stöd av rehabilitering, så vårt arbetssätt är rehabiliterande på alla delområden (fysisk, psykisk, social och andligt). Viktigt för oss är att vi ser vården som en helhet.
- Digitala lösningar används i samarbete med Geritrims Digi-TV där klienterna deltar i Geritrims distansproducerade verksamhet, gymnastik, andakter, sångstunder etc.

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

- Henkilöstöä jatkokoulutetaan jatkuvasti.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Hoidossa keskitytään iäkkäisiin ainutkertaisina yksilöinä.
- Iäkkäitä aktivoidaan omalla toiminnalla, mutta myös kolmannen sektorin avulla.
- Iäkkäille pyritään antamaan turvallisuutta arkeen ja rakentamaan luottamusta sekä asiakkaisiin että omaisiin.
- Hoitoa annetaan kuntoutuksen muodossa, joten työtapamme on kuntouttava kaikilla osa-alueilla (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen). Meille on tärkeää, että näemme hoidon kokonaisuutena.
- Digitaalisia ratkaisuja käytetään yhteistyössä Geritrimin Digi-TV:n kanssa, jolloin asiakkaat osallistuvat Geritirimin etätuotettuun toimintaan; voimisteluun, hartauksiin, laulutuokioihin jne.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Kompletterande tjänster

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Täydentävät palvelut

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00006534 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	105.210	132.050	103.400	-21,7	103	103	103
TOIMINTAKULUT	-791.037	-790.508	-752.982	-4,7	-753	-753	-753
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-685.828	-658.458	-649.582	-1,3	-650	-650	-650
LASKENNALLISET ERÄT	-14.005						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-699.833	-658.458	-649.582	-1,3	-650	-650	-650

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

Fysioterapiavdelningen

Strategiska målsättningar

- Genom fysioterapeutisk intervention stöda kommuninvånarnas funktions- och arbetsförmåga samt stöda till självhjälp.
- Genom fysioterapeutens direktmottagning avlasta läkarmottagningen samt förse patienter med hjälp i rätt tid och förebygga kronisering av besvär.
- Producera kvalitativa och effektiva fysioterapitjänster
- Utveckla hemrehabiliteringen i samarbete med rehab.avdelningen och hemvården

Erikoissairaanhoitoon sisältyvät sairaanhoitopiirin palvelut ja ostopalvelut yksityisiltä

Fysioterapiaosasto

Strategiset tavoitteet

- Fysioterapeuttisen intervention kautta tuetaan kuntalalisten toiminta- ja työkykyä sekä omatoimisuutta.
- Fysioterapeutin suoravastaanoton avulla pyritään vähentämään lääkärinvastaanoton kuormitusta ja antamaan asiakkaalle apua oikeaan aikaan vaivojen kroonistumisen ennalta ehkäisemiseksi.
- Tuotetaan laadukkaita ja tehokkaita fysioterapiapalveluja
- Kotikuntoutusta kehitetään yhteistyössä kuntoutusosaston ja kotihoidon kanssa

Produktionsmålsättningar

- Det förebyggande arbetet stödjer individens förmåga till ett aktivt liv.
- Förbättrat samarbete mellan de olika yrkesgrupperna som deltar i vården av äldre hemmaboende resulterar i en aktivare och bättre mående åldring
- Gruppgymnastikverksamheten når effektivt ett stort antal fysioterapiklienter.
- Fsyioterapeutens direktmottagningsverksamhet förkortar sjukskrivningar, förebygger kronisering av besvär och resulterar i en snabbare återgång till arbetet

Målsättningar som berör klienten

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

Vård- och omsorgscentralens kök

Strategiska målsättningar

- Vi har olika styrdokument och rekommendationer som styr vårt dagliga arbete, trots det försöker vi i mån av möjlighet tillfredsställa alla våra kunder på bästa sätt. Anskaffningar av förnödenheterna sker via vasaringen och matlistan som är gemensam med stadens övriga kök. Vi strävar till att ge en omväxlande och näringsrik kost åt barn och åldringar i enlighet med de kostrekommendationer som är uppgjorda för respektive åldersgrupp.

Produktionsmålsättningar

- Trots kontinuerliga förändringar i vår verksamhet är personalen vid gott mod. Kompetens, glädje och stolthet är ingredienser som genomsyrar centralköket. Man måste dock vara medveten om de regelverk som alltid måste tas i beaktande. Kunskapen om bra mat står vi i centralköket för. En varierad och väl sammansatt måltid är en av de viktigaste hållpunkterna under en arbetsdag. Vi har även den rätta kunskapen att sammanställa måltiden för klienter med olika allergier och dieter.

Tuotantotavoitteet

- Ennalta ehkäisevä työ tukee yksilön kykyä aktiiviseen elämään,
- Kotona asuvat iäkkäät saadaan aktiivisemmiksi ja voimaan paremmin parantamalla heidän parissa työskentelevien ammattiryhmien yhteistyötä
- Ryhmävoimistelutoiminta saavuttaa tehokkaasti suuren määrän fysioterapia-asiakkaita.
- Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta lyhentää sairauslomia, ennaltaehkäisee vaivojen kroonistumista ja nopeuttaa työhön palaamista.

Asiakasta koskevat tavoitteet:

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

Perusturvakeskuksen keittiö

Strategiset tavoitteet

- Päivittäistä työtämme ohjaavat eri ohjausasiakirjat ja suositukset ja niistä huolimatta pyrimme mahdollisuuksien mukaan tyydyttää kaikkien asiakkaidemme tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvikkeet hankitaan Vaasan hankintarenkaan kautta ja ruokalista on yhteinen kaupungin muiden keittiöiden kanssa. Tavoitteenamme on tarjota lapsille ja vanhuksille vaihtelevaa ja ravinnollista ruokaa, kullekin ikäryhmälle laadittujen ravintosuositusten mukaisesti.

Tuotantotavoitteet

- Toimintaamme kohdistuvista jatkuvista muutoksista huolimatta henkilöstöllä on hyvä henki. Leimaa-antavaa keskuskeittiölle on osaaminen, ilo ja ylpeys. Meidän on kuitenkin oltava tietoinen säännöistä, jotka aina on huomioitava. Keskuskeittiöllä on osaamista tehdä hyvää ruokaa. Vaihteleva ja hyvin suunniteltu ateria on yksi työpäivän tärkeimmistä kiinnekohdista. Osaamme myös suunnitella oikean aterian asiakkaille, joilla on erilaisia allergioita ja erikoisruokavalioita.

Målsättningar som berör klienten

- Centralkökets drivkraft är att sträva efter goda råvaror, personalens goda kunskap och teamarbete. Mat produceras till Kristinahemmet 1 och 2, Rehabiliteringsavdelningen, Krs daghem, Stadens personal, samt Call Center, Kristina Medi och VSVD verksamhetspunkter i Kristinestad.

Centrallagret

Strategiska målsättningar

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

Produktionsmålsättningar

- Tack vare medverkan i många av TeeseBotnia Ab:s och Egentliga Finlands upphandlingsavtal garanteras konkurrenskraftiga priser och god kvalitet.
- Uppfölja utveckling inom hälso- och sjukvården i fråga om vårdmaterial och metoder, informera och ordna utbildningar för personalen i samarbete med materialleverantörerna.
- Smidigt fungerande stafettjänster och steriliseringstjänster.

Målsättningar som berör klienten

- Leverera totalekonomiskt förmånliga och högklassiga varor till varubeställarna så snabbt som möjligt.
- Se till att vårdmaterial finns tillgängligt och att instrumentvården fungerar så att vården inte riskeras eller avbryts på grund av bristande materialservice.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Keskuskeittiön peruspilarit ovat pyrkimys hankkia hyviä raaka-aineita, henkilöstön hyvä osaaminen ja tiimityö. Valmistamme ruokaa Kristiinakoti 1:lle ja 2:lle, Kuntoutusosastolle, Krs päiväkodille, kaupungin henkilökunnalle sekä Call Centerille, Kristina Medille ja VSHP:n toimipisteille Kristiinankaupungissa.

Keskusvarasto

Strategiset tavoitteet

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

Tuotantotavoitteet

- Mukanaolo useissa TeeseBotnia Oy Ab: Hankintapalveluiden sekä Varsinais-Suomen shp:n kilpailuttamissa yhteishankintasopimuksissa takaavat tuotteiden hyvän hinnan ja laadun.
- Seurata terveydenhuoltoalan kehitystä koskien hoitotarvikkeita ja menetelmiä, informoida ja järjestää koulutuksia henkilökunnalle yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa.
- Lähettipalvelun ja välinehuollon sujuva toiminta.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Toimittaa tavarantilaajille kokonaistaloudellisesti edullisia ja laadukkaita tuotteita mahdollisimman nopeasti.
- Huolehtia, että hoitotarvikkeita on saatavilla ja välinehuolto toimii siten, ettei potilasturvallisuus vaarannu tai keskeydy materiaalihuollon takia.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Specialsjukvård

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Erikoissairaanhoito

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00006550 ERIKOISSAIRAANHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-8.987.297	-8.330.130	-8.277.130	-0,6	-8.277	-8.277	-8.277
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.987.297	-8.330.130	-8.277.130	-0,6	-8.277	-8.277	-8.277
LASKENNALLISET ERÄT	-25.277						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.012.574	-8.330.130	-8.277.130	-0,6	-8.277	-8.277	-8.277

I Specialsjukvård ingår sjukvårdsdistriktets tjänster och köptjänster av privata

Strategiska målsättningar

- Med en förhoppning om att sjukvårdsdistriktet justerar sina kostnader nedåt och att telemedicin inom hemvården och serviceboenden får effekter på specialsjukvårdskostnadernas utveckling.
- Kommunens budgetering för köpt specialsjukvård av privata lokala alternativ prioriteras.
- Kristinestads egen brådskande läkarmottagning på veckoslut som upprätthålls med stadens egna medel och som konsekvens av det långa avståndet till samjouren i Vasa bör bli erkänd och ekonomiskt kompenserad som en behövlig och kompletterande satellitverksamhet till samjouren.

Produktionsmålsättningar

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

Erikoissairaanhoitoon sisältyvät sairaanhoitopiirin palvelut ja ostopalvelut yksityisiltä

Strategiset tavoitteet

- Toivottavaa on, että sairaanhoitopiiri alentaa kustannuksiaan ja että kotihoidon ja palveluasumisen etälääketieteellä on vaikutuksia erikoissairaanhoidon kustannusten kehittymiseen.
- Yksityisiltä toimijoilta hankittavaa erikoissairaanhoitoa varten budjetoitavat varat asetetaan etusijalle.
- Kristiinankaupungin oma kiireellinen lääkärinvastaanotto viikonloppuisin, jota kaupunki ylläpitää omin varoin etäisyyden ollessa pitkä Vaasan yhteispäivystykseen, tulee tunnustaa ja sitä tulee kompensoida taloudellisesti yhteispäivystyksen tarpeellisena ja täydentävänä satelliittitoimintana.

Tuotantotavoitteet

- Klinikkavalmiita ei tule vaan heidät voidaan kotiuttaa peruskuntaan.
- Vaihtoehtoisten ulkoisten toimijoiden käyttö asetetaan etusijalle.

Målsättningar som berör klienten

- Att klienten får en adekvat vård som snabbt åtgärdar den primära orsaken till vårdbehovet.
- Att grundfysiken upprätthålls trots sviktande hälsotillstånd.
- Lokalt producerad specialsjukvård integreras i högre grad med primärvården och socialvården (modell Soite).

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Asiakas saa asianmukaista hoitoa, joka nopeasti tehoaa hoidontarpeen perussyyhyn.
- Asiakkaan peruskunto säilyy horjuvasta terveydentilasta huolimatta.
- Paikallisesti tuotettu erikoissairaanhoito integroidaan suuremmassa määrin sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon (Soite-malli).

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Hemvård

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Kotihoito

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00006570 KOTIHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	441.102	444.000	438.000	-1,4	438	438	438
TOIMINTAKULUT	-4.250.018	-4.776.850	-4.829.799	1,1	-4.830	-4.830	-4.830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.808.916	-4.332.850	-4.391.799	1,4	-4.392	-4.392	-4.392
Poistot ja arvonalentumiset	-44.139						
LASKENNALLISET ERÄT	-112.890						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.965.946	-4.332.850	-4.391.799	1,4	-4.392	-4.392	-4.392

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

Strategiska målsättningar

- Förverkligande av äldrevårdslagen genom att upprätthålla effektiv öppen vård och erbjuda en mångsidig klientbaserad service.
- Den rehabiliterande insatsen fortsätter med ett rehabiliterande arbetssätt i samarbete med hemrehabiliteraren.
- Fortsatt utveckling av hemvården för att hitta innovativa lösningar för äldres hemmaboende och säkra kostnadseffektiviteten samtidigt som patientsäkerheten upprätthålls.
- Den koordinerande verksamheten stärks genom fler intervallplatser och utvärderingsperioder I samarbete med rehabiliteringsavdelningen.
- Fortsättning med servicesedelsystemet för köp av serviceboendeplatser.

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

Strategiset tavoitteet

- Vanhuspalvelulain toteuttaminen tehokkaalla avohoidolla sekä tarjoamalla monipuolista asiakaslähtöistä palvelua.
- Kuntouttava panostus jatkuu kuntouttavalla työllä yhteistyössä kotikuntoutujan kanssa.
- Kotihoitoa kehitetään edelleen innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi vanhusten kotona asumiseen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi osa-alueella
- Koordinoivaa toimintaa vahvistetaan lisäämällä lyhytaikaispaikkoja ja arviointijaksoja yhteistyössä kuntoutusosaston kanssa.
- Palvelusetelijärjestelmän jatkuminen palveluasumispaikkojen ostamista varten.

- Satsning på ordinarie personal, minskning på vikarier eftersom det är svårt att få vikarier

Produktionsmålsättningar

- Upprätthålla en god yrkeskunskap genom skolning inom läkemedelsbehandling, sårvård, blodprovstagning samt andra aktuella saker inom hemvårdens omsorg och sjukvård.
- Främja god arbetsgemenskap och god klientvård genom värdediskussioner.
- Användning av hemvårdens mobila optimeringssystem och effektiv användning av RAI.
- Doctagons telemedicinska tjänster anlitas effektivt åt klienter i hemvården.
- Palliativa vården utvecklas i samarbete med K5:s palliativa skötare.
- Satsning på ordinarie personal, vilket ökar kontinuiteten och patientsäkerheten i vården.
- Aktivt deltagande i 9Solutions och Videovisit projekten för att se deras användningspotential i hemvården.

Målsättningar som berör klienten

- Trygg personlig omvårdnad enligt klientens behov och med beaktande av klientens önskemål.
- Läkartjänster med telemedicin och kontinuerlig uppföljning i hemmet ordnas åt varje hemvårdsklient som har regelbunden vård och vårdplan.
- Optimala delar av 9Solutions och Videovisit projektet används för att stöda klienten i hemmet.
- Utbildning för personalen i aktuella saker som berör hemvårdsklienterna, speciell vikt sätts på klientens näringsstatus och samarbete med K5:s näringsrådgivare.
- I det rehabiliterande arbetssättet är klienten delaktig och vardagen känns meningsfull.
- Valfriheten garanteras för serviceboendeklienter via servicesedelsystemet som baseras på Rai-bedömning.

- Vakituiseen henkilökuntaan panostaminen, sijaisuuksien vähentäminen koska on vaikeaa saada sijaisia

Tuotantotavoitteet

- Hyvän ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksella lääkehoidossa, haavahoidossa ja verikokeen ottamisessa sekä muissa tärkeissä asioissa kotihoidon terveyden- ja sairaanhoidossa.
- Edistetään hyvää työyhteisöä ja hyvää potilashoitoa arvokeskustelujen kautta
- Käytetään kotihoidon mobiilia optimointijärjestelmää ja RAI:ta tehokkaasti.
- Doctagonin etälääketieteellisiä palveluja käytetään tehokkaasti kotihoidossa.
- Palliatiivista hoitoa kehitetään yhteistyössä K5:n palliatiivisen hoitajan kanssa.
- Panostamalla vakituiseen henkilökuntaan lisätään hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta
- Aktiivinen osallistuminen 9Solutions ja Videovisit projekteissa nähdäkseen niiden hyöty kotihoidossa.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Turvallista ja yksilöllistä hoitoa asiakkaan tarpeiden mukaan ja asiakkaan toivomukset huomioiden
- Kaikille kotihoidon asiakkaille, joilla on säännöllinen kotihoito ja laadittu hoitosuunnitelma, järjestetään lääkäripalvelut sekä etälääketieteellisenä palveluna että säännöllisenä seurantana kodissa.
- Koulutusta henkilöstölle kotihoidon asiakkaiden ajankohtaisissa asioissa, tärkeä painopiste on asiakkaan ravitsemustila yhteistyössä K5:n ravitsemusneuvojan kanssa.
- Kuntouttavassa työssä asiakas on osallisena ja arkielämä on merkityksellinen.
- Valinnanvapaus taataan palveluasumisasiakkaille käyttämällä Rai-arvoinnin mukaisen palvelusetelijärjestelmää.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Individ- & familjeomsorg

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Yksilö ja perhehuolto

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00006580 YKSILÖ JA PERHEHUOLTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	487.544	462.100	486.090	5,2	486	486	486
TOIMINTAKULUT	-3.873.113	-3.891.455	-4.050.353	4,1	-4.050	-4.050	-4.050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.385.569	-3.429.355	-3.564.263	3,9	-3.564	-3.564	-3.564
LASKENNALLISET ERÄT	-93.643						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.479.212	-3.429.355	-3.564.263	3,9	-3.564	-3.564	-3.564

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

Strategiska målsättningar

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

Produktionsmålsättningar

- Fortsatt utveckling av mångprofessionellt samarbete.
- Fortsatt utveckling av förebyggande arbetsmetoder i familjearbetet för att minska på behovet av korrigerande åtgärder.
- Fortsatt utveckling av arbetsmetoder inom social rehabilitering för att motarbeta utslagning

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

Strategiset tavoitteet

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

Tuotantotavoitteet

- Moniammatillisen yhteistyön kehittämistä jatketaan.
- Ennalta ehkäisevien työtapojen kehittämistä jatketaan perhetyössä korjaavien toimenpiteiden tarpeen vähentämiseksi.
- Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä kehitetään edelleen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Målsättningar som berör klienten

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

Asiakasta koskevat tavoitteet

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

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

”Vård- & omsorgscentralen”

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

”Perusturvakeskus ”

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	3.244.995	3.060.220	2.991.665	-2,2	2.992	2.992	2.992
TOIMINTAKULUT	-27.824.497	-28.535.674	-28.680.533	0,5	-28.681	-28.681	-28.681
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.579.502	-25.475.454	-25.688.868	0,8	-25.689	-25.689	-25.689
Poistot ja arvonalentumiset	-139.987						
LASKENNALLISET ERÄT	-434.025						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.153.514	-25.475.454	-25.688.868	0,8	-25.689	-25.689	-25.689

Strategiska målsättningar

- Kristinestad har redan förverkligat en social- och hälsovårds reform i form av kostnadseffektivitet, integrerade modeller av social- och hälsovård såsom Familjecentret.
- I hälsocampuset finns offentlig och privat produktion av socialvård, primärvård och specialsjukvårdstjänster, tvåspråkig personal. Hemvården har utvecklats kraftigt de två senaste åren och kan nu stå som nationell modell för effektiv och modern tjänsteproduktion. Kristinestad har införlivat bildning och fritid med vård- och omsorgen och får därmed den förebyggande vården bättre samordnad.

Produktionsmålsättningar

- Justeringar av verksamheten på rehabiliteringsavdelningen

Strategiset tavoitteet

- Kristiinankaupungissa on jo toteutettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kustannustehokkuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon integroitujen mallien kuten Perhekeskuksen muodossa.
- Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa sekä kaksikielinen henkilöstö. Kotihoitoa on kehitetty voimakkaasti kahden viimeisen vuoden aikana ja se voi nyt toimia tehokkaan ja nykyaikaisen palvelutuotannon kansallisena mallina. Kristiinankaupungissa sivistys- ja vapaa-aikatoiminta on liitetty perusturvan piiriin, mikä antaa paremmat mahdollisuudet ennalta ehkäisevän terveydenhuollon järjestämiseen.

Tuotantotavoitteet

- Kuntoutusosaston toiminta tarkistetaan

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

Målsättningar som berör klienten

- Kostnadseffektiv produktion av kvalitativa tjänster som produceras av både offentliga och privata aktörer.
- Bibehållen närservice, d.v.s. produktion av öppenvård, hemvård och serviceboenden lokalt.
- Alla i kö till serviceboendeplats skall få plats.

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

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Laadukkaita palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti sekä julkisten että yksityisten toimijoiden toimesta.
- Lähipalvelut säilytetään, ts. avohoitoa, kotihoitoa ja palveluasumista järjestetään paikallisesti.
- Kaikkien palveluasumispaikkaan jonottavien tulee saada paikka.

5.3.2 Bildnings- och fritidscentralen

Nämnden leder och utvecklar sitt verksamhetsområde och svarar för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden följer och utvärderar tjänsternas verkan och ger invånarna och servicetagarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna. Välfärdsnämnden beslutar i de ärenden som enligt lagen om fritt bildningsarbete, lagen om grundläggande konstundervisning, biblioteksslagen, lagen om kommunernas kulturverksamhet, museilagen, ungdomslagen och idrottslagen hör till kommunens åligganden om inte annat har bestämts.

Med sina tjänster skapar och stärker kultur- och fritidsväsendet beredskapen för att upprätthålla och utöka individens och gemenskapens mentala och fysiska kapital och välbefinnande, konstnärliga verksamhet och kulturarv samt bildning.

Biblioteks-, bildnings-, kultur-, idrotts-, musei- och ungdomsväsendets program- och serviceproduktion samt tredje sektorns verksamhet utgör grunden för bildning, kreativitet och välbefinnande.

Målsättningen är att producera kulturtjänster på ett jämlikt sätt för olika ålders- och befolkningsgrupper, att främja aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransforstran, stöda de ungas identitet i samverkan med ungdoms- och idrottsföreningar och sammanslutningar.

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Hyvinvointilautakunta päättää asioista, jotka vapaasta sivistystyöstä annetun lain, taiteen perusopetuksesta annetun lain, kirjastolain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, nuorisolain ja liikuntalain nojalla kuuluvat kunnan tehtäviin, jollei muuta ole määrätty.

Palvelutarjonnallaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi luo ja vahvistaa valmiuksia ylläpitää ja lisätä yksilön ja yhteisön henkistä ja fyysistä pääomaa ja hyvinvointia, taiteellista toimintaa, kulttuuriperintöä ja sivistystä.

Kirjasto-, sivistys-, kulttuuri-, liikunta-, museo- ja nuorisotoimen ohjelma- ja palvelutarjonta sekä kolmannen sektorin toiminta muodostavat sivistyksen, luovuuden ja hyvinvoinnin perustan.

Tavoitteena on kulttuuripalvelujen tuottaminen tasavertaisesti eri ikä- ja väestöryhmille, aktiivisen ja aloitteellisen kansalaistoiminnan, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuskasvatuksen edistäminen, nuorten identiteetin tukeminen yhteistoiminnassa nuoriso- ja urheiluyhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Från och med 1.1.2019 tar staden Kristinestad över verksamheten vid Folkhögskolan i Lappfjärd. Organisatoriskt kommer Lappfjärds folkhögskola att lyda under välfärdsnämnden från 1.1.2019 inom fritt bildningsarbete. Slutligt besked om statsandelar för Lappfjärds folkhögskola förväntas komma i slutet av 2018. Uppskattningsvis rör det sig om ca 200 000 euro.

Målet för Lappfjärds folkhögskola är att anordna högkvalitativ utbildning med speciellt betonande av olika kulturer, samhälle och välmående, med beaktande av mångfald, tolerans och pluralism. Folkhögskolan anordnar även distansundervisning. Speciell betoning för folkhögskolan är ökande av den personliga självkännedomen och utvecklande av den egna identiteten. Musikbranschen samt hantverk, dans och kultur utgör grova riktlinjer för verksamheten som även omfattar utbildning som stärker hittandet av meningsfulla kunskapsområden i livets olika skeden och stöder den personliga balans som behövs för att kunna verka som aktiv medlem i samhället.

1.1.2019 alkaen Lapväärtin kansanopiston toiminta siirtyy Kristiinankaupungin kaupungin alaisuuteen. Lapväärtin kansanopisto kuuluu 1.1.2019 alkaen hyvinvointilautakunnan alaisuudessa olevaan vapaaseen sivistystyöhön. Lopullisen tiedon Lapväärtin kansanopiston valtionosuuksista odotetaan saapuvan vuoden 2018 lopulla. Kysymys on arviolta noin 200 000 eurosta.

Lapväärtin kansanopiston tavoitteena on järjestää korkealaatuista koulutusta korostaen erityisesti eri kulttuureja, yhteiskuntaa ja hyvinvointia ja huomioiden moninaisuuden, suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden. Kansanopisto järjestää myös etäopetusta. Kansanopiston erityisenä painopisteenä on henkilökohtaisen itsetuntemuksen lisääminen ja oman identiteetin kehittäminen. Toiminnan karkeita suuntaviivoja ovat musiikkiala, käsityö, tanssi ja kulttuuri, ja tähän sisältyy myös koulutus, joka vahvistaa mielekkäiden osaamisalueiden löytämisen elämän eri vaiheissa ja tukee henkilökohtaista tasapainoa, jota aktiivinen toiminta yhteiskunnan jäsenenä edellyttää.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.2 Bildning- och fritidscentralen

Muséer

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Museot

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00008015 MUSEOT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	5.000	22.000	1.500	-93,2	2	2	2
TOIMINTAKULUT	-35.151	-24.728	-23.185	-6,2	-23	-23	-23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.151	-2.728	-21.685	694,9	-22	-22	-22
LASKENNALLISET ERÄT	-1.822						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.973	-2.728	-21.685	694,9	-22	-22	-22

Strategiska målsättningar

- Museiverksamhetens syfte är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse av sin kultur, sin historia och sin miljö samt att ansvara för utvecklingen och koordineringen av museiverksamheten i samarbete med stadens muséer.
- Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.

Strategiset tavoitteet

- Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään ja vastata museotoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista yhteistyössä kaupungin museoiden kanssa.
- Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.
- Harjoittaa ja vastata Kristiinankaupungin kaupungin omistaman Carlsron museon toiminnasta.

Utöva och ansvara för museiverksamheten vid Carlsro museum som ägs av staden Kristinestad. Museet ska ha ändamålsenliga utställnings-, personal och allmänna utrymmen och ändamålsenliga utrymmen för skötsel och förvaring av samlingarna.

Målsättningar som berör klienten

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

Produktionsmålsättningar inom serviceverksamheten

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

- Museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat
  tulee olla tarkoituksenmukaiset.

Asiakasta koskevat tavoitteet

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

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

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

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.2 Bildning- och fritidscentralen

Kulturverksamhet

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Kulttuuritoiminta

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00008020 KULTTUURITOIMINTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	28.347	20.000	10.000	-50,0	10	10	10
TOIMINTAKULUT	-188.445	-150.190	-157.322	4,7	-157	-157	-157
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160.097	-130.190	-147.322	13,2	-147	-147	-147
LASKENNALLISET ERÄT	-7.230						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.328	-130.190	-147.322	13,2	-147	-147	-147

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.

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.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

- Kulttuuri edistää arjen hyvinvointia, ylläpitää toimintakykyä, parantaa elämänlaatua, ehkäisee syrjäytymistä sekä vahvistaa väestön kulttuurista pääomaa.

- Stärka kreativiteten och kulturkapitalet, vilket är viktigt ur samhällets synvinkel, genom satsningar på barn- och ungdomskultur.

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.

- Kannustetaan vireään kulttuuritoimintaan ja tuetaan uusien kulttuurituotantosisältöjen ja elämysten syntymistä.

- Vahvistetaan yhteisöllisesti merkittävää luovuutta ja kulttuurista pääomaamme panostamalla lasten ja nuorten kulttuuriin.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

- Panostetaan, ylläpidetään ja luodaan edellytykset myönteiselle ja monipuoliselle kulttuuriselle ilmapiirille ja ympäristölle Kristiinankaupungissa.

- Tuodaan kulttuuri- ja taidetoiminnan luovan työn tulos esille ja kaikkien ulottuville.

- Harjoitetaan niin paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa tavoitteellista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Kulttuurisihteeri toimii kulttuuritoiminnan ja paikallisen/maakunnallisen Suomi 100 YHDESSÄ 2017 tuki- ja koordinaatioverkoston yhteyshenkilönä.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.2 Bildning- och fritidscentralen

Biblioteket

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Kirjasto

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00008030 KIRJASTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	13.272	10.000	7.000	-30,0	7	7	7
TOIMINTAKULUT	-364.767	-324.973	-338.588	4,2	-339	-339	-339
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-351.496	-314.973	-331.588	5,3	-332	-332	-332
LASKENNALLISET ERÄT	-12.214						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363.709	-314.973	-331.588	5,3	-332	-332	-332

Strategiska målsättningar

- Tyngdpunkten i biblioteksverksamhet ligger i bokanskaffningar samt i förmedling av studiematerial för studerande. Samlingarna hålls levande med anskaffning av litteratur och avskrivning av föråldrat material
- Bibliotekens öppethållningstider utvecklas med beaktande av kundresponsen.

Målsättningar som berör klienten

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

Strategiset tavoitteet

- Kirjastotoiminnan painopisteinä ovat kirjallisuushankinnat sekä opiskelumateriaalin välittäminen opiskelijoille. Kokoelmia pidetään ajantasaisina uusilla kirjallisuushankinnoilla ja vanhentuneen aineiston poistoilla.
- Kirjaston aukioloaikoja kehitetään asiakaspalautetta kuunnellen.

Asiakasta koskevat tavoitteet

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

Produktionsmålsättningar

- Digitala bibliotekstjänster utvecklas fortfarande inom Fredrika-biblioteken. Biblioteksamarbetet med Vasa regionalt utvecklingsbibliotek och Fredrika-biblioteken utvecklas och fördjupas med regionlån-projektet.
- Utomstående finansiering ansöks för att utveckla biblioteksverksamhet med projekten.
- Samarbete med skolorna fortsätter.

Tuotannolliset tavoitteet

- Digitaalisia kirjastopalveluja kehitetään edelleen Fredrika-kirjastojen kesken. Seutulainaus-hankkeen avulla kehitetään ja tehostetaan kirjastopalveluita yhdessä Vaasan alueellisen kehittämiskirjaston ja Fredrika-kirjastojen kanssa.
- Ulkopuolista rahoitusta anotaan kirjastotoiminnan kehittämishankkeisiin.
- Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.2 Bildning- och fritidscentralen

Idrotts- & ungdomsarbete

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Nuoriso ja liikuntatyö

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00008040 NUORISO- JA URHEILUTYÖ							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**124.414**	**134.000**	**134.000**		**134**	**134**	**134**
TOIMINTAKULUT	**-354.938**	**-346.597**	**-331.161**	**-4,5**	**-331**	**-331**	**-331**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-230.523**	**-212.597**	**-197.161**	**-7,3**	**-197**	**-197**	**-197**
LASKENNALLISET ERÄT	-10.163						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-240.687**	**-212.597**	**-197.161**	**-7,3**	**-197**	**-197**	**-197**

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

- Verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga.
  Främja aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran, stöda de ungas identitet i samverkan med ungdoms- och idrottsföreningar, sammanslutningar och övriga instanser för att motverka marginalisering av unga.
- Behovet av anpassad idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper såsom handikappade, en ständigt växande grupp av äldre, unga i riskzoner, nyfinländare samt övriga marginaliserade grupper ökar kontinuerligt. Därför behövs tilläggsresurser för att avlöna en specialinstruktör för att kunna svara mot detta behov och främja en jämlik förebyggande och hälsorelaterad verksamhet.

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

- Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa.
- Edistää aktiivista kansalaistoimintaa, kulttuurista monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuuskasvatusta, tukea nuorten identiteettiä yhteistoiminnassa nuoriso- ja urheiluyhdistysten, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
- Tarve järjestää urheilu- ja liikuntatoimintaa erityisryhmille, esim. vammaisille, ikääntyvien kasvavalle ryhmälle, vaaravyöhykkeessä oleville nuorille, uussuomalaisille sekä muille syrjäytyneille ryhmille lisääntyy jatkuvasti. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi ja ennalta ehkäisevän ja terveyteen liittyvän toiminnan edistämiseksi tarvitaan lisävaroja erityisohjaajan palkkaamiseen.
- Luoda edellytykset laajalle liikunta-, virkistys-, vapaa-aika- ja ulkoilutarjonnalle hyvien terveystapojen edistämiseksi ja myötävaikuttaa asukkaiden

- Skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation, fritids- och friluftsmöjligheter för främjande av goda hälsovanor, och sålunda medverka till bättre folkhälsa bland invånarna som indirekt är en samhällskostnadsinbesparing.
- Möjliggöra utövande av toppidrott, stöda grupper och enskilda som har ett fysiskt- eller psykiskt handikapp, uppmuntra de passiva i samhället att ta ansvar för sin hälsa och kondition genom olika aktiviteter och informationstillfällen.

Målsättningar som berör klienten

- Utvecklingsprojekt, tvärsektoriellt arbete lokalt, regionalt och internationellt.
- Kanaler för ungas delaktighet och inflytande, flerspråkig ungdomsrådsverksamhet, projekt, barnparlament, ungdomsparlament.
- Demokratifostran och utvecklande av mötesplatser.
- Verksamhetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningarna.
- Utveckla informationskanaler angående fritidsmöjligheter - och rekreationsutbud
- Rikta resurserna för utveckling av nya serviceformer/nätverk för främjande av motion och hälsa.

Produktionsmålsättningar

- Engagera befolkningen i meningsfylld rekreations- 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.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 åtgärder kring hälsa och välfärd
- Handha verksamheten på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt.

- kansanterveyden parantamiseen, mikä välillisesti tuo säästöä yhteiskunnan kustannusksiin.
- Mahdollistaa huippu-urheilun harjoittaminen, tukea ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä, joilla on fyysinen tai psyykkinen vamma, kannustaa erilaisten toimintamuotojen ja tiedotustilaisuuksien kautta yhteiskunnan passiivisia kantamaan vastuuta terveydestään ja kunnostaan.

Asiakasta koskevat tavoitteet

- Kehityshankkeet, paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen poikkihallinnollinen työ.
- Nuorten osallisuus- ja vaikuttamiskanavat, monikielinen nuorisotoiminta, hankkeet, pikkuparlamentti, nuorisoparlamentti.
- Demokratiakasvatus ja kohtaamispaikkojen kehittäminen.
- Toiminta-avustukset nuoriso- ja urheiluyhdistyksille. Kehittää tiedotuskanavia vapaa-ajan mahdollisuuksista ja virkistystoiminnasta.
- Kohdentaa resursseja uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi.

Tuotantotavoitteet

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

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.2 Bildning- och fritidscentralen

Fritt bildningsarbete

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Vapaa sivistystyö

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Kaupunginjohtaja Budget och ekonomiplan EUR
Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00008050 VAPAA SIVISTYSTYÖ							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	195.547	132.074	112.000	-15,2	112	112	112
TOIMINTAKULUT	-456.861	-406.824	-512.714	26,0	-513	-513	-513
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-261.314	-274.750	-400.714	45,8	-401	-401	-401
LASKENNALLISET ERÄT	-13.482						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274.796	-274.750	-400.714	45,8	-401	-401	-401

Strategiska målsättningar

- Vi är en liten kommun med knappa resurser. Att få människor att delta i kurser och föreläsningar är en av de största utmaningarna. Vissa kurser drar alltid många deltagare, samtidigt måste det i kursutbudet finnas något för alla. Vi måste kontinuerligt förnya en del av kursutbudet för att leva med vår tid. Kurskatalogen ska vara tilltalande.
- Att vi verkar i en kommun med litet befolkningsunderlag är utmanande. Styrkan är att vi är nära människorna, det är lätt att ta reda på vad människor är intresserade av, tröskeln för människor att ta kontakt med oss är låg, folk har mycket kontakt sinsemellan. Man kan använda sig av människornas kontakter och intressen för att få nya deltagare till kurserna. Via sociala medier når vi ut till många människor. Medborgarinstitutet ska ta till vara styrkorna med den lilla kommunen och också gå över kommungränserna för att få människor till kurserna, genom t.ex. sociala medier.

Strategiset tavoitteet

- Olemme pieni kunta, jolla on niukat resurssit. Yksi suurimmista haasteistamme on saada osallistujia kursseihin ja luentoihin. Jotkut kurssit vetävät aina paljon osanottajia, mutta kurssitarjonnassa tulee kuitenkin olla kaikille jotakin. Kurssitarjontaamme on jatkuvasti uusittava, jotta pysymme mukana kehityksessä. Kurssiluettelon tulee olla houkutteleva.
- Se, että kuntamme on väestömäärältään pieni tuo omat haasteensa. Vahvuutenamme on, että olemme lähellä ihmisiä, meidän on helppo saada selville, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita, kynnys ottaa yhteyttä meihin on hyvin matala ja kuntalaiset käyvät vilkasta keskustelua keskenään. Saadaksemme uusia osallistujia voimme hyödyntää ihmisten yhteyksiä ja kiinnostuksen kohteita. Saavutamme suuren määrän ihmisiä sosiaalisen median kautta. Kansalaisopiston tulee hyödyntää pienen kunnan vahvuuksia myös yli kuntarajojen, esim. sosiaalisen median kautta, houkutellakseen ihmisiä kursseihin.

- Medborgarinstitutet ska vara en aktiv del i samhället som tar del i aktuella skeenden och fångar upp nyheter och trender samtidigt som vi också tar till vara och främjar gammalt hantverkskunnande och traditioner.
- Antalet undervisningstimmar ligger till grund för statsandelarna.
- Uppdragsutbildningen omfattar stadens interna personalutbildning, kurser för asylsökande i samarbete med Röda korset samt kurser för även andra uppdragsgivare.
- Från och med 2018 har staten lagt en ny utbildningsuppgift på medborgarinstitutet. Medborgarinstitutet ordnar från och med hösten 2018 en utbildning i grundläggande litteracitet för invandrare. Detta för att förbereda dem språkligt att kunna studera vid grundskolan för att sedan kunna gå vidare till en yrkesutbildning. För invandrare med kommunplats och integrationsplan beviljas 100 % statsunderstöd. För övriga beviljas normalt statsunderstöd 57 %. Medborgarinstitutet ska vara en viktig del i stödet för integrationen av invandrare.

Målsättningar som berör klienten

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

Produktionsmålsättningar

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

- Kansalaisopiston tulee olla aktiivinen osa yhteiskuntaa, joka osallistuu ajankohtaisiin tapahtumiin ja kiinnittää huomiota uutisiin ja trendeihin samalla kun säilytämme ja edistämme vanhaa käsityöosaamista ja perinteitä.
- Opetustuntien määrä muodostaa valtionosuuksien perustan.
- Maksupalvelukoulutus käsittää kaupungin sisäisen henkilöstökoulutuksen, yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille järjestettävät kurssit sekä myös muille toimeksiantajille suunnatut kurssit.
- Valtio on vuodesta 2018 alkaen määrännyt kansalaisopistolle uuden koulutustehtävän. Kansalaisopisto järjestää syksystä 2018 maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta. Tämän avulla halutaan antaa maahanmuuttajille valmiudet käydä peruskoulua ja siten mahdollisuus siirtyä ammattikouluun. Kunta saa 100 %:n valtionavustuksen maahanmuuttajista, joilla on kuntapaikka ja kotoutumissuunnitelma. Muiden osalta myönnetään normaali valtionavustus 57 %. Kansalaisopistolla tulee olla tärkeä rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

- Mielenkiintoinen kurssitarjonta lisää paikkakunnan asukkaiden viihtyvyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia, osaamista ja mahdollisuuksia mielekkäisiin vapaa-ajan harrastuksiin ja sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa.
- Kansalaisopisto järjestää hyvinvointikertomuksen mukaisesti asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa.
- Toimintaa harjoitetaan hajautetusti sekä sektorirajat ylittäen ja se on suunnattu kaikille ikä- ryhmille.
- Asukkaiden yhteisöllisyyttä vahvistetaan.

Palvelutuotannon tavoitteet

- Kansalaisopisto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa edistääkseen kaupungin kehitystä, asukkaiden hyvinvointia ja yhteistyötä seudun eri toimijoiden kanssa.
- Kansalaisopiston tulee olla mukana innoittamassa uuteen pienimuotoiseen yrittäjyyteen järjestämällä kursseja, jotka voivat antaa inspiraatiota yritysideoihin.
- Kansalaisopiston tulee olla ajan hermolla ja huomioida asukkaiden aloitteet ja toivomukset.
- Kansalaisopisto osallistuu maahanmuuttajien kotouttamiseen.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.2 Bildning- och fritidscentralen

Folkhögskolan i Lappfjärd

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Kansanopisto Lapväärtissä

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00008055 KANSANOPISTO LAPVÄÄRTISSÄ							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT			127.800	100,0	128	128	128
TOIMINTAKULUT			-578.000	100,0	-578	-578	-578
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-450.200	100,0	-450	-450	-450
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-450.200	100,0	-450	-450	-450

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.2 Bildning- och fritidscentralen

Legato

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Legato

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00008060 LEGATO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**5.037**						
TOIMINTAKULUT	**-28.503**	**-29.000**	**-29.000**		**-29**	**-29**	**-29**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-23.466**	**-29.000**	**-29.000**		**-29**	**-29**	**-29**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-23.466**	**-29.000**	**-29.000**		**-29**	**-29**	**-29**

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.2 Bildning- och fritidscentralen

”Bildnings & fritidscentralen”

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.2 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

”Sivistys ja vapaa-aikakeskus”

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**371.617**	**318.074**	**392.300**	**23,3**	**392**	**392**	**392**
TOIMINTAKULUT	**-1.428.664**	**-1.282.312**	**-1.969.970**	**53,6**	**-1.970**	**-1.970**	**-1.970**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.057.047**	**-964.238**	**-1.577.670**	**63,6**	**-1.578**	**-1.578**	**-1.578**
LASKENNALLISET ERÄT	-44.912						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.101.959**	**-964.238**	**-1.577.670**	**63,6**	**-1.578**	**-1.578**	**-1.578**

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.3.1 Serviceområdet för välfärd

Serviceområdet sammanlagt

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.3.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Palvelualue yhteensä

	TP/BS 2017	TA/BUDG 2018	TOTEUTUMA 2018	TA/BUDG 2019	SUUNNITEL 2020	SUUNNITEL 2021
Verksamhetsinkomster/Toimintatuotot	*3.616.613*	*3.378.294*	*2.523.505*	*3.383.965*	*3.383.965*	*3.383.965*
Verksamhetsutgifter/Toimintakulut	*29.253.162*	*29.890.986*	*21.422.685*	*30.650.503*	*30.650.503*	*30.650.503*
Netto	*25.636.549*	*26.512.692*	*18.899.178*	*27.266.538*	*27.266.538*	*27.266.538*

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

Strategiska målsättningar

- Tryggande av öppnavårdens närservice producerad på sjukhusbacken i Kristinestad
- Inom serviceområdet för välfärd finns vård- och omsorgscentralens och bildnings- och fritidscentralens verksamhetsområden.
- Välfärdsnämnden drar strategiska riktlinjer för social- och hälsovård för att främja välmående hos samtliga kommuninvånare på alla nivåer.
- Välfärdsnämnden satsar på alternativa rekryteringsmetoder t.ex. rekryteringspeng.

Produktionsmålsättningar

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

Målsättningar som berör klienten

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

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

Strategiset tavoitteet

- Kristiinankaupungin sairaalanmäellä tuotetun avohoidon lähipalvelut turvataan.
- Hyvinvoinnin palvelualueeseen kuuluvat perusturvakeskuksen ja vapaa-aikakeskuksen toiminta-alueet.
- Hyvinvointilautakunta tekee sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset linjaukset kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikilla tasoilla.
- Hyvinvointilautakunta panostaa vaihtoehtoisiin rekrytointimenetelmiin, esim. rekrytointiraha.

Tuotantotavoitteet

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

Asiakasta koskevat tavoitteet

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

5.3.3 Organisationsförändringar

Det nuvarande serviceområdet för välfärd indras och istället inrättas fr.o.m. 1.1.2019 ett nytt serviceområde för vård- och omsorg och ett nytt serviceområde för välfärd. En konsekvensändring av detta är att den välfärdsnämnd som funnits fram till 31.12.2018 upphör och istället inrättas fr.o.m. 1.1.2019 en ny vård- och omsorgsnämnd och en ny välfärdsnämnd. I samband med denna omorganisering överflyttas JobCenterverksamheten, som baserar sig på ungdomslagen, till det nya serviceområdet för välfärd.

5.3.3 Organisaatiomuutoksia

Nykyinen hyvinvoinnin palvelualue lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan 1.1.2019 alkaen uusiperusturvan palvelualue ja uusi hyvinvoinnin palvelualue. Tämän merkitsee, että 31.12.2018 saakka toiminut hyvinvointilautakunta lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan 1.1.2019 alkaen uusi perusturvalautakunta ja uusi hyvinvointilautakunta. Tämän uudelleenjärjestelyn yhteydessä nuorisolakiin perustuva JobCenter-toiminta siirretään uuden hyvinvoinnin palvelualueen alaisuuteen.

5.4 Serviceområdet för utbildning

Området ansvarar för småbarnspedagogik, grundskoleutbildningen samt gymnasieutbildningen i Kristinestad.

Serviceområdet fokuserar på det positiva lärandet, vilket innebär att barnets styrkor lyfts fram och dess intressen och behov tas tillvara, att kollegernas styrkor och färdigheter uppmärksammas samt att man bemöter varandra respektfullt och är lyhörda för inför barnens olika sätt att uttrycka sig.
Fortbildning av personalen fortsätter under året.

Strategiska målsättningar är att skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer, att ha högklassig pedagogik och utbildning som främjar barnets/den unga uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv. Småbarnspedagogiken avdelningar är tvåspråkiga och arbetet med att stärka tvåspråkigheten och samarbetet mellan skolorna med beaktande av tvåspråkigheten fortsätter under 2019.

Under 2019 kommer byggandet av Kristinestads daghem att inledas. Daghemmet är placerat mellan Kristinestads skola samt Kantakaupungin koulu, vilket ger möjligheter och förutsättningar för utvecklandet av verksamheten. Arbetet med översynen av Kantakaupungin koulu fortsätter under 2019. Renoveringen av Kristinestads skola samt ombyggnationen av Lappfjärds skola slutförs under 2019.

Samarbetet mellan lågstadierna, högstadierna och gymnasierna utvecklas, liksom samarbetet med Lappfjärds folkhögskola.

5.4 Koulutuksen palvelualue

Palvelualue vastaa varhaiskasvatuksesta, peruskoulu- ja lukiokoulutuksesta Kristiinankaupungissa.

Palvelualue keskittyy positiiviseen oppimiseen, mikä merkitse, että lapsen vahvuudet nostetaan esiin ja hänen kiinnostuksensa ja tarpeensa huomioidaan, että kollegoiden vahvuudet ja valmiudet huomioidaan ja että kaikki kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja lasten erilaiset tavat ilmaista itseään ymmärretään. Henkilökunnan täydennyskoulutus jatkuu vuoden aikana.

Strategisia tavoitteita ovat turvallisten, terveiden ja tarkoituksenmukaisten kasvuympäristöjen luominen, korkealaatuinen kasvatus ja koulutus, joka edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa häntä ottamaan vastuuta elämästään. Varhaiskasvatuksen osastot ovat kaksikielisiä ja kaksikielisyyden vahvistaminen sekä kaksikielisyyden huomioiva koulujen välinen yhteistyö jatkuu vuonna 2019.

Kristiinankaupungin päiväkodin rakentaminen aloitetaan vuonna 2019. Päiväkoti sijoitetaan Kristinestads skola -koulun ja Kantakaupungin koulun väliin, mikä mahdollistaa ja luo edellytykset toiminnan kehittämiselle. Kantakaupungin koulun tarkastelutyö jatkuu vuoden 2019 aikana. Kristinestads skola -koulun peruskorjaus sekä Lappfjärd skola -koulun muutokset viedään päätökseen vuonna 2019.

Alakoulujen, yläkoulujen ja lukioiden välistä yhteistyötä kehitetään, kuten myös yhteistyötä Lapväärtin kansanopiston kanssa.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Administration svenskspråkiga

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Hallinto ruotsinkielinen

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007505 HALLINTO RUOTSINKIELINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT		7.828	6.000	-23,4	5	5	5
TOIMINTAKULUT	-69.518	-64.100	-78.571	22,6	-79	-79	-79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.518	-56.272	-72.571	29,0	-74	-74	-74
LASKENNALLISET ERÄT	-1.454						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.971	-56.272	-72.571	29,0	-74	-74	-74

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Förskolan svenskspråkiga

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Esikoulut ruotsinkieliset

Kristiinankaupunki Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007511 ESIKOULUT RUOTSINKIELISET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-121.570	-69.280	-81.761	18,0	-82	-82	-82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121.570	-69.280	-81.761	18,0	-82	-82	-82
LASKENNALLISET ERÄT	-1.542						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.112	-69.280	-81.761	18,0	-82	-82	-82

Förskolan
Strategiska målsättningar:
- Förverkliga förskoleundervisningen enligt lagen om grundläggande utbildning och läroplanen för förskoleundervisning.
- Utveckla digital inlärning, skaffa verktyg och program, digitalt stöd och utbildning.
- Wilma-programmet tas stegvis i bruk

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

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Esiopetus
Strategiset tavoitteet:
- Esiopetuksen toteuttaminen perusopetuslain ja esiopetussuunnitelman mukaisesti
- Digitaalisen oppimisen kehittäminen, välineiden ja ohjelmien hankkiminen, digitaalinen tuki sekä digitaalinen koulutus
- Wilma-ohjelma otetaan käyttöön vaiheittain

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Tavoitteena, että kunkin lapsen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen jatkuu joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä.
- Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen esiopetukseen.
- Kasvuympäristöstä saadaan positiivinen
- Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen kasvua

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

5.4 Koulutuksen palvelualue

Grundläggande utbildning klasser 1-9, svenskspråkiga

Perusopetus luokat 1-9, ruotsinkieliset

Kristiinankaupunki Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007512 PERUSKOULUT RUOTSINKIELISET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	23.905	24.000	24.000		24	24	24
TOIMINTAKULUT	-2.432.677	-2.476.580	-2.551.514	3,0	-2.552	-2.552	-2.552
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.408.772	-2.452.580	-2.527.514	3,1	-2.528	-2.528	-2.528
LASKENNALLISET ERÄT	-41.566						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.450.338	-2.452.580	-2.527.514	3,1	-2.528	-2.528	-2.528

Grundläggande utbildning klasserna 1-9
Strategiska målsättningar:
- Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inlärningen.
- Den nya läroplanen tas i bruk stegvis.
- Utveckla digital inlärning, skaffa redskap och program, digitalt stöd och utbildning.
- Erbjuda förmännen ledarutbildning

Målsättningar som berör klienten:
-Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets/den ungas uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv.
- Skapa en positiv uppväxtmiljö
- Stärka tvåspråkigheten, samarbeta mellan skolorna med beaktande av tvåspråkigheten.

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Perusopetus 1-9 lk.
Strategiset tavoitteet:
- Kohdennetaan resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapiiristä tulee oppimista tukeva
- Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönottaminen
- Digitaalisen oppimisen kehittäminen, välineiden ja ohjelmien hankkiminen, digitaalinen tuki sekä digitaalinen koulutus
- Esimiehille tarjotaan johtamiskoulutusta

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa kantamaan vastuuta omasta elämästä
- Oppimisympäristöstä saadaan positiivinen
- Kaksikielisyyttä vahvistetaan, tehdään yhteistyötä koulujen välillä hyödyntäen kaksikielisyyttä

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Kristinestads gymnasium, svenskspråkiga

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Kristinestads gymnasium, ruotsinkielinen

Kristiinankaupunki Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Kaupunginjohtaja Budget och ekonomiplan EUR
Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007515 LUKIO RUOTSINKIELINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	**-506.489**	**-484.400**	**-519.011**	**7,1**	**-519**	**-519**	**-519**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-506.489**	**-484.400**	**-519.011**	**7,1**	**-519**	**-519**	**-519**
LASKENNALLISET ERÄT	-4.274						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-510.762**	**-484.400**	**-519.011**	**7,1**	**-519**	**-519**	**-519**

Strategiska målsättningar:
- Ordna högklassig undervisning och förnya undervisningen enligt den nya läroplanen och dagens krav.
- Kontinuerlig utveckling av digital inlärning utbildning av personalen.

Målsättningar som berör klienten:
- Stärka studerandenas delaktighet och skapa en positiv anda
- Ta i bruk mångsidigare bedömningsmetoder.
- Handleda studerandena att hitta sin karriärbana och säkerställa möjligheter för fortsatta studier.
- Stärka tvåspråkigheten, samarbeta mellan skolorna med beaktande av tvåspråkigheten.

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:
- Tasokkaan opetuksen järjestäminen ja uudistaminen uuden opetussuunnitelman ja nykyvaatimusten mukaisesti
- Digitaalisen oppimisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen ja positiivisen ilmapiirin luominen
- Arviointimenetelmien monipuolistaminen
- Ohjaaminen omalle uralle jatkossa ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen
- Kaksikielisyyttä vahvistetaan, tehdään yhteistyötä koulujen välillä hyödyntäen kaksikielisyyttä

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Ruotsinkielinen koulutuslautakunta

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007510 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**23.905**	**31.828**	**30.000**	**-5,7**	**29**	**29**	**29**
TOIMINTAKULUT	**-3.130.253**	**-3.094.360**	**-3.230.857**	**4,4**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.106.348**	**-3.062.532**	**-3.200.857**	**4,5**	**-3.202**	**-3.202**	**-3.202**
LASKENNALLISET ERÄT	-48.835						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.155.184**	**-3.062.532**	**-3.200.857**	**4,5**	**-3.202**	**-3.202**	**-3.202**

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Grundskolor klasser 1-9, finskspråkiga

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Peruskoulut luokat 1-9, suomenkieliset

Kristiinankaupunki Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Kaupunginjohtaja Budget och ekonomiplan EUR
Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007521 PERUSKOULUT SUOMENKIELISET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	23.984	21.500	1.500	-93,0	2	2	2
TOIMINTAKULUT	-2.113.020	-2.360.120	-2.386.767	1,1	-2.387	-2.387	-2.387
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.089.036	-2.338.620	-2.385.267	2,0	-2.385	-2.385	-2.385
LASKENNALLISET ERÄT	-31.222						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.120.258	-2.338.620	-2.385.267	2,0	-2.385	-2.385	-2.385

Strategiska målsättningar:
- Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inlärningen.
- Den nya läroplanen tas i bruk stegvis.
- Utveckla digital inlärning, skaffa redskap och program, digitalt stöd och utbildning.
- Erbjuda förmännen ledarutbildning
- Kantakaupunginkoulu´s utrymmesbehov skall lösas under år 2019.

Målsättningar som berör klienten:
-Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets/den ungas uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv.
- Skapa en positiv uppväxtmiljö
- Stärka tvåspråkigheten, samarbeta mellan skolorna med beaktande av tvåspråkigheten.

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:
- Kohdennetaan resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapiiristä tulee oppimista tukeva
- Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönottaminen
- Digitaalisen oppimisen kehittäminen, välineiden ja ohjelmien hankkiminen, digitaalinen tuki sekä digitaalinen koulutus
- Esimiehille tarjotaan johtamiskoulutusta
- Kantakaupungin koulun tilantarve ratkaistaan vuonna 2019.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa kantamaan vastuuta omasta elämästä
- Oppimisympäristöstä saadaan positiivinen
- Kaksikielisyyttä vahvistetaan, tehdään yhteistyötä koulujen välillä hyödyntäen kaksikielisyyttä

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Förskolor, finskspråkiga

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Esikoulut, suomenkieliset

Kristiinankaupunki Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Kaupunginjohtaja Budget och ekonomiplan EUR
Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007522 ESIKOULUT SUOMENKIELISET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	80						
TOIMINTAKULUT	-139.244	-89.490	-104.410	16,7	-109	-109	-109
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139.164	-89.490	-104.410	16,7	-109	-109	-109
LASKENNALLISET ERÄT	-553						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139.717	-89.490	-104.410	16,7	-109	-109	-109

Strategiska målsättningar:
- Förverkliga förskoleundervisningen enligt lagen om grundläggande utbildning och läroplanen för förskoleundervisning.
- Utveckla digital inlärning, skaffa verktyg och program, digitalt stöd och utbildning.
- Wilma-programmet tas stegvis i bruk

Målsättningar som berör klienten:
- Alla barns lärostig från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen löper på ett flexibelt sätt utifrån barnets behov.

- Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer i förskoleundervisningen.
- Skapa en positiv uppväxtmiljö
- Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets uppväxt.

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:
- Esiopetuksen toteuttaminen perusopetuslain ja esiopetussuunnitelman mukaisesti
- Digitaalisen oppimisen kehittäminen, välineiden ja ohjelmien hankkiminen, digitaalinen tuki sekä digitaalinen koulutus
- Wilma-ohjelma otetaan käyttöön vaiheittain

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Tavoitteena, että kunkin lapsen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen jatkuu joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä.

- Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen esiopetukseen.
- Kasvuympäristöstä saadaan positiivinen
- Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen kasvua

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Administration, finskspråkiga

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Hallinto, suomenkielinen

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007524 SUOMENKIEL HALLINTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	8.000	15.828	6.000	-62,1	5	5	5
TOIMINTAKULUT	-66.720	-64.100	-78.571	22,6	-79	-79	-79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.720	-48.272	-72.571	50,3	-74	-74	-74
LASKENNALLISET ERÄT	-1.177						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.897	-48.272	-72.571	50,3	-74	-74	-74

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Kristiinankaupungin lukio, finskspråkiga

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Kristiinankaupungin lukio, suomenkielinen

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007525 LUKIO SUOMENKIELINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**206**						
TOIMINTAKULUT	**-542.669**	**-518.420**	**-439.519**	**-15,2**	**-440**	**-440**	**-440**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-542.463**	**-518.420**	**-439.519**	**-15,2**	**-440**	**-440**	**-440**
LASKENNALLISET ERÄT	-4.026						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-546.489**	**-518.420**	**-439.519**	**-15,2**	**-440**	**-440**	**-440**

Strategiska målsättningar:
- Ordna högklassig undervisning och förnya undervisningen enligt den nya läroplanen och dagens krav.
- Kontinuerlig utveckling av digital inlärning utbildning av personalen.

Målsättningar som berör klienten:
- Stärka studerandenas delaktighet och skapa en positiv anda
- Ta i bruk mångsidigare bedömningsmetoder.
- Handleda studerandena att hitta sin karriärbana och säkerställa möjligheter för fortsatta studier.
- Stärka tvåspråkigheten, samarbeta mellan skolorna med beaktande av tvåspråkigheten.

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:
- Tasokkaan opetuksen järjestäminen ja uudistaminen uuden opetussuunnitelman ja nykyvaatimusten mukaisesti
- Digitaalisen oppimisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen ja positiivisen ilmapiirin luominen
- Arviointimenetelmien monipuolistaminen
- Ohjaaminen omalle uralle jatkossa ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen
- Kaksikielisyyttä vahvistetaan, tehdään yhteistyötä koulujen välillä hyödyntäen kaksikielisyyttä

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Finskspråkiga utbildningsnämnden

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Suomenkielinen koulutuslautakunta

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	32.270	37.328	7.500	-79,9	7	7	7
TOIMINTAKULUT	-2.861.653	-3.032.130	-3.009.267	-0,8	-3.017	-3.017	-3.017
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.829.383	-2.994.802	-3.001.767	0,2	-3.011	-3.011	-3.011
LASKENNALLISET ERÄT	-36.978						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.866.361	-2.994.802	-3.001.767	0,2	-3.011	-3.011	-3.011

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Gemensamma kostnader

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Yhteiset kustannukset

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007530 YHTEISET KUSTANNUKSET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**772.053**	**826.000**	**835.000**	**1,1**	**835**	**835**	**835**
TOIMINTAKULUT	**-774.243**	**-759.000**	**-799.000**	**5,3**	**-829**	**-829**	**-829**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.190**	**67.000**	**36.000**	**-46,3**	**6**	**6**	**6**
LASKENNALLISET ERÄT	-57.605						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-59.796**	**67.000**	**36.000**	**-46,3**	**6**	**6**	**6**

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Småbarnsfostran

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Varhaiskasvatus

Kristiinankaupunki Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Kaupunginjohtaja Budget och ekonomiplan EUR
Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007541 VARHAISKASVATUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	**-114.773**	**-94.890**	**-114.623**	**20,8**	**-148**	**-148**	**-148**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-114.773**	**-94.890**	**-114.623**	**20,8**	**-148**	**-148**	**-148**
LASKENNALLISET ERÄT	-3.140						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-117.912**	**-94.890**	**-114.623**	**20,8**	**-148**	**-148**	**-148**

Strategiska målsättningar:
- Förverkliga verksamheten enligt lagen om småbarnspedagogik, planen för småbarnspedagogik.
- Personalstrukturen ändras stegvis i enlighet med vad lagen kräver t.o.m. år 2030
- Wilma-programmet tas stegvis i bruk
- Ledarutbildning erbjuds för förmännen

Målsättningar som berör klienten:
- Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer inom småbarnspedagogiken.
- Skapa en positiv uppväxtmiljö
- Högklassig småbarnspedagogik och ändamålsenliga inlärningsmiljöer främjar barnens och personalens välbefinnande.
- Verksamheten ska bygga på småbarnspedagogikens värdegrund och enligt de färdigheter och lärområden som beskrivits i planen. Verksamheten planeras och förverkligas utgående från barnens behov och intressen
- Stärka tvåspråkigheten

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:
- Varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttaminen varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
- Henkilöstön rakennetta muutetaan vaiheittain lain vaatimalla tavalla vuoteen 2030 mennessä
- Wilma-ohjelma otetaan käyttöön vaiheittain
- Esimiehille tarjotaan johtamiskoulutusta

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen varhaiskasvatukseen
- Kasvuympäristöstä saadaan positiivinen
- Laadukas varhaiskasvatus ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt edesauttavat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia
- Toiminta rakennetaan varhaiskasvatuksen arvopohjaan perustuen sekä suunnitelmassa selostettujen taitojen ja oppimisalueiden mukaisesti. Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu lasten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin
- Kaksikielisyyden vahvistaminen

Tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

5.4 Koulutuksen palvelualue

Dagvård

Päivähoito

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007542 PÄIVÄHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	272.630	280.000	202.600	-27,6	203	203	203
TOIMINTAKULUT	-1.593.050	-1.597.330	-1.737.835	8,8	-1.738	-1.738	-1.738
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.320.419	-1.317.330	-1.535.235	16,5	-1.535	-1.535	-1.535
LASKENNALLISET ERÄT	-5.122						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.325.541	-1.317.330	-1.535.235	16,5	-1.535	-1.535	-1.535

Strategiska målsättningar:
- Förverkliga verksamheten enligt lagen om småbarnspedagogik, planen för småbarnspedagogik.
- Personalstrukturen ändras stegvis i enlighet med vad lagen kräver t.o.m. år 2030
- Wilma-programmet tas stegvis i bruk
- Ledarutbildning erbjuds för förmännen

Målsättningar som berör klienten:
- Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer inom småbarnspedagogiken.
- Skapa en positiv uppväxtmiljö
- Högklassig småbarnspedagogik och ändamålsenliga inlärningsmiljöer främjar barnens och personalens välbefinnande.
- Verksamheten ska bygga på småbarnspedagogikens värdegrund och enligt de färdigheter och lärområden som beskrivits i planen. Verksamheten planeras och förverkligas utgående från barnens behov och intressen
- Stärka tvåspråkigheten

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:
- Varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttaminen varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
- Henkilöstön rakennetta muutetaan vaiheittain lain vaatimalla tavalla vuoteen 2030 mennessä
- Wilma-ohjelma otetaan käyttöön vaiheittain
- Esimiehille tarjotaan johtamiskoulutusta

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen varhaiskasvatukseen
- Kasvuympäristöstä saadaan positiivinen
- Laadukas varhaiskasvatus ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt edesauttavat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia
- Toiminta rakennetaan varhaiskasvatuksen arvopohjaan perustuen sekä suunnitelmassa selostettujen taitojen ja oppimisalueiden mukaisesti. Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu lasten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin
- Kaksikielisyyden vahvistaminen

Tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

5.4 Koulutuksen palvelualue

Gruppfamiljedagvård

Ryhmäperhepäivähoito

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007543 PERHEPÄIVÄHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	97.963	99.000	81.000	-18,2	81	81	81
TOIMINTAKULUT	-591.308	-588.530	-515.120	-12,5	-515	-515	-515
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-493.345	-489.530	-434.120	-11,3	-434	-434	-434
LASKENNALLISET ERÄT	-2.349						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-495.693	-489.530	-434.120	-11,3	-434	-434	-434

Strategiska målsättningar:
- Förverkliga verksamheten enligt lagen om småbarnspedagogik, planen för småbarnspedagogik.
- Personalstrukturen ändras stegvis i enlighet med vad lagen kräver t.o.m. år 2030
- Wilma-programmet tas stegvis i bruk
- Ledarutbildning erbjuds för förmännen

Målsättningar som berör klienten:
- Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer inom småbarnspedagogiken.
- Skapa en positiv uppväxtmiljö
- Högklassig småbarnspedagogik och ändamålsenliga inlärningsmiljöer främjar barnens och personalens välbefinnande.
- Verksamheten ska bygga på småbarnspedagogikens värdegrund och enligt de färdigheter och lärområden som beskrivits i planen. Verksamheten planeras och förverkligas utgående från barnens behov och intressen
- Stärka tvåspråkigheten

Produktionsmålsättningar:
- Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter.

Strategiset tavoitteet:
- Varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttaminen varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
- Henkilöstön rakennetta muutetaan vaiheittain lain vaatimalla tavalla vuoteen 2030 mennessä
- Wilma-ohjelma otetaan käyttöön vaiheittain
- Esimiehille tarjotaan johtamiskoulutusta

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:
- Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen varhaiskasvatukseen
- Kasvuympäristöstä saadaan positiivinen
- Laadukas varhaiskasvatus ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt edesauttavat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia
- Toiminta rakennetaan varhaiskasvatuksen arvopohjaan perustuen sekä suunnitelmassa selostettujen taitojen ja oppimisalueiden mukaisesti. Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu lasten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin
- Kaksikielisyyden vahvistaminen

Tuotantotavoitteet:
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

5.4 Koulutuksen palvelualue

Förberedande undervisning

Valmistava opetus

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00007560 VALMISTAVA OPETUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	**-305.175**	**-267.700**	**-184.381**	**-31,1**	**-184**	**-184**	**-184**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-305.175**	**-267.700**	**-184.381**	**-31,1**	**-184**	**-184**	**-184**
LASKENNALLISET ERÄT	-4.331						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-309.506**	**-267.700**	**-184.381**	**-31,1**	**-184**	**-184**	**-184**

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.4 Serviceområdet för utbildning

Serviceområdet sammanlagt

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.4 Koulutuksen palvelualue

Palvelualue yhteensä

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000075 KOULUTUSKESKUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	1.198.821	1.274.156	1.156.100	-9,3	1.154	1.154	1.154
TOIMINTAKULUT	-9.370.454	-9.433.940	-9.591.083	1,7	-9.660	-9.660	-9.660
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.171.633	-8.159.784	-8.434.983	3,4	-8.505	-8.505	-8.505
LASKENNALLISET ERÄT	-158.360						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.329.994	-8.159.784	-8.434.983	3,4	-8.505	-8.505	-8.505

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Till serviceområdet samhällsbyggnad hör uppgifter inom planläggning och mätningsverksamhet, byggnadstillsyn, teknisk service, fastigheter, trafikleder, allmänna områden, idrottsanläggningar och båtplatser. Till serviceområdet hör även affärsverket KRS- Vatten, vars verksamhet är uppdelad i två kategorier, anskaffning av hushållsvatten och distribution samt avledning och rening av avloppsvatten. KRS-Vatten ansvarar för vattenverket och vattenledningarna i stamstaden, Ömossa, Sideby, Västervik, Sideby och Back samt reningsverket och avloppsledningarna i stamstaden, Lappfjärd, Dagsmark och till delar även Perus. Verksamheten innehåller lagenliga tillstånds-, övervakningsuppgifter samt rådgivningsuppgifter.

Målet är att skapa och säkerställa hållbar utveckling samt trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper. Betoningen ligger på att en god/tillräcklig servicenivå upprätthålls och utvecklas, samt på flexibla processer. För detta utnyttjas modern informationsteknik och arbetsmetoder.

Målsättningen är att staden ska ha hälsosamma, användarvänliga och ändamålsenliga utrymmen. Driftkostnaderna skall minskas genom att avyttra en del av fastighetsmassan samt minska på energikostnaderna.

För att kunna utvecklas bör staden ha attraktiva bostads-, fritids- och industritomter att erbjuda. Under 2019 öppnas ett nytt bostadsområde på Östra sidan, som ett led i detta. Arbetet med planläggningen av Inre hamnen fortsätter. Under året fortsätter planeringsarbetet för de vindkraftsparker som är under bearbetning. Samarbetet med Kristinestads näringslivscentral angående marknadsföringen av staden som bostadsort utvecklas.

5.5 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue.

Yhdyskuntarakentamisen palvelualueeseen kuuluvat kaavoitus ja mittaustoiminta, rakennusvalvonta, tekniset palvelut, kiinteistöt, liikenneväylät, yleiset alueet, liikuntalaitokset ja venepaikat. Palvelualueeseen kuuluu myös liikelaitos KRS-Vesi, jonka toiminta jakaantuu kahteen kategoriaan, talousveden hankinta ja jakelu sekä jäteveden johtaminen ja puhdistaminen., KRS-Vesi vastaa vesilaitoksesta ja vesijohdoista kantakaupungissa, Metsälässä, Siipyyssä, Västervikissä ja Pakankylässä sekä puhdistuslaitoksesta ja jätevesijohdoista kantakaupungissa, Lapväärtissä, Dagsmarkissa ja osittain myös Peruksessa.

Toimintaan sisältyvät lainmukaiset lupa-, valvonta-sekä neuvontatehtävät.

Tavoitteena on kestävän kehityksen sekä turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti hyvin toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luominen ja varmistaminen. Painopisteenä ovat hyvän/riittävän palvelutason säilyttäminen ja kehittäminen sekä joustavat prosessit. Tähän tarkoitukseen hyödynnetään nykyaikaista tietotekniikkaa ja työmenetelmiä.

Tavoitteena on, että kaupungilla olisi terveelliset, käyttäjäystävälliset ja tarkoituksenmukaiset tilat. Käyttökustannuksia tulee vähentää luopumalla osasta kiinteistömassaa sekä vähentämällä energiakustannuksia.

Voidakseen kehittyä kaupungin tulee voida tarjota vetovoimaisia asunto-, vapaa-ajan- ja teollisuustontteja. Tähän liittyen avataan vuonna 2019 uusi asuntoalue Itäpuolella. Sisäsataman kaavoitusta jatketaan. Työn alla olevien tuulivoimapuistojen kaavoitustyö jatkuu vuoden aikana. Kaupungin markkinointia koskevaa yhteistyötä Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen kanssa kehitetään.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Teknisk service

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.5 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Tekninen palvelu

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00001910 TEKNINEN PALVELU							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**561.122**	**684.000**	**1.029.000**	**50,4**	**1.029**	**1.029**	**1.029**
TOIMINTAKULUT	**-1.127.555**	**-1.197.700**	**-1.258.441**	**5,1**	**-1.258**	**-1.258**	**-1.258**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-566.433**	**-513.700**	**-229.441**	**-55,3**	**-229**	**-229**	**-229**
Poistot ja arvonalentumiset	-112.721						
LASKENNALLISET ERÄT	-41.309						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-720.463**	**-513.700**	**-229.441**	**-55,3**	**-229**	**-229**	**-229**

Strategiska målsättningar:

- Kundorienterad verksamhet, utveckling av informationskanaler
- Köptjänster används med beaktande av tillgängliga resurser och för att säkerställa kvalitativt resultat
- Utveckling av gränsöverskridande samarbete mellan sektorerna
- Planläggningsarbetet effektiveras i intensivt samarbete med planläggningskommittén
- Resultatområdenas interna samarbete intensifieras för att säkerställa en hållbar utveckling

Strategiset tavoitteet:

- Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen
- Ostopalveluja käytetään kaikki käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi
- Sektoreiden välisen yhteistyön kehittäminen
- Kaavoitustyötä tehostetaan tiiviillä yhteystyöllä kaavoitustoimikunnan kanssa
- Sisäistä yhteystyötä tulosalueiden kesken tiivistetään kestävän kehityksen varmistamiseksi

Målsättningar som berör klienten:

- Kunder får god och flexibel service
- Utveckling av digital service
- Invånarna skall få delta i betydande planeringsprocesser

Produktionsmålsättningar:

- Skogsbruksplanen uppdateras
- Marknadsföringen av fastigheterna (byggplatser) inleds

Asiakasta koskevat tavoitteet:

- Asiakkaat saavat hyvää ja joustavaa palvelua
- Digitaalisten palvelujen kehittäminen
- Asukkaiden tulee voida osallistua merkittäviin suunnitteluprosesseihin

Tuotantotavoitteet:

- Metsäsuunnitelmaa noudatetaan
- Kiinteistöjen myyntimarkkinointi aloitetaan (rakennuspaikat)

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Krs gatu

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.5 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Krs katu

Kristiinankaupunki Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja EUR
Ulkoinen

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00001940 KRS KATU							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**115.121**	**77.000**	**113.000**	**46,8**	**113**	**113**	**113**
TOIMINTAKULUT	**-1.335.660**	**-1.292.400**	**-1.337.787**	**3,5**	**-1.338**	**-1.338**	**-1.338**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.220.539**	**-1.215.400**	**-1.224.787**	**0,8**	**-1.225**	**-1.225**	**-1.225**
Poistot ja arvonalentumiset	-730.465						
LASKENNALLISET ERÄT	-190.299						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.141.303**	**-1.215.400**	**-1.224.787**	**0,8**	**-1.225**	**-1.225**	**-1.225**

Strategiska målsättningar:

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

Strategiset tavoitteet:

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

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Fastigheter

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.5 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Kiinteistöt

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00001960 KIINTEISTÖT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	875.260	990.000	1.057.000	6,8	1.057	1.057	1.057
TOIMINTAKULUT	-3.746.962	-3.805.250	-3.891.427	2,3	-3.891	-3.891	-3.891
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.871.702	-2.815.250	-2.834.427	0,7	-2.834	-2.834	-2.834
Poistot ja arvonalentumiset	-1.020.021						
LASKENNALLISET ERÄT	-516.557						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.408.280	-2.815.250	-2.834.427	0,7	-2.834	-2.834	-2.834

Strategiska målsättningar:

- Fastigheterna underhålls med de medel som tilldelats serviceområdet så att egendomens värde inte försämras
- Akuta åtgärder genomförs för att förhindra följdskador
- Kartläggning av renoveringsbehovet fortsätter
- Kartläggningen av renoveringsbehovet fortsätter och i samband med renoveringsåtgärderna beaktas också tillgänglighetsaspekterna
- Byggnaderna som inte används kartläggs och åtgärder för beslutet utarbetas

Strategiset tavoitteet:

- Rakennukset hoidetaan palvelualueelle myönnetyillä varoilla, tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen.
- Kiireellisiä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Korjaustarpeen kartoitus jatkuu ja korjaustoimenpiteillä huomioidaan myös esteellisyysseikat
- Käyttämättömät rakennukset kartoitetaan ja laaditaan toimenpiteet päätöstä varten

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Serviceområdet sammanlagt

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.5 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Palvelualue yhteensä

Kristiinankaupunki

Sivu 1
16.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000019 TEKNINEN KESKUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	1.551.503	1.751.000	2.199.000	25,6	2.199	2.199	2.199
TOIMINTAKULUT	-6.376.504	-6.503.190	-6.695.655	3,0	-6.696	-6.696	-6.696
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.825.001	-4.752.190	-4.496.655	-5,4	-4.497	-4.497	-4.497
Poistot ja arvonalentumiset	-1.863.207						
LASKENNALLISET ERÄT	-748.165						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.436.373	-4.752.190	-4.496.655	-5,4	-4.497	-4.497	-4.497

MÄTNINGSVERKSAMHET

Strategiska målsättningar:

- Fastighetsbildningens mål är att i skyndsam ordning uppgöra bindande tomtindelningar och utföra förrättningar som krävs för nybyggnadsverksamheten.
- Utmärkande av nybyggnader och utförande av lägessyner enligt beviljade bygglov.
- Fastställande av försäljningspriser för stadens samtliga tomter
- Uppgörande av ny arrendetaxa

MITTAUSTOIMI

Strategiset tavoitteet

- Kiinteistönmuodostustoiminnan tavoitteena on laatia sitovat tonttijaot ja suorittaa uudisrakennustoiminnalle vaadittavat toimitukset kiireellisessä järjestyksessä.
- Uudisrakennusten merkitseminen ja sijaintikatselmusten suorittaminen myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti.
- Kaupungin kaikkien tonttien myyntihintojen vahvistaminen
- Uuden maanvuokrataksan laatiminen
- Tontinluovutuksen sekä vuokrauksen periaatteiden ja ehtojen päivittäminen.

- Uppdaterande av principer och villkor vid tomtöverlåtelse samt arrendering
- Öppning av nya bostadsområden
- Kontinuerlig uppföljning och skötsel av stadens markarrenden.
- Ajourhållande av stadens baskartor.

BYGGNADSTILLSYN

Strategiska målsättningar:

- Elektroniska tjänster utvecklas (tillståndspunkt, kundorienterad information utvecklas)

AVFALLSHANTERING

Strategiska målsättningar:

- Iståndsättningen av avstjälpningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd
- Uusien asuinalueiden käyttöönotto.
- Kaupungin maa-alueiden jatkuva seuranta ja hoito.
- Kaupungin peruskarttojen ajantasaisena pitäminen.

RAKENNUSVALVONTA

Strategiset tavoitteet:

- Sähköisen palvelun kehittäminen (Lupapiste, asiakaslähtöisen informaation kehittäminen)

JÄTEHUOLTO

Strategiset tavoitteet:

- Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.

5. Driftsekonomi 2019 samt plan för 2020-2022

5.6 Alla serviceområden totalt

5. Käyttötalous 2019 sekä suunnitelma 2020-2022

5.6 Kaikki palvelualueet yhteensä

Kristiinankaupunki

Sivu 1
20.11.201

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2019 - 31.12.2019

Kaupunginjohtaja
Ulkoinen

EUR

	TP/BSL 2017	TA/BDG 2018	TA/BDG 2019	M/F %	TS/EP2 2020	TS/EP3 2021	TS/EP4 2022
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**8.238.885**	**7.316.450**	**7.307.565**	**-0,1**	**7.306**	**7.306**	**7.306**
TOIMINTAKULUT	**-47.443.713**	**-48.457.716**	**-49.658.841**	**2,5**	**-49.727**	**-49.727**	**-49.727**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-39.204.829**	**-41.141.266**	**-42.351.276**	**2,9**	**-42.422**	**-42.422**	**-42.422**
Poistot ja arvonalentumiset	-2.215.660	2.250.000		-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-2.697.742						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-44.118.230**	**-38.891.266**	**-42.351.276**	**8,9**	**-42.422**	**-42.422**	**-42.422**

6. INVESTERINGSPLAN -
6. INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTERINGAR SERVICEOMRÅDEN SAMMANLAGT -
INVESTOINNIT PALVELUALUEET YHTEENSÄ

		Investeringens kostnadsberäkning Investoinnin kustannusarvio	Bokslut - Tilinpäätös 2 017 €	Budget - Talousarvio 2 018 €	Budget - Talousarvio 2 019 €	Plan - Suunnitelma 2 020 €	Plan - Suunnitelma 2 021 €	Plan - Suunnitelma 2 022 €
	Utgifter - Menot	-23 686 300 €	-8 300 184 €	-9 370 900 €	**-7 849 400 €**	-3 560 000 €	-1 340 000 €	-1 000 000 €
	Inkomster - Tulot	3 101 600 €	12 017 €	816 000 €	**78 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 584 700 €	-8 288 167 €	-8 554 900 €	**-7 771 400 €**	-3 560 000 €	-1 340 000 €	-1 000 000 €

6.1 LIVSKRAFT SAMMANLAGT
6.1 ELINVOIMA YHTEENSÄ

		Investeringens kostnadsberäkning Investoinnin kustannusarvio	Bokslut - Tilinpäätös 2 017 €	Budget - Talousarvio 2 018 €	Budget - Talousarvio 2 019 €	Plan - Suunnitelma 2 020 €	Plan - Suunnitelma 2 021 €	Plan - Suunnitelma 2 022 €
	Utgifter - Menot	-78 000 €	-59 293 €	-78 000 €	**-78 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-78 000 €	-59 293 €	-78 000 €	**-78 000 €**	0 €	0 €	0 €
LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS	Utgifter - Menot	-78 000 €	-59 293 €	-78 000 €	**-78 000 €**	0 €	0 €	0 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-78 000 €	-59 293 €	-78 000 €	**-78 000 €**	0 €	0 €	0 €
Stadstyrelsen - Kaupunginhallitus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999530	Utgifter - Menot	0 €	-20 608 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-20 608 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
IT-anskaffningar - IT-hankinnat Kostnadställe/kustannuspaikka: 999263	Utgifter - Menot	-78 000 €	-7 526 €	-78 000 €	**-78 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-78 000 €	-7 526 €	-78 000 €	**-78 000 €**	0 €	0 €	0 €
Tingsalens ommöblering - Istuntosali Kostnadställe/kustannuspaikka: 999264	Utgifter - Menot	0 €	-31 159 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-31 159 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €

6.2 VÄLFÄRD SAMMANLAGT 6.2 HYVINVOINTI YHTEENSÄ		Investeringens kostnadsberäkning Investoinnin kustannusarvio	Bokslut - Tilinpäätös 2 017 €	Budget - Talousarvio 2 018 €	Budget - Talousarvio 2 019 €	Plan - Suunnitelma 2 020 €	Plan - Suunnitelma 2 021 €	Plan - Suunnitelma 2 022 €
	Utgifter - Menot	-565 300 €	-73 318 €	-438 900 €	**-259 000 €**	-125 000 €	-95 000 €	-95 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-565 300 €	-73 318 €	-438 900 €	**-259 000 €**	-125 000 €	-95 000 €	-95 000 €
LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	-565 300 €	-73 318 €	-438 900 €	**-259 000 €**	-125 000 €	-95 000 €	-95 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-565 300 €	-73 318 €	-438 900 €	**-259 000 €**	-125 000 €	-95 000 €	-95 000 €
Effica årsprogramuppdatering samt tilläggsdelar för earkiv och e-recept, digitala tjänster för medborgarna, KANSA och KANTA. Effica ohjelman vuosipäivitys ja lisäosat e-arkistoa ja e-reseptiä varten, digitaliset palvelut kansalaiselle, KANSA och KANTA. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999252	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-91 600 €	**-94 000 €**	-95 000 €	-95 000 €	-95 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-91 600 €	**-94 000 €**	-95 000 €	-95 000 €	-95 000 €
Förnyande av bil till Centrallagret - Keskusvaraston auton uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999254	Utgifter - Menot	-23 000 €	-13 871 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-23 000 €	-13 871 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Tandvården: inoljningsmaskin för borrar - Hammashuolto: porille öljyämiskone Kostnadställe/kustannuspaikka: 999253	Utgifter - Menot	-2 500 €	-2 823 €	-2 500 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-2 500 €	-2 823 €	-2 500 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Läkarmottagningen: Möblemanget i mottagningens aula förnyas och förbättras, Sinus ultra och ABPI-mätare införskaffas, likaså nytt kylskåp för mediciner. - Lääkärinvastaanotto: Vastaanottoaulan kalusto uusitaan ja sitä parannetaan, Sinus ultra ja ABPI- mittari hankitaan kuten myös uusi jääkaappi lääkkeille. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999257	Utgifter - Menot	-13 000 €	-17 728 €	-13 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-13 000 €	-17 728 €	-13 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Rehabiliteringsavdelningen: konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen: Hur NuStep crosstrainer och Lojer 2 delad behandlingsbänk. - Kuntoutusosasto: kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterapiaosaston kanssa: Hur NuStep crosstrainer ja Lojer 2 osainen mattohoitopöytä. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999256	Utgifter - Menot	-7 800 €	-10 261 €	-7 800 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 800 €	-10 261 €	-7 800 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Kristinahemmet: Sängar, madrasser och nattduksbord 90 000€, husgeråd 14 000€, möbler till rum, kanslier och allmänna utrymmen 220 000€ - Kristiinakoti: Sängyt, patjat ja yöpöydät 90 000€, taloustavarat 14 000€, kalusteet huoneisiin, kanslioihin ja yleisiin tiloihin 220 000€ Kostnadställe/kustannuspaikka: 999255	Utgifter - Menot	-324 000 €	0 €	-324 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-324 000 €	0 €	-324 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €

Vård & Omsorgscentralen - Perusturvakeskus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999065	Utgifter - Menot	0 €	-28 635 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-28 635 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Läkarmottagningen: Patientsäng/akutsäng/transportbår. Kostnadsställe/Kustannuspaikka: 999257	Utgifter - Menot	-10 000 €	0 €	0 €	**-10 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	0 €	**-10 000 €**	0 €	0 €	0 €
Rehabiliteringsavdelningen: Konditionsutrustning till rehabiliteringsavdelningens konditionssal i samarbete med fysioterapin. Kostnadsställe/Kustannuspaikka: 999256	Utgifter - Menot	-8 000 €	0 €	0 €	**-8 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	0 €	0 €	**-8 000 €**	0 €	0 €	0 €
Kristinahemmet: Inredning till läkemedelsrum, möbler, konditionsutrustning två enheter samt motobed och duschstol. Kostnadsställe/Kustannuspaikka: 999255	Utgifter - Menot	-47 000 €	0 €	0 €	**-47 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-47 000 €	0 €	0 €	**-47 000 €**	0 €	0 €	0 €
Åldersro: Patientlift (stålift) samt höj- och sänkbar duschstol. Kostnadsställe/Kustannuspaikka: 9992XX	Utgifter - Menot	-8 000 €	0 €	0 €	**-8 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	0 €	0 €	**-8 000 €**	0 €	0 €	0 €
Tandvården: Ny borrningsenhet/patientstol, uusi hoitokoneyksikkö. Kostnadsställe/Kustannuspaikka: 999253	Utgifter - Menot	-22 000 €	0 €	0 €	**-22 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-22 000 €	0 €	0 €	**-22 000 €**	0 €	0 €	0 €
Hemvården: Två gamla bilar ersätts med två nya med fyrhjulsdrift. Kostnadsställe/Kustannuspaikka: 9992XX	Utgifter - Menot	-70 000 €	0 €	0 €	**-70 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-70 000 €	0 €	0 €	**-70 000 €**	0 €	0 €	0 €
Åldersro: Inventarier till nybyggda dagcenterenheten vid Åldersro. Även konditionsutrustning. Kostnadsställe/Kustannuspaikka: 9992XX	Utgifter - Menot	-30 000 €	0 €	0 €	**0 €**	-30 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	0 €	0 €	**0 €**	-30 000 €	0 €	0 €

6.3 UTBILDNING SAMMANLAGT 6.3 KOULUTUS YHTEENSÄ		*Investeringens kostnadsberäkning* *Investoinnin kustannusarvio*	*Bokslut - Tilinpäätös* *2 017 €*	*Budget - Talousarvio* *2 018 €*	*Budget - Talousarvio* *2 019 €*	*Plan - Suunnitelma* *2 020 €*	*Plan - Suunnitelma* *2 021 €*	*Plan - Suunnitelma* *2 022 €*
	Utgifter - Menot	-503 000 €	-160 238 €	-136 000 €	**-244 400 €**	-160 000 €	-40 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-503 000 €	-160 238 €	-136 000 €	**-244 400 €**	-160 000 €	-40 000 €	0 €

LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS	Utgifter - Menot	-503 000 €	-160 238 €	-136 000 €	**-244 400 €**	-160 000 €	-40 000 €	0 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-503 000 €	-160 238 €	-136 000 €	**-244 400 €**	-160 000 €	-40 000 €	0 €
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Kostnadställe/kustannuspaikka: 999750	Utgifter - Menot	0 €	-8 081 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-8 081 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
* Sv. Utbildningscentr. Mobilservice, till dagvårdsprogrammet - Ruotsinkiel.ltk mobiilipalvelu päivähoito ohjelmaan Kostnadställe/kustannuspaikka: 999258	Utgifter - Menot	-22 600 €	-10 175 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-22 600 €	-10 175 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
* Kristinestads skolas inventarier (kommunikation och it utrustning) - Kristiinankaupungin koulun irtaimisto (viestintä ja tietotekniset laitteet) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999259	Utgifter - Menot	-36 000 €	-141 982 €	-36 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-36 000 €	-141 982 €	-36 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Lilliputt (inventarier), småbarnspedagogik - Lilliputt (kalusteet), varhaiskasvatus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-8 500 €	0 €	0 €	**-8 500 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 500 €	0 €	0 €	**-8 500 €**	0 €	0 €	0 €

Härkmeri skola (inventarier) - Härkmeri skola (kalusteet) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-10 000 €	0 €	0 €	**-10 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	0 €	**-10 000 €**	0 €	0 €	0 €
Kristinestads högstadieskola (ljudsystem) - Kristinestads högstadieskola (äänentoisto) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-4 400 €	0 €	0 €	**-4 400 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 400 €	0 €	0 €	**-4 400 €**	0 €	0 €	0 €
Gymnasiet (kemi utrustning, skåp) - Gymnasiet (kemian välineistö, kaapisto) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-7 500 €	0 €	0 €	**-7 500 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 500 €	0 €	0 €	**-7 500 €**	0 €	0 €	0 €
Gymnasiet (inlärningsmiljö) - Gymnasiet (oppimisympäristö) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-10 000 €	0 €	0 €	**-10 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	0 €	**-10 000 €**	0 €	0 €	0 €
Kristiinanseudun koulu (tekniset välineet) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-4 000 €	0 €	0 €	**-4 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 000 €	0 €	0 €	**-4 000 €**	0 €	0 €	0 €

Varhaiskasvatus ja koulut (It-välineet) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-100 000 €	0 €	0 €	**-100 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-100 000 €	0 €	0 €	**-100 000 €**	0 €	0 €	0 €
Päiväkodin kalusteet Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-120 000 €	0 €	0 €	**0 €**	-120 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-120 000 €	0 €	0 €	**0 €**	-120 000 €	0 €	0 €
Skolor (Videoövervakning, högstadier) - Koulut (Videokameravalvonta, yläkoulut) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-40 000 €	0 €	0 €	**0 €**	-40 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	**0 €**	-40 000 €	0 €	0 €
Skolor (Videoövervakning, lågstadier) - Koulut (Videokameravalvonta, alakoulut) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-40 000 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	-40 000 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	-40 000 €	0 €
Lappfjärds skola inventarier 2018, budgetändring 1, Stadsfullmäktige beslut 11.6.2018 §42. använts ca 16000€ år 2018 - Lappfjärds skola kalusteet 2018, talousarviomuutos 1, Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 42 Käytetty noin 16000€ vuonna 2018 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	-100 000 €	0 €	-100 000 €	**-100 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-100 000 €	0 €	-100 000 €	**-100 000 €**	0 €	0 €	0 €

6.4 SAMHÄLLSBYGGNAD SAMMANLAGT 6.4 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ		*Investeringens kostnadsberäkning* *Investoinnin kustannusarvio*	*Bokslut - Tilinpäätös* *2 017 €*	*Budget - Talousarvio* *2 018 €*	*Budget - Talousarvio* *2 019 €*	*Plan - Suunnitelma* *2 020 €*	*Plan - Suunnitelma* *2 021 €*	*Plan - Suunnitelma* *2 022 €*
	Utgifter - Menot	-22 540 000 €	-8 007 335 €	-8 718 000 €	**-7 268 000 €**	-3 275 000 €	-1 205 000 €	-905 000 €
	Inkomster - Tulot	3 101 600 €	12 017 €	816 000 €	**78 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-19 438 400 €	-7 995 318 €	-7 902 000 €	**-7 190 000 €**	-3 275 000 €	-1 205 000 €	-905 000 €

LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS	Utgifter - Menot	0 €	-20 939 €	-35 000 €	**-135 000 €**	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-20 939 €	-35 000 €	**-135 000 €**	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €

* Tekniska centralen - Tekninen Keskus	Utgifter - Menot	0 €	-14 052 €	0 €	**-15 000 €**	0 €	0 €	0 €
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999191	Netto	0 €	-14 052 €	0 €	**-15 000 €**	0 €	0 €	0 €
* Underhållsutrustning - Kunnossapitovarustus	Utgifter - Menot	0 €	-6 887 €	-35 000 €	**-120 000 €**	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €
nyinvestering - uusinvestointi+ traktor	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999276	Netto	0 €	-6 887 €	-35 000 €	**-120 000 €**	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €

FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-5 000 €	**-5 000 €**	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
* Övriga oförutsedda utgifter - Muut ennakoimattomat menot Kostnadställe/kustannuspaikka: 999277	Netto	0 €	0 €	-5 000 €	**-5 000 €**	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €

PUBLIK EGENDOM - JULKINEN OMAISUUS	Utgifter - Menot	-3 883 000 €	-1 927 243 €	-1 838 000 €	**-1 798 000 €**	-1 225 000 €	-725 000 €	-725 000 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	78 000 €	8 017 €	78 000 €	**78 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-3 805 000 €	-1 919 226 €	-1 760 000 €	**-1 720 000 €**	-1 225 000 €	-725 000 €	-725 000 €

* Gator och vägar - Kadut ja tiet	Utgifter - Menot	0 €	-8 111 €	-450 000 €	**-450 000 €**	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999243	Netto	0 €	-8 111 €	-450 000 €	**-450 000 €**	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €
* Allmänna platser - Julkiset tilat	Utgifter - Menot	0 €	-407 526 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999194	Netto	0 €	-407 526 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
* Underhåll och reparation av broar - Siltojen kunnossapito ja	Utgifter - Menot	0 €	-133 082 €	-150 000 €	**-150 000 €**	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999226	Netto	0 €	-133 082 €	-150 000 €	**-150 000 €**	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €
* Gatubelysning - Katuvalaistus	Utgifter - Menot	0 €	-10 789 €	-30 000 €	**-60 000 €**	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999214	Netto	0 €	-10 789 €	-30 000 €	**-60 000 €**	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
* Förnyandet av belysningsarmaturer - Valaisimien uusiminen	Utgifter - Menot	0 €	-59 514 €	-50 000 €	**-50 000 €**	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999244	Netto	0 €	-59 514 €	-50 000 €	**-50 000 €**	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
* Parker och almänna områden - Puistot ja yleiset alueet	Utgifter - Menot	0 €	-33 011 €	-25 000 €	**-25 000 €**	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999211	Netto	0 €	-33 011 €	-25 000 €	**-25 000 €**	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €
* Idrottsanläggningar - Liikuntalaitokset	Utgifter - Menot	0 €	-31 768 €	-20 000 €	**-20 000 €**	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999245	Netto	0 €	-31 768 €	-20 000 €	**-20 000 €**	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Konstgräsplan, noteras fullmäktige 9/2016 beslut - Tekonurmi, huom. Valtuuston 9/2016 päätös.	Utgifter - Menot	-53 000 €	-15 837 €	-53 000 €	**-30 000 €**	0 €	0 €	0 €
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999246	Netto	-53 000 €	-15 837 €	-53 000 €	**-30 000 €**	0 €	0 €	0 €
Näridrottsplan (arena) i Härkmeri: 20 000€ 2017 - Lähiliikuntapaikka Härkmeressä: 20 000€ 2017 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999260	Utgifter - Menot	-20 000 €	-25 932 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	8 017 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	-17 915 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €

Bidrag för iståndsstättning av Blomträsk Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	**-5 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	**-5 000 €**	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. palvelutalon pukuhuone. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999286	Utgifter - Menot	-200 000 €	0 €	0 €	**-200 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	0 €	0 €	**-200 000 €**	0 €	0 €	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 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999287	Utgifter - Menot	-60 000 €	0 €	0 €	**-60 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-60 000 €	0 €	0 €	**-60 000 €**	0 €	0 €	0 €
Bötombergen: Fortsatt utveckling av området. 150 000€, 2020 - Pyhävuori: Alueen jatkuva kehittäminen. 150 000€, 2020 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999288	Utgifter - Menot	-150 000 €	0 €	0 €	**-50 000 €**	-150 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	0 €	**-50 000 €**	-150 000 €	0 €	0 €
Sportplan på östra sidan: 150 000€ 2020 Paviljongen görs om till omklädningsrum / servicehus. Arkitektstuderande kunde få detta som ett uppdrag i sitt slutarbete. - Urheilukenttä itäpuolella: Paviljongin muutostyö pukuhuoneeksi. Sopiva lopputyö esim arkitehtiopiskelijalle. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999289	Utgifter - Menot	-150 000 €	0 €	0 €	**0 €**	-150 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	0 €	**0 €**	-150 000 €	0 €	0 €
Stadens bidrag till rensning av Nätibäcksdiket i Lappfjärd Kostnadställe/kustannuspaikka: 999	Utgifter - Menot	0 €	0 €	0 €	**-8 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	**-8 000 €**	0 €	0 €	0 €

* Muddring och iståndssättning av vattenområden - Vesialueen kunnostaminen(från Pavisbron mot Sandbankens simstrand) Stadens bidrag till rensning av Nätibäcksdiket i Lappfjärd Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Utgifter - Menot	-125 000 €	-120 084 €	0 €	**-70 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-125 000 €	-120 084 €	0 €	**-70 000 €**	0 €	0 €	0 €
Vägskyltningar - Tienvarsikyltit Kostnadställe/kustannuspaikka: 999266	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-10 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	-10 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
* Stadens andel 20 % muddring Långgrundsviken och Gropen (projektet har inte ännu påbörjats) - Långgrundsvikenin ja Gropenin ruoppaus, kaupungin osuus 20 % (hanketta ei ole vielä käynnistetty) nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999236	Utgifter - Menot	-135 000 €	-3 050 €	-135 000 €	**-20 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	78 000 €	0 €	78 000 €	**78 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-57 000 €	-3 050 €	-57 000 €	**58 000 €**	0 €	0 €	0 €
* Muddring av Lappfjärds å, förebyggande åtgärder / Lapväärtin joen ruoppaus, ennaltaehkäisevät toimenpiteet nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999237	Utgifter - Menot	-200 000 €	-140 916 €	-100 000 €	**-100 000 €**			
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	-140 916 €	-100 000 €	**-100 000 €**	0 €	0 €	0 €
* Lappfjärds å skede II muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, II-vaihe ersättande investering - korvausinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999234	Utgifter - Menot	-350 000 €	-17 984 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-350 000 €	-17 984 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
* Lappfjärds å skede III muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, III-vaihe nyinvestering - uusinvestointi förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999278	Utgifter - Menot	-415 000 €	0 €	-15 000 €	**-200 000 €**	-200 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-415 000 €	0 €	-15 000 €	**-200 000 €**	-200 000 €	0 €	0 €
* Lätta trafikleder i Lappfjärd - Kevyen liikenteen väylät, Lapväärtti nyinvestering - uusinvestointi kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999213	Utgifter - Menot	-1 875 000 €	-837 533 €	-750 000 €	**-200 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-1 875 000 €	-837 533 €	-750 000 €	**-200 000 €**	0 €	0 €	0 €

* Tjöck å underhållsrensning - Tiukan joen huoltoruoppaus	Utgifter - Menot	-150 000 €	-82 106 €	-50 000 €	**-100 000 €**	0 €	0 €	0 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999247	Netto	-150 000 €	-82 106 €	-50 000 €	**-100 000 €**	0 €	0 €	0 €
HUSBYGGNAD - TALONRAKENNUS	Utgifter - Menot	-18 657 000 €	-6 059 153 €	-6 830 000 €	**-5 320 000 €**	-2 000 000 €	-430 000 €	-130 000 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden	Inkomster - Tulot	3 023 600 €	4 000 €	738 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-15 633 400 €	-6 055 153 €	-6 092 000 €	**-5 320 000 €**	-2 000 000 €	-430 000 €	-130 000 €
* Kristinestads Högstadium	Utgifter - Menot	-100 000 €	-32 067 €	-50 000 €	**-50 000 €**	0 €	0 €	0 €
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Planeringsanslag - Suunnittelumääräraha Kostnadställe/kustannuspaikka: 999193	Netto	-100 000 €	-32 067 €	-50 000 €	**-50 000 €**	0 €	0 €	0 €
* Kristinestads skola	Utgifter - Menot	-4 640 000 €	-1 950 025 €	-600 000 €	**-50 000 €**	0 €	0 €	0 €
ersättande investering - korvausinvestointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999238	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 640 000 €	-1 950 025 €	-600 000 €	**-50 000 €**	0 €	0 €	0 €
* Camping - Leirintäalue	Utgifter - Menot	-150 000 €	0 €	0 €	**-50 000 €**	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
ersättande investering - korvausinvestointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999200	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	0 €	**-50 000 €**	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
* Daghem - Päiväkoti (Vuonna 2016 toteutunut 12000 €)Totalt 4 milj.	Utgifter - Menot	-3 020 000 €	-22 164 €	-2 200 000 €	**-3 400 000 €**	-1 200 000 €	-20 000 €	0 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Planering, förverkligande - Suunnittelu, toteutus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999229	Netto	-3 020 000 €	-22 164 €	-2 200 000 €	**-3 400 000 €**	-1 200 000 €	-20 000 €	0 €
* Konditionsgranskningar - Kuntotarkastukset	Utgifter - Menot	0 €	-18 819 €	-30 000 €	**-20 000 €**	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
effektivera produktionen - palvelutuotannon tehostaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999215	Netto	0 €	-18 819 €	-30 000 €	**-20 000 €**	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
* Skolors och daghems utrustning enl. EU-direktiv- Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan	Utgifter - Menot	0 €	-19 898 €	-20 000 €	**-15 000 €**	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999208	Netto	0 €	-19 898 €	-20 000 €	**-15 000 €**	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €
* Kristinahemmet; planering, förverkligande (År 2016 har använts 271 000 €) - Kristiinakoti, suunnittelu, toteutus (Vuonna 2016 toteutunut 271 000 €)	Utgifter - Menot	-7 192 000 €	-3 464 349 €	-2 850 000 €	**-400 000 €**	0 €	0 €	0 €
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	2 583 600 €	0 €	738 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999207	Netto	-4 608 400 €	-3 464 349 €	-2 112 000 €	**-400 000 €**	0 €	0 €	0 €

* Oförutsedda anskaffningar - Ennakoimattomat hankinnat Kostnadställe/kustannuspaikka: 999248	Utgifter - Menot	0 €	-3 778 €	-30 000 €	**-30 000 €**	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-3 778 €	-30 000 €	**-30 000 €**	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Rådhusets planering, renovering och gårdsåtgärder - Raatihuoneen suunnittelu, korjaus ja pihatoimenpiteet, Totalt 350.000 € (ventilation, asfalt, mur, avslutande gårdsåtgärder - ilmastointi, asfaltti, muuri, pihaalueen viimeistelytyöt) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999202	Utgifter - Menot	-430 000 €	-188 822 €	-210 000 €	**-130 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-430 000 €	-188 822 €	-210 000 €	**-130 000 €**	0 €	0 €	0 €
Förflyttningsbar generator för ev. kommande krissituationer, effekt > 100 kW - Siirrettävä generaattori mahd. kriisitilanteita varten, teho > 100 kW Kostnadställe/kustannuspaikka: 999228	Utgifter - Menot	-80 000 €	0 €	-40 000 €	**-40 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-80 000 €	0 €	-40 000 €	**-40 000 €**	0 €	0 €	0 €
Dagcenter Åldersro - Päiväkeskus Åldersro (Ara stödberättigad, Ara avusteinen), 40-50% Ara avustusmahd/Ara bidragmöjl. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999268	Utgifter - Menot	-1 130 000 €	0 €	-30 000 €	**-50 000 €**	-600 000 €	-300 000 €	-20 000 €
	Inkomster - Tulot	440 000 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-690 000 €	0 €	-30 000 €	**-50 000 €**	-600 000 €	-300 000 €	-20 000 €
Sprinklerplanering samt förverkligande: Kursgården och Kårkulla - Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Kurssitalo ja Kårkulla.Totalt 165.000,- € Kostnadställe/kustannuspaikka: 999267	Utgifter - Menot	-315 000 €	0 €	-15 000 €	**-150 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-315 000 €	0 €	-15 000 €	**-150 000 €**	0 €	0 €	0 €
Sprinkler, bädden - Vuodeosaston sprinklaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999227	Utgifter - Menot	-395 000 €	-24 474 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-395 000 €	-24 474 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Hamnbyggnaden, byte av takmaterial-vesikaton uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999269	Utgifter - Menot	-55 000 €	-24 289 €	-25 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-55 000 €	-24 289 €	-25 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Maskin/Lagerhall för KRS-Gatu Kostnadställe/kustannuspaikka: 999		0 €	0 €	0 €	**-120 000 €**	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	**-120 000 €**	0 €	0 €	0 €

Issandlager för KRS-Gatu Kostnadställe/kustannuspaikka: 999		0 €	0 €	0 €	**-250 000 €**	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	**-250 000 €**	0 €	0 €	0 €
Högåsens huvudbyggnad,reparation av vattentak-vesikaton korjaus.Totalt 30.000,-€ Kostnadställe/kustannuspaikka: 999279	Utgifter - Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	**-30 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	**-30 000 €**	0 €	0 €	0 €
Planering av utrymmen för samhällsbyggnad Kostnadställe/kustannuspaikka: 999		0 €	0 €	0 €	**0 €**	-20 000 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	**0 €**	-20 000 €	0 €	0 €
Planering av tillbyggnad för Kantakaupungin koulu / Kantakaupungin koulun laajennussuunnittelu		0 €	0 €	0 €	**-25 000 €**	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	**-25 000 €**	0 €	0 €	0 €
Finska lågstadiet, automatik-automatiikka Kostnadställe/kustannuspaikka: 999271	Utgifter - Menot	-20 000 €	-19 500 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	-19 500 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Svenska gymnasiets, fasadreparation/fönster-julkisivukorjaus/ikkuna.Totalt 80.000,-€ Kostnadställe/kustannuspaikka: 999250	Utgifter - Menot	-120 000 €	0 €	-60 000 €	**-80 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-120 000 €	0 €	-60 000 €	**-80 000 €**	0 €	0 €	0 €
Lappfjärds daghem, fuktskada - Lapväärtin päiväkoti, kosteusvaurio Kostnadställe/kustannuspaikka: 999273	Utgifter - Menot	-475 000 €	-258 263 €	-180 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-475 000 €	-258 263 €	-180 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Lappfjärds skola, omändringsarbeten - Totalt 250.000,-€ Lapväärtin ruotsinkielinen ala-aste, muutostöitä Kostnadställe/kustannuspaikka: 999274	Utgifter - Menot	-120 000 €	0 €	-100 000 €	**-200 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-120 000 €	0 €	-100 000 €	**-200 000 €**	0 €	0 €	0 €
Fyrhjuling/Nelipyöräinen ("Mönkijä")+tillutr/lisävar Kostnadställe/kustannuspaikka: 999280	Utgifter - Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Bryggeri, takmaterialbyte - Bryggeriets södra uthus Panimo katemateriaalin uusiminen, Panimon eteläinen ulkorakennus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999281	Utgifter - Menot	-25 000 €	0 €		**-25 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-25 000 €	0 €	0 €	**-25 000 €**	0 €	0 €	0 €
Simhall, vattenskada - Totalt 240.000,-€ Uimahalli, kosteusvaurio Kostnadställe/kustannuspaikka: 999197	Utgifter - Menot	-240 000 €	0 €	-240 000 €	**-160 000 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-240 000 €	0 €	-240 000 €	**-160 000 €**	0 €	0 €	0 €

Sjukhus radhus, (daghem) ventilation - Sairaala rivitalo, (päiväkoti) ilmastointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999282	Utgifter - Menot	-40 000 €	0 €	-40 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	-40 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Brygga, vid Novellogränden - Laituri Novellonkujan lähellä oleva ranta Kostnadställe/kustannuspaikka: 999283	Utgifter - Menot	-40 000 €	0 €	-40 000 €	**-45 000 €**	-70 000 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	-40 000 €	**-45 000 €**	-70 000 €	0 €	0 €
Härkmeri skola, gymnastiksal golv - Härkmeren koulun jumppasalin lattia Kostnadställe/kustannuspaikka: 999284	Utgifter - Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Härkmeri skola avloppsvattenrening - Härkmeren koulun jäteveden puhdistus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999451	Utgifter - Menot	0 €	-32 705 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Inkomster - Tulot	0 €	4 000 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-28 705 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
VATTENFÖRSÖRJNING - VESIHUOLTO	Utgifter - Menot	0 €	0 €	-10 000 €	**-10 000 €**	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden	Inkomster - Tulot	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
* Brandposter - Palopostit Kostnadställe/kustannuspaikka: 999195	Netto	0 €	0 €	-10 000 €	**-10 000 €**	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €

Vattentjänstverket KRS-Vatten

Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2022

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

Verksamhetens tyngdpunktsområden

KRS-Vatten utvecklar vattenanskaffningen, behandlingen och distributionen av hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven.
Kvalitetskraven på hushållsvatten följer STM:s förordning 461, 19.5.2000.

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

Behandlingen av avloppsvatten sköts så att uppställda krav uppfylls. Tillståndsvillkoren för avledande av avloppsvatten följer Västra Finlands miljötillståndsverks utslag 12.4.2006. Enligt detta skall avloppsvatten innan det avleds till havet behandlas så, att BOD_{7ATU} O_2 är högst 15 mg/l och totalfosforhalten P högst 0,5 mg/l. Reningseffekten ska beträffande bägge värdena vara minst 93 %.
Separat avtal med industriföretaget Oy Närko Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förrening.
Separat avtal med industriföretaget Oy Dagsfood Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förrening.

Budget 2019

Bindande poster

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

Verksamhetens målsättningar

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

Ersättning för grundkapitalet

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

Allmänt år 2019

År 2019 utför KRS-Vatten investeringar för sammanlagt 500 000 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 2017	B 2018	**B 2019**	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Prestationer						
Såld vattenmängd m^3	342 389	300 000	**300 000**	300 000	300 000	300 000
Fakturerad avloppsvattenmängd m^3	262 195	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 2017	B 2018	**B 2019**	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	952 995,30	850 000	**900 000**	900 000	900 000	900 000
Övriga rörelseintäkter	1 091,34	38 000	**40 000**	40 000	40 000	40 000
Material, förnödenheter och varor	92 778,10	98 700	**110 000**	110 000	120 000	120 000
Köp av tjänster	272 780,81	259 500	**240 500**	240 000	240 000	240 000
Personalkostnader						
Löner och arvoden	177 168,94	175 000	**200 000**	200 000	200 000	200 000
Personalbikostnader						
Pensionskostnader	42 174,38	43 450	**50 000**	50 000	50 000	50 000
Övriga personalbikostnader	10 426,41	11 780	**14 000**	14 000	14 000	14 000
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivning enligt plan	314 440,34	296 000	**250 000**	250 000	250 000	250 000
Nedskrivningar						
Övriga rörelsekostnader		3 400	**3 000**	3 000	3 000	3 000
Rörelseöverskott/Underskott	**44 317,66**	**1170**	**73 000**	**73 000**	**63 000**	**63 000**
Finansiella intäkter och kostnader			**0**		0	0
Ränteintäkter			**0**		0	0
Finansieringsbidrag från kommunen			**0**		0	0
Övriga finansiella intäkter	2 646,95	1 500	**500**	500	500	500
Till kommunen betalda räntekostnader			**0**		0	0
Till övriga betalda räntekostnader		20 000	**23 000**	23 000	24 000	24 000
Ersättning för grundkapitalet	29 794,00	29 795,00	**29 975**	29 975	29 975	29 975
Övriga finansiella kostnader						
Överskott/Underskott före extraordinära poster	**17 170,40**	**47 125**	**20 705**	**20 705**	**9 705**	**9 705**
Extraordinära intäkter och kostnader						
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Överskott/Underskott före reserveringar	**17 170,40**	**47 125**	**34 675**	**20 705**	**9 705**	**9 705**
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens						
Ökning eller minskning av reserver						
Räkenskapsperiodens överskott/Underskott	**17 170,40**	**47 125**	**34 675**	**20 705**	**9 705**	**9 705**

	Finansieringskalkyl	2016	2017
Internt tillförda medel			
	Rörelseöverskott	78 570	82 970
	Avskrivningar	250 000	230 000
	Finansiella intäkter och kostnader	-171 470	-48 475
	Extraoridinära 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 x.xx.2018
Direktören

Finansieringskalkyl

		2016	2017
Internt tillförda medel			
	Rörelseöverskott	78 570	82 970
	Avskrivningar	250 000	230 000
	Finansiella intäkter och kostnader	-171 470	-48 475
	Extraoridinära 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

Vesihuoltolaitos KRS-Vesi

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelma

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

Toiminnan painopistealueet

KRS-Vesi kehittää vedenhankintaa, laatuvaatimukset täyttävän talousveden käsittelyä ja jakelua.
Talousveden laatuvaatimukset noudattavat STM:n asetusta 461, 19.5.2000.

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

Jäteveden käsittely hoidetaan siten, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Jäteveden johtamista koskevat lupaehdot noudattavat Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä 12.4.2006. Sen mukaan jätevesi on ennen mereen johtamista käsiteltävä siten, että BOD_{7ATU} O_2 -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 2019

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
- Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät ja vertailu perustuu vesianalyyseihin.

Korvaus peruspääomasta

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

Yleistä vuonna 2019

KRS-Vesi investoi vuonna 2019 yhteensä 500 000 euron edestä. Investointeja toteutetaan pääasiassa rakentamalla vesi- ja viemärijohto asemakaavoitetuilla alueilla sijaitseville kaupungin myymille tonteille. Pääosa investoinneista käytetään viemärijohtojen rakentamiseen.

Liittymismaksuina on arvioitu kertyvän 100 000 euroa.

Tunnusluvut

	TP 2017	T 2018	**T 2019**	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Suoritteet						
Myyty vesimäärä m^3	342 389	300 000	**300 000**	300 000	300 000	300 000
Laskutettu jätevesimäärä, m^3	262 195	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 2017	T 2018	**T 2019**	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	952 995,30	850 000	**900 000**	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 091,34	38 000	**40 000**	40 000	40 000	40 000
Materiaali, tarvikkeet ja tavarat	92 778,10	98 700	**110 000**	110 000	120 000	120 000
Palvelujen ostot	272 780,81	259 500	**240 500**	240 000	240 000	240 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	177 168,94	175 000	**200 000**	200 000	200 000	200 000
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	42 174,38	43 450	**50 000**	50 000	50 000	50 000
Muut henkilöstösivukulut	10 426,41	11 780	**14 000**	14 000	14 000	14 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelmapoistot	314 440,34	296 000	**250 000**	250 000	250 000	250 000
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut		3 400	**3 000**	3 000	3 000	3 000
Liikeylijäämä/Alijäämä	**44 317,66**	**1170**	**73 000**	**73 000**	**63 000**	**63 000**
Rahoitustuotot ja kulut			**0**		0	0
Korkotuotot			**0**		0	0
Rahoitusavustus kunnalta			**0**		0	0
Muut rahoitustuotot	2 646,95	1 500	**500**	500	500	500
Kunnalle maksetut korkokustannukset			**0**		0	0
Muille maksetutu korkokustannukset		20 000	**23 000**	23 000	24 000	24 000
Korvaus peruspääomasta	29 794,00	29 795	**29 795**	29 795	29 795	29 795
Muut rahoituskustannukset						
Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä	**17 170,40**	**47 125**	**34 675**	**20 705**	**9 705**	**9 705**
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia	**17 170,40**	**47 125**	**34 675**	**20 705**	**9 705**	**9 705**
Poistoeron lisäys tai vähennys						
Varausten lisäys tai vähennys						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**17 170,40**	**47 125**	**34 675**	**20 705**	**9 705**	**9 705**

Investoinnit	BS 2017	B 2018	**B 2019**	EP 2020	EP 2021	EP 2022
Johtoverkosto	167 915	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	101 800	150 000	**150 000**	150 000	150 000	150 000
Nettomenot	**66 115**	**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		
Investoinnit			
	Käyttöomaisuuden investoinnit	-650 000	-650 000
	Investointimenojen rahoitusosuudet	150 000	150 000
	Käyttöomaisuuden myynti		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-342 900	-235 505
Rahoituksen kassavirta			
Lainakannan muutokset			
	Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys		
	Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	442 900	335 505
	Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys		
	Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000	-100 000
Oman pääoman muutokset			
	Peruspääoman muutokset		
	Liittymismaksujen muutokset		
Maksuvalmiuden muut muutokset			
	Kaupungin lyhytaikaisten saamisten muutokset		
	Muiden lyhytaikaisten saamisten muutokset		
	Kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset		
	Muiden lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset		
Rahoituksen kassavirta		342 900	235 505
Kassavarojen muutokset		0	0

KRS x.xx.2018/
Johtaja