VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMA

(Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 446)
Vuoden 2016 talousarvio käsitellään ja esitellään kaupunginhallituksessa seuraavasti:

16.11.2015	Tekninen lautakunta Koulutuslautakunnat Hallintokeskus
23.11.2015	Perusturvalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kaupunginhallitus antaa 30.11.2015 ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallituksen päätös:

Merkitään, että talouspäällikkö Rikard Haldin, vt. henkilöstöpäällikkö Maarit Mäkelä, tekninen johtaja Joakim Ingves ja vt. sivistysjohtaja Margareta Rissanen osallistuivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyyn.

Koulutuskeskuksen talousarvioehdotus
Vt. sivistysjohtaja Margareta Rissanen selosti koulutuslautakuntien talousarvioehdotusta.

Keskustelu merkittiin.

Merkitään, että Margareta Rissanen poistui kokouksesta.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus
Liikelaitos KRS Veden talousarvioehdotus
Tekninen johtaja Joakim Ingves selosti teknisen lautakunnan ehdotusta talousarvioksi sekä investointitalousarvioksi.
Tekninen johtaja selosti liikelaitos KRS Veden talousarvioehdotusta.

Keskustelu merkittiin.

Hallintokeskuksen talousarvioehdotus
Hallintopäällikkö Dan-Anders Sjöqvist selosti hallintokeskuksen talousarviota.

Keskustelu merkittiin.

Merkittiin, että kaupunginhallitus käy kokouksessaan 23.11.2015 läpi perusturvakeskuksen ja sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen talousarvioehdotukset.

Merkitään, että tämän asian käsittelyn päätyttyä kaupunginhallitus piti tauon klo 20.04–20.22.
Liite § 446

_____

(Kaupunginhallitus 23.11.2015 § 457)

Kaupunginhallituksen päätös:

Merkitään, että talouspäällikkö Rikard Haldin, vt. henkilöstöpäällikkö Maarit Mäkelä, perusturvajohtaja Christian Lindedahl ja rehtori Sven Rosendahl osallistuivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyyn.

Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen talousarvioehdotus
Rehtori Sven Rosendahl selosti sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotusta.

Keskustelu merkittiin.

Merkitään, että Sven Rosendahl poistui kokouksesta.

Perusturvakeskuksen talousarvioehdotus
Perusturvajohtaja Christan Lindedahl selosti perusturvalautakunnan talousarvioehdotusta.

Merkitään, että Kenneth Kangas, Patrick Ragnäs ja Paavo Rantala saapuivat kokoukseen tämän kohdan käsittelyn aikana.

Niklas Granö poistui kokouksesta.

Keskustelu merkittiin.

Merkittiin, että kaupunginhallitus käy 30.11.2015 pidettävässä kokouksessa läpi kaupunginjohtajan ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaksi.

Merkitään, että tämän asian käsittelyn päätyttyä kaupunginhallitus piti tauon klo 18.11 - 18.30 ja että Bernhard Utter, Christian Lindedahl ja Maarit Mäkelä poistuivat kokouksesta tauon alkaessa.
Liite § 457

_____

(Kaupunginhallitus 30.11.2015 § 475)
(TALOUS- JA RAKENTEITA UUDISTAVA TYÖRYHMÄ/REN/RH)

Kuntatalouden tiukkuus pitkittyneessä taantumassa on määritellyt myös tulevan vuoden talousarviotyötä. Talouden ja toiminnan ideointia ja valmistelua on tehty lautakunnissa ja kaupunginhallituksen alaisessa talous- ja rakenteiden uudistamistyöryhmässä, josta mm. keskusten strategiset tavoitteet, keskusten henkilöstösuunnitelmat, keittiötoimintojen rationalisointi, elintarvikkeiden hankinta 1.2.2016 lähtien ja KRS-Veden tuottovaatimus ovat siirtyneet jatkokäsittelyyn. Kiinteistöihin liittyen ryhmä katsoo, että kiinteistöjen käyttöä tulee tietyin osin edelleen tiivistää ja tarpeettomiksi käyneistä/käyvistä kiinteistöistä tulee luopua.

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2015 päättänyt keskusten vuoden 2016 keskeisistä strategisista tavoitteista, jotka noudattavat Kristiinankaupunki 2020 –strategiaa ja ovat osa sen päivitystä. Liite. Valtuuston vuoden 2016 talous-

arvion info- ja keskustelutilaisuudessa päädyttiin perustamaan lautakunta-rakenteita, hallintosääntöä ja mm. konserniohjeita uudistava toimikunta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 6/2015 mukaan kustannusten 2016 on oltava vähintään 1,5 % alemmat kuin vuonna 2015[1]. Valtionosuus- ja verotulotiedot 2016 ovat täsmentyneet marraskuussa 2015, ja niitä on tarkistettu vastaavasti. Kuntien lopulliset valtionosuustiedot valmistuvat 28.12.2015. Verotulojen 2016 toteutumaa pienentävät ansiotulosta tehtävät lisääntyvät vähennykset. Tiedossa olevien muutosten ja epävarmuustekijöiden (sote, taantuman pitkittyminen, lisääntynyt maahanmuutto) vuoksi vuosien 2017-2019 luvut alustavia.

Kulujen todellinen alentamistarve on suurempi kuin nyt esitetyt ehdotukset ovat. Talousarviota työstettäessä on kuitenkin lisääntynyt tietoisuus kustannusten ja palveluiden mukauttamisesta asukasluvun ja väestörakenteen muutosten mukaan. Samalla tiedostamme sen, että nyt on rakennettava kestävä, asukkaitamme palveleva infrastruktuuri ja toimintamalli, jolla siirtyä vuoden 2019 alusta koittavaan itsehallintoalueiden sote-aikaan. Tässä yhteydessä korostuu lähipalveluiden varmistaminen ja kehittäminen, samoin kuin lähidemokratian toimivuus.

Vallitsevassa tilanteessa keskitytään keskusten valitsemiin painopistealueisiin huomioiden keskusten tavoitteet asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Liite. Toimintatavoitteissa priorisoidaan ongelmien tunnistamista ja aikaisia korjaavia toimenpiteitä, ennaltaehkäisevää työtä, asiakkaiden tarpeita, toiminnan uudistamista, henkilöstön kiertoa ja tilojen käytön tehostamista. Keskukset ovat huomioineet ehdotuksissaan työstämänsä henkilöstösuunnitelmat.

Konsernin keskeiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain konsernille suunnitelmakaudelle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Omistajapolitiikan tavoitteena on palveluiden järjestäminen kaupungin asukkaille kustannustehokkaasti sekä riittävä tuotto kaupungin pääomasijoituksille. Huvilatonttien vuokrista 1.1.2015 lähtien on olemassa päätös, ja tonttien myynti on työn alla. Kaupunginvaltuusto on edellä esitetyn mukaisesti hyväksynyt kuntakonsernin strategiset tavoitteet ja painopistealueet, joilla on linjattu kaupunkikonsernin palvelutuotantoa. Liite. Asuntopoliittinen ohjelma on hyväksytty jo aikaisemmin. Konserniohjeet päivitetään vuonna 2016 Kuntaliiton uutta mallia hyödyntäen, ja kaikki strategiat yhdistetään yhdeksi strategia-asiakirjaksi uuden kuntalain mukaisesti.

Keskeisimmät huomiot keskusten vuoden 2016 toimintaan ja talouteen löytyvät kaupunginjohtajan katsauksesta.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2019 ta-

[1] Ao. ajankohtana ei ollut sovittu palkankorotuksista vuodelle 2016. Vuoden 2015 loppupuolella tulleisiin uusiin tietoihin reagoidaan vuoden 2016 talousarviomuutoksessa.

loussuunnitelman sekä investointisuunnitelman mukaan lukien seuraavat toimenpiteet:

1. Kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymät keskusten strategiset tavoitteet muodostavat pohjan kaupunkikonsernin tavoitteiksi vuodelle 2016.
    a. Kukin yksikkö tuottaa palvelut uudistavasti ja kustannustehokkaasti.

    b. Tytäryhtiöt tuottavat palvelut kannattavasti ja vakavaraisuustavoittein.

    Oy Kristiinankaupungin asunnot Ab:lle annetaan tavoitteeksi asuntokannan uudistaminen ja kysyntään vastaaminen kaupungin asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti sekä tehokas lainojen hoito. Kaupungin elinkeinokeskukselle annetaan tavoitteeksi erikoisesti 1) tukea ja motivoida yrityksiä uudistumaan, kasvamaan ja työllistämään 2) informointi ja tukeminen sukupolvenvaihdoksiin sekä 3) uusien, työllistävien yritysten saaminen paikkakunnalle.

    Edellisten tavoitteiden on määrä hillitä asukasluvun laskua, saada se tasaantumaan ja nousemaan.

    c. Kristiinankaupungin Veden tuottovaatimus vuonna 2016 on 1 (yksi) prosentti.

2. Vuosina 2013-2015 toteutettuja henkilöstön säästövapaita ei toteuteta vuonna 2016, vaan tarvittaessa harkitaan jostakin/joistakin toiminnoista luopumista, yhteistyötä naapurikuntien kanssa sekä hyödyllisten mobiili- ja virtuaaliratkaisujen lisäämistä. Valtion normitalkoiden mahdollisia tuloksia hyödynnetään.

3. Keskusten rekrytoinnit tulee hyväksyttää kaupunginhallituksessa. Ylimääräiset vuotta 2016 koskevat palkantarkistuspyynnöt tulee käsitellä henkilöstöjaostossa.

4. Toimintavuoden henkilöstökustannusten säästöistä (samat palvelut tuottaen) osoitetaan 20 % henkilöstön kehittämiseen täydennys-, lisä- ja jatkokoulutuksen muodossa.

5. Kiinteistöjen käytön tehostamiseksi perustetaan vuoden 2016 alusta työnsä aloittava kiinteistötoimikunta, jonka tulee maaliskuun 2016 loppuun mennessä antaa ehdotuksensa kiinteistöjen käytöstä ja kaupunkikonsernin toimintojen sijoittumisesta 1.8.2016 alkaen menojen ja peruskorjaustarpeiden alentamiseksi.

6. Keittiötoimintoja rationalisoidaan 1.8.2016 alkaen asiasta tehtävän erillisen päätöksen mukaisesti.

7. Lautakunta- ja johtokuntarakenteet uudistetaan huomioiden asiaa keväällä 2016 valmistelevan toimikunnan ehdotukset.

8. TYP -toiminnan vaatimat resurssit ohjataan ja sovitetaan vastaavansisältöiseen toimintaan jo kaupungin talousarviossa olemassa olevista resursseista.

9. Palvelusetelipalvelujen käyttöönotosta päätetään erikseen tuonnempana, kun saadaan selvyys terveyskampuksen nykyisiin tiloihin pian järjestyvästä hoivapaikkojen lisämäärästä sekä paikkakunnalle mahdollisesti tarjolle tulevista yksityisistä palveluntarjoajista.

10. Talousarvioon 2016 sisältymättömät määrärahatoiveet tulee hoitua talousarvion puitteissa. Jos talousarvion toteuttaminen edellyttää määrärahojen lisäämistä, tulee lisäykset toteuttaa uudelleenkohdennuksin lautakunnan määrärahakehysten sisällä tai hankkimalla vastaava määrä lisätuloja.

11. Investointien rahoituksessa harkitaan käytettäväksi myös Kuntarahoituksen leasing-mahdollisuutta, mikäli se osoittautuu kokonaistarkastelussa edullisimmaksi vaihtoehdoksi kaupungille.

Kaupunginhallituksen päätös:

Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtajan selostuksella vuoden 2016 talousarvioehdotuksen lähtökohdista.

Sen jälkeen asiasta käytiin yleiskeskustelu.

Petri Pihlajaniemi poistui kokouksesta klo 21.22.

Puheenjohtaja Åsa Blomstedt päätti klo 21.25 lykätä kokousta jatkettavaksi keskiviikkona 2.12.2015 klo 17.00 raatihuoneella.

_____

(Kaupunginhallitus 2.12.2015 § 475)

Kokouksessa jaettiin päivitetty versio talousarvioehdotuksista, joihin sisältyivät myös tiedot vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman määrärahantarpeesta. Kokouksessa jaettiin myös perusturvakeskuksen ja koulutuskeskuksen kustannusten seuranta.

Kaupunginjohtaja selosti asiaa.

Merkitään, että Mats Backlund (Kennet Kankaan varajäsen) saapui kokoukseen.

Henrik Antfolk ehdotti Sture Riissasen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa talousarvioehdotuksen, jonka budjetoitu tulos on -476 144 euroa, lisävalmisteluja varten tavoitteena saada budjetoitu tulos, joka on nolla euroa. Kaupunginjohtaja valmistelee talousarviota keskusten päälliköiden kanssa ja leikkauksia voidaan tehdä kaikissa keskuksissa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Åsa Blomstedt totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti Henrik Antfolkin ehdotuksen mukaisesti päättänyt palauttaa talousarvioehdotuksen, jonka budjetoitu tulos on -476 144 euroa lisävalmistelua varten tavoitteena saada budjetoitu tulos, joka on nolla eu-

roa. Keskusten päälliköt laativat yhdessä kaupunginjohtajan kanssa vaikutusten arvioinnin talousarvion rakennemuutoksista aiheuttamista toimenpiteistä ja antavat mahdollisesti ehdotuksia keskusten päälliköiden toimivallan lisäämiseksi mm. henkilöstökustannusten alentamista koskevissa asioissa.

Investoinnit
Kaupunginjohtaja selosti investointiosaa.

Talousarvion käsittely keskeytettiin ja kaupunginhallitus käsitteli asian nro 476.

Asian 476 käsittelyn päätyttyä jatkettiin talousarvion käsittelyä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että talousarvioehdotuksen käsittely on kesken ja että kaupunginvaltuuston suunniteltua kokousta voidaan siirtää viikolla.

Puheenjohtaja Åsa Blomstedt päätti klo 19.07 lykätä kaupunginhallituksen kokousta jatkettavaksi maanantaina 7.12.2015 klo 18.00 raatihuoneella.

_____

(Kaupunginhallitus 7.12.2015 § 475 B)

Kokouksessa jaettiin kooste keskusten ehdottamista tulojen ja menojen muutoksista tavoitteena saada talousarvio, jonka tulos on 0 euroa. Koosteeseen sisältyy myös selostus toimenpiteiden vaikutuksista. Kokouksessa jaettiin myös ehdotus budjetoidun rahoituslaskelman ja budjetoidun tuloslaskelman muutoksesta.
Kaupunginjohtaja selosti koostetta.

Henrik Antfolk ehdotti mm. Peter Grannaksen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi, että keskukset saisivat saman vapaan käyttöoikeuden kuin perusturvakeskus. Talousarviokurin parantamiseksi toteutetaan talousarvion seuranta jokaisessa hallituksen kokouksessa. Seurantaan osallistuvat keskusten päälliköt ja sektoreiden päälliköt.
Peter Grannas huomautti, että seurannasta tulee käydä ilmi ennakoimattomat kustannukset ja keskusten toimenpiteet näiden ennakoimattomien kustannusten kattamiseksi.

Henrik Antfolk esitti myös Carina Storhannuksen kannattamana, että kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyvät yksitoista kohtaa sisällytetään tavoitteina talousarviokirjaan.

Keskustelussa esitettyjen näkökohtien pohjalta kaupunginjohtaja totesi, että alkuperäisen ehdotuksen yksitoista kohtaa (kohdat 1-11) voidaan sisällyttää tavoitteiksi talousarviokirjaan ja muutti ehdotustaan ja ehdotti, että kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan:

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Johtokunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2019 investointisuunnitelman.

Kaupunginhallituksen päätös:

Tämän jälkeen kaupunginjohtaja selosti budjetoituja investointeja ja totesi, että investointeja on järjestelty uudelleen investointisuunnitelman vuosien välillä, mikä johtaa vuonna 2016 alempaan investointinettokustannukseen, joka muutosten jälkeen on 6 914 042 euroa.

Merkitään, että Patrick Ragnäs poistui kokouksesta klo 19.52.

Keskustelun aikana todettiin, mm. että valtion varoin rakennettava Lapväärtin kevyen liikenteen reitti voitaisiin kustannussäästöjen aikaansaamiseksi toteuttaa samanaikaisesti ELY-keskuksen toimesta suoritettavien Uudensillan rakennustöiden kanssa.

Kaupunginjohtaja ilmoitti myös, että Raatihuoneen kellaritiloissa olevien kosteusvaurioiden korjaustoimenpiteistä on laadittu alustava kustannusarvio. Pihan salaojituksen, kellarin muutostöiden ja muiden toimenpiteiden kustannukset tulevat arvion mukaan olemaan 200 000 euroa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Åsa Blomstedt totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti päättäneen kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti sekä yksimielisesti hyväksyneen Henrik Antfolkin ehdotuksen talousarvion seurannasta.

Liite § 475

———

(Kaupunginvaltuusto 21.12.2015 § 237)

Kaupunginvaltuuston päätös:

Aluksi tehtiin korjaus suomenkielisen esityslistan tekstiin siten, että kaupunginjohtajan ehdotuksen ”johtokunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy…” joka annettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 7.12.2015, tulee kuulua: **” Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy…”**

Talousarviokäsittelyn alkaessa kaupunginjohtaja esitteli ehdotusta vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaksi. (Liite).
Kaupunginjohtajan esittelyn jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Åsa Blomstedt selosti kaupunginhallituksen ehdotusta. (Liite).
Tämän jälkeen talouspäällikkö selosti talousarvioehdotusta.

Yleisen keskustelun aikana Henrik Antfolk piti Rkp:n ryhmäpuheenvuoron ja Mikael Perjus kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron. Muita ryhmäpuheenvuoroja ei pidetty.

Merkitään, että Hans Ingvesgård, Sture Riissanen, Henrik Antfolk, Nina Jolkkonen-Porander ja Mikael Perjus pitivät puheenvuoron yleisen keskustelun aikana.

Kun puheenjohtaja Patrick Ragnäs oli päättänyt yleiskeskustelun, kaupunginvaltuusto piti tauon klo 19.50-20.35.

Tauon päätyttyä alkoi talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely.

Puheenjohtaja Patrik Ragnäs tiedusteli, voiko kaupunginvaltuusto päättää yksimielisesti, kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, hyväksyä vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman. Puheenjohtaja Patrick Ragnäs totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen talousarvion yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto piti tauon klo 20.39-21.14 ja että kaupunginhallitus kokoontui tauon aikana ottaakseen mm. kantaa talousarviokäsittelyyn.

Tauon päätyttyä hallintopäällikkö ilmoitti kaupunginhallituksen todenneen, ettei kaupunginvaltuusto ole tehnyt muutoksia vuoden 2016 talousarvioehdotukseen ja että kaupunginhallitus oli myös osaltaan hyväksynyt talousarvion.

Puheenjohtaja Patrick Ragnäs totesi, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt talousarvion kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ja että vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma on loppuun käsitelty.
Liite § 237

_____

KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

BUDGET – TALOUSARVIO 2016 EKONOMIPLAN – TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

Stadsfullmäktige - Kaupunginvaltuusto 21.12.2015

.

Innehållsförteckning - Sisällysluettelo

	Innehåll - Sisältö	s.	3
	Förord - Johdanto	s.	5
1.	Allmänna uppgifter om Kristinestad - Perustietoja Kristiinankaupungista	s.	6
2.	Ekonomiska grunder - Taloudelliset peruslähtökohdat	s.	7
	2.1 Stadsdirektörens översikt inför verksamheten och ekonomin 2016 - Kaupunginjohtajan katsaus vuoden 2016 toimintaan ja talouteen	s.	7
	2.2 Budgeterad finansieringskalkyl 2016 - Budjetoitu rahoituslaskelma 2016	s.	14
	2.3. Stadskoncernens målsättningar - Kaupunkikonsernin tavoitteet	s.	16
3.	Driftshushållningsdelen för år 2016 samt plan för driftshushållningen 2017-2019 - Vuoden 2016 käyttötalousosa sekä käyttötaloussuunnitelma vuosille 2017-2019	s.	17
	3.1 Direktiv för verkställandet av budgeten 2016 - Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje	s.	17
	3.2 Driftshushållningsdelen 2016 - Käyttötalousosa 2016	s.	19
4.	Investeringsdelen för år 2016 samt plan för investeringar 2017 - 2019 - Vuoden 2016 investointiosa sekä investointisuunnitelma 2017 - 2019	s.	115
5.	Budgeterad resultaträkning 2016 - Budjetoitu tuloslaskelma 2016	s.	122
6.	Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS-Vatten - Liikelaitos KRS-Veden talousarviotavoitteet	s.	124

FÖRORD - JOHDANTO

Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budgetdokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för 2015.

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 planeperiod på högst

Budgeten och ekonomiplanen för 2016 – 2019 är uppgjord i hela euro.

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

Kapitel 5 innehåller den budgeterade resultaträkningen.

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

Kristinestad, november 2015

Stadskansliet

Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannus-paikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle 2015.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat tulosaluetasolla.

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

Talousarvio on tehty euron tarkkuudella, vuosien 2016 – 2019 suunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella.

Talousarvion 2 luvussa on taloudelliset lähtökohdat sekä talouden tasapainottamisen toimenpiteet suunnitelmakaudella sekä budje-toitu rahoituslaskelma.

Luvussa 5 on budjetoitu tuloslaskelma.

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

Kristiinankaupunki, marraskuu 2015

Kaupunginkanslia

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KRISTINESTAD - YLEISTIETOJA KRISTIINANKAUPUNGISTA

Grundat - Perustettu: 1649

Invånarantal - Asukasluku: 6845 (31.12.2014)

Bokslut Tilinpäätös 2014	*Budget Talousarvio 2015*	*Budget Talousarvio 2016*	*Plan Talousarvio 2017*	*Plan Talousarvio 2018*	*Plan Talousarvio 2019*
6845	6736	6648	6566	6492	6421

Näringsstruktur - Elinkeinorakenne:

	2012
Arbetsplatser - Työpaikat	
Primärnäringar - Alkutuotanto	12,6 %
Industri - Teollisuus	16,5 %
Tjänster - Palvelut	69,4 %
Okänd - Muut	1,4 %
Totalt - Yhteensä	2 684
Förändring - Muutos	+ 23

Största arbetsgivare - Suurin työnantaja: Kristinestads stad, 481 anställda. - Kristiinankaupungin kaupunki, 481 henkilöä.

Arbetslöshetsgrad (i oktober) - Työttömyysaste (lokakuussa):
6,6 % (2015)
6,7% (2014)
5,9 % (2013)
6,0 % (2010)

Inkomstskatteprocent - Tuloveroprosentti:
21,5 % från 1.1.2015
21,0 % från 1.1.2014
20,5 % från 1.1.2013
20,0 % från 1.1.2006
19,5 % från 1.1.2003

Skatteinkomster - Verotulot: 23,2 milj. euro (31.12.2014)

Långfristiga lån - Pitkäaikaiset lainat:
15,9 milj. euro 31.12.2011 (2 222 euro/inv.-as.)
18,6 milj. euro 31.12.2012 (2 625 euro/inv.-as.)
22,9 milj. euro 31.12.2013 (3 227 euro/inv.-as.)
25,5 milj. euro 31.12.2014 (3 731 euro/inv.-as.)
23,9 milj. euro 31.12.2015 (3 555 euro/inv.-as.)
29,1 milj. euro 31.12.2016 (4 381 euro/inv.-as.)

Årsbidrag - Vuosikate: Det budgeterade årsbidraget år 2016 är 2 296 000 euro. - Vuoden 2016 budjetoitu vuosikate on 2 296 000 euroa.

2. EKONOMISKA GRUNDER – TALOUDELLISET PERUSLÄHTÖKOHDAT

2.1 Stadsdirektörens översikt inför verksamheten och ekonomin 2016 – Kaupunginjohtajan katsaus vuoden 2016 toimintaan ja talouteen

Regeringen har inlett åtgärder för att skära ner de offentliga utgifterna och stärka den nationella konkurrenskraften. Utgiftsgränsen för den kommunala ekonomin, nedskärningen av uppgifter och skyldigheter med en miljard euro, skapar för sin del grunden för balanseringen av den offentliga ekonomin som nu ses som en helhet. I statsbudgeten 2016 ingår ingen bedömning om kostnadseffekten av de minskade uppgifterna och skyldigheterna eftersom effekterna syns först från år 2017.

Under år 2016 samt åren 2017-2018 förbereder sig kommunerna på social- och hälsovårdsreformen som kommer att upprätthållas av självstyrelseområden samt allt som ingår därtill.

Stadens invånare och service

Staden ska ordna viktig service för stadens invånare med målsättningen att producera dem på ett så driftekonomiskt förmånligt sätt som möjligt. Kristinestad har fått bra respons för sin service, korta kötider och även utbudet av icke-lagstadgade tjänster. Det är dock viktigt att i fortsättningen satsa resurser på åtgärder som förebygger missförhållanden och höga kostnader. Som exempel kan nämnas satsningarna på rehabiliterande verksamhet, familjearbete och hänvisande av långtidsarbetslösa till arbete.

Utvecklingen inom olika åldersgrupper i Kristinestad
Källa: Statistikcentralen 30.10.2015.

Ålder	År 2005	År 2010	År 2014	År 2015	År 2016	År 2020
0-14	1096	803	793	775	787	812
15-64	4796	4419	3913	3808	3668	3236
65-74	822	903	1124	1151	1162	1235
75-84	843	970	665	653	689	726
85-	105	297	350	349	342	349
	7662	7392	6845	6736	6648	6358

Maan hallitus on aloittanut julkisten menojen säästöt ja toimenpiteet, joilla tavoitellaan kansallisen kilpailukyvyn vahvistamista. Kunnille asetettu menorajoite, tehtävien ja velvoitteiden karsiminen miljardilla eurolla, luo osaltaan pohjaa julkisen talouden tasapainottamiselle, ja julkinen talous nähdään nyt kokonaisuutena. Valtion talousarvioon 2016 ei sisälly arviota tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen kustannusvaikutuksista, sillä vaikutukset alkavat näkyä vasta vuodesta 2017 lähtien.

Vuosi 2016 sekä vuodet 2017-2018 ovat kunnissa tulevaan itsehallintoalueiden ylläpitämään soteen ja kaikkeen siihen liittyvään valmistautumista.

Kaupungin asukkaat ja palvelut

Kaupungin tehtävä on keskeisten palvelujen järjestäminen kaupungin asukkaille, tavoitteena tuottaa ne mahdollisimman käyttötaloutta säästävästi. Kaupungin palvelut, lyhyet jonotusajat, ja myös ei-lakisääteisten palvelujen tarjoaminen ovat tuoneet hyvää palautetta. Tärkeää on satsata resursseja epäkohtia ja kalliita kuluja jatkossa ehkäisevästi. Esimerkinomaisesti tällaisista mainittakoon satsaukset kuntouttavaan toimintaan, perhetyöhön ja pitkäaikaistyöttömien töihin ohjaamiseen.

Eri ikäryhmien osuuden kehitys Kristiinankaupungissa
Lähde: Tilastokeskus 30.10.2015

Ikä	v. 2005	v. 2010	v. 2014	v. 2015	v. 2016	v. 2020
0-14	1096	803	793	775	787	812
15-64	4796	4419	3913	3808	3668	3236
65-74	822	903	1124	1151	1162	1235
75-84	843	970	665	653	689	726
85-	105	297	350	349	342	349
	7662	7392	6845	6736	6648	6358

Bedömningen av behovet av vård- och omsorgstjänster baseras ofta på andelen invånare över 65 år trots att dagens 65-åringar i genomsnitt är rätt friska och aktiva. Kostnadstrycket ökar särskilt till följd av servicebehovet för invånare över 75 år. Minskningen av andelen invånare i åldern 15-64 år är oroväckande. Däremot har minskningen av antalet barn jämnats ut efter de senaste årens minskning. En av de viktigaste målsättningarna är att stävja minskningen av invånarantalet och att få en antalet att öka med hjälp av bl.a. förnyade och nya arbetsplatser samt stadens trivsel.

Personal

Trots att stadens invånarantal minskar är stadens personalantal nästan oförändrat. I samband med pensioneringar måste vi i fortsättningen allt noggrannare överväga hur funktionerna kunde omorganiseras och personalresurserna omfördelas. En bestående nettominskning i kostnaderna kan fås genom att anpassa personalantalet. Under år 2015 har staten begärt förslag av kommunerna om hur uppgifterna och skyldigheterna samt byråkratin kunde förenklas. Kommunerna kan få hjälp av resultaten redan inom den närmaste framtiden då man torde besluta om att minska kommunernas uppgifter och möjliggöra större flexibilitet i det praktiska genomförandet av servicen.

De viktigaste observationerna då det gäller centralernas verksamhet och ekonomi år 2016

Vård- och omsorgscentralen

Vård- och omsorgscentralen förbereder och positionerar sig med sina åtgärder även inför social- och hälsovårdstjänsterna inom de kommande självstyrelseområdena. Den förutseende, moderna samt kostnadseffektiva enheten är en intressant länk i besluten om servicens arbetsfördelning.

Såsom ovan konstaterades ökar kostnadstrycket i takt med den åldrande befolkningen. Det ökande antalet seniormedborgare *ökar nödvändigtvis inte* vårdbehovet *i motsvarande grad*. Avgörande faktorer är att rehabiliteringen

Perusturvapalvelutarvetta arvioitaessa on usein perustana 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, vaikkakin tämän päivän 65-vuotiaat keskimäärin ovat melko terveitä ja aktiivisia. Kustannuspaine lisääntyy etenkin yli 75-vuotta täyttäneiden palvelutarpeiden kautta. Huolestuttavaa on 15-64 –vuotiaiden osuuden väheneminen. Sen sijaan lasten määrän väheneminen on viime vuosien laskun jälkeen tasaantunut. Yksi keskeisimpiä tavoitteita on hillitä asukasmäärän laskua ja saada se mm. uusiutuvien ja uusien työpaikkojen sekä kaupungin viihtyisyyden avulla nousemaan.

Henkilöstö

Kaupungin väestömäärän vähenemisestä huolimatta on kaupungin henkilökunnan määrä kuitenkin lähes muuttumaton. Eläköitymisten yhteydessä on jatkossa entistä tarkemmin harkittava toimintojen järjestelyjä ja henkilöstöresurssien uudelleen kohdistamisia. Henkilöstömäärää sopeuttamalla saadaan aikaan pysyvä kustannusten nettovähennys. Valtio on vuonna 2015 kerännyt kunnilta ehdotuksia kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventämiseen ja byrokratian yksinkertaistamiseen liittyen. Työn tulokset saattavat tulla kunnille avuksi jo lähitulevaisuudessa, kun päätettäneen kuntien tehtävien vähentämisestä ja joustoista palvelujen käytännön toteutukseen.

Keskeisimmät huomiot keskusten vuoden 2016 toimintaan ja talouteen

Perusturvakeskus

Perusturvakeskus valmistautuu ja asemoituu toimenpiteillään myös sote-palveluun tulevilla itsehallintoalueilla. Ennakoivasti ja modernisti toimiva, kustannustehokas yksikkö on kiinnostava lenkki palvelujen työnjaosta päätettäessä.

Kuten edellä todettiin, kustannuspaine lisääntyy vanhenevan väestön myötä. Ikääntyvien lisääntyminen *ei tarvitse suoraan verrannollisesti* lisätä tarvetta hoitaa heitä. Kuntoutuksen kehittyminen, kunnon ylläpito ja

utvecklas, konditionen upprätthålls och bättre anpassad mat[1]. Vård- och omsorgscentralen har ökat satsningarna inom hemvården (bl.a. distansläkartjänster till alla hemvårdsklienter och utlokalisering av mattransporterna ger personalen mer tid för vårdarbetet), närståendevården och den rehabiliterande verksamheten samt det mångprofessionella arbetet. I samband med strukturomvandlingarna år 2009 uppskattades inbesparingseffekten bli cirka 1 miljon euro per år då förändringarna genomförts. Med en målinriktad verksamhet har uppnåtts och uppnås målsättningarna fortfarande.

Jourverksamheten fortsätter såsom tidigare: Både egen jour och jouren vid VCS.

Familjearbetarens arbetsinsats förväntas förbättra familjevårdens kostnadsbild.

TYP-verksamhet: Kommunerna bör delta i *sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen* (TYP) senast från början av år 2016[2]. Vård- och omsorgsnämnden har godkänt avtalet 17.11.2015, §53. Verksamheten har i hög grad samma klienter som socialbyrån (socialarbetet, socialhandledningen) och Jobcenter. Vård- och omsorgscentralen har redan nu handhaft de arbetslösas hälsogranskningar som ingår i TYP-verksamheten. Uppsökande ungdomsarbete har ordnats i anslutning till Jobcenter. Personal- och finansiella resurser finns redan och därför ska nuvarande resurser styras och anpassas under TYP-funktionen.

Servicesedeln: Vård- och omsorgscentralen har under senare delen av år 2015 framfört förslag om att servicesedlar tas i bruk år 2016. Förslaget kan understödas men med denna tidtabell är det inte möjligt att få med den i budgeten för år 2016 utan eventuell ibruktagning och tidpunkt måste granskas skilt då vi också har en uppfattning om vilka privata soveltuvampi ruoka ratkaisevat[3]. Perusturvakeskus on lisännyt kotihoidon (mm. etälääkäripalvelut kaikille kotihoidon asiakkaille ja ruoan kuljetuksen ulkoistaminen, jolloin hoitotyöhön jää enemmän aikaa), omaishoidon ja kuntouttavan toiminnan satsauksia sekä moniammatillista työtä. Rakennemuutoksiin vuonna 2009 lähdettäessä arvioitiin säästövaikutusten olevan n. 1 milj. euroa vuodessa, kun muutokset on toteutettu. Tavoitteellisella toiminnalla tavoitetta on saavutettu ja saavutetaan edelleen.

Päivystystoiminta jatkuu nykyisellään: sekä oma päivystys että VKS:n päivystys.

Perhetyöntekijän työpanoksen odotetaan näkyvän perhehuollon kustannuskuvassa.

TYP-toiminta: Kuntien tulee olla mukana *työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (***TYP**–toiminta) viimeistään vuoden 2016 alusta alkaen[4]. Perusturvalautakunta on hyväksynyt sopimuksen 17.11.2015, §53. Toiminnan asiakaskunta on pitkälti sama kuin sosiaalitoimiston (sosiaalityö, sosiaaliohjaus) ja Jobcenterin asiakaskunta. Perusturvakeskus on jo nykyisellään huolehtinut työttömien terveystarkastuksista, jotka kuuluvat nyt TYP-toimintaan. Etsivää nuorisotyö on ollut Jobcenterin yhteydessä. Ts. henkilöstö- ja rahalliset resurssit ovat olemassa, ja kysymyksessä on pitkälti nykyisten resurssien ohjaus ja sovittaminen TYP -toiminnon alle.

Palveluseteli: Perusturva on tuonut marraskuun jälkipuoliskolla 2015 ehdotuksen palvelusetelipalvelujen käyttöönotosta vuonna 2016. Ehdotus on kannatettava, mutta tällä aikataululla sitä ei saada vuoden 2016 talousarvioon, vaan mahdollista käyttöönottoa ja sen ajankohtaa on tarkasteltava erikseen, jolloin on myös käsitys paikkakunnalla tarjolla olevista yksityisistä palveluntarjoajista. Hoivapaikkoja terveyskampuksen

[1] Om man lyckats minska antalet arbetslösa, lyckas det också med antalet äldre i dåligt skick.

[2] Samarbetsmodell, där Te-byrån, kommunen och FPA tillsammans bedömer den arbetslöses servicebehov och utgående från det beslutar vilken sektor som ansvarar för att sysselsättningsprocessen avancerar och uppföljs. Målsättningen är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att erbjuda dem offentliga arbetskraftstjänster samt hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringstjänster i enlighet med deras servicebehov.

[3] Jos työkyvyttömien määrää on saatu laskettua, sama onnistuu huonokuntoisten ikääntyvienkin kanssa.

[4] Yhteistoimintamalli, jossa Te-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömän palvelutarpeet, ja tämän perusteella päätetään mikä sektori vastaa työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Tavoitteen on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeidensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.

serviceproducenter som finns på orten. Åtgärder för att öka antalet vårdplatser i hälsocampusets nuvarande utrymmen år 2016 har nyligen inletts.

Ibruktagningen av servicehuset år 2017 minskar de ”dubbla” kostnaderna som förorsakas av att Kristinahemmet verkar på två platser år 2016.

I vård- och omsorgscentralens verksamhet ingår förutom lagstadgad service även icke-lagstadgad service.

Samkommunerna förväntas sköta sin egen ekonomi i enlighet med kommunernas ekonomiska bärkraft. Specialsjukvårdskostnaderna kan fortsättningsvis kontrolleras genom målinriktade åtgärder.

Utbildningscentralen

Det är också viktigt att staden år 2016 ordnar bra undervisning i tidsenliga utrymmen. Skolorna ska i allt större utsträckning avspegla det omkringliggande samhället där användningen av informationsteknik är en självklarhet. Då skolor renoveras bör vi i allt större grad beakta nya inlärningsmiljöer, bl.a. grupparbetsutrymmen som kan ändras enligt behov betjänar undervisningen och utrymmesbehovet på ett bra sätt.

De tidigare årens drastiska minskning i elevantalet jämnas ut men minskningen av årsklasserna syns nu på högstadiet. En stor del av resurserna har tidigare prioriterats på fastighetskostnaderna. Nödvändiga resterande strukturella reformer måste ännu utföras. Alla parter är enhälliga om målsättningen att bevara den svenskspråkiga och finskspråkiga gymnasieutbildningen i staden. Högstadiernas och gymnasiernas rektorer kartlade hösten 2015 ifrågavarande skolors undervisningsgrupper inklusive behovet av klassrum och specialutrymmen. Kartläggningen kan fungera som underlag för det fortsatta arbetet med att koordinera användningen av skolfastigheterna. Andelen interna hyror inklusive avskrivningarna ger en rätt bild av fastighetskostnaderna.

Finansieringen av förberedande undervisning

Enligt undervisningsministeriets meddelande 20.11.2015 gav statsrådet ett förslag om att finansieringen av förberedande undervisning före

nykyisissä tiloissa vuonna 2016 lisääviä toimenpiteitä on käynnistetty vast’ikään.

Kristinakodin vuonna 2016 kahdessa paikassa toimimisesta aiheutuviin ’tupla’kuluihin saadaan kevennystä palvelutalo vuonna 2017 käyttöönotettaessa.

Perusturvakeskuksen toimintaan kuuluu lakisääteisten palvelujen lisäksi myös erinäisiä ei-lakisääteisiä palveluja.

Kuntayhtymien odotetaan hoitavan oman taloutensa kuntien talouden kantokyvyn mukaisesti. Erikoissairaanhoidon kuluja on edelleen mahdollista tavoitteellisesti toimien kontrolloida.

Koulutuskeskus

Keskeistä myös vuonna 2016 on hyvä opetus ajanmukaisissa tiloissa. Koulujen tulee nykyistä enemmän muistuttaa ympäröivää yhteiskuntaa, jossa mm. tietotekniikan hyödyntäminen on itsestäänselvyys. Kouluja peruskorjattaessa tulee siirtyä uudentyyppisten oppimisympäristöjen huomioimiseen, esim. muuntautuvat ryhmätyötilat palvelevat opetusta ja tilatarpeita hyvin.

Edeltäneiden vuosien raju oppilasmäärien lasku on tasaantumassa, mutta vuosiluokkien pieneneminen näkyy nyt yläasteella. Huomattava osa resursseja on aikaisemmin priorisoitu kiinteistökuluihin. Jäljellä olevat hyödyllisiksi todettavat rakenteelliset uudistukset on vielä toteutettava. Yksimielisyys vallitsee tavoitteesta säilyttää ruotsinkielinen ja suomenkielinen lukio-opetus kaupungissa. Yläasteiden ja lukioiden rehtorit ovat syksyllä 2015 kartoittaneet ao. koulujen opetusryhmät luokkahuone- ja erikoistilatarpeineen. Kartoitus voi toimia jatkotyöstämisen pohjana keskustan koulukiinteistöjen käytön koordinoinnissa. Sisäisten vuokrien määrä ml. poistot antaa oikean kuvan kiinteistökustannuksista.

Valmistavan opetuksen rahoitus

Opetusministeriön 20.11.2015 ilmoituksen mukaan valtioneuvosto antoi esityksen, jonka mukaan perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitusta muutetaan turvapaikanhakijatilanteen takia. Opetus- ja

kulturverksamhet ändras temporärt så att finansieringen av förberedande undervisning före grundläggande utbildning för invandrare i fortsättningen beviljas även för de elever som inte är närvarande på beräkningsdagen (20.9), men för vilka det ordnas förberedande undervisning i minst fyra grundläggande utbildning ska ändras på grund av situationen med asylsökande. Lagen om finansiering av undervisnings- och månader i en följd. Ändringen gäller förskoleelever och elever i läropliktsålder. Enligt lagen om grundläggande utbildning är en kommun skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer. Skyldigheten gäller även de barn som ansöker om internationellt skydd. I regeringspropositionen bedömer man att ändringen skulle komma att gälla ca 20-40 procent av alla asylsökande barn i förskole- eller läropliktsålder som kommit till Finland under året. Propositionen hänför sig till den budgetproposition för 2016 som ska kompletteras. Lagen träder ikraft 1.1.2016 och gäller till utgången av år 2016. Lagen tillämpas dock på även på de studier som asylsökande barn har inlett efter 20.9.2015.

Tekniska centralen

Tekniska centralen har skärt ner sina kostnader kraftigt under de senaste tre åren och nedskärningsmarginalen har minskat betydligt. Verksamheten kan dock ytterligare effektiveras genom att minska det alltför massiva fastighetsbeståndet jämfört med servicebehovet. Funktionerna ska placeras så att fastigheterna används effektivt, stadskoncernens funktioner ska flyttas till egna utrymmen och fastigheter som inte längre används ska avyttras (säljas, hyras ut, överlåtas, rivas). På så sätt kan staden få inbesparingar i utgifterna samtidigt som renoveringsskulden minskar (20 milj. euro år 2015). Då nya fastigheter byggs, utan ”korrigerande” åtgärder växer fastighetsmassan men anslagen ökar inte. Vi måste besluta vad vi ska satsa på.

Efter att Pori Energias värmecentral färdigställts produceras förmånligare värme, elpriset är nu lågt och energieffektiva lösningar sänker kostnaderna i fortsättningen.

Bildnings- och fritidscentralen

Invånarna har allmänt taget blivit medvetna om att användningen av *idrotts-, kultur- och övriga fritidstjänster inverkar positivt på invånarnas välfärd.* Detta stävjar ökningen av dyrare kostnader för åtgärder som utförs i

kulttuuritoimen rahoituslaki muuttuu väliaikaisesti siten, että valmistavan opetuksen rahoitusta myönnettäisiin myös oppilaista, jotka eivät ole läsnä laskentapäivänä (20.9.), mutta joille järjestetään valmistavaa opetusta yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Muutos koskee esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisiä oppilaita. Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille perusopetusta sekä tätä edeltävänä vuonna esiopetusta. Velvollisuus koskee myös kansainvälistä suojelua hakevia lapsia. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että muutos koskisi noin 20-40 prosenttia kaikista vuoden aikana saapuneista esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisistä turvapaikanhakijalapsista. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen. Laki tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun. Lakia kuitenkin sovellettaisiin jo 20.9.2015 jälkeen aloitettuihin turvapaikanhakijalasten opintoihin.

Tekninen keskus

Tekninen keskus on supistanut kustannuksiaan voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana, ja supistamisvara on kaventunut merkittävästi. Tehostumista on kuitenkin vielä löydettävissä karsimalla palvelutarpeisiin nähden edelleen liian massiivista kiinteistökantaa. Toiminnot tulee sijoittaa kiinteistöjen käyttö tehokkaasti tapahtuvaksi, siirtää kaupunkikonsernin toiminnot omiin tiloihin ja luopua (myymällä, vuokraamalla, luovuttamalla, purkamalla) tarpeettomiksi käyneistä/käyvistä kiinteistöistä. Näin säästetään menoissa samalla kun korjausvelka (20 milj. euroa vuonna 2015) pienenee. Uudisrakennusten myötä, ilman ’korjaavia’ toimenpiteitä, kiinteistömassa kasvaa, mutta määrärahat eivät kasva. On päätettävä mihin panostetaan.

Lämpö tuotetaan Pori Energian lämpölaitoksen valmistumisen myötä edullisemmin, sähkön hinta on nyt halpaa, ja energiatehokkaat ratkaisut madaltavat kustannuksia jatkossa.

Sivistys- ja vapaa-aikakeskus

Yleisesti on tiedostettu, että *liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-ajanpalveluiden käyttö vaikuttaa myönteisesti asukkaiden hyvinvointiin*. Tämä hillitsee kalliimpien jälkipainotteisten kulujen kasvua, ja siksi tavoitteelliset yhteisponnistukset etenkin perusturvakeskuksen kanssa ovat erittäin tärkeitä.

efterhand och därför är målinriktade gemensamma satsningar med vård- och omsorgscentralen särskilt viktiga.

Förvaltningscentralens IT-förvaltning utvecklas och hanteringen av personalförvaltningens uppgifter förbättras, försäljningen av bostadstomter effektiveras och samarbetsmöjligheterna då det gäller upphandling och olika stödfunktioner utreds. Förvaltningscentralen betjänar hela stadskoncernen.

Ekonomiplanens balans

Servicen finansieras till stor del med skatteinkomster och statsandelar. Positivt är att statsandelarna kommer att kostnadsjusteras fullt ut och att ändringarna i beskattningsgrunderna ersätts kommunerna. Skatteinkomsterna beräknas bli 22,0 milj. euro och statsandelarna till 20,4 milj. euro. Övriga inkomster beräknas bli 7,2 milj. euro. Inkomstskattesatsen ska enligt beslut bibehållas på 21,5 %. Fastighetsskatten höjdes till ett värde motsvarande 200 000 euro. Verksamhetsbidraget är 40 milj. euro (+ 4,4 %). Resultatet år 2016 är 0 euro. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 9,9 milj. euro (leasingavtalen granskas) och tidigare lyfta lån amorteras med 4,7 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2015 kvar ca 23,9 milj. euro (25,5 milj. euro i slutet av år 2014).

De sk. *kriskommunkriterierna* har utvidgats att gälla även kommunkoncernerna. Utgående från nuvarande uppgifter uppfylls kriskommunkriterierna för Kristinestads del på två punkter. Enligt den nya kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Tilläggsinkomster fås från näringslivet och genom att utveckla kommunens egna styrkor. Det är viktigt att stöda redan existerande företag, generationsväxlingar och skapa förutsättningar för nya företag och investeringar. Även investeringar inom energibranschen och övriga investeringar inom stadens område ökar skatteinkomsterna och skatteunderlaget stärks i fortsättningen då fastighetsbeskattningen utvecklas.

Hallintokeskuksen IT-hallintoa kehitetään ja henkilöstöhallinnon tietojen käsittelyä parannetaan, asuntotontien myyntiä tehostetaan ja selvitetään yhteistyömahdollisuudet hankinnoissa ja erilaisissa tukitoimissa. Hallintokeskus palvelee koko kaupunkikonsernia.

Taloussuunnitelman tasapaino

Palvelut rahoitetaan suurimmaksi osaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Myönteistä on, että valtionosuuksiin saadaan täysimääräisesti kustannusten tarkistus ja että veroperustemuutokset korvataan kunnille. Verotuloja arvioidaan saatavan 22,0 milj. euroa ja valtionosuuksia 20,4 milj. euroa. Muita tuloja lasketaan olevan 7,2 milj. euroa. Tuloveroprosentti on päätetty pitää 21,5:ssä. Kiinteistöveroja nostettiin noin 200 000 euron arvosta. Toimintakate on 40 milj. euroa (+4,4 %). Tulos vuonna 2016 on 0 euroa. Lainaa nostetaan investointeihin 9,9 milj. euroa (leasingratkaisut tarkistetaan) ja entisiä lainoja maksetaan takaisin 4,7 milj.euroa. Aikaisempaa lainaa vuoden 2015 lopussa on jäljellä n. 23,9 milj.euroa (25,5 milj. euroa 2014 lopussa).

Ns. *kriisikuntakriteerejä* on ulotettu myös konsernitasolle. Kriisikuntakriteerit täyttyvät Kristiinankaupungin osalta nykytiedoin kahden kriteerin osalta. Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kertynyt alijäämä tulee kattaa neljässä vuodessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Lisätuloja saadaan elinkeinoelämän ja omien vahvuuksien kehittämisestä. Tärkeää on tukea nykyisiä yrityksiä, sukupolvenvaihdoksia ja luoda edellytyksiä uusille yrityksille ja investoinneille. Energia-alan ja muut investoinnit kaupungin alueelle toteutuessaan lisäävät nekin verotuloja, ja veropohja vahvistuu jatkossa kiinteistöverotuksen kehittymisen kautta.

Keskeistä kaupungin vuoden 2016 toiminnassa ovat strategiset valinnat kaupungin asukkaiden tarpeisiin sovitetun palvelutuotannon muokkaamiseksi ja varmistamiseksi, henkilöstön kouluttautuminen ja hyvinvointi sekä talouden tasapainottaminen siihen kuuluvine toimenpiteineen.

Riitta El-Nemr
Kaupunginjohtaja

Det viktigaste i stadens verksamhet 2016 är att göra strategiska val för att utforma och säkerställa en serviceproduktion som är anpassad till invånarnas behov, personalens utbildning och välfärd samt balanseringen av ekonomin med därtill hörande åtgärder.

Riitta El-Nemr
Stadsdirektör

2.2 Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma

	Staden Kaupunki €	Vattenverket Vesilaitos €	S + V K + V €
Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma	**2016**	**2016**	**2016**
Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta			
Inkomstfinansiering - Tulorahoitus			
Årsbidrag - Vuosikate	1 980 897	315 103	2 296 000
Extraordinära poster - Satunnaiset erät			
Korrektivposter - Korjauserät			
Investeringar - Investoinnit			
Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 009 048	-668 533	-7 677 581
Inkomster - Tulot	0	150 000	150 000
Statsandelar - Valtionosuudet			
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar - Varsinaiset toiminnan ja investointien kassavirta	**-5 028 151**	**-203 430**	**-5 231 581**
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	9 900 000		9 900 000
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 500 000	-220 000	-4 720 000
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutokset	51 581		51 581
Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset			
Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset			
Finansieringens nettokassaström - Rahoitustoiminnan nettokassavirta	**5 451 581**	**-220 000**	**5 231 581**
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	**423 430**	**-423 430**	**0**

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

Finansieringskalkyl - Rahoituslaskelma	***Bokslut Tilinpäätös 2014***	***Budget Talousarvio 2015***	***Budget Talousarvio 2016***	***Plan Suunnitelma 2017***	***Plan Suunnitelma 2018***	***Plan Suunnitelma 2019***
Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta						
Inkomstfinansiering - Tulorahoitus						
Årsbidrag - Vuosikate	4 527 695	1 764 872	2 296 000	2 049 600	2 049 600	2 049 600
Extraordinära poster - Satunnaiset erät						
Korrektivposter - Korjauserät	-1 913 312					
Investeringar - Investoinnit						
Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 394 741	-4 778 948	-7 677 581	-7 408 300	-2 290 000	-1 990 000
Investeringarnas finansieringsandel - Investointien rahoitusosuus	2 160 586		150 000	150 000	150 000	150 000
Försäljning av anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuden myynti						
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	**380 228**	**-3 014 076**	**-5 231 581**	**-5 208 700**	**-90 400**	**209 600**
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	6 100 000	7 523 430	9 900 000	11 000 000	6 500 000	6 200 000
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 807 577	-4 590 000	-4 720 000	-5 675 000	-6 475 000	-6 475 000
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos	-227 427	80 646	51 581	-116 300	65 400	65 400
Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset						
Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset	615 336					
Finansieringens nettokassaström Rahoitustoiminnan nettokassavirta	**2 680 332**	**3 014 076**	**5 231 581**	**5 208 700**	**90 400**	**-209 600**
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	**3 060 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	**3 060 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) 2015 är ordinarie budget - 2015 on alkuperäisen talousarvion luvut ilman TA-muutoksia
2) För år 2019 saknas säkra prognoser för skatter och statsandelar – Vuodelle 2019 ei ole luotettavia valtionosuuksien eikä verotulojen ennusteita

2.3 Stadskoncernens målsättningar - Kaupunkikonsernin tavoitteet

Avkastningskravet för KRS Vatten

Avkastningskravet för Ks Vatten år 2016 är 1 (en) procent.

Stadskoncernens målsättningar

Centralernas strategiska målsättningar som godkändes av stadsfullmäktige 2015 utgör grunden för stadskoncernens målsättningar år 2016.

Dotterbolagen producerar service på ett lönsamt sätt med soliditetsmålsättning.

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

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

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

Krs Veden tuottovaatimus

Krs Veden tuottovaatimus vuonna 2016 on 1 (yksi) prosentti.

Kaupunkikonsernin tavoitteet

Kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymät keskusten strategiset tavoitteet muodostavat pohjan kaupunkikonsernin tavoitteiksi vuodelle 2016.

Tytäryhtiöt tuottavat palvelut kannattavasti ja vakavaraisuustavoittein.

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

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

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

3. DRIFTSHUSHÅLLNINGSDELEN FÖR ÅR 2016 SAMT PLAN FÖR DRIFTSHUSHÅLLNINGEN 2017-2019 - VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUSOSA SEKÄ KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

3.1 Direktiv för verkställandet av budgeten 2016 - Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

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

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

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

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

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

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

Anslagsönskemål som inte ingår i budgeten för år 2016 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.

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

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

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

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

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

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

Talousarvioon 2016 sisältymättömät määrärahatoiveet tulee hoitua talousarvion puitteissa uudelleenkohdennuksin lautakunnan määrärahakehysten sisällä tai hankkimalla lisätuloja.

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

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

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

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

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

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

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus | Budget och ekonomiplan | EUR
Ulkoinen | 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000005 HALLINTOKESKUS
00000505 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning och totalekonomi

- Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen samt ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om
- Nämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin, som stadsfullmäktige har satt upp, har nåtts i stadens egen verksamhet och i kommunkoncernen
- Revisionsnämnden skall se till att granskningen av staden och dess dottersamfund samordnas

Målsättningar 2016
- Revisionsnämndens utvärderingsplan för åren 2013-2016 har godkänts.
- Revisionsnämnden följer genomförandet av revisorns granskningsplan.
- Revisionsnämndens utvärderingsarbete utförs enligt utvärderingsplanen.

Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet

- Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin omassa toiminnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet
- Tarkastuslautakunnan tulee huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta

14.12.201

Talousarvio ja -suunnitelma

Hallitus | Budget och ekonomiplan | EUR

Ulkoinen | 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Tavoitteet vuodelle 2016							
- Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2013-2016 on hyväksytty.							
- Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista.							
- Tarkastuslautakunnan arviointityö suoritetaan arviointisuunnitelman mukaisesti.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-21.477**	**-27.000**	**-27.000**		**-27**	**-27**	**-27**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-21.477**	**-27.000**	**-27.000**		**-27**	**-27**	**-27**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.090						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-24.567**	**-27.000**	**-27.000**		**-27**	**-27**	**-27**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000005 HALLINTOKESKUS
00000510 KAUPUNGINVALTUUSTO
STADSFULLMÄKTIGE/KAUPUNGINVALTUUSTO
Strategisk målsättning:

Kristinestad 2020. Så här ska det bli: Ett ställe som erbjuder livskvalitet och mångfald i sättet att leva, lika rofullt som dynamiskt när gammalt möter nytt. Trähusidyllen i Gamla stan, Finlands bäst bevarade stormaktstida småstad med rutplan, har status av finländskt kulturarv och finns på Unescos världsarvslista. Invånarantalet närmar sig 8 000. Antalet arbetsplatser har under de senaste tio åren ökat med 10 procent.
Hur kommer vi dit? Med hjälp av vår egen viljekraft, optimism, kreativitet och aktivitet förädlar vi livskvaliteten och mångfalden i stan.
Vi gör det genom att:
- Utveckla "Det goda livet";
- Utveckla och skapa nya lokala företag;
- Utveckla vård och omsorg;
- Utveckla skola och utbildning;
- Utveckla turismen.

Strateginen tavoite:

Kristiinankaupunki 2020. Tähän me pyrimme: Elämänlaatua ja monimuotoisia elämäntapoja tukeva paikka, joka on samalla sekä rauhallinen että dynaaminen vanhan kohdatessa uutta.
Vanhan kaupungin puutaloidylli, Suomen parhaiten säilynyt ruutukaavainen suurvalta-ajan pikkukaupunki, osa suomalaista kulttuuriperintöä ja osa Unescon maailmanperintöluetteloa.

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

Lähes 8 000 asukasta. Työpaikkojen määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 10 prosentilla.
Miten me toteutamme tämän?
Jalostamme elämänlaatua ja kaupungin monimuotoisuutta oman tahdonvoimamme, optimismimme, luovuutemme ja aktiivisuutemme avulla.
Teemme sen:
- kehittämällä "hyvää elämää"
- kehittämällä ja luomalla uusia paikallisia yrityksiä
- kehittämällä perusturvapalveluja
- kehittämällä koulua ja koulutusta
- kehittämällä matkailua.

Målsättningar 2016:
- Stadsfullmäktige godkänner under året en ny förvaltningsstadga.
- De pågående detaljplaneändringarna godkänns i stadsfullmäktige.
Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas.
- Av disp.anslaget beviljas ett bidrag om 1.500 euro för lilla parlamentet.
- Strategidokumentens uppdatering fortsätter. Sammanförandet av de olika strategierna till ett dokument påbörjas.

Tavoitteet 2016:
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden aikana uuden hallintosäännön.
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy meneillään olevat asemakaavamuutokset.
Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi.
- Käyttömäärärahasta myönnetään 1.500 euron avustus pikkuparlamentille.
- Strategia-asiakirjojen päivitys jatkuu. Eri strategioiden koonti yhteen asiakirjaan aloitetaan.

0002 KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT		**2.000**	**2.000**		**2**	**2**	**2**
4000 TOIMINTAKULUT	**-46.556**	**-52.700**	**-47.700**	**-9,5**	**-48**	**-48**	**-48**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-46.556**	**-50.700**	**-45.700**	**-9,9**	**-46**	**-46**	**-46**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.094						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-48.649**	**-50.700**	**-45.700**	**-9,9**	**-46**	**-46**	**-46**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000005 HALLINTOKESKUS
00000520 ELINKEINOTOIMI

NÄRINGSFUNKTIONEN/ELINKEINOTOIMI
Målsättningar 2016:
- Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2016 reserverats 270.000 euro.
- JobCenter -projekten (2 delprojekt med sammanlagt 4 årsverk) fortsätter som regionala projekt med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett. Placeringen av JobCenter projekten i centralerna utreds och avgörs under året.
- Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader 2014-2020.
- Anslag budgeterats för utvecklingsprojekt samt för nya projekt, som genereras via gemensamt i regionalt kommunalt samarbete. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av projekt.
- Staden understöder studerandes slutarbeten.

Tavoitteet 2016:
- Elinkeinopalvelut ja matkailu hankitaan ostopalveluna Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. Tarkoitukseen on vuonna 2016 varattu 270.000 euroa.
- JobCenter-hankkeet (2 osahanketta, yhteensä 4 miestyövuotta) jatkuvat seudullisina hankkeina tavoitteena lisätä osallistujien

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin nuorten syrjäydyttyä. JobCenter hankkeiden sijoittelu keskuksiin selvitetään ja ratkaistaan vuoden aikana. - Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader 2014-2020 - ohjelmaan. - Määrärahaa varataan kehittämishankkeesiin ja seudullisiin kehitettäviin uusiin hankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöstä kaupungin osallistumisesta hankkeeseen sekä sen arviointiin. - Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputöitä.								
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**314.455**	**226.275**	**147.000**	**-35,0**	**147**	**147**	**147**
4000 TOIMINTAKULUT	**-607.951**	**-695.850**	**-588.150**	**-15,5**	**-588**	**-588**	**-588**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-293.496**	**-469.575**	**-441.150**	**-6,1**	**-441**	**-441**	**-441**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-85.632						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-379.128**	**-469.575**	**-441.150**	**-6,1**	**-441**	**-441**	**-441**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000005 HALLINTOKESKUS
00000530 KAUPUNGINHALLITUS

STADSSTYRELSEN/KAUPUNGINHALLITUS

Målsättningar 2016:
- Fortsatta åtgärder för att balansera ekonomi och få en effektiv och produktiv serviceproduktion anpassad för Kristinestadsborna.
- Centralernas rekryteringar bör godkännas av stadsstyrelsen.
- Av inbesparingarna i personalkostnaderna under verksamhetsåret (producerar samma service som tidigare) anvisas 20 % för personalutveckling i form av fortbildning, tilläggs- och vidareutbildning.
- Fastighetskommittén, som tillsätts, ger före utgången av mars 2016 förslag om hur fastigheterna ska användas och stadskoncernens funktioner placeras fr.o.m. 1.8.2016 för att minska kostnaderna och renoveringsbehovet.
- Investeringar kan även finansieras med Kommunfinansieringens leasingmöjlighet.
- Finansiering styrs till projekt som stöder baslivsnäringarna samt potatisforskning. I enlighet med strategin Kristinestad 2020 skall staden satsa på baslivsnärningarna. Etablera Kristinestad som Finlands potatisstad och nationellt centrum för forskning i potatis. Satsa på att förädla potatisen.
- För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2016 har reserverats 12 000 euro.
- Mål för koncernen skall uppställas. Koncerndirektiven uppdateras.

Tavoitteet 2016:
- Jatkotoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja Kristiinalaisille sopeutetun tehokkaan ja tuottavan palvelutuotannon mahdollistamiseksi.

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Keskusten rekrytoinnit tulee hyväksyttää kaupunginhallituksessa.							
- Toimintavuoden henkilöstökustannusten säästöistä (samat palvelut tuottaen) osoitetaan 20 % henkilöstön kehittämiseen täydennys-, lisä- ja jatkokoulutuksen muodossa.							
- Asetettava kiinteistötoimikunta antaa maaliskuun 2016 loppuun mennessä ehdotuksen kiinteistöjen käytöstä ja kaupunkikonsernin toimintojen sijoittumisesta 1.8.2016 alkaen menojen ja peruskorjaustarpeiden alentamiseksi.							
- Investointien rahoituksessa harkitaan käytettäväksi myös Kuntarahoituksen leasing-mahdollisuutta.							
- Rahoitusta ohjataan peruselinkeinoja sekä perunantutkimusta tukeviin hankkeisiin. Kristiinankaupunki 2020 -strategian mukaisesti kaupunki panostaa peruselinkeinoihin. Teemme Kristiinankaupungista Suomen perunakaupungin ja kansallisen perunan tutkimuskeskuksen. Panostamme perunanjalostukseen.							
- Nuorten Kesätyöseteliä 2016 varten varataan 12 000 euroa.							
- Konsernille asetetaan tavoitteet. Konserniohjeita päivitetään.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**75.000**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-407.779**	**-294.000**	**-294.000**		**-294**	**-294**	**-294**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-332.779**	**-294.000**	**-294.000**		**-294**	**-294**	**-294**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.769						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.835						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-343.383**	**-294.000**	**-294.000**		**-294**	**-294**	**-294**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000005 HALLINTOKESKUS							
00000535 MAASETUTUELINKEINO							
LANDSBYGDSFÖRVALTNINGEN/MAASEUTUHALLINTO							
Målsättningarna 2016:							
- Landsbygdsförvaltningen har överförts till Kust-Österbottens samkommun 1.1.2012. Anslag har reserverats för köptjänsten.							
Tavoitteet 2015:							
- Maaseutuhallinto siirrettiin Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän alaisuuteen 1.1.2012. Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-105.089**	**-145.300**	**-135.000**	**-7,1**	**-135**	**-135**	**-135**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-105.089**	**-145.300**	**-135.000**	**-7,1**	**-135**	**-135**	**-135**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-105.089**	**-145.300**	**-135.000**	**-7,1**	**-135**	**-135**	**-135**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000005 HALLINTOKESKUS
00000540 YLEINEN HALLINTO

FÖRVALTNING/HALLINTO

Målsättningar 2016:
- Användningen av IT i administrationen utvecklas och behandlingen av personalförvaltningsuppgifter förbättras . För ändamålet reserveras ett anslag i investeringsbudgeten.
- Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas 605 000 euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder.
- Inom ramen för strukturomvandlingsprocessen och även separat utreds fortsättningsvis olika regionala samarbetsmöjligheter och modeller gällande bl.a. upphandling, men även i fråga om olika stödfunktioner (ekonomi, personalförvaltning o.s.v.).
- Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälso- och sjukvård samt arbetarskydd.

Tavoitteet 2016:
- IT-käyttö hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Tätä tarkoitusta varten varataan investointibudjettiin määräraha.
- Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään 605 000 euroa myyntivoittoina. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla.
- Rakennemuutosprosessin puitteissa ja myös erikseen selvitetään mm. hankintoihin, mutta myös erilaisiin tukitoimintoihin (talous, henkilöstöhallinto jne.) liittyvät seudulliset yhteistyömahdollisuudet ja mallit.

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle , työterveys- ja sairaanhoidolle sekä työsuojelulle.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.808.831**	**668.100**	**689.300**	**3,2**	**689**	**689**	**689**
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.170.034**	**-1.376.259**	**-1.404.850**	**2,1**	**-1.405**	**-1.405**	**-1.405**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**638.797**	**-708.159**	**-715.550**	**1,0**	**-716**	**-716**	**-716**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.963						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31.176						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**569.658**	**-708.159**	**-715.550**	**1,0**	**-716**	**-716**	**-716**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000005 HALLINTOKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.198.286**	**896.375**	**838.300**	**-6,5**	**838**	**838**	**838**
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.358.885**	**-2.591.109**	**-2.496.700**	**-3,6**	**-2.497**	**-2.497**	**-2.497**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-160.599**	**-1.694.734**	**-1.658.400**	**-2,1**	**-1.658**	**-1.658**	**-1.658**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-39.731						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-130.827						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-331.158**	**-1.694.734**	**-1.658.400**	**-2,1**	**-1.658**	**-1.658**	**-1.658**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000011 KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
00001010 VAALIT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**11.776**	**11.000**		**-100,0**	**11**	**22**	**22**
4000 TOIMINTAKULUT	**-21.574**	**-20.200**		**-100,0**	**-20**	**-40**	**-40**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.798**	**-9.200**	**0**	**-100,0**	**-9**	**-18**	**-18**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.722						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-11.521**	**-9.200**	**0**	**-100,0**	**-9**	**-18**	**-18**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000011 KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**11.776**	**11.000**		**-100,0**	**11**	**22**	**22**
4000 TOIMINTAKULUT	**-21.574**	**-20.200**		**-100,0**	**-20**	**-40**	**-40**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.798**	**-9.200**	**0**	**-100,0**	**-9**	**-18**	**-18**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.722						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-11.521**	**-9.200**	**0**	**-100,0**	**-9**	**-18**	**-18**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000019 TEKNINEN KESKUS
00001910 TEKNINEN PALVELU
1910
TEKNISK SERVICE

Strategiska målsättningar
- Kundorienterad verksamhet
- Köptjänster används då det uttryckligen är till uppenbar nytta och nödvändigt
- Planläggningen utförs för att skapa verksamhetsförutsättningar för bosättning, industriell- och kommersiell verksamhet samt en trivsam närmiljö som är i harmoni med områdets miljövärden
- Program för revidering av föråldrade general- och detaljplaner uppgörs
-Förutsättningar för byggande skapas genom försäljning av tomter för olika ändamål och genom byggande av infrastrukturen
Målsättningar som berör klienten
- Kunder får god och flexibel verksamhet
- Generalplan över Kristinestad tas upp till behandling

Produktionsmålsättningar
- Skogsbruksåtgärder enligt skogsbruksplanens åtgärdsförslag och med beaktande av utvinning av biobränsle Effektivering av skogsvårdsarbeten
1910
TEKNISET PALVELUT

Strategiset tavoitteet
- Asiakaskeskeinen toiminta
- Ostopalveluita käytetään silloin kun se on ilmeisen hyödyllistä ja

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
tarpeellista							
Kaavoitus toteutetaan, jotta voidaan luoda toimintaedellytykset							
asutukselle, teolliselle ja kaupalliselle toiminnalle ja viihtyisälle							
lähiympäristölle, joka on sopusoinnussa alueen ympäristöarvojen							
kanssa							
- Laaditaan ohjelma vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen							
tarkistamiseksi							
- Rakentamiselle luodaan edellytykset myymällä tontteja eri							
tarkoituksiin ja rakentamalla infrastruktuuria							
Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet							
- Asiakkaat saavat hyvää ja joustavaa palvelua							
- Kristiinankaupungin yleiskaava otetaan käsittelyyn							
Tuotantotavoitteet							
- Metsätaloustoimenpiteet suoritetaan metsänhoitosuunnitelman							
toimenpide-ehdotusten mukaisesti ottaen huomioon biopolttoaineiden							
hyödyntäminen, Metsähoitotöitä tehostetaan							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**428.177**	**634.160**	**627.818**	**-1,0**	**628**	**628**	**628**
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.085.130**	**-1.207.520**	**-1.178.707**	**-2,4**	**-1.179**	**-1.179**	**-1.179**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-656.952**	**-573.360**	**-550.889**	**-3,9**	**-551**	**-551**	**-551**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-94.984						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37.728						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-789.664**	**-573.360**	**-550.889**	**-3,9**	**-551**	**-551**	**-551**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000019 TEKNINEN KESKUS							
00001940 KRS KATU							
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 kriterier för utbyggnad av vägbelysning uppgör Strategiset tavoitteet -Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien mahdollistamalla tavalla -Ostopalveluja (hankintamenettely/kilpailutus) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan toimintaan. -Katuja rekennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan -Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske -Tiukanajoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus sekä ruoppaus Härkmeressä -Nykyisen tievalaistuksen saneeraukselle laaditaan suunnitelma ja tievalaistuksen rakentamiskriteerejä tarkistetaan							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**273.787**	**76.550**	**75.784**	**-1,0**	**76**	**76**	**76**
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.533.064**	**-1.364.880**	**-1.279.967**	**-6,2**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.259.277**	**-1.288.330**	**-1.204.183**	**-6,5**	**-1.204**	**-1.204**	**-1.204**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-511.263						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-197.800						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.968.339**	**-1.288.330**	**-1.204.183**	**-6,5**	**-1.204**	**-1.204**	**-1.204**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000019 TEKNINEN KESKUS							
00001960 KIINTEISTÖT							
Strategiska målsättningar							
- Fortsatt effektivering av fastighetsanvändningen							
- Försäljning av tomma och ur bruk tagna fastigheter fortsätter, överlåtelse av en del objekt kan övervägas							
- Fastigheterna underhålls med de medel som tilldelats resultatområdet så att egendomens värde inte försämras							
- Energibesparande åtgärder genomförs							
- Kartläggning av renoveringsbehovet fortsätter							
Strategiset tavoitteet							
- Kiinteistöjen käytön tehostamista jatketaan							
- Tyhjien asuntojen ja käyttöä vaille jääneiden kiinteistöjen myynti jatkuu, joidenkin kohteiden luovuttamista voidaan harkita							
- Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan myönnettyjen määrärahojen mahdollistamalla tavalla tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen							
- Energiaa säästäviä toimenpiteitä toteutetaan							
- Korjaustarpeen kartoitus jatkuu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**824.329**	**985.670**	**906.738**	**-8,0**	**907**	**907**	**907**
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.846.293**	**-3.916.480**	**-3.590.656**	**-8,3**	**-3.591**	**-3.591**	**-3.591**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.021.964**	**-2.930.810**	**-2.683.918**	**-8,4**	**-2.684**	**-2.684**	**-2.684**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-899.788						

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-663.751						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.585.504**	**-2.930.810**	**-2.683.918**	**-8,4**	**-2.684**	**-2.684**	**-2.684**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000019 TEKNINEN KESKUS							
00001980 JÄTEHUOLTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-913**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-913**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-219						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.132**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000019 TEKNINEN KESKUS							
00001990 KRS-VEDEN PALKKASIIRROT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-331**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-331**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-331**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000019 TEKNINEN KESKUS							
00001995 YMPÄRISTÖNSUOJELU							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**54.294**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-196.605**	**-210.000**	**-207.900**	**-1,0**	**-208**	**-208**	**-208**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-142.310**	**-210.000**	**-207.900**	**-1,0**	**-208**	**-208**	**-208**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.274						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-143.584**	**-210.000**	**-207.900**	**-1,0**	**-208**	**-208**	**-208**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000019 TEKNINEN KESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.580.588**	**1.696.380**	**1.610.340**	**-5,1**	**1.610**	**1.610**	**1.610**
4000 TOIMINTAKULUT	**-6.662.335**	**-6.698.880**	**-6.257.230**	**-6,6**	**-6.257**	**-6.257**	**-6.257**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5.081.747**	**-5.002.500**	**-4.646.890**	**-7,1**	**-4.647**	**-4.647**	**-4.647**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.506.035						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-900.772						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-7.488.554**	**-5.002.500**	**-4.646.890**	**-7,1**	**-4.647**	**-4.647**	**-4.647**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
00000652 PERUSTURVAN HALLINTO JA TALOUS
00006520 PERUSTURVAKESKUKSEN HALLINTO JA TALOUS
Vård- och omsorgscentralen

Förvaltning

Strategiska målsättningar
- Utvecklingsarbetet under två fullmäktigeperioder då det gäller övergången till förebyggande verksamhet och anpassning av funktionerna till klienternas behov fortsätter med förnyande av verksamhetssätt, datateknik och bl.a. strukturella förändringar med målsättningen att vidareutveckla uppgifter med ekonomiska verkningar.
- Aktivt deltagande i planeringen av det framtida självstyrelseområdets verksamhet och dess arbetsfördelning. Förberedelser inför en minskning av kommunernas uppgifter och skyldigheter genom att anpassa egna förfaringssätt till de förändrade normerna.
- Tätare samarbete inom kommunkoncernen för att öka invånarnas hälsa och välfärd. Genomgång av olika alternativ med målsättningen att stävja ökningen av specialsjukvårdskostnaderna.

HALLINTO

Strategiset tavoitteet
- Kahden valtuustokauden aikana toteutettua ennaltaehkäisevyyteen siirtyvää, toiminnat asiakastarpeisiin sopeuttavaa kehittämistyötä jatketaan toimintatapa-, tietotekniikka- ja mm. rakenteellisin uudistuksin, tavoitteena taloudellisesti vaikuttavien tehtävien edelleen kehittäminen.

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Aktiivinen osallistuminen tulevan itsehallintoalueen toimintaa ja työnjakoa koskevaan suunnitteluun. Varautuminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden tarkistamiseen, jolloin omia käytäntöjä mukautetaan vastaamaan muutettavia normeja.							
- Yhteistyön tiivistäminen kuntakonsernin sisällä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Eri vaihtoehtojen tarkastelu tavoitteena erikoissairaanhoitokustannusten kasvun hillitseminen.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**22.539**	**3.000**	**10.000**	**233,3**	**10**	**10**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.155.873**	**-1.314.317**	**-1.394.644**	**6,1**	**-1.395**	**-1.395**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.133.333**	**-1.311.317**	**-1.384.644**	**5,6**	**-1.385**	**-1.385**	**0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.482						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.884						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.240.700**	**-1.311.317**	**-1.384.644**	**5,6**	**-1.385**	**-1.385**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000652 PERUSTURVAN HALLINTO JA TALOUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**22.539**	**3.000**	**10.000**	**233,3**	**10**	**10**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.155.873**	**-1.314.317**	**-1.394.644**	**6,1**	**-1.395**	**-1.395**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.133.333**	**-1.311.317**	**-1.384.644**	**5,6**	**-1.385**	**-1.385**	**0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.482						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.884						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.240.700**	**-1.311.317**	**-1.384.644**	**5,6**	**-1.385**	**-1.385**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
00000653 TERVEYS JA SAIRAANHOITO
00006530 AVOHOITO

ÖPPENVÅRD
Strategiska målsättningar
- Främjande av god vård, hälsa och tidigt ingripande inom rådgivningsverksamheten.
- Producerande av service enligt kundens och arbetsplatsens behov.
- Arbetshälsovårdens verksamhet upphandlas och avtal med ny producent uppgörs. Produktionsmålsättninga
- Upprätthållande av god yrkeskunskap.
- Förverkliga ett gott sektoröverskridande samarbete.
- Effektivera sjukskötarmottagnings verksamheterna genom omorganisering av sjukskötares och läkarnas arbetsuppgifter gällande hjärtsjukdomar och astma.

Målsättningar som berör klienten
- Inrikta sig på familjens välmående enligt de rekommendationer som ansvarsområdet berör.

AVOHUOLTO
Strategiset tavoitteet
- Neuvolatoiminnassa edistetään hyvää hoitoa, terveyttä ja varhaista puuttumista.
- Tuotetaan asiakkaiden ja työpaikan tarpeiden mukaisia palveluja.
- Työterveyshuollon toiminta ostetaan ja uuden palveluntuottajan kanssa tehdään sopimus.

Tuotantotavoitteet
- Ylläpidetään hyvää ammattitaitoa.
- Ylläpidetään hyvää yhteistyötä sektoreiden välillä.
- Sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa tehostetaan jäsentämällä

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
sairaanhoitajien ja lääkäreiden tehtävät sydänsairauksien ja astman osalta.							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Painopisteenä perheiden hyvinvointi vastuualuetta koskevien suositusten mukaisesti.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**565.202**	**575.000**	**522.625**	**-9,1**	**523**	**523**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.645.789**	**-2.571.850**	**-2.510.801**	**-2,4**	**-2.511**	**-2.511**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.080.587**	**-1.996.850**	**-1.988.176**	**-0,4**	**-1.988**	**-1.988**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-56.554						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.137.141**	**-1.996.850**	**-1.988.176**	**-0,4**	**-1.988**	**-1.988**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus | Budget och ekonomiplan | EUR
Ulkoinen | 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
00000653 TERVEYS JA SAIRAANHOITO
00006531 HAMMASHUOLTO
TANDVÅRD
Ekonomiska målsättningar
- Uppföljning av utgifter och ökning av inkomsterna
- Kostnadseffektiv verksamhet bl.a. genom att upprätthålla kallelsesystemet och effektivera förebyggande tandvård
- Samarbetet mellan olika aktörer utvecklas bl.a. då det gäller ordnande av jourverksamheten
Målsättningar som berör klienten
- Erbjuda alla åldersgrupper en kvalitativt god och vederbörlig vård utan köande.
- Upprätthålla kallelsesystemet i den mån det är möjligt med tanke på personalresurserna

HAMMASHUOLTO
Taloudelliset tavoitteet
- Menojen seuranta ja tulojen lisääminen
- Kustannustehokas toiminta mm. kutsusysteemin ylläpidolla ja tehostamalla ehkäisevää hammashuoltoa
- Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välille mm. päivystysten järjestämisessä
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Pyrimme antamaan laadukasta ja asianmukaista hoitoa ilman jonoja jokaiselle ikäryhmälle
- Kutsusysteemin ylläpito niiltä osin kuin se on henkilöstöresurssien suhteen mahdollista

0002 KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**403.123**	**386.100**	**505.800**	**31,0**	**506**	**506**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-826.856**	**-872.593**	**-843.199**	**-3,4**	**-843**	**-843**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-423.733**	**-486.493**	**-337.399**	**-30,6**	**-337**	**-337**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-22.335						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-446.067**	**-486.493**	**-337.399**	**-30,6**	**-337**	**-337**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
00000653 TERVEYS JA SAIRAANHOITO
00006533 LAITOSHOITO
ANSTALTSVÅRD

Strategiska målsättningar
- Antalet platser har minskats för att motsvara rekommendationen och intervallvården utvecklas.
- Kristinahemmets nybyggnad färdigställs 2017. Verksamheten ändras till effektiverat serviceboende.
- Skilt beslut om ibruktagandet av servicesedlarna fattas senare på basen av utredningen om utrymmesarrangemangen.
- Rehabiliteringsavdelningen fortsätter utveckla det rehabiliterande vårdarbetet.

Produktionsmålsättningar
- Upprätthållande av god yrkeskunskap med lämplig utbildning.
- Fortsatt samarbete med specialsjukvård samt andra serviceenheter.
- Användningen av RAI-mätningen fortsätter och används vid placeringen av patienter.
- Egenkontrollplanen förverkligas inom Kristinahemmet och Åldersro.

Målsättningar som berör klienten
- Rätt klient på rätt plats.
- Tillräcklig rehabiliterande vård och respektfullt bemötande.

LAITOSHOITO

Strategiset tavoitteet
- Paikkamäärää on vähennetty vastaamaan suosituksia ja intervallihoitoa kehitetään.
- Kristiinakodin uudisrakennus valmistuu 2017. Toiminta muutetaan

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
tehostetuksi palveluasumiseksi.							
- Palvelusetelipalvelujen käyttöönotosta päätetään erikseen							
tilajärjestelyselvittelyn perusteella.							
- Kuntoutusosasto jatkaa kuntouttavan hoitotyön kehittämistä.							
Tuotantotavoitteet							
- Ylläpidetään hyvää ammattitaitoa soveltuvalla koulutuksella.							
- Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden palveluyksiköiden kanssa							
jatkuu.							
- RAI-järjestelmän käyttö jatkuu ja mittaria käytetään potilaiden							
sijoittamisessa.							
- Omavalvontasuunnitelma toteutetaan Kristiinakodissa ja Åldersrossa.							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Oikea asiakas oikeassa paikassa.							
- Riittävä kuntouttava hoito ja kunnioittava kohtelu.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.071.082**	**1.073.950**	**1.172.555**	**9,2**	**1.173**	**1.173**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-5.235.695**	**-5.155.165**	**-5.384.847**	**4,5**	**-5.385**	**-5.385**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-4.164.613**	**-4.081.215**	**-4.212.292**	**3,2**	**-4.212**	**-4.212**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-70.440						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.235.054**	**-4.081.215**	**-4.212.292**	**3,2**	**-4.212**	**-4.212**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus
Budget och ekonomiplan
EUR
Ulkoinen
01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
00000653 TERVEYS JA SAIRAANHOITO
00006534 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT
KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

Strategiska målsättningar
- Förebyggande och vård av stöd- och rörelseorgansbesvär hos olika åldersgrupper och upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan bland befolkningen.
- Fysioterapin inleder direktmottagning för patienter med problematik i stöd- och rörelseorgan.
- Anskaffning av förnödenheter koncentreras till centrallagret.
- Centrallagrets verksamhet kan under planeperioden utökas och omorganiseras.

Produktionsmålsättningar
- Kunnig och kvalitativ service.
- Stärka kunskapen inom vården av ryggpatienter inom fysioterapin.
- Förnya gammal utrustning vartefter behov föreligger.

Målsättningar som berör klienten
- Klientens upplevelse av erhållet resultat följes med inom fysioterapin.
- Inom kosthåll och centralförrådet strävar man till att ge en kvalitativt god och ekonomisk hållbar service.
Köksfunktioner rationaliseras från och med 1.1.2016 även beaktande köksrapportens förslag.
Geritrim har avslutat sin beställning av mat från centralköket och i fortsättningen produceras mat till Kristinahemmet 2, Rehabiliteringsavdelningen, Krs daghem, stadens personal samt

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

CallCenter, KristinaMedi och VSVD:s verksamhetspunkter i Kristinestad.(Ca 170 måltder/dag)

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

Strategiset tavoitteet
- Tuki- ja liikuntaelinvaivoja ennalta ehkäistään ja hoidetaan eri ikäryhmissä ja väestön työ- ja toimintakykyä ylläpidetään.
- Fysioterapia aloittaa suoravastaanoton potilaille, joilla on tuki- ja liikuntaelinongelmia.
- Tarvikkeiden hankinta keskitetään keskusvarastoon.
- Keskusvaraston toimintaa voidaan suunnittelukaudella lisätä ja järjestää uudelleen.

Tuotantotavoitteet
- Ammattitaitoinen ja laadukas palvelu.
- Selkäpotilaiden hoidon osaamista vahvistetaan fysioterapiassa.
- Vanhaa varustusta uusitaan tarpeen mukaan.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Fysioterapiassa seurataan asiakkaan kokemuksia tuloksesta.
- Ruokahuollon ja keskusvaraston toiminnassa tarjotaan laadullista ja taloudellisesti kestävää palvelua.

Keittiötoimintoja rationalisoidaan 1.1.2016 alkaen hyödyntäen myös keittioraportin ehdotuksia
Geritrim on lopettanut ruokatilauksensa keskuskeittiöstä ja jatkossa ruokahuollon piiriin kuuluvat Kristiinakoti 2, kuntoutusosasto, Krs päiväkoti, kaupungin henkilökunta sekä Call Center, KristinaMedi ja VSHP:n toimipisteet Kristiinankaupungissa.(n.170 ateriaa/pvä)

0002 KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**290.784**	**309.500**	**113.150**	**-63,4**	**113**	**113**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-830.960**	**-831.570**	**-748.273**	**-10,0**	**-748**	**-748**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-540.176**	**-522.070**	**-635.123**	**21,7**	**-635**	**-635**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.180						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-553.357**	**-522.070**	**-635.123**	**21,7**	**-635**	**-635**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000653 TERVEYS JA SAIRAANHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.330.191**	**2.344.550**	**2.314.130**	**-1,3**	**2.314**	**2.314**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.539.300**	**-9.431.178**	**-9.487.120**	**0,6**	**-9.487**	**-9.487**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7.209.109**	**-7.086.628**	**-7.172.990**	**1,2**	**-7.173**	**-7.173**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-162.510						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-7.371.619**	**-7.086.628**	**-7.172.990**	**1,2**	**-7.173**	**-7.173**	**0**

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
00000655 ERIKOISSAIRAANHOITO
00006550 ERIKOISSAIRAANHOITO

SPECIALSJUKVÅRD
Strategiska målsättningar:
- Med en förhoppning om att sjukvårdsdistriktet justerar sina kostnader nedåt och som målsättning att åtgärderna inom hemvården får effekter på specialsjukvårdskostnaderna. Budgetering för specialsjukvården har gjorts baserande på verkliga uppgifter.

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

Målsättningar som berör klienten:
- Att klienten får en saklig vård med tanke på hälsotillståndet.

ERIKOISSAIRAANHOITO
Strategiset tavoitteet
- Toiveena on, että sairaanhoitopiiri tarkistaa kustannuksiaan alaspäin ja tavoittena että kotihoidon toimenpiteet vaikuttavat erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Erikoissairaanhoidon budjetointi on tehty saatavilla olleisin tietoihin perustuen.

Tuotantotavoitteet
- Klinikkavalmiita potilaita ei ole, vaan heidät voidaan lähettää kotikuntaan.
- Käytetään vaihtoehtoisia ulkoisia toimijoita. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Asiakas saa asiallisen hoidon hänen terveydentilansa huomioon ottaen.

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.292.291**	**-9.050.000**	**-9.268.345**	**2,4**	**-9.268**	**-9.268**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.292.291**	**-9.050.000**	**-9.268.345**	**2,4**	**-9.268**	**-9.268**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.787						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9.305.078**	**-9.050.000**	**-9.268.345**	**2,4**	**-9.268**	**-9.268**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000655 ERIKOISSAIRAANHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.292.291**	**-9.050.000**	**-9.268.345**	**2,4**	**-9.268**	**-9.268**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.292.291**	**-9.050.000**	**-9.268.345**	**2,4**	**-9.268**	**-9.268**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.787						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9.305.078**	**-9.050.000**	**-9.268.345**	**2,4**	**-9.268**	**-9.268**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
00000657 VANHUSTENHUOLTO PALVELUT
00006570 KOTIHOITO
HEMVÅRD

Strategiska målsättningar
- Förverkligande av äldrevårdslagens krav på en effektiv öppen vård samt erbjuda ett mångsidigt klientbaserat serviceutbud.
- Den rehabiliterande insatsen fortsätter stärkas med hjälp av en rehabiliterande närvårdare.
- Fortsatt utveckla hemvården för att hitta innovativa lösningar för äldres hemmaboende och säkra kostnadseffektiviteten inom delområdet.
- Dagcenterverksamheten utökas och närståendevården stärks.

Produktionsmålsättningar
- Tillräcklig skolning inom läkemedelsbehandling
- Utvecklande av de verksamhetsmässiga funktionerna inom det dagliga hemvårdsarbetet.
- Ibruktagning av hemvårdens mobila optimeringssystem görs 2015 och fortsatt användning av RAI.
- Doctagons telemedicinska tjänster används inom hemvården from 1.10.2015.
- Akutteamets verksamhet utvecklas.

Målsättningar som berör klienten
- Personlig omvårdnad på klientens initiativ och med beaktande av klientens önskemål.
- Läkartjänster både som telemedicin och regelbunden uppföljning till varje hemvårdsklient som har vårdplan

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

KOTIHOITO

Strategiset tavoitteet
- Toteutetaan tehokas avohoito vanhuspalvelulain vaatimusten mukaisesti ja tarjotaan monipuolisia, asiakkaiden tarpeisiin perustuvia palveluja.
- Kuntouttavaa panosta vahvistetaan edelleen kuntouttavan lähihoitajan avulla.
- Kotihoidon kehittämistä jatketaan innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi ikäihmisten asumiselle ja osa-alueen kustannustehokkuuden varmistamiseksi.
- Päiväkeskustoiminnnan laajentamista suunnitellaan ja omaishoitoa vahvistetaan.

Tuotantotavoitteet
- Riittävä lääkehoidon koulutus.
- Kehitetään päivittäisen kotihoitotyön toimintoja.
- Kotihoidossa otetaan käyttöön liikkuva optimointijärjestelmä ja RAI:n käyttöä jatketaan.
- Doctagonin etälääketieteellisiä palveluja käytetään kotihoidossa 1.10.2015 alkaen.
- Kehitetään akuuttitiimin toimintaa.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Asiakas saa yksilöllistä hoitoa asiakkaan omasta aloitteesta ja hoidossa huomioidaan asiakkaan toivomukset.
- Kaikille kotihoidon asiakkaille, joille on laadittu hoitosuunnitelma, järjestetään lääkärinpalvelut sekä etälääketieteellisenä palveluna että säännöllisenä seurantana.

0002 KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**452.575**	**422.000**	**442.000**	**4,7**	**442**	**442**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.522.321**	**-3.581.400**	**-3.838.517**	**7,2**	**-3.839**	**-3.839**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.069.746**	**-3.159.400**	**-3.396.517**	**7,5**	**-3.397**	**-3.397**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-72.613						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.142.358**	**-3.159.400**	**-3.396.517**	**7,5**	**-3.397**	**-3.397**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000657 VANHUSTENHUOLTO PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**452.575**	**422.000**	**442.000**	**4,7**	**442**	**442**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.522.321**	**-3.581.400**	**-3.838.517**	**7,2**	**-3.839**	**-3.839**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.069.746**	**-3.159.400**	**-3.396.517**	**7,5**	**-3.397**	**-3.397**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-72.613						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.142.358**	**-3.159.400**	**-3.396.517**	**7,5**	**-3.397**	**-3.397**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
00000658 SOSIAALITYÖ
00006580 YKSILÖ JA PERHEHUOLTO
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Strategiska målsättningar
- Upprätthålla den lagstadgade verksamheten. Producera en god och tillräcklig service.
Produktionsmålsättningar
- Effektiverande av mångprofessionellt samarbete för att få bästa möjliga service för klienterna och samtidigt få en god kostnadseffektivitet.
- Resurser som krävs för TYP-verksamheten styrs till verksamhet med motsvarande innehåll från befintliga resurser
Målsättningar som berör klienten
- Klientcentrerad verksamhet, där klientens självbestämmanderätt iakttas.
- Familjearbete inleds i egen regi

YKSILÖ JA PERHEHUOLTO

Strategiset tavoitteet
- Lakisääteistä toimintaa ylläpidetään. Tuotetaan hyvää ja riittävää palvelua. Tuotantotavoitteet
- Moniammatillista yhteistyötä tehostetaan mahdollisimman hyvän palvelun tarjoamiseksi asiakkaille sekä hyvän kustannustehokkuuden takaamiseksi.
- TYP -toiminnan vaatimat resurssit ohjataan vastaavansisältöiseen toimintaan jo olemassa olevista resursseista.
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Asiakaskeskeinen toiminta, jossa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus.							
- Perhetyö aloitetaan omana toimintana.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**599.606**	**461.860**	**531.000**	**15,0**	**531**	**531**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.843.249**	**-3.816.305**	**-3.998.720**	**4,8**	**-3.999**	**-3.999**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.243.643**	**-3.354.445**	**-3.467.720**	**3,4**	**-3.468**	**-3.468**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-77.584						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.321.227**	**-3.354.445**	**-3.467.720**	**3,4**	**-3.468**	**-3.468**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000658 SOSIAALITYÖ							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**599.606**	**461.860**	**531.000**	**15,0**	**531**	**531**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.843.249**	**-3.816.305**	**-3.998.720**	**4,8**	**-3.999**	**-3.999**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.243.643**	**-3.354.445**	**-3.467.720**	**3,4**	**-3.468**	**-3.468**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-77.584						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.321.227**	**-3.354.445**	**-3.467.720**	**3,4**	**-3.468**	**-3.468**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000659 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS							
00006590 PÄIVÄHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**229.747**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.504.780**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.275.033**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.380						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.281.413**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000659 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS							
00006591 PERHEPÄIVÄHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**140.899**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-809.512**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-668.613**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.603						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-671.216**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000659 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS							
00006592 VARHAISKASVATUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**9.837**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-101.598**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-91.761**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-870						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-92.631**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000065 PERUSTURVAKESKUS							
00000659 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**380.482**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.415.889**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.035.408**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.853						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.045.261**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000065 PERUSTURVAKESKUS
Vård- och omsorgscentralen

Strategiska målsättningar
- Svara på kommuninvånarnas vårdbehov med beaktande av befolkningsstrukturen och -mängden, stärka den förutseende verksamheten med målsättningen att vidareutveckla uppgifterna med ekonomiska verkningar.
- K5, Geriatriska centret.
- Aktivt deltagande i planeringen av social- och hälsovårdsreformen och förberedelser inför statens åtgärder i anslutning till minskningen av kommunernas uppgifter och skyldigheter.

Produktionsmålsättningar
Genom en omorganisering av verksamheten och utbildningar säkerställs personalens deltagande i utvecklingen av funktionerna även i fortsättningen, vilket som bekant ökat och ökar kostnadseffektiviteten och funktionernas effektivitet. Centralen har med sina egna medvetna åtgärder främjat och främjar stabiliteten i stadens ekonomi.
Tack vare kostnadseffektiviteten, som uppnåtts genom framgångsrikt utvecklingsarbete, upprätthålls lagstadgade och även flera icke-lagstadgade funktioner på ett kvalitativt sätt samt utvecklas och anpassas funktionerna till kommande behov och förändringar.

Målsättningar som berör klienten:
Att producera social- och hälsovård i enlighet med kommuninvånarnas behov och genom att aktivera klientens egna förebyggande, rehabiliterande åtgärder.

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
65 PERUSTURVAKESKUS							
Strategiset tavoitteet:							
- Keskukselle myönnettävän talousarviokehyksen tulee vastata kuntalaisten hoitotarpeita ja huomioida jatkossa voimakkaasti lisääntyvä senioreiden määrä, minkä seurauksena sosiaali- ja terveydenhoitokustannukset nousevat voimakkaasti.							
- K5:n geriatrinen osaamiskeskus voidaan toteuttaa, mikä voisi tuoda senioreiden hoitoon heidän tarvitsemansa täydennyksen sekä kohottaa Kristiinankaupungin terveyskampuksen profiilia kokonaisuudessaan.							
Tuotantotavoitteet:							
-Toiminnan uudelleenjärjestyjen ja kouluttautumisten kautta varmistetaan henkilöstön osallistuminen edelleenkin toimintojen kehittämiseen, mikä on tunnustetusti lisännyt ja lisää kustannustehokkuutta ja toimintojen vaikuttavuutta. Keskus on omalla tietoisella toiminnallaan edesauttanut ja edesauttaa kaupungin talouden vakautta.							
Menestyksellisen kehitystyön tuloksena saavutetun kustannustehokkuuden ansiosta lakisääteisiä ja myös useita ei-lakisääteisiä toimintoja ylläpidetään laadukkaasti ja kehitetään sekä mukautetaan tuleviin tarpeisiin ja muutoksiin.							
Asiakasta koskevat tavoitteet:							
- Tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluja kunnan asukkaiden tarpeiden mukaan							
ja asiakkaan omaa ehkäisevää, kuntouttavaa osallistumista aktivoimalla							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.785.394**	**3.231.410**	**3.297.130**	**2,0**	**3.297**	**3.297**	
4000 TOIMINTAKULUT	**-29.768.924**	**-27.193.200**	**-27.987.346**	**2,9**	**-27.987**	**-27.987**	

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-25.983.530**	**-23.961.790**	**-24.690.216**	**3,0**	**-24.690**	**-24.690**	**0**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.482						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-342.230						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-26.426.243**	**-23.961.790**	**-24.690.216**	**3,0**	**-24.690**	**-24.690**	**0**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000075 KOULUTUSKESKUS
00000754 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

Små barnsfostran
Strategiska målsättningar
- Fostra barnen till trygga, öppna och skapande individer. De har en sund självkänsla, tror på sina egna styrkor, respekterar andra människor och naturen

Målsättningar som berör klienten
- Som grund för skapandet av en trygg och sund småbarnsfostran är tolerans och etik
- Antimobbningsverksamhet

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

Varhaiskasvatus
Strategiset tavoitteet
- Kasvattaa lapsi turvallisuutta tuntevaksi, avoimeksi ja luovaksi yksilöksi, jolla on terve itsetunto, usko omiin vahvuuksiin ja joka kunnioittaa muita ihmisiä ja luontoa.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Turvallisen ja terveen varhaiskasvatuksen lähtökohtana ovat suvaitsevaisuus ja eettisyys.
- Koulukiusaamista ehkäisevä toiminta

Palvelutuotannon tavoitteet

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

Specialdagvård
Strategiska målsättningar
-Genom den stegvisa stödmodellen resurseras och anordnas specialundervisningen så att den når alla som är i behov av den
-Kristinestads daghem flyttar in i nya utrymmen och blir daghem bestående av sex grupper
Målsättningar som berör klienten
-Ett mångfackmässigt samarbete stöder det enskilda barnets tillväxt och utveckling. Det är målinriktat och ändamålsenligt och det utvecklas enligt principer för ständig utveckling
Produktionsmålsättningar
-En satsning på tidigt insatt stöd betalar sig i framtiden
-Personalgrupperna dimensioneras så att de uppfyller lagens krav
-Daghemsföreståndartjänsten blir administrativ då det nya daghemmet färdigställts

Erityispäivähoito
Strategiset tavoitteet
- Asteittaisen tukimallin kautta varataan varoja ja järjestetään erityisopetusta kaikille sitä tarvitseville.
- Kristiinankaupungin päiväkoti muuttaa uusiin tiloihin, jolloin siitä tulee kuuden ryhmän päiväkoti.
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Moniammatillinen yhteistyö tukee yksittäisen lapsen kasvua ja

kehitystä. Työ on tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista ja sitä kehitetään jatkuvan kehityksen periaatteella.
Palvelutuotannon tavoitteet
- Panostus varhaisessa vaiheessa annettuun tukeen tuottaa tulosta tulevaisuudessa.
- Henkilöstöryhmät mitoitetaan täyttämään lain vaatimukset
- Päiväkodin johtajan virka muuttuu hallinnolliseksi viraksi kun uusi päiväkoti on valmistunut.

Familjedagvård
Strategiska målsättningar
- Fostra barnen till trygga, öppna och skapande individer
- Pupula blir en daghemsgrupp då det nya daghemmet färdigställts
Målsättningar som berör klienten
- Utgångspunkten för skapandet av en trygg och sund småbarnsfostran är tolerans och etik
- Antimobbningsverksamhet
Produktionsmålsättningar
- Målet är en kvalitativ och kostnadseffektiv familjedagvård som motsvarar efterfrågan på det sätt lagen förutsätter
- En kvalitativ småbarnsfostran befrämjar välmåendet hos personalen och en välmående personal producerar en kvalitativ småbarnsfostran
- Pupula erbjuder dagvård åt de barn som är i behov av skiftesvård

Perhepäivähoito
Strategiset tavoitteet
- Kasvattaa lapsi turvallisuutta tuntevaksi, avoimeksi ja luovaksi yksilöksi.
- Pupulasta tulee päiväkotiryhmä uuden päiväkodin valmistuessa.
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Turvallisen ja terveen varhaiskasvatuksen lähtökohtana ovat suvaitsevaisuus ja eettisyys.							
- Koulukiusaamista ehkäisevä toiminta							
Palvelutuotannon tavoitteet							
- Tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas kysyntää vastaava perhepäivähoito lain edellyttämällä tasolla.							
- Laadukas varhaiskasvatus edistää henkilökunnan hyvinvointia ja hyvinvoiva henkilökunta tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta.							
- Pupula tarjoaa vuorohoitoa sitä tarvitseville lapsille							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**173**	**367.100**	**392.200**	**6,8**	**392**	**392**	**392**
4000 TOIMINTAKULUT	**-344**	**-2.305.504**	**-2.295.261**	**-0,4**	**-2.295**	**-2.295**	**-2.295**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-171**	**-1.938.404**	**-1.903.061**	**-1,8**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-63						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-234**	**-1.938.404**	**-1.903.061**	**-1,8**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000075 KOULUTUSKESKUS
00007510 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA
00007505 HALLINTO

Strategiska målsättningar

- Skapa en helhetssyn på utbildningen i kommunen från förskola till andra stadiets utbildning
- Uppgöra en utbildningsstrategi
- Nya instruktionen för utbildningscentralen tas i bruk
- Bildningsdirektör med helhetsansvar anställs
- Eleverna garanteras en kvalitativ utbildning

Målsättningar som berör klienten
- Skolorna samarbetar både inom och utom kommunen vilket stärker skolornas ställning och verksamhet
- Lösa byggnadsfrågan för högstadiet, Kristinestads skola och småbarnsfostran
- Skolan upplevs som en trygg omgivning

Produktionsmålsättningar
- Satsa på företagssamhetsfostran på alla stadier
- En helhetssyn på utbildningen i Kristinestad skapas
- Växa till ansvarskännande och företagsamma medborgare

Hallinto
Strategiset tavoitteet
- Luodaan kokonaisnäkemys kunnan koulutukseen esikoulusta toisen asteen koulutukseen
- Laaditaan koulutusstrategia
- Otetaan käyttöön koulutuskeskuksen uusi johtosääntö

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Palkataan kokonaisvastuullinen sivistysjohtaja							
- Oppilaille annetaan laadukasta opetusta							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Koulut tekevät yhteistyötä sekä kunnan sisällä että sen ulkopuolella, mikä vahvistaa koulujen asemaa ja toimintaa							
- Ratkaistaan ruotsinkielisen yläasteen, Kristinestads skola -koulun ja varhaiskasvatuksen tilakysymykset							
- Koulu mielletään turvalliseksi ympäristöksi							
Palvelutuotannon tuotantotavoitteet							
- Yrittäjyyskasvatukseen panostetaan kaikilla kouluasteilla							
- Luodaan kokonaisnäkemys Kristiinankaupungin koulutuksesta							
- Oppilaita kasvatetaan vastuullisiksi ja yritteliäiksi yhteiskunnan jäseniksi							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**616**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-32.212**	**-73.030**	**-68.580**	**-6,1**	**-69**	**-69**	**-69**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-31.596**	**-73.030**	**-68.580**	**-6,1**	**-69**	**-69**	**-69**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-538						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-32.133**	**-73.030**	**-68.580**	**-6,1**	**-69**	**-69**	**-69**

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000075 KOULUTUSKESKUS
00007510 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA
00007511 PERUSOPETUS LUOKAT 0-6

Krs Förskola
Strategiska målsättningar
- Överbygger övergången från dagvård till skolstart

Målsättningar som berör klienten
- Alla 6-åringar garanteras tillgång till förskola

Produktionsmålsättningar
-Stimulerar språkutvecklingen och motoriken samt ger social träning

Strategiset tavoitteet
- Tuetaan joustavaa siirtymistä päivähoidosta kouluun

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus käydä esikoulua

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet
Annetaan virikkeitä kielen ja motoriikan kehittymiseksi ja
harjoitetaan sosiaalisia taitoja

Härkmeri skola
Strategiska målsättningar
- Ger eleverna en läroplansenlig undervisning i de läroämnen som
ingår i timfördelningen

Målsättningar som berör klienten

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Läs- skriv- och matematiksatsningar							
- Antimobbningskampanj enligt KIVa skola-modellen							
Produktionsmålsättningar							
- Företagsamhetssatsninga							
Strategiset tavoitteet							
- Annetaan oppilaille opintosuunnitelman mukaista opetusta tuntikehykseen sisältyvissä aineissa							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Panostetaan luku-, kirjoitus- ja matematiikkataitoihin							
- Kiusaamista ehkäisevä kampanja KiVa-koulu -mallin mukaisesti							
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet							
- Panostetaan yrittäjyyskasvatukseen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**346**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.407.963**	**-1.440.780**	**-1.438.863**	**-0,1**	**-1.439**	**-1.439**	**-1.439**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.407.617**	**-1.440.780**	**-1.438.863**	**-0,1**	**-1.439**	**-1.439**	**-1.439**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-20.867						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.428.484**	**-1.440.780**	**-1.438.863**	**-0,1**	**-1.439**	**-1.439**	**-1.439**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
00007510 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
00007512 PERUSOPETUS 7-9							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**19.314**	**18.800**	**24.000**	**27,7**	**24**	**24**	**24**
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.275.649**	**-1.031.191**	**-1.004.796**	**-2,6**	**-1.005**	**-1.005**	**-1.005**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.256.336**	**-1.012.391**	**-980.796**	**-3,1**	**-981**	**-981**	**-981**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.486						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.268.821**	**-1.012.391**	**-980.796**	**-3,1**	**-981**	**-981**	**-981**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000075 KOULUTUSKESKUS
00007510 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA
00007515 LUKIO

Krs Gymnasium
Strategiska målsättningar
- Bevara tillgången till svenskspråkig gymnasieutbildning på orten samt sträva till en ökad gymnasieövergång

Målsättningar som berör klienten
- Utöka samarbetet inom nätverket Vi 7 och Blended learning-kursbrickan

Produktionsmålsättningar
- Satsa på digitala prov och förbereda studerande på den kommande digitaliseringen av studentexamen

Strategiset tavoitteet
- Säilytetään ruotsinkielinen lukiokoulutus paikkakunnalla sekä pyritään lisäämään lukioon siirtymistä

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Lisätään yhteistyötä Vi 7 -verkoston ja Blended learning -kurssitarjottimen puitteissa

Palvelutuotannon tuotantotavoitteet
- Panostetaan sähköisiin kokeisiin ja valmistellaan opiskelijoita tulevia sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
3000 TOIMINTATUOTOT	**83**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-534.125**	**-560.190**	**-550.531**	**-1,7**	**-551**	**-551**	**-551**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-534.042**	**-560.190**	**-550.531**	**-1,7**	**-551**	**-551**	**-551**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.510						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-538.553**	**-560.190**	**-550.531**	**-1,7**	**-551**	**-551**	**-551**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
00007510 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**20.358**	**18.800**	**24.000**	**27,7**	**24**	**24**	**24**
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.249.949**	**-3.105.191**	**-3.062.770**	**-1,4**	**-3.063**	**-3.063**	**-3.063**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.229.590**	**-3.086.391**	**-3.038.770**	**-1,5**	**-3.039**	**-3.039**	**-3.039**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-38.401						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.267.991**	**-3.086.391**	**-3.038.770**	**-1,5**	**-3.039**	**-3.039**	**-3.039**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000075 KOULUTUSKESKUS
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA
00007521 PERUSKOULUT

Strategiset tavoitteet
- Kohdennetaan resurssit siten, että opetus on tasokasta ja samalla kaikilla tulee olla turvallinen ja oppimista edistävä ilmapiiri
- Uuden opetussuunnitelma työstäminen ja käyttöön ottaminen syksyllä 2016
- Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen

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

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot

Strategiska målsättningar
- Rikta resurserna så att undervisningen är högklassig och omgivningen är trygg för alla och främjar inlärningen
- Bearbeta och ta bruk den nya läroplanen hösten 2016
- Ordna och utveckla den förberedande undervisningen för invandrare

Målsättningar som berör klienten
- Stöda och främja barnens och de ungas uppväxt i en god och trygg inlärningsmiljö så att de växer upp till individer som kan ta ansvar för sitt eget liv

Produktionsmålsättningar
- Tillvarata alla tillbudsstående samarbetsmöjligheter

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus
Budget och ekonomiplan
EUR
Ulkoinen
01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**17.274**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.009.585**	**-1.971.001**	**-1.985.671**	**0,7**	**-1.986**	**-1.986**	**-1.986**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.992.311**	**-1.971.001**	**-1.985.671**	**0,7**	**-1.986**	**-1.986**	**-1.986**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-26.512						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.018.823**	**-1.971.001**	**-1.985.671**	**0,7**	**-1.986**	**-1.986**	**-1.986**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
00007522 ESIKOULUT							
Kantakaupungin Esikoulu							
Strategiset tavoitteet							
- Siirtymä päivähoidosta esikouluun mahdollisimman joustava							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Kaikille esikouluikäisille mahdollisimman hyvä mahdollisuus käydä esikoulua							
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet							
- Kehitetään niitä valmiuksia, joita koulu edellyttää							
Strategiska målsättningar							
- Övergången från förskolan till skolan ska vara så flexibel som möjligt							
Målsättningar som berör klienten							
- Alla barn i förskoleåldern ska ha så goda möjligheter som möjligt att gå i förskola							
Produktionsmålsättningar							
- Utveckla de färdigheter som behövs i skolan							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-89.603**	**-90.770**	**-97.545**	**7,5**	**-98**	**-98**	**-98**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-89.603**	**-90.770**	**-97.545**	**7,5**	**-98**	**-98**	**-98**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-239						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-89.842**	**-90.770**	**-97.545**	**7,5**	**-98**	**-98**	**-98**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus | Budget och ekonomiplan | EUR
Ulkoinen | 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000075 KOULUTUSKESKUS
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA
00007524 SUOMENKIEL HALLINTO

Hallinto
Strategiset tavoitteet
- Koulutuskeskuksen toiminnasta, kehittämisestä ja muutoksista vastaaminen
- Lukio-opetuksen säilyttäminen Kristiinankaupungissa molemmilla kielillä
- Uuden johtosäännön käyttöönotto
- Kokonaisvastuullinen sivistysjohtaja palkataan

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Kunnan kaikilla oppilailla mahdollisimman tasa-arvoinen mahdollisuus käydä koulua
- Turvallinen ja laadukas oppimisympäristö

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet
- Hyvä yhteistyö ruotsinkielisen koulutoimen, Karijoen ja Kaskisten kanssa
- Yrittäjyys mukana opetuksessa

Strategiska målsättningar
- Ansvara för den utbildningscentralens verksamhet, utveckling och förändringar
- Bibehålla gymnasieutbildningen på båda språken i Kristinestad
- Ta i bruk en ny instruktion
- Anställa en bildningsdirektör med helhetsansvar

Målsättningar som berör klienten

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Kommunens alla elever ska ha så jämlika möjligheter som möjligt att gå i skola							
- Erbjuda en trygg och högklassig inlärningsmiljö							
Produktionsmålsättningar							
- Gott samarbete med den svenskspråkiga utbildningen, Bötom kommun och Kaskö stad							
- Företagsfostran ingår i utbildningen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**8.000**	**8.000**	**8.000**		**8**	**8**	**8**
4000 TOIMINTAKULUT	**-34.670**	**-73.030**	**-68.580**	**-6,1**	**-69**	**-69**	**-69**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-26.670**	**-65.030**	**-60.580**	**-6,8**	**-61**	**-61**	**-61**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-701						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-27.370**	**-65.030**	**-60.580**	**-6,8**	**-61**	**-61**	**-61**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
00007525 LUKIO							
Strategiset tavoitteet							
- Lukiokoulutuksen säilyttäminen Kristiinankaupungissa							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Resurssointia enenevään sähköiseen oppimisympäristöön siirtymiseksi							
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet							
- Tarjota laadukas ja monipuolinen opetus, joilla oppilasmäärä turvataan							
Strategiska målsättningar							
- Bibehålla gymnasieutbildningen i Kristinestad.							
Målsättningar som berör klienten							
- Disponera resurser för att allt mera övergå till en elektronisk inlärningsmiljö							
Produktionsmålsättningar							
- Erbjuda en högklassig och mångsidig undervisning som tryggar antalet studerande							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.021**						
4000 TOIMINTAKULUT	**-663.605**	**-617.100**	**-519.778**	**-15,8**	**-520**	**-520**	**-520**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-661.584**	**-617.100**	**-519.778**	**-15,8**	**-520**	**-520**	**-520**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.667						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-669.251**	**-617.100**	**-519.778**	**-15,8**	**-520**	**-520**	**-520**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
00007540 AMMATTIKOULUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	**-3**	**-3**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	**-3**	**-3**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	**-3**	**-3**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**27.295**	**8.000**	**8.000**		**8**	**8**	**8**
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.799.326**	**-2.755.001**	**-2.674.674**	**-2,9**	**-2.675**	**-2.675**	**-2.675**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.772.032**	**-2.747.001**	**-2.666.674**	**-2,9**	**-2.667**	**-2.667**	**-2.667**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-35.119						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.807.150**	**-2.747.001**	**-2.666.674**	**-2,9**	**-2.667**	**-2.667**	**-2.667**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
00007530 YHTEISET KUSTANNUKSET							
Strategiska målsättningar - Skolskjutsarna ordnas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Målsättningar som berör klienten - Skolskjutsarna skall vara trygga och säkra Skolskjutsar Strategiset tavoitteet - Koulukuljetukset järjestetään tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet - Koulukuljetusten tulee olla turvallisia.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**638.127**	**640.000**	**660.000**	**3,1**	**660**	**660**	**660**
4000 TOIMINTAKULUT	**-770.918**	**-734.300**	**-688.834**	**-6,2**	**-689**	**-689**	**-689**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-132.791**	**-94.300**	**-28.834**	**-69,4**	**-29**	**-29**	**-29**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-60.709						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-193.499**	**-94.300**	**-28.834**	**-69,4**	**-29**	**-29**	**-29**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
00007560 VALMISTAVA OPETUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-174.478**	**-101.490**	**-310.278**	**205,7**	**-310**	**-310**	**-310**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-174.478**	**-101.490**	**-310.278**	**205,7**	**-310**	**-310**	**-310**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-478						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-174.956**	**-101.490**	**-310.278**	**205,7**	**-310**	**-310**	**-310**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000075 KOULUTUSKESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**685.953**	**1.033.900**	**1.084.200**	**4,9**	**1.084**	**1.084**	**1.084**
4000 TOIMINTAKULUT	**-6.995.014**	**-9.001.486**	**-9.031.817**	**0,3**	**-9.032**	**-9.032**	**-9.032**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-6.309.061**	**-7.967.586**	**-7.947.617**	**-0,3**	**-7.948**	**-7.948**	**-7.948**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-134.769						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-6.443.830**	**-7.967.586**	**-7.947.617**	**-0,3**	**-7.948**	**-7.948**	**-7.948**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA							
00008015 MUSEOT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**30.282**	**27.500**	**27.500**		**28**	**28**	**28**
4000 TOIMINTAKULUT	**-87.332**	**-43.632**	**-43.632**		**-44**	**-44**	**-44**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-57.050**	**-16.132**	**-16.132**		**-16**	**-16**	**-16**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.132						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-58.182**	**-16.132**	**-16.132**		**-16**	**-16**	**-16**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus | Budget och ekonomiplan | EUR
Ulkoinen | 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA
00008020 KULTTUURITOIMINTA

Strategiska målsättningar

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

Målsättningar som berör klienter

- Kulturen främjar välfärd i vardagen, upprätthåller funktionsförmågan, förbättrar livskvaliteten, förebygger marginalisering och stärker befolkningens kulturkapital.
- Kulturellt samarbete har betydande kringeffekter, förbättrar deltagarnas kunskaper och berikar ortens kultur.
- Främja till aktiv kulturverksamhet och stöda uppkomsten av nya kulturproduktionsinnehåll och upplevelser.

Produktionsmålsättningar

- Satsa på, upprätthålla och skapa förutsättningar för mångsidig kulturproduktion som förstärker vårt kulturkapital i Kristinestad.
- Finlands 100-års jubileumsår och förberedelserna som påbörjas 2016 samt målsättningarna i den landsomfattande planen för kulturfostran (KOPS) för stödjande av barn och unga i utvecklingen förutsätter prioriteringar inom centralens anslag.

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Strategiset tavoitteet - Tuotetaan kulttuuripalveluja tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille. Palvelut parantavat asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. - Vastataan 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. -Kulttuurisella yhteistyöllä merkittävät seurannaisvaikutukset, syventää siihen osallistuvien osaamista ja rikastuttaa paikkakunnan kulttuuria. -Kannustetaan vireään kulttuuritoimintaan ja tuetaan uusien kulttuurituotantosisältöjen ja elämysten syntymistä. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet - Ylläpidetään ja luodaan edellytykset monipuoliseen kulttuurituotantoon vahvistamaan kulttuuripääomaamme Kristiinankaupungissa. - Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja vuonna 2016 käynnistyvät valmistelut sekä valtakunnallisen (KOPS) kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteet lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi edellyttävät priorisointeja keskuksen määrärahoissa.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**38.451**	**43.325**	**44.525**	**2,8**	**45**	**45**	**45**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4000 TOIMINTAKULUT	**-198.304**	**-172.947**	**-172.804**	**-0,1**	**-173**	**-173**	**-173**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-159.853**	**-129.622**	**-128.279**	**-1,0**	**-128**	**-128**	**-128**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.670						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-170.524**	**-129.622**	**-128.279**	**-1,0**	**-128**	**-128**	**-128**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA
00008030 KIRJASTO

Strategiska målsättningar

- Fungerar som kulturell och social mötesplats för kommuninvånarna.
- Stöder det egna områdets välfärd och framgång.
- Öppen för alla och stärker demokrati.
- Traditionella bibliotekstjänster och digitalt bibliotek i samarbete med Fredrikabiblioteken och Vasa landskapsbibliotek

Målsättningar som berör klienten

- Bra kundservice är väsentligt för bibliotekets verksamhet. Tjänster utvecklas med beaktande av kundernas behov och förhoppningar. Lappfjärds filialbibliotek, Sideby och Dagsmark lånestationer samt biblioteksbussen garanterar tillgången till tjänster även utanför stamstaden

Produktionsmålsättningar

- Tillsammans med Fredrikabiblioteken och Vasa landskapsbibliotek utvecklas en regional kostnadseffektiv samarbetsmodell, med vilken bibliotekstjänsterna och logistiska lösningar i anslutning till dessa kan förverkligas över gränserna för bibliotekssamarbetet och -systemen enligt regionala specialbehov
- Lokalt söks projektbidrag med tyngdpunkten på läsning hos barn och ungdomar.

Strategiset tavoitteet

- Toimii kuntalaisten tiedonhankinnan ja sosiaalisena kohtauspaikkana
- Tukee oman alueen hyvinvointia ja menestystä
- On kaikille avoin ja vahvistaa demokratiaa

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
perinteiset kirjastopalvelut ja digitaalinen kirjasto yhteistyössä - Fredrikakirjastojen ja Vaasan maakuntakirjaston kanssa							
Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet							
- Kirjasto tarjoaa hyvää asiakaspalvelua. Palveluja kehitetään asiakaskunnan tarpeet ja toiveet huomioiden. Lapväärtin sivukirjasto, Siipyyn ja Dagsmarkin lainausasemat sekä kirjastoauto takaavat palvelujen saatavuuden myös kantakaupungin ulkopuolella							
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet							
- Fredrikankirjastojen ja Vaasan maakuntakirjaston kanssa kehitetään seudullinen kustannustehokas yhteistyömalli, jolla kirjastopalvelut ja siihen liittyvät logistiset ratkaisut voidaan toteuttaa yli kirjastokimppa- ja järjestelmärajojen alueellisiin erityistarpeisiin mukautuen. Paikallisesti lasten ja nuorten lukeminen painopisteenä, anotaan hankeavustusta.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**11.797**	**7.000**	**7.000**		**7**	**7**	**7**
4000 TOIMINTAKULUT	**-363.656**	**-331.442**	**-316.666**	**-4,5**	**-317**	**-317**	**-317**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-351.860**	**-324.442**	**-309.666**	**-4,6**	**-310**	**-310**	**-310**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.012						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.551						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-368.423**	**-324.442**	**-309.666**	**-4,6**	**-310**	**-310**	**-310**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA
00008040 NUORISO- JA URHEILUTYÖ

Strategiska målsättningar
- Främja aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran, stöda de ungas identitet i samverkan med ungdoms- och idrottsföreningar, sammanslutningar och övriga instanser för att motverka marginalisering av unga.
- Skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation, fritids- och friluftsmöjligheter för främjande av goda hälsovanor, och medverka till bättre folkhälsa bland invånarna som indirekt är en samhällskostnadsinbesparing.
- Verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga.
- Möjliggöra utövande av toppidrott, stöda grupper eller 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 aktivera alla åldersgrupper.

Produktions-målsättningar

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

- 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,
- Främja och genomföra mångkulturella satsningar. Samverka sektorövergripande i åtgärderna kring välfärdsberättelsen
- Öka antalet besökare i simhallen och Kristinahallen genom förebyggande kampanjer och projekt som lockar nya utövare.
- Handha verksamheten och utrymmesanvändningen på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt.
- Framställa förslag och samverka sektorövergripande gällande bygg- och underhåll av idrotts- och närmotionsanläggningar i kommunen

Strategiset tavoitteet

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

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

Asiakasta koskevat tavoitteet
- Kehityshankkeet, paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen poikkisektorillinen 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 virkistystarjonnasta.

Kohdentaa resursseja uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi ja aktivoida kaikkia ikäryhmiä.

Tuotantotavoitteet
- Saada väestö osallistumaan 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 -sivun kautta. Edistää ja toteuttaa monikulttuurillisia panostuksia. Yhteistoimintaa yli sektorirajojen hyvinvointikertomukseen liittyvissä toimenpiteissä
- Lisätä uimahallissa ja Kristiinahallissa kävijöiden määrää ennalta ehkäisevin kampanjoin ja hankkein, jotka houkuttelevat uusia harrastajia.
- Hoitaa toimintaa ja tilojen käyttöä tasavertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla.
- Tehdä ehdotuksia ja toimia yhdessä yli sektorirajojen asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä kunnan urheilu- ja lähiliikuntalaitosten rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**124.814**	**122.000**	**134.000**	**9,8**	**134**	**134**	**134**
4000 TOIMINTAKULUT	**-348.098**	**-344.727**	**-347.752**	**0,9**	**-348**	**-348**	**-348**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-223.284**	**-222.727**	**-213.752**	**-4,0**	**-214**	**-214**	**-214**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.449						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-230.733**	**-222.727**	**-213.752**	**-4,0**	**-214**	**-214**	**-214**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus | Budget och ekonomiplan | EUR
Ulkoinen | 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA
00008050 VAPAA SIVISTYSTYÖ

Strategiska målsättningar

- Institutet producerar undervisningstjänster i enlighet med stadens och invånarnas intressen och behov på ett flexibelt sätt.
- Antalet undervisningstimmar ligger fortsättningsvis till grund för statsandelarna.
- Uppdragsutbildningen omfattar stadens interna personalutbildning, kurser för asylsökande i samarbete med Röda Korset samt kurser för andra uppdragsgivare.

Målsättningar som berör klienten
- Ett intressant kursutbud ökar trivseln på orten och invånarnas kunskapsnivå och möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning.
- Verksamheten skall bedrivas decentraliserat samt sektorövergripande.
- I enlighet med välfärdsberättelsen ordna verksamhet som befrämjar befolkningens välbefinnande och välmående.

Produktionsmålsättningar
- Regelbunden personalutbildning: Bidrag har beviljats för KUNNIG-projektet KKV - lärande tillsammans samt för OSAAVA K3 - opimme yhdessä som fortsätter t.o.m. 31.12.2016. Undervisningen kompletteras ytterligare med projekt för vilka externa bidrag ansöks.
- Ordna grundundervisning i konst för barn och unga dvs. inom bildkonst, handarbete och teaterkonst genom kurser som riktar sig till elever i lågstadie-, högstadie- och gymnasieåldern.

Strategiset tavoitteet

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

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

Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet
- Mielenkiintoinen kurssitarjonta lisää asukkaiden viihtyisyyttä, osaamistasoa ja mahdollisuuksia mielekkäisiin vapaa-ajanharrastuksiin
- Toimintaa harjoitetaan hajautetusti sekä sektorirajat ylittäen.
- Järjestää hyvinvointikertomuksen mukaisesti asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet
- Säännöllinen henkilöstökoulutus: KUNNIG-hankkeille KKV - lärande tillsammans sekä OSAAVA K3 - opimme yhdessä on myönnetty avustusta ja hankkeet jatkuvat 31.12.2016 saakka. Opetusta täydennetään lisäksi ulkoisen avustuksen turvin toteutettavilla hankkeilla.
Järjestää lasten ja nuorten taiteen perusopetusta kuvataiteissa, käsityössä ja teatteritaiteessa ala-aste-, yläaste- ja lukioikäisille tarkoitettuina kursseina.

0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**177.481**	**74.500**	**121.094**	**62,5**	**121**	**121**	**121**
4000 TOIMINTAKULUT	**-453.943**	**-380.500**	**-413.045**	**8,6**	**-413**	**-413**	**-413**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-276.462**	**-306.000**	**-291.951**	**-4,6**	**-292**	**-292**	**-292**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.959						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-291.421**	**-306.000**	**-291.951**	**-4,6**	**-292**	**-292**	**-292**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA							
00008060 LEGATO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	**-32.611**	**-29.000**	**-29.000**		**-29**	**-29**	**-29**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-32.611**	**-29.000**	**-29.000**		**-29**	**-29**	**-29**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-32.611**	**-29.000**	**-29.000**		**-29**	**-29**	**-29**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**382.824**	**274.325**	**334.119**	**21,8**	**334**	**334**	**334**
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.483.944**	**-1.302.248**	**-1.322.899**	**1,6**	**-1.323**	**-1.323**	**-1.323**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.101.120**	**-1.027.923**	**-988.780**	**-3,8**	**-989**	**-989**	**-989**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.012						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-47.760						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.151.893**	**-1.027.923**	**-988.780**	**-3,8**	**-989**	**-989**	**-989**

Talousarvio ja -suunnitelma
Hallitus — Budget och ekonomiplan — EUR
Ulkoinen — 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	**8.644.821**	**7.143.390**	**7.164.089**	**0,3**	**7.175**	**7.186**	**3.889**
4000 TOIMINTAKULUT	**-47.290.678**	**-46.807.123**	**-47.095.992**	**0,6**	**-47.116**	**-47.136**	**-19.149**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-38.645.857**	**-39.663.733**	**-39.931.903**	**0,7**	**-39.941**	**-39.950**	**-15.260**
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.649.261						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.558.081						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-41.853.198**	**-39.663.733**	**-39.931.903**	**0,7**	**-39.941**	**-39.950**	**-15.260**

4. Investeringsplan - Investointisuunnitelma

INVESTERINGAR SAMMANLAGT - INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		Budget - Talousarvio 2014	*Budget - Talousarvio 2015*	*Budget - Talousarvio 2016*	*Plan - Suunnitelma 2017*	*Plan - Suunnitelma 2018*	*Plan - Suunnitelma 2019*
	Utgifter - Menot	-3 403 173	-4 845 360	**-7 009 048**	-6 758 300	-1 615 000	-1 315 000
	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-3 403 173	-4 845 360	**-7 009 048**	-6 758 300	-1 615 000	-1 315 000

FÖRVALTNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT - HALLINTOKESKUS YHTEENSÄ

		Budget - Talousarvio 2014	*Budget - Talousarvio 2015*	*Budget - Talousarvio 2016*	*Plan - Suunnitelma 2017*	*Plan - Suunnitelma 2018*	*Plan - Suunnitelma 2019*
	Utgifter - Menot	-122 263	-253 230	**-218 788**	-100 000	0	0
	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-122 263	-253 230	**-218 788**	-100 000	0	0
LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-100 000	0	0
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	0	0	**0**	-100 000	0	0
IT-utrustning på sjukhusbacken- IT -laitteet sairaalanmäellä	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-50 000	0	0
Nätverk - Verkko	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-50 000	0	0
FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS	Utgifter - Menot	-122 263	-253 230	**-218 788**	0	0	0
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-122 263	-253 230	**-218 788**	0	0	0
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur	Utgifter - Menot		-42 524	**0**	0	0	0
Vasa sjukvårdsdistrikt utbyggnad - Vaasan sairaanhoitopiirin lisärakennukset	Utgifter - Menot	-122 263	-210 706	**-210 706**	0	0	0
Suupohjan koulutuskuntayhtymä	Utgifter - Menot	0	0	**-8 082**	0	0	0

VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN SAMMANLAGT PERUSTURVAKESKUS YHTEENSÄ		*Budget - Talousarvio 2014*	*Budget - Talousarvio 2015*	*Budget - Talousarvio 2016*	*Plan - Suunnitelma 2017*	*Plan - Suunnitelma 2018*	*Plan - Suunnitelma 2019*
	Utgifter - Menot	-179 410	-155 000	**-153 260**	-78 300	0	0
	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-179 410	-155 000	**-153 260**	-78 300	0	0

LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Utgifter - Menot	-179 410	-155 000	**-153 260**	-78 300	0	0
	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-179 410	-155 000	**-153 260**	-78 300	0	0
* Effica programuppdatering samt tilläggsdelar för e-arkiv - Effica ohjelman päivitys ja lisäosat e-arkistoa varten	Utgifter - Menot	0	0	**-105 700**	-32 300	0	0
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
effektivera produktionen - tuotannon tehostaminen	Netto	0	0	**-105 700**	-32 300	0	0
* Motomed till avdelningen och boenden, för rehabilitering - Motomed osastoille ja sumisyksiköihin, kuntoutukseen	Utgifter - Menot	0	0	**-17 160**	0	0	0
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
effektivera produktionen - tuotannon tehostaminen	Netto	0	0	**-17 160**	0	0	0
* En bil till hemvården i Lappfjärdsområdet och en till södra området - Auto kotihoitoon Lapväärtin alueelle ja toinen eteläiselle alueelle	Utgifter - Menot	0	0	**-30 400**	0	0	0
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
minskning av kostnaderna - kustannusten alentaminen	Netto	0	0	**-30 400**	0	0	0
* Förnyande av bil till Akut-teamet - Akuutti-tiimin auton uusiminen	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-23 000	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
effektivera produktionen - tuotannon tehostaminen	Netto			**0**	-23 000	0	0
* Förnyande av bil till Centrallagret - Keskusvaraston auton uusiminen	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-23 000	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
effektivera produktionen - tuotannon tehostaminen	Netto	0	0	**0**	-23 000	0	0

UTBILDNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT **KOULUTUSKESKUS YHTEENSÄ**		***Budget - Talousarvio 2014***	***Budget - Talousarvio 2015***	***Budget - Talousarvio 2016***	***Plan - Suunnitelma 2017***	***Plan - Suunnitelma 2018***	***Plan - Suunnitelma 2019***
	Utgifter - Menot	0	0	**-10 000**	0	0	0
	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	0	0	**-10 000**	0	0	0

LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS	Utgifter - Menot	0	0	**-10 000**	0	0	0
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	0	0	**-10 000**	0	0	0
* Dragning av elledningar och kablar - Sähkö- ja verkkojohtokaapelointi	Utgifter - Menot	0	0	**-10 000**	0	0	0
	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	0	0	**-10 000**	0	0	0

TEKNISKA CENTRALEN SAMMANLAGT **TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ**		***Budget - Talousarvio 2014***	***Budget - Talousarvio 2015***	***Budget - Talousarvio 2016***	***Plan - Suunnitelma 2017***	***Plan - Suunnitelma 2018***	***Plan - Suunnitelma 2019***
	Utgifter - Menot	-3 101 500	-4 437 130	**-6 627 000**	-6 580 000	-1 615 000	-1 315 000
	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-3 101 500	-4 437 130	**-6 627 000**	-6 580 000	-1 615 000	-1 315 000

LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS	Utgifter - Menot	-25 000	-35 000	**-35 000**	-60 000	-35 000	-35 000
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-25000	-35 000	**-35 000**	-60 000	-35 000	-35 000
* Underhållsutrustning - Kunnossapitovarustus	Utgifter - Menot	-25 000	-35 000	**-35 000**	-35 000	-35 000	-35 000
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-25 000	-35 000	**-35 000**	-35 000	-35 000	-35 000
* Paketbil - Pakettiauto	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-25 000	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
effektivera produktionen - tuotannon tehostaminen	Netto	0	0	**0**	-25 000	0	0

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

		Budget - Talousarvio 2014	Budget - Talousarvio 2015	Budget - Talousarvio 2016	Plan - Suunnitelma 2017	Plan - Suunnitelma 2018	Plan - Suunnitelma 2019
PUBLIK EGENDOM - JULKINEN OMAISUUS	Utgifter - Menot	-1 001 500	-1 334 630	**-1 265 000**	-1 515 000	-1 325 000	-925 000
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-1 001 500	-855 000	**-1 265 000**	-1 515 000	-1 325 000	-925 000
* Gator och vägar - Kadut ja tiet	Utgifter - Menot	-300 000	-400 000	**-300 000**	-400 000	-300 000	-300 000
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot		0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-300 000	-400 000	**-300 000**	-400 000	-300 000	-300 000
* Underhåll och reparation av broar - Siltojen kunnossapito ja korjaus	Utgifter - Menot	-100 000	-100 000	**-100 000**	-100 000	-100 000	-100 000
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-100 000	-100 000	**-100 000**	-100 000	-100 000	-100 000
* Gatubelysning - Katuvalaistus	Utgifter - Menot	-30 000	-30 000	**-30 000**	-30 000	-30 000	-30 000
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan	Netto	-30 000	-30 000	**-30 000**	-30 000	-30 000	-30 000
* Förnyandet av belysningsarmaturer - Valaisimien uusiminen	Utgifter - Menot	0	0	**-50 000**	-50 000	-50 000	-50 000
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0		0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	0	0	**-50 000**	-50 000	-50 000	-50 000
* Parker och almänna områden - Puistot ja yleiset alueet	Utgifter - Menot	-25 000	-25 000	**-25 000**	-25 000	-25 000	-25 000
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-25 000	-25 000	**-25 000**	-25 000	-25 000	-25 000
* Idrottsanläggningar - Liikuntalaitokset	Utgifter - Menot	-20 000	-20 000	**-20 000**	-20 000	-20 000	-20 000
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-20 000	-20 000	**-20 000**	-20 000	-20 000	-20 000
Skede I Planering: Muddring av åar, förebyggande åtgärder - Vaihe I Suunnittelu: Jokien ruoppaus, ennaltaehkäisy	Utgifter - Menot	-175 000	-104 630	**0**	0	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-175 000	-104 630	**0**	0	0	0
Konstgräsplan, planering 2015 - Tekonurmi, suunnittelu 2015	Utgifter - Menot	0	0	**-30 000**	-30 000	0	
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	0	0	**-30 000**	-30 000	0	0
* (Strandskoning) Café Alma-Hotel Alma, trädäck o. muddring - (Rantakiveys) osuudella Café Alma-Hotel, puukansi ja ruoppaus	Utgifter - Menot	-25 000	-40 000	**-60 000**	-60 000	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-25 000	-40 000	**-60 000**	-60 000	0	0

		Budget - Talousarvio 2014	Budget - Talousarvio 2015	Budget - Talousarvio 2016	Plan - Suunnitelma 2017	Plan - Suunnitelma 2018	Plan - Suunnitelma 2019
* Stadens andel 20 % muddring Långgrundsviken och Gropen - Långgrundsvikenin ja Gropenin ruoppaus, kaupungin osuus 20 %	Utgifter - Menot	0	-26 000	**-26 000**	0	0	0
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	0	-26 000	**-26 000**	0	0	0
* Muddring av Lappfjärds å, förebyggande åtgärder / Lapväärtin jokien ruoppaus	Utgifter - Menot	0	-300 000	**-100 000**	-100 000	-100 000	
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	0	-300 000	**-100 000**	-100 000	-100 000	0
* Lappfjärds å skede II muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, II-vaihe	Utgifter - Menot	-175 000	-175 000	**-175 000**	0	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-175 000	-175 000	**-175 000**	0	0	0
* Muddringsbidrag - Ruoppausavustus Ljusöen-Tallgrund-Skrattgrun Skaftung	Utgifter - Menot	0	0	**-8 000**	0	0	0
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	0	0	**-8 000**	0	0	0
* Lätta trafikleder i Lappfjärd - Kevyen liikenteen väylät, Lapväärtti	Utgifter - Menot	0	0	**-325 000**	-650 000	-650 000	-400 000
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	0	0	**-325 000**	-650 000	-650 000	-400 000
* Stadens andel i Järnvägsbron - Kaupungin osuus Rautatiensillasta	Utgifter - Menot	-40 000	0	**0**	0	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0		**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-40 000		**0**	0	0	0
* Tjöck å underhållsrensning - Tiukan joen huoltoruoppaus	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-50 000	-50 000	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0		**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	0		**0**	-50 000	-50 000	0
* Härkmerifjärdens projekt stadens andel 25 % - Härkmerenlahden hanke, kaupungin osuus 25 %	Utgifter - Menot	-17 500	-100 000	**0**	0	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0		**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-17 500	-100 000	**0**	0	0	0
* Lappfjärds å - Lapväärtinjoki	Utgifter - Menot	-69 000	-14 000	**-16 000**	0	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	-69 000	-14 000	**-16 000**	0	0	0
* Tegelbruksbackens naturstig - Tiilitehtaanmäen luontopolku	Utgifter - Menot	-25 000	0	**0**	0	0	0
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	-25 000	0	**0**	0	0	0

		Budget - Talousarvio 2014	Budget - Talousarvio 2015	Budget - Talousarvio 2016	Plan - Suunnitelma 2017	Plan - Suunnitelma 2018	Plan - Suunnitelma 2019
HUSBYGGNAD - TALONRAKENNUS	Utgifter - Menot	-2 035 000	-3 050 000	**-5 312 000**	-4 990 000	-240 000	-340 000
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-2 035 000	-3 050 000	**-5 312 000**	-4 990 000	-240 000	-340 000
* Kristinestads Högstadium	Utgifter - Menot	0	0	**0**	0	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
Planeringsanslag - Suunnittelumääräraha	Netto	0	0	**0**	0	0	0
* Kristinestads skola	Utgifter - Menot	0	-850 000	**-1 650 000**	-850 000	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	0	-850 000	**-1 650 000**	-850 000	0	0
* Camping - Leirintäalue	Utgifter - Menot	0	0	**0**	0	0	-50 000
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	0	0	**0**	0	0	-50 000
* Daghem - Päiväkoti	Utgifter - Menot	-50 000	-1 700 000	**-1 700 000**	-550 000	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
Planering, förverkligande - Suunnittelu, toteutus	Netto	-50 000	-1 700 000	**-1 700 000**	-550 000	0	0
* Akutavdelning - Akuuttiosasto	Utgifter - Menot	-1 600 000	0	**0**	0	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	-1 600 000	0	**0**	0	0	0
* Konditionsgranskningar - Kuntotarkastukset	Utgifter - Menot	-30 000	-30 000	**-30 000**	-30 000	-30 000	-30 000
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
effektivera produktionen - palvelutuotannon tehostaminen	Netto	-30 000	-30 000	**-30 000**	-30 000	-30 000	-30 000
* Skolors och daghems utrustning enl. EU-direktiv- Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan	Utgifter - Menot	0	-20 000	**-20 000**	-20 000	-20 000	-20 000
nyinvestering - uusinvestointi	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	0	-20 000	**-20 000**	-20 000	-20 000	-20 000
* Kristinahemmet; planering, förverkligande - Kristiinakoti, suunnittelu, toteutus	Utgifter - Menot	0	-200 000	**-1 342 000**	-3 000 000	0	0
ersättande investering - korvausinvestointi	Inkomster - Tulot			**0**	0	0	0
förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen	Netto	0	-200 000	**-1 342 000**	-3 000 000	0	0
	Utgifter - Menot	-30 000	0	**-20 000**	-40 000	-40 000	-40 000
* Oförutsedda anskaffningar - Ennakoimattomat hankinnat	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	-30 000	0	**-20 000**	-40 000	-40 000	-40 000
Högåsen tekniska centralen - tekninen keskus	Utgifter - Menot	0	0	**0**	0	0	0
Rådhusets planering, renovering och hiss - Raatihuoneen suunnittelu, korjaus ja hissi	Utgifter - Menot	-50 000	0	**-50 000**	-50 000	-100 000	-150 000
Härkmeri skola o daghem, planering - Härkmeri skola ja päiväkoti, suunnittelu	Utgifter - Menot	0	0	**0**	0	-50 000	-50 000
Härkmeri skola avloppsreningsverk - Härkmeri skola jäteveden puhdistus	Utgifter - Menot	0	-60 000	**0**	0	0	0

		Budget - Talousarvio 2014	Budget - Talousarvio 2015	Budget - Talousarvio 2016	Plan - Suunnitelma 2017	Plan - Suunnitelma 2018	Plan - Suunnitelma 2019
Kanslihusets planering och renovering - Kansliatalon suunnittelu ja korjaus	Utgifter - Menot	0	0	**0**	0	0	0
Installation av slutna avloppsbrunnar Metsälän koulu och Sideby Råddigvningsstation - Umpikaivojen asentaminen, Metsälän koulu ja Siipyyn neuvola	Utgifter - Menot	-25 000	0	**0**	0	0	0
Förflyttningsbar generator för ev. kommande krissituationer (Åldersro och Kristinahemmet), effekt > 100 kW - Siirrettävä generaattori mahd. kriisitilanteita varten (Åldersro ja Kristiinakoti), teho > 100 kW	Utgifter - Menot	-50 000	0	**0**	0	0	0
Förnyande av Kristinahallens golv och belysning - Kristiinahallin lattia ja valaisimien uusiminen	Utgifter - Menot	0	0	**-90 000**	0	0	0
Sprinklerplanering samt förverkligande: Åldersro. Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Åldersro	Utgifter - Menot	-200 000	-190 000	**0**	0	0	0
Sprinklerplanering samt förverkligande: Kursgården och Kårkulla - Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Kurssitalo ja Kårkulla	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-150 000	0	0
Sprinkler, bädden- Vuodeosaston sprinklaus	Utgifter - Menot	0	0	**-110 000**	0	0	0
Dagcenter - Päiväkeskus	Utgifter - Menot	0	0	**0**	-300 000	0	0
Gymnasiets tak - Ruotsinkielisen lukion katto	Utgifter - Menot	0	0	**-300 000**	0	0	0
VATTENFÖRSÖRJNING - VESIHUOLTO	Utgifter - Menot	-10 000	-10 000	**-10 000**	-10 000	-10 000	-10 000
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
* Brandposter - Palopostit	Netto	-10 000	-10 000	**-10 000**	-10 000	-10 000	-10 000
BJÖRNÖ HAMN - KARHUSAAREN SATAMA	Utgifter - Menot	-25 000	-2 500	**0**	0	0	0
Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
* Aktiekapital - Osakepääoma	Netto	-25 000	-2 500	**0**	0	0	0
IDÉTÄVLING, INRE HAMNEN - IDEAKILPAILU, SISÄSATAMA	Utgifter - Menot	0	0	**0**	0	0	0
	Inkomster - Tulot	0	0	**0**	0	0	0
	Netto	0	0	**0**	0	0	0

5. BUDGETERAD RESULTATRÄKNING 2016 - BUDJETOITU TULOSLASKELMA 2016

	Staden Kaupunki €	Vattenverket Vesilaitos €	S + V K + V €
Budgeterad resultaträkning - Budjetoitu tuloslaskelma	**2016**	**2016**	**2016**
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot			
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 407 293	918 000	2 325 293
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 968 223		2 968 223
Understöd och bidrag - Avustukset	755 042		755 042
Övriga intäkter - Muut tuotot	2 033 531		2 033 531
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut			
Personalkostnader - Henkilöstökulut	22 398 811	253 297	22 652 108
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	19 916 915	235 500	20 152 415
Material, förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	2 785 758	98 700	2 884 458
Understöd - Avustukset	959 867		959 867
Övriga kostnader - Muut kulut	1 034 641	3 400	1 038 041
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	**-39 931 903**	**327 103**	**-39 604 800**
Skatteinkomster - Verotulot	22 045 000		22 045 000
Statsandelar - Valtionosuudet	20 367 800		20 367 800
Driftsbidrag - Käyttökate	**2 480 897**	**327 103**	**2 808 000**
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut			
Ränteintäkter - Korkotuotot			
Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot	40 000	3 000	43 000
Räntekostnader - Korkokulut	540 000	15 000	555 000
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut			
Årsbidrag - Vuosikate	**1 980 897**	**315 103**	**2 296 000**
Avskrivningar - Poistot	2 000 000	296 000	2 296 000
Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut			
Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot			
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut			
Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos	**-19 103**	**19 103**	**0**
Ökning el. minskning av reserveringar - Varausten lisäys tai vähennys			
Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen lisäys tai vähennys			
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	**-19 103**	**19 103**	**0**

Resultaträkning **Tuloslaskelma**	***Bokslut*** ***Tilinpäätös*** ***2014***	***Budget*** ***Talousarvio*** ***2015***	***Budget*** ***Talousarvio*** ***2016***	***Plan*** ***Suunnitelma*** ***2017***	***Plan*** ***Suunnitelma*** ***2018***	***Plan*** ***Suunnitelma*** ***2019***
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot						
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	2 491 563	2 540 660	2 325 293	2 325 293	2 325 293	1 918 643
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 545 559	2 651 730	2 968 223	2 968 223	2 968 223	607 693
Understöd och bidrag - Avustukset	1 314 945	725 535	755 042	766 042	777 042	295 942
Övriga intäkter - Muut tuotot	3 197 936	2 143 465	2 033 531	2 033 531	2 033 531	1 984 681
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut						
Personalkostnader - Henkilöstökulut	22 111 544	22 475 602	22 652 108	22 664 507	22 676 907	11 783 857
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	20 348 322	19 674 202	20 152 415	20 156 715	20 161 015	4 539 433
Material och förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	3 591 786	3 287 335	2 884 458	2 887 458	2 890 458	2 051 869
Inköp under räkenskapsperioden - Laskentakauden ostot						
Ökning (-) el minskning (+) av lager - Varaston lisäys (-) tai vähennys (+)	7 733					
Understöd - Avustukset	979 308	885 796	959 867	959 867	959 867	403 867
Övriga kostnader - Muut kulut	764 641	1 070 618	1 038 041	1 038 541	1 039 041	960 916
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	**-38 253 330**	**-39 332 163**	**-39 604 800**	**-39 613 999**	**-39 623 199**	**-14 932 983**
Skatteinkomster - Verotulot	23 260 248	22 466 035	22 045 000	21 671 599	21 680 799	9 240 583
Statsandelar - Valtionosuudet	20 106 649	19 041 000	20 367 800	20 250 000	20 250 000	8 000 000
Driftsbidrag - Käyttökate	**5 113 567**	**2 174 872**	**2 808 000**	**2 307 600**	**2 307 600**	**2 307 600**
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut						
Ränteintäkter - Korkotuotot	4 537					
Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot	40 954	100 000	43 000	172 500	172 500	172 500
Räntekostnader - Korkokulut	606 600	510 000	555 000	430 500	430 500	430 500
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut	24 762					
Årsbidrag - Vuosikate	**4 527 695**	**1 764 872**	**2 296 000**	**2 049 600**	**2 049 600**	**2 049 600**
Avskrivningar - Poistot	1 922 669	2 087 094	2 296 000	2 049 600	2 049 600	2 049 600
Nedskrivningar - Alaskirjaukset	289 658					
Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut						
Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot						
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut						
Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos	**2 315 368**	**-322 222**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ökning el. minskning av reserveringar - Varauksien muutos						
Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen muutokset						
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	**2 315 368**	**-322 222**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) 2015 är ordinarie budget- 2015 on alkuperäinen talousarvio ilman muutoksia

Bilaga § 19 1(5)

Affärsverket KRS-Vatten

Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2019

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

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

Verksamhetens tyngdpunktsområden

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

Grundvattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk uppfyller kraven på god kvalitet på grundvattnet. Vattnets pH-värde i Korsbäck uppfyller kraven men en 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 2016

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 och nya detaljplanerade områden.
- Byggande av avlopp sker till utbyggnadsområden för allmänt avlopp i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster med undantag av Blomträsk.
- Kvalitetskraven på hushållsvatten uppfylls och jämförelsen baserar sig på vattenanalyser.
- Förbruknings- och grundavgifterna förblir oförändrade under år 2015.

Ersättning för grundkapitalet

Stadsfullmäktige har 7.12.2009 beslutat att ersättningen för grundkapitalet år 2010 ska vara 5 %. Inga rekommendationer har getts för år 2015. Utgående från 2014-års nivå kommer ersättningen för grundkapitalet 2 979 421 € att utgöra 148 971,05 €.
Beredning angående avkastningskravet behandlas skilt och begäran om sänkning av detsamma förs vidare till stadsfullmäktige.

Allmänt år 2016

År 2016 utför KRS-Vatten investeringar för sammanlagt 650 000 euro. Investeringar utförs genom utbyggnad av vatten och avlopp till av staden sålda tomter inom detaljplanerade områden. Huvuddelen av investeringarna går till utbyggnad av avloppsledningar.

I anslutningsavgifter har beräknats inkomma 100 000 euro.

Nyckeltal	BS 2014	B 2015	**B 2016**	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Prestationer						
Såld vattenmängd m³	389 281	420 000	**420 000**	420 000	420 000	420 000
Fakturerad avloppsvattenmängd m³	236 830	240 000	**240 000**	240 000	240 000	240 000

Uppgifter om verksamheten

Personal

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

Driftsbudget	BS 2014	B 2015	**B 2016**	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	934 046,91	880 000	**880 000**	900 000	900 000	900 000
Övriga rörelseintäkter	1 167,58	38 000	**38 000**	40 000	40 000	40 000
Material, förnödenheter och varor	110 961,26	98 700	**98 700**	110 000	120 000	120 000
Köp av tjänster	239 377,08	235 500	**235 500**	240 000	240 000	240 000
Personalkostnader						
Löner och arvoden	179 176,62	204 400	**204 400**	200 000	200 000	200 000
Personalbikostnader						
Pensionskostnader	18 101,33	53 075	**53 075**	50 000	50 000	50 000
Övriga personalbikostnader	11 355,03	14 355	**14 355**	14 000	14 000	14 000
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivning enligt plan	305 488,23	230 000	**230 000**	250 000	250 000	250 000
Nedskrivningar						
Övriga rörelsekostnader	26 724,31	3 400	**3 400**	3 000	3 000	3 000
Rörelseöverskott/Underskott	**44 030,63**	**78 570**	**78 570**	**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	4 654,83	1 500	**1 500**	500	500	500
Till kommunen betalda räntekostnader			**0**		0	0
Till övriga betalda räntekostnader		20 000	**20 000**	23 000	24 000	24 000
Ersättning för grundkapitalet	148 971,05	148 970	**148 970**	148 970	148 970	148 970
Övriga finansiella kostnader	25,50					
Överskott/Underskott före extraordinära poster	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**
Extraordinära intäkter och kostnader						
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Överskott/Underskott före reserveringar	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens						
Ökning eller minskning av reserver						
Räkenskapsperiodens överskott/Underskott	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**

Investeringar:	BS 2014	B 2015	**B 2016**	B 2017	EP 2018	EP 2019
Ledningsnät	390 380	400 000	**400 000**	400 000	400 000	400 000
Pumpstationers sanering	0	100 000	**100 000**	50 000	50 000	50 000
Planering vatten och avlopp	0	75 000	**75 000**	75 000	75 000	75 000
Miljötillstånd	0	25 000	**25 000**			
Reningsverkets sanering enligt nya miljödirektiv	0	0		600 000	100 000	100 000
Oförutsedda	0	50 000	**50 000**	50 000	50 000	50 000
Anslutningsavgifter och bidrag	201 900	150 000	**150 000**	150 000	150 000	150 000
Nettoutgifter	**188 480**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**525 000**	**525 000**

Finansieringskalkyl

		2015	2016
Internt tillförda medel			
	Rörelseöverskott	78 570	78 570
	Avskrivningar	230 000	250 000
	Finansiella intäkter och kostnader	-167 470	-171 470
	Extraoridinära kostnader		
	Övriga korrektivposter		
Investeringar			
	Investeringar i anläggningstillgångar	-750 000	-650 000
	Finansieringsandelar för investeringsutgifter	150 000	150 000
	Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar		
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna		-458 900	-342 900
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av lånebeståndet			
	Ökning av långfristiga lån från kommunen		
	Ökning av långfristiga lån från övriga	558 900	442 900
	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 långfristiga skulder till staden		
	Förändringar av kort- och långfristiga skulder till övriga		
Finansieringens kassaflöde		458 900	342 900
Förändring av kassamedel		0	0

KRS 1.9.2015/ Direktören

Liikelaitos KRS-Vesi

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma

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

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

Toiminnan painopistealueet

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

Korsbäckin ja Kallträskin 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 2016

Sitovat erät

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

Toiminnan tavoitteet

- Vesi- ja viemärijohtoja rakennetaan nykyisille toiminta-alueille ja uusille asemakaavoitetuille alueille.
- Viemäri rakennetaan alueille, joille vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti rakennetaan yleinen viemäri Blomträskin kylää lukuun ottamatta.
- Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät ja vertailu perustuu vesianalyyseihin.
- Kulutus- ja perusmaksuja ei muuteta vuonna 2015.

Korvaus peruspääomasta

Kaupunginvaltuusto päätti 7.12.2009, että peruspääoman korvaus vuonna 2010 on yhteensä 5 %. Vuodeksi 2015 ei ole annettu suosituksia. Vuoden 2014 tason perusteella tulee 2 979 421 euron peruspääoman korvaus siten olemaan 148 971,05 €.
Tuottovaatimusta koskeva valmistelu käsitellään erikseen ja sen laskemista koskeva anomus viedään kaupunginvaltuustoon.

Yleistä vuonna 2016

KRS-Vesi investoi vuonna 2016 yhteensä 650 000 euron edestä. Investointeja toteutetaan pääasiassa rakentamalla vesi- ja viemärijohto asemakaavoitetuilla alueilla sijaitseville kaupungin myymille tonteille. Pääosa investoinneista käytetään viemärijohtojen rakentamiseen.

Liittymismaksuina on arvioitu kertyvän 100 000 euroa.

Tunnusluvut	TP 2014	T 2015	**T 2016**	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Suoritteet						
Myyty vesimäärä m^3	389 281	420 000	**420 000**	420 000	420 000	420 000
Laskutettu jätevesimäärä, m^3	236 830	240 000	**240 000**	240 000	240 000	240 000

Toimintaa koskevat tiedot

Henkilökunta						
Vakinainen	5	5	**5**	**5**	5	5
Osa-aikainen	2	2	**2**	**2**	2	2

Käyttötalousarvio	TP 2014	T 2015	**T 2016**	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	934 046,91	880 000	**880 000**	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 167,58	38 000	**38 000**	40 000	40 000	40 000
Materiaali, tarvikkeet ja tavarat	110 961,26	98 700	**98 700**	110 000	120 000	120 000
Palvelujen ostot	239 377,08	235 500	**235 500**	240 000	240 000	240 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	179 176,62	204 400	**204 400**	200 000	200 000	200 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	18 101,33	53 075	**53 075**	50 000	50 000	50 000
Muut henkilösivukulut	11 355,03	14 355	**14 355**	14 000	14 000	14 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelmapoistot	305 488,23	230 000	**230 000**	250 000	250 000	250 000
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	26 724,31	3 400	**3 400**	3 000	3 000	3 000
Liikeylijäämä/Alijäämä	**44 030,63**	**78 570**	**78 570**	**73 000**	**63 000**	**63 000**
Rahoitustuotot ja kulut			**0**		0	0
Korkotuotot			**0**		0	0
Rahoitusavustus kunnalta			**0**		0	0
Muut rahoitustuotot	4 654,83	1 500	**1 500**	500	500	500
Kunnalle maksetut korkokustannukset			**0**		0	0
Muille maksetutu korkokustannukset		20 000	**20 000**	23 000	24 000	24 000
Korvaus peruspääomasta	148 971,05	148 970	**148 970**	148 970	148 970	148 970
Muut rahoituskustannukset	25,50					
Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**
Poistoeron lisäys tai vähennys						
Varausten lisäys tai vähennys						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**

Investoinnit	BS 2014	B 2015	**B 2016**	B 2017	EP 2018	EP 2019
Johtoverkosto	390 380	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	201 900	150 000	**150 000**	150 000	150 000	150 000
Nettomenot	**188 480**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**525 000**	**525 000**

Rahoituslaskelma

		2015	2016
Tulorahoitus			
	Liikeylijäämä	78 570	78 570
	Poistot	230 000	250 000
	Rahoitustuotot ja kulut	-167 470	-171 470
	Satunnaiset kulut		
	Muut oikaisuerät		
Investoinnit			
	Käyttöomaisuuden investoinnit	-750 000	-650 000
	Investointimenojen rahoitusosuudet	150 000	150 000
	Käyttöomaisuuden myynti		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-458 900	-342 900
Rahoituksen kassavirta			
Lainakannan muutokset			
	Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys		
	Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	558 900	442 900
	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		458 900	342 900
Kassavarojen muutokset		0	0

KRS 1.9.2015/
Johtaja

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
00000001 Krs Vesi						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	934.047	918.000	918.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.168					
3001 Myyntituotot	935.214	918.000	918.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	935.214	918.000	918.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-179.177	-204.820	-204.820			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		420	420			
4002 Palkat ja palkkiot	-179.177	-204.400	-204.400			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-18.101	-53.075	-53.075			
4150 Muut henkilösivukulut	-11.355	-14.355	-14.355			
4100 Henkilösivukulut	-29.456	-67.430	-67.430			
4001 Henkilöstökulut	-208.633	-271.830	-271.830			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-239.377	-235.500	-235.500			
4300 Palvelujen ostot	-239.377	-235.500	-235.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-110.961	-98.700	-98.700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.961	-98.700	-98.700			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-141	-3.400	-3.400			
4900 Muut toimintakulut	-26.583					
4800 Muut toimintakulut	-26.724	-3.400	-3.400			
4000 TOIMINTAKULUT	-585.696	-609.430	-609.430			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	349.519	308.570	308.570		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-305.488					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-305.488					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-265					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-265					

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvio 2016_Taloussuunnitelma 2017-2019

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	43.766	308.570	308.570		0	0

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvio 2016_Taloussuunnitelma 2017-2019

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
490010 Vesilaitoksen hallinto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	401.031	400.000	400.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.168					
3001 Myyntituotot	402.198	400.000	400.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	402.198	400.000	400.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-106.772	-130.570	-130.570			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		220	220			
4002 Palkat ja palkkiot	-106.772	-130.350	-130.350			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-33.880	-33.880			
4150 Muut henkilösivukulut	-6.728	-9.130	-9.130			
4100 Henkilösivukulut	-6.728	-43.010	-43.010			
4001 Henkilöstökulut	-113.501	-173.360	-173.360			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-70.763	-61.800	-61.800			
4300 Palvelujen ostot	-70.763	-61.800	-61.800			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.222	-28.500	-28.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.222	-28.500	-28.500			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-70	-2.400	-2.400			
4900 Muut toimintakulut	-26.431					
4800 Muut toimintakulut	-26.501	-2.400	-2.400			
4000 TOIMINTAKULUT	-245.988	-266.060	-266.060			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156.211	133.940	133.940		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-56					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-56					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	156.154	133.940	133.940		0	0

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvio 2016_Taloussuunnitelma 2017-2019

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
492010 Pumppuasemat						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	3.122					
3001 Myyntituotot	3.122					
3000 TOIMINTATUOTOT	3.122					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-39.605	-17.600	-17.600			
4002 Palkat ja palkkiot	-39.605	-17.600	-17.600			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9.901	-4.510	-4.510			
4150 Muut henkilösivukulut	-2.531	-1.210	-1.210			
4100 Henkilösivukulut	-12.432	-5.720	-5.720			
4001 Henkilöstökulut	-52.037	-23.320	-23.320			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.444	-48.500	-48.500			
4300 Palvelujen ostot	-28.444	-48.500	-48.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-29.511	-25.700	-25.700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.511	-25.700	-25.700			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat		-500	-500			
4900 Muut toimintakulut	-8					
4800 Muut toimintakulut	-8	-500	-500			
4000 TOIMINTAKULUT	-110.000	-98.020	-98.020			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.878	-98.020	-98.020		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-305.488					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-305.488					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-26					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-412.392	-98.020	-98.020		0	0

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvio 2016_Taloussuunnitelma 2017-2019

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
492020 Puhdistuslaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	529.894	518.000	518.000			
3001 Myyntituotot	529.894	518.000	518.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	529.894	518.000	518.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-21.977	-46.750	-46.750			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		200	200			
4002 Palkat ja palkkiot	-21.977	-46.550	-46.550			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.494	-12.100	-12.100			
4150 Muut henkilösivukulut	-1.404	-3.300	-3.300			
4100 Henkilösivukulut	-6.898	-15.400	-15.400			
4001 Henkilöstökulut	-28.875	-61.950	-61.950			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-140.170	-125.200	-125.200			
4300 Palvelujen ostot	-140.170	-125.200	-125.200			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-46.228	-44.500	-44.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46.228	-44.500	-44.500			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-70	-500	-500			
4900 Muut toimintakulut	-144					
4800 Muut toimintakulut	-214	-500	-500			
4000 TOIMINTAKULUT	-215.488	-232.150	-232.150			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	314.407	285.850	285.850		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	314.407	285.850	285.850		0	0

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvio 2016_Taloussuunnitelma 2017-2019

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
490080 Palkan varaukset						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.823	-9.900	-9.900			
4002 Palkat ja palkkiot	-10.823	-9.900	-9.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.706	-2.585	-2.585			
4150 Muut henkilösivukulut	-692	-715	-715			
4100 Henkilösivukulut	-3.397	-3.300	-3.300			
4001 Henkilöstökulut	-14.220	-13.200	-13.200			
4000 TOIMINTAKULUT	-14.220	-13.200	-13.200			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.220	-13.200	-13.200		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.220	-13.200	-13.200		0	0

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvio 2016_Taloussuunnitelma 2017-2019

INVESTOINTILISTAUS 2016

RAKENNUSTYÖT

- Kaupunginosa 4 vesihuolto
- Skata vesihuolto (tarvittaessa)
- Viemäreitä Lapväärtissä (tarvittaessa)
- Kallträsk vedenottamo aita

SUUNNITTELU:

- Lapväärtin kirkonseudun viemäröinnin suunnittelua jatketaan
- Tiukan viemäroinnin suunnittelu (jos tarpeen)
- Ympäristölupahakemus puhdistamolle
- Uusi vedenottamo Korsbäck

SANEERAUKSET:

- Jätevesipumppaamoiden saneerauksia 2-3 kpl. kuntokartoituksen perusteella.
- Viemärin+kaivojen saneeraus Kauppasaarentie – Salantie
- Kaivojen saneeraus Kaup. osa 15

ENNAKOIMATTOMAT TYÖT:

- Kiinteistöpumppaamoiden hankkiminen tarpeen mukaan a. 2800.-
- Kuitukaapeli Alavesisäiliö ja pumppaamo Viola
- Muut ennakoimattomat hankkeet.

Luettelo asiakirjoista, joihin kaupunginhallitus on tutustunut talousarvion käsittelyn yhteydessä kokouksissaan 30.11.2015, 2.12.2015 ja 7.12.2015:

Bilaga/Liite § 475	1.	Budget - Talousarvio 2016, Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2017-2019 siihen tehtyine muutoksineen 2.12.2015 (määrärahantarve vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmassa) ja 7.12.2015 (muutokset käyttötalousarviossa ja investointiosassa sekä niistä aiheutuvat muutokset rahoituslaskelmassa ja tuloslaskelmassa) sekä keskusten ehdotukset tulojen ja menojen muutoksiksi tavoitteena saada talousarvio, jonka budjetoitu tulos on nolla euroa.
Bilaga/Liite § 475	2.	Kaupunginjohtaja selosti talousarvioon vuonna 2016 tehtyjä muutoksia ja kommentteja.
Bilaga/Liite § 475	3.	Talousarvion käsittely lautakunnissa sekä lautakuntien talousarvioehdotukset
Bilaga/Liite § 475	4.	Perusturvalautakunnan/-keskuksen vastine, päiv. 17.11.2015 kaupunginjohtajan perusturvalautakunnalle lähettämään kirjeeseen, päiv. 8.10.2015. Perusturvajohtajan selventävä grafiikka 23.11.2015. Kaupunginjohtajan yhdistelmä perusturvakeskuksen tunnusluvuista.
Bilaga/Liite § 475	5.	Kooste kuntien tunnusluvuista 2014
Bilaga/Liite § 475	6.	Perusturvakeskuksen ja koulutuskeskuksen kustannusten seuranta vuodelta 2015.

KESKUSTEN STRATEGISET TAVOITTEET 2016

ASUMINEN JA ELÄMÄNLAATU CITTASLOW-KAUPUNGISSA

PAINOPISTEEET	TOIMENPITEET	RESURSSIT (hklöt,raha)	VASTUUTAHO	TULOSMITTARI
PERUSTURVA				
Panostetaan terveydenhoitoon ja ennalta ehkäisevään hoitoon	***Seniorineuvonta***	Yksi henkilö kokopäivätoimisesti osa-aikaisuuden sijaan, muutos 22.000 €	Neuvola /avohoito	Asiakaspalaute
Panostetaan sairaalanmäen terveyscampukseen: terveyskeskuksen vahvistaminen luomalla sairaanhoito-, terveydenhoito-, kuntoutus- ja virkistyskeskus	***Viikonloppupäivystystä jatketaan*** ***Tehdään työtä sen puolesta, että VSHP jatkaa toimintaansa täällä*** ***Geriatrinen keskus perustetaan*** ***Päiväkeskustoiminta siirretään sairaalanmäelle***	120.000 € Poliittinen panos Kustannusten uudelleenjako 50%, lisätään 100%:iin 22.000 €	Lääkärinvastaanotto / avohoito Oma yksikkö Omaishoito /Kotihoito	THL-tilasto Kysely
Tuetaan kestävää, turvallista kotona asumista kaikissa ikäluokissa.	***Perhehoitaja palkataan 2015 lain mukaan*** ***Doctagon kotihoitoon syksyllä 2015*** ***Palveluliikenne***	Yksi henkilö palkataan 45.000 €/vuosi 141.000 €/vuosi Reittejä lisätään tarpeen mukaan Dagsmark, Lapväärtti, Tiukka	Yksilö- ja perhehuolto Ostopalvelu K5:n kautta Tukipalvelu kotihoidossa	Lastensuojelun kustannus Pienemmät jonot asumisyksiköihin
Tehostettu palveluasuminen	***Kristiinakodin uudisrakennus valmistuu***	58 paikka 2.075.00 €/vuosi	Tekninen keskus ja Perusturvakeskus	Sisäänmuutto tapahtuu 1.1.2017

KOULUTUS				
Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tarjoaminen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen luominen opetuksessa. Lukio-opetuksen säilyttäminen kaupungissa molemmilla kielillä.	Kaikille kuntamme lapsille ja nuorille tarjotaan opetusta ja päivähoitoa samoin ehdoin. Yhteistyötä sekä kunnan sisällä että ulkopuolella ja kieliryhmien välillä.	Ruotsin- ja suomenkielinen koulutuskeskus Kiinteistö- ja henkilöstöresurssien järkeistetyn käytön kautta tarkoituksenmukaisesti kohdentunut ja kustannustehokas budjetti. ...€/oppilas/v.	Ruotsin- ja suomenkielinen koulutuslautakunta	Nuorten sijoittuminen jatkokoulutukseen sekä toiselle että kolmannelle asteelle.
Opetustoimen johtosäännön uudistaminen	Työryhmän asettaminen	Myönnettyjen budjettivarojen puitteissa.	Ruotsin- ja suomenkielinen koulutuslautakunta	
Lapsilla ja nuorilla tulee olla turvallinen, viihtyisä ja tarkoituksen-omainen työympäristö.	Lapset ja nuoret kasvatetaan yrittelijäiksi ja vastuunkantaviksi	Koulukiinteistöjen järkevä täsmäkäyttö; €/oppilas/v.	Tekninen lautakunta	Toimipisteiden viihtyisyys ja turvallisuus.
SIVISTYS & VAPAA-AIKA				
Elämänlaatu, sivistys, yhteisöllisyys, joka edistää väestön hyvinvointia	Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen toiminta. 1. Kursseja, luentoja, hankkeita ja palvelumuotoja, 2. Uimahalli (ja Kristiinahalli) edistää hyvinvointia kaikissa ikäluokissa, myös uusia toimintaryhmiä	Keskuksen henkilökunta, talousarviomäärärahat	Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen tulosalueet - Kirjasto	Toimintakertomus, arviointi, palaute asukkailta, myötävaikutus

	(uimahallibussi/palvelubussikokeilu hankkeena). 3. Asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua, kansalaisfoorumi, nuorisoneuvosto, y.m. 4. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnat jotka lisäävät asukkaiden sivistystä ja aktiivisuutta – tärkeä ennalta ehkäisevä tekijä hyvinvointia ajatellen.		- Urheilu- ja nuorisotoiminta - Kulttuuritoiminta - Kansalaisopisto - Museotoimi	parempaan kansanterveyteen ja terveystapoihin
Informaatio, näkyvyys ja markkinointi	Yleinen tiedottaminen, Facebook ja muu sosiaalinen media, kurssit, ilmoittautumiset, palaute, yhteinen tietokanta Fredrikan kanssa, kaupungin kotisivut, decibel.fi, tapahtumaportaali, kulttuurin uutiskirje, varaukset, tiedotteet, paikalliset, alueelliset ja kansalliset lehdet ja joukkotiedotusvälineet, kirjastopalvelut ja kirjasto infopisteenä.	Keskuksen henkilökunta, vastuuhenkilö, yhteistyösopimus Fredrikan kanssa, talousarviomääräraha	- ” -	Toimintakertomus, arviointi,
Toimitilat	Toimitilat ovat A ja O keskuksen monipuolisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan mahdollistamiseksi kaikilla tulosalueilla ja kaikille ikäluokille, päivä- ja ilta-aikaan jne. Ensisijaisesti käytetään kaupungin omia tiloja yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa.	Keskuksen henkilöstö, talousarviomäärärahat.	- ” -	- ” -
Integraatiotyö	Informaatiota kaupungin asukkaille sekä uusille asukkaille kurssien, hankkeiden, tapahtumien, ja sektorin kanssa tehtävän yhteistyön muodossa	Keskuksen henkilökunta sekä perusturvakeskuksen henkilökunta, kolmas sektori, seurakunnat, Punainen Risti, talousarviomäärärahat ja ulkoiset talousarviomäärärahat	- ” -	- ” -

Poismuuton ehkäiseminen ja paikkakunnalle muuton lisääminen	Viihtyvyystekijöitä informaation, kurssien ja luentojen kautta sekä positiivisella asenteella luovuuteen, innovatiiviseen ajatteluun ja osallisuuteen; kansalaisfoorumi, hankkeita, messuja, tapahtumia, virkistysmahdollisuuksia, kulttuurimaisemia ja -perinteitä, tulostavoitteista kotoutustyötä, joka edistää monikulttuurisuutta ja asennekasvatusta, paikallisten museoiden esiin nostaminen, uusien kontaktien luominen, toimintaa lähellä asukkaita, matala kynnys osallisuuteen, demokratia	Keskuksen henkilöstö, talousarviomääräraha	- ” -	- ” -
Paikallista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä	Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksessa sekä sektoreiden rajat ylittävää yhteistyötä muiden keskusten ja toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeita, kokouksia, kursseja, luentoja, seminaareja, tapahtumia, Cittaslow, ystävyyskunnat, kolmas sektori, yhteinen tarjonta jne. Yhteistyötoimijoita pyritään löytämään koko kunnasta.	Keskuksen henkilökunta, talousarviomäärärahat + ulkoinen rahoitus	- ” – Fredrika-kirjastot	- ” – Kansallinen tilasto Suomen kirjastotoiminnasta.
Ennalta ehkäisevä lapsi- ja nuorisotyö	Ennaltaehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa, taidekasvatus, lasten ja nuorten taiteen peruskasvatus, iltapäivätoiminta, tapahtumat, nuorisotalo, nuorisokanava, nuorisoneuvosto, lapsi- ja nuorisoparlamentti	Keskuksen henkilökunta, talousarviomäärärahat	Sivistys- ja vapaa-aikakeskus	Toimintakertomus, kyselyt ja arviointi
TEKNINEN				

Kesäasukkaille tarjotaan mahdollisuutta lunastaa kesämökkitonttinsa kilpailukykyisin hinnoin.	Aktiivinen tarjoaminen	Tekninen Keskus / Hallintokeskus	Tekninen Keskus / Hallintokeskus	Myytyjen määrä vuodessa
Kylien suunnittelu	Perusinfrastruktuurin kartoitus Tonttien myynti Aikataulu: 3 vuotta	Tekninen Keskus/Hallintokeskus Kyläyhdistykset	Tekninen Keskus/ Hallintokeskus	
Valmiiksi suunnitellut asuin- ja muut alueet asetetaan etusijalle	Myynti ja markkinointi	Tekninen Keskus/ Hallintokeskus	Tekninen Keskus/ Hallintokeskus	Vuosittain myytyjen alueiden määrä. Poismuuton väheneminen ja paikkakunnalle muuton lisääntyminen.
Kaupunki tarjoaa verkossa kunnallisia palveluita, jotka koskevat rakennusvalvontaa	Foorumin luominen Aikataulu: 2016	Tekninen Keskus / Rakennusvalvonta	Tekninen Keskus / Rakennusvalvonta	
Liikenne ja torialueelle pysäköiminen sopeutetaan kaupungin herkkään kulttuuriympäristöön	Ainoastaan tilapäisiä lupia Ei pysyviä lupia	Tekninen Keskus / KRS Katu	Tekninen Keskus / KRS Katu	Ulkonäkö

Kaupungin kiinteistöjen ja alueiden kunnostaminen	Suoritettavien asioiden terve suunnittelu, joka perustuu taloudelliseen kestävyyteen sekä asianosaisten hyvinvointiin.	Koko kaupungin organisaatio	Tekninen Keskus	Toteuttaminen kunnostukset toimenpiteet.
Uusien yritysten perustamista edistetään	Teollisuustonttien markkinointi	Tekninen keskus, Hallintokeskus ja Elinkeinokeskus	Tekninen keskus, Hallintokeskus ja Elinkeinokeskus	Myydyt/ vuokratut tontit
Siirtymähalli pienemmille tuotevalmistusyrityksille	Uusien yritysten ja työpaikkojen luominen Aikataulu: 2016-2017	Tekninen Keskus / Elinkeinokeskus	Tekninen Keskus/ Elinkeinokeskus	Toteutus
HALLINTOKESKUS				
Senioreiden asuminen ja liikkuminen	Ikääntyvä väestö asuu kotona mahdollisimman pitkään (helppo, esteetön kulku) Mahdollisuutta asua kotona tuetaan elektronisin ja rakennusteknisin toimenpitein. Korjausavustusta (40 %) kotona asumisajan pidentämiseksi, ARA-tuki hissejä varten. Palveluliikenteen lisääminen asukkaille.	Valtion määrärahoja korjausavustuksiin n. 50 000 euroa vuodessa. Lisäys n. 25 000 euroa vuodessa kahta uutta reittiä varten.		Kotona asuvien vanhusten määrä. Matkustajien määrä.

Työllistäminen	Keskukset työllistävät pitkäaikaistyöttömiä työllisyyspoliittisen ohjelman (2011) mukaisesti. Työllisyyspoliittinen ohjelma päivitetään nykyisen lainsäädännön mukaisesti.	Lisäys n. 30 000 euroa vuodessa, jolloin viisi henkilöä lisää palkkakustannustuella		
Kaavoituskokeilu	Asuinalue jonka asukkaat itse suunnittelevat periaatteella Rakenna oma asuinympäristösi. Tähän soveltuva kohde tulee etsiä. Mahdollisuutta markkinoidaan mahdollisesti kiinnostuneiden kartoittamiseksi.	Lisäresurssi normaalin kaavoituksen ohella		
***TULOSMITTARI* / ASUMINEN JA ELÄMÄNLAATU** *- Väestötilasto – SOTKAnet -*				
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOELÄMÄ				
ELINKEINOKESKUS				

PAINOPISTEET	TOIMENPITEET	RESURSSIT (hklöt, raha)	VASTUUTAHO	TULOSMITTARI
"Hyvän elämän" edistäminen	Työskennellään aktiivisesti Cittaslow-konseptin parissa	TJ, Matkailuneuvoja Cittaslow -neuvosto	Elinkeinokeskus	
Uusien yritysten perustaminen	Neuvonta Liikesuunnitelman laatiminen Starttirahan hakeminen	Neuvonta Liikesuunnitelman laatiminen Starttirahan hakeminen	Neuvonta Liikesuunnitelman laatiminen Starttirahan hakeminen	Tilastojen seuranta
Mahdollistaa nykyisten yritysten kehittäminen	Neuvonta Etsivä -toiminta T&K –toiminnan korostaminen yrityksessä. Nykyisten yritysten kartoitus sekä niiden tulevat	Hanketyöntekijä, haetaan Tutkimus- ja kehittämishanketta ELY- keskukselta syksyllä 2015	Elinkeinokeskus	Tilastojen seuranta Päivitetty CRM yrityksistä

	tarpeet			
Edistetään uusien yritysten tuloa Kristiinankaupunkiin	Levitetään aktiivisesti tietoa mahdollisista yritystiloista/-tonteista Kristiinankaupungissa Yhteistyötä alueen muiden kehitysyhtiöiden kanssa.	Tj, yritysneuvoja	Elinkeinokeskus	
Nuoren yrittäjyyden edistäminen	YES Pohjanmaa -hankkeen tiimoilta yhteistyötä Tavoitteena löytää ne, joilla on ollut NY-yritys Uusien mallien kehittäminen yritysten perustamiseen- Lean-startup	Hanketyöntekijä sekä yritysneuvoja.	Elinkeinokeskus	NY-yritysten seuranta Tilasto uusista yrittäjistä
***TULOSMITTARIT* / YRITTÄMINEN JA ELINKEINOELÄMÄ** *- Toteutunut työpaikkakehitys* *- Yritysten määrän kehitys* *- Uusien yritysten rekisteröinti* *- T&K panostukset* *- Yrittäjien hankintatietoisuuden tasoa nostetaan; paikkakunnan yrittäjien pärjääminen kilpailutuksissa.* *- YES-kehityspolku: kaikille kehityspolusta kiinnostuneille oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua; osallistuneiden oppilaiden määrä.*				

MATKAILU JA TAPAHTUMAT

PAINOPISTEET	TOIMENPITEET	RESURSSIT (hklöt, raha)	VASTUUTAHO	TULOSMITTARI
Lisätä kävijöiden määrää Kristiinankaupungissa	Markkinointi, läsnäolo sosiaalisessa mediassa, myyntipäivät, messut.			Tilasto kävijöistä
Tuotteiden, tuotepakettien kehittäminen kävijöille	Tuotepaketit, yhteistyö hotellien, ravintoloiden sekä ohjelmantoimittajien kanssa.	Matkailuneuvoja, TJ	Elinkeinokeskus	
Tapahtumien kehittäminen	Yhteistyön tekeminen tapahtumien järjestäjien, yhdistysten ja työryhmien kanssa.	Yhdistykset ja työryhmät, joiden kanssa matkailuneuvoja voi tehdä yhteistyötä.	Yhdistykset, hotellit, ravintolat, työryhmät	Tapahtumakalenteri

***TULOSMITTARIT /* MATKAILU JA TAPAHTUMAT**

- *Matkailijamäärien kehittyminen (kotimaiset, ulkomaiset matkailijat)*
- *Majoitus- ja ravitsemuspaikkojen määrän ja laadun kehittyminen*
- *Majoituspaikkojen käyttöasteet (edellyttää majoituspaikoilta majoitustilastojen ilmoituskäytännön käyttöönottoa)*
- *Matkailullisten tapahtumien määrä ja jakautuminen eri vuodenajoille*
- *Imago- ja tunnettuustutkimukset, asiakaskyselyt ja niiden palautteet*

HYVINVOINNIN,TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN KRISTIINANKAUPUNGISSA – PAINOPISTEALUEET 2015-16

Perusturvalautakunnan toimialue: Moniammatillisten työmenetelmien kehittäminen työ- ja asiakasprosesseissa jatkuu. 1. Seniorineuvolan toiminnan kehittäminen. 2. Ennaltaehkäisevä työ kotihoidossa. 3. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet perheiden tukemiseksi. Varhainen puuttuminen ja perheiden tukeminen on kaikkien perhekeskuksessa työskentelevien tavoite. Perheiden tukemiseen ennaltaehkäisevästi kaivataan edelleen perhetyöntekijää, joka tukisi perhettä kokonaisvaltaisesti heidän omassa lähiympäristössään.

Teknisen lautakunnan toimialue: 1. Asukkaiden viihtyvyyden parantaminen, houkutteleva asunto- ja huvilatonttitarjonta, puutarhapalstat, infrastruktuurin rakentaminen. 2. Työtä hakevien työllistäminen viheralueilla ja metsissä tarkoituksen palkatun työnohjaajan alaisuudessa. 3. Päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteisiin tavoitteisiin tähtäävä aikaansaava yhteistyö.

Koulutuslautakuntien toimialue: 1. Turvallinen oppimisympäristö ja hyvät tavat. 2. Koulukiusaamisen ehkäisy (KiVa-koulu). 3. Tehokas yhteistyö kodin ja koulun välillä, 4. Työssä jaksaminen (koulutus, työnohjaus, hyvä työilmapiiri, turvallisuus), 5. Oppilashuollolliset resurssit. 6. Yrittäjyyskasvatus.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimialue: 1. Asukkaiden hyvinvointia edistävät kurssit, luennot, hankkeet ja palvelumuodot. 2. Uimahalli (ja Kristina-halli) kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin edistämiseen, myös uudet toimintaryhmät (uimahallibussi/palvelubussikokeilu hankkeena). 3. Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet. 4. Asukkaiden vireyttä lisäävät vapaa-ajanaktiviteetit - tärkeä ennaltaehkäisevä hyvinvoinnintekijä. 5. Maahanmuuttajien kotouttaminen vapaa-ajantoimintojen, liikunnan, kotoutumiskahviloiden sekä koulutuksen ja kurssitoiminnan avulla. Maahanmuuttajille annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kehitykseen yllä olevien toimintojen kautta.

Hallintokeskus: 1. Etsivä nuorisotyö ja Työllistämisohjelman toteuttaminen. 2. Ikäihmisten asuntojen korjausavustukset (ARA) ja ikäihmisten liikkumisen mahdollistaminen. 3. Henkilökunnan työskentely tarkoituksenmukaisissa ja terveellisissä tiloissa.

Kaikkien keskusten yhteisenä asiana on sektorien rajat ylittävä tavoitteellinen, kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävä yhteistyö sekä kaupungin elinkeinojen kehittäminen hyvinvoinnin jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

VAIKUTTAVAT TYÖMENETELMÄT VALITTUJEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISEKSI

Sisällytetään valitut painopistealueet toimintasuunnitelmaan 2015 ja jokaisessa hallintokunnassa valitaan vaikuttavat työmenetelmät niiden toteuttamiseksi. Syksy-talvi 2014-2015.

TALOUSARVIO 2016

TALOUSARVION KÄSITTELY

LAUTAKUNNISSA

510 STADSFULLMÄKTIGE/KAUPUNGINVALTUUSTO
Strategisk målsättning:

Kristinestad 2020. Så här ska det bli: Ett ställe som erbjuder livskvalitet och mångfald i sättet att leva, lika rofullt som dynamiskt när gammalt möter nytt. Trähusidyllen i Gamla stan, Finlands bäst bevarade stormaktstida småstad med rutplan, har status av finländskt kulturarv och finns på Unescos världsarvslista. Invånarantalet närmar sig 8 000. Antalet arbetsplatser har under de senaste tio åren ökat med 10 procent.
Hur kommer vi dit? Med hjälp av vår egen viljekraft, optimism, kreativitet och aktivitet förädlar vi livskvaliteten och mångfalden i stan.
Vi gör det genom att:
- Utveckla "Det goda livet";
- Utveckla och skapa nya lokala företag;
- Utveckla vård och omsorg;
- Utveckla skola och utbildning;
- Utveckla turismen.

Strateginen tavoite:

Kristiinankaupunki 2020. Tähän me pyrimme: Elämänlaatua ja monimuotoisia elämäntapoja tukeva paikka, joka on samalla sekä rauhallinen että dynaaminen vanhan kohdatessa uutta.
Vanhan kaupungin puutaloidylli, Suomen parhaiten säilynyt ruutukaavainen suurvalta-ajan pikkukaupunki, osa suomalaista kulttuuriperintöä ja osa Unescon maailmanperintöluetteloa.
Lähes 8 000 asukasta. Työpaikkojen määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 10 prosentilla.
Miten me toteutamme tämän?
Jalostamme elämänlaatua ja kaupungin monimuotoisuutta oman tahdonvoimamme, optimismimme, luovuutemme ja aktiivisuutemme avulla.
Teemme sen:
- kehittämällä "hyvää elämää"
- kehittämällä ja luomalla uusia paikallisia yrityksiä
- kehittämällä perusturvapalveluja
- kehittämällä koulua ja koulutusta
- kehittämällä matkailua.

Målsättningar 2016:
- Stadsfullmäktige godkänner under året en ny förvaltningsstadga.
- De pågående detaljplaneändringarna godkänns i stadsfullmäktige. Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas.
- Av disp.anslaget beviljas ett bidrag om 1.500 euro för lilla parlamentet.
- Strategidokumentens uppdatering fortsätter. Sammanförandet av de olika strategierna till ett dokument påbörjas.

Tavoitteet 2016:
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden aikana uuden hallintosäännön.
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy meneillään olevat asemakaavamuutokset. Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi.
- Käyttömäärärahasta myönnetään 1.500 euron avustus pikkuparlamentille.
- Strategia-asiakirjojen päivitys jatkuu. Eri strategioiden koonti yhteen asiakirjaan aloitetaan.

520 NÄRINGSFUNKTIONEN/ELINKEINOTOIMI

Målsättningar 2016:

- Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2016 reserverats 270.000 euro.
- JobCenter -projekten (2 delprojekt med sammanlagt 4 årsverk) fortsätter som regionala projekt med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett. Placeringen av JobCenter projekten i centralerna utreds och avgörs under året.
- Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader 2014-2020.
- Anslag budgeterats för utvecklingsprojekt samt för nya projekt, som genereras via gemensamt i regionalt kommunalt samarbete. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av projekt.
- Staden understöder studerandes slutarbeten.

Tavoitteet 2016:

- Elinkeinopalvelut ja matkailu hankitaan ostopalveluna Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. Tarkoitukseen on vuonna 2016 varattu 270.000 euroa.
- JobCenter-hankkeet (2 osahanketta, yhteensä 4 miestyövuotta) jatkuvat seudullisina hankkeina tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin nuorten syrjäydyttyä. JobCenter hankkeiden sijoittelu keskuksiin selvitetään ja ratkaistaan vuoden aikana.
- Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader 2014-2020 -ohjelmaan.
- Määrärahaa varataan kehittämishankkeesiin ja seudullisiin kehitettäviin uusiin hankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöstä kaupungin osallistumisesta hankkeeseen sekä sen arviointiin.
- Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputöitä.

530 STADSSTYRELSEN/KAUPUNGINHALLITUS

Målsättningar 2016:

- Fortsatta åtgärder för att balansera ekonomi och få en effektiv och produktiv serviceproduktion anpassad för Kristinestadsborna.
- Finansiering styrs till projekt som stöder baslivsnäringarna samt potatisforskning. I enlighet med strategin Kristinestad 2020 skall staden satsa på baslivsnärningarna. Etablera Kristinestad som Finlands potatisstad och nationellt centrum för forskning i potatis. Satsa på att förädla potatisen.
- För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2016 har reserverats 12 000 euro.
- Mål för koncernen skall uppställas. Koncerndirektiven uppdateras.

Tavoitteet 2016:

- Jatkotoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja kristiinalaisille sopeutetun tehokkaan ja tuottavan palvelutuotannon mahdollistamiseksi.
- Rahoitusta ohjataan peruselinkeinoja sekä perunantutkimusta tukeviin hankkeisiin. Kristiinankaupunki 2020 -strategian mukaisesti kaupunki panostaa peruselinkeinoihin. Teemme Kristiinankaupungista Suomen perunakaupungin ja kansallisen perunan tutkimuskeskuksen. Panostamme perunanjalostukseen.
- Nuorten Kesätyöseteliä 2016 varten varataan 12 000 euroa.
- Konsernille asetetaan tavoitteet. Konserniohjeita päivitetään.

535 LANDSBYGDSFÖRVALTNINGEN/MAASEUTUHALLINTO

Målsättningarna 2016:
- Landsbygdsförvaltningen har överförts till Kust-Österbottens samkommun 1.1.2012. Anslag har reserverats för köptjänsten.
Tavoitteet 2015:
- Maaseutuhallinto siirrettiin Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän alaisuuteen 1.1.2012. Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa.

540 FÖRVALTNING/HALLINTO

Målsättningar 2016:
- Användningen av IT i administrationen utvecklas och behandlingen av personalförvaltningsuppgifter förbättras . För ändamålet reserveras ett anslag i investeringsbudgeten.
- Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas 605 000 euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder.
- Inom ramen för strukturomvandlingsprocessen och även separat utreds fortsättningsvis olika regionala samarbetsmöjligheter och modeller gällande bl.a. upphandling, men även i fråga om olika stödfunktioner (ekonomi, personalförvaltning o.s.v.).
- Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälso- och sjukvård samt arbetarskydd.

Tavoitteet 2016:
- IT-käyttö hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Tätä tarkoitusta varten varataan investointibudjettiin määräraha.
- Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään 605 000 euroa myyntivoittoina. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla.
- Rakennemuutosprosessin puitteissa ja myös erikseen selvitetään mm. hankintoihin, mutta myös erilaisiin tukitoimintoihin (talous, henkilöstöhallinto jne.) liittyvät seudulliset yhteistyömahdollisuudet ja mallit.
- Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle , työterveys- ja sairaanhoidolle sekä työsuojelulle

hdotus
lkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0001010 VAALIT							
ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	11.776	11.000		-100,0			
TOIMINTAKULUT	-21.574	-20.200		-100,0			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.798	-9.200	0	-100,0	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT	-1.722						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.521	-9.200	0	-100,0	0	0	0
0000011 KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	11.776	11.000		-100,0			
TOIMINTAKULUT	-21.574	-20.200		-100,0			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.798	-9.200	0	-100,0	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT	-1.722						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.521	-9.200	0	-100,0	0	0	0

dotus
koinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
000505 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
YTTÖTALOUS							
ALOUS							
TOIMINTAKULUT	-21.477	-27.000	-27.000				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.477	-27.000	-27.000		0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT	-3.090						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.567	-27.000	-27.000		0	0	0
000510 KAUPUNGINVALTUUSTO							
YTTÖTALOUS							
ALOUS							
TOIMINTATUOTOT		2.000	2.000				
TOIMINTAKULUT	-46.556	-52.700	-52.700				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.556	-50.700	-50.700		0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT	-2.094						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.649	-50.700	-50.700		0	0	0
000520 ELINKEINOTOIMI							
YTTÖTALOUS							
ALOUS							
TOIMINTATUOTOT	314.455	226.275	147.000	-35,0			
TOIMINTAKULUT	-607.951	-695.850	-598.150	-14,0			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-293.496	-469.575	-451.150	-3,9	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT	-85.632						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-379.128	-469.575	-451.150	-3,9	0	0	0
000530 KAUPUNGINHALLITUS							
YTTÖTALOUS							
ALOUS							
TOIMINTATUOTOT	75.000						

ıdotus
.koinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
TOIMINTAKULUT	**-407.779**	**-294.000**	**-294.000**				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-332.779**	**-294.000**	**-294.000**		**0**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	-1.769						
LASKENNALLISET ERÄT	-8.835						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-343.383**	**-294.000**	**-294.000**		**0**	**0**	**0**
)0000535 MAASETUTUELINKEINO							
ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	**-105.089**	**-145.300**	**-140.000**	**-3,6**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-105.089**	**-145.300**	**-140.000**	**-3,6**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-105.089**	**-145.300**	**-140.000**	**-3,6**	**0**	**0**	**0**
)0000540 YLEINEN HALLINTO							
ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**1.808.831**	**668.100**	**689.300**	**3,2**			
TOIMINTAKULUT	**-1.170.034**	**-1.376.259**	**-1.404.850**	**2,1**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**638.797**	**-708.159**	**-715.550**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	-37.963						
LASKENNALLISET ERÄT	-31.176						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**569.658**	**-708.159**	**-715.550**	**1,0**	**0**	**0**	**0**
0000005 HALLINTOKESKUS							
ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	**2.198.286**	**896.375**	**838.300**	**-6,5**			
TOIMINTAKULUT	**-2.358.885**	**-2.591.109**	**-2.516.700**	**-2,9**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-160.599**	**-1.694.734**	**-1.678.400**	**-1,0**	**0**	**0**	**0**

dotus
koinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Poistot ja arvonalentumiset	-39.731						
LASKENNALLISET ERÄT	-130.827						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-331.158**	**-1.694.734**	**-1.678.400**	**-1,0**	**0**	**0**	**0**

11.11.2015

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
)10010 Vaalit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	234	11.000		-100,0			
Muut toimintatuotot	11.542						
TOIMINTATUOTOT	**11.776**	**11.000**		**-100,0**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-12.841	-12.400		-100,0			
Palvelujen ostot	-3.874	-4.300		-100,0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.379	-3.000		-100,0			
Muut toimintakulut	-480	-500		-100,0			
TOIMINTAKULUT	**-21.574**	**-20.200**		**-100,0**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.798**	**-9.200**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.722						
LASKENNALLISET ERÄT	-1.722						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-11.521**	**-9.200**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0**

Kristiinankaupunki

11.11.2015

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
)50005 Tarkastuslautakunta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4010 Luottamush.palkat	-6.673	-8.000	-8.000				
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.673	-8.000	-8.000				
Palkat ja palkkiot	-6.673	-8.000	-8.000				
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-929	-900	-900				
Eläkekulut	-929	-900	-900				
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-103	-100	-100				
Muut henkilösivukulut	-103	-100	-100				
Henkilösivukulut	-1.032	-1.000	-1.000				
Henkilöstökulut	-7.705	-9.000	-9.000				
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-12.875	-15.000	-15.000				
Asiakaspalvelujen ostot	-12.875	-15.000	-15.000				
Muiden palvelujen ostot							
4360 Posti- ja telepalvelut	-445						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-452	-1.800	-1.800				
4422 Koulutus- ja kultuuripalvelut		-500	-500				
4470 Muut palvelut		-700	-700				
Muiden palvelujen ostot	-897	-3.000	-3.000				
Palvelujen ostot	-13.772	-18.000	-18.000				
TOIMINTAKULUT	**-21.477**	**-27.000**	**-27.000**				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-21.477**	**-27.000**	**-27.000**		**0**	**0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-3.090						

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.090						
LASKENNALLISET ERÄT	-3.090						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-24.567**	**-27.000**	**-27.000**		**0**	**0**	**0**
)50010 Kaupunginvaltuusto							
:ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot		2.000	2.000				
Muut toimintatuotot		2.000	2.000				
Muut toimintatuotot		2.000	2.000				
TOIMINTATUOTOT		**2.000**	**2.000**				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4010 Luottamush.palkat	-29.203	-23.500	-23.500				
Maksetut palkat ja palkkiot	-29.203	-23.500	-23.500				
Palkat ja palkkiot	-29.203	-23.500	-23.500				
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-1.939	-1.000	-1.000				
Eläkekulut	-1.939	-1.000	-1.000				
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-307	-200	-200				
Muut henkilösivukulut	-307	-200	-200				
Henkilösivukulut	-2.247	-1.200	-1.200				
Henkilöstökulut	-31.450	-24.700	-24.700				
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4341 Atk-palveluiden ostot	-11						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4.679	-5.000	-5.000				
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.047	-3.000	-3.000				

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.929	-5.000	-5.000				
4422 Koulutus- ja kultuuripalvelut		-4.000	-3.000	-25,0			
Muiden palvelujen ostot	-10.666	-17.000	-16.000	-5,9			
Palvelujen ostot	-10.666	-17.000	-16.000	-5,9			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-56	-1.000	-500	-50,0			
4510 Kirjallisuus	-1.083	-1.500	-1.500				
Ostot tilikauden aikana	-1.139	-2.500	-2.000	-20,0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.139	-2.500	-2.000	-20,0			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-1.000	-1.000				
Vuokrat		-1.000	-1.000				
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-3.300	-7.500	-9.000	20,0			
Muut toimintakulut	-3.300	-7.500	-9.000	20,0			
Muut toimintakulut	-3.300	-8.500	-10.000	17,6			
TOIMINTAKULUT	**-46.556**	**-52.700**	**-52.700**				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-46.556**	**-50.700**	**-50.700**		**0**	**0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-168						
18091 14% alv palautuskelpoiset	-62						
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-1.863						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.094						
LASKENNALLISET ERÄT	-2.094						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-48.649**	**-50.700**	**-50.700**		**0**	**0**	**0**
)52010 Elinkeinoasiamies							
:ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4303 Asiakaspalv. ostot kuntayhteisöiltä	-290.000	-275.000	-275.000				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-14.335	-20.000	-15.000	-25,0			
Asiakaspalvelujen ostot	-304.335	-295.000	-290.000	-1,7			
Muiden palvelujen ostot							
4360 Posti- ja telepalvelut	-1.687						
Muiden palvelujen ostot	-1.687						
Palvelujen ostot	-306.022	-295.000	-290.000	-1,7			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.300						
Vuokrat	-6.300						
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-300	-20.000	-20.000				
4950 Kehittämiskulut	-12.723	-40.000	-40.000				
4955 Kehittämisohjelmat	-14.715	-45.000	-50.000	11,1			
Muut toimintakulut	-27.738	-105.000	-110.000	4,8			
Muut toimintakulut	-34.038	-105.000	-110.000	4,8			
TOIMINTAKULUT	**-340.060**	**-400.000**	**-400.000**				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-340.060**	**-400.000**	**-400.000**		0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-77.670						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77.670						
LASKENNALLISET ERÄT	-77.670						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-417.730**	**-400.000**	**-400.000**		0	0	0
52031 Job-center/TE-keskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	43.133	50.275		-100,0			
Tuet ja avustukset	43.133	50.275		-100,0			
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
3530 Muut tuotot	44.143	29.000		-100,0			
Muut toimintatuotot	44.143	29.000		-100,0			
Muut toimintatuotot	44.143	29.000		-100,0			
TOIMINTATUOTOT	**87.276**	**79.275**		**-100,0**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4013 Työsuhteisten palkat	-62.700	-70.000		-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-62.700	-70.000		-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.547						
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.547						
Palkat ja palkkiot	-59.154	-70.000		-100,0			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-15.675	-18.200		-100,0			
Eläkekulut	-15.675	-18.200		-100,0			
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.007	-4.900		-100,0			
Muut henkilösivukulut	-4.007	-4.900		-100,0			
Henkilösivukulut	-19.682	-23.100		-100,0			
Henkilöstökulut	-78.835	-93.100		-100,0			
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4341 Atk-palveluiden ostot	-339	-400		-100,0			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000		-100,0			
4360 Posti- ja telepalvelut	-573	-1.000		-100,0			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-54						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.271	-4.000		-100,0			
4422 Koulutus- ja kultuuripalvelut	-175						
4434 Turvapuhelinpalvelu	-305						
Muiden palvelujen ostot	-3.718	-6.400		-100,0			
Palvelujen ostot	-3.718	-6.400		-100,0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-140	-500		-100,0			
4510 Kirjallisuus	-79	-200		-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-1						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16						
Ostot tilikauden aikana	-236	-700		-100,0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236	-700		-100,0			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.174	-5.000		-100,0			
Vuokrat	-2.174	-5.000		-100,0			
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-153	-100		-100,0			
Muut toimintakulut	-153	-100		-100,0			
Muut toimintakulut	-2.327	-5.100		-100,0			
TOIMINTAKULUT	**-85.117**	**-105.300**		**-100,0**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**2.159**	**-26.025**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-13						
18091 14% alv palautuskelpoiset	-1						
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-830						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-843						
LASKENNALLISET ERÄT	-843						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**1.315**	**-26.025**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**	**0**
052035 Job-Center / Lääninhallitus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Yleishallinnon maksut							
3200 Yleishallinnon maksut		10.000	10.000				
Yleishallinnon maksut		10.000	10.000				
Maksutuotot		10.000	10.000				

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	60.000	60.000	60.000				
Tuet ja avustukset	60.000	60.000	60.000				
TOIMINTATUOTOT	**60.000**	**70.000**	**70.000**				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4013 Työsuhteisten palkat	-57.806	-65.000	-65.000				
Maksetut palkat ja palkkiot	-57.806	-65.000	-65.000				
Palkat ja palkkiot	-57.806	-65.000	-65.000				
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-14.451	-16.900	-16.900				
Eläkekulut	-14.451	-16.900	-16.900				
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.694	-4.550	-4.550				
Muut henkilösivukulut	-3.694	-4.550	-4.550				
Henkilösivukulut	-18.145	-21.450	-21.450				
Henkilöstökulut	-75.951	-86.450	-86.450				
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4341 Atk-palveluiden ostot	-237	-500	-400	-20,0			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-142	-500	-400	-20,0			
4360 Posti- ja telepalvelut	-410	-1.000	-600	-40,0			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-54						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.559	-4.000	-3.500	-12,5			
4422 Koulutus- ja kultuuripalvelut		-500	-500				
4434 Turvapuhelinpalvelu	-409	-500	-500				
Muiden palvelujen ostot	-4.811	-7.000	-5.900	-15,7			
Palvelujen ostot	-4.811	-7.000	-5.900	-15,7			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-54	-500	-200	-60,0			
4510 Kirjallisuus	-35	-200	-100	-50,0			

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Ostot tilikauden aikana	-89	-700	-300	-57,1			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89	-700	-300	-57,1			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.173	-8.000	-9.500	18,8			
Vuokrat	-2.173	-8.000	-9.500	18,8			
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-215	-500	-500				
Muut toimintakulut	-215	-500	-500				
Muut toimintakulut	-2.388	-8.500	-10.000	17,6			
TOIMINTAKULUT	**-83.238**	**-102.650**	**-102.650**				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-23.238**	**-32.650**	**-32.650**		**0**	**0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-5						
18091 14% alv palautuskelpoiset	-4						
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-821						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-830						
LASKENNALLISET ERÄT	-830						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-24.068**	**-32.650**	**-32.650**		**0**	**0**	**0**
52040 Etsivä nuorisotyö							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	116.000	60.000	60.000				
Tuet ja avustukset	116.000	60.000	60.000				
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot		17.000	17.000				
Muut toimintatuotot		17.000	17.000				
Muut toimintatuotot		17.000	17.000				
TOIMINTATUOTOT	**116.000**	**77.000**	**77.000**				

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4013 Työsuhteisten palkat	-52.231	-60.000	-65.000	8,3			
Maksetut palkat ja palkkiot	-52.231	-60.000	-65.000	8,3			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.732						
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	2.732						
Palkat ja palkkiot	-49.499	-60.000	-65.000	8,3			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-13.058	-15.600	-17.000	9,0			
Eläkekulut	-13.058	-15.600	-17.000	9,0			
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.338	-4.200	-4.500	7,1			
Muut henkilösivukulut	-3.338	-4.200	-4.500	7,1			
Henkilösivukulut	-16.395	-19.800	-21.500	8,6			
Henkilöstökulut	-65.895	-79.800	-86.500	8,4			
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4341 Atk-palveluiden ostot	-55	-500		-100,0			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-903	-500		-100,0			
4360 Posti- ja telepalvelut	-515						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.465	-2.000	-2.000				
4422 Koulutus- ja kultuuripalvelut	-60						
4434 Turvapuhelinpalvelu	-208						
Muiden palvelujen ostot	-4.205	-3.000	-2.000	-33,3			
Palvelujen ostot	-4.205	-3.000	-2.000	-33,3			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-28						
4510 Kirjallisuus	-159						
Ostot tilikauden aikana	-187						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187						
Muut toimintakulut							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.483	-5.000	-7.000	40,0			
Vuokrat	-2.483	-5.000	-7.000	40,0			
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-100		-100,0			
Muut toimintakulut		-100		-100,0			
Muut toimintakulut	-2.483	-5.100	-7.000	37,3			
TOIMINTAKULUT	**-72.770**	**-87.900**	**-95.500**	**8,6**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**43.230**	**-10.900**	**-18.500**	**69,7**	**0**	**0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-14						
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-1.004						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.018						
LASKENNALLISET ERÄT	-1.018						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**42.212**	**-10.900**	**-18.500**	**69,7**	**0**	**0**	**0**
52045 Cittaslow							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	48.180						
Tuet ja avustukset	48.180						
TOIMINTATUOTOT	**48.180**						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-12.000						
Asiakaspalvelujen ostot	-12.000						
Muiden palvelujen ostot							
4360 Posti- ja telepalvelut	-26						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200						
4421 Kuljetuspalvelut	-890						

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Muiden palvelujen ostot	-1.116						
Palvelujen ostot	-13.116						
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-9.877						
4942 Jäsenmaksut	-1.500						
Muut toimintakulut	-11.377						
Muut toimintakulut	-11.377						
TOIMINTAKULUT	**-24.493**						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**23.686**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-89						
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-5.182						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.271						
LASKENNALLISET ERÄT	-5.271						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**18.415**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
52046 Cittaslow Leader							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	3.000						
Tuet ja avustukset	3.000						
TOIMINTATUOTOT	**3.000**						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-778						
4421 Kuljetuspalvelut	-1.494						
Muiden palvelujen ostot	-2.273						
Palvelujen ostot	-2.273						
TOIMINTAKULUT	**-2.273**						

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**727**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**727**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
)50030 Kaupunginhallitus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3460 Muut vuokratuotot	75.000						
Vuokratuotot	75.000						
Muut toimintatuotot	75.000						
TOIMINTATUOTOT	**75.000**						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4010 Luottamush.palkat	-58.604	-41.500	-41.500				
4011 Vakinaisten viranh.palkat	-75.774	-85.000	-89.000	4,7			
Maksetut palkat ja palkkiot	-134.378	-126.500	-130.500	3,2			
Palkat ja palkkiot	-134.378	-126.500	-130.500	3,2			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-22.963	-23.000	-24.000	4,3			
Eläkekulut	-22.963	-23.000	-24.000	4,3			
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5.641	-6.500	-7.000	7,7			
Muut henkilösivukulut	-5.641	-6.500	-7.000	7,7			
Henkilösivukulut	-28.603	-29.500	-31.000	5,1			
Henkilöstökulut	-162.981	-156.000	-161.500	3,5			
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-12.611	-30.000	-30.000				
4360 Posti- ja telepalvelut	-21.546	-15.000	-15.000				

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4370 Vakuutukset	-8.031						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.265	-18.000	-10.000	-44,4			
4422 Koulutus- ja kultuuripalvelut	-1.033	-3.500	-3.500				
4470 Muut palvelut		-1.000	-3.500	250,0			
Muiden palvelujen ostot	-50.486	-67.500	-62.000	-8,1			
Palvelujen ostot	-50.486	-67.500	-62.000	-8,1			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-402	-500	-500				
4510 Kirjallisuus	-4.881	-3.000	-3.000				
Ostot tilikauden aikana	-5.283	-3.500	-3.500				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.283	-3.500	-3.500				
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4731 Avustukset yksityishenkilöille	-300						
Avustukset kotitalouksille	-300						
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-10.467	-12.000	-12.000				
Avustukset yhteisöille	-10.467	-12.000	-12.000				
Avustukset	-10.767	-12.000	-12.000				
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4925 Edustus		-5.000	-5.000				
4940 Muut kulut	-178.262	-50.000	-50.000				
Muut toimintakulut	-178.262	-55.000	-55.000				
Muut toimintakulut	-178.262	-55.000	-55.000				
TOIMINTAKULUT	**-407.779**	**-294.000**	**-294.000**				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-332.779**	**-294.000**	**-294.000**		**0**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.769						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.769						
Poistot ja arvonalentumiset	-1.769						
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-463						
18091 14% alv palautuskelpoiset	-208						
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-8.164						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.835						
LASKENNALLISET ERÄT	-8.835						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-343.383**	**-294.000**	**-294.000**		**0**	**0**	**0**
051010 Maataloustoimisto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-105.065	-145.000	-140.000	-3,4			
Asiakaspalvelujen ostot	-105.065	-145.000	-140.000	-3,4			
Palvelujen ostot	-105.065	-145.000	-140.000	-3,4			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-300		-100,0			
Vuokrat		-300		-100,0			
Muut toimintakulut							
4941 Luottotappiot	-24						
Muut toimintakulut	-24						
Muut toimintakulut	-24	-300		-100,0			
TOIMINTAKULUT	**-105.089**	**-145.300**	**-140.000**	**-3,6**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-105.089**	**-145.300**	**-140.000**	**-3,6**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-105.089**	**-145.300**	**-140.000**	**-3,6**	**0**	**0**	**0**
050040 Hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	5.715	8.000	8.000				

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Muut toimintatuotot	5.715	8.000	8.000				
Muut toimintatuotot	5.715	8.000	8.000				
TOIMINTATUOTOT	**5.715**	**8.000**	**8.000**				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4011 Vakinaisten viranh.palkat	-472.628	-575.000	-585.000	1,7			
4013 Työsuhteisten palkat	-8.902						
4015 Erilliskorvaukset	-303						
Maksetut palkat ja palkkiot	-481.833	-575.000	-585.000	1,7			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	15.092	2.000	2.000				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	15.092	2.000	2.000				
Palkat ja palkkiot	-466.741	-573.000	-583.000	1,7			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-122.104	-149.559	-152.000	1,6			
Eläkekulut	-122.104	-149.559	-152.000	1,6			
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-31.210	-40.250	-45.450	12,9			
Muut henkilösivukulut	-31.210	-40.250	-45.450	12,9			
Henkilösivukulut	-153.314	-189.809	-197.450	4,0			
Henkilöstökulut	-620.055	-762.809	-780.450	2,3			
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-174.766	-155.000	-155.000				
Asiakaspalvelujen ostot	-174.766	-155.000	-155.000				
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-45						
4341 Atk-palveluiden ostot	-73.044	-75.000	-75.000				
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-75						
4360 Posti- ja telepalvelut	-18.454	-15.000	-15.000				
4370 Vakuutukset		-5.000	-5.000				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.355	-7.000	-6.000	-14,3			

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4422 Koulutus- ja kultuuripalvelut	-4.366	-5.000	-5.000				
4470 Muut palvelut		-5.000	-5.000				
Muiden palvelujen ostot	-100.339	-112.000	-111.000	-0,9			
Palvelujen ostot	-275.105	-267.000	-266.000	-0,4			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.244	-4.000	-4.000				
4510 Kirjallisuus	-4.149	-3.800	-4.000	5,3			
4520 Elintarvikkeet	-12						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-234						
4580 Kalusto	-5.557	-1.000	-1.000				
4600 Muu materiaali	-7						
Ostot tilikauden aikana	-13.202	-8.800	-9.000	2,3			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.202	-8.800	-9.000	2,3			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.013						
Vuokrat	-5.013						
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-978	-1.000	-1.000				
4941 Luottotappiot	-3						
4950 Kehittämiskulut		-7.000	-7.000				
Muut toimintakulut	-981	-8.000	-8.000				
Muut toimintakulut	-5.993	-8.000	-8.000				
TOIMINTAKULUT	**-914.356**	**-1.046.609**	**-1.063.450**	**1,6**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-908.641**	**-1.038.609**	**-1.055.450**	**1,6**	**0**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-28.133						
Suunnitelman mukaiset poistot	-28.133						
Poistot ja arvonalentumiset	-28.133						
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-280						
18091 14% alv palautuskelpoiset	-67						

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-20.410						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20.756						
LASKENNALLISET ERÄT	-20.756						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-957.530**	**-1.038.609**	**-1.055.450**	**1,6**	**0**	**0**	**0**
50045 Yhteispalvelupiste							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut							
3294 Muut palvelumaksut		7.800	7.800				
Muut palvelumaksut		7.800	7.800				
Maksutuotot		7.800	7.800				
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokrat		11.800	13.000	10,2			
Vuokratuotot		11.800	13.000	10,2			
Muut toimintatuotot		11.800	13.000	10,2			
TOIMINTATUOTOT		**19.600**	**20.800**	**6,1**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4011 Vakinaisten viranh.palkat		-18.000	-20.000	11,1			
Maksetut palkat ja palkkiot		-18.000	-20.000	11,1			
Palkat ja palkkiot		-18.000	-20.000	11,1			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut		-4.700	-5.000	6,4			
Eläkekulut		-4.700	-5.000	6,4			
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-1.250	-1.300	4,0			
Muut henkilösivukulut		-1.250	-1.300	4,0			
Henkilösivukulut		-5.950	-6.300	5,9			

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Henkilöstökulut		-23.950	-26.300	9,8			
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.500	-1.500				
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal			-1.000	100,0			
4434 Turvapuhelinpalvelu		-500	-500				
4470 Muut palvelut		-2.000	-2.000				
Muiden palvelujen ostot		-4.000	-5.000	25,0			
Palvelujen ostot		-4.000	-5.000	25,0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-2.000	-1.500	-25,0			
4510 Kirjallisuus		-1.000	-500	-50,0			
4572 Sähkö		-2.000	-2.000				
Ostot tilikauden aikana		-5.000	-4.000	-20,0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5.000	-4.000	-20,0			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-27.000	-23.000	-14,8			
Vuokrat		-27.000	-23.000	-14,8			
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-100	-100				
Muut toimintakulut		-100	-100				
Muut toimintakulut		-27.100	-23.100	-14,8			
TOIMINTAKULUT		**-60.050**	**-58.400**	**-2,7**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**-40.450**	**-37.600**	**-7,0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-40.450**	**-37.600**	**-7,0**	**0**	**0**	**0**
)50080 Muu hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3140 Muut myyntituotot	6						

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Muut suoritteiden myyntituotot	6						
Myyntituotot	6						
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	4.236	20.000	15.000	-25,0			
Tuet ja avustukset	4.236	20.000	15.000	-25,0			
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	316	500	500				
Muut toimintatuotot	316	500	500				
Muut toimintatuotot	316	500	500				
TOIMINTATUOTOT	**4.558**	**20.500**	**15.500**	**-24,4**			
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1.396						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-93.249	-110.000	-105.000	-4,5			
4303 Asiakaspalv. ostot kuntayhteisöiltä	-4.969	-65.000	-65.000				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.320						
Asiakaspalvelujen ostot	-100.935	-175.000	-170.000	-2,9			
Muiden palvelujen ostot							
4341 Atk-palveluiden ostot	-35						
4360 Posti- ja telepalvelut	-18.012						
4370 Vakuutukset		-1.500	-1.500				
4470 Muut palvelut	-31.737	-40.000	-40.000				
Muiden palvelujen ostot	-49.783	-41.500	-41.500				
Palvelujen ostot	-150.718	-216.500	-211.500	-2,3			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-13.415	-15.000	-15.000				
Vuokrat	-13.415	-15.000	-15.000				
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-28.336	-14.000	-14.000				
4941 Luottotappiot	-896						
4942 Jäsenmaksut	-24.686	-10.000	-10.000				
Muut toimintakulut	-53.918	-24.000	-24.000				

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Muut toimintakulut	-67.333	-39.000	-39.000				
TOIMINTAKULUT	**-218.052**	**-255.500**	**-250.500**	**-2,0**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-213.494**	**-235.000**	**-235.000**		0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-3.320						
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-6.408						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9.728						
LASKENNALLISET ERÄT	-9.728						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-223.221**	**-235.000**	**-235.000**		0	0	0
)50090 Tilinpäätöserät							
ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	1.862.180						
3530 Muut tuotot	-101.999	590.000	605.000	2,5			
Muut toimintatuotot	1.760.181	590.000	605.000	2,5			
Muut toimintatuotot	1.760.181	590.000	605.000	2,5			
TOIMINTATUOTOT	**1.760.181**	**590.000**	**605.000**	**2,5**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-15.061						
Eläkekulut	-15.061						
Henkilösivukulut	-15.061						
Henkilöstökulut	-15.061						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Varastojen lisäys/vähennys							
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-7.733						
Varastojen lisäys/vähennys	-7.733						

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.733						
TOIMINTAKULUT	**-22.793**						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1.737.388**	**590.000**	**605.000**	**2,5**	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-9.830						
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.830						
Poistot ja arvonalentumiset	-9.830						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**1.727.559**	**590.000**	**605.000**	**2,5**	0	0	0
)50098 Työkyvyn ylläpito							
ÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	38.377	30.000	40.000	33,3			
Tuet ja avustukset	38.377	30.000	40.000	33,3			
TOIMINTATUOTOT	**38.377**	**30.000**	**40.000**	**33,3**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4013 Työsuhteisten palkat	-9.099	-8.000	-22.000	175,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-9.099	-8.000	-22.000	175,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.308	4.000	4.000				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.308	4.000	4.000				
Palkat ja palkkiot	-5.791	-4.000	-18.000	350,0			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-2.149	-2.500	-5.000	100,0			
Eläkekulut	-2.149	-2.500	-5.000	100,0			
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-582	-600	-1.500	150,0			

11.11.2015

Ehdotus
Julkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Muut henkilösivukulut	-582	-600	-1.500	150,0			
Henkilösivukulut	-2.730	-3.100	-6.500	109,7			
Henkilöstökulut	-8.521	-7.100	-24.500	245,1			
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4437 Lakisääteinen terveyspalvelu		-1.000	-1.000				
4438 Sairaanhoitopalvelu		-1.000	-1.000				
4439 Työnantajan tukema kuntoa kohott.to	-6.313	-5.000	-6.000	20,0			
Muiden palvelujen ostot	-6.313	-7.000	-8.000	14,3			
Palvelujen ostot	-6.313	-7.000	-8.000	14,3			
TOIMINTAKULUT	**-14.834**	**-14.100**	**-32.500**	**130,5**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**23.543**	**15.900**	**7.500**	**-52,8**	**0**	**0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18090 10%:n alv palautuskelpoiset	-588						
18092 24 % alv palautuskelpoiset	-105						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-692						
LASKENNALLISET ERÄT	-692						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**22.851**	**15.900**	**7.500**	**-52,8**	**0**	**0**	**0**

45 § PERUSTURVAKESKUKSEN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

(CL)
Kaupunginhallituksen 7.9.2015 tekemän päätöksen mukaan perusturvakeskuksen talousarvio vuodelle 2016 on 23.830.883 €, mikä on 0,5 %:n vähennys vuoden 2015 talousarviokehykseen (23.961.790 €) verrattuna. Toiminnan harjoittaminen ja kehittäminen ei salli talousarvion supistamista, vaan lisätalousarviovaroja tullaan tarvitsemaan. Tätä valaistaan seuraavien perusteluiden nojalla.

Erikoissairaanhoidon arvioitu ylitys tulee jo vuoden 2015 osalta olemaan noin 840 000 €. Samoin tulee 860 000 €:n ylitys erikoissairaanhoidossa huomioida vuonna 2016. Ylitys muodostuu seuraavasti; Vaasan yhteispäivystys 100.000 €, ostopalvelut yksityisiltä 130.000 € ja sairaanhoitopiiri 630.000 €.

K5:n vuoden 2016 talousarvion mukaan Kristiinankaupungin kokonaiskustannus on 1 123 555 € (sis. Doctagon Åldersrohon, à 30 000 €/vuosi, kokonaiskustannus vuonna 2015 oli 964 667 €). Nettolisäys on 158.888 €. Senioreiden kotihoidon ja palveluasunnoissa annettavan hoidon yhtenäistämiseksi suunnitellaan Doctagon -palveluita myös Åldersrohon, näistä aiheutuva kustannus on n. 30.000€, jota ei ole sisällytetty K5:n talousarvioon. Lääkärinvastaanoton rekrytointiongelmia ajatellen tämä on välttämätön korjaava toimenpide.

Kårkullan kuntayhtymä on budjetoinut Kristiinankaupungin osalta 32.253 €:n nettolisäyksen vuodeksi 2016. Eskoon kuntayhtymällä hinnat ovat nousseet keskimäärin 1,3 %. Asiakkaiden siirtämisten vuoksi Kristiinankaupungin arvioitu talousarvio 2016 on tältä osin aikaisempia vuosia alhaisempi.

Työterveyshuolto hankitaan ostopalveluna vuonna 2016 ja arvioitu 15 %:n kustannusten nousu on kohtuullinen Kristiinankaupungin kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon osalta, yhteensä 71.200 €. Kristiinankaupungin keskushallinto on aikaisemmin katsonut tämän olevan sisäinen kustannus, jota kaupungin ei tarvitse korvata perusturvakeskukselle suoritetusta työstä, siitä huolimatta, että KELA-korvaus kustannuksesta on maksettu keskushallinnolle. Koska omana toimintana järjestetty palvelu päättyy ja työterveyshuollosta vastaa jatkossa ulkoinen palveluntuottaja, kustannusta ei enää voida luokitella sisäiseksi eikä perusturvakeskuskaan ole koko Kristiinankaupungin kaupungin palveluksessa olevan henkilökuntaan työnantaja. Kristiinankaupungin keskushallinnon tulee sen vuoksi varautua ulkoiseen kustannukseen 71.200 €/vuosi. Jos kustannus jaetaan keskuksittain, perusturvakeskuksen osuudeksi tulee n. 60 %, mutta siinä tapauksessa tulee myös KELA-korvaus siirtää keskushallinnolta perusturvakeskukselle.

S-M.J H.T.

Päiväkeskustoiminta tukee halvinta hoitomuotoa, ts. omaishoitoa, ja se tuleekin laajentaa kokopäiväiseksi vuodesta 2016 alkaen. Kustannus toiminnan muuttamisesta puolipäiväisestä kokopäiväiseksi on 20 870 €. Tekninen keskus tulee tarvitsemaan määrärahaa perusturvakeskuksen kiinteistössä tehtäviin muutostöihin päiväkeskustoiminnan keskittämiseksi ja synergiavaikutusten aikaansaamiseksi muusta toiminnasta.

Kotipalvelun ateriakuljetusten hankinta eteläisellä alueella on toteutettu ja siitä syntyy 30.000 euron lisäkustannus vuonna 2016. Hankinnan myötä hoitotyöhön vapautuu puolipäiväinen hoitaja ja hoitohenkilökunnan kilometrikorvaukset vähenevät.
Koska Kristiinakoti on hajautettuna kahteen paikkaan, tarvitaan lisähenkilöstöä. Jaettu yksikkö ei ole kustannustehokas eikä volyymietuja saavuteta henkilöstön eikä myöskään tarvikkeiden näkökulmasta katsottuna ja tilanteen odotetaan korjautuvan uudisrakennuksen myötä. Kun koko Kristiinakoti oli Salantiellä, pystyttiin sairauspoissaoloja paikkaamaan joustavasti, tällä hetkellä hoidon turvaamiseksi tarvitaan välittömästi sijainen, koska yksikössä on monta hoidollisesti raskasta potilasta ja jokaisen hoitamiseksi tarvitaan kaksi hoitajaa. Jo vuonna 2015 henkilöstökustannukset ylittyvät 200.000 eurolla ja vuoden 2016 osalta ylitys tulee olemaan 221.000 euroa.

Tällä hetkellä palveluasumiseen on 30 henkilön jatkuva jono, joka tulee kasvamaan voimakkaasti lähivuosina johtuen kunnan epäsuotuisasta demografiasta, jossa 30 % asukkaista on yli 65-vuotiaita. Hoitopaikka maksaa keskimäärin 40 000 €/vuosi ja jos nämä 30 paikkaa ostetaan yksityisiltä, kustannus on kunnalle 1 200 000 €/vuosi. Summaa ei ole huomioitu talousarvion laadinnassa. Verrattuna vuoteen 2014 palveluasunnoissa hoidetaan 6 potilasta enemmän jo syksyllä 2015, lisäkustannus on 190.000 € vuodelta 2016.
Perusturvakeskus on palkannut perhetyöntekijän 19.2015 alkaen. Vuodelta 2016 perhetyöntekijän kustannus on 39 335 €. Lastensuojelun osalta on jo vuonna 2015 tulossa 110 000 €:n ylitys johtuen sijoitetuista lapsista. Kustannukset vähenevät perhetyöntekijän ansiosta ja niiden arvioidaan olevan vajaat 70 000 € vuonna 2016.

Punaisen ristin vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden määrän lisäyksen vuoksi tarvitaan yksi sosiaalityöntekijän virka lisää. Valtio korvaa toki hoidon ja palvelujen kustannukset, mutta korvaus ei kata työpanoksen kustannusta. Toisin sanoen paikkamäärän lisääminen aiheuttaa lisää työtä kunnan sosiaalisektorille kuten myös neuvolatoiminnalle, lääkärinvastaanotolle ja hammashuollolle. Tällä hetkellä tätä kustannusta ei ole huomioitu talousarvion laadinnassa.

Keittiötoimintaa selvitetään ja 11.8.2015 pidetyssä kokokusessa todettiin, että toiminnan siirtämistä tekniselle keskukselle on suunniteltu. Geritrimistä saatavat tulot päättyvät syksyllä 2015, jolloin keittiötoiminnan nettokustannukset lisääntyvät 108.000 €:lla.

S-M.J H.T.

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen (TYP) hallintokustannukset ovat vielä epäselvät. Kunnan kustannus tulee ilmeisesti perustumaan pitkäaikaistyöttömien keskiarvoon vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Vuodelle 2015 tarvitaan 1.209.458 €:n lisätalousarvio ja vuodelle 2016 kehystä on tarvetta lisätä 2.149.197 €:lla 23.830.883 €:sta 25.980.080 €:oon, tässä ei ole huomioitu palveluasumispaikkoja, vaikka tarve on huutava ja kolmekymmentä henkilöä on jatkuvasti jonossa paikkoihin.

Perusturvakeskus ostaa palveluja 16,4 miljoonalla eurolla kuntayhtymältä ja yksityisiltä toimijoilta. Kristiinankaupungin perusturvakeskuksella on olemattomat tai lähes olemattomat mahdollisuudet vaikuttaa näiden kustannuskehitykseen. Ostetut hyödykkeet maksavat noin 900 000 €/vuosi ja lakisääteiset tuet ovat runsaat 0,5 miljoonaa. Kehysehdotuksen mukaan perusturvakeskuksen tuottamalle omalle sosiaali- ja terveydenhuollolle jää 6 miljoonan euron nettobudjetti jäljelle vuonna 2016, ts. 2,1 miljoonaa euroa tarvetta vähemmän. Tällä summalla on hoidettava 197 kotihoidon asiakasta ja 106 asiakasta Kristiinankaupungin omalla osastolla ja omissa palveluasunnoissa (m. muut yhteensä 148) sekä järjestettävä sosiaalipalvelut ja muut avohoitopalvelut kaikille kunnan asukkaille.

On syytä valaista perusturvakeskuksen äärimmäisen hankalaa tilannetta sekä myönnettyjen talousarviovarojen ja todellisen asukkaiden sosiaali- ja terveyshuollon tarpeen epäsuhtaa. Kuntaliiton mukaan todellinen resurssientarve perusturvatoimintaan on Kristiinankaupungissa 31.976.087 € vuodessa (Kuntaliitto 2012) ja jaettu talousarviokehys vuodelle 2016 on 23.830.883 €. Erotus on 8.145.204 €/vuosi. Ainoastaan uhrautuvan henkilökunnan ansiosta on mahdollista ylläpitää 25 %:lla aliresursoitua toimintaa. Tämä luo suuria riskejä operatiivisessa toiminnassa, koska toiminnassa ei ole marginaaleja eikä henkilökuntaa koskevia vararatkaisuja.

Lähitulevaisuuden näkymät ovat synkkiä demografian ja huoltosuhteen osalta. 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 480 henkilöllä vuosina 2012-2029 ja 17-64-vuotiaiden työikäisen väestön osuus vähenee samalla jaksolla 1247 henkilöllä (FCG 2014). Toisin sanoen perusturvalle eniten kustannuksia aiheuttavan väestönosan määrä kasvaa ja rahoituksesta vastaavien määrä vähenee (liite STM, Laine 2007, Keistinen 2015). Yhtälö on kestämätön ajatellen sitä puuttuvaa taloudellista kantokykyä, joka kunnalla pitäisi olla varautuakseen tähän epäedulliseen demograafiseen tilanteeseen ja sen sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheuttamiin kustannuksiin.

Kehystä on korjattava ylöspäin annetun tekstin esityksen mukaisesti.

Koska ATK -kustannuksia vielä selvitetään, jaetaan vuoden 2016 investointitalousarvio lautakunnan kokouksessa.

Aluehallintovirasto teki tarkastuksen Kristiinakodissa 18.9.2015 ja lausunto tarkastuksesta ja mahdolliset vaatimukset ovat vielä epäselviä.

S-M.J H.J.

Perusturvajohtajan ehdotus:

Kuntalaisten todellisia tarpeita vastaava perusturvakeskuksen 25.980.080 €:n talousarvio vuodelle 2016 ja investointitalousarvio sekä toimintasuunnitelma 2017-2019 hyväksytään.

Perusturvalautakunnan päätös:

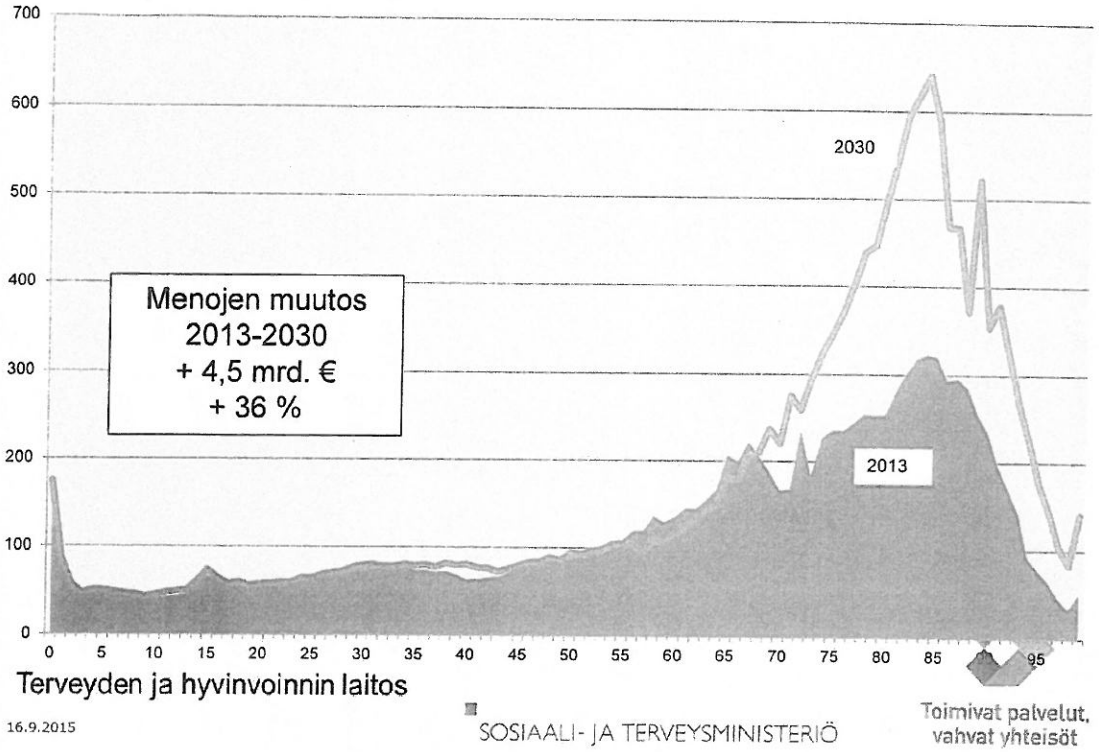
Kokouksessa jaettiin perusturvakeskuksen henkilöstösuunnitelma sekä investointitalousarvio, jonka summa on 231.560 euroa. Lisäksi jaettiin Tutuntupa Primulan anomus 15.000 euron toiminta-avustuksesta vuodeksi 2016. Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy 5.000 euron toiminta-avustus Primulalle.

Talousarvioehdotuksessa huomioitujen muutosten perusteellisen läpikäynnin jälkeen perusturvajohtaja totesi, että aluehallintovirasto on Kristiinakoti 2:n tarkastuksessa vaatinut yhden lähihoitajan palkkaamista. Hoitoisuusmittari RAI on ratkaiseva hoitajamitoituksen arvioinnissa. Lähihoitajan kustannus on 36.730 euroa vuodessa ja se tulee sisällyttää talousarvioon. Päättyneen keskustelun jälkeen perusturvalautakunnan puheenjohtaja totesi, että lautakunta on yksimielisesti hyväksynyt perusturvakeskuksen vuoden 2016 investointitalousarvion, henkilöstösuunnitelman, vuoden 2016 käyttötalousarvion, johon on lisätty määräraha yhtä lähihoitajaa varten, sekä vuosien 2017 – 2019 taloussuunnitelma.

S-M.J H.J

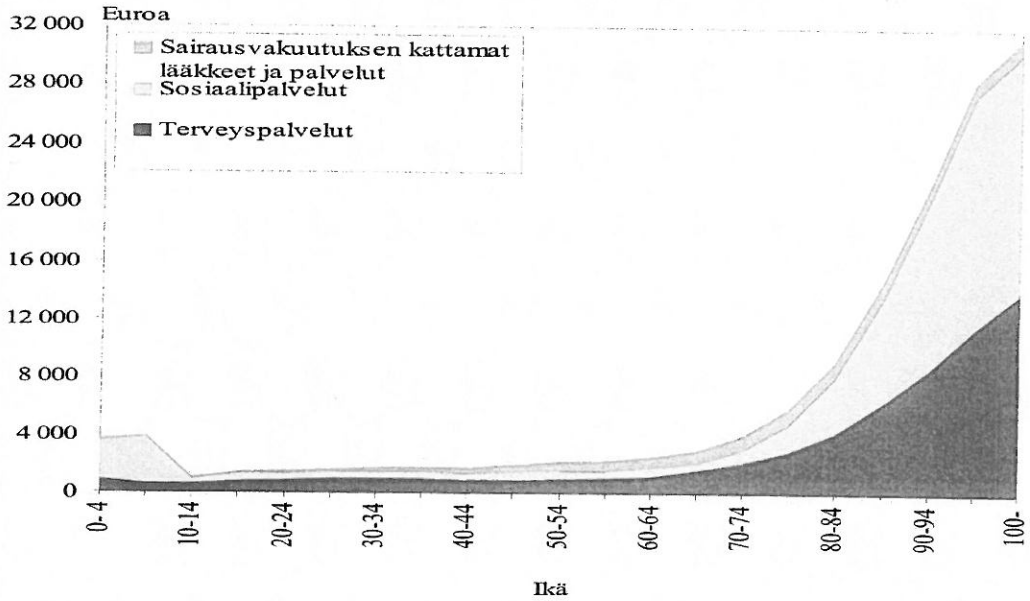
§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Kuntien terveyden- ja vanhustenhuollon menot 2013 ja 2030, milj. €



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveyspalvelumenot (ml. käyttäjämaksut ja sv:n omavastuut) ikäryhmittäin etuusmuodon mukaan vuonna 2004, €/asukas



Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 65 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



	Koko maa	Kristiinanka upunki	Maalahti	Merikarvia	Närpiö	Teuva
2012	6,2	4,5	4,6	8,6	9,9	7
2013	6,2	4,1	4,2	7,5	10,8	8,9
2014	6	4,1	6	7,1	10,3	10,3

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 80 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



	Koko maa	Kristiinanka upunki	Maalahti	Merikarvia	Närpiö	Teuva
2012	16,3	10,8	13	20,4	22,9	16,2
2013	16,6	9,8	11,9	17,6	24,9	22,4
2014	16,5	11,1	15,9	17	24,2	25,2

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



	Koko maa	Kristiinanka upunki	Maalahti	Merikarvia	Närpiö	Teuva
2012	11,9	8,5	8,8	14,5	16,9	11,8
2013	11,9	7,4	8,2	12,5	18,9	16
2014	11,8	7,7	11,6	12	18,6	18,4

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 85 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



	Koko maa	Kristiinanka upunki	Maalahti	Merikarvia	Närpiö	Teuva
2012	22	17,2	17,4	23,8	31,8	21,1
2013	22,1	14,9	18,2	25,8	30,5	32,4
2014	22,2	16	23,6	23,8	30,4	32,4

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

28 -09- 2015

Stadsstyrelsen i Staden Kristinestad

Anhållan

Vi anhåller om ett årsbidrag på 15.000 € till verksamheten på Vänstugan Primula, som drivs av Psykosociala föreningen Primula r.f. Staden Kristinestad har under tidigare år beviljat understöd till vår verksamhet, vilket vi är tacksamma för. Detta år är bidraget från staden 10.000 €. Tidigare år var bidraget betydligt större. Nedskärningar inom staden har lett till att bidraget har sjunkit med några tusen euro per år. Vi anser att detta är orimligt eftersom staden Kristinestad har en betydelsefull ekonomisk nytta av Vänstugan Primulas verksamhet.

Vi motiverar vår anhållan med följande:

*När vänstugan började sin verksamhet 2007 avslutades Rehabcenter som kommunen stödde. Enligt uppgifter kostade verksamheten staden 60 000€ årligen.
*I dessa tider körs psykenheterna ner inom sjukvårdsdistrikten, vilket betyder att ett större ansvar läggs på den öppna vården och kommunerna. Inom K5 framhålls hur viktigt det är med samarbete med 3:e sektorn. Föreningen är mycket tacksam över Pia Kaskelas regelbundna besök på vänstugan.
*Enligt finsk lag ställs det krav på kommunen att upprätthålla verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Vänstugan Primula bedriver förebyggande verksamhet samt har verksamhet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Denna verksamhet leder till att stadens utgifter minskar. Specialsjukvårdens avgift ligger på ca 700 € per dygn.
*Långtidsarbetslösa i rehabilitering är en målgrupp för föreningens verksamhet. Vi har fyra personer genom detta system. Dessa fyra personer ger en inbesparing åt staden. Straffavgiften för kommuner är över 4 000€/person om kommunen inte kan placera dem. Kostnader för fyra personer är således över 16 000 €.
*Vår verksamhet är inte vårdande utan förebyggande för personer som har, eller befinner sig i riskzonen för, psykisk ohälsa och utanförskap i samhället.
*Vi har ett besöksantal på i medeltal 24 personer per dag. Våra besökare är i åldern från högstadieelever, som har deltagit på skoltid genom olika avtal med skolan, till pensionärer. Vi har 10 personer på olika avtal, flitpeng, praktik, yrkesträning samt rehabilitering m.m. Dessa är dagliga, sjukpensionärer, sjukskrivna, ensamma samt asylsökare.
*Personalen på Vänstugan Primula består av en heltidsanställd verksamhetsledare och en handledare timanställd på ca 50%.

Genom denna anhållan vill vi säkra en god fortsättning på Vänstugan Primulas verksamhet.

Kristinestad den 21.9.2015

Gunilla Teir
Gunilla Teir
Ordförande

Torolf Back
Torolf Back
Verksamhetsledare

INVESTERING VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN
INVESTOINNIT PERUSTURVAKESKUS

2016

Effica programuppdatering samt tilläggsdelar för earkiv Effica ohjelman päivitys ja lisäosat e-arkistoa varten	138 000,00 €
Motomed till avdelningen och boenden, för rehabilitering Motomed osastoille ja asumisyksiköihin, kuntoutukseen	17 160,00 €
En bil till hemvården i Lappfjärdsområdet och en till södra området Auto kotihoitoon Lapväärtin alueelle ja toinen eteläiselle alueelle	30 400,00 €
Förnyande av bil till Akut-teamet Akuutti-tiimin auton uusiminen	23 000,00 €
Förnyande av bil till Centrallagret Keskusvaraston auton uusiminen	23 000,00 €
Totalt / Yhteensä	231 560,00

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Effica -Lifecare 2016

Versiopäivitykset, pakolliset e-arkisto II osa-e-resepti muutokset
Uppdatering av version, nödvändiga ändringar i e-recept, e-arkiv del II

Uusi laskutus * Ny fakturering *	12 100,00 €
Vuosijulkaisu 2015 Lifecare 1.0 * Årspublikation 2015 Lifecare 1.0 *	9 900,00 €
Lifecare uusi lääkitys * Lifecare ny medicering *	4 000,00 €
Tuntikertymä -lääkärin palkkiolistat Timuppföljning - läkarnas åtgärdslista	2 500,00 €
Suun terveydenhuolto E-arkisto II vaihe * Tandhygien E-arkiv skede II *	11 500,00 €
E-resepti lakisääteiset muutokset * E-receptens lagstadgade ändringar *	3 200,00 €
Lifecare hoitokertomus Lifecare vårdberättelse	9 800,00 €
Koulutukset ja asennukset (arvioitu) Skolningar och installation (uppskattning)	85 000,00 €
suurin osa investoinneista ovat lakisääteisiä * största delen av investeringarna är lagstadgade *	138 000,00

yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä sekä arvio näiden kehittymisestä.

	Perusturvakeskus			
	Työsopimus- suhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	170,61	12,6	26,96	193,17
2016	173,57	12,60	12,00	192,17
2020	196,51	14,60	0,00	211,11

Miten henkilöstön määrä ja rakenne, mukaan lukien määräaikaiset työsuhteet, kehittymään tulevaisuudessa?

	Hallinto			
	Työsopimus- suhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	1,75	3,6	0	5,35
2016	1,75	3,6	0	5,35
2020	1,75	3,6	0	5,35

	Hammashuolto			
	Työsopimus- suhde	Virkasuhde	Toteutuneuden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	8,78	1		9,78
2016	8,78	1		9,78
2020	8,78	1		9,78

	Sosiaalisektori			
	Työsopimus- suhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	2	4	1	6
2016	2	4		6
2020	2	4		6

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Lapsitiimi				
	Työsopimus- suhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	4			4
2016	4			4
2020	4			4

Kotihoito				
	Työsopimus- suhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	31,25	1	16	32,25
2016	31,75	1	6	32,75
2020	42	1		43

Akuttitiimi				
	Työsopimus- suhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	3,5			3,5
2016	5			5
2020	6			6

Lääkärinvastaanotto				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	14,68	2,2	2	18,88
2016	14,68	2,2	2	18,88
2020	14,2	5		19,2

Neuvola				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsuhteiden määrä	Yhteensä
2015	7,96	0,3		8,26
2016	7,96	0,3		8,26
2020	8			8

Työterveyshuolto				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä	Yhteensä
2015	2			2
2016				0
2020				0

Kristiinakoti				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä	Yhteensä
2015	38,81		4,46	43,27
2016	42,27		2	44,27
2020	50			50

Kuntoutusosasto				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä	Yhteensä
2015	22	0,5		22,5
2016	22	0,5		22,5
2020	24			24

Äldersron palvelukeskus				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä	Yhteensä
2015	20	0	3	23
2016	20	0	2	22
2020	22	0	0	22

Fysioterapiaosasto				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä	Yhteensä
2015	4,78	0	0	4,78
2016	4,78	0	0	4,78
2020	4,78	0	0	4,78

Keskuskeittiö				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä	Yhteensä
2015	6,5		0,5	7
2016	6			6
2020	6			6

Keskusvarasto				
	Työsopimussuhde	Virkasuhde	Toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä	Yhteensä
2015	2,6			2,6
2016	2,6			2,6
2020	3			3

		MÖJLIGA PENSIONERINGSÅR x= känt pensioneringsår MAHDOLLINEN ELÄKÖITYMISVUOSI x = tiedossa oleva eläköitymisvuosi						
Vård- och omsorgscentralen Perusturvakeskus		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Benämning Nimike	65 år vuotta							
Familjeomsorgschef Perhepalveluiden johtaja	2020		x					
Socialarbetare Sosiaalityöntekijä	2020		x					
Tandskötare Hammashoitaja	2020	x						
Hälsovårdare Terveydenhoitaja	2020	x						
Arbetshälsovårdare Työterveyshoitaja	2021							
Avdelningsskötare Osastonhoitaja	2021							
Anstaltsbiträde Osastoapulainen	2021				x			
Anstaltsbiträde Osastoapulainen	2021							
Avdelningssekreterare Osastosihteeri	2021							
Hemvårdare Kodinhoitaja	2020		x					
Anstaltsbiträde Laitosapulainen	2020							
Sjukskötare Sairaanhoitaja	2020	x						
Hvc-biträde Tk-apulainen	2019	x						
Hemsjukskötare Kotisairaanhoitaja	2019	x						
Primärskötare Perushoitaja	2019		x					
Köksbiträde Keittiöapulainen	2019							
Hemvårdare Kodinhoitaja	2019	x						
Närvårdare Lähihoitaja	2019		x					
Primärskötare Perushoitaja	2024							
Sjukskötare Sairaanhoitaja	2023							
Primärskötare Perushoitaja	2022							
Sjukskötare Sairaanhoitaja	2025							
Primärskötare Perushoitaja	2025							
Avdelningsskötare Osastonhoitaja	2026							
Närvårdare Lähihoitaja	2021							
Närvårdare Lähihoitaja	2021							
Hemvårdare Kodinhoitaja	2020	x						
Sjukskötare/rehab.handledare Sairaanhoitaja/kunt.	2021							
Hemvårdare Kodinhoitaja	2022							
Närvårdare Lähihoitaja	2023							
Hemhjälpare Kotiapulainen	2025							
Hemvårdare Kodinhoitaja	2024							
Hemvårdare Kodinhoitaja	2024							
Närvårdare Lähihoitaja	2024							
HVC-biträde TK-apulainen	2022							
Primärskötare Perushoitaja	2022							
Hälsovårdare Terveydenhoitaja	2023							
Byråsekreterare Toimistosihteeri	2023							
Närvårdare Lähihoitaja	2024							
Närvårdare Lähihoitaja	2024							
Primärskötare Perushoitaja	2025							
Sjukskötare Sairaanhoitaja	2025							
Närvårdare Lähihoitaja	2025							
Stafett Lähetti	2026							
ADB-stödperson ATK-tukihenkilö	2026							
Hemhjälpare Kotiapulainen	2026							
Sjukskötare Sairaanhoitaja	2026							
Anstaltsbiträde Laitosapulainen	2026							
Primärskötare Perushoitaja	2026							

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.
Miten eri henkilöstöryhmien työkykyä ja työmarkkinaosaaminen huomioidaan työympäristön suunnittelussa sekä koulutuksen ja terveyttä edistävän toiminnan suuntauksessa ja sisällössä
Osatyökykyisten työllistämisen periaatteet
Perusturvakeskus
Jos osittainen työkyky sallii osa-aikatyön tekemistä aikaisemmassa työpaikassa, työntekijä jatkaa osa-aikatyössä.
Jos työkyky on rajoittunut työn luonteen suhteen (esim. ei raskaita nostoja) työnantaja yrittää löytää sopivaa työtä työntekijän osaamisesta riippuen.
Jos työkyky on hyvin rajoittunut, sopivaa työpistettä ei voida taata vaikka työnantaja pyrkii löytämään sopivia tehtäviä.
Tarvittaessa työterveyshuolto tarkastaa työpisteen ergonomian ja antaa muutosehdotuksia työympäristöön ja/tai ehdottaa apuvälineitä.
Työnantaja huomioi aina työterveyshuollon ehdotukset ja pyrkii ratkaisemaan ongelmat.
Kannustaa osaamisen täydentämiseen sopivilla koulutuksilla nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi.

Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä

Selosta eri palvelussuhdemuotojen käyttöä ohjaavia periaatteita ja käytäntöjä

Perusturvakeskus	Kuvaus
Määräaikainen / toistaiseksi voimassa oleva	Jos palvelussuhde on määräaikainen, sen pituus on sidoksissa vakinaisen työntekijän vapaaseen.
Osa-aika- / Kokoaikatyö	Osa-aikatyö järjestetään työntekijän anomuksesta, hoitovapaa, osa-aikaeläke jne. Osa-aikatyön myöntäminen tulee myös suhteuttaa todellisuuteen, eli hoidon toimivuuteen.
Etätyö mahdollista /mahdotonta	Etätyötä käytetään erittäin vähän. Saattaa olla mahdollista joissakin hallinnollisissa ja suunniteluissa tehtävissä.
Työkierto mahdollinen / mahdotonta	Työpaikkojen väliseen työkiertoon kannustetaan ja sitä järjestetään työntekijän tai työnantajan toivomuksesta.
Joustavan työaikajärjestelmän periaatteet	Yksiköt käyttävät mahdollisuuksien mukaan joustavaa työaikaa 7-9 ja 15-17, mahdotonta hoitotyössä ja vuorotyössä
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottavat käytännöt	Osittaista hoitovapaata myönnetään lain nojalla, jos päivähoito sitä vaatii, vapaapäivä vahvistetaan.

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Hammashuollon lausunto on kokonaisuudessaan lähetetty keskushallinnolle, mutta on tietyiltä osin yleispätevä koko perusturvakeskukselle ja oheistetaan näiltä osin tähän

ERI TYÖSUHDEMUOTOJEN KÄYTTÖ
Vanhempainlomalta palaavalla työntekijällä on mahdollisuus tehdä lyhennettyä työaikaa. Palkattomia virkavapaita saa anoa ja työnantaja hyväksyy ne resurssien puitteissa. Osa-aikaeläkkeelle mahdollisuus siirtyä mikäli työntekijä niin haluaa.

YLEISET PERIAATTEET YLLÄPITÄMÄÄN TYÖMARKKAINAKELPOISUUTTA
Työnantaja sallii osa-aikatyöhön siirtymistä, kuntoutusmahdollisuutta sekä osa-aikaeläkkeelle siirtymistä. Kaikki em. katsotaan sopivaan ajankohtaan mikäli esim. kuntoutusjakso sen sallii. Mikäli työssäjaksaminen vaatii erityistoimenpiteitä esim. työaikojen suhteen, työnantaja pyrkii sen järjestämään.

HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN OSAAMINEN
Henkilöstö saa itse arvioida tarvitsemansa koulutuksen oman mielenkiintonsa mukaan. Tietyt lakisääteiset koulutukset työnantaja järjestää lain vaatimissa puitteissa. Yhteisiä koulutuksia pyritään järjestämään työpaikan sisällä mahdollisuuksien mukaan. Koulutukseen osallistuva antaa koulutuspalautteen koko työyhteisölle.

SEURANTA
Koulutukset voi olla joku suunniteltuja suurempia kokonaisuuksia tai yksittäisiä koulutuksia joihin työntekijä katsoo itse oman kiinnostuksensa mukaan. Työnantaja voi suositella työntekijää menemään tiettyihin koulutuksiin mikäli se katsoo tarpeelliseksi koko työyhteisölle.

IKÄÄNTYVÄT, PERHEEN AJA TYÖELÄMÄN YHTEENSOVITTAMIEN, OSA-AIKATYÖNTEKIJÄT JA JOUSTAVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT
Työnantaja sallii osa-aikatyön tekemisen mikäli työntekijä niin haluaa. Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen mahdollista. Osa-aikatyön aloitus sovitellaan kulloisen henkilöstöresurssin mukaan. Perheen ja työn yhteensovittaminen järjestetään mahdollisten työaikajärjestelyjen muodossa. Osa-aikatyötä tekevälle mahdollisuus pienentää työaikaprosenttiaan niin halutessaan. Eläköityvillä mahdollisuus siirtää vuosilomiaan otettavaksi ennen eläkkeelle siirtymistään.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN
Tällä hetkellä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan ei ole tarpeellista tehdä muutoksia. Kaikilla niin osa-aikatyöntekijöillä ja tulevilla eläköityjillä on mahdollista osallistua tasavertaisena kaikkiin koulutuksiin. Koulutukseen osallistumista kannustetaan.

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
00006520 PERUSTURVAKESKUKSEN HALLINTO JA TALOUS							
6520 FÖRVALTNING							
Strategiska målsättningar							
- Förvaltandet av vården och omsorgen kommuninvånarna har behov av och laglig rätt till kan inte fullföljas om tilldelade budgetmedlen inte överensstämmer med vad administrationen på vård och omsorgscentralen upprepade gånger påpekat							
- Kommunens beslutande och ledande organ bör uppnå ett förtroende för de tjänstemän och personal som på ett självuppoffrande sätt gör sitt yttersta för att ge kommuninvånarna social- och hälsovårdstjänster i enlighet med kommuninvånarnas behov och rättigheter.							
6520 HALLINTO							
Strategiset tavoitteet							
- Kuntalaisten tarvitsemaa ja lain mukaan heille kuuluvaa hoitoa ja huolenpitoa ei voida toteuttaa, jos myönnetyt talousarviovarat eivät vastaa sitä, mitä perusturvakeskuksen hallinto useita kertoja on tähdentänyt.							
- Kunnan päättävillä ja johtavilla toimielimillä tulisi olla luottamusta viranhaltijoihin ja henkilökuntaan, jotka uhrautuvalla tavalla tekevät parhaansa tarjotakseen kunnan asukkaille sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita kuntalaisten tarpeiden ja oikeuksien mukaisesti.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	19.451		7.000	100,0	7	7	7
3400 Muut toimintatuotot	3.088	3.000	3.000		3	3	3
3000 TOIMINTATUOTOT	**22.539**	**3.000**	**10.000**	**233,3**	**10**	**10**	**10**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-231.902	-319.465	-316.745	-0,9	-317	-317	-317
4300 Palvelujen ostot	-908.860	-1.036.232	-1.180.755	13,9	-1.181	-1.181	-1.181
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.921	-5.600	-5.600		-6	-6	-6
4800 Muut toimintakulut	-12.190	-16.600	-16.600		-17	-17	-17

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.155.873**	**-1.377.897**	**-1.519.700**	**10,3**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.133.333**	**-1.374.897**	**-1.509.700**	**9,8**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-100.482						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.482						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.884						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.884						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.240.700**	**-1.374.897**	**-1.509.700**	**9,8**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
00000652 PERUSTURVAN HALLINTO JA TALOUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	19.451		7.000	100,0	7	7	7
3400 Muut toimintatuotot	3.088	3.000	3.000		3	3	3
3000 TOIMINTATUOTOT	**22.539**	**3.000**	**10.000**	**233,3**	**10**	**10**	**10**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-231.902	-319.465	-316.745	-0,9	-317	-317	-317
4300 Palvelujen ostot	-908.860	-1.036.232	-1.180.755	13,9	-1.181	-1.181	-1.181
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.921	-5.600	-5.600		-6	-6	-6
4800 Muut toimintakulut	-12.190	-16.600	-16.600		-17	-17	-17
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.155.873**	**-1.377.897**	**-1.519.700**	**10,3**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.133.333**	**-1.374.897**	**-1.509.700**	**9,8**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-100.482						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.482						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.884						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.884						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.240.700**	**-1.374.897**	**-1.509.700**	**9,8**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
00006530 AVOHOITO							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

6530 ÖPPENVÅRD
Strategiska målsättningar
- Främjande av god vård, hälsa och tidigt ingripande inom rådgivningsverksamheten.
- Producerande av service enligt kundens och arbetsplatsens behov.
- Arbetshälsovårdens verksamhet upphandlas och avtal med ny producent uppgörs. Produktionsmålsättninga
- Upprätthållande av god yrkeskunskap.
- Förverkliga ett gott sektoröverskridande samarbete.
- Effektivera sjuksköterskemottagnings verksamheterna genom omorganisering av sjuksköterskors och läkarnas arbetsuppgifter gällande hjärtsjukdomar och astma.

Målsättningar som berör klienten
- Inrikta sig på familjens välmående enligt de rekommendationer som ansvarsområdet berör.

6530 AVOHUOLTO
Strategiset tavoitteet
- Neuvolatoiminnassa edistetään hyvää hoitoa, terveyttä ja varhaista puuttumista.
- Tuotetaan asiakkaiden ja työpaikan tarpeiden mukaisia palveluja.
- Työterveyshuollon toiminta ostetaan ja uuden palveluntuottajan kanssa tehdään sopimus.

Tuotantotavoitteet
- Ylläpidetään hyvää ammattitaitoa.
- Ylläpidetään hyvä yhteistyötä sektoreiden välillä.
- Sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa tehostetaan jäsentämällä sairaanhoitajien ja lääkäreiden tehtävät sydänsairauksien ja astman osalta.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Painopisteenä perheiden hyvinvointi vastuualuetta koskevien suositusten mukaisesti.

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
3001 Myyntituotot	411.872	359.500	260.000	-27,7	260	260	260
3200 Maksutuotot	144.977	155.000	195.000	25,8	195	195	195
3300 Tuet ja avustukset	3.275						
3400 Muut toimintatuotot	5.078	13.500	14.000	3,7	14	14	14
3000 TOIMINTATUOTOT	**565.202**	**528.000**	**469.000**	**-11,2**	**469**	**469**	**469**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1.628.922	-1.960.030	-1.818.570	-7,2	-1.819	-1.819	-1.819
4300 Palvelujen ostot	-886.655	-565.700	-646.800	14,3	-647	-647	-647
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.212	-112.600	-116.250	3,2	-116	-116	-116
4800 Muut toimintakulut	-7.000	-4.200	-11.000	161,9	-11	-11	-11
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.645.789**	**-2.642.530**	**-2.592.620**	**-1,9**	**-2.593**	**-2.593**	**-2.593**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.080.587**	**-2.114.530**	**-2.123.620**	**0,4**	**-2.124**	**-2.124**	**-2.124**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-56.554						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-56.554						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.137.141**	**-2.114.530**	**-2.123.620**	**0,4**	**-2.124**	**-2.124**	**-2.124**

00006531 HAMMASHUOLTO
6540 TANDVÅRD
Ekonomiska målsättningar
- Uppföljning av utgifter och ökning av inkomsterna
- Kostnadseffektiv verksamhet bl.a. genom att upprätthålla kallelsesystemet och effektivera förebyggande tandvård
- Samarbetet mellan olika aktörer utvecklas bl.a. då det gäller ordnande av jourverksamheten

Målsättningar som berör klienten
- Erbjuda alla åldersgrupper en kvalitativt god och vederbörlig vård utan köande.
- Upprätthålla kallelsesystemet i den mån det är möjligt med tanke på personalresurserna

6540 HAMMASHUOLTO
Taloudelliset tavoitteet
- Menojen seuranta ja tulojen lisääminen

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Kustannustehokas toiminta mm. kutsusysteemin ylläpidolla ja tehostamalla ehkäisevää hammashuoltoa							
- Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välille mm. päivystysten järjestämisessä							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Pyrimme antamaan laadukasta ja asianmukaista hoitoa ilman jonoja jokaiselle ikäryhmälle							
- Kutsusysteemin ylläpito niiltä osin kuin se on henkilöstöresurssien suhteen mahdollista							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	43.979	15.100	15.800	4,6	16	16	16
3200 Maksutuotot	359.145	370.000	400.000	8,1	400	400	400
3000 TOIMINTATUOTOT	**403.123**	**385.100**	**415.800**	**8,0**	**416**	**416**	**416**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-675.414	-729.743	-707.050	-3,1	-707	-707	-707
4300 Palvelujen ostot	-78.220	-85.650	-89.500	4,5	-90	-90	-90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64.946	-79.100	-73.800	-6,7	-74	-74	-74
4800 Muut toimintakulut	-8.276	-7.100	-7.000	-1,4	-7	-7	-7
4000 TOIMINTAKULUT	**-826.856**	**-901.593**	**-877.350**	**-2,7**	**-877**	**-877**	**-877**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-423.733**	**-516.493**	**-461.550**	**-10,6**	**-462**	**-462**	**-462**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-22.335						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-22.335						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-446.067**	**-516.493**	**-461.550**	**-10,6**	**-462**	**-462**	**-462**
00006533 LAITOSHOITO							
6533 ANSTALTSVÅRD							
Strategiska målsättningar							
- Antalet platser har minskats för att motsvara rekommendationen och intervallvården utvecklas.							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Kristinahemmets nybyggnad färdigställs 2017. Verksamheten ändras till effektiverat serviceboende.							
- Rehabiliteringsavdelningen fortsätter utveckla det rehabiliterande vårdarbetet.							
Produktionsmålsättningar							
- Upprätthållande av god yrkeskunskap med lämplig utbildning.							
- Fortsatt samarbete med specialsjukvård samt andra serviceenheter.							
- Användningen av RAI-mätningen fortsätter och används vid placeringen av patienter.							
- Egenkontrollplanen förverkligas inom Kristinahemmet och Åldersro.							
Målsättningar som berör kliente							
- Rätt klient på rätt plats.							
- Tillräcklig rehabiliterande vård och respektfullt bemötande.							
6533 LAITOSHOITO							
Strategiset tavoitteet							
- Paikkamäärää on vähennetty vastaamaan suosituksia ja intervallihoitoa kehitetään.							
- Kristiinakodin uudisrakennus valmistuu 2017. Toiminta muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi.							
- Kuntoutusosasto jatkaa kuntouttavan hoitotyön kehittämistä.							
Tuotantotavoittee							
- Ylläpidetään hyvää ammattitaitoa soveltuvalla koulutuksella.							
- Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden palveluyksiköiden kanssa jatkuu.							
- RAI-järjestelmän käyttö jatkuu ja mittaria käytetään potilaiden sijoittamisessa.							
- Omavalvontasuunnitelma toteutetaan Kristiinakodissa ja Åldersrossa.							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoittee							
- Oikea asiakas oikeassa paikassa.							
- Riittävä kuntouttava hoito ja kunnioittava kohtelu.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
3001 Myyntituotot	22.715	16.200	20.850	28,7	21	21	21
3200 Maksutuotot	1.029.122	1.027.750	1.120.550	9,0	1.121	1.121	1.121
3300 Tuet ja avustukset	19.244	5.000	6.100	22,0	6	6	6
3400 Muut toimintatuotot			450	100,0	0	0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.071.082**	**1.048.950**	**1.147.950**	**9,4**	**1.148**	**1.148**	**1.148**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4.575.262	-4.625.505	-4.897.400	5,9	-5.063	-5.063	-5.063
4300 Palvelujen ostot	-258.774	-217.200	-259.340	19,4	-259	-259	-259
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397.294	-351.600	-327.800	-6,8	-328	-328	-328
4800 Muut toimintakulut	-4.364	-7.860	-13.500	71,8	-14	-14	-14
4000 TOIMINTAKULUT	**-5.235.695**	**-5.202.165**	**-5.498.040**	**5,7**	**-5.664**	**-5.664**	**-5.664**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-4.164.613**	**-4.153.215**	**-4.350.090**	**4,7**	**-4.516**	**-4.516**	**-4.516**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-70.440						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-70.440						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.235.054**	**-4.153.215**	**-4.350.090**	**4,7**	**-4.516**	**-4.516**	**-4.516**

00006534 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT
6534 KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

Strategiska målsättningar
- Förebyggande och vård av stöd- och rörelseorgansbesvär hos olika åldersgrupper och upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan bland befolkningen.
- Fysioterapin inleder direktmottagning för patienter med problematik i stöd- och rörelseorgan.
- Anskaffning av förnödenheter koncentreras till centrallagret.
- Centrallagrets verksamhet kan under planeperioden utökas och omorganiseras.

Produktionsmålsättningar
- Kunnig och kvalitativ service.
- Stärka kunskapen inom vården av ryggpatienter inom fysioterapin.
- Förnya gammal utrustning vartefter behov föreligger.

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019

Målsättningar som berör klienten
- Klientens upplevelse av erhållet resultat följes med inom fysioterapin.
- Inom kosthåll och centralförrådet strävar man till att ge en kvalitativt god och ekonomisk hållbar service.
- Kristinestads köksverksamhet utreds av konsult och rapporten inväntas under hösten. Geritrim har avslutat sin beställning av mat från centralköket och i fortsättningen produceras mat till Kristinahemmet 2, Rehabiliteringsavdelningen, Krs daghem, stadens personal samt CallCenter, KristinaMedi och VSVD:s verksamhetspunkter i Kristinestad.
6534 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

Strategiset tavoitteet
- Tuki- ja liikuntaelinvaivoja ennalta ehkäistään ja hoidetaan eri ikäryhmissä ja väestön työ- ja toimintakykyä ylläpidetään.
- Fysioterapia aloittaa suoravastaanoton potilaille, joilla on tuki- ja liikuntaelinongelmia
- Tarvikkeiden hankinta keskitetään keskusvarastoon.
- Keskusvaraston toimintaa voidaan suunnittelukaudella lisätä ja järjestää uudelleen.

Tuotantotavoitteet
- Ammattitaitoinen ja laadukas palvelu.
- Selkäpotilaiden hoidon osaamista vahvistetaan fysioterapiassa.
- Vanhaa varustusta uusitaan tarpeen mukaan.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet
- Fysioterapiassa seurataan asiakkaan kokemuksia tuloksesta.
- Ruokahuollon ja keskusvaraston toiminnassa tarjotaan laadullista ja taloudellisesti kestävää palvelua.
- Konsultti selvittää Kristiinankaupungin keittiötoimintaa ja raporttia odotetaan syksyn aikana. Geritrim on lopettanut ruokatilauksensa keskuskeittiöstä ja jatkossa ruokahuollon piiriin kuuluvat Kristiinakoti 2, kuntoutusosasto, Krs päiväkoti, kaupungin

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
henkilökunta sekä Call Center, KristinaMedi ja VSHP:n toimipisteet Kristiinankaupungissa.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	270.878	225.000	78.000	-65,3	78	78	78
3200 Maksutuotot	15.395	9.000	10.000	11,1	10	10	10
3400 Muut toimintatuotot	4.511	39.000	19.000	-51,3	19	19	19
3000 TOIMINTATUOTOT	**290.784**	**273.000**	**107.000**	**-60,8**	**107**	**107**	**107**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-528.081	-545.150	-524.950	-3,7	-525	-525	-525
4300 Palvelujen ostot	-104.427	-80.820	-89.520	10,8	-90	-90	-90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196.862	-213.100	-152.400	-28,5	-152	-152	-152
4800 Muut toimintakulut	-1.590	-2.500	-2.700	8,0	-3	-3	-3
4000 TOIMINTAKULUT	**-830.960**	**-841.570**	**-769.570**	**-8,6**	**-770**	**-770**	**-770**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-540.176**	**-568.570**	**-662.570**	**16,5**	**-663**	**-663**	**-663**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13.180						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.180						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-553.357**	**-568.570**	**-662.570**	**16,5**	**-663**	**-663**	**-663**
00000653 TERVEYS JA SAIRAANHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	749.444	615.800	374.650	-39,2	375	375	375
3200 Maksutuotot	1.548.639	1.561.750	1.725.550	10,5	1.726	1.726	1.726
3300 Tuet ja avustukset	22.520	5.000	6.100	22,0	6	6	6
3400 Muut toimintatuotot	9.589	52.500	33.450	-36,3	33	33	33
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.330.191**	**2.235.050**	**2.139.750**	**-4,3**	**2.140**	**2.140**	**2.140**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-7.407.679	-7.860.428	-7.947.970	1,1	-8.113	-8.113	-8.113

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4300 Palvelujen ostot	-1.328.077	-949.370	-1.085.160	14,3	-1.085	-1.085	-1.085
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-782.314	-756.400	-670.250	-11,4	-670	-670	-670
4800 Muut toimintakulut	-21.231	-21.660	-34.200	57,9	-34	-34	-34
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.539.300**	**-9.587.858**	**-9.737.580**	**1,6**	**-9.903**	**-9.903**	**-9.903**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7.209.109**	**-7.352.808**	**-7.597.830**	**3,3**	**-7.763**	**-7.763**	**-7.763**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-162.510						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-162.510						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-7.371.619**	**-7.352.808**	**-7.597.830**	**3,3**	**-7.763**	**-7.763**	**-7.763**

00006550 ERIKOISSAIRAANHOITO

6550 SPECIALSJUKVÅRD
Strategiska målsättningar:
- Med en förhoppning om att sjukvårdsdistriktet justerar sina kostnader nedåt och att åtgärderna inom hemvården får effekter på specialsjukvårdskostnaderna. Kommunens budgetering för specialsjukvården görs med sanningen överensstämmande.

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

Målsättningar som berör klienten:
- Att klienten får en saklig vård med tanke på hälsotillståndet.

6550 ERIKOISSAIRAANHOITO
Strategiset tavoitteet
- Toiveena on, että sairaanhoitopiiri tarkistaa kustannuksiaan alaspäin ja että kotihoidon toimenpiteet vaikuttavat erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Kunnan erikoissairaanhoidon budjetointi tehdään totuuden mukaiseksi.

Tuotantotavoitteet
- Klinikkavalmiita potilaita ei ole vaan heidät voidaan lähettää kotikuntaan.
- Käytetään vaihtoehtoisia ulkoisia toimijoita. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoittee

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Asiakas saa asiallisen hoidon hänen terveydentilansa huomioon ottaen.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-9.292.291	-9.300.000	-9.910.000	6,6	-9.910	-9.910	-9.910
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.292.291**	**-9.300.000**	**-9.910.000**	**6,6**	**-9.910**	**-9.910**	**-9.910**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.292.291**	**-9.300.000**	**-9.910.000**	**6,6**	**-9.910**	**-9.910**	**-9.910**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12.787						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.787						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9.305.078**	**-9.300.000**	**-9.910.000**	**6,6**	**-9.910**	**-9.910**	**-9.910**
00000655 ERIKOISSAIRAANHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-9.292.291	-9.300.000	-9.910.000	6,6	-9.910	-9.910	-9.910
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.292.291**	**-9.300.000**	**-9.910.000**	**6,6**	**-9.910**	**-9.910**	**-9.910**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.292.291**	**-9.300.000**	**-9.910.000**	**6,6**	**-9.910**	**-9.910**	**-9.910**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12.787						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.787						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9.305.078**	**-9.300.000**	**-9.910.000**	**6,6**	**-9.910**	**-9.910**	**-9.910**
00006570 KOTIHOITO							
6570 HEMVÅRD							
Strategiska målsättningar - Förverkligande av äldrevårdslagens krav på en effektiv öppen vård samt erbjuda ett mångsidigt klientbaserat serviceutbud. - Den rehabiliterande insatsen fortsätter stärkas med hjälp av en rehabiliterande närvårdare.							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Fortsatt utveckla hemvården för att hitta innovativa lösningar för äldres hemmaboende och säkra kostnadseffektiviteten inom delområdet. - Dagcenterverksamheten utökas och närståendevården stärks. Produktionsmålsättningar - Tillräcklig skolning inom läkemedelsbehandling - Utvecklande av de verksamhetsmässiga funktionerna inom det dagliga hemvårdsarbetet. - Ibruktagning av hemvårdens mobila optimeringssystem görs 2015 och fortsatt användning av RAI. - Doctagons telemedicinska tjänster används inom hemvården from 1.10.2015 - Akutteamets verksamhet utvecklas. Målsättningar som berör klienten - Personlig omvårdnad på klientens initiativ och med beaktande av klientens önskemål. - Läkartjänster både som telemedicin och regelbunden uppföljning till varje hemvårdsklient som har vårdplan 6570 KOTIHOITO Strategiset tavoitteet - Toteutetaan tehokas avohoito vanhuspalvelulain vaatimusten mukaisesti ja tarjotaan monipuolisia, asiakkaiden tarpeisiin perustuvia palveluja. - Kuntouttavaa panosta vahvistetaan edelleen kuntouttavan lähihoitajan avulla. - Kotihoidon kehittämistä jatketaan innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi ikäihmisten asumiselle ja osa-alueen kustannustehokkuuden varmistamiseksi. - Päiväkeskustoimintaa laajennetaan ja omaishoitoa vahvistetaan. Tuotantotavoitteet - Riittävä lääkehoidon koulutus. - Kehitetään päivittäisen kotihoitotyön toimintoja.							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
- Kotihoidossa otetaan käyttöön liikkuva optimointijärjestelmä ja RAI:n käyttöä jatketaan.							
- Doctagonin etälääketieteellisiä palveluja käytetään kotihoidossa 1.10.2015 alkaen.							
- Kehitetään akuuttitiimin toimintaa.							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Asiakas saa yksilöllistä hoitoa asiakkaan omasta aloitteesta ja hoidossa huomioidaan asiakkaan toivomukset.							
- Kaikille kotihoidon asiakkaille, joille on laadittu hoitosuunnitelma, järjestetään lääkärinpalvelut sekä etälääketieteellisenä palveluna sekä säännöllisenä seurantana.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	32.113	25.000	25.000		25	25	25
3200 Maksutuotot	405.131	332.000	387.000	16,6	387	387	387
3300 Tuet ja avustukset	15.331	14.000	15.000	7,1	15	15	15
3000 TOIMINTATUOTOT	**452.575**	**371.000**	**427.000**	**15,1**	**427**	**427**	**427**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2.179.190	-2.259.275	-2.273.835	0,6	-2.274	-2.274	-2.274
4300 Palvelujen ostot	-1.120.565	-1.177.565	-1.386.550	17,7	-1.387	-1.387	-1.387
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215.077	-218.150	-207.350	-5,0	-207	-207	-207
4800 Muut toimintakulut	-7.489	-11.625	-11.025	-5,2	-11	-11	-11
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.522.321**	**-3.666.615**	**-3.878.760**	**5,8**	**-3.879**	**-3.879**	**-3.879**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.069.746**	**-3.295.615**	**-3.451.760**	**4,7**	**-3.452**	**-3.452**	**-3.452**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-72.613						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-72.613						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.142.358**	**-3.295.615**	**-3.451.760**	**4,7**	**-3.452**	**-3.452**	**-3.452**
00000657 VANHUSTENHUOLTO PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	32.113	25.000	25.000		25	25	25
3200 Maksutuotot	405.131	332.000	387.000	16,6	387	387	387
3300 Tuet ja avustukset	15.331	14.000	15.000	7,1	15	15	15
3000 TOIMINTATUOTOT	**452.575**	**371.000**	**427.000**	**15,1**	**427**	**427**	**427**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2.179.190	-2.259.275	-2.273.835	0,6	-2.274	-2.274	-2.274
4300 Palvelujen ostot	-1.120.565	-1.177.565	-1.386.550	17,7	-1.387	-1.387	-1.387
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215.077	-218.150	-207.350	-5,0	-207	-207	-207
4800 Muut toimintakulut	-7.489	-11.625	-11.025	-5,2	-11	-11	-11
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.522.321**	**-3.666.615**	**-3.878.760**	**5,8**	**-3.879**	**-3.879**	**-3.879**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.069.746**	**-3.295.615**	**-3.451.760**	**4,7**	**-3.452**	**-3.452**	**-3.452**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-72.613						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-72.613						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.142.358**	**-3.295.615**	**-3.451.760**	**4,7**	**-3.452**	**-3.452**	**-3.452**
00006580 YKSILÖ JA PERHEHUOLTO							
6580 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG							
Strategiska målsättningar							
- Upprätthålla den lagstadgade verksamheten. Producera en god och tillräcklig service.							
Produktionsmålsättningar							
- Effektiverande av mångprofessionellt samarbete för att få bästa möjliga service för klienterna och samtidigt få en god kostnadseffektivitet.							
Målsättningar som berör klienten							
- Klientcentrerad verksamhet, där klientens självbestämmanderätt iakttas.							
- Familjearbete inleds i egen regi							
6580 YKSILÖ JA PERHEHUOLTO							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
Strategiset tavoitteet							
- Lakisääteistä toimintaa ylläpidetään. Tuotetaan hyvää ja riittävää palvelua. Tuotantotavoittee							
- Moniammatillista yhteistyötä tehostetaan mahdollisimman hyvän palvelun tarjoamiseksi asiakkaille sekä hyvän kustannustehokkuuden takaamiseksi.							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Asiakaskeskeinen toiminta, jossa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus.							
- Perhetyö aloitetaan omana toimintana.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot	77.913	16.600	41.000	147,0	41	41	41
3300 Tuet ja avustukset	512.598	367.460	430.000	17,0	430	430	430
3400 Muut toimintatuotot	9.096		9.000	100,0	9	9	9
3000 TOIMINTATUOTOT	**599.606**	**384.060**	**480.000**	**25,0**	**480**	**480**	**480**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-455.408	-519.155	-591.640	14,0	-592	-592	-592
4300 Palvelujen ostot	-2.854.298	-2.826.950	-2.832.980	0,2	-2.833	-2.833	-2.833
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.882	-2.200	-2.300	4,5	-2	-2	-2
4700 Avustukset	-522.603	-492.000	-582.000	18,3	-582	-582	-582
4800 Muut toimintakulut	-9.058	-15.000	-16.600	10,7	-17	-17	-17
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.843.249**	**-3.855.305**	**-4.025.520**	**4,4**	**-4.026**	**-4.026**	**-4.026**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.243.643**	**-3.471.245**	**-3.545.520**	**2,1**	**-3.546**	**-3.546**	**-3.546**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77.584						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-77.584						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.321.227**	**-3.471.245**	**-3.545.520**	**2,1**	**-3.546**	**-3.546**	**-3.546**
00000658 SOSIAALITYÖ							
0002 KÄYTTÖTALOUS							

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot	77.913	16.600	41.000	147,0	41	41	41
3300 Tuet ja avustukset	512.598	367.460	430.000	17,0	430	430	430
3400 Muut toimintatuotot	9.096		9.000	100,0	9	9	9
3000 TOIMINTATUOTOT	**599.606**	**384.060**	**480.000**	**25,0**	**480**	**480**	**480**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-455.408	-519.155	-591.640	14,0	-592	-592	-592
4300 Palvelujen ostot	-2.854.298	-2.826.950	-2.832.980	0,2	-2.833	-2.833	-2.833
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.882	-2.200	-2.300	4,5	-2	-2	-2
4700 Avustukset	-522.603	-492.000	-582.000	18,3	-582	-582	-582
4800 Muut toimintakulut	-9.058	-15.000	-16.600	10,7	-17	-17	-17
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.843.249**	**-3.855.305**	**-4.025.520**	**4,4**	**-4.026**	**-4.026**	**-4.026**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.243.643**	**-3.471.245**	**-3.545.520**	**2,1**	**-3.546**	**-3.546**	**-3.546**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77.584						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-77.584						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.321.227**	**-3.471.245**	**-3.545.520**	**2,1**	**-3.546**	**-3.546**	**-3.546**
00006590 PÄIVÄHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	4.257						
3200 Maksutuotot	213.804						
3300 Tuet ja avustukset	11.686						
3000 TOIMINTATUOTOT	**229.747**						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1.179.096						
4300 Palvelujen ostot	-11.156						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.723						
4700 Avustukset	-268.788						
4800 Muut toimintakulut	-1.016						

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.504.780**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.275.033**	0	0		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.380						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.380						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.281.413**	0	0		0	0	0
00006591 PERHEPÄIVÄHOITO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	239						
3200 Maksutuotot	140.660						
3000 TOIMINTATUOTOT	**140.899**						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-707.853						
4300 Palvelujen ostot	-3.184						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.217						
4700 Avustukset	-38.598						
4800 Muut toimintakulut	-38.659						
4000 TOIMINTAKULUT	**-809.512**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-668.613**	0	0		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.603						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.603						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-671.216**	0	0		0	0	0
00006592 VARHAISKASVATUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	193						
3300 Tuet ja avustukset	9.644						

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
3000 TOIMINTATUOTOT	**9.837**						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-73.026						
4300 Palvelujen ostot	-27.744						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-577						
4800 Muut toimintakulut	-251						
4000 TOIMINTAKULUT	**-101.598**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-91.761**	0	0		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-870						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-870						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-92.631**	0	0		0	0	0
00000659 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	4.688						
3200 Maksutuotot	354.464						
3300 Tuet ja avustukset	21.330						
3000 TOIMINTATUOTOT	**380.482**						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1.959.976						
4300 Palvelujen ostot	-42.084						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.518						
4700 Avustukset	-307.386						
4800 Muut toimintakulut	-39.926						
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.415.889**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.035.408**	0	0		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9.853						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.853						

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.045.261**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

00000065 PERUSTURVAKESKUS

65 VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN
Strategiska målsättningar:
- Budgetramen som tilldelas centralen bör göras enligt vad kommuninvånarnas vårdbehov är och med beaktande av det kraftigt växande antalet seniorer framöver vars konsekvens är kraftigt eskalerande social- och hälsovårdskostnader.
- Att K5:s geriatriska kunskapscentrum kan förverkligas, vilket kunde ge det behövliga komplement till vård av seniorerna som de är i behov av samt medföra en högre profil på Kristinestads hälsocampus som helhet.

Produktionsmålsättningar:
- Genom omregleringar i verksamheten bidra till att personalen kan utveckla verksamheten när budgetmedel för utveckling av centralens primära verksamheter inte tilldelas trots utförliga redovisningar om budgetramars vidgningar och trots uppenbara eskalerande behov av social- och hälsovård.
- Trots krympande budgetramar försöka upprätthålla och utveckla verksamheten.

Målsättningar som berör klienten:
- Att producera social- och hälsovård i enlighet med kommuninvånarnas behov.

65 PERUSTURVAKESKUS
Strategiset tavoitteet:
- Keskukselle myönnettävän talousarviokehyksen tulee vastata kuntalaisten hoitotarpeita ja huomioida jatkossa voimakkaasti lisääntyvä senioreiden määrä, minkä seurauksena sosiaali- ja terveydenhoitokustannukset nousevat voimakkaasti.
- K5:n geriatrinen osaamiskeskus voidaan toteuttaa, mikä voisi tuoda senioreiden hoitoon heidän tarvitsemansa täydennyksen sekä kohottaa Kristiinankaupungin terveyskampuksen profiilia kokonaisuudessaan.

Tuotantotavoitteet:
- Toiminnan uudelleenjärjestelyjen kautta myötävaikutetaan siihen,

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP4 2019
että henkilökunta voi kehittää toimintaa, kun keskuksen ensisijaisten toimintojen kehittämiseen ei saada talousarviovaroja talousarviokehysten lisäämisestä annetuista kattavista selonteoista ja ilmeisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisääntyvästä tarpeesta huolimatta.							
- Toimintaa pyritään kutistuvasta talousarviokehyksestä huolimatta ylläpitämään ja kehittämään.							
Asiakasta koskevat tavoitteet:							
- Tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluja kunnan asukkaiden tarpeiden mukaan.							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	805.696	640.800	406.650	-36,5	407	407	407
3200 Maksutuotot	2.386.146	1.910.350	2.153.550	12,7	2.154	2.154	2.154
3300 Tuet ja avustukset	571.778	386.460	451.100	16,7	451	451	451
3400 Muut toimintatuotot	21.773	55.500	45.450	-18,1	45	45	45
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.785.394**	**2.993.110**	**3.056.750**	**2,1**	**3.057**	**3.057**	**3.057**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-12.234.154	-10.958.323	-11.130.190	1,6	-11.296	-11.296	-11.296
4300 Palvelujen ostot	-15.546.174	-15.290.117	-16.395.445	7,2	-16.395	-16.395	-16.395
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.068.712	-982.350	-885.500	-9,9	-886	-886	-886
4700 Avustukset	-829.990	-492.000	-582.000	18,3	-582	-582	-582
4800 Muut toimintakulut	-89.895	-64.885	-78.425	20,9	-78	-78	-78
4000 TOIMINTAKULUT	**-29.768.924**	**-27.787.675**	**-29.071.560**	**4,6**	**-29.237**	**-29.237**	**-29.237**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-25.983.530**	**-24.794.565**	**-26.014.810**	**4,9**	**-26.180**	**-26.180**	**-26.180**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-100.482						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.482						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-342.230						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-342.230						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-26.426.243**	**-24.794.565**	**-26.014.810**	**4,9**	**-26.180**	**-26.180**	**-26.180**

Riitta El-Nemr
stadsdirektör - kaupunginjohtaja
Kristinestad-Kristiinankaupunki
E-mail:riitta.el-nemr@krs.fi
Tel. 06-2216 215, 040-5300 408

Aihe: Pkl-potilaiden matkat ja rationalisointi/Kristiinankaupunki - kysely

Kommentteja

Kliinisen laboratorion kannalta emme voi paljon ohjeistaa VKS osastoja/ poliklinikoita, mihin he potilaat lähettävät. Periaatteessa kaikki näytteenotto voi tapahtua myös Selkämeren laboratoriossa. Esim. sieninäytteenoton vuoksi potilaan ei tarvitse matkustaa Vaasaan. Olemme nyt ottaneet myös Selkämeren laboratoriossa käyttöön internet-ajanvarauksen, joten näytteenottoon pääsee sujuvasti ajanvarauksella.
Sari Kärki, koordinoiva osastonhoitaja

Röntgen ei itse voi paljoakaan vaikuttaa poliklinikoiden tekemiin elektiivisiin ajanvarauksiin, tehdään mitä on tilattu siellä minne aika on varattu.
Kristiinankaupungissa röntgenhoitaja on töissä ma-pe, jolloin natiivikuvaukset onnistuvat joka arkipäivä. Natiivikuvauslaitteella on ikää, mutta kuvanlaatu on hyvä. Sanelu tapahtuu keskussairaalassa.
Ultraääniä käy keskussairaalan radiologi tekemässä kerran kahdessa viikossa, tarvetta tiheämmille käynneille ei ole. Elektiiviset tutkimukset on hyvin toteutettavissa mutta kiireellisissä tai päivystyksellisissä tutkimuksissa ei tällä aikataululla pystytä aina palvelemaan ja tällöin potilaat joudutaan lähettämään Vaasaan. Biopsioita ei pääsääntöisesti siellä tehdä, välineet menivät vanhoiksi, koska tarve oli niin satunnaista. Ultraäänitutkimuksien ongelma on nykyisen laitteen huonontunut kunto. Se on 8 vuotta vanha laite, jonka sisus hankinnan jälkeen on kertaalleen vaihdettu firman piikkiin, koska kuvanlaatu ei ollut riittävän hyvä. Pienten kohteiden esim. kilpirauhanen, kaula, lapset tai nivelet luotettava näkeminen on haasteellista. Keskussairaalan ultraäänilaitteen kuvanlaatu on näissä tutkimuksissa huomattavasti korkeampi.
Radiologien riittävyys ja ultraäänilaitteen taso huomioiden ultraäänitutkimuksia ei kannata lisätä Kristiinankaupungissa. Jos ultraäänilaitteen taso vielä huononee, pitää tutkimuksia ryhtyä valikoimaan.

Laitteen korvaaminen ei ole nykyisellä A-listalla, koska laitteen huonontuneesta kunnosta siellä käynyt radiologi ei antanut informaatiota.
Sarita Victorzon, ylilääkäri, radiologia

Röntgenin osastonhoitaja Tuula Klemets on koonnut yhteenvetoa SES-Röntgenin toiminnasta; yhteistyössä siellä työskentelevän röntgenhoitajan kanssa. (Erillinen liite)

Ortopedia:
Kristinasta ja myös muualta, erityisesti huonosti kulkevien vanhusten kontrollit, olemme järjestäneet omalla paikkakunnalla TKS:ssa, josta tarvittaessa kuva konsultaatio meille, työ ikäisten kohdalla käytämme myös työterveyshuoltoa.
Polvi- ja lonkka-TEP:in hajautettu seuranta on jo toiminut 13V, josta monet jo sähköisesti DB implant -ohjelmalla.
Suunniteltu tutkimuksien vastausten kuuleminen (kuvantaminen, ENMG, PAD vastaukset, konsultaation palautteet jne.) ja lopullinen hoitopäätös onnistuu useimmiten poliklinikkapäivänä tehdyllä puhelin-kontaktilla.
Samalla pkl-toiminta tehostuu ja aikoja säästyy paikan päällä tutkimusta tarvitseville.
Miguel Garcia Carne, ortopedian ylilääkäri

Onkologian pkl käyttää jo nykyisellään "Selkämeren sairaalan" laboratoriota lähes kaikkien Kristiinankaupungin seudun potilaiden osalta. Muistutan henkilökuntaa huomioimaan paremmin röntgenpalvelut kuten natiivikuvat ja ultraäänitutkimukset!
Katson, että onk. poliklinikalla ei ole jälkikontrollien tarvetta, paitsi silloin kun potilaan tarkastukset siirretään kokonaisuudessaan terveyskeskukseen. Tämä on kuitenkin lääketieteellinen asia, johon toivon yl. Antti Jekusen ottavan kantaa.
Elvi Nordlund/ os.hoit. onk.pkl

Kardiologian echo ja ergo kontrollit ja näihin tutkimuksiin kytkeytyvät määräaikaistutkimukset voidaan hoitaa minun toimestani Kristiinankaupungin terveyskeskuksen puitteissa jos kaupunginjohtaja, tk ylilääkäri / K5 johto ja sairaala niin haluavat. Tämä voitaneen antaa tiedoksi myös ylilääkäri Vaittiselle.
Risto Niemi, kardiologian erikoislääkäri

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Vastaan **dialyysin** osalta, koska Kristiinankaupungin dialyysiosasto on meidän satelliittiyksikkömme. Kaikki eteläisten kuntien (käytännössä Närpiö, Kristiinankaupunki) hemodialyysiä tarvitsevat, vakaat potilaat ovat hoidossa K-kaupungissa.
Nykyisillä tila-, laite- ja hoitajaresursseilla K-kaupungin dialyysiyksikössä on mahdollista hoitaa 13 potilasta (ehdoton maksimi 15 potilasta), ja viimeisen kolmen vuoden aikana potilasmäärät ovat vaihdelleet 11-13 potilaan välillä. Potilasmääriä olisi tarpeen vaatiessa mahdollista kasvattaa avaamalla yksi iltavuoro lisää, tämä edellyttäisi sitten hoitajaresurssien lisäämistä. Keskustelin asiasta vielä dialyysin oh Yrsa Lipkin-Stenlundin kanssa. Näin ollen ainakin dialyysin osalta palveluja käytetään tehokkaasti.

Munuaispkl:illa käyvien potilaiden laboratoriokokeet otetaan myös etukäteen K-kaupungin laboratoriossa. Pyrimme minimoimaan pkl-käyntejä ja hoitamaan mahdollisimman paljon asioita kirjevastauksin ja puhelinajoilla, jotta potilaat välttyisivät kulkemasta pitkää matkaa.
Anna Salmela, nefrologi

Jälkikontrollit
Otin puheeksi Kristiinankaupungin toivomuksen hyödyntää enemmän kristiinalaisten omia palveluja. Laboratorio ja röntgen palveluja käytetään kyllä, mutta jälkikontrollien järjestäminen on vaikeampaa. Jälkikontrollit pidetään kyseisen erikoisalakohtaisen lääkärin vastaanotolla. Luonnollisesti jatkohoidot ja seurannat siirretään mahdollisimman nopeasti potilaan omaan perusterveydenhuollon yksikköön.

Tuija Viitala, osastonhoitaja kirurgian poliklinikka

Kuvantamisyksikön toimintaa Selkämeren sairaalassa

Selkämeren sairaalan röntgenissä annetaan kuvantamispalveluja mm Kristiinankaupungin tk-lääkärinvastaanotolle, kouluterveydenhuollolle, hammashuollolle, työterveyshuollolle, vuodeosastolle, Lapväärtin hammashuollolle, Lapväärtin neuvolalle, Selkämeren sairaskodille, Kristinahemmetille, KristinaMedille, Vastaanottokeskukselle, Terveystalo Krs TTH:lle ja Yksityisvastaanotolle.

Kuluneen vuoden aikana on tutkimusten määrä lisääntynyt; esim Vastaanottokeskuksen osalta (syyskuu-14 oli 3 tutk. ja syyskuu-15 oli 57 tutk.). Muiden lähettävien yksiköiden osalta ei ole tutkimusmäärissä tullut niin suurta lisäystä, mutta lisäystä kuitenkin.
Vuositasolla on natiivitutkimusten määrä vaihdellut 2600 tutkimuksen molemmin puolin ja ultraäänitutkimuksia on tehty keskimäärin 450/vuosi.

Muutamia kertoja on käynyt niin, että potilas on itse ottanut yhteyttä SES:in röntgeniin ja pyytänyt, että Vks-pkl:n lähettämä röntgentutkimus suoritetaan siellä, koska henkilö asuu siellä päin. Selkämerellä kuvataan myös murtumakontrollit, jotka on lähetetty Vks:sta jatkohoitoon Krs-terveyskeskukseen. Samalla tavalla voidaan jatkaa.

SES-Röntgenissä työskentelee yksi röntgenhoitaja ja ultraäänitutkimuksia siellä käy tekemässä kerran kahdessa viikossa radiologi Vks:n röntgenistä. Muuta henkilökuntaa siellä ei ole.

Kuvantamisyksikkö 26.10.2015

Tuula Klemets
Osastonhoitaja

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa



ANKOM
08 -12- 2014

Vaasan sairaanhoitopiiri
Hietalahdenkatu 2-4
65130 VAASA

Kristiinankaupunki, 4.12.2014

Kehotus tehostaa Kristiinankaupungin terveyskeskuksen palveluiden käyttöä

Tausta

Kristiinankaupungin kaupunginhallitus 17.11.2014, § 318, päätti perusturvalautakunnan vuoden 2015 talousarviota koskeneen tiedotuksen yhteydessä antaa kaupunginjohtajalle tehtäväksi yhdessä perusturvajohtajan kanssa lähettää kirjelmä Vaasan sairaanhoitopiirille Kristiinankaupungissa olevien palveluiden tehokkaammaksi käyttämiseksi.

Kaupunginhallitus haluaa muistuttaa sairaanhoitopiiriä siitä, että piirillä on Kristiinankaupungissa röntgen- ja laboratoriopalveluja sekä dialyysihoitoa, joita kristiinalaiset ja seudun asukkaat voivat käyttää. Lisäksi huomautetaan potilaiden jälkitarkastuksista. Sairaanhoitopiiriä pyydetään tarkistamaan, olisiko sairaanhoitopiirin puolelta jotakin tehtävissä Kristiinankaupungin terveyskeskuksessa tapahtuvien jälkitarkastusten lisäämiseksi, jolloin terveyskeskus voisi varautua muuttuneeseen käytäntöön. Tällä hieman uudistuneella käytännöllä voitaisiin varmasti jonkin verran säästää potilaiden edestakaista matkustamista (100 km yhteen suuntaan) ja samalla yhteiskunnan varoja. Tämä vetoomus perustuu myös saatuun asiakaspalautteeseen: edestakainen matka pienen tarkistuksen takia on joissakin tapauksissa koettu epämielekkääksi.

Toivomme myönteistä suhtautumista kaupunginhallituksen aloitteeseen.

Riitta El-Nemr
Kaupunginjohtaja

Christian Lindedahl
Perusturvajohtaja

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

74 §
VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TAVOITTEET

(MR/HU)

Kaupunginhallituksen antama koulutussektorin nettotalousarviokehys on 7.729.872 €. Tämä kehys käsittää myös varhaiskasvatuksen. Talousarviolaskelmissa on huomioitu se että Kristinestads skolanin osalta on budjetoitu yksi opettajanvirka vähemmän syyslukukaudelle 2016, jolloin Kristinestads ja Tjöck skolanin arvellaan olevan fyysisesti saman katon alla. Lappfjärds förskolanin osalta on syyslukukaudelle 2016 budjetoitu kaksi esikoulunopettajan virkaa runsaan oppilasmäärän takia. Kantakaupungin koululle on budjetoinnissa otettu huomioon se että koulussa lukuvuonna 2016-2017 on seitsemän luokkaa johtuen suuresta oppilasmäärästä ja erityistä tukea tarvitsevista oppilaista. Kristiinankaupungin esikoululle on budjetoitu kaksi esikoulunopettajaa syyslukukaudesta 2016 alkaen. Lapväärtin esikoululle on budjetoitu varoja ainoastaan kevätlukukaudelle 2016, tämä olemassa olevan oppilastilaston mukaan. Budjettivaroja ei myöskään ole varattu 40 % :n Kristinestads högstadieskolanin rehtorin tehtävien hoitamiseen 1.3.2016 lähtien. Hallintokeskukselta saatujen talousarvio-ohjeiden mukaan ei ole arvioitu mitään palkankorotuksia ja sivukulut on laskettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Perhepäivähoidossa on kolmen perhepäivähoitajan vähennys verrattuna edelliseen vuoteen. Eläköitymisestä johtuen Kristiinankaupungin päiväkodin henkilökunta vähenee puolella päiväkotiapulaisella eikä uutta apulaista ole palkattu tilalle. Kustannuspaikka Vekkula on poistettu, koska se on siirretty Kristiinankaupungin päiväkodin yhteyteen. Kristiinankaupungin päiväkodin alle kolme vuotiaiden lasten ryhmään palkataan lastentarhanopettaja 1.2.2016 alkaen lain edellyttämällä tavalla lähihoitajan oppisopimuksen päätyttyä. Ryhmäperhepäiväkoti Nallet on liitetty osaksi Lapväärtin päiväkotia. Palkkakustannukset nousivat muutoksesta johtuen, mutta paikkamäärä lisääntyi ja Nallet- päiväkodin kiinteistökustannukset säästyivät.

Ruotsinkielisen opetustoimen nettotalousarvio on 3. 075.440. Talousarvio perustuu sekä ruotsinkieliselle että suomenkieliselle koulusektorille hyväksyttyihin talousarvioperiaatteisiin. Suomenkielisen koulutustoimen nettotalousarvio on 2.693.690 €. Yhteisten kustannusten nettotalousarvio on 28.834 € ja varhaiskasvatuksen nettotalousarvio on 1.931.908 €. Tähän ehdotukseen ei sisälly valmistavan opetuksen talousarvio, joka on 286.620 €. Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on 59 oppilasta. Valtionosuuden euromäärä vuodelle 2015 on arviolta 15.102.92 €. Tämä merkitsee, että vuoden 2016 tulot kattavat menot, eikä kunnan oman opetustoimen tarvitse siihen lisätä varoja.

Esittelijän ehdotus:

Ruotsinkielinen koulutuslautakunta päättää:

ehdottaa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ruotsinkielisen koulutoimen, varhaiskasvatuksen ja yhteisten kustannusten vuoden 2016 talousarvio hyväksytään liitteen 1 mukaisesti,
hyväksyä talousarviojaon liitteen 1 mukaisesti,

Ru. Koulutuslautakunnan päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että lautakunta toteaa, ettei talousarviossa ole tilaa lisäleikkauksille.

---

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Utbildningscentralen/Koulutuskeskus
Budget/Talousarvio 2016

	Löner Palkat	Övrigt Muut	Inkomster Tulot	Totalt Yhteensä
Kristinestads förskola	60 120	6 400		66 520
Lappfjärds förskola	54 400	7 510		61 910
Härkmeri förskola		1 560		1 560
				129 990
Härkmeri skola	208 410	19 000		227 410
Kristinestads skola	622 780	57 600		680 380
Lappfjärd skola	382 650	48 100		430 750
Kristinestads högstadieskola	916 020	93 900	24 000	985 920
				2 324 460
Kristinestads gymnasium	527 110	25 300		**552 410**
Förvaltning	61 580	7 000		**68 580**
Svenska totalt				**3 075 440**
Suom.kiel.ammattikoulut		3 100		**3 100**
Hallinto	61 580	7 000	8 000	**60 580**
Kantakaupungin koulu	673 310	72 500		745 810
Kris ylä-aste	1 165 780	97 600		1 263 380
				2 009 190
Kristiinankaupungin lukio	569 750	46 900		**522 340**
Kantakaupungin esikoulu	61 850	6 800		68 650
Lapväärtin esikoulu	27 930	2 900		29 830
				98 480
Suomenkieliset yhteensä				**2 693 690**
Skolskjutsar/Koulukyyditykset		559 534	60 000	499 534
Kom.andelar/Kuntaosuudet		129 300	598 000	-470 700
Barnomsorg/Varhaiskasvatus	1 927 106,00	400 002	395 200	**1 931 908**
TOTALT/YHTEENSÄ				**7 729 872**
Valmistava opetus	249 120	37 500		286 620

Elevantal
20.9.2015

	Försk.	kl 1	Kl 2	Kl 3	Kl 4	Kl 5	Kl 6		Totalt	
Härkmeri förskola	4									
Krs förskola	22									
Lappfjärd förskola	22									
Tjöck förskola										48
Krs esikoulu	15									
Lapväärtin esikoulu	7									22
Härkmeri skola		2	1	5	10	1	5		24	
Kristinestads skola		12	12	13	14	12	16		79	
Lappfjärd skola		14	11	10	13	11	14		73	176
Kantakaup. koulu		19	23	14	17	21	23		117	117

	7	8	9		Totalt	
Krs högstadieskola	30	29	41			100
Krs yläaste	35	45	43			123

	1	2	3		Totalt	
Krs gymnasium	13	7	18			38
Krs lukio	25	20	27			72

Valmistava opetus

Esikoulu	2	
Ala-aste	29	
Yläaste	30	**61**

Karijoki

	esik	lk 1	lk 2	lk3	lk 4	lk 5	lk 6		yht.	
Karijoen koulu		9	8	8	12	11	11		59	
Karijoen esikoulu	7								7	

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

VaKa budjetti 2016

		UTGIFTER			INKOMSTER				
		löner inneh.soc.kostn.	övriga	utgifter tot.	dagvårdsavg.	sjukförsäkr.	inkomster från läroavtal	inkomster tot.	2016 netto
759000	Specialunderv.	90425,00	2920,00	93345,00					93345,00
759001	Krs daghem	424736,00	34250,00	458986,00	95000,00	3000,00	10200,00	108200,00	350786,00
	Vekkula								
759002	Lfd daghem	430563,00	23300,00	453863,00	93000,00			93000,00	360863,00
	Nallarna								
759003	Dagsmark daghem	134666,00	9880,00	144546,00	20000,00			20000,00	124546,00
759004	Härkmeri daghem	125720,00	4415,00	130135,00	20000,00			20000,00	110135,00
759005	Morgon-eft.verks.	86779,00	2850,00	89629,00	28000,00			28000,00	61629,00
759006	Hemvårdsstöd		229107	228107,00					228107,00
759101	Familjed.vård	322374,00	43500,00	365874,00	73000,00			73000,00	292874,00
759104	Pupula	139665,00	22040,00	161705,00	26000,00			26000,00	135705,00
759105	Lilliputt	75509,00	16390,00	91899,00	15000,00		12000,00	27000,00	64899,00
758900	Småb.fostran	96669,00	12350,00	109019,00					109019,00
	totalt	1927106,00	400002,00	2327108,00	370000,00	3000	22200,00	395200,00	1931908,00

Kristinestad

Sida 1
25.09.2015
8:36:15
EUR

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Extern

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
751105 Förvaltning							
Strategiska malsättningar							
- Skapa en helhetssyn på utbildningen i kommunen fran förskola till andra stadiets utbildning							
- Uppgöra en utbildningsstrategi							
- Nya instruktionen för utbildningsväsendet tas i bruk							
- Bildningsdirektör med helhetsansvar anställs							
- Eleverna garanteras en kvalitativ utbildning							
Malsättningar som berör klienten							
- Skolorna samarbetar både inom och utom kommunen vilket stärker skolornas ställning och verksamhet							
- Lösa byggnadsfragan för högstadiet, Kristinestads skola och småbarnsfostran							
- Skolan upplevs som en trygg omgivning							
Produktionsmalsättningar							
- Satsa på företagssamhetsfostran på alla stadier							
- En helhetssyn pa utbildningsväsendet i Kristinestad skapas							
- Växa till ansvarskännande och företagsamma medborgare							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	616						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32.212	-73.030	-68.580	-6,1	-73		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-31.596	-73.030	-68.580	-6,1	-73	0	
7500 KALKULERADE RATER	-538						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-32.133	-73.030	-68.580	-6,1	-73	0	
00007505 FÖRVALTNING							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	616						

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32.212	-73.030	-68.580	-6,1	-73	
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-31.596	-73.030	-68.580	-6,1	-73	0
7500 KALKULERADE RATER	-538					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-32.133	-73.030	-68.580	-6,1	-73	0

751002 Krs Förskola

Strategiska målsättningar
- Överbygger övergången fran dagvård till skolstart

Målsättningar som berör klienten
- Alla 6-åringar garanteras tillgång till förskola

Produktionsmålsättningar
- Stimulerar sprakutvecklingen och motoriken samt ger social träning

0002 DRIFTSEKONOMI
0050 EKONOMI

4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47.093	-50.770	-66.520	31,0	-51	
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-47.093	-50.770	-66.520	31,0	-51	0
7500 KALKULERADE RATER	-142					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-47.235	-50.770	-66.520	31,0	-51	0

751004 Lappfjärd förskola
0002 DRIFTSEKONOMI
0050 EKONOMI

4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41.639	-43.930	-61.910	40,9	-44	
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-41.639	-43.930	-61.910	40,9	-44	0
7500 KALKULERADE RATER	-218					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-41.858	-43.930	-61.910	40,9	-44	0

751008 Härkmeri förskola
0002 DRIFTSEKONOMI

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
0050 EKONOMI						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.033	-1.560	-1.560		-2	
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-1.033	-1.560	-1.560		-2	0
7500 KALKULERADE RATER	-80					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-1.113	-1.560	-1.560		-2	0

751015 Härkmeri skola

Strategiska målsättningar
- Ger eleverna en läroplansenlig undervisning i de läroämnen som ingår i timfördelningen

Målsättningar som berör klienten
- Läs- skriv- och matematiksatsningar
- Antimobbningskampanj enligt KIVa skola-modellen

Produktionsmålsättningar
- Företagsamhetssatsningar

0002 DRIFTSEKONOMI
0050 EKONOMI

4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-232.540	-229.190	-227.410	-0,8	-229	
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-232.540	-229.190	-227.410	-0,8	-229	0
7500 KALKULERADE RATER	-3.989					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-236.529	-229.190	-227.410	-0,8	-229	0

751020 Kristinestads skola
0002 DRIFTSEKONOMI
0050 EKONOMI

4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-439.827	-452.170	-680.380	50,5	-452	
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-439.827	-452.170	-680.380	50,5	-452	0
7500 KALKULERADE RATER	-6.628					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-446.456	-452.170	-680.380	50,5	-452	0

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
751025 Lappfjärd skola							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	227						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-398.335	-414.790	-430.750	3,8	-415		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-398.109	-414.790	-430.750	3,8	-415	0	
7500 KALKULERADE RATER	-6.690						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-404.798	-414.790	-430.750	3,8	-415	0	
751050 Tjöck skola							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	120						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-247.495	-248.370		-100,0	-248		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-247.376	-248.370	0	-100,0	-248	0	
7500 KALKULERADE RATER	-3.119						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-250.495	-248.370	0	-100,0	-248	0	
00007511 GRUNDUNDERVISNING KL 0-6							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	346						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.407.963	-1.440.780	-1.468.530	1,9	-1.441		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-1.407.617	-1.440.780	-1.468.530	1,9	-1.441	0	
7500 KALKULERADE RATER	-20.867						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-1.428.484	-1.440.780	-1.468.530	1,9	-1.441	0	
751112 Krs Högstadium							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	19.314	18.800	24.000	27,7			
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.275.649	-1.031.191	-1.009.920	-2,1	-1.012		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-1.256.336	-1.012.391	-985.920	-2,6	-1.012	0	
7500 KALKULERADE RATER	-12.486						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-1.268.821	-1.012.391	-985.920	-2,6	-1.012	0	
00007512 GRUNDUNDERVISNING 7-9							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	19.314	18.800	24.000	27,7			
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.275.649	-1.031.191	-1.009.920	-2,1	-1.012		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-1.256.336	-1.012.391	-985.920	-2,6	-1.012	0	
7500 KALKULERADE RATER	-12.486						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-1.268.821	-1.012.391	-985.920	-2,6	-1.012	0	

751115 Krs Gymnasium

Strategiska målsättningar
- Bevara tillgången till svenskspråkig gymnasieutbildning på orten samt sträva till en ökad gymnasieövergång

Målsättningar som berör klienten
- Utöka samarbetet inom nätverket Vi 7 och Blended learning-kursbrickan

Produktionsmalsättningar
- Satsa på digitala prov och förbereda studerande pa den kommande digitaliseringen av studentexamen

0002 DRIFTSEKONOMI
0050 EKONOMI
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Extern

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-534.125	-560.190	-552.410	-1,4	-560		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-534.042	-560.190	-552.410	-1,4	-560		0
7500 KALKULERADE RATER	-4.510						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-538.553	-560.190	-552.410	-1,4	-560		0
00007515 GYMNASIUM							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	83						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-534.125	-560.190	-552.410	-1,4	-560		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-534.042	-560.190	-552.410	-1,4	-560		0
7500 KALKULERADE RATER	-4.510						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-538.553	-560.190	-552.410	-1,4	-560		0
00007510 SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSNÄMNDEN							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	20.358	18.800	24.000	27,7			
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3.249.949	-3.105.191	-3.099.440	-0,2	-3.086		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-3.229.590	-3.086.391	-3.075.440	-0,4	-3.086		0
7500 KALKULERADE RATER	-38.401						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-3.267.991	-3.086.391	-3.075.440	-0,4	-3.086		0

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Extern

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
753010 Skolskjutsar							
Strategiska målsättningar							
- Skolskjutsarna ordnas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt							
Målsättningar som berör klienten							
- Skolskjutsarna skall vara trygga och säkra							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	64.923	60.000	60.000				
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-602.058	-605.000	-559.534	-7,5	-545		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-537.135	-545.000	-499.534	-8,3	-545		0
7500 KALKULERADE RATER	-60.194						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-597.329	-545.000	-499.534	-8,3	-545		0
753020 Kommunandelar							
0002 DRIFTSEKONOMI							
0050 EKONOMI							
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	544.937	580.000	600.000	3,4			
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-143.966	-129.300	-129.300		451		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	400.971	450.700	470.700	4,4	451		0
7500 KALKULERADE RATER	-199						
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	400.772	450.700	470.700	4,4	451		0

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
758900 Småbarnsfostran						
Strategiska målsättningar						
- Fostra barnen till trygga, öppna och skapande individer. De har en sund självkänsla, tror på sina egna styrkor, respekterar andra människor och naturen						
Målsättningr som berör klienten						
- Som grund för skapandet av en trygg och och sund småbarnsfostran är tolerans och etik						
- Antimobbningsverksamhet						
Produktionsmålsättningar						
- Inom småbarnsfostran star som mål kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster på den nivå lagen förutsätter. Att satsa på barnen är att satsa på framtiden vilket alltid är ekonomiskt lönsamt						
- En kvalitativ småbarnsfostran befrämjar välmående hos personalen						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-111.364	-109.019	-2,1		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	0	-111.364	-109.019	-2,1	0	0
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0	-111.364	-109.019	-2,1	0	0
759000 Specialdagvård						
Strategiska målsättningar						
- Genom den stegvisa stödmodellen resurseras och anordnas specialundervisningen så att den når alla som är i behov av den						
- Kristinestads daghem flyttar in i nya utrymmen och blir daghem bestående av sex gruppe						
Målsättningar som berör klienten						
- Ett mangfackmässigt samarbete stöder det enskilda barnets tillväxt och utveckling. Det är målinriktat och ändamålsenligt och det utvecklas enligt principen för ständig utveckling						
Produktionsmålsättningar						
- En satsning på tidigt insatt stöd betalar sig i framtiden						
- Personalgrupperna dimensioneras så att de uppfyller lagens krav						
- Daghemsföreståndartjänsten blir administrativ då det nya daghemmet						

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
färdigställts						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-109.585	-93.345	-14,8		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	0	-109.585	-93.345	-14,8	0	0
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0	-109.585	-93.345	-14,8	0	0
759001 Kristinestads daghem						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER		75.000	105.200	40,3		
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49	-350.107	-455.986	30,2		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-49	-275.107	-350.786	27,5	0	0
7500 KALKULERADE RÄTER	-2					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-51	-275.107	-350.786	27,5	0	0
759002 Lappfjärds daghem						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER		75.000	93.000	24,0		
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-317.324	-453.863	43,0		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	0	-242.324	-360.863	48,9	0	0
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0	-242.324	-360.863	48,9	0	0
759003 Dagsmarks daghem						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	100	14.500	20.000	37,9		
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-113.787	-144.546	27,0		

	Tillnp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	100	-99.287	-124.546	25,4	0	0
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	100	-99.287	-124.546	25,4	0	0
759004 Härkmeri daghem						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER		16.000	20.000	25,0		
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-124.616	-130.135	4,4		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	0	-108.616	-110.135	1,4	0	0
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0	-108.616	-110.135	1,4	0	0
759005 Morgon- och eftermiddag dagvård						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER		28.000	28.000			
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-82.420	-89.629	8,7		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	0	-54.420	-61.629	13,2	0	0
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0	-54.420	-61.629	13,2	0	0
759006 Hemvårdsstöd						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-243.413	-228.107	-6,3		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	0	-243.413	-228.107	-6,3	0	0
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0	-243.413	-228.107	-6,3	0	0
759007 Vekkula daghem						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER		20.000		-100,0		

	Tillnp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78	-139.232		-100,0		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-78	-119.232	0	-100,0	0	0
7500 KALKULERADE RÄTER	-19					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-97	-119.232	0	-100,0	0	0

759101 Familjedagvård

Strategiska målsättningar
- Fostra barnen till trygga, öppna och skapande individer
- Pupula blir en daghemsgrupp då det nya daghemmet färdigställts

Målsättningar som berör klienten
- Utgångspunkten för skapandet av en trygg och sund småbarnsfostran är tolerans och etik
- Antimobbningsverksamhet

Produktionsmålsättningar
- Målet är en kvalitativ och kostnadseffektiv familjedagvård som motsvarar efterfrågan på det sätt lagen förutsätter
- En kvalitativ småbarnsfostran befrämjar välmaendet hos personalen och en välmående personal producerar en kvalitativ småbarnsfostran
- Pupula erbjuder dagvård åt de barn som är i behov av skiftesvård

0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER		76.000	73.000	-3,9		
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-379.353	-365.874	-3,6		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	0	-303.353	-292.874	-3,5	0	0
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0	-303.353	-292.874	-3,5	0	0
759103 Nallarna gruppdagvård						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER		18.000		-100,0		

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-80	-123.145		-100,0		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-80	-105.145	0	-100,0	0	0
7500 KALKULERADE RATER	-19					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-99	-105.145	0	-100,0	0	0
759104 Pupula gruppfamiljedagvård						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER		24.000	26.000	8,3		
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78	-162.385	-161.705	-0,4		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	-78	-138.385	-135.705	-1,9	0	0
7500 KALKULERADE RATER	-19					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-97	-138.385	-135.705	-1,9	0	0
759105 Lilliputt gruppfamiljedagvård						
0002 DRIFTSEKONOMI						
0050 EKONOMI						
3000 VERKSAMHETENS INTÄKTER	73	14.000	27.000	92,9		
4000 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-59	-85.769	-91.899	7,1		
4999 VERKSAMHETSBIGRAG	13	-71.769	-64.899	-9,6	0	0
7500 KALKULERADE RATER	-4					
8800 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	9	-71.769	-64.899	-9,6	0	0

31 § TALOUSARVIO JA TAVOITEOSA VUODELLE 2016

(MR/HU)

Kaupunginhallituksen antama koulutuskeskuksen nettotalousarviokehys on 7.729.872 €. Tämä kehys käsittää myös varhaiskasvatuksen. Talousarviolaskelmissa on huomioitu se että Kristinestads skolanin osalta on budjetoitu yksi opettajanvirka vähemmän syyslukukaudelle 2016 jolloin arvellaan Kristinestads ja Tjöck skolanin olevan fyysisesti saman katon alla. Lappfjärds förskolanin osalta on syyslukukaudelle 2016 budjetoitu kaksi esikouluopettajanvirkaa suuren oppilasmäärän takia. Kantakaupungin koululle on budjetoinnissa otettu huomioon se että koulussa lukuvuonna 2016-2017 on seitsemän luokkaa johtuen suuresta oppilasmäärästä ja erityistä tukea tarvitsevista oppilaista. Kristiinankaupungin esikoululle on budjetoitu kaksi esikoulunopettajaa syyslukukaudesta 2016 alkaen. Lapväärtin esikoululle on budjetoitu varoja ainoastaan olemassa olevan oppilastilaston perusteella. Budjettivaroja ei myöskään ole varattu 40 %:n Kristinestads högstadieskolanin rehtorin rehtorin viran hoitamista varten 1.3.2016 lähtien. Hallintokeskuksen ohjeiden mukaan ei ole arvioitu mitään palkankorotuksia ja sivukulut on laskettu annettujen ohjeiden mukaan.

Perhepäivähoidosta on vähennetty kolme perhepäivähoitajaa edellisvuoteen verrattuna. Eläkkeelle siirtymisen takia Kristiinankaupungin päiväkodin henkilökunta vähenee puolella päiväkotiapulaisella, uutta ei ole palkattu tilalle. Kustannuspaikka Vekkula on poistettu koska se on siirretty Kristiinankaupungin yhteyteen. Kristiinanpäiväkodin alle 3-vuotiaiden ryhmään palkataan lain edellyttämällä tavalla lastentarhanopettaja 1.2.2016 lähtien lähihoitajan oppisopimuksen päätyttyä. Ryhmäpäiväkoti Nallet on liitetty osaksi Lapväärtin päiväkotia. Palkkakustannukset nousivat tämän johdosta mutta paikkamäärä lisääntyivät ja ryhmäpäiväkodin kiinteistökulut säästyivät.

Suomenkielisen opetustoimen nettotalousarvio on 2.693.690 €. Ruotsinkielisen koulutoimen nettotalousarvio on 3.075.440 €. Koulutoimen talousarvio perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymiin talousarvioperiaatteisiin. Yhteisten kustannusten nettotalousarvio on 28.834 € ja varhaiskasvatuksen 1.931.908 €. Tähän ehdotukseen ei sisälly valmistavan opetuksen talousarvio, joka on 286.620 €. Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on 59 oppilasta. Valtionosuuden euromäärä on vuonna 2015 arviolta 15.102,92 €. Mikä merkitsee sitä että vuoden 2016 valmistavaan opetukseen saatavat valtionosuudet hyvin kattavat menot eikä kunnan oman opetustoimen tarvitse siihen lisätä varoja.

Esittelijän ehdotus:

Otteen oikeaksi todistaa:
Kristiinankaupunki 8/10 2015
M. Rissanen
Pöytäkirjanpitäjä

KI M.N

Koulutuslautakunta päättää jakaa suomenkielisen koulutoimen talousarvioehdotuksen liitteen 1 mukaan ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Lautakunnan päätös:

Päätettiin yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaan. Lautakunnan toive on että valmistavan opetuksen valtionosuudet kohdistetaan pääasiallisesti varhaiskasvatukseen ja koulutoimeen.

Otteen oikeaksi todistaa:
Kristiinankaupunki 8/10 2015
M. Rissanen
Pöytäkirjanpitäjä

KI M.N

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Liite 1

Utbildningscentralen/Koulutuskeskus
Budget/Talousarvio 2016

	Löner Palkat	Övrigt Muut	Inkomster Tulot	Totalt Yhteensä
Kristinestads förskola	60 120	6 400 -		66 520
Lappfjärds förskola	54 400	7 510		61 910
Härkmeri förskola		1 560		1 560
				129 990
Härkmeri skola	208 410	19 000		227 410
Kristinestads skola	622 780	57 600		680 380
Lappfjärd skola	382 650	48 100		430 750
Kristinestads högstadieskola	916 020	93 900	24 000	985 920
				2 324 460
Kristinestads gymnasium	527 110	25 300		**552 410**
Förvaltning	61 580	7 000		**68 580**
Svenska totalt				**3 075 440**
Suom.kiel.ammattikoulut		3 100		**3 100**
Hallinto	61 580	7 000	8 000	**60 580**
Kantakaupungin koulu	673 310	72 500		745 810
Kris ylä-aste	1 165 780	97 600		1 263 380
				2 009 190
Kristiinankaupungin lukio	475 440	46 900		**522 340**
Kantakaupungin esikoulu	61 850	6 800		68 650
Lapväärtin esikoulu	27 930	2 900		29 830
				98 480
Suomenkieliset yhteensä				**2 693 690**
Skolskjutsar/Koulukyyditykset		559 534	60 000	499 534
Kom.andelar/Kuntaosuudet		129 300	598 000	470 700
Barnomsorg/Varhaiskasvatus	1 927 106,00	400 002	395 200	**1 931 908**
TOTALT/YHTEENSÄ				**7 729 872**
Valmistava opetus	249 120	37 500		286 620

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
752110 Kantakaupungin koulu							
Strategiset tavoitteet							
- Kohdennetaan resurssit siten, että opetus on tasokasta ja samalla kaikilla tulee olla turvallinen ja oppimista edistävä ilmapiiri							
- Uuden opetussuunnitelman työstäminen ja käyttöön ottaminen syksyllä 2016							
- Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestäminen ja kehittäminen							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Hyvässä turvallisessa oppimisympäristössä tuetaan ja edistetään lapsen ja nuroen kasvua vastuuseen omasta elämästään							
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet							
- Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	12.236						
4000 TOIMINTAKULUT	-556.530	-580.500	-745.810	28,5	-581		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-544.294	-580.500	-745.810	28,5	-581	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.425						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-552.719	-580.500	-745.810	28,5	-581	0	
752120 Lapväärtin koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-282.540	-283.920		-100,0	-284		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-282.540	-283.920	0	-100,0	-284	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.981						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-286.522	-283.920	0	-100,0	-284	0	
752150 Kristiinanseudun koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	5.037						
4000 TOIMINTAKULUT	-1.168.973	-1.164.581	-1.263.380	8,5	-1.165		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.163.936	-1.164.581	-1.263.380	8,5	-1.165	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.954						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.177.890	-1.164.581	-1.263.380	8,5	-1.165	0	
752170 Erityisopetus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-21						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21	0	0		0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21	0	0		0	0	
752190 Yhteiset kustannukset							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-1.520						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.520	0	0		0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-152						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.672	0	0		0	0	
00007521 PERUSKOULUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	17.274						
4000 TOIMINTAKULUT	-2.009.585	-2.029.001	-2.009.190	-1,0	-2.029		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.992.311	-2.029.001	-2.009.190	-1,0	-2.029	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-26.512						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.018.823	-2.029.001	-2.009.190	-1,0	-2.029	0	

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
752210 Kantakaupungin esikoulu							
Strategiset tavoitteet							
- Siirtymä päivähoidosta esikouluun mahdollisimman joustava							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Kaikille esikouluikäisille mahdollisimman hyvä mahdollisuus käydä esikoulua							
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet							
- Kehitetään niitä valmiuksia, joita koulu edellyttää							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-51.570	-51.740	-68.650	32,7	-52		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.570	-51.740	-68.650	32,7	-52	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-183						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.753	-51.740	-68.650	32,7	-52	0	
752220 Lapväärtin esikoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-38.033	-39.030	-29.830	-23,6	-39		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.033	-39.030	-29.830	-23,6	-39	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-56						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.089	-39.030	-29.830	-23,6	-39	0	
00007522 ESIKOULUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT	-89.603	-90.770	-98.480	8,5	-91		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-89.603	-90.770	-98.480	8,5	-91	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-239						

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-89.842	-90.770	-98.480	8,5	-91	0	
752105 Hallinto							
Strategiset tavoitteet							
- Oman sektorin toiminnasta, kehittämisestä ja muutoksista vastaaminen							
- Lukio-opetuksen säilyttäminen Kristiinankaupungissa							
- Uuden johtosäännön käyttöönotto							
- Kokonaisvastuullinen sivistysjohtaja palkataan							
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet							
- Kunnan kaikilla oppilailla mahdollisimman tasa-arvoinen mahdollisuus käydä koulua							
- Turvallinen ja laadukas oppimisympäristö							
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet							
- Hyvä yhteistyö ruotsinkielisen koulutoimen, Karijoen ja Kaskisten kanssa							
- Yrittäjyys mukanan opetuksessa							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000	8.000	8.000				
4000 TOIMINTAKULUT	-34.670	-73.030	-68.580	-6,1	-65		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.670	-65.030	-60.580	-6,8	-65	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-701						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.370	-65.030	-60.580	-6,8	-65	0	
00007524 SUOMENKIEL HALLINTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000	8.000	8.000				
4000 TOIMINTAKULUT	-34.670	-73.030	-68.580	-6,1	-65		

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-26.670**	**-65.030**	**-60.580**	**-6,8**	**-65**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-701					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-27.370**	**-65.030**	**-60.580**	**-6,8**	**-65**	**0**
752180 Lukio						
Strategiset tavoitteet						
- Lukiokoulutuksen säilyttäminen Kristiinankaupungissa						
Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet						
- Turvata riittävät resurssit siirtyä enenevään sähköiseen oppimisympäristöön						
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet						
- Tarjota laadukas ja monipuolinen opetus, joilla oppilasmäärä turvataan						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.021**					
4000 TOIMINTAKULUT	**-663.605**	**-617.100**	**-522.340**	**-15,4**	**-617**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-661.584**	**-617.100**	**-522.340**	**-15,4**	**-617**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.667					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-669.251**	**-617.100**	**-522.340**	**-15,4**	**-617**	**0**
00007525 LUKIO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.021**					
4000 TOIMINTAKULUT	**-663.605**	**-617.100**	**-522.340**	**-15,4**	**-617**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-661.584**	**-617.100**	**-522.340**	**-15,4**	**-617**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.667					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-669.251**	**-617.100**	**-522.340**	**-15,4**	**-617**	**0**

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
752045 Suomenkieliset ammattikoulut						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	**0**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	**0**
00007540 AMMATTIKOULUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	**0**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.864**	**-3.100**	**-3.100**		**-3**	**0**
00007520 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**27.295**	**8.000**	**8.000**			
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.799.326**	**-2.813.001**	**-2.701.690**	**-4,0**	**-2.805**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.772.032**	**-2.805.001**	**-2.693.690**	**-4,0**	**-2.805**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-35.119					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.807.150**	**-2.805.001**	**-2.693.690**	**-4,0**	**-2.805**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
752195 Valmistava opetus						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	**-174.478**	**-101.490**	**-286.620**	**182,4**	**-101**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-174.478**	**-101.490**	**-286.620**	**182,4**	**-101**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-478					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-174.956**	**-101.490**	**-286.620**	**182,4**	**-101**	**0**

32 § LUKION KOELUOKAN VARUSTAMINEN SÄHKÖISIÄ KURSSIKOKEITA VARTEN

(MR)

Lukion ja yläkoulun rehtori Minna Vanhamäki on lähettänyt koulutuslautakunnalle selvityksen koskien lukion koeluokan varustamista sähköisiä kurssikokeita varten. Liite 2.

Vuoden 2016 syksyllä on ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet (maantiede, saksa, filosofia). Lukiolla ei ole käytössä tätä varten erillistä atk-luokkahuonetta. Sähköisten kokeiden suorittamisen mahdollistamiseksi lukio tarvitsee yhteen luokkaan uudet katon kautta kulkevat johdotukset ja langallisen verkon kaapeloinnit.

Esittelijän ehdotus:

Kustannukset lukion yhden luokkahuoneen johdotuksista ja kaapeloinnista sähköisiä kokeita varten viedään investointibudjettiin.

Esittelijän muutettu ehdotus:

Kustannukset lukion yhden luokkahuoneen johdotuksista ja kaapeloinnista sähköisiä kokeita varten viedään investointibudjettiin. Tämän toteuttaminen ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset ovat Kristiinankaupungin teknisen yksikön vastuulla viitaten puheenjohtajan ja Joakim Ingvesin 6.10.2015 välillä käytyyn puhelinkeskusteluun.

Lautakunnan päätös:

Päätettiin yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Otteen oikeaksi todistaa.
Kristiinankaupunki 8/10 2015
M. Rissanen
Pöytäkirjanpitäjä

Liite 2

Lukion koeluokan varustaminen sähköisiä kurssikokeita varten

Sähköiset kokeet pidetään suljetussa Ethernet-verkossa, joka koostuu seuraavista osista:

P=palvelinkone, josta oppilaskoneet lukevat tehtävät ja tallentavat vastauksensa

R=reitittimet, joihin pyöreiden pöytien ympärillä istuvat 4-5 oppilasta kytkevät kannettavansa. Palvelimeen on kytketty yksi reitin ja muut siihen puurakenteella.

E=Ethernet-kaapelit, jotka yhdistävät reitittimet toisiinsa

S=virtajohdot reitittimiä ja oppilaskoneiden lataamista varten

Nykyisessä järjestelyssä kaapelit ovat vaarallisesti lattialla ja ne on aina kerättävä pois luokan normaalikäyttöä varten. Siksi ne halutaan nostaa kiinteästi kattoon esimerkiksi valaisinkiskojen varaan, kuten on tehty Suomussalmen lukiolla

http://www.abitti.fi/wp-content/uploads/2015/01/Datarasiat-1024x683.jpg

Jokaisen pöydän yläpuolelle tarvitaan:

- 2 pistorasiaa, yksi reitittintä ja yksi 4-5 oppilaan kannettavien latausta varten

- 2 RJ45-rasiaa, reitittimelle tulevaa ja siitä lähtevää verkkopiuhaa varten, päissä oleville kahdelle pöydälle tarvitaan vain 1 rasia

- UPS-varmistus molemmille virransyötöille

Luokkahuone on suomenkielisen lukion luokka numero 5 ja sen mitat ovat:

pituus 800 cm, leveys 635 cm ja korkeus 365 cm.

Kiskojen korkeus lattiasta voisi olla noin 230 cm

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

60 § VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-19 TOIMINTASUUNNITELMA

(SR)
Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2015, 31 §, että sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen vuoden 2016 talousarviokehys on 1 000 684 €, mikä merkitsee 39 002 €:n kokonaisvähennystä verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen viimeisessä kokouksessa 27.8.2015, 50 § päätettiin antaa lausunto säästövaihtoehdoista. Lausunnossa todettiin, että kaikki kuntayhtymät, joiden kanssa kaupunginhallitus on tehnyt sitovan sopimuksen, tulee siirtää kaupunginhallituksen alaisuuteen. Ainoa toimielin, joka voi vaikuttaa kuntayhtymiin, on näin ollen kaupunginhallitus. Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksella ei ole toimivaltaa vaikuttaa sopimusten sisältöön. Lisäksi nämä kuormittavat keskuksen kokonaistalousarviota, jota vuosittain supistetaan. Medborgarforum rf – Kansalaisfoorumi ry siirretään myös kaupunginhallituksen alaisuuteen, koska sen toiminnan on oltava kaupungin yleisen edunvalvonnan piirissä. Toiminta kuormittaa keskuksen taloutta ja henkilöstöresursseja. Käsittelyn aikana esitettiin lisäksi, että maksuja luultavasti tullaan korottamaan (esim. uimahalli, kansalaisopisto, lasten ja nuorten taiteen perusopetus). Kirjastotoiminnasta keskusteltiin, erityisesti toiminnasta, joka koskee kirjastoautoa ja lainausasemia, ja toimivan museotoiminnan ylläpitämiseksi kaupungissa täytyy valtuustolta saada enemmän määrärahoja.

Talousarvioehdotus vuodelle 2016 sekä yksittäisten tulosyksiköiden vuosien 2017-19 tavoitteet ja toimintasuunnitelma oheistetaan, liite 4. Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen vuoden 2016 talousarvioehdotus on yhteensä

Tulot	325 484 €
Menot	1 326 168 €
Netto	1 000 684 €

Kaikki sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen yksiköt pyrkivät tukemaan Cittaslow –ideologiaa sekä noudattamaan strategia-asiakirjaa, hyvinvointisuunnitelmaa ja maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaa talousarviovarojen puitteissa.

Keskuspäällikön ehdotus:
1 000 684 €:n talousarviokehyksen toteuttamiseksi sivistys -ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy seuraavat toimenpiteet:

1. Museotoiminta organisoidaan uudelleen.
2. Avoimet Portit –tapahtuman nettotulot. (tarkistus 1 200 €)
3. Kirjastovirkailija Christina Rosengren-Viitasalo palaa 1.1.2016 alkaen normaaliin työaikaan 24t/viikko (=66,21%). (tarkistus 12 788 €)
4. Siipyyn lainausasemaa hoitaa 1.1.2016 alkaen kirjaston vakinainen henkilöstö (tarkistus 2 670 €)

5. Uimahallimaksuja tarkistetaan (tarkistus 10 000 €)
6. Kanttiinimaksuja tarkistetaan (tarkistus 2 000 €)
7. Decibel-toiminnan maksuja tarkistetaan (tarkistus 3 500 €
8. Rehtorin palkkamäärärahaa tarkistetaan eläköitymisen vuoksi (tarkistus 4 600 €)
9. Toimeksiantokoulutuksen tuloja tarkistetaan (tarkistus 2 244 €

Kokonaisvähennys vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa on kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna **39 002€**

Sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen päätös:
Perusteellisen keskustelun jälkeen, jonka aikana vt. kirjastotoimenjohtaja esitti vaihtoehtoisia kustannusten vähennyksiä kohtien 3 ja 4 osalta, puheenjohtaja ehdotti, että ehdotuksen kohdat 3 ja 4 poistetaan ja että vt. kirjastotoimenjohtajalle annetaan tehtäväksi menomäärärahojen vähentäminen yhteensä 15 458 €:lla. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Bildnings- och fritidsnämnden/Sivistys ja vapaa-aikalautakunta

	Utgifter Menot	Inkomster Tulot	Netto
801510 Museiverksamhet-Museotoiminta	40 432	25 500	-14 932
801520 Carlsro	3 200	2 000	-1 200
802010 Egentlig kulturverksamhet-Varsinainen kulttuuritoiminta	76 930	17 325	-59 605
802020 Hembygdsverksamhet-Kotiseututoiminta	23 000		-23 000
802030 Övrig kulturverksamhet-Muu kulttuuritoiminta	43 874		-43 874
802032 Kulturutvecklingsprojekt-Kulttuurin kehittämishanke	14 000	11 000	-3 000
802035 Öppna portar-Avoimet portit	15 000	16 200	1 200
803010 Huvudbiblioteket-Pääkirjasto	215 718	7 000	-208 718
803020 Biblioteksbuss-Kirjastoauto	45 105		-45 105
803030 Lappfjärds bibliotek-Lapväärtin kirjasto	55 843		-55 843
804010 Idrottsarbete-Urheilutyö	72 400	1 000	-71 400
804040 Ungdomsa Ungdomsarbete-Nuorisotyö	97 230	1 000	-96 230
804050 Ungdomsrådet-Nuorisoneuvosto	18 942		-18 942
804070 Simhallen-Uimahalli	159 180	132 000	-27 180
805050 Medborgarinstitutet-Kansalaisopisto	358 659	67 500	-291 159
805055 Uppdragsutbildning-Tehtäväkoulutus	36 250	38 494	2 244
805060 Grundundervisning i konst-Taiteen perusopetus	21 940	7 000	-14 940
806010 Legato	29 000		-29 000
	1 326 703	**326 019**	**-1 000 684**

Kristiinankaupunki

Talousarvio ja suunnitelma

Sivu 1
29.09.2015
14:42:07
EUR

Ehdotus
Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
801510 Museotoiminta						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	200	25.500	25.500			
4000 TOIMINTAKULUT	-69.248	-64.923	-40.432	-37,7	-39	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.048	-39.423	-14.932	-62,1	-39	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-955					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.003	-39.423	-14.932	-62,1	-39	0
801520 Carlsro - Susiluola						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	30.082	2.000	2.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-18.084	-11.709	-3.200	-72,7	-10	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.998	-9.709	-1.200	-87,6	-10	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-176					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.821	-9.709	-1.200	-87,6	-10	0
00008015 MUSEOT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	30.282	27.500	27.500			
4000 TOIMINTAKULUT	-87.332	-76.632	-43.632	-43,1	-49	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.050	-49.132	-16.132	-67,2	-49	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.132					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.182	-49.132	-16.132	-67,2	-49	0

802010 Varsinainen kulttuuritoiminta

Strategiska målsättningar

- Producera lagstadgade kulturtjänster, som staten klassificerat som

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	

bas- och välfärdsservice, på ett jämlikt sätt för olika alders- 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.
- Kulturellt samarbete har betydande kringeffekter, förbättrar deltagarnas kunskaper och berikar ortens kultur.
- Främja till aktiv kulturverksamhet och stöda uppkomsten av nya kulturproduktionsinnehåll och upplevelser.

Produktionsmålsättningar
- Satsa på, upprätthålla och skapa förutsättningar för mångsidig kulturproduktion som förstärker vårt kulturkapital i Kristinestad.
- Finlands 100-års jubileumsår och förberedelserna som påbörjas 2016 samt målsättningarna i den landsomfattande planen för kulturfostran (KOPS) för stödjande av barn och unga i utvecklingen förutsätter ekonomiska tilläggsresurser i kulturväsendets anslag.

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,

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018	

parantaa elämänlaatua, ehkäisee syrjäytymistä sekä vahvistaa väestön kulttuurista pääomaa.
-Kulttuurisella yhteistyöllä merkittävät seurannaisvaikutukset, syventää siihen osallistuvien osaamista ja rikastuttaa paikkakunnan kulttuuria.
-Kannustetaan vireään kulttuuritoimintaan ja tuetaan uusien kulttuurituotantosisältöjen ja elämysten syntymistä.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet
-Panostetaan, ylläpidetään ja luodaan edellytykset monipuoliseen kulttuurituotantoon vahvistamaan kulttuuripääomaamme Kristiinankaupungissa.
- Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja vuonna 2016 käynnistyvät valmistelut sekä valtakunnallisen (KOPS) kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteet lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi edellyttävät taloudellisia lisäresursseja kulttuuritoiminnan määrärahoihin.

0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	6.432	17.325	17.325			
4000 TOIMINTAKULUT	-89.655	-88.795	-76.930	-13,4	-71	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83.223	-71.470	-59.605	-16,6	-71	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.794					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.017	-71.470	-59.605	-16,6	-71	0
802020 Kotiseututoiminta						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-33.420	-29.000	-23.000	-20,7	-27	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.420	-29.000	-23.000	-20,7	-27	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.420	-29.000	-23.000	-20,7	-27	0
802030 Muu kulttuuritoiminta						

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	963					
4000 TOIMINTAKULUT	-45.312	-45.502	-43.874	-3,6	-46	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.349	-45.502	-43.874	-3,6	-46	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.880					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.229	-45.502	-43.874	-3,6	-46	0
802032 Kulttuurin kehittämishanke						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT		11.000	11.000			
4000 TOIMINTAKULUT		-11.000	-14.000	27,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.000	100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3.000	100,0	0	0
802035 Avoimet portit						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	31.056	15.000	16.200	8,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-29.917	-15.000	-15.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.139	0	1.200	100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.996					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.858	0	1.200	100,0	0	0
00008020 KULTTUURITOIMINTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	38.451	43.325	44.525	2,8		

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
4000 TOIMINTAKULUT	-198.304	-189.297	-172.804	-8,7	-144	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159.853	-145.972	-128.279	-12,1	-144	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.670					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-170.524	-145.972	-128.279	-12,1	-144	0

803010 Pääkirjasto

Strategiska målsättningar
- Fungerar som kulturell och social mötesplats för kommuninvånarna.
- Stöder det egna områdets välfärd och framgång.
- Öppen för alla och stärker demokrati.
- Traditionella bibliotekstjänster och digitalt bibliotek i samarbete med Fredrikabiblioteken och Vasa landskapsbibliotek

Målsättningar som berör klienten
- Bra kundservice är väsentligt för bibliotekets verksamhet. Tjänster utvecklas med beaktande av kundernas behov och förhoppningar. Lappfjärds filialbibliotek, Sideby och Dagsmark länestationer samt biblioteksbussen garanterar tillgången till tjänster även utanför stamstaden

Produktionsmålsättningar
- Tillsammans med Fredrikabiblioteken och Vasa landskapsbibliotek utvecklas en regional kostnadseffektiv samarbetsmodell, med vilken bibliotekstjänsterna och logistiska lösningar i anslutning till dessa kan förverkligas över gränserna för bibliotekssamarbetet och -systemen enligt regionala specialbehov
- Lokalt söks projektbidrag med tyngdpunkten på läsning hos barn och ungdomar.

Strategiset tavoitteet
- Toimii kuntalaisten kulttuurisena ja sosiaalisena kohtauspaikkana
- Tukee oman alueen hyvinvointia ja menestystä
- On kaikille avoin ja vahvistaa demokratiaa

perinteiset kirjastopalvelut ja digitaalinen kirjasto yhteistyössä - Fredrikakirjastojen ja Vaasan maakuntakirjaston kanssa

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet - Kirjaston toiminnalle on keskeistä hyvä asiakaspalvelu. Palveluja kehitetään asiakaskunnan tarpeet ja toiveet huomioiden. Lapväärtin sivukirjasto, Siipyyn ja Dagsmarkin lainausasemat sekä kirjastoauto takaavat palvelujen saatavuuden myös kantakaupungin ulkopuolella. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet - Fredrikakirjastojen ja Vaasan maakuntakirjaston kanssa kehitetään seudullinen kustannustehokas yhteistyömalli, jolla kirjastopalvelut ja siihen liittyvät logistiset ratkaisut voidaan toteuttaa yli kirjastokimppa- ja järjestelmärajojen alueellisiin erityistarpeisiin mukautuen. - Paikallisesti lasten ja nuorten lukeminen painopisteenä, anotaan hankeavustusta.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	11.397	7.000	7.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-245.510	-224.860	-215.718	-4,1	-218	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234.114	-217.860	-208.718	-4,2	-218	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.012					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.572					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-246.698	-217.860	-208.718	-4,2	-218	0
803015 Mediakasvatus						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-5.000					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	0	0		0	0
803020 Kirjastoauto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	400					
4000 TOIMINTAKULUT	-52.691	-45.028	-45.105	0,2	-45	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52.291	-45.028	-45.105	0,2	-45	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.165					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.457	-45.028	-45.105	0,2	-45	0
803030 Lapväärtin kirjasto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-60.632	-59.542	-55.843	-6,2	-60	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.632	-59.542	-55.843	-6,2	-60	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.814					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.446	-59.542	-55.843	-6,2	-60	0
803040 Siipyy laina-asema						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	177					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	177	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	177	0	0		0	0
00008030 KIRJASTO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	11.797	7.000	7.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-363.656	-329.430	-316.666	-3,9	-322	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-351.860	-322.430	-309.666	-4,0	-322	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.012					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.551					

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-368.423**	**-322.430**	**-309.666**	**-4,0**	**-322**	**0**

804010 Urheilutyö

Strategiska målsättningar
- Främja aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran, stöda de ungas identitet i samverkan med ungdoms- och idrottsföreningar, sammanslutningar och övriga instanser för att motverka marginalisering av unga.
- Skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation, fritids- och friluftsmöjligheter för främjande av goda hälsovanor, och medverka till bättre folkhälsa bland invanarna som indirekt är en samhällskostnadsinbesparing.
- Verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga.
- Möjliggöra utövande av toppidrott, stöda grupper eller 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 ungdomsradsverksamhet, 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 aktivera alla aldersgrupper.

Produktions-målsättningar
- 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.

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018

- Tillgodose behovet av ungdoms- och radgivningsinformation för unga genom www.decibel,
- Främja och genomföra mångkulturella satsningar. Samverka sektorövergripande i åtgärderna kring välfärdsberättelsen
- Öka antalet besökare i simhallen och Kristinahallen genom förebyggande kampanjer och projekt som lockar nya utövare.
- Handha verksamheten och utrymmesanvändningen på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt.
- Framställa förslag och samverka sektorövergripande gällande bygg- och underhåll av idrotts- och närmotionsanläggningar i kommunen

Strategiset tavoitteet
- Edistää aktiivista kansalaistoimintaa, monimuotoista kulttuuria ja suvaitsevaisuuskasvatusta, tukea nuorten identiteettiä yhteistoiminnassa nuoriso- ja urheiluyhdistysten, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
- Luoda edellytykset laajalle liikunta-, virkistys-, vapaa-aika- ja ulkoilutarjonnalle hyvien terveystapojen edistämiseksi ja myötävaikuttaa asukkaiden kansanterveyden parantamiseen, joka on suoraa yhteiskuntakustannusten säästöä.
- Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa. - Mahdollistaa huippu-urheilun harjoittamisen, tukea ryhmiä tai 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 poikkisektorillinen 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

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
virkistystarjonnasta. Kohdentaa resursseja uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi ja aktivoida kaikkia ikäryhmiä.						
Tuotantotavoitteet - Saada väestö osallistumaan 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 -sivun kautta. Edistää ja toteuttaa monikulttuurillisia panostuksia. Yhteistoimintaa yli sektorirajojen hyvinvointikertomukseen liittyvissä toimenpiteissä - Lisätä uimahallissa ja Kristiinahallissa kävijöiden määrää ennalta ehkäisevin kampanjoin ja hankkein, jotka houkuttelevat uusia harrastajia. - Hoitaa toimintaa ja tilojen käyttöä tasavertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. - Tehdä ehdotuksia ja toimia yhdessä yli sektorirajojen kunnan urheilu- ja lähiliikuntalaitosten rakentamisessa ja kunnossapidossa.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	120	1.000	1.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-61.643	-71.978	-72.400	0,6	-71	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.523	-70.978	-71.400	0,6	-71	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.427					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.950	-70.978	-71.400	0,6	-71	0
804040 Nuorisotyö						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT		1.000	1.000			

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
4000 TOIMINTAKULUT	-106.996	-100.303	-97.230	-3,1	-99	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.996	-99.303	-96.230	-3,1	-99	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.988					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.984	-99.303	-96.230	-3,1	-99	0
804050 Nuorisoneuvosto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-18.512	-17.884	-18.942	5,9	-18	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.512	-17.884	-18.942	5,9	-18	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-89					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.601	-17.884	-18.942	5,9	-18	0
804060 Integroidu liikunnan avulla						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	26.245					
4000 TOIMINTAKULUT	-24.911					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.334	0	0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-170					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.164	0	0		0	0
804065 YEpk-2014						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	0
804070 Uimahalli						

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**98.449**	**120.000**	**132.000**	**10,0**		
4000 TOIMINTAKULUT	**-136.036**	**-158.504**	**-159.180**	**0,4**	**-39**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-37.587**	**-38.504**	**-27.180**	**-29,4**	**-39**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.774					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-41.361**	**-38.504**	**-27.180**	**-29,4**	**-39**	**0**
00008040 NUORISO- JA URHEILUTYÖ						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**124.814**	**122.000**	**134.000**	**9,8**		
4000 TOIMINTAKULUT	**-348.098**	**-348.669**	**-347.752**	**-0,3**	**-227**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-223.284**	**-226.669**	**-213.752**	**-5,7**	**-227**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.449					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-230.733**	**-226.669**	**-213.752**	**-5,7**	**-227**	**0**

805050 Kansalaisopisto

Strategiska målsättningar
- Institutet producerar undervisningstjänster i enlighet med stadens och invånarnas intressen och behov på ett flexibelt sätt.
- Antalet undervisningstimmar ligger fortsättningsvis till grund för statsandelarna.
- Uppdragsutbildningen omfattar stadens interna personalutbildning, kurser för asylsökande i samarbete med Röda Korset samt kurser för andra uppdragsgivare.

Målsättningar som berör klienten
- Ett intressant kursutbud ökar trivseln på orten och invånarnas kunskapsnivå och möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning.
- Verksamheten skall bedrivas decentraliserat samt sektorövergripande.
- I enlighet med välfärdsberättelsen ordna verksamhet som befrämjar

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018

befolkningens välbefinnande och välmående.

Produktionsmålsättningar
- Regelbunden personalutbildning: Bidrag har beviljats för KUNNIG-projektet KKV - lärande tillsammans samt för OSAAVA K3 - opimme yhdessä som fortsätter t.o.m. 31.12.2016. Undervisningen kompletteras ytterligare med projekt för vilka externa bidrag ansöks.
- Ordna grundundervisning i konst för barn och unga dvs. inom bildkonst, handarbete och teaterkonst genom kurser som riktar sig till elever i lågstadie-, högstadie- och gymnasieåldern.

Strategiset tavoitteet
- Kansalaisopisto tuottaa kaupungin ja asukkaiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaiset opetuspalvelut.
- Opetustuntien määrä on edelleen valtionosuuksien perustana.
- Toimeksiantokoulutus käsittää kaupungin sisäisen henkilöstökoulutuksen, yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille järjestettävät kurssit sekä muille toimeksiantajille järjestettävät kurssit.

Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet
- Mielenkiintoinen kurssitarjonta lisää paikkakunnan viihtyisyyttä sekä asukkaiden osaamistasoa ja mahdollisuuksia mielekkäisiin vapaa-ajanharrastuksiin.
- Toimintaa harjoitetaan hajautetusti sekä sektorirajat ylittäen.
- Järjestää hyvinvointikertomuksen mukaisesti asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet
- Säännöllinen henkilöstökoulutus: KUNNIG-hankkeille KKV - lärande tillsammans sekä OSAAVA K3 - opimme yhdessä on myönnetty avustusta ja hankkeet jatkuvat 31.12.2016 saakka. Opetusta täydennetään lisäksi ulkoisen avustuksen turvin toteutettavilla hankkeilla.

Järjestää lasten ja nuorten taiteen perusopetusta kuvataiteissa, käsityössä ja teatteritaiteessa ala-aste-, yläaste- ja lukioikäisille tarkoitettuina kursseina.

0002 KÄYTTÖTALOUS

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**55.806**	**67.500**	**67.500**			
4000 TOIMINTAKULUT	**-316.832**	**-366.205**	**-358.659**	**-2,1**	**-299**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-261.026**	**-298.705**	**-291.159**	**-2,5**	**-299**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.808					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-267.834**	**-298.705**	**-291.159**	**-2,5**	**-299**	**0**
805055 Tehtäväkoulutus						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**26.832**		**38.494**	**100,0**		
4000 TOIMINTAKULUT	**-25.433**		**-36.250**	**100,0**		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1.399**	**0**	**2.244**	**100,0**	**0**	**0**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**1.399**	**0**	**2.244**	**100,0**	**0**	**0**
805056 Ohjelma Kunnig						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	**-15**					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-15**	**0**	**0**		**0**	**0**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-15**	**0**	**0**		**0**	**0**
805057 Osaava ohjelma						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**24.938**					
4000 TOIMINTAKULUT	**-23.773**					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1.164**	**0**	**0**		**0**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.640					

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.476**	**0**	**0**		**0**	**0**
805058 Osaava K3 Neljä						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-656					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-656**	**0**	**0**		**0**	**0**
805059 Kunnig vid kusten						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**19.332**					
4000 TOIMINTAKULUT	**-35.812**					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-16.480**	**0**	**0**		**0**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.253					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-19.732**	**0**	**0**		**0**	**0**
805060 Taiteen perusopetus						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.445**	**7.000**	**7.000**			
4000 TOIMINTAKULUT	**-13.380**	**-21.770**	**-21.940**	**0,8**	**-15**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.935**	**-14.770**	**-14.940**	**1,2**	**-15**	**0**
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-328					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-10.263**	**-14.770**	**-14.940**	**1,2**	**-15**	**0**
805061 Intergroidu koulutuksen avulla						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	**38.748**					

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
4000 TOIMINTAKULUT	-38.698					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	50	0	0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-268					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-218	0	0		0	0
805062 KKV						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	8.380					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8.380	0	0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.006					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.374	0	0		0	0
00008050 VAPAA SIVISTYSTYÖ						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	177.481	74.500	112.994	51,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-453.943	-387.975	-416.849	7,4	-313	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-276.462	-313.475	-303.855	-3,1	-313	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.959					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.421	-313.475	-303.855	-3,1	-313	0
806010 Legato						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-32.611	-35.650	-29.000	-18,7	-38	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.611	-35.650	-29.000	-18,7	-38	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.611	-35.650	-29.000	-18,7	-38	0
00008060 LEGATO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-32.611	-35.650	-29.000	-18,7	-38	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.611	-35.650	-29.000	-18,7	-38	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.611	-35.650	-29.000	-18,7	-38	0
00000080 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	382.824	274.325	326.019	18,8		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.483.944	-1.367.653	-1.326.703	-3,0	-1.093	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.101.120	-1.093.328	-1.000.684	-8,5	-1.093	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.012					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-47.760					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.151.893	-1.093.328	-1.000.684	-8,5	-1.093	0

DNr TEKN:181/2015/50

106 § EHDOTUS TEKNISEN KESKUKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI SEKÄ VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMAKSI

(JI/JI)
Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2016 käyttötalousarvion kehykset, jotka teknisen keskuksen osalta ovat 4 828 963 €. Teknisen keskuksen nettokehys vuodeksi 2015 oli 1. talousarviomuutoksen jälkeen 4.958.960 euroa ja nyt tehdyn 129.997 €:n lisävähennyksen jälkeen teknisen lautakunnan nettokehys vuodeksi 2016 on 4 828 963 €. Tekninen keskus ei voi säästää tie-, katu-, valaistus- tai kiinteistökustannuksissa, jos toiminta on säilytettävä nykyisellä tasolla.

Säästjen saavuttaminen on mahdollista vain, jos Kristiinankaupungin muut sektorit päättävät muuttaa toimintaansa mm. kiinteistöjen osalta. Katujen ja teiden kunnossapitoa vähennetään, tieavustukset käydään läpi, jolloin säästöjen saaminen on mahdollista.

Nykyisellä toimintarakenteella tekninen keskuksen ainoa mahdollisuus on laatia nollabudjetin mukainen käyttötalousarvioehdotus, eli 4 950 000 €.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan

1. vuoden 2016 käyttötalousarvion tavoitteineen tulosalueittain;
2. vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman.
3. vuoden 2016 investoinnit; sekä
4. vuosien 2017-2019 investointisuunnitelman.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen johtaja antoi perusteellisen selostuksen asian eri kohdista.

Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta on yksimielisesti päättänyt teknisen johtajan ehdotuksen kohtien 1-4 mukaisesti.

Liite § 106.

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP 2019
00001910 TEKNINEN PALVELU							
1910							
TEKNISK SERVICE							

Strategiska målsättningar
- Kundorienterad verksamhet
- Köptjänster används då det uttryckligen är till uppenbar nytta och nödvändigt
- Planläggningen utförs för att skapa verksamhetsförutsättningar för bosättning, industriell- och kommersiell verksamhet samt en trivsam närmiljö som är i harmoni med områdets miljövärden
- Program för revidering av föråldrade general- och detaljplaner uppgörs
-Förutsättningar för byggande skapas genom försäljning av tomter för olika ändamål och genom byggande av infrastrukturen
Målsättningar som berör klienten
- Kunder får god och flexibel verksamhet
- Generalplan över Kristinestad tas upp till behandling

Produktionsmålsättningar
- Skogsbruksåtgärder enligt skogsbruksplanens åtgärdsförslag och med beaktande av utvinning av biobränsle Effektivering av skogsvårdsarbeten

1910
TEKNISET PALVELUT

Strategiset tavoitteet
- Asiakaskeskeinen toiminta
- Ostopalveluita käytetään silloin kun se on ilmeisen hyödyllistä ja tarpeellista

Kaavoitus toteutetaan, jotta voidaan luoda toimintaedellytykset asutukselle, teolliselle ja kaupalliselle toiminnalle ja viihtyisälle lähiympäristölle, joka on sopusoinnussa alueen ympäristöarvojen kanssa
- Laaditaan ohjelma vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistamiseksi
- Rakentamiselle luodaan edellytykset myymällä tontteja eri tarkoituksiin ja rakentamalla infrastruktuuria

Bilaga - Liite
Tekn.N.- Tek.ltk
14/09 20.15
§ 106 1 (11)

Kristiinankaupunki

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

Sivu
08.0
12:5
EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP 2019
Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet							
- Asiakkaat saavat hyvää ja joustavaa palvelua							
- Kristiinankaupungin yleiskaava otetaan käsittelyyn							
Tuotantotavoitteet							
- Metsätaloustoimenpiteet suoritetaan metsänhoitosuunnitelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti ottaen huomioon biopolttoaineiden hyödyntäminen Metsähoitotöitä tehostetaan							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	13.804	153.060	151.529	-1,0	152	152	15
3200 Maksutuotot	120.272	112.000	110.880	-1,0	111	111	11
3300 Tuet ja avustukset	17.946						
3400 Muut toimintatuotot	276.155	369.100	365.409	-1,0	366	366	36
3000 TOIMINTATUOTOT	**428.177**	**634.160**	**627.818**	**-1,0**	**629**	**629**	**62**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-375.872	-396.840	-392.871	-1,0	-392	-392	-39
4300 Palvelujen ostot	-593.340	-752.418	-744.894	-1,0	-745	-745	-74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.756	-19.970	-19.770	-1,0	-19	-19	-1
4800 Muut toimintakulut	-95.161	-38.292	-37.909	-1,0	-37	-37	-3
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.085.130**	**-1.207.520**	**-1.195.444**	**-1,0**	**-1.193**	**-1.193**	**-1.19**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-656.952**	**-573.360**	**-567.626**	**-1,0**	**-564**	**-564**	**-56**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-94.984						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-94.984						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37.728						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37.728						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-789.664**	**-573.360**	**-567.626**	**-1,0**	**-564**	**-564**	**-56**
00001940 KRS KATU							

Strategiska målsättningar
- Underhållet av vägar och gator förverkligas i mån av beviljade resurser

§ 106 2 (11)

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP 2019
- 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 kriterier för utbyggnad av vägbelysning uppgör							
Strategiset tavoitteet							
- Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien mahdollistamalla tavalla							
- Ostopalveluja (hankintamenettely/kilpailutus) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan toimintaan							
- Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan							
- Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske							
- Tiukanjoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus sekä ruoppaus Härkmeressä							
- Nykyisen tievalaistuksen saneeraukselle laaditaan suunnitelma ja tievalaistuksen rakentamiskriteerejä tarkistetaan							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	114.455	38.000	37.620	-1,0	38	38	3
3200 Maksutuotot	14.871	26.680	26.413	-1,0	27	27	2
3300 Tuet ja avustukset	120.933	5.800	5.742	-1,0	6	6	
3400 Muut toimintatuotot	23.529	6.070	6.009	-1,0	6	6	
3000 TOIMINTATUOTOT	**273.787**	**76.550**	**75.784**	**-1,0**	**77**	**77**	**7**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-355.510	-381.090	-377.279	-1,0	-376	-376	-37
4300 Palvelujen ostot	-958.412	-849.780	-799.205	-6,0	-794	-794	-79
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187.863	-150.110	-148.608	-1,0	-146	-146	-14
4700 Avustukset	-23.942	-24.000	-23.760	-1,0	-24	-24	-2
4800 Muut toimintakulut	-7.338	-2.400	-2.376	-1,0	-1	-1	-1
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.533.064**	**-1.407.380**	**-1.351.228**	**-4,0**	**-1.341**	**-1.341**	**-1.34**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.259.277**	**-1.330.830**	**-1.275.444**	**-4,2**	**-1.264**	**-1.264**	**-1.26**

§ 106 3/11

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP 2019
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-511.263						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-511.263						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-197.800						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-197.800						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.968.339**	**-1.330.830**	**-1.275.444**	**-4,2**	**-1.264**	**-1.264**	**-1.26**
00001960 KIINTEISTÖT							
Strategiska målsättningar							
- Fortsatt effektivering av fastighetsanvändningen							
- Försäljning av tomma och ur bruk tagna fastigheter fortsätter							
- Fastigheterna underhålls med de medel som tilldelats resultatområdet så att egendomens värde inte försämras							
- Energibesparande åtgärder genomförs							
- Kartläggning av renoveringsbehovet fortsätter							
Strategiset tavoitteet							
- Kiinteistöjen käytön tehostamista jatketaan							
- Tyhjien asuntojen ja käyttöä vaille jääneiden kiinteistöjen myynti jatkuu							
- Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan myönnettyjen määrärahojen mahdollistamalla tavalla tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen							
- Energiaa säästäviä toimenpiteitä toteutetaan							
- Korjaustarpeen kartoitus jatkuu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	191						
3300 Tuet ja avustukset	2.547				990		
3400 Muut toimintatuotot	821.591	985.670	975.814	-1,0	977	977	97
3000 TOIMINTATUOTOT	**824.329**	**985.670**	**975.814**	**-1,0**	**1.967**	**977**	**97**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1.141.821	-1.254.018	-1.214.651	-3,1	-1.213	-1.213	-1.21
4300 Palvelujen ostot	-806.685	-787.938	-771.850	-2,0	-733	-733	-73

§ 106 4(11)

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP 2019
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.811.858	-1.868.244	-1.847.227	-1,1	-1.821	-1.821	-1.82
4800 Muut toimintakulut	-85.929	-44.040	-43.600	-1,0	-43	-43	-4.
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.846.293**	**-3.954.240**	**-3.877.328**	**-1,9**	**-3.810**	**-3.810**	**-3.81**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.021.964**	**-2.968.570**	**-2.901.514**	**-2,3**	**-1.843**	**-2.833**	**-2.83**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-899.788						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-899.788						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-663.751						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-663.751						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.585.504**	**-2.968.570**	**-2.901.514**	**-2,3**	**-1.843**	**-2.833**	**-2.83**
00001980 JÄTEHUOLTO							
Strategiska målsättningar							
- Iståndsättningen av avstjälpningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd							
Strategiset tavoitteet							
- Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-820						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93						
4000 TOIMINTAKULUT	**-913**						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-913**	0	0		0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-219						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-219						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.132**	0	0		0	0	
00001995 YMPÄRISTÖNSUOJELU							
Strategiska målsättningar							
- Stadens miljöutredningar uppgörs efter behov							

§ 106 5 (11)

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP 2019
- Betalningsandelar till Västkustens tillsyningsnämnd							
Strategiset tavoitteet							
- Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan							
- Länsirannikon valvontalautakunnan maksuosuudet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3300 Tuet ja avustukset	35.031				50		
3400 Muut toimintatuotot	19.264						
3000 TOIMINTATUOTOT	**54.294**				**50**		
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-185.950	-210.000	-207.900	-1,0	-208	-208	-20
4800 Muut toimintakulut	-10.655				-220		
4000 TOIMINTAKULUT	**-196.605**	**-210.000**	**-207.900**	**-1,0**	**-428**	**-208**	**-20**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-142.310**	**-210.000**	**-207.900**	**-1,0**	**-378**	**-208**	**-20**
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.274						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.274						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-143.584**	**-210.000**	**-207.900**	**-1,0**	**-378**	**-208**	**-20**
00000019 TEKNINEN KESKUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	128.449	191.060	189.149	-1,0	1.230	190	19
3200 Maksutuotot	135.142	138.680	137.293	-1,0	138	138	13
3300 Tuet ja avustukset	176.458	5.800	5.742	-1,0	6	6	
3400 Muut toimintatuotot	1.140.539	1.360.840	1.347.232	-1,0	1.349	1.349	1.34
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.580.588**	**1.696.380**	**1.679.416**	**-1,0**	**2.723**	**1.683**	**1.68**
4000 TOIMINTAKULUT							

§ 106 6 (11)

Kristinankaupunki

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja -suunnitelma
Budget och ekonomiplan
01.01.2016 - 31.12.2016

Sivu
08.0
12:5
EUR

	TP/BSL 2014	TA/BDG 2015	TA/BDG 2016	M/F %	TS/EP2 2017	TS/EP3 2018	TS/EP 2019
4001 Henkilöstökulut	-1.873.203	-2.031.948	-1.984.801	-2,3	-1.981	-1.981	-1.98
4300 Palvelujen ostot	-2.545.207	-2.600.136	-2.523.849	-2,9	-2.480	-2.480	-2.48
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.020.569	-2.038.324	-2.015.605	-1,1	-1.986	-1.986	-1.98
4700 Avustukset	-23.942	-24.000	-23.760	-1,0	-24	-24	-2
4800 Muut toimintakulut	-199.084	-84.732	-83.885	-1,0	-301	-81	-8
4000 TOIMINTAKULUT	**-6.662.004**	**-6.779.140**	**-6.631.900**	**-2,2**	**-6.772**	**-6.552**	**-6.55**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5.081.416**	**-5.082.760**	**-4.952.484**	**-2,6**	**-4.049**	**-4.869**	**-4.86**
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.506.035						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.506.035						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-900.772						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-900.772						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-7.488.223**	**-5.082.760**	**-4.952.484**	**-2,6**	**-4.049**	**-4.869**	**-4.86**

§ 106 1 (1)

TEKNISKA CENTRALEN SAMMANLAGT / TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ INVESTERINGSDEL / INVESTOINTIOSA		Budget / Talousarvio 2 014	Budget / Talousarvio 2 015	Budget / Talousarvio 2 016	Plan / Suunn 2 017	Plan / Suunn 2 018	Plan / Suunn 2 019
	Utgifter / Menot	-2 626 800	-4 267 130	-5 877 000	-5 465 000	-2 265 000	-1 215 000
	Inkomster / Tulot	-30 000	0	0	0	0	0
	Netto	-2 656 500	-4 267 130	-5 877 000	-5 465 000	-2 265 000	-1 215 000

		Budget / Talousarvio 2 014	Budget / Talousarvio 2 015	Budget / Talousarvio 2 016	Plan / Suunn 2 017	Plan / Suunn 2 018	Plan / Suunn 2 019
LÖS EGENDOM / IRTAIN OMAISUUS Ändående mot fullmäktige / Sidova valtuuston mukaan	Utgifter / Menot	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
* Underhållsutrustning / * Kunnossapitovarustus nyinvestering / uusinvestointi förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Utgifter / Menot	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
* Paketbil / * Pakettiauto nyinvestering / uusinvestointi effektivera produktionen / tuotannon tehostaminen	Utgifter / Menot	0	0	-25 000	0	0	0
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	-25 000	0	0	0
* Båt / * Vene	Utgifter / Menot	0					
FAST EGENDOM / KIINTEÄ OMAISUUS Ändående mot fullmäktige / Sidova valtuuston mukaan * Övriga försäljning utgifter / * Muut, esimerkiksi myynnistä menot	Utgifter / Menot	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
PUBLIK EGENDOM / JULKINEN OMAISUUS Ändående mot fullmäktige / Sidova valtuuston mukaan	Utgifter / Menot	-821 500	-1 334 630	-1 650 000	-1 625 000	-1 325 000	-575 000
	Inkomster / Tulot	30 000	0	0	0	0	0
	Netto	-821 500	-1 334 630	-1 650 000	-1 625 000	-1 325 000	-575 000
* Gator och vägar / * Kadut ja tiet ersättande investering / korvausinvestointi förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Utgifter / Menot	-300 000	-400 000	-400 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-300 000	-400 000	-400 000	-300 000	-300 000	-300 000
*Underhåll och reperation av broar / *Siltojen kunnossapito ja korjaus		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
* Gatubelysning / * Katuvalaistus ersättande investering / korvausinvestointi förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Utgifter / Menot	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
* Förnyandet av belysningsarmaturer / * Valaisimien uusiminen ersättande investering / korvausinvestointi förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Utgifter / Menot	0	0	-50 000	-150 000	0	0
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	-50 000	-150 000	0	0
* Parker och allmänna områden / * Puistot ja yleiset alueet ersättande investering / korvausinvestointi förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Utgifter / Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
* Idrottsanläggningar / * Liikuntalaitokset ersättande investering / korvausinvestointi förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Utgifter / Menot	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
* SKEDE I PLANERING: MUDDRING AV ÅAR, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER / VAIHE I SUUNNITTELU JOKIEN ROUPPAUSENNALTAEHÄISY / ersättande investering / korvausinvestointi							
	Utgifter / Menot	0	-104 630	0	0	0	0
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0

Bilaga - Liite
Tekn.N - Tekltk.
16.1.2016
§ 106 1 (1)

förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Netto	0	-104 630	0	0	0	0

		Budget / Talousarvio 2014	Budget / Talousarvio 2015	Budget / Talousarvio 2016	Plan / Suunn 2017	Plan / Suunn 2018	Plan / Suunn 2019
	Utgifter / Menot	0	0	0	0	0	0
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
* Konstgräsplan, planering 2015 / * Tekonurmi, suunnittelu 2015	Utgifter / Menot						
nyinvestering / uusinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	-15 000	-200 000	-200 000	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion / palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	0	0	0	0	0	0
		0	0	-15 000	-200 000	-200 000	0
* Strandsförbindelse Café Alma-Hotel Alma / * Rantakäytävä osuudella Café Alma-Hotel Alma	Utgifter / Menot	-25 000	-40 000	-120 000	0	0	0
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Netto	-25 000	-40 000	-120 000	0	0	0
* Stadens andel 20 % muddring Långgrundsviken och Gropen / * Länggrundsvikenin ja Gropenin ruoppaus, kaupungin osuus 20 %							
nyinvestering / uusinvestointi	Utgifter / Menot	0	-26 000	-26 000	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion / palvelutuotannon määrän lisäys	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	-26 000	-26 000	0	0	0
* Muddring av Lappfjärds å, förebyggande åtgärder / * Lapväärtinjoki ruoppaus	Utgifter / Menot	0	-300 000	-300 000			
nyinvestering / uusinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0			
kvantitativ ökning av serviceproduktion / palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	0	-300 000	-300 000			
* Lappfjärds å skede II muddring / * Lapväärtinjoen ruoppaus, II-vaihe	Utgifter / Menot	-175 000	-175 000	-175 000	0	0	0
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Netto	-175 000	-175 000	-175 000	0	0	0
* Muddringsbidrag / Ruoppaus avustus Ljusnäs-fastigrund-skrattgrun Skaftung	Utgifter / Menot						
nyinvestering / uusinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	-8 000	0	0	0
förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Netto	0	0	0	0	0	0
		0	0	-8 000	0	0	0
* Lätta trafikleder i Lappfjärd / *Kevyen liikenteen väylät, Lapväärtti	Utgifter / Menot	0	0	-325 000	-650 000	-650 000	-400 000
nyinvestering / uusinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion / palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	0	0	-325 000	-650 000	-650 000	-400 000
* Stadens andel i Jämvägsbron / * Kaupungin osuus Rautatiesillasta	Utgifter / Menot	-40 000	0	0	0	0	0
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Netto	-40 000	0	0	0	0	0
Tjöck å underhållsrensning / Tiukan joen huoltoruoppau	Utgifter / Menot	0	0	-50 000	-50 000	0	0
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Netto	0	0	-50 000	-50 000	0	0
* Härkmeriärdens projekt stadens andel 25% / * Härkmerenlahden hanke, kaupunki	Utgifter / Menot	-17 500	-100 000	0	0	0	0
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Netto	-17 500	-100 000	0	0	0	0
* Lappfjärds å / *Lapväärtinjoki	Utgifter / Menot	-69 000	-14 000	-16 000	0	0	0
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-69 000	-14 000	-16 000	0	0	0

§ 106 9 (11)

		Budget / Talousarvio 2014	Budget / Talousarvio 2015	Budget / Talousarvio 2016	Plan / Suunn 2017	Plan / Suunn 2018	Plan / Suunn 2019
HUSBYGGNAD / TALONRAKENNUS	Utgifter / Menot	-1 200 000	-2 850 500	-4 152 000	-3 000 000	-300 000	-300 000
Ändrande mot fullmäktige / Muutos valtuuston nähden	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-1 200 000	-2 850 500	-4 152 000	-3 000 000	-300 000	-300 000
* Kristinestads Högstadium / * Kristinestads Högstadium	Utgifter / Menot	0	0	0	0	0	0
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
Planerings anslag / Suunnittelumääräraha	Utgifter / Menot		0	0	0	0	0
	Utgifter / Menot				0	0	0
Kristinestads skola- Kristiinankaupungin ruotsink. Ala - aste	Utgifter / Menot				0	0	0
	Netto	0	-950 000	-1 650 000	0	0	0
* Camping / *Leirintäalue	Utgifter / Menot						
nyinvestering / uusinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	-50 000	0	-50 000
	Netto	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	-50 000	0	-50 000
* Daghem / *Päiväkoti	Utgifter / Menot						
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot		0	0	0	0	0
Planerings anslag / Suunnittelumääräraha	Utgifter / Menot	0	0	0	0	0	0
Förverkligande / Toteutus	Utgifter / Menot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	-550 000			
* Akutavdelning / * Akuuttiosasto	Utgifter / Menot	-1 600 000	-1 700 000	-550 000	0	0	0
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
kvantitativ ökning av serviceproduktion / palvelutuotannon määrän lisäys	Netto	-1 600 000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
* Konditionsgranskningar / * Kuntotarkastukset	Utgifter / Menot	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
nyinvestering / uusinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
effektivera produktionen / palvelutuotannon tehostaminen	Netto	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
* Skolors och daghems utrustning enl. EU-direktiv / * Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan							
nyinvestering / uusinvestointi	Utgifter / Menot	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
* Kristinahemmet; planering / * Kristiinakoti, suunnittelu	Utgifter / Menot	0	-200 000	0			
* Kristinahemmet; förverkligande / * Kristiinakoti, toteutus	Utgifter / Menot		0	-1 342 000	-3 000 000	0	0
ersättande investering / korvausinvestointi	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
förbättra serviceförmågan / palvelukyvyn parantaminen	Netto	0	-200 000	-1 342 000	-3 000 000	0	0
* Oförutsedda anskaffningar / * Ennakoimattomat hankinnat	Utgifter / Menot	-30 000	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-30 000	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

*Högåsens tekniska centralen /*Högåsen, tekninen keskus		0	0	0	0	-100 000	0
*Rådhusets planering ,renovering och hiss / *Raatihuoneen suunnittelu, korjaus ja hissi	Netto Utgifter / Netto Menot	-50 000	0	0	-100 000	-150 000	-100 000
*H.mon skola o.daghem, planering / *H.meri skola ja päiväkoti, suunnittelu	Netto Utgifter / Netto Menot	0	0	0	0	-50 000	-50 000
*Härkmeri skola avloppsreningsverk / *Härkmeri koulu jätevedenpuhdistus	Netto Utgifter / Netto Menot		-60 000	0	0	0	0
*Kanslihusets planering och renovering / *Kanslialalon suunnittelu ja korjaus	Netto Utgifter / Netto Menot		0	0	-500 000	-500 000	0
*KRS-Daghems planering och renovering / *KRS päiväkodin suunnittelu ja korjaus	Netto Utgifter / Netto Menot	-50 000	0	0	0	0	0
	Netto Utgifter / Netto Menot			0	0	0	0
*Installation av slutna avloppsbrunnar Metsälän koulu och Sideby Rådgivningsstation / *Umpikaivojen asentaminen, Metsälän koulu ja Siipyyn neuvola	Netto Utgifter / Netto Menot	-25 000	0	0	0	0	0
*Förnyande av kristinahallens golv och belysning / *Kristiinahallin lattia ja valaisimien uusiminen	Netto Utgifter / Netto Menot	0	0	-100 000	0	0	0
*Sprinklerplanering samt förverkligande: Äldersro. Beviljats i investeringsbudgeten för år 2014 200 000€ varav 10 000€ använt, 190 000€ flyttas till investeringsbudgeten för år 2015. / *Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Äldersro. Myönnetty investointimääräraha vuodeksi 2014, 200 000€ josta 10 000€ on käytetty, 190 000€ siirretään vuoden 2015 investointitalouteen	Netto Utgifter / Netto Menot	-200 000	0	0	0	0	0
*Sprinklerplanering samt förverkligande: Kursgården och Kärkulla / *Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Kursaitalo ja Kärkulla	Netto Utgifter / Netto Menot	0	0	0	-150 000	0	0
sprinkler av bäddden / Vuodeosaston sprinklaus	Netto Utgifter / Netto Menot	0	0	-110 000	0	0	0
Dagcenter / Päivätkeskus	Netto Utgifter / Netto Menot	0	0	-300 000	0	0	0
VATTENFÖRSÖRJNING / VESIHUOLTO	Utgifter / Menot	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ändrande mot fullmäktige / Muutos valtuuston nähden	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
* Grävtjänster / * Kaivupalvelu	Netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
BJÖRNÖ HAMN / KARJAISSAAREN SATAMA	Utgifter / Menot	-25 000	-2 500	0	0	0	0
Ändrande mot fullmäktige / Muutos valtuuston nähden	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
* Asfaltering / * Asfaltointia	Netto	-25 000	-2 500	0	0	0	0
Isö tävling inre hamnen / Ulkoilupaikka, sisäsatama	Utgifter / Menot	0	-30 000	0	0	0	0
	Inkomster / Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	-30 000	0	0	0	0

DNr TEKN:166/2015/70

19 § VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ INVESTOINTITALOUSARVIO; KRS-VESI

(JI/JI)
Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että liikelaitoksen tuottovaatimus on 5 % peruspääomasta eli 148 971,05 € (vuonna 2010).
Kaupunginvaltuusto on myös päättänyt, että toiminnan tavoite on sitova erä.
Ehdotus vuoden 2016 käyttötalousarvioksi ja vuoden 2016 investointitalousarvioksi sekä vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelmaksi oheistetaan.
Tuottovaatimusta koskeva valmistelu käsitellään erikseen ja sen alentamista koskeva anomus viedään kaupunginvaltuustoon.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2016 käyttötalousarvion ja vuoden 2016 investointitalousarvion sekä vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman.

Johtokunnan päätös:

Merkittiin, että talouspäällikkö oli läsnä tämän pykälän käsittelyssä.
Johtaja selosti asiaa.
Puheenjohtaja totesi johtokunnan päättäneen yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Merkittiin, että talouspäällikkö poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.15.

Liite § 19.

Liikelaitos KRS-Vesi

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma

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

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

Toiminnan painopistealueet

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

Korsbäckin ja Kallträskin 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 2016

Sitovat erät

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

Toiminnan tavoitteet

- Vesi- ja viemärijohtoja rakennetaan nykyisille toiminta-alueille ja uusille asemakaavoitetuille alueille.
- Viemäri rakennetaan alueille, joille vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti rakennetaan yleinen viemäri Blomträskin kylää lukuun ottamatta.
- Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät ja vertailu perustuu vesianalyyseihin.
- Kulutus- ja perusmaksuja ei muuteta vuonna 2015.

Korvaus peruspääomasta

Kaupunginvaltuusto päätti 7.12.2009, että peruspääoman korvaus vuonna 2010 on yhteensä 5 %. Vuodeksi 2015 ei ole annettu suosituksia. Vuoden 2014 tason perusteella tulee 2 979 421 euron peruspääoman korvaus siten olemaan 148 971,05 €.
Tuottovaatimusta koskeva valmistelu käsitellään erikseen ja sen laskemista koskeva anomus viedään kaupunginvaltuustoon.

Yleistä vuonna 2016

KRS-Vesi investoi vuonna 2016 yhteensä 650 000 euron edestä. Investointeja toteutetaan pääasiassa rakentamalla vesi- ja viemärijohto asemakaavoitetuilla alueilla sijaitseville kaupungin myymille tonteille. Pääosa investoinneista käytetään viemärijohtojen rakentamiseen.

Liittymismaksuina on arvioitu kertyvän 100 000 euroa.

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Tunnusluvut	TP 2014	T 2015	**T 2016**	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Suoritteet						
Myyty vesimäärä m³	389 281	420 000	**420 000**	420 000	420 000	420 000
Laskutettu jätevesimäärä, m³	236 830	240 000	**240 000**	240 000	240 000	240 000

Toimintaa koskevat tiedot

Henkilökunta						
Vakinainen	5	5	**5**	**5**	5	5
Osa-aikainen	2	2	**2**	**2**	2	2

Käyttötalousarvio	TP 2014	T 2015	**T 2016**	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	934 046,91	880 000	**880 000**	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 167,58	38 000	**38 000**	40 000	40 000	40 000
Materiaali, tarvikkeet ja tavarat	110 961,26	98 700	**98 700**	110 000	120 000	120 000
Palvelujen ostot	239 377,08	235 500	**235 500**	240 000	240 000	240 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	179 176,62	204 400	**204 400**	200 000	200 000	200 000
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	18 101,33	53 075	**53 075**	50 000	50 000	50 000
Muut henkilöstösivukulut	11 355,03	14 355	**14 355**	14 000	14 000	14 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelmapoistot	305 488,23	230 000	**230 000**	250 000	250 000	250 000
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	26 724,31	3 400	**3 400**	3 000	3 000	3 000
Liikeylijäämä/Alijäämä	**44 030,63**	**78 570**	**78 570**	**73 000**	**63 000**	**63 000**
Rahoitustuotot ja kulut			**0**		0	0
Korkotuotot			**0**		0	0
Rahoitusavustus kunnalta			**0**		0	0
Muut rahoitustuotot	4 654,83	1 500	**1 500**	500	500	500
Kunnalle maksetut korkokustannukset			**0**		0	0
Muille maksetutu korkokustannukset		20 000	**20 000**	23 000	24 000	24 000
Korvaus peruspääomasta	148 971,05	148 970	**148 970**	148 970	148 970	148 970
Muut rahoituskustannukset	25,50					
Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**
Poistoeron lisäys tai vähennys						
Varausten lisäys tai vähennys						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-100 311,09**	**-64 170**	**-88 900**	**-98 470**	**-109 470**	**-109 470**

Investoinnit	BS 2014	B 2015	**B 2016**	B 2017	EP 2018	EP 2019
Johtoverkosto	390 380	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	201 900	150 000	**150 000**	150 000	150 000	150 000
Nettomenot	**188 480**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**525 000**	**525 000**

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

Rahoituslaskelma

		2015	2016
Tulorahoitus			
	Liikeylijäämä	78 570	78 570
	Poistot	230 000	250 000
	Rahoitustuotot ja kulut	-167 470	-171 470
	Satunnaiset kulut		
	Muut oikaisuerät		
Investoinnit			
	Käyttöomaisuuden investoinnit	-750 000	-650 000
	Investointimenojen rahoitusosuudet	150 000	150 000
	Käyttöomaisuuden myynti		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-458 900	-342 900
Rahoituksen kassavirta			
Lainakannan muutokset			
	Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys		
	Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	558 900	442 900
	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		458 900	342 900
Kassavarojen muutokset		0	0

KRS 1.9.2015/
Johtaja

Bilaga /liite § 19

INVESTOINTILISTAUS 2016

RAKENNUSTYÖT

- Kaupunginosa 4 vesihuolto
- Skata vesihuolto (tarvittaessa)
- Viemäreitä Lapväärtissä (tarvittaessa)
- Kallträsk vedenottamo aita

SUUNNITTELU:

- Lapväärtin kirkonseudun viemäröinnin suunnittelua jatketaan
- Tiukan viemäroinnin suunnittelu (jos tarpeen)
- Ympäristölupahakemus puhdistamolle
- Uusi vedenottamo Korsbäck

SANEERAUKSET:

- Jätevesipumppaamoiden saneerauksia 2-3 kpl. kuntokartoituksen perusteella.
- Viemärin+kaivojen saneeraus Kauppasaarentie – Salantie
- Kaivojen saneeraus Kaup. osa 15

ENNAKOIMATTOMAT TYÖT:

- Kiinteistöpumppaamoiden hankkiminen tarpeen mukaan a. 2800.-
- Kuitukaapeli Alavesisäiliö ja pumppaamo Viola
- Muut ennakoimattomat hankkeet.

§ 237, KVSTO 21.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Talousarvion käsittely lautakunnissa

hdotus
lkoinen

Talousarvio ja suunnitelma

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
0000001 Krs Vesi						
002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	934.047	918.000	918.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.168					
3001 Myyntituotot	935.214	918.000	918.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	935.214	918.000	918.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-179.177	-204.820	-204.820			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		420	420			
4002 Palkat ja palkkiot	-179.177	-204.400	-204.400			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-18.101	-53.075	-53.075			
4150 Muut henkilösivukulut	-11.355	-14.355	-14.355			
4100 Henkilösivukulut	-29.456	-67.430	-67.430			
4001 Henkilöstökulut	-208.633	-271.830	-271.830			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-239.377	-235.500	-235.500			
4300 Palvelujen ostot	-239.377	-235.500	-235.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-110.961	-98.700	-98.700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.961	-98.700	-98.700			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-141	-3.400	-3.400			
4900 Muut toimintakulut	-26.583					
4800 Muut toimintakulut	-26.724	-3.400	-3.400			
4000 TOIMINTAKULUT	-585.696	-609.430	-609.430			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	349.519	308.570	308.570		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-305.488					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-305.488					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-265					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-265					

Krs Vesi

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja suunnitelma

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	43.766	308.570	308.570		0	0

hdotus
lkoinen

Talousarvio ja suunnitelma

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
90010 Vesilaitoksen hallinto						
002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	401.031	400.000	400.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.168					
3001 Myyntituotot	402.198	400.000	400.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	402.198	400.000	400.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-106.772	-130.570	-130.570			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		220	220			
4002 Palkat ja palkkiot	-106.772	-130.350	-130.350			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut		-33.880	-33.880			
4150 Muut henkilösivukulut	-6.728	-9.130	-9.130			
4100 Henkilösivukulut	-6.728	-43.010	-43.010			
4001 Henkilöstökulut	-113.501	-173.360	-173.360			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-70.763	-61.800	-61.800			
4300 Palvelujen ostot	-70.763	-61.800	-61.800			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.222	-28.500	-28.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.222	-28.500	-28.500			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-70	-2.400	-2.400			
4900 Muut toimintakulut	-26.431					
4800 Muut toimintakulut	-26.501	-2.400	-2.400			
4000 TOIMINTAKULUT	-245.988	-266.060	-266.060			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156.211	133.940	133.940		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-56					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-56					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	156.154	133.940	133.940		0	0

Krs Vesi

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja suunnitelma

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
192010 Pumppuasemat						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	3.122					
3001 Myyntituotot	3.122					
3000 TOIMINTATUOTOT	3.122					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-39.605	-17.600	-17.600			
4002 Palkat ja palkkiot	-39.605	-17.600	-17.600			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9.901	-4.510	-4.510			
4150 Muut henkilösivukulut	-2.531	-1.210	-1.210			
4100 Henkilösivukulut	-12.432	-5.720	-5.720			
4001 Henkilöstökulut	-52.037	-23.320	-23.320			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.444	-48.500	-48.500			
4300 Palvelujen ostot	-28.444	-48.500	-48.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-29.511	-25.700	-25.700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.511	-25.700	-25.700			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat		-500	-500			
4900 Muut toimintakulut	-8					
4800 Muut toimintakulut	-8	-500	-500			
4000 TOIMINTAKULUT	-110.000	-98.020	-98.020			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.878	-98.020	-98.020		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-305.488					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-305.488					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-26					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-412.392	-98.020	-98.020		0	0

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
192020 Puhdistuslaitos						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	529.894	518.000	518.000			
3001 Myyntituotot	529.894	518.000	518.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	529.894	518.000	518.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-21.977	-46.750	-46.750			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		200	200			
4002 Palkat ja palkkiot	-21.977	-46.550	-46.550			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.494	-12.100	-12.100			
4150 Muut henkilösivukulut	-1.404	-3.300	-3.300			
4100 Henkilösivukulut	-6.898	-15.400	-15.400			
4001 Henkilöstökulut	-28.875	-61.950	-61.950			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-140.170	-125.200	-125.200			
4300 Palvelujen ostot	-140.170	-125.200	-125.200			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-46.228	-44.500	-44.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46.228	-44.500	-44.500			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-70	-500	-500			
4900 Muut toimintakulut	-144					
4800 Muut toimintakulut	-214	-500	-500			
4000 TOIMINTAKULUT	-215.488	-232.150	-232.150			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	314.407	285.850	285.850		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	314.407	285.850	285.850		0	0

Krs Vesi

Sivu 07.0

Ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio ja suunnitelma

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Tilinp. 2014	Ed.budj 2015	Budj. 2016	Muutos %	TS2 tuh. 2017	TS3 tuh. 2018
490080 Palkan varaukset						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.823	-9.900	-9.900			
4002 Palkat ja palkkiot	-10.823	-9.900	-9.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.706	-2.585	-2.585			
4150 Muut henkilösivukulut	-692	-715	-715			
4100 Henkilösivukulut	-3.397	-3.300	-3.300			
4001 Henkilöstökulut	-14.220	-13.200	-13.200			
4000 TOIMINTAKULUT	-14.220	-13.200	-13.200			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.220	-13.200	-13.200		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.220	-13.200	-13.200		0	0

KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

KRS, 8.10.2015

Perusturvakeskuksen talousarvion jatkotyöstäminen

Lähetän perusturvakeskuksen talousarvion jatkotyöstettäväksi ja lautakunnassa uudelleen käsiteltäväksi.

Syynä on valtuuston myöntämän talousarvioraamin 2016 reipas ylitys.

Perusturvan ruohonjuuritason toiminnan tuntevana kustannuspaikkojen ja lautakunnan tulee löytää talousarvion sisältä kustannusten pienentymistä.

Tarkastelun kohteena voivat olla esim.:

- Perusturvakeskuksen palvelupisteet (Huom. myös sähköiset ja mobiilit ratkaisut)
- henkilöstömitoitus, suhteessa lain suositukseen (viime vuonna mitoitus ylitti suositukset)
- kehitystoimenpiteillä, esim. optimointiprosessilla saavutettu toiminnan tehostuminen
- kuntayhtymät

VSHP:

Talouspäällikkö Lena Nystrandin mukaan piiri on hyvin tietoinen piirin maan keskiarvoa n. 10 % korkeammista hinnoistaan, joten oman toiminnan kuluja 2016 lasketaan 3 %. Piirin ostoissa voi olla kasvua, joka kuitenkaan ei juurikaan vaikuttane Kristiinankaupunkiin (vaan etenkin piirin pohjoisosaan). Kustannusylitys ei ole sitä luokkaa, minkä lautakunta on tähän saakka arvioinut.

Analyysi Vaasaan tehtävistä poliklinikkakäynneistä.

Lautakunta voi tarkastella ns. kevyiden erikoissairaanhoidon palveluiden ostamista enenevässä määrin toisella tavalla kuin nyt -> kilpailutus näiden osalta.

Kårkulla: Kristiinankaupungin osuus on nyt arvioitu siten, että käyttöaste on 100 % eli 365 päivää/vuosia asumispalvelujen osalta.

Eskoo: Toimintakeskusten suoritteet eivät tule sisältämään kuljetuskustannuksia, vaan ne laskutetaan erikseen toteutuneen kustannuksen mukaan. Suoritteen hinta on siten alhaisempi.

PB 13, 64101 KRISTINESTAD
PL 13, 64101 KRISTIINANKAUPUNKI
Tel. / Puh. +358 (0)6 221 6200
kristinestad@krs.fi / kristiinankaupunki@krs.fi
WWW. kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

PB 13, 64101 KRISTINESTAD
PL 13, 64101 KRISTIINANKAUPUNKI
Tel. / Puh. +358 (0)6 221 6200
kristinestad@krs.fi / kristiinankaupunki@krs.fi
WWW. kristinestad.fi
WWW. kristiinankaupunki.fi

Tämä antaa kaupungille mahdollisuuden järjestää kuljetuksen myös omana toimintana, jos niin haluaa.

- Miten Kårkullan ja Eskoon tiivistyvän yhteistyön ja toimintojen koordinoinnin kautta tehostetaan?

Kaupunginhallitus pyytää myös listan perusturvakeskuksen nykyisin tarjoamista ei-lakisääteisistä palveluista sekä ennalta ehkäisevästä toiminnasta.

Valtionosuuksien kuntakohtaisten laskelmien seuraava päivitys on 10-11/2015 ja 12/2015. Lopulliset laskelmat v. 2016 valtionosuudesta 1/2016.

Riitta El-Nemr
Kaupunginjohtaja

Vastine kaupunginjohtaja Riitta El-Nemrin perusturvalautakunnalle jättämään kirjeeseen, päiv. 8.10.2015, perusturvakeskuksen talousarvion jatkotyöstämisestä

Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr on 8.10.2015 lähettänyt kirjeen perusturvakeskuksen talousarvion jatkotyöstämisestä ja uudesta käsittelystä perusturvalautakunnassa (liite). Perusturvalautakunnan puheenjohtaja on päättänyt, että kirjettä ei käsitellä perusturvalautakunnassa ja että talousarvion mahdolliset muutokset esitetään tässä kirjeessä kaupunginhallituksessa huomioon otettaviksi.

Perusturvakeskuksen vuoden 2016 talousarviotyön lähtökohtina ovat olleet tiukka, mutta totuudenmukainen talousarvio ja perusturvalautakunta hyväksyi talousarvion 29.9.2015. Todettakoon, että kaupunginvaltuuston antama 23.830.883 euron kehys ei käy yksiin kuntalaisten hoidon tarpeen kanssa. Siksi kuntaa kehotetaan tasapainottamaan taloutensa muulla tavalla sen sijaan, että tämä määrätään perusturvalautakunnan tehtäväksi. Valtiovarainministeriön 27.2.2015 laatimien laskelmien mukaan keskuksen toiminta ja myönnetyt talousarviokehykset kuuluvat maamme niukimpiin ja koska kaikki marginaalit jo on säästetty pois, tulee lisäsäästötehtävää pitää epäinhimillisenä vaatimuksena keskuksen henkilökunnan kannalta.

Perusturvakeskuksen talousarvioehdotusta voidaan muuttaa Vaasan sairaanhoitopiirin osalta, koska 27.10.2015 saatu piirin talousarvio, jossa kustannuksia on vähennetty, osoittaa, että VSHP:n vuoden 2016 talousarvio on Kristiinankaupungin osalta 9.122.573 €. Erikoissairaanhoidon vastuualueella tulevat lisäksi yksityisiltä hankittujen erikoissairaanhoitopalvelujen kustannukset, 280.000 €.

Myös Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä on muuttanut talousarvioehdotustaan siten, että talousarvio on Kristiinankaupungin osalta 1.019.099 €. Koska perusturvakeskus haluaa yhtenäistää kaikkien asumisyksikköjen hoitolinjan, on Doctagonin palveluille varattu lisäksi 30.000 € Åldersrossa annettavia palveluja varten, jolloin K5:n kokonaiskustannus on 1.049.099 € vuonna 2016.

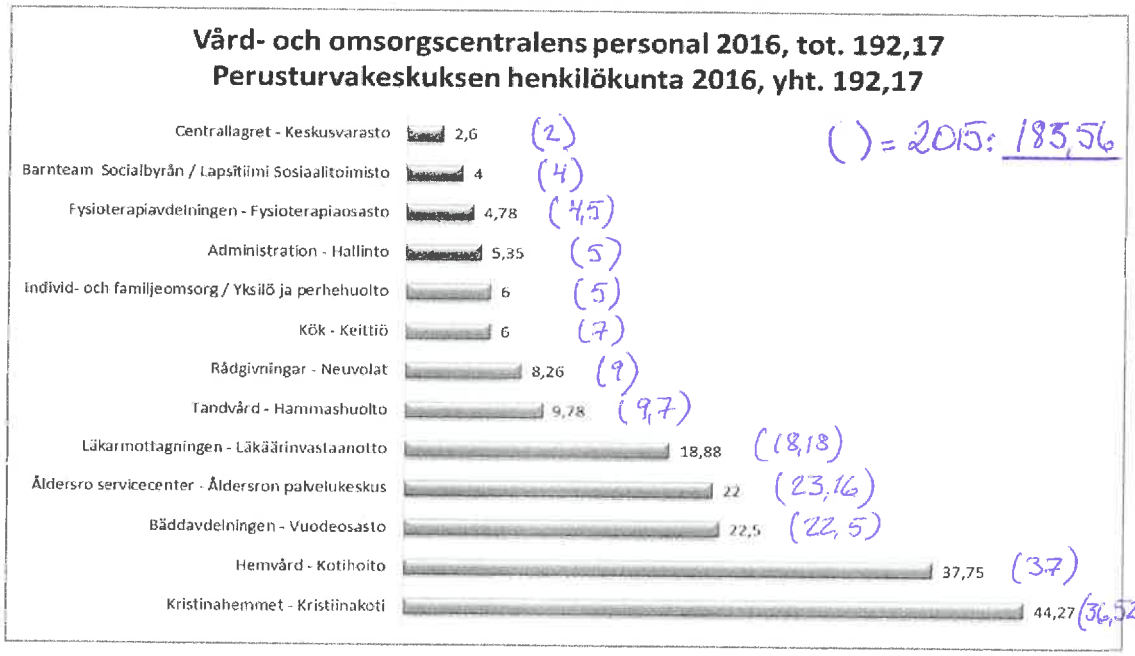
Jos kaupunginvaltuusto myöntää varoja kotihoitoon hankittavaan kahteen autoon, voidaan kilometrikorvauksia vähentää 14.952 €:lla, minkä lisäksi 8.448 €:n kilometrikorvaukset on jaettava uudelleen polttoaineisiin, vakuutusmaksuihin ja autoveroon.

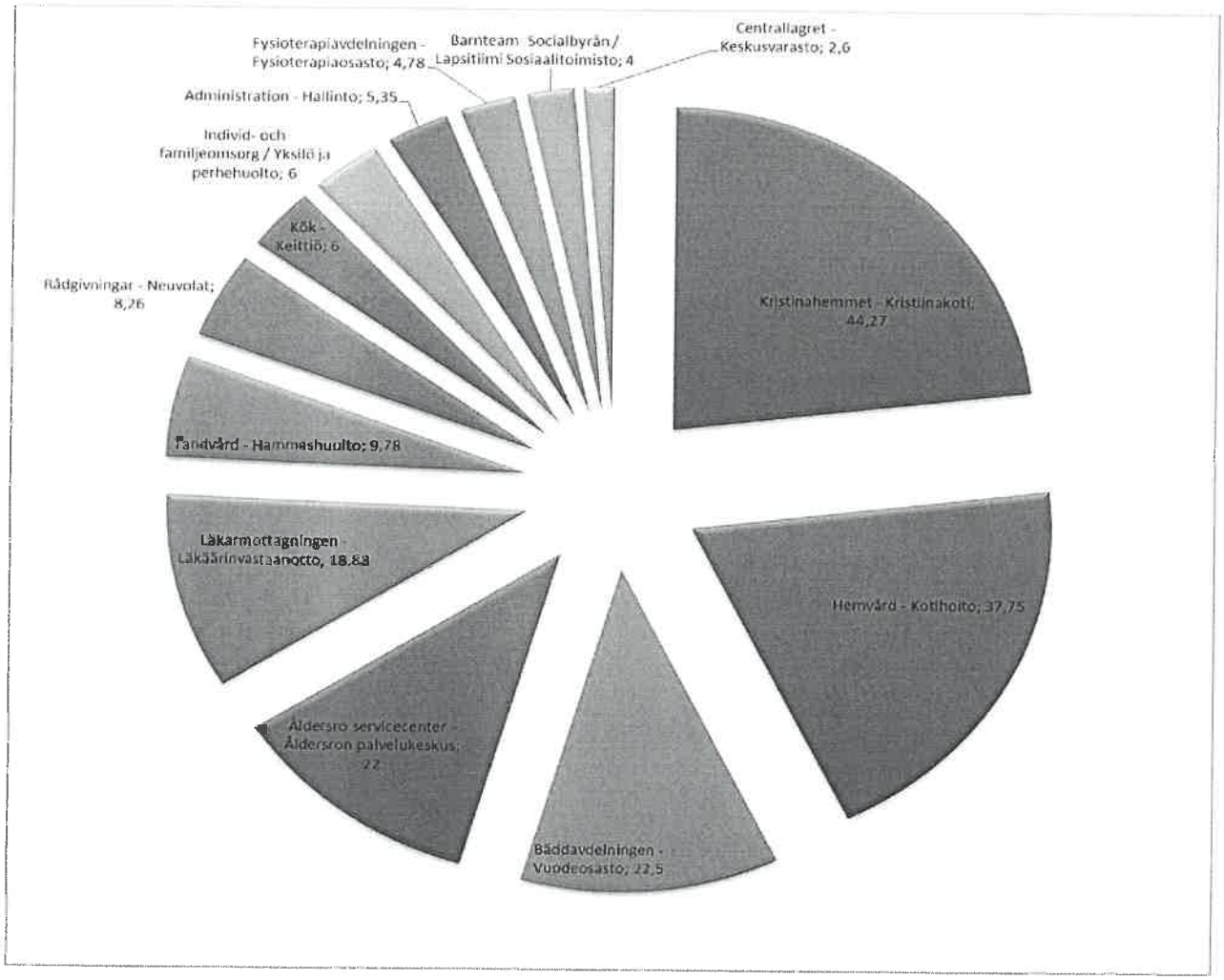
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja luottaa täysin siihen, että keskuksen henkilöstö on tehnyt kaikkensa toiminnan kustannusten minimoimiseksi ja katsoo, että suurempia vaatimuksia tulee pitää kohtuuttomina. Keskuksen ensisijaisena tehtävänä on vastata kunnan hoidon tarpeeseen ja lain vaatimuksiin hoidon saatavuudesta. Näitä lakisääteisiä vaatimuksia sekä vastuuta kuntalaisia kohtaan ei voida jättää huomiotta epätasapainoisesta taloudesta johtuvien kunnan haasteiden takia.

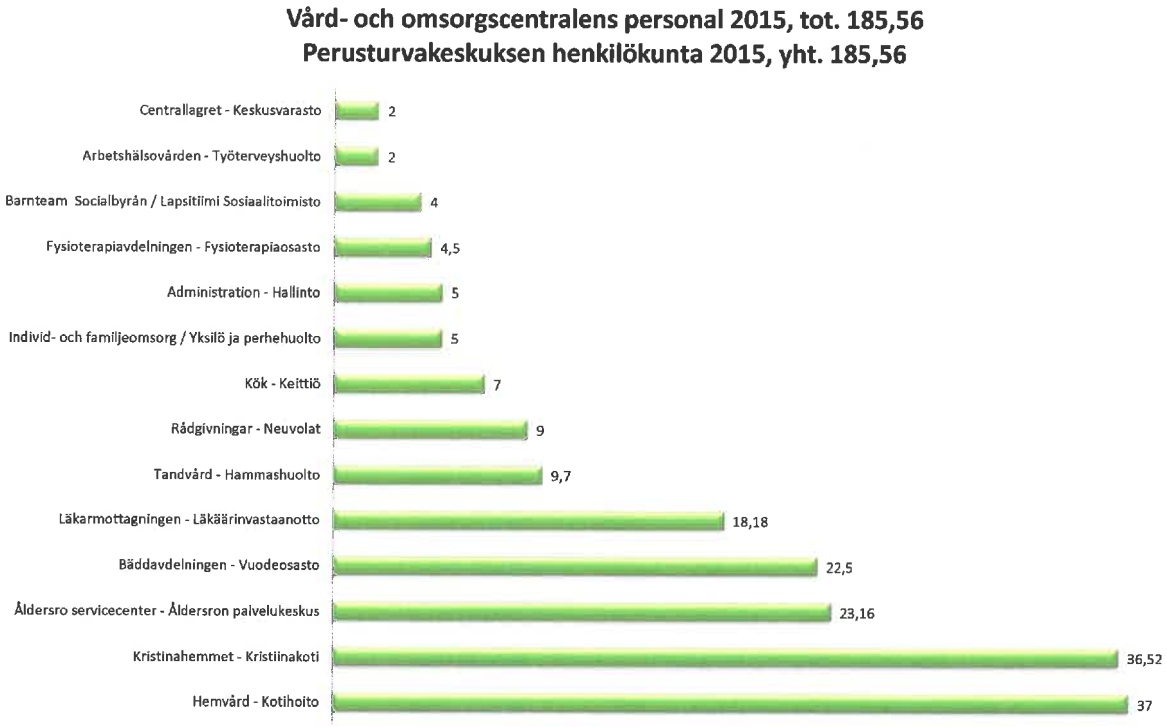
Kristiinankaupungissa 17.11.2015

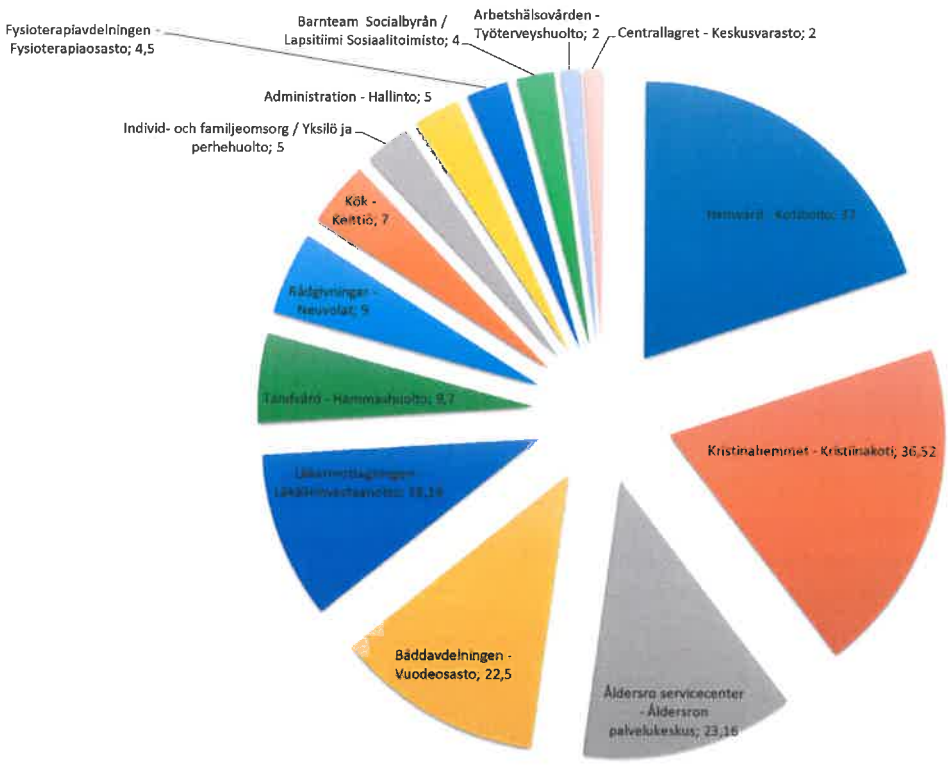
Sture Riissanen
perusturvalautakunnan puheenjohtaja

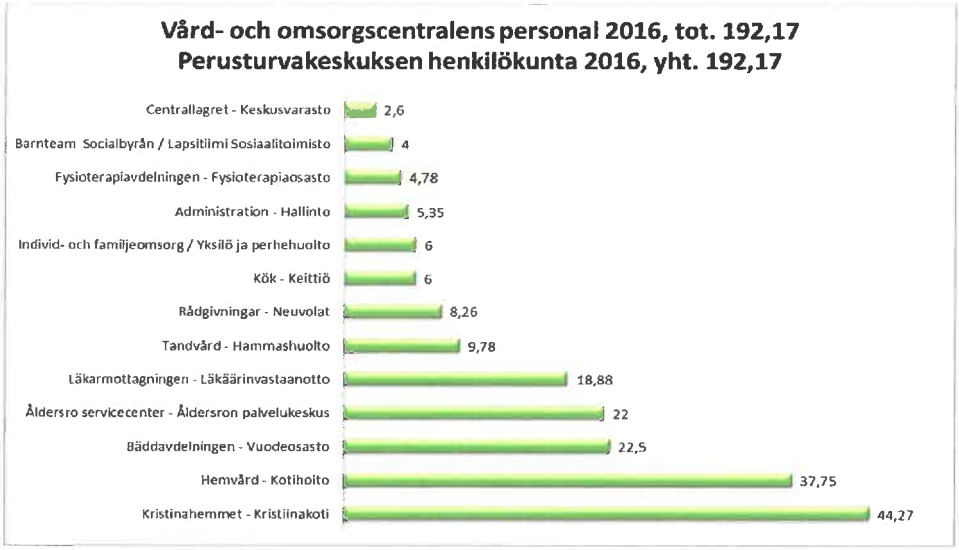
Christian Lindedahl
perusturvajohtaja

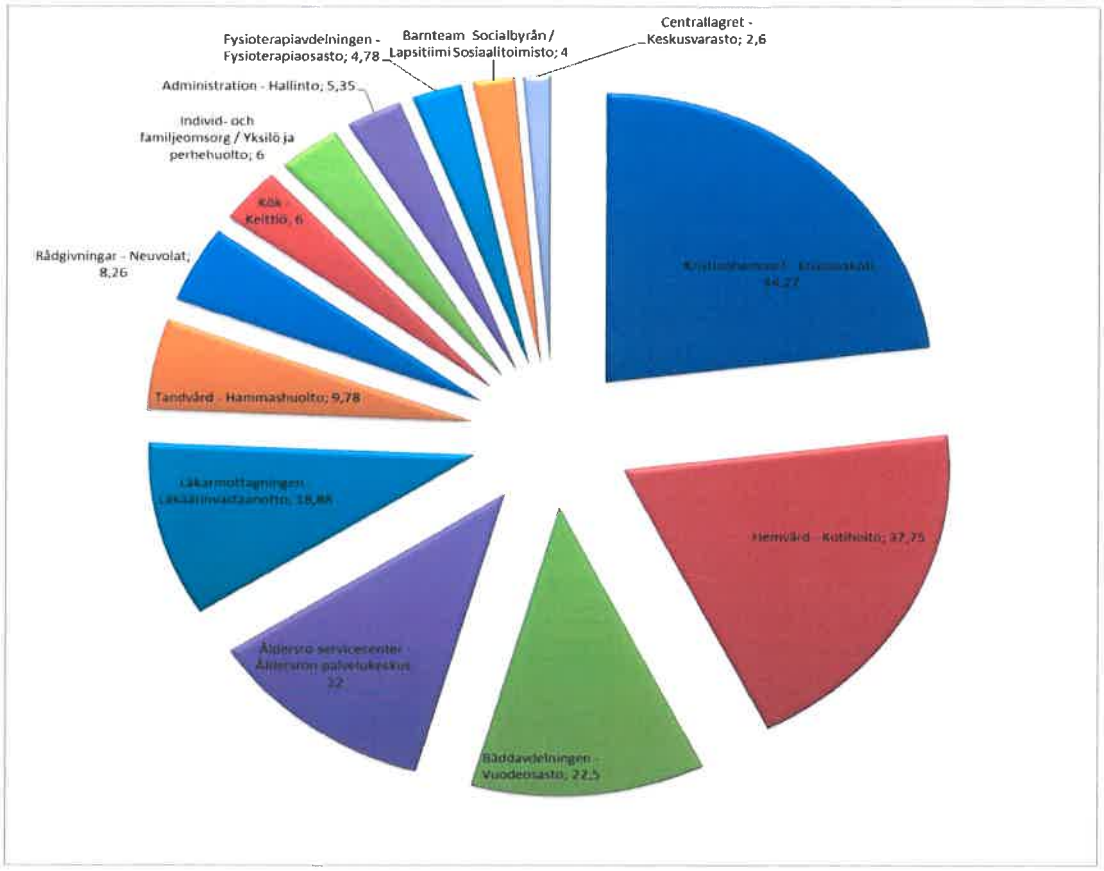

Vård- och omsorgscentralens personal 2016, tot. 192,17
Perusturvakeskuksen henkilökunta 2016, yht. 192,17
Centrallagret - Keskusvarasto 2,6
Barnteam Socialbyrån / Lapsitiimi Sosiaalitoimisto 4
Fysioterapiavdelningen - Fysioterapiaosasto 4,78
Administration - Hallinto 5,35
Individ- och familjeomsorg / Yksilö ja perhehuolto 6
Kök - Keittiö 6
Rådgivningar - Neuvolat 8,26
Tandvård - Hammashuolto 9,78
Läkarmottagningen - Lääkärinvastaanotto 18,88
Åldersro servicecenter - Ådersron palvelukeskus 22
Bäddavdelningen - Vuodeosasto 22,5
Hemvård - Kotihoito 37,75
Kristinahemmet - Kristiinakoti 44,27
(2)
(4)
(4,5)
(5)
(5)
(7)
(9)
(9,7)
(18,18)
(23,16)
(22,5)
(37)
(36,52)
( ) = 2015: 185,56


Fysioterapiavdelningen - Fysioterapiaosasto; 4,78
Barnteam Socialbyrån / Lapsitiimi Sosiaalitoimisto; 4
Centrallagret - Keskusvarasto; 2,6
Administration - Hallinto; 5,35
Individ- och familjeomsorg / Yksilö ja perhehuolto; 6
Kök - Keittiö; 6
Rådgivningar - Neuvolat; 8,26
Kristinahemmet - Kristiinakoti; 44,27
Tandvård - Hammashuolto; 9,78
Läkarmottagningen - Lääkärinvastaanotto; 18,88
Hemvård - Kotihoito; 37,75
Åldersro servicecenter - Ådersron palvelukeskus; 22
Bäddavdelningen - Vuodeosasto; 22,5


Vård- och omsorgscentralens personal 2015, tot. 185,56
Perusturvakeskuksen henkilökunta 2015, yht. 185,56
Centrallagret - Keskusvarasto 2
Arbetshälsovården - Työterveyshuolto 2
Barnteam Socialbyrån / Lapsitiimi Sosiaalitoimisto 4
Fysioterapiavdelningen - Fysioterapiaosasto 4,5
Administration - Hallinto 5
Individ- och familjeomsorg / Yksilö ja perhehuolto 5
Kök - Keittiö 7
Rådgivningar - Neuvolat 9
Tandvård - Hammashuolto 9,7
Läkarmottagningen - Lääkärinvastaanotto 18,18
Bäddavdelningen - Vuodeosasto 22,5
Åldersro servicecenter - Åldersron palvelukeskus 23,16
Kristinahemmet - Kristiinakoti 36,52
Hemvård - Kotihoito 37


Fysioterapiavdelningen - Fysioterapiaosasto; 4,5
Barnteam Socialbyrån / Lapsitiimi Sosiaalitoimisto; 4
Arbetshälsovården - Työterveyshuolto; 2
Centrallagret - Keskusvarasto; 2
Administration - Hallinto; 5
Individ- och familjeomsorg / Yksilö ja perhehuolto; 5
Kök - Keittiö; 7
Bäddavdelningen - Vuodeosasto; 22,5
Åldersro servicecenter - Åldersron palvelukeskus; 23,16
Kristinahemmet - Kristiinakoti; 36,52


Vård- och omsorgscentralens personal 2016, tot. 192,17
Perusturvakeskuksen henkilökunta 2016, yht. 192,17
Centrallagret - Keskusvarasto
2,6
Barnteam Socialbyrån / Lapsitiimi Sosiaalitoimisto
4
Fysioterapiavdelningen - Fysioterapiaosasto
4,78
Administration - Hallinto
5,35
Individ- och familjeomsorg / Yksilö ja perhehuolto
6
Kök - Keittiö
6
Rådgivningar - Neuvolat
8,26
Tandvård - Hammashuolto
9,78
Läkarmottagningen - Lääkärinvastaanotto
18,88
Åldersro servicecenter - Ålidersron palvelukeskus
22
Bäddavdelningen - Vuodeosasto
22,5
Hemvård - Kotihoito
37,75
Kristinahemmet - Kristiinakoti
44,27


Fysioterapiavdelningen - Fysioterapiaosasto; 4,78
Barnteam Socialbyrån / Lapsitiimi Sosiaalitoimisto; 4
Centrallagret - Keskusvarasto; 2,6
Administration - Hallinto; 5,35
Individ- och familjeomsorg / Yksilö ja perhehuolto; 6
Kök Keittiö; 6
Rådgivningar - Neuvolat; 8,26
Tandvård - Hammashuolto; 9,78
Läkarmottagningen Lääkärinvastaanotto; 18,88
Åldersro servicecenter Ålidersron palvelukeskus 22
Bäddavdelningen - Vuodeosasto; 22,5
Hemvård - Kotihoito; 37,75

Eri ikäryhmien osuuden kehitys Kristiinankaupungissa

Ikä	v. 2005	v. 2010	v. 2014	v. 2015	v. 2016	v. 2020
0-14	1096	803	793	775	787	812
15-64	4796	4419	3913	3808	3668	3236
65-74	822	903	1124	1151	1162	1235
75-84	843	970	665	653	689	726
85-	105	297	350	349	342	349
	7662	7392	6845	6736	6648	6358

Taulukosta ilmenee, että asukasluku on muuttunut vuodesta 2014 (jonka tietoihin vuoden 2015 talousarvio pohjautui) vuoteen 2016 nähden seuraavasti:

0-14-vuot.	- 6
15-64-vuot.	- 245
65-74-vuot.	+38
75-84-vuot.	+24
Yli 85 vuot.	-8

Yli 65-vuotiaiden osuus kasvoi 54 henkilöllä ja 0-64-vuotiaiden osuus väheni 251 henkilöllä. Kaikki ikäluokat ovat perusturva- ja muiden keskusten asiakkaita. Keskukset palvelevat nyt siis keskimäärin 197 asiakasta vähemmän.

Tähän saakka tilastot vallitsevalla väestöpohjalla ja –rakenteella ovat toteutuneet valitettavan hyvin.

Muutoksia ja huomioita talousarvioon 2016 **Liite**

Kaupunginvaltuuston hyväksymä perusturvan raami	23 830 883
Perusturvan ehdotus	26 014 810[1]
Kaupunginjohtajan ehdotus	24 985 424
Erotus, perusturvan ehdotus raamiin nähden	**2 183 927**
Erotus, kj:n ehdotus raamiin nähden	**1 154 541**

Perusturvakeskuksen henkilöstö 2016. Laskelma 11/2016, jonka mukaan lisäystä vuoden takaiseen tilanteeseen nähden 8,61 henkilötyövuotta. Liite.

Kaupungin asukasluvun kehitys, Tilastokeskuksen arvio 30.10.2015. Liite.

Tulolisäykset

Valtionosuudet	250 000[2]
Vero	250 000[3]
	500 000

Säästöt keittiötoiminnoissa

Elintarvikehankintojen organisoinnin kautta 1.1.2016 alk.	63 000
Hankintarenkaan kautta alemmat hinnat 1.2.2016 alk.	23 000
Ei palkata määräaikaisia (2,5 hlövuotta) 1.1.2016 alk.	50 000
Yht.	**136 000**[4]

Menojen vähennykset, perusturva (sis. elintarvikevähennykset)

Hallinto	20 600
K-5	104 456
Neuvola	37 219
Vastaanotto	44 600
Hammashuolto	34 151
Kuntoutusosasto	136
Kristinakoti	51 908
Åldersro	61 149

…jatkuu seuraavalla sivulla

[1] Muut keskukset ovat budjetoineet raamin mukaisesti. Koulutuskeskus on lisännyt 286 620 € valmistavaan opetukseen kulut, summalle on kate tulopuolella.

[2] Valmistava opetus 59 x 15 102,92 = 891 972,28 euroa, josta vähennetään valmistavan opetuksen budjetoidut kulut 286 620 €, *'Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien vähennykset'* – 306 858 €.

[3] Perustelu: Vuodelle 2016 budjetoitu verotuloja 891 000 € vähemmän kuin vuoden 2015 ennustettu toteutuma on, vaikka kiinteistöveron korotuksen vaikutus vuoden 2016 verotuloihin on 200 000 €. Lisääntyvistä ansiotulosta tehtävistä vähennyksistä johtuen ei ole kuitenkaan perusteita lisätä verotuloja tätä enempää.

[4] Säästösummat on sijoitettu käytön mukaisesti ao. perusturvan ja koulutuskeskuksen momenteille. Elintarvikehankintojen organisointi liittyy kaupunginjohtajan 30.11. ehdotukseen ruokahuollon rationalisoimiseksi.

Fysioterapia	600
Ravintohuolto	20 697
VSHP	507 427
Kotipalvelu	600
Km-korvaussäästö; 2 auton hankinta	14 952
Tukipalvelut	2 650
Toimeentulotuki	26 000
Omaishoidon tuki	1 171
+ ½ päiväkeskustoiminto	20 870
Sosiaalityö	600
Vammaispalvelut	200
Yht.	**949 986**

Tulojen lisäykset, perusturva

Hammashuolto	10 000
Keskusvarasto	3 400
Tukipalvelut	15 000
Perhehuolto	21 000
Toimeentulotuki	25 000
Vammaispalvelut	5 000
Yht.	**79 400**

Perusturvan talousarvioehdotukseen sisältyvät

Tukipalvelut[5]	44 875
Akuuttitiimi[6]	55 215
Sos.työ[7]	26 685
Vammaispalvelu[8], hlöstökulut	83 975

Kaupunginjohtaja ei esitä vuodelle 2016 lisäystä päiväkeskustoimintaan, joka voi jatkaa nykyisellään ½-päiväisenä vuonna 2016, säästö 20 870 euroa.
Lautakunnan budjettiehdotuksessa laskettu kokopäiväisenä toimintana.

---

[5]Matservicetransporter i södra området upphandlades och kostar 30.000 euro (netto) per år. Inkomsten från krigsinvalidernas mat har minskat.

[6]Akutteamet: De obesatta tjänsterna som biträdande avdelningsskötare för hemvården och halv sjukskötare skall besättas igen.

[7] Socialarbete: skolkuratorn blev enligt lag överflyttad från rådgivningen till sociala sidan,.

[8] Handikappservice: hit hör barnringen med sin kostnad och nytt för 2016 är att närståendevård för barn besluts inom LAS-gruppen och beviljas från handikappservice. Syns delvis som minskning inom närståendevård under hemvården. Kunta päättää missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea, joka sinällään on lakisääteinen.

[9] Muutokset teknisellä puolella on tehty teknisen toimen viimeisten muutosten jälkeen ja varmistaen, ettei ole tehty päällekkäisiä vähennyksiä, vaan vähennykset perustuvat kahden edellisen vuoden toteutuneeseen käyttöön.

Lääkärit

Doctagon –toimintaa Åldersro'n (30 000 euroa) ei käynnistetä vuonna 2016. Doctagon-kulut vuonna 2016 ilman edellä mainittua ovat **204 420 euroa** (95 808 € v. 2015) sis. Kristina Hemmet 1 ja 2, De Gamlas hem ja 1.10.2015 lähtien Kristiinankaupungin kotihoidon 120 potilasta. Ostopalvelut vastaa kustannuksiltaan noin kahden lääkärin työpanosta.

Päivystys

Oma viikonloppupäivystys 120 000 euroa. Vaasan vkl-päivystys 95 605 euroa, yht. **215 605 euroa.** Lisäksi omat lääkärit.

Doctagon ja päivystysjärjestely osaltaan lieventävät painetta jonojen syntymiseen vastaanotolle.

VSHP:n hinnat ovat olleet 10 % valtakunnan keskihintoja kalliimmat, mutta piiri on vuodelle 2016 laskenut hintojaan 3 %. Mikäli piiri laskisi hintojaan edelleen 7 %, merkitsisi tämä Kristiinankaupungin 9122 573 euron laskutuksessa **638 580** euroa.

Lisää tehokkuutta on saatavissa erikoissairaanhoidon hankintojen kautta.
Kristiinankaupungilla on huomattava osuus kuntayhtymien Eskoo ja Kårkulla laskutuksissa.
Perhetyöntekijän ennaltaehkäisevän työn kautta tavoitellaan huostaanottokustannusten alentumista.

Menojen ja tulojen nettovähennykset, tekninen[9]

Kiinteistöt, tulojen nettovähennys	69 076
Kiinteistöt, menojen nettovähennys	214 447
Yht.	**145 371**

Taustoitus muutoksista kiinteistökuluihin

Suurimmassa osassa kiinteistöjä parin tuhannen euron muutoksia, mutta seuraavassa hieman isommat:

Kristiinakoti: Tavoitteena on päästä vuoden jälkipuoliskolla rakennustöihin, jona aikana rakennusaikaiset sähkökulut (kulujen kirjaus investointipuolelle).
Kansliatalo: Kuluja pienennettävä, kun rakennus ei ole käytössä.
Kristinestads skola: Ei käytössä kevätlukukauden jälkeen (kulujen kirjaus investointipuolelle). Talonmiesrakennus käytössä.
Kantakaupungin koululla lisää määrärahoja (vuoden 2015 syyslukukauden toteutuman mukaan), koska oppilasmäärä lisääntynyt.
Metsälän koulu: Rakennuksesta luovutaan 31.3.2016 jälkeen vuokrasopimuksen päättyessä.
Selkämeren sairaala: Lämmitys- ja muut kulut vuoden 2015 toteutuma huomioiden. Jos tulee pitkä pakkastalvi tms., reagoidaan tähän vastaavasti lisätalousarviossa.
Carlsro: Vuoden 2015 toteutuman mukaan. Yhteistyö museon tukiyhdistyksen kanssa vuoden 2015 mallin mukaan.
Jäätelöbaarin talon nettotuotot poistettu - rakennus on myyty.
Högåsenin tuloja nostettu toteuman 2015 mukaan.

Suoritettujen tarkistusten (perusturva, tekninen, ruokahuolto) sekä valtionosuuksien ja verotulojen lisäysten jälkeen **alijäämä** on **476 144** euroa.

Erotus raamin mukaiseen tavoitteeseen käyttötalousosassa on **1 202 937 euroa.**

Erinäistä huomioitavaa

Asukasluvun lasku: Kustannusta per/asukas on mukautettava asukasluvun ja väestörakenteen mukaan.
Talousarviota laadittaessa vallitsee negatiivinen inflaatio (-0,4 %), joka osaltaan hillitsee menojen kasvua.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventäminen tuonee osaltaan helpotusta tulevina vuosina, mahdollisesti jo ennen sotea.

Tarpeelliset toimenpiteet Sote-rakenteeseen varautumiseksi tehdään lähitulevaisuudessa.

Vuonna 2016 tarkistettava, onko haja-asutusalueen rakennuskannan verotusarvot ajan tasalla.
Kiinteistöveroa kaupunkiin sijoittuvan uusiutuvan energian hankkeista alettaneen saada vuodesta 2017 lähtien.

Balansering av ekonomin 2016

Beredningens förslag 7.12.2015

Åtgärd	Förändring av inkomster jämfört med budgeterat i stadsdirektörens förslag 2016 (+=ökning, -= minskning)	Förändring av utgifter jämfört med budgeterat i stadsdirektörens förslag 2016t (+=ökning, -= minskning)	Förändring av NETTO jämfört med budgeterat i stadsdirektörens förslag 2016 (+=ökar på årsbidraget, -= minskar på årsbidraget)	Förändring i årsbidraget för 2016 jfrt med budgeterat istadsdirektörens förslag 2016
ÅTGÄRDERNAS (INKLUSIVE FINASIERING OCH AVSKRIVNINGAR) INVERKAN PÅ INKOMSTER OCH UTGIFTER SAMMANLAGT	286 880,00	-189 264,00	476 144,00	476 144,00
BEREDNINGENS UPPDRAG: Årsbidraget ska förbättras med 476 144 euro. ÅTGÄRDERNAS INVERKAN PÅ INKOMSTER OCH UTGIFTER SAMMANLAGT MED BEAKTANDE AV I BUDGETEN ANGIVNA KOSTNADSSÄNKANDE ÅTGÄRDER				476 144,00
Det som fattas från 476 144 euro med jämfört budgeterat i stadsdirektörens förslag 2016 antecknas som balanseringsanslag, som nås genom av i budgeten angivna åtgärder				0,00
FÖRVALTNINGSCENTRALEN TOTALT	0,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
050010 Stadsfullmäktige; anslaget för maskinhyra (4840) minskas med 1000 euro och anslaget under övriga utgifter (4940) minskas med 4 000 euro. Den tekniska utrustningen förnyas under 2 år i stället för under år 2016	0,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
052010 Näringsombudsmannen; anslaget för köptjänst av näringslivscentralen minskas med 10 000 euro. Näringslivscnetralen bör kompensera detta bortfall med projekt. Köptjänsten är efter ändringen 270 000 euro.	0,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
051010 Landsbygdsförvaltning; anslaget minskas med 5 000 eur. Förbrukningen har årligen varit ca 70-75 % av samkommunens äskande. Det nya anslaget är 135 000 euro.	0,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00

VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN TOTALT	160 980,00	-134 227,70	295 207,70	295 207,70
Läkarmottagningen, höjning på avgifter enligt STM:s specialhöjning 653023-3210	53 625,00	0,00	53 625,00	53 625,00
Fysioterapinavdelningen,höjning på avgifter enligt STM:s specialhöjning 653613-3210	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00
Tandvården, höjning på avgifter enligt STM:s specialhöjning 654022-3210	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Rehabiliteringsavdelningen, höjning på avgifter enligt STM:s specialhöjning ang kortidsvård 653510 - 3210	24 605,00	0,00	24 605,00	24 605,00
Vasa sjukvårdsdistrikt, höjning på avgifter enligt STM:s specialhöjning antas minska den kommunala betalningsandelen för specialsjukvård i motsvarande grad, dock inte gällande köptjänster av privata där upphandlingsavtalet är bindande.		-83 500,00	83 500,00	83 500,00
Kontinuiteten i personalbemanningen inom vården tillgodoses och nya läkarrekryteringar görs till läkarmottagningen på tjänst eller som köptjänst eller båda. Detta minskar kostnaden inom VSVD.		-50 727,70	50 727,70	50 727,70
Som en direkt konsekvens av de höjda avgifterna ökar också behovet av utkomststöd eftersom sjukvårdskostnader är kostnader som beaktas vid utkomststödsberäkning.				
Sett till Kristinestads demografi, framtida scenario och nuläge kan konstateras att behov av social- och hälsovårdstjänster ökar kraftigt. Eftersom lagen kräver att konstaterade behov av service skall tillgodoses så är konsekvens ett ökat behov av budgetmedel. Med tanke på framtida Sote-reform och någon form av bibehållen service på orten så bör verksamheten ekonomiskt tryggas även politiskt.				
Seniorrådgivningen är lagstadgad verksamhet genom äldrevårdslagen. I år har endast hälsokontroller kunnat göras. Välfärdsfrämjande hembesöken till 75 åringar lämnar bort 2016. Den uppsökande och förebyggande delen lämnar ogjord, som skulle främja ett senareläggande av hemvård och annan tyngre vård. Om man skulle ha resurser att satsa på tidig vård, skulle det minska på behovet av den tyngre vården.				

Personalbehovet baserar sig på rekommendationerna inom äldrevården. Valvira mäter också vårdbehovet utgående från vårdtyngden, i Kristinestad har vi RAI. Vårdtyngden har ökat bland klienterna inom anstalt- och serviceboende, eftersom vården sker i hemmet mera längre än tidigare. Minskas vårdpersonalen i form av att vikarier inte får tas in när ordinarie är 'lediga', är personalmängden under rekommendationerna.				
Att livsmedel minskats betyder försämrad kvalitet på kosten. I centralköket kan den lätta lunchen försvinna, för anstalt- och serviceboende tar man bort efterrätten (som är mycket viktig för äldres näringsintag och matlust).				
Dagcenterfunktionen är till för närståendevården och den lagstadgade ledigheten. Att det enbart är en som arbetar inom dagcenterfunktionen är en risk med tanke på att de flesta klienter har en demenssjukdom och vissa kan därtill ha en beteendestörning.				
Doctagon till Åldersro skulle innebära att läkarsituationen aningen stärks på läkarmottagningen (genom att egna läkare kan koncentrera sig på läkarmottagningen och akutvården). Sålunda skulle Doctagon ha ett ansvar för nästan hela äldreomsorgen i Kristinestad, förutom de klienter som är på Rehabiliteringsavdelningen. Kontakt till läkare skulle ske 24/7, inte bara dagtid.				
På läkarmottagningen har köbildningen vuxit sålunda att 3 månaders kravet är svår att hålla. För få läkare, eftersom tjänsterna inte kunnat besättas, medför att endast begränsad tid ges åt varje klient. Sjukskötarmottagningen har inte kunnat verkställas fullt ut eftersom behovet av insatser har gått åt att förbereda klienten inför läkarbesöket. Sålunda är sjukskötarbefattningen ett krav för att tillgodose kontinuiteten och att verksamheten upprätthålls i Kristinestad.				
Inom äldreomsorgen borde en klient erbjudas inom 3 mån serviceboendeplats efter att den blivit beviljad. Äldreomsorgslagen kräver detta. Detta har inte kunnat tillgodoses på flera år. De beviljades antal har hållit sig konstant under en längre tid, men situationen är ohållbar i längden. Konsekvensen av detta är att personer i behov av serviceboendeplats mantalsskriver sig i annan kommun men Kristinestad kvarstår som betalare.				

UTBILDNINGSCENTRALEN TOTALT	117 800,00	24 000,00	93 800,00	93 800,00
Uppskattad inkomst för den femte klassen inom förberedande utbildningen (75 000 €). Lönekostnaderna 5 mån. Lärare + biträde (24 000 €)	75 000,00	24 000,00	51 000,00	51 000,00
Inbesparing inom förberedande undervisningens budget: antalet asylsökande till Finland avtar, asylproceduren förkortas. Om 10 elever från den stora asylgrupp som nu finns i den förberedande undervisningen fortsätter i normalundervisning hösten 2016 ger detta ca 70000 € i normala statsandelar.	42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00
BILDNINGS- OCH FRITIDSCENTRALEN TOTALT	8 100,00	-3 803,60	11 903,60	11 903,60
Minskar på timlärararvoden	0,00	-3 803,60	3 803,60	3 803,60
Efterfinansiering av KUNNIG-projektet KKV (Kunnig vid Kusten i Väst) som avslutas 31.12.15 och utbetalas under år 2016	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
Önskar påpeka att enligt SÖFUK:s nuvarande kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm så är Kristinestad den enda kommunen där SÖFUK:s budget ligger i kulturens budget (32 874 €). Denna utgift belastar inbesparingar t.ex. nu med 2,5 %. Bör beaktas vid förnyandet av förvaltningsstadgan och överföras till förvaltningscentralen.				
TEKNISKA CENTRALEN TOTALT	0,00	-55 232,70	55 232,70	55 232,70
Teknisk service 191010-4011 / Tekniska direktörens lön ; del överförs till investeringsbudgeten (fastigheter)	0,00	-21 300,00	21 300,00	21 300,00
Krs-Gatu 194010-4011/ Vägbyggmästarens lön; del överförs till investeringsbudgeten (Publik egendom)	0,00	-15 400,00	15 400,00	15 400,00
Affärsverket KRS-Vatten 490010-4011/ Vattenförsörjningschefens lön; del av lönen överförs till investeringsbudgeten (Ledningsnätet)	0,00	-18 532,70	18 532,70	18 532,70

Talouden tasapainotus 2016

Valmistelun ehdotus 7.12.2015

Toimenpide	Tulojen muutos suhteessa kaupunginjohtajan ehdotuksessa 2016 budjetoituun (+=lisäys, -= vähennys)	Menojen muutos suhteessa kaupunginjohtajan ehdotuksessa 2016 budjetoituun (+=lisäys, -= vähennys	NETON muutos suhteessa kaupunginjohtajan ehdotuksessa 2016 budjetoituun (+=lisää vuosikatetta, -= vähentää vuosikatetta)	Vuoden 2016 vuosikatteen muutos suhteessa kaupunginjohtajan ehdotuksessa 2016 budjetoituun
TOIMENPITEIDEN (RAHOITUS JA POISTOT MUKAANLUKIEN) YHTEENLASKETTU VAIKUTUS TULOIHIN JA MENOIHIN	286 880,00	-189 264,00	476 144,00	476 144,00
VALMISTELUN TEHTÄVÄ: Vuosikatetta tulee parantaa 476 144 eurolla. TOIMENPITEIDEN YHTEENLASKETTU VAIKUTUS TULOIHIN J				476 144,00
476 14 eurosta puuttuva osa verrattuna kaupunginjohtajan ehdottamaan talousarvioon 2016 merkitään tasapainottamismäärärahaksi, joka saavutetaan talousarviossa mainituin toimenpitein.				0,00
HALLINTOKESKUS YHTEENSÄ	0,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
050010 Kaupunginvaltuusto: laitteiden vuokramäärärahaa (4840) vähennetään 1000 eurolla ja muiden menojen määrärahaa (4940) vähennetään 4 000 eurolla. Tekninen varustus uusitaan kahden vuoden aikana vuoden 2016 sijasta.	0,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
052010 Elinkeinoasiamies; elinkeinokeskuksen määrärahaa ostopalvelua varten vähennetään 10 000 eurolla. Elinkeinokeskuksen tulee kompensoida tämä vähennys hankkeiden avulla. Ostopalvelu on muutoksen jälkeen 270 000 euroa.	0,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
051010 Maaseutuhallinto: määrärahaa vähennetään 5 000 eurolla. Kulutus on ollut vuosittain n. 70-75 % kuntayhtymän toivomasta. Uusi määräraha on 135 000 euroa.	0,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

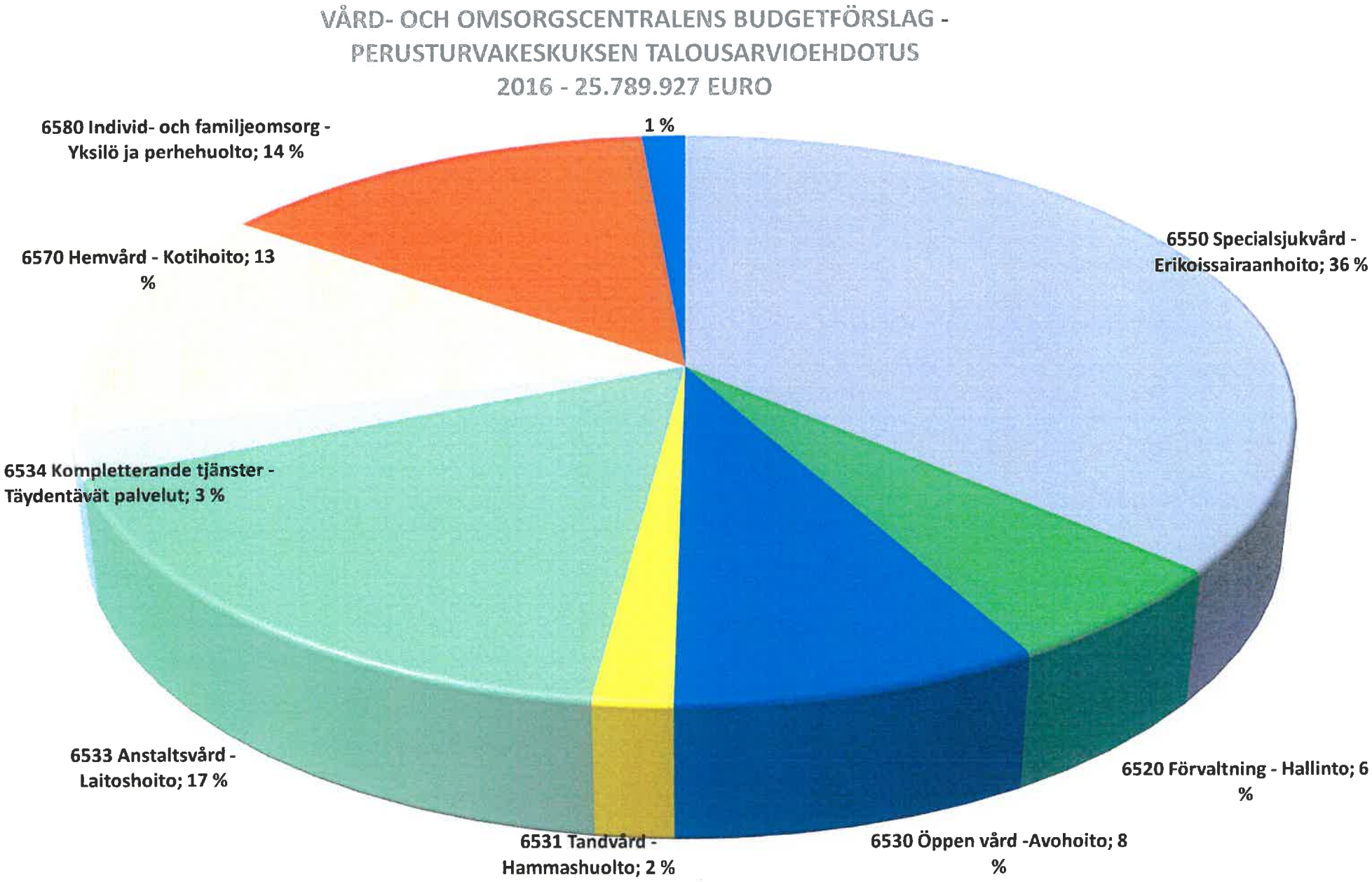
PERUSTURVAKESKUS YHTEENSÄ	160 980,00	-134 227,70	295 207,70	295 207,70
Lääkärinvastaanotto, maksujen korotus STM:n erityiskorotuksen 653023-3210 mukaisesti	53 625,00	0,00	53 625,00	53 625,00
Fysioterapiaosasto, maksujen korotus STM:n erityiskorotuksen 653613-3210 mukaisesti.	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00
Hammashuolto, maksujen korotus STM:n erityiskorotuksen 54022-3210 mukaisesti.	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Kuntoutusosasto, maksun korotus STM:n lyhytaikaista hoitoa koskevan erityiskorotuksen 653510-3210 mukaisesti.	24 605,00	0,00	24 605,00	24 605,00
Vaasan sairaanhoitopiiri, maksujen korotuksen STM:n erityiskorotuksen mukaisesti oletetaan vähentävän erityissairaanhoidon kunnallista maksuosuutta vastaavassa määrin. Ei kuitenkaan yksityisiltä ostopalveluna hankittavien palvelujen osalta, joissa hankintasopimus on sitova.		-83 500,00	83 500,00	83 500,00
Hoidon henkilöstömiehityksessä noudatetaan jatkuvuutta ja uusi rekrytointeja tehdään lääkärin vastaanottoon virkojen ja ostopalvelun tai näiden molempien muodossa. Tämä vähentää VSHP:n kustannuksia.		-50 727,70	50 727,70	50 727,70
Korotettujen maksujen suorana vaikutuksena myös toimentulotuen tarve kasvaa, koska sairaanhoitokustannukset ovat kustannuksia, jotka huomioidaan toimeentulotukilaskelmissa.				
Ottaen huomioon Kristiinankaupungin demografian, tulevaisuuden näkymät ja nykytilan, voidaan todeta, että sosiaali- ja terveydenhoitokulut nousevat voimakkaasti. Koska laki vaatii, että todetuista palvelutarpeista huolehditaan, myös talousarviovarojen tarve kasvaa. Tulevaa Sote-uudistusta ja palvelujen jonkinasteista säilyttämistä paikkakunnalla ajatellen, toiminta tulee taloudellisesti turvata myös poliittisesti.				
Seniorineuvola on vanhuspalvelulain mukaista lakisääteistä toimintaa. Tänä vuonna on voitu tehdä ainoataan terveystarkastuksia. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75-vuotiaille jäävät pois vuonna 2016. Etsivä ja ennalta ehkäisevä osa, joka siirtäisi kotihoidon tarvetta myöhäisempään ajankohtaan, jää toteuttamatta. Jos varhaisempaan hoitoon olisi resursseja, raskaan hoidon tarve olisi vähäisempää.				

Henkilöstötarve perutuu vanhustenhoidon suosituksiin. Valvira mittaa myös hoidontarvetta hoidon raskauden mukaan. Kristiinankaupungissa meillä on käytöss RAI. Hoidon raskaus on lisääntynyt laitos- ja palveluasumisessa, koska hoito tapahtuu entistä enemmän kotona. Jos henkilökunnan määrä vähenee sen vuoksi että sijaisia ei saa ottaa "vapaana" olevien tilalle, henkilöstömäärä on alle suositusten.				
Elintarvikkeiden määrän vähentäminen merkitsee ruoan huonompaa laatua. Keskuskeittiöstä voi kevytlounas kadota, laitos- ja palveluasumisessa poistetaan jälkiruoka joka on erittäin tärkeä vanhusten ravinnonsaannille ja ruokahalulle).				
Päiväkeskustoiminta on omaishoitoa ja lakisääteistä vapaata varten. Ainoastaan yhden hengen työskentely päiväkeskustoiminnassa on riski siinä mielessä, että suurimmalla osalla vanhuksista on dementiasairaus ja joillakin saattaa lisäksi olla käytöshäiriöitä.				
Doctagon Åldersrohon merkitsisi, että läkäritilanne vahvistuisi hieman lääkärin vastaanotolla (koska omat lääkärit voisivat keskittyä lääkärin vastaanottoon ja akuttihoitoon). Näin ollen Doctagon kantaisi vastuuta lähes koko vanhustenhuollosta Kristiinankaupungissa, Kuntoutusosastolla olevien lisäksi. Yhteyden lääkäriin saisi 24/7, eikä vain päiväaikaan.				
Lääkärin vastaanotolla jonot ovat kasvaneet niin paljon, että 3 kuukauden vaatimusta on vaikea täyttää. Liian vähän lääkäreitä, koska virkoja ei ole voitu täyttää, minkä vuoksi jokaiselle potilaalle annetaan rajattu aika. Sairaanhoitajan vastaanottoa ei ole voitu toteuttaa täydellä teholla, koska panostus on kulunut potilaan vaalmistelemiseen lääkärissä käyntiin.Näin ollen sairaanhoitajan toimi on vaatimuksena jatkuvuuden ja toiminnan säilyttämiselle Kristiinankaupungissa.				
Vanhustenhuollossa asiakkalle tulisi tarjota palveluasumispaikkaa kolmen kuukauden sisällä siitä,kun paikka on myönnetty. Tämä on vanhuspalvelulain mukainen vaatimus. Sitä ei kuitenkaan ole moneen vuoteen voitu täyttää. Niiden määrä joille paikka on myönnetty on pysynyt vakaana pitemmän aikaa, mutta tilanne on kestämätön pitkällä aikavälillä. **Seurauksena on, että palveluasumispaikan taritsevat henkilöt kirjoittautuvat toiseen kuntaan, mutta Kristiinankaupungille jää maksajan rooli.**				

KOULUTUSKESKUS YHTEENSÄ	117 800,00	24 000,00	93 800,00	93 800,00
Valmistavan opetuksen viidennen luokan arvioidut tulot (75 000 €). Palkkakustann. 5 kk. Opettaja + avustaja (24 000 €)	75 000,00	24 000,00	51 000,00	51 000,00
Säästö valmistavan opetuksen talousarviossa: Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä vähenee., turvapaikanhakuprosessi nopeutuu . Jos 10 oppilasta nykyisestä isosta valmistavan opetuksen ryhmästä jatkaa normaalissa opetuksessa syksyllä 2016, tästä saadaan 70 000 € normaaleina valltionosuuksina.	42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00
SIVISYTS- JA VAPAA-AIKAKESKUS YHTEENSÄ	8 100,00	-3 803,60	11 903,60	11 903,60
Vähennetään tuntiopettajien palkkiomäärärahaa	0,00	-3 803,60	3 803,60	3 803,60
Jälikrahoitus KKV-hankkeelle (Kunnig vid Kusten i Väst), joka päättyy 31.12.2015 ja maksetaan vuoden 2016 aikana.	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
Huomautettakoon, että SÖFUK:n nykyisen kulttuuripäällikön Ann-Maj Björkell-Holmin mukaan Kristiinankaupunki on ainoa kunta, jossa SÖFUK:n talousarvio sisältyy kulttuurin talousarvioon (32 874 €). Tämä meno kuormittaa säästöjä esim. nyt 2,5 %. Tulee huomioida hallintosäännön uudistamisen yhteydessä ja siirtää hallintokeskukselle.				
TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ	0,00	-55 232,70	55 232,70	55 232,70
Tekniset palvelut 1910110-4011/Teknisen johtajan palkka; osa siirretään investointitalousarvioon (kiinteistöt)	0,00	-21 300,00	21 300,00	21 300,00
Krs-Katu 194010-4011/ Tierakennusmestarin palkka; osa siirretään investointitalousarvioon (julkinen omaisuus)	0,00	-15 400,00	15 400,00	15 400,00
Liikelaitos KRS-Vesi 490010-4011/ Vesihuoltopäällikön palkka; osa palkasta siirretään investointitalo	0,00	-18 532,70	18 532,70	18 532,70

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Alue, Tunnusluku ja Vuosi

	Manner-Suomi	Pohjan-maa	MSKR3 Maa-seutu-maiset kunnat	287 Kristiina nkaup.	484 Meri-karvia	846 Teuva
70 Henkilökuntaa 1000 asukasta kohti	60	84	61	73	47	41
90 Luottamustoimielimiä kuntaa kohti	14	21	11	17	10	14
220 Verotulot, e/asukas	3 871	3 756	3 203	3 398	2 838	3 015
250 Valtionosuudet, e/asukas	1 499	1 924	2 907	2 937	3 912	3 308
320 Investointien tulorahoitusprosentti	33	108	69	106	153	20
390 Lainakanta 31.12., e/asukas	2 697	2 835	2 301	3 731	526	2 844
395 Omavaraisuusaste, %	61	51	55	34	82	48
396 Konsernin lainakanta 31.12., e/asukas	5 774	5 277	3 960	4 589	947	4 076
1570 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, e/asukas	3 661	3 821	4 029	4 045	4 104	4 542
1630 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon nettokustannukset, e/asukas	43	64	50	68	50	186
1680 Lasten päivähoidon nettokustannukset, e/asukas	482	505	376	289	248	383
2760 Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelujen nettokustannukset, e/asukas	569	602	768	665	802	999
2790 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot hoidettua kohti, kunnissa keskimäärin, e	6 436	6 498	6 452	8 056	6 565	7 390
2890 Kotipalvelujen nettokustannukset, e/asukas	127	190	207	247	303	306
3100 Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. hammashuolto) nettokustannukset, e/as.	396	412	490	472	309	452
3300 Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, e/asukas	1 171	1 312	1 264	1 357	1 275	1 332
3365 Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset, e/asukas	15	17	32	27	23	36
3540 Oman perusopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti, e	8 816	9 294	9 676	11 911	10 010	9 125
3630 Lukiokoulutuksen nettokustannukset, e/asukas	118	127	126	211	298	111
3670 Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti, e	7 426	8 034	10 096	12 017	11 376	7 434
3700 Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset (netto) opetustuntia kohti, e	146	143	135	164	140	144
4120 Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, e/asukas	98	92	69	71	161	69
4145 Nuorisotoimen nettokustannukset, e/asukas	32	22	28	18	15	8
4195 Muun kulttuuritoimen nettokustannukset, e/asukas	21	12	12	24	16	19
4370 Liikenneväylien nettokustannukset, e/asukas	147	153	100	196	108	81
4520 Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, e/asukas	-37	-28	45	74	36	130
4794 Käyttötalouden nettokustannukset yhteensä, e/asukas	5 507	5 453	6 016	5 918	6 638	6 443

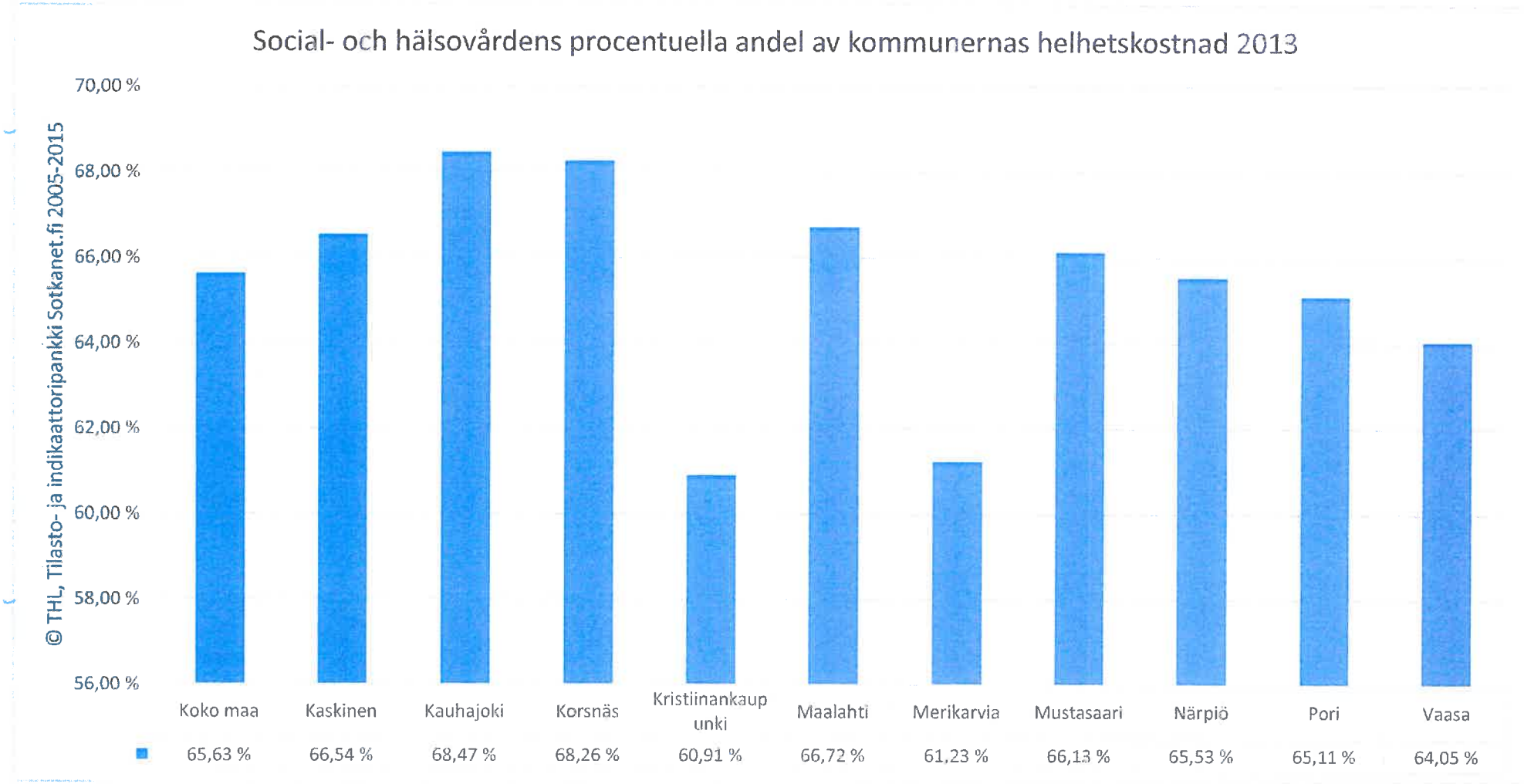

VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALENS BUDGETFÖRSLAG -
PERUSTURVAKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS
2016 - 25.789.927 EURO
6580 Individ- och familjeomsorg - Yksilö ja perhehuolto; 14 %
1 %
6550 Specialsjukvård - Erikoissairaanhoito; 36 %
6570 Hemvård - Kotihoito; 13 %
6534 Kompletterande tjänster - Täydentävät palvelut; 3 %
6533 Anstaltsvård - Laitoshoito; 17 %
6531 Tandvård - Hammashuolto; 2 %
6530 Öppen vård -Avohoito; 8 %
6520 Förvaltning - Hallinto; 6 %

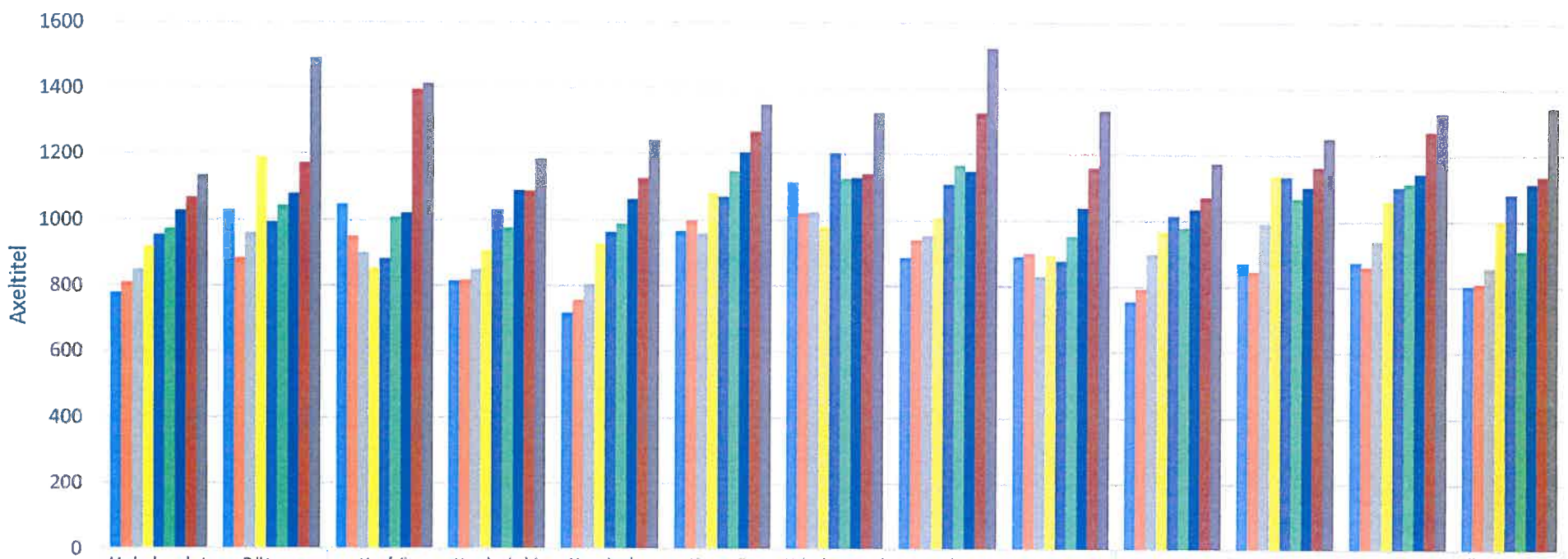
Vård- och omsorgscentralens budget 2016

	Budget 2015	Budget 2016	Förändring	Ändring 2015 - 2016 i %
Vård- och omsorgscentralen totalt	**23 961 790,00**	**25 789 927,00**	**1 828 137,00**	**7,63 %**
OBS! Ibruktagande av servicesedeltjänster		357 000,00	357 000,00	
6550 Specialsjukvård	**9 050 000,00**	**9 402 573,00**	**352 573,00**	**3,90 %**
655001 VSHP + samjouren	8 900 000,00	9 122 573,00	222 573,00	2,50 %
655002 Specialsjukvård köpt av övriga	150 000,00	280 000,00	130 000,00	86,67 %
6520 Förvaltning	**1 311 317,00**	**1 435 244,00**	**123 927,00**	**9,45 %**
652001 Förvaltning	352 505,00	386 145,00	33 640,00	9,54 %
652010 K5 + Doctagon till Åldersro	958 812,00	1 049 099,00	90 287,00	9,42 %
6530 Öppen vård	**1 996 850,00**	**2 123 620,00**	**126 770,00**	**6,35 %**
653022 Rådgivningen	401 540,00	398 720,00	-2 820,00	-0,70 %
653023 Läkarmottagningen	1 555 780,00	1 653 700,00	97 920,00	6,29 %
653040 Arbetshälsovård	39 530,00	71 200,00	31 670,00	80,12 %
6531 Tandvård	**486 493,00**	**461 550,00**	**-24 943,00**	**-5,13 %**
6533 Anstaltsvård	**4 081 215,00**	**4 350 090,00**	**268 875,00**	**6,59 %**
653510 HVC-rehabiliteringsavdelning	1 416 105,00	1 428 020,00	11 915,00	0,84 %
653520 Kristinahemmet	1 556 515,00	1 821 910,00	265 395,00	17,05 %
653530 Åldersro servicecenter	1 108 595,00	1 100 160,00	-8 435,00	-0,76 %
6534 Kompletterande tjänster	**522 070,00**	**662 570,00**	**140 500,00**	**26,91 %**
653613 Fysioterapi och med.rehab.	211 130,00	222 775,00	11 645,00	5,52 %
653615 Kosthåll	221 285,00	329 500,00	108 215,00	48,90 %
653616 Centrallager	63 655,00	84 295,00	20 640,00	32,42 %
653618 Sållning	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00 %
6570 Hemvård	**3 159 400,00**	**3 451 760,00**	**292 360,00**	**9,25 %**
657001 Hemservice	1 723 940,00	1 733 535,00	9 595,00	0,56 %
657002 Serviceboende	871 460,00	1 062 345,00	190 885,00	21,90 %
657003 Stödtjänster	-7 860,00	37 015,00	44 875,00	-570,93 %
657004 Närståendevårdsstöd	334 085,00	325 875,00	-8 210,00	-2,46 %
657010 Akut-team	237 775,00	292 990,00	55 215,00	23,22 %
6580 Individ- och familjeomsorg	**3 354 445,00**	**3 545 520,00**	**191 075,00**	**5,70 %**
658001 Socialarbete	318 400,00	345 085,00	26 685,00	8,38 %
658002 Familjevård	532 775,00	609 440,00	76 665,00	14,39 %
658003 Utkomststöd	101 000,00	171 000,00	70 000,00	69,31 %
658004 Handikappservice	611 570,00	659 195,00	47 625,00	7,79 %
658005 Utvecklingsstördas vård	1 755 700,00	1 725 800,00	-29 900,00	-1,70 %
658006 Rusvård	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %

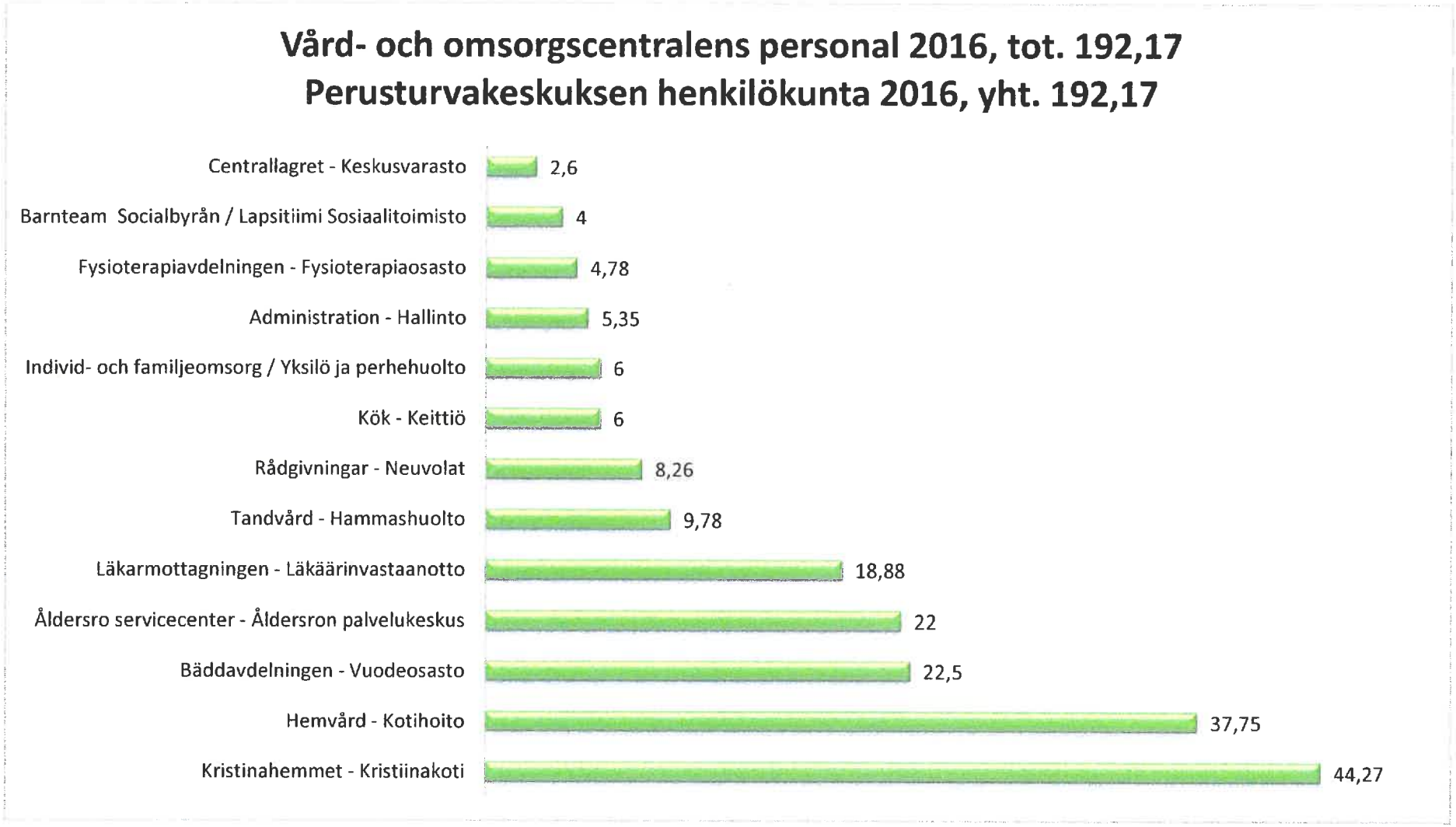
Perusturvakeskuksen talousarvio 2016

	Talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Muutos	Muutos 2015 - 2016 %
Perusturvakeskus yhteensä	**23 961 790,00**	**25 789 927,00**	**1 828 137,00**	**7,63 %**
HUOM! Palvelusetelipalvelujen käyttöönotto		357 000,00	357 000,00	
6550 Erikoissairaanhoito	**9 050 000,00**	**9 402 573,00**	**352 573,00**	**3,90 %**
655001 VSHP + yhteispäivystys	8 900 000,00	9 122 573,00	222 573,00	2,50 %
655002 Erikoissairaanhoidon ostopalv	150 000,00	280 000,00	130 000,00	86,67 %
6520 Hallinto	**1 311 317,00**	**1 435 244,00**	**123 927,00**	**9,45 %**
652001 Hallinto	352 505,00	386 145,00	33 640,00	9,54 %
652010 K5 + Doctagon Åldersroohon	958 812,00	1 049 099,00	90 287,00	9,42 %
6530 Avohoito	**1 996 850,00**	**2 123 620,00**	**126 770,00**	**6,35 %**
653022 Neuvolatoiminta	401 540,00	398 720,00	-2 820,00	-0,70 %
653023 Lääkärinvastaanotto	1 555 780,00	1 653 700,00	97 920,00	6,29 %
653040 Työterveyshuolto	39 530,00	71 200,00	31 670,00	80,12 %
6531 Hammashuolto	**486 493,00**	**461 550,00**	**-24 943,00**	**-5,13 %**
6533 Laitoshoito	**4 081 215,00**	**4 350 090,00**	**268 875,00**	**6,59 %**
653510 TK-kuntoutusosasto	1 416 105,00	1 428 020,00	11 915,00	0,84 %
653520 Kristinakoti	1 556 515,00	1 821 910,00	265 395,00	17,05 %
653530 Åldersro palvelukeskus	1 108 595,00	1 100 160,00	-8 435,00	-0,76 %
6534 Täydentävät palvelut	**522 070,00**	**662 570,00**	**140 500,00**	**26,91 %**
653613 Fysioterapia ja lääk.kuntoutus	211 130,00	222 775,00	11 645,00	5,52 %
653615 Ravintohuolto	221 285,00	329 500,00	108 215,00	48,90 %
653616 Keskusvarasto	63 655,00	84 295,00	20 640,00	32,42 %
653618 Seulonta	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00 %
6570 Kotihoito	**3 159 400,00**	**3 451 760,00**	**292 360,00**	**9,25 %**
657001 Kotipalvelu	1 723 940,00	1 733 535,00	9 595,00	0,56 %
657002 Palveluasuminen	871 460,00	1 062 345,00	190 885,00	21,90 %
657003 Tukipalvelut	-7 860,00	37 015,00	44 875,00	-570,93 %
657004 Omaishoidontuki	334 085,00	325 875,00	-8 210,00	-2,46 %
657010 Akuutti-tiimi	237 775,00	292 990,00	55 215,00	23,22 %
6580 Yksilö ja perhehuolto	**3 354 445,00**	**3 545 520,00**	**191 075,00**	**5,70 %**
658001 Sosiaalityö	318 400,00	345 085,00	26 685,00	8,38 %
658002 Perhehuolto	532 775,00	609 440,00	76 665,00	14,39 %
658003 Toimeentulotuki	101 000,00	171 000,00	70 000,00	69,31 %
658004 Vammaispalvelut	611 570,00	659 195,00	47 625,00	7,79 %
658005 Kehitysvammahuolto	1 755 700,00	1 725 800,00	-29 900,00	-1,70 %
658006 Päihdehuolto	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %


Social- och hälsovårdens procentuella andel av kommunernas helhetskostnad 2013
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2015
70,00 %
68,00 %
66,00 %
64,00 %
62,00 %
60,00 %
58,00 %
56,00 %
Koko maa 65,63 %
Kaskinen 66,54 %
Kauhajoki 68,47 %
Korsnäs 68,26 %
Kristiinankaupunki 60,91 %
Maalahti 66,72 %
Merikarvia 61,23 %
Mustasaari 66,13 %
Närpiö 65,53 %
Pori 65,11 %
Vaasa 64,05 %



	Hela landet	Bötom	Kaskö	Kauhajoki	Korsholm	Korsnäs	Kristinestad	Malax	Närpes	Seinäjoki	Storå	Vasa	Östermark
2005	779	1030	1047	814	716	966	1114	887	891	755	874	875	804
2006	810	884	950	816	756	997	1020	939	900	792	845	861	810
2007	850	961	899	850	804	959	1026	953	831	899	994	940	858
2008	920	1189	853	907	928	1081	980	1007	895	967	1136	1061	1002
2009	954	993	882	1029	963	1070	1201	1108	877	1015	1133	1103	1083
2010	974	1043	1008	975	988	1146	1125	1166	953	980	1068	1114	911
2011	1028	1079	1021	1088	1062	1203	1127	1147	1039	1035	1102	1143	1114
2012	1067	1170	1395	1086	1124	1267	1138	1325	1160	1071	1162	1269	1135
2013	1133	1492	1413	1181	1240	1351	1325	1522	1333	1173	1249	1326	1345


Vård- och omsorgscentralens personal 2016, tot. 192,17
Perusturvakeskuksen henkilökunta 2016, yht. 192,17
Centrallagret - Keskusvarasto
2,6
Barnteam Socialbyrån / Lapsitiimi Sosiaalitoimisto
4
Fysioterapiavdelningen - Fysioterapiaosasto
4,78
Administration - Hallinto
5,35
Individ- och familjeomsorg / Yksilö ja perhehuolto
6
Kök - Keittiö
6
Rådgivningar - Neuvolat
8,26
Tandvård - Hammashuolto
9,78
Läkarmottagningen - Lääkärinvastaanotto
18,88
Åldersro servicecenter - Åldersron palvelukeskus
22
Bäddavdelningen - Vuodeosasto
22,5
Hemvård - Kotihoito
37,75
Kristinahemmet - Kristiinakoti
44,27

Budgetuppföljning 01-11/2015, Vård och omsorg

	Verksamhetsintäkter					Verksamhetskostnader							
	Försäljningsintäkter	Avgiftsintäkter	Understöd och bidrag	Övriga verksamhetsintäkter	Totalt	Personalkostnader	Köp av tjänster	Material, förnödenheter och varor	Understöd	Övriga verksamhetskostnader	Totalt	Användning, %	Budget - förverkl. 11/2015, €
Vård o omsorgs förvaltning	-100,0 %			84,2 %	207,0 %	98,5 %	91,6 %	76,2 %		96,5 %	96,9 %	96,0 %	-14 001
K5 Kust-Österbottens sk					0,0 %		71,6 %				71,6 %	71,6	-272 268
Rådgivningsverksamhet	91,6 %			-100,0 %	91,9 %	83,5 %	73,7 %	67,3 %		204,6 %	82,5 %	81,9 %	-72 091
Läkarmottagning	67,5 %	79,6 %		10,1 %	71,1 %	66,8 %	127,5 %	90,7 %		243,1 %	84,5 %	88,4 %	-169 740
Arbetsplatshälsovård	44,3 %	-100,0 %		-100,0 %	44,7 %	95,5 %	92,7 %	55,0 %		-100,0 %	94,1 %	233,6 %	52 811
Tandvård	69,4 %	90,1 %		-100,0 %	89,2 %	80,5 %	109,8 %	83,7 %		113,6 %	83,7 %	79,2 %	-99 151
Hvc rehabiliteringsavdelning	172,8 %	101,0 %	-100,0 %	-100,0 %	104,1 %	86,4 %	152,4 %	68,6 %		88,5 %	90,5 %	88,9 %	-157 411
Kristinahemmet	112,2 %	80,2 %	287,7 %		82,0 %	104,7 %	57,3 %	83,0 %		108,8 %	101,9 %	110,1 %	157 481
Åldersro	98,1 %	81,0 %			81,5 %	92,3 %	103,3 %	92,5 %		351,2 %	92,7 %	95,4 %	-50 578
Fysioterapi o. med. Rehabilitering	279,3 %	51,5 %			58,6 %	88,7 %	127,6 %	118,6 %		87,9 %	98,5 %	101,6 %	3 256
Kosthåll	63,0 %				63,0 %	91,0 %	110,9 %	83,0 %		65,4 %	88,1 %	117,2 %	37 684
Centrallager				47,8 %	47,8 %	93,8 %	91,5 %	55,6 %		75,2 %	92,0 %	119,1 %	12 186
Screening					0,0 %		104,5 %				104,5 %	104,5 %	1 166
Vsjd					0,0 %		91,7 %				91,7 %	91,7 %	-732 645
Kötjänst inom specialsjukvården					0,0 %		130,4 %				130,4 %	130,4 %	45 649
Hemservice	155,9 %	80,5 %	-100,0 %		87,5 %	91,4 %	92,1 %	79,7 %	-100,0 %	70,2 %	90,3 %	90,7 %	-159 976
Serviceboende					0,0 %		97,5 %				97,5 %	97,5 %	-21 448
Stödtjänster		101,0 %			101,0 %	80,6 %	80,4 %	99,7 %		-100,0 %	82,5 %	380,8 %	-22 069
Närvårdarstöd			0,0 %		0,0 %	87,1 %	70,5 %	5,9 %		2,7 %	85,2 %	89,0 %	-36 828
Akut-team					0,0 %	82,5 %	63,7 %	57,4 %		167,1 %	81,6 %	81,6 %	-43 801
Socialarbete			-100,0 %	-101,1 %	-100,9 %	98,3 %	66,4 %	194,1 %		43,2 %	90,9 %	96,3 %	-11 584
Familjevård		144,6 %	95,4 %		100,1 %	69,4 %	107,2 %			6,0 %	99,4 %	99,2 %	-4 109
Utkomststöd		46,8 %	98,7 %		96,0 %	-100,0 %	80,6 %		97,0 %		96,5 %	98,0 %	-2 005
Handikappservice	0,0 %	200,9 %			78,5 %	135,7 %	77,9 %		99,9 %		95,1 %	95,8 %	-25 533
Vård för utvecklingsstörda					0,0 %		86,6 %				86,6 %	86,6 %	-234 837
Rusvård					0,0 %		10,6 %				10,6 %	10,6 %	-31 274
TOTALT %	66,6 %	85,5 %	97,0 %	22,7 %	81,7 %	89,7 %	92,1 %	83,1 %	97,6 %	80,6 %	90,9 %	92,2 %	
TOTALT €	232 640	296 774	12 669	49 882	591 965	-1 088 990	-1 169 059	-163 913	-11 781	-12 616	-2 446 360		-1 854 394
												91,7 %	-1 979 436

-125 042

Budgetuppföljning 01-11/2015, Utbildning

	Verksamhetsintäkter					Verksamhetskostnader							
	Försäljningsintäkter	Avgiftsintäkter	Understöd och bidrag	Övriga verksamhetsintäkter	Totalt	Personalkostnader	Köp av tjänster	Material, förnödenheter och varor	Understöd	Övriga verksamhetskostnader	Totalt	Användning, %	Budget - förverkl. 11/2015, €
Småbarnsfostran			-100,0 %		-100,0 %	90,3 %	68,0 %	813,5 %		547,6 %	89,6 %	81,3 %	-20 598
Specialdagvård						125,6 %	34,4 %	72,7 %			123,3 %	123,3	25 282
Kristinestads daghem	-100,0 %	80,2 %	-100,0 %		93,8 %	113,3 %	30,4 %	12,0 %		186,7 %	105,6 %	108,9 %	23 962
Lappfjärds daghem		67,1 %	-100,0 %		80,2 %	98,0 %	53,6 %	116,0 %		347,8 %	98,9 %	104,7 %	11 293
Dagsmark daghem	-100,0 %	123,0 %			123,7 %	112,8 %	91,3 %	164,5 %		138,4 %	115,5 %	114,3 %	14 048
Härkmeri daghem	-100,0 %	92,0 %			93,4 %	106,4 %	62,1 %	95,7 %		333,3 %	105,9 %	108,2 %	8 585
Morgon- och eftermiddag dagvård		59,1 %			59,1 %	112,2 %	16,7 %	123,6 %		-100,0 %	113,4 %	141,7 %	22 350
Hemvårdsstöd									104,7 %		104,7 %	104,7 %	10 130
Vekkula daghem		102,1 %			102,1 %	41,1 %	21,7 %	12,9 %		155,6 %	39,3 %	27,8 %	84 969
Familjedagvård		81,0 %			81,0 %	108,8 %	18,2 %	90,5 %		75,3 %	104,6 %	110,5 %	31 689
Nallarna gruppfamiljedagvård		72,7 %			72,7 %	97,3 %	28,2 %	50,3 %		100,5 %	94,7 %	98,7 %	-1 239
Pupula gruppfamiljedagvård		74,3 %			74,3 %	102,1 %	26,0 %	89,8 %		103,6 %	101,1 %	106,0 %	8 194
Lilliputt gruppfamiljedagvård	-100,0 %	80,7 %			81,6 %	92,2 %	42,0 %	78,5 %		100,2 %	91,4 %	93,5 %	-4 517
Förvaltning					0,0 %	63,6 %	76,9 %	158,7 %		72,6 %	65,9 %	65,9 %	-24 652
Krs förskola					0,0 %	103,1 %	-100,0 %	54,1 %		-100,0 %	97,4 %	97,4 %	-1 307
Lappfjärd förskola			-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	88,2 %	-100,0 %	77,0 %		-100,0 %	87,5 %	86,7 %	-5 806
Härkmeri förskola					0,0 %		-100,0 %	76,5 %		-100,0 %	85,4 %	85,4 %	-225
Härkmeri skola					0,0 %	99,0 %	47,8 %	88,9 %		87,9 %	97,6 %	97,6 %	-5 503
Kristinestads skola					0,0 %	90,3 %	75,4 %	84,8 %		62,2 %	89,5 %	89,5 %	-46 920
Lappfjärd skola				-100,0 %	-100,0 %	95,4 %	106,4 %	99,6 %		95,9 %	95,9 %	95,9 %	-19 282
Tjöck skola	-100,0 %				-100,0 %	81,3 %	60,7 %	92,3 %		125,4 %	82,3 %	82,2 %	-43 819
Krs högstadium	36,5 %				36,5 %	97,1 %	68,6 %	73,6 %		82,3 %	95,0 %	96,1 %	-38 938
Krs Gymnasium				-100,0 %	-100,0 %	93,5 %	77,1 %	97,6 %		176,2 %	94,3 %	94,3 %	-31 794
Kantakaupungin koulu	-100,0 %		-100,0 %		-100,0 %	89,1 %	64,8 %	108,5 %		108,5 %	90,4 %	89,8 %	-58 951
Lapväärtin koulu					0,0 %	95,1 %	79,0 %	43,3 %		69,9 %	90,0 %	90,0 %	-22 443
Kristiinanseudun koulu	-100,0 %		-100,0 %		-100,0 %	95,6 %	50,2 %	76,4 %		87,2 %	94,0 %	93,7 %	-73 225
Kantakaupungin esikoulu			-100,0 %			91,8 %	-100,0 %	84,0 %		-100,0 %	91,4 %	86,5 %	-6 946
Lapväärtin esikoulu						99,9 %	-100,0 %	74,6 %		-100,0 %	99,4 %	99,4 %	-217
Förvaltning	0,0 %					66,4 %	60,6 %	168,7 %	65,3 %		67,6 %	76,0 %	-15 463
Lukio			-100,0 %		-100,0 %	82,0 %	66,7 %	130,5 %		85,4 %	83,5 %	83,1 %	-103 552
Finskspråkiga yrkesskolor							34,4 %				34,4 %	34,4 %	-2 033
Skolskjutsar			61,7 %		61,7 %		68,9 %				68,9 %	69,6 %	-165 190
Kommunandelar	90,9 %		-100,0 %		93,6 %		89,6 %				89,6 %	94,8 %	23 570
Förberedande undervisning						133,1 %	210,1 %	252,3 %		274,7 %	139,9 %	139,9 %	40 187
TOTALT %	89,0 %	78,9 %	224,0 %	-100,0 %	93,5 %	95,2 %	71,9 %	84,5 %	99,8 %	104,1 %	90,9 %	92,6 %	
TOTALT €	66 632	77 391	-74 396	-2 803	66 824	-1 088 990	-1 169 059	-163 913	-11 781	-12 616	-2 446 360		-584 600

91,7 %

Toteuma 01-11/2015, Koulutus

	Toimintatuotot					Toimintakulut							
	Myynti-tuotot	Maksu-tuotot	Tuet ja avus-tukset	Muut toiminta-tuotot	Yhteensä	Henkilöstö-kulut	Palvelujen ostot	Aineet, tarvik-keet ja tavarat	Avus-tukset	Muut toiminta-kulut	Yhteensä	Toiminta-kate, %	Toiminta-kate, €
Varhaiskasvatus			-100,0 %		-100,0 %	90,3 %	68,0 %	813,5 %		547,6 %	89,6 %	81,3 %	-20 598
Erityispäivähoito						125,6 %	34,4 %	72,7 %			123,3 %	123,3	25 282
Kristiinankaupungin päiväkoti	-100,0 %	80,2 %	-100,0 %		93,8 %	113,3 %	30,4 %	12,0 %		186,7 %	105,6 %	108,9 %	23 962
Lapväärtin päiväkoti		67,1 %	-100,0 %		80,2 %	98,0 %	53,6 %	116,0 %		347,8 %	98,9 %	104,7 %	11 293
Dagsmark päiväkoti	-100,0 %	123,0 %			123,7 %	112,8 %	91,3 %	164,5 %		138,4 %	115,5 %	114,3 %	14 048
Härkmeri päiväkoti	-100,0 %	92,0 %			93,4 %	106,4 %	62,1 %	95,7 %		333,3 %	105,9 %	108,2 %	8 585
Aamu- ja iltapäivähoito		59,1 %			59,1 %	112,2 %	16,7 %	123,6 %		-100,0 %	113,4 %	141,7 %	22 350
Kodinhoitotuki									104,7 %		104,7 %	104,7 %	10 130
Vekkula päiväkoti		102,1 %			102,1 %	41,1 %	21,7 %	12,9 %		155,6 %	39,3 %	27,8 %	84 969
Perhepäivähoito		81,0 %			81,0 %	108,8 %	18,2 %	90,5 %		75,3 %	104,6 %	110,5 %	31 689
Nallarna ryhmäperhepäivähoito		72,7 %			72,7 %	97,3 %	28,2 %	50,3 %		100,5 %	94,7 %	98,7 %	-1 239
Pupula ryhmäperhepäivähoito		74,3 %			74,3 %	102,1 %	26,0 %	89,8 %		103,6 %	101,1 %	106,0 %	8 194
Lilliputt ryhmäperhepäivähoito	-100,0 %	80,7 %			81,6 %	92,2 %	42,0 %	78,5 %		100,2 %	91,4 %	93,5 %	-4 517
Hallinto					0,0 %	63,6 %	76,9 %	158,7 %		72,6 %	65,9 %	65,9 %	-24 652
Krs förskola					0,0 %	103,1 %	-100,0 %	54,1 %		-100,0 %	97,4 %	97,4 %	-1 307
Lappfjärd förskola			-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	88,2 %	-100,0 %	77,0 %		-100,0 %	87,5 %	86,7 %	-5 806
Härkmeri förskola					0,0 %		-100,0 %	76,5 %		-100,0 %	85,4 %	85,4 %	-225
Härkmeri skola					0,0 %	99,0 %	47,8 %	88,9 %		87,9 %	97,6 %	97,6 %	-5 503
Kristinestads skola					0,0 %	90,3 %	75,4 %	84,8 %		62,2 %	89,5 %	89,5 %	-46 920
Lappfjärd skola				-100,0 %	-100,0 %	95,4 %	106,4 %	99,6 %		95,9 %	95,9 %	95,9 %	-19 282
Tjöck skola	-100,0 %				-100,0 %	81,3 %	60,7 %	92,3 %		125,4 %	82,3 %	82,2 %	-43 819
Krs högstadium	36,5 %				36,5 %	97,1 %	68,6 %	73,6 %		82,3 %	95,0 %	96,1 %	-38 938
Krs Gymnasium				-100,0 %	-100,0 %	93,5 %	77,1 %	97,6 %		176,2 %	94,3 %	94,3 %	-31 794
Kantakaupungin koulu	-100,0 %		-100,0 %		-100,0 %	89,1 %	64,8 %	108,5 %		108,5 %	90,4 %	89,8 %	-58 951
Lapväärtin koulu					0,0 %	95,1 %	79,0 %	43,3 %		69,9 %	90,0 %	90,0 %	-22 443
Kristiinanseudun koulu	-100,0 %		-100,0 %		-100,0 %	95,6 %	50,2 %	76,4 %		87,2 %	94,0 %	93,7 %	-73 225
Kantakaupungin esikoulu			-100,0 %			91,8 %	-100,0 %	84,0 %		-100,0 %	91,4 %	86,5 %	-6 946
Lapväärtin esikoulu						99,9 %	-100,0 %	74,6 %		-100,0 %	99,4 %	99,4 %	-217
Hallinto	0,0 %					66,4 %	60,6 %	168,7 %	65,3 %		67,6 %	76,0 %	-15 463
Lukio			-100,0 %		-100,0 %	82,0 %	66,7 %	130,5 %		85,4 %	83,5 %	83,1 %	-103 552
Suomenkieliset ammattikoulut							34,4 %				34,4 %	34,4 %	-2 033
Koulukuljetukset			61,7 %		61,7 %		68,9 %				68,9 %	69,6 %	-165 190
Kuntaosuudet	90,9 %		-100,0 %		93,6 %		89,6 %				89,6 %	94,8 %	23 570
Valmistava opetus						133,1 %	210,1 %	252,3 %		274,7 %	139,9 %	139,9 %	40 187
YHTEENSÄ %	89,0 %	78,9 %	224,0 %	-100,0 %	93,5 %	95,2 %	71,9 %	84,5 %	99,8 %	104,1 %	90,9 %	92,6 %	
YHTEENSÄ €	66 632	77 391	-74 396	-2 803	66 824	-1 088 990	-1 169 059	-163 913	-11 781	-12 616	-2 446 360		-584 600

91,7 %

Året 2016 för utveckling med framtidstro

2016 är ett år för investeringar, fortsatta anpassningar och förnyelser av strukturer. Kristinestads skola, Kristinahemmet, daghemmet,Lappfjärds lättrafikleder mm.

Centralerna har nu speciellt de tre senaste åren bra lyckats hålla med I förnyelsetakten och balancering av ekonomin. Centralchefer med sina medarbetare…

P.g.a. statens nya reformer samt det allmänna ekonomiska läget, jobbet med omstruktureringar fortsätter.

Centralernas egen verksamhet börjar vara ganska trimmad, men det är samkommuner som bör följa samma ekonomiska realiteter som kommunerna gör. Må nämnas ssv:s kostnader som I VSVD varit 10 % högre än landets medeltal, alltså på årsbasis 900 000 euro.. (VSVD nu -3 %).

Vuosi 2016: kehitys ja tulevaisuudenusko.
Se on investointien, jatkosopeuttamisten ja rakenteiden uudistamisten vuosi Investointeja ovat…

Keskukset ovat erikoisesti nyt viim. kolmen vuoden aikana onnistuneet hyvin pysymään uudistumistahdin mukana ja tasapainottamaan taloutta. Keskusten johtajat ja kaikki heidän työtoverit…
Valtion uusien reformien ja yleisen taloudell. tilanteen vuoksi tämä työ jatkuu.

Keskusten oma toiminta alkaa olla aika trimmattua, mutta kuntayhtymien on seurattava samoja taloudellisia realiteetteja kuin kunnat. Mainittakoon erikoissairaanhoidon n. 10 % maan keskiarvoa kalliimmat

kustannukset. 900 000 euroa, mikä ratkaisi haasteitamme pitkälle… (Nyt VSHP -3 %).

Jobbet under 2016 heter: förnya strukturer och servicesätt, hålla utgifter i schack och öka inkomster. Lösningarna hittas inom centralerna och med centralernas sakkunskap.

Fastighetskommittén: målsättningen är att underlag för utrymmesoptimeringen finns i mars 2016 och vissa förändrinar kan inledas utan dröjsmål. Alla ska vara kostnadsmedvetna om utrymmeskostnaderna.

Kommittén att se över på nämndstrukturer.

Kommittén för inre hamnens framtida användning.

Centralerna kunde nå fmges ram 6/2015 utöver vård och omsorg som dock sedan gjorde en egen justering samt en justering till efter st:s beslut om 0-budget. Visserligen kunde staden höja statsandelar något och vård och omsorg beslöt höja klientavgifter f.o.m. 1.1.2016 enligt det som statsrådets beslut om en speciell höjning möjliggör för kommunerna. Här måste poängteras att det finns ett tak på hur mycket avgifter en patient får betala och det här taket har inte höjts skärskilt mycket, 12 €/år, fr. 679 till 691 euro, alltså 1,8 %.

Vuoden 2016 työ on uudistaa rakenteita ja palvelutapoja, pitää kustannukset kurissa ja lisätä tuloja. Ratkaisuja löytyy keskusten sisältä ja keskusten asiantuntemuksella.

Kiinteistötoimikunta: tavoitteena on maaliskuun loppuun mennessä saada pohja tilojen käytön optimoinnille, tavoitteena, että joitakin muutoksia voidaan aloittaa

viivyttelemättä. Kaikkien tulee olla kustannustietoisia myös tilakustannuksista.

Muita toimikuntia ovat lautakuntarakenteet tarkistava toimikunta ja sisäsataman tulevasta käytöstä ehdotuksen antava toimikunta.

Keskukset pääsivät valtuuston kesäkuussa antamaan raamiin lukuun ottamatta perusturvaa, joka k oman tarkistuksen ja vielä kaupunginhallituksen kehotuksen jälkeen tarkisti omaa talousarviotaan. Tulopuolelle saimme myös lisää valtionosuuksia, ja perusturva on päättänyt tarkistaa taksojaan valtioneuvoston erillispäätöksen mahdollistamalla tavalla. 16 € ->20 €. Tässä täytyy kuitenkin huomata, että potilasmaksuille on olemassa katto, ja että tätä kattoa ei nyt korotettu kovin paljoa, vain 12 €/v, 679 till 691 euro (1,8 %).

BU 2016: 39,6 M€, skatteinkomster 22 M€, statsandelar 20 367 000, drfitsbidag 2,8 M€, årsbidrag 2,3 M€ och avskrivningar 2,3 . 0-resultat. Investeringarna 7,8 M€. Lån 4 534 €/inv.

TA 2016: 39,6 M€, verotulot 22 M€, valt.osuudet 20,3 M€, käyttökate 2,8 M€, vuosikate 2, 3 M€ poistot 2,3 M€ . 0-resultat. Investoinnit 7,8, M€. Lainaa 4 534 €/as.

Kristinestad 2016- utveckling med framtidstro

Kristiinankaupunki 2016 – kehitystä ja tulevaisuudenuskoa

Året för investeringar, fortsatta anpassningar och förnyelser av strukturer.

Investointien, jatkosopeuttamisten ja rakenteiden uudistamisten vuosi.

Vem betjänar vi?
Keitä me palvellemme?

Eri ikäryhmien osuuden kehitys Kristiinankaupungissa
Lähde:Tilastokeskus 30.10.2015.

Ikä	v. 2005	v. 2010	v. 2014	v. 2015	v. 2016	v. 2020
0-14	1096	803	793	775	787	812
15-64	4796	4419	3913	3808	3668	3236
65-74	822	903	1124	1151	1162	1235
75-84	843	970	665	653	689	726
85-	105	297	350	349	342	349
	7662	7392	6845	6736	6648	6358

Stadens personal
Kaupungin henkilöstö

31.12.2012	494
01.01.2016	500

- 20 personer når personl. pensionsålder 2015.
- 20 hlöä saavuttaa henk.koht.eläkeiän 2015.

Skatter och statsandelar
Verot ja valtionosuudet

	B-TA 2016	30.11.2015
Skatter – Verot	22 045 000	21 524 374
Statsandelar Valtionosuudet	20 367 800	17 477 680
Totalt – Yhteensä	42 412 800	39 002 054

Budget – 2016 - Talousarvio

Förvaltning – Hallinto	Ram-Kehys	Förslag Ehdotus	Avvikelse Poikkeama	%	SD:s förslag KJ:n ehdotus	Stadsstyrelsen Kaupunginhallitus
Förvaltningsc. - Hallinok.	1 678 375	1 678 400	25		1 678 400	1 658 400
Vård. o. oms- Perusturva	23 830 883	26 014 810	2 183 927	9,2%	24 985 424	24 690 216
Utbildning – Koulutus	7 729 872	8 016 492	286 620	3,7%	7 923 617	7 947 617
Bildning – Sivistys	1 000 684	1 000 684	0		1 000 684	988 780
Tekniska C. - Teknimen K	4 828 963	4 828 960	-3		4 683 589	4 646 890
	39 068 777	41 539 346	2 470 569		40 271 714	39 931 903

Kriskommunkriterier
Kriisikunnan kriteerit

2013	Hela landet Koko maa	Gränsvärde Raja-arvo	Kristinestad	
Inomstskatteprocent- Tuloveroprosentti 2014	19,75	20,25	21,00	←!
Årsbidrag /invånare- Vuosikate €/asukas	380,00		46,00	
Lånestock – Lainakanta 31.12., €/asukas	2 542,00	3 813,00	3 353,00	
Koncernens lanestock-Konsernin lainakanta 31.12., €/asukas	5 543,00	8 314,50	4 398,00	
Ackumulerat under/överskott- Kertynyt ali-/ylijäämä, €/asukas	1 284,00		-328,00	←!
Relativ skuldsättning – Suhteellinen velkaantuneisuus, %	50,70		64,20	←!
Soliditet – Omavaraisuusaste, %	60,40		31,90	←!

Ämne: Tankar kring budgetarbetet
Från: Åsa Blomstedt <asa.blomstedt@gmail.com>
Datum: 21.12.2015 19:05
Till: dananders.sjoqvist@krs.fi

Tankar kring budgetarbetet
Ajatuksia budjettityöstä

Jag vill börja med att tacka centralernas peronal för samarbetet med budgetarbetet. Arbetet med 2016-års budget har varit slitsamt, som alltid numera. Den budget som presenteras ikväll är mycket stram, troligen den stramaste på tiotals år. Läget i landet och de beslut man fattat på riksnivå påverkar naturligtvis även oss i Kristinestad.

Haluan aluksi kiittää keskuksien henkilökunta yhteistyöstä budjettitöissä. Niin kuin joka vuosi nykyään tämän syksyn budjettityö on ollut erittäin työläinen. Illan budjetti on tavattoman ankara, luultavasti ankarin kymmeniin vuosiin. Koko maan talaoudellinen tilanne vaikuttaa tottakai Kristiinakaupunkiinkin.

Budgetarbetet i stadsstyrelsen inleddes i början av oktober då förslagen från nämderna kom in.
Kaupunginhallituksessa budjettityö alkoi lokakuun aluussa kun lautakuntien ehdotukset saapuivat.

I mitten av oktober hölls en informationskväll kring budjeterna då centralerna medverkade. De förtroendvalda och tjänstemännen jobbade tillsammans i smågrupper kring olika teman. Under denna kväll kom många goda ideer fram och dessa jobbar man nu vidare med bla i de kommitter som stadsstyrelsen tillsatt, organsiationskommitten samt fastighetskommitteen. Stadens organsiations ses över, liksom fastighetsmassan.

Lokakuun puolessavälissä pidettiin Raatihuoneella budjettiilta ja keskukset ja valtuutetut tekivät pienryhmissä töitä eri teemojen kanssa. Monta hyvää ideoita tuli esille ja niitä työstetään eteenpäin komiteoissa jotka perustettiin syksyn aikana, orgasnisaatiokomitea sekä kiinteistökomitea.

Eri sektoreiden johtajat ovat myös olleet mukana hallitusessa esittämässa budjettiehdotuksiaan syksyn aikana
De olika sektorcheferna har även i stadsstyrelsen presenterat sina förslag till budgeter under hösten.

Då stadsstyrelsen hade att ta ställning för en budget med minustecken valde styrelsen enhällgt att återremmittera budgeten än en gång till sektorerna. Risken med att slå fast en minusbudget upplevdes som alltför stor. Efter ett konstruktivt möte med sektorcheferna där man fokuserade mera på att öka inkomster istf att skära i service kom man fram till det förslag som ni idag ska ta ställning till.

Kun kaupunginhallistuksen pöydällä oli miinusmerkkinen budjettiehdotus hallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian vielä yhtä kierrosta varten sektoreille. Hallituksen mielestä riski oli liian suuri päättää miinusbudjetista. Sektorijohtajien kanssa pidettiin rakentava kokous jossa keskustelu oli enemmän siitä kuinka tuloja voidaan lisätä eikä niin paljon leikata palveluissa. Tänä iltana valtuuston tehtävä on tehdä päätös ensi vuoden budjetista.

Ni har även sett att det i bilagan finns en konsekvensbedömning från vård- och omsorgscentralen ang budgeten. Jag hoppas att fullmäktige har begrundat denna eftersom vi bör vara medvetna om vilka konsekvenser våra beslut har.
Olette myös nähneet että perusturvakeskukselta on tullut myös lista seurauksista

tämän budjetin johdosta. Hyvä niin, koska meidän on oltava tietoisia siitä mitkä seuraukset päätöksemme saavat.

Under nästa år kommer en del kostnader att minska naturligt iom byggande av Kristinahemmet, daghem, skola förutsatt att staden får börja på.
Iom detta kan dubbla kostnader undvikas. Det är dock viktigt att det förebyggande arbetet kan fortsätta i minst samma utsträckning som tidigare eftersom det i längden ger invesparingar på sjukvården på högre nivå. Tex vänstugan Primulas verksamhet bör kunna garanteras via budgetmedel. Som läget är nu är det svårt men under året uppföljs centralens finansiering och möjlighet till tilläggsanslag ses över.
Ensi vuoden aikana monet kustannukset tulevat pienentymään itsestään kun ja jos saamme aloittaa Kristiinakodin, päiväkodin ja koulun rakantamisen. Tämän johdosta tuplakustannuksista vältytään. On myös tärkeätä että ennaltaehkäisevä työ voi jatkua samalla tavalla kuin edellisinä vuosina jotta isoimmista kustannuksista voidaan välttyä esim erikoissairaanhoidossa. Esim ystävätuvan Primulan työ on taattava budjettivaroilla. Nykyhetkellä tämä ei ole mahdollista mutta ensi vuoden aikana seurataan tilannetta jos syy muutoksiin syntyy.

Centralerna ges fri dispositionsrätt men uppföljningen i stadsstyrelsen kommer att sker varje månad. Om detta beslöt stadsstyrelsen enhälligt. Stadsstyrelsen valde att inte skriva in om samarbetsförhandlingar i målsättningarna eftersom budgetförslaget är 0.
Keskuksille annetaan mahdollisuus vapaasti liikkua eri budjettimomenttien välissä mutta seuranta tehdään hallituksessa joka kuukausi. Tästä hallitus oli yksimielinen. Kaupunginhallitus oli yksimielinen siitä että yhteistyöneuvottelut ei kirjata budjettiin ensivuodeksi koska ehdotuksena on 0-budjetti.

Stadsstyrelsen har under hösten hört centralerna och således enhälligt beslutit om en 0-budget. Uppföljningen blir tuff men jag hoppas att fullmäktige har modet att gå på samma linje.
Kaupunginhallistus on syksyn aikana kuullut keskuksia ja ollut yksimielinen 0-budjetin päätöksestä. Seuranta tulee olemaan kova mutta toivon että valtuustolla on rohkeutta seurata samaa linjaa.

Med vänlig hälsning,
Åsa Blomstedt