

TILINPÄÄTÖS 2021



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

Kaupunginhallitus
28.3.2022

Sisällys

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TOIMINTAKERTOMUS..... | 4 |
| Yleiset tiedot Kristiinankaupungista | 4 |
| Tilinpäätös ja toimintakertomus KL ja KPL mukaan | 5 |
| Kaupunginjohtajan katsaus | 7 |
| Yleinen talouskehitys..... | 8 |
| Olennaiset muutokset Kristiinankaupungin toiminnassa ja taloudessa | 9 |
| Kaupungin henkilöstö | 10 |
| Ympäristönäkökulmat | 19 |
| Muut ei-taloudelliset asiat | 19 |
| Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista | 20 |
| Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä | 22 |
| Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut..... | 24 |
| Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut..... | 25 |
| Tase ja sen tunnusluvut..... | 26 |
| Kunnan kokonaistulot ja -menot | 28 |
| Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tulosten käsittelystä..... | 28 |
| Kuntakonsernin toiminta ja talous | 29 |
| Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut..... | 31 |
| Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut..... | 32 |
| Konsernitase ja sen tunnusluvut | 33 |
| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN | 35 |
| Elinvoimaisuuden palvelualue | 35 |
| Perusturvan palvelualue..... | 44 |
| Hyvinvoinnin palvelualue | 59 |
| Koulutuksen palvelualue | 79 |
| Tekninen palvelualue..... | 89 |
| TILINPÄÄTÖSLASKELMAT..... | 97 |
| Tuloslaskelman toteutuminen..... | 97 |
| Rahoitusosan toteutuminen..... | 99 |
| Investointien toteutuminen | 101 |
| Kristiinankaupungin investoinnit yhteensä | 101 |
| Elinvoimaisuuden palvelualueen investoinnit..... | 101 |
| Perusturvan palvelualueen investoinnit..... | 102 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit | 103 |
| Koulutuksen palvelualueen investoinnit | 104 |
| Teknisen palvelualueen investoinnit | 106 |
| LIITTEET | 115 |
| Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot..... | 115 |
| Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot | 116 |
| Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot | 117 |
| Tasetta koskevat liitetiedot | 120 |
| Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot | 126 |
| Ympäristöasiat | 127 |
| Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot | 127 |
| Kirjanpidon eriyttäminen, ulosmyynti..... | 128 |
| TASEYKSIKKÖ KRS-Vesi | 130 |
| Vuoden 2021 toimintakertomus | 131 |
| Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut..... | 132 |
| Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut | 133 |
| Tase ja sen tunnusluvut..... | 134 |
| Investoinnit 2021..... | 136 |
| Käytetyt kirjanpitokirjat..... | 138 |
| Liitteet..... | 138 |
| LIITE, Luottamusmiesorganisaatio 2021 | 139 |
| UNDERTECKNANDET AV BOKSLUTET / TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN | 156 |
| REVISIONSANTECKNING / TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ | 157 |

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiset tiedot Kristiinankaupungista

Perustettu 1649

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Asukasluku | 6 375 (31.12.2021) |
| Alle 15-vuotiaiden osuus, % | 12,3 |
| 15-64-vuotiaiden osuus, % | 50,9 |
| 65+ osuus, % | 36,9 |
| Ruotsinkielisten osuus, % | 54,4 |
| Suomenkielisten osuus, % | 41,3 |
| Vieraskielisten osuus, % | 4,3 |

Elinkeinorakenne

- Työvoima yhteensä 2 021 kpl (12–2021)
- Suurin työnantaja Kristiinankaupungin kaupunki (509 työntekijää 31.12.2021)

Työttömyysaste

- 2021 4,3 % (joulukuu)
- 2020 6,0 % (joulukuu)

Työllisyysaste

- 2020 93,9 %

Tuloveroprosentti

- 01.01.2021 21,5 %

Kiinteistöveroprosentti

- 01.01.2021 Yleinen kiinteistövero 0,93 %
Vakituinen asuinrakennus 0,60 %
Muut asuinrakennukset 1,20 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 3,10 %

Verotulot

- 31.12.2021 26,8 miljoonaa € (4 205 €/asukas)

Kristiinankaupungin konsernin lainasumma

- 31.12.2021 45,8 miljoonaa € (7 187 €/asukas)

Vuosikate

Vuoden 2021 budjetoitu vuosikate on 3,5 miljoonaa €

Vuoden 2020 budjetoitu vuosikate on 3,2 miljoonaa €

Tilinpäätös ja toimintakertomus KL ja KPL mukaan

Kirjanpito

Kuntalaki § 112

Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpidon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain 113-116 §:n soveltamisesta.

Tilinpäätös

Kuntalaki § 113

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätökseen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalaki § 114

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kirjanpitolaki

Kirjanpitolaki on muutettu lailla (1304/2004) ja kirjanpitoasetus valtioneuvoston asetuksella (1313/2004). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto pitää perusteltuna, että muutoksia ryhdytään soveltamaan kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa vasta 1.1.2006 alkaen.

Kirjanpitolain 3. luvussa on säädöksiä tilinpäätöksen sisällöstä. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen sisällöstä on säädetty kuntalaissa (68.2 §), joten kirjanpitolain muuttunutta tilinpäätöksen sisältöä koskevaa säännöstä ei sovelleta kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksissä. Rahoituslaskelma sisältyy kuntajaoston ohjeiden mukaan kunnan tilinpäätökseen liitetietona.

Toimintakertomus

Kuntalaki § 115

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Sisäinen valvonta

Tilivelvolliset suorittavat myös toiminnan sisäisen valvonnan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hallintosäännön ja johtosäännön sisäistä valvontaa koskevia määräyksiä noudattaen.

Lisäksi tilivelvolliset suorittavat konsernivalvonnan yllä mainittua säännöstöä sekä kaupunginvaltuuston määräämiä konsernitavoitteita noudattaen.

Kaupunginjohtajan katsaus

Koronapandemia heijastui vahvasti kuluneen vuoden toimintaan edellisen vuoden tavoin. Jatkuvasti saatiin uusia ohjeita ja suosituksia, joihin organisaation ja työntekijöiden täytyi sopeutua. Laajennettu keskusjohtoryhmä kokoontui suurimman osan vuodesta aikana viikoittain keskustelemaan pandemiatilanteesta. Kokouksissa käytiin läpi Pohjanmaan pandemiavalmiusryhmän viimeisin pöytäkirja sekä päätettiin toimenpiteistä Kristiinankaupungin osalta.

Kuluneen vuoden toiminnassa näkyi vahvasti myös tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaan liittyvät valmistelut. Hyvinvointialueen valmistelu työllisti eri hallintoalueita sekä luottamushenkilöitä. Vuodenvaihteessa 146 henkilöä siirtyi uuden työnantajan palvelukseen. Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä purettiin vuodenvaihteessa 2021–2022, koska Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa. Welcome Office sekä maaseutuhallinto siirtyivät 1.1.2022 lähtien Närpiön kaupungille vastuukuntamallin mukaisesti.

Pandemiatilanne oli rauhallisempi kesäkuukausina, ja monet perinteisistä tapahtumista, kuten kesämarkkinat, voitiin järjestää. Kesän 2020 tavoin kotimaisten matkailijoiden määrä oli suuri myös kesällä 2021. Ulkomaalaisia matkailijoita oli edelleen tavallista vähemmän. Majoituskapasiteetti on edelleen liian pieni. Pukinsaaren leirintäalue oli täynnä muutaman viikon ajan heinäkuussa, eikä se pystynyt tarjoamaan majoitusta kaikille halukkaille. Työvoiman rekrytointivaikeuksien takia kahvilat ja ravintolat eivät voineet olla auki siinä määrin kuin kävijät olisivat toivoneet. Työvoimapula oli ilmeinen myös muilla aloilla. Myös kaupungin vapaisiin toimiin on ajoittain ollut haasteellista saada hakijoita. Työttömien työnhakijoiden osuus Kristiinankaupungissa on vuoden aikana vaihdellut 3,7 ja 5,4 prosentin välillä.

Kristiinankaupunki juhli kymmenvuotista Cittaslow-verkoston jäsenyyttään vuonna 2021. Tämä huomioitiin mm. Cittaslow-viikon aikana elokuussa, jolloin järjestettiin ohjelmaa eri puolella kuntaa.

Nuorisotyösetelin suosio on kasvamassa. Vuoden aikana nuorisotyöseteleitä jaettiin 30 työntyönantajalle ja 91 nuorelle, mikä on enemmän kuin viime vuonna. Nuorisotyöseteli voidaan myöntää nuorille, joiden kotikunta on Kristiinankaupunki ja jotka kuluvana vuonna täyttävät 15 vuotta, mutta eivät vielä 25 vuotta, tai joiden kotikunta edellisenä vuonna 31.12. oli Kristiinankaupunki. Nuorisotyöseteliä voivat hakea sekä nuoret itse että sellaisten nuorten työnantajat, joiden koti- tai toimintapaikkakunta on Kristiinankaupunki.

Pandemia on vaikuttanut osaltaan siihen, että Kristiinankaupunkiin on muuttanut lapsiperheitä vuonna 2021. Kaupunkiin muuttaneiden joukossa on myös sellaisia, joilla ei ole mitään aikaisempaa yhteyttä kaupunkiin, vaan jotka ovat vaikuttuneet kaupungin markkinoinnista ja päättäneet muuttaa Kristiinankaupunkiin. Tulevaisuuden usko näkyy myös myönnettyjen rakennuslupien määrässä. Vuonna 2021 myönnettiin 12 omakotitalon rakennuslupaa, viisi teollisuusrakennuksen rakennuslupaa sekä 51 tuulivoimalan rakennuslupaa.

Vuonna 2021 järjestettiin kuntavaalit. Koronatilanteen vuoksi vaalit toimitettiin huhtikuun sijaan kesäkuussa. Pandemiatilanteen vuoksi ennakkoäänestysaika pidennettiin kahteen viikkoon. Uusi kaupunginvaltuusto kokousti ensimmäisen kerran 16.8.2021. Syksyn aikana järjestettiin perehdytystilaisuuksia uusille valtuutetuille.

Lämmin kiitos koko henkilöstölle kuluneesta vuodesta, joka pandemian vuoksi on ollut haasteellinen meille kaikille ja vaatinut paljon voimia ja energiaa. Suuri kiitos myös luottamushenkilöille ja yhteistyötahoille sekä tietenkin myös kaikille asukkaille.

Mila Segervall
Kaupunginjohtaja

Yleinen talouskehitys

Koronapandemia väritti myös vuoden 2021 talouskehitystä ja talouden kehityksen arviointi oli haastavaa. Pandemian pitkittymisestä huolimatta vaikutukset kansantalouden kasvulukuihin olivat lievempiä kuin esimerkiksi finanssikriisin aikoihin. Varsinkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kasvu oli vahvaa sekä maailmalla että Suomessa ja ylitti kaikki ennusteet, vaikka kasvua hidasti mm. pula tuotantotekijöistä. Nopea elpyminen kiihdytti toki inflaatiota. BKT:n volyymin muutoksen ennustetaan olevan jopa 3,5-4 prosenttia. Tämä selviää kevään aikana, kun Tilastokeskuksen ennakkoluvut vuoden 2021 osalta valmistuvat.

Työllisyys kehittyi vahvasti heti alkuvuodesta 2021 jolloin saavutettiin koronapandemiaa edeltävä työllisten määrän taso. Työllisyysaste oli 72,3 prosenttia. Työllisyyden kasvu on kuitenkin painottunut osa-aikatyötä tekeviin. Pitkäaikaistyöttömien kasvu koronapandemiaa edeltäneestä tasosta oli jopa 44 000 henkeä. Kuntien osarahoittama työmarkkinatuki nousikin kaikkien aikojen ennätykseen pandemian vuoksi. Kasvu oli 12,5 prosenttia ja menot kasvoivat 514 miljoonaan euroon kuntasektorilla.

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan ja Venäjän välinen sota tulee haastamaan maailmantalouden. Maailmantalouden ajaantuminen taantumaan on hyvin todennäköistä, kun Venäjälle asetettujen pakotteiden ja Venäjän asettamien vastapakotteiden vaikutukset iskeytyvät mm. rahoitusmarkkinoille. Maailman pörssien arvон sulaminen on väistämätöntä ja valuutoista sekä rupla että mahdollisesti euro tulevat heikkenemään.

Vuoden 2021 markkinakorot pysyivät matalalla. Ennen Ukrainan sodan syttymistä Yhdysvaltojen keskuspankki ennusti ohjaukskonsa nostoa vuodelle 2022. Tämä on aiheuttanut lievää kasvupainetta markkinakoroissa ja ennusteissa on väläytelty, että markkinakorot lähtisivät vihdoinkin kasvuun. Myös Euroopan keskuspankin suunnalta on saatu vastaavanlaisia signaaleja. Sodan syttyminen saattaa kuitenkin lykätä tätä kehitystä.

Kaupungin taloudessa näkyi viime vuoden positiivinen vire maailmantaloudessa. Alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin verotuloja kertyvän 24,7 miljoonaa euroa mutta tämä arvio ylitettiin jopa 2,1 miljoonalla eurolla.

Palkat kasvoivat Verohallinnon Tulokehitystilaston mukaan 2,4 % Kristiinankaupungissa. Eläkkeiden kehitys oli heikompaa ja ne kasvoivat 1,0 % vuodesta 2020. Työttömyysetuudet laskivat jopa 21,9 % edellisvuoteen verrattuna, joka johtui osittain työllisyyden kehityksestä ja osittain eläköitymisistä. Kunnallisveron alaisista ansiotuloista 59,0 % oli palkkoja ja 36,9 % eläkkeitä.

Kaupungin lainoista 94 % on matalien korkojen aikana sidottu kiinteisiin korkoihin. Mahdollinen markkinakorkojen kasvu ei täten välittömästi aiheuta kasvupainetta korkokuluissa mutta muuttaa uuden lainanoton hintaa.

Kristiinankaupungin sijoitussalkkua pienennettiin vuoden 2021 aikana. Sijoitusten markkina-arvo kehittyi suotuisasti vuoden 2021 aikana talouden nopean vahvistumisen myötä. Ukrainan sodan syttyminen tulee todennäköisesti vaikuttamaan sijoituksiin negatiivisesti lyhyellä aikavälillä. Joukkovelkakirjat maksavat kuitenkin vuotuisen tuoton, joka osaltaan tasapainottaa markkina-arvon heilahtelua. Sodan kesto ja konfliktin mahdollinen laajeneminen saattaa heikentää sijoitusten arvoa pidemmäksi ajaksi.

Olennaiset muutokset Kristiinankaupungin toiminnassa ja taloudessa

Koronapandemia ja sen tuoma epävarmuus värjivät vuotta 2021. Valtion koronatuot kanavoitiin vuonna 2021 eri tavalla kuin edellisvuonna. Korotettu yhteisöveron jako-osuus oli voimassa vielä vuonna 2021 ja yhteisöverojen tuotto oli tavallista korkeammalla tasolla tuoden kaupungin kassaan lähes 570 tuhatta euroa koronatukena. Vuoden 2021 aikana ei valmistunut uusia tuulivoimalaitoksia, joten kiinteistöverot eivät näiden osalta kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöverossa 2021 näkyivät kuitenkin siirtyminen verotuksen joustavaa valmistumiseen vuonna 2020. Osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitettiin vuoden 2021 aikana, mikä näkyi tavallista korkeampina kiinteistöverotuottoina. Muutoksen vaikutus oli luonnollisesti kertaluonteinen ja se tasaantuu vuodesta 2022 eteenpäin.

Vuonna 2021 koronasta aiheutuvia kustannuksia korvattiin valtionavustuksen muodossa. Kristiinankaupungin osalta avustusta haettiin testaukseen, jäljittämiseen ja rokottamiseen. Lisäksi valtionavustuksen yhteydessä oli mahdollista hakea korvausta muihin välittömiin kustannuksiin. Päätös ensimmäisen valtionavustuksesta saatiin vuoden 2021 puolella ja toinen hakemus jätettiin vuoden 2022 puolella. Kristiinankaupunki saanee reilut 840 000 euroa koronatuksia valtionavustuksen muodossa. Vuoden 2020 4. ja 5. lisätalousarviossa päätettiin koronatuista, jotka vaikuttivat vuoden 2021 valtionosuuksiin maksatuksiin. Nämä valtionosuuksien kautta maksetut koronatuot olivat 326 tuhatta euroa tai 50 euroa per asukas.

Toiminnan ennustamisessa oli haasteita varsinkin hyvinvoinnin palvelualueella, joihin koronarajoitukset iskivät toiminnan kannalta rankimmin. Korona varjosti mm. uimahallin toimintaa ja kansalaisopiston järjestämää kurssitoimintaa. Koulutuksen palvelualueella suurimmat pandemian vaikutukset näkyivät henkilökuluissa. Oppilaiden tuen määrää jouduttiin pandemian vuoksi kasvattamaan lisäämällä avustajien määrää. Myös sijaiskustannukset olivat tavallisia vuosia korkeammat eri palvelualueilla, koska henkilökunta joutui koronasuosittelun vuoksi jäädä alhaisella kynnyksellä kotiin.

Koronaan liittyviin suoriin tai epäsuoriin koronakustannuksiin on eri palvelualueilla kyetty hakemaan valtionavustuksia. Avustukset ovat koskeneet lisääntyneitä tarpeita mm. oppilashuollossa tai avustuksia on voinut saada toimintatuottojen menetyksiin, joita koronarajoitukset ovat aiheuttaneet. Myös paikallinen yritysalamä on saanut erilaisia koronatuksia n. miljoonan euron edestä.

Oppivelvollisuusiäkää nostettiin syksystä 2021, mikä teki toisen asteen koulutuksesta maksutonta. Kristiinankaupungissa tämän arvioitiin tuovan n. 200 euron lisäkustannukset per oppilas per lukuvuosi. Kustannukset kasvavat asteittain, koska lukion toisen ja kolmannen luokat oppilaat eivät olleet oppivelvollisuusiän nostamisen piirissä.

Selkämeren terveys aloitti toimintansa 1.1.2021, millä oli suuret vaikutukset Kristiinankaupungin toimintaan. Palkkakustannukset vähenivät 10,4 %:lla, kun taas palveluiden ostot kasvoivat 15,3 %:lla. Osasyys palveluiden ostojen kasvuun oli myös erikoissairaanhoidon ja yksilö- ja perhehuollon voimakas kustannuskehitys.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2022. Kristiinankaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottaminen siirtyi kuntayhtymälle. Valmistelutyöt työllistivät monella eri hallintoalalla ja vuonna 2021 valmistauduttiin jo sen tuomiin muutoksiin kuntakentällä. Tukitoiminnot kuten ruokahuolto ja siivous jäivät kaupungin tuotettaviksi. Myös ns. ei-lakisääteiset tehtävät jäivät kaupungille sekä työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu sekä integraation edistäminen. Tällä muutoksella ei vielä vuonna 2021 ollut suurta vaikutusta Kristiinankaupungin talouteen, vaikka se värjättikin itse toimintaa.

Vuonna 2019 Lålbyn kaatopaikan kunnostamista varten tehtiin pakollinen varaus, joka rasitti sen vuoden tulosta 1,8 miljoonalla eurolla. Silloin arvio perustui konsulttiyrityksen tekemään laskelmaan, jonka mukaan projektin hintalapuksi piti muodostua 2,6 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi jo aiemmin tehtyä pakollista varausta oli nostettava. Projekti kilpailutettiin vuonna 2021 ja tällöin selvisi, että projekti tulee 1,3 miljoonaa

ennalta arvioitua halvemmaksi. Tämän vuoksi pakollista varausta voitiin tilinpäätökseen 2021 purkaa tällä summalla, mikä vuonna 2021 paransi tulosta kertaluonteisesti.

Suurimmat investoinnit vuonna 2021 olivat katujen ja teiden parannustyöt, jotka olivat reilut 700 tuhatta euroa. Lapväärtin päiväkodin laajennustyö etenivät suunnitelmien mukaan. Selkämeren sairaalan röntgenosasto jouduttiin uusimaan ja kustannukset kipuivat 270 tuhanteen. Kantakaupungin koulun laajennus saatiin päätökseen ja koko hankkeen hintalapuksi tuli 1,1 milj. euroa.

Kaupungin henkilöstö

Henkilöstön näkökulmasta vuosi 2021 oli monin tavoin haastava, samoin kuin vuosi 2020. Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikutti toimintaan koko vuoden 2021 ajan. Kokoukset ja koulutukset järjestettiin pitkälti etänä. Etätyösuositus niiden osalta, joiden työ sen sallii, oli voimassa suurimman osan vuodesta 2021. Lomautuksia ei ollut tarpeen tehdä vuonna 2021.

Syksyllä 2021 henkilöstöjaosto hyväksyi vuosien 2022–2026 henkilöstöohjelman.

Työsuojeluvaali pidettiin syksyllä 2021.

1.1.2021 siirtyi 65 henkilöä liikkeen luovutuksen kautta perusturvan palvelualueelta Selkämeren Terveydelle. Kaupunki vastaanotti 1.12.2021 Attendolta neljä työntekijää liikkeenluovutuksen kautta.

Vuoden aikana valmisteltiin 145 henkilön siirtämistä perusturvan palvelualueelta sekä elinvoimaisuuden palvelualueelta Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Vuoden aikana valmisteltiin myös siivous- ja keittiöhenkilöstön sekä lähetin siirtämistä perusturvan palvelualueelta tekniselle palvelualueelle.

Sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2021 verrattuna edellisiin vuosiin ja ne ovat nyt Suomen kuntien keskiarvon alapuolella. Kaupungissa tapahtuu yleisesti ottaen vähemmän korvattavia henkilövahinkoja kuin muissa kunnissa.

Kaupungin palveluksesta eläköityneet olivat keskimäärin yli vuoden nuorempia kuin muissa kunnissa.

Henkilöstötilastoista

Tässä esitettävät tilastot sisältävät tietoja henkilöstömäärästä vuosilta 2018–2021 päivämäärältä 31.12. kunkin vuoden kohdalla; ikä- ja sukupuolijakauman vuosina 2021 ja 2020; eläköitymiset vuonna 2021 ja eläköitymisennusteet; sairauslomat ja muut vapaat vuonna 2021, sekä työterveyshuollon ja henkilöstökustannusten tilastot vuodelta 2021. Seuraavassa esitellään myös työtapaturmatilastot. Aiemmin tilastoitujen tilastotietojen osalta tilastot on vertailun mahdollistamiseksi laadittu samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina.

Vuoden 2021 tilastot on suurelta osin saatu suoraan kaupungin henkilöstö- ja palkkatietokannasta, eikä niitä aikaisempien vuosien tapaan ole tarvinnut koostaa manuaalisesti. Populuksen (kaupungin henkilöstö- ja palkkatietokanta) lisäksi muina lähteinä ovat toimineet Sydmedi (työterveyshuolto), Protector (vakuutusyhtiö), Keva (eläkevakuutusyhtiö), TVK (tapaturmavakuutuskeskus) ja KT (Kuntatyöntantajat).

Henkilöstön määrä

Kristiinankaupungin henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 509, eli 11 henkilöä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset viran- ja toimenhaltijat. Taulukosta 1 ilmenee henkilöstömäärä palvelualueittain.

Tilastoissa on huomioitava:

- Vuonna 2018 hyvinvoinnin palvelualue sisältyi perusturvan palvelualueeseen. Vertailun vuoksi hyvinvoinnin palvelualue on alla olevassa taulukossa erotettu perusturvan palvelualueesta.
- JobCenterin toiminta siirrettiin elinvoimaisuuden palvelualueelta hyvinvoinnin palvelualueelle vuoden 2019 alussa.
- Lapväärtin kansanopiston toiminta siirrettiin Kristiinankaupungille ja hyvinvoinnin palvelualueen alaisuuteen vuoden 2019 alusta alkaen.
- Vuodenvaihteessa 2020–2021 perusturvan palvelualueelta siirtyi 65 henkilöä Selkämeren Terveydelle.
- 1.12.2021 Attendolta siirtyi neljä henkilöä Kristiinankaupungille perusturvan palvelualueen alaisuuteen.

Taulukko 1. Henkilöstö 31.12. palvelualueittain

| Palvelualue | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Elinvoimaisuus | 20 | 18 | 19 | 23 |
| Perusturva | 177 | 225 | 227 | 218 |
| Koulutus | 209 | 186 | 186 | 171 |
| Tekninen | 63 | 61 | 65 | 62 |
| Hyvinvointi | 40 | 30 | 29 | 16 |
| Yhteensä | 509 | 520 | 526 | 490 |

Henkilöstöstä (31.12.2021) toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa on 73,5 %, määräaikaisessa työsuhteessa 25,3 % (eli 129 henkilöä) ja oppisopimuskoulutuksessa 1,2 %.

Henkilöstöstä 75,4 % (2020: 75,8 %) on kokoaikaisia ja 24,6 % (2020: 24,2 %) osa-aikaisia.

Henkilöstöstä 24 % (2020: 22,3 %) on virkasuhteessa ja 76 % (2020: 77,7 %) työsuhteessa. Virkasuhteista 76 % (2020: 71,6 %) on koulutuksen palvelualueella, koska opettajat ovat virkasuhteessa.

84 % henkilöstöstä on naisia (2020: 85 %). Perusturvan palvelualueella naisten osuus on 91 % (2020: 92,4), ja koulutuksen palvelualueella naisten määrä on jopa 92,3 % (2020: 91,9 %). Sukupuolijakauma on tasaisin teknisellä palvelualueella, jossa naisten osuus on 51 % (2020: 50,8 %, TS-sopimus lokakuu 2020: 78 % miehiä).

Kunta-alalla naisia on 80 %, viimeisten tilastojen mukaan (lokakuu 2020).

Henkilöstön ikärakenne

Työntekijöiden keski-ikä 31.12.2021 oli 46,6 vuotta. Jos otetaan huomioon kaikki työntekijät vuoden 2021 aikana (ei vain tietyltä päivämäärältä), keski-ikä on alhaisempi, eli 45,4 vuotta, mikä johtuu siitä, että tässä tilastossa on huomioitu myös sesonkityöntekijät ja sijaiset.

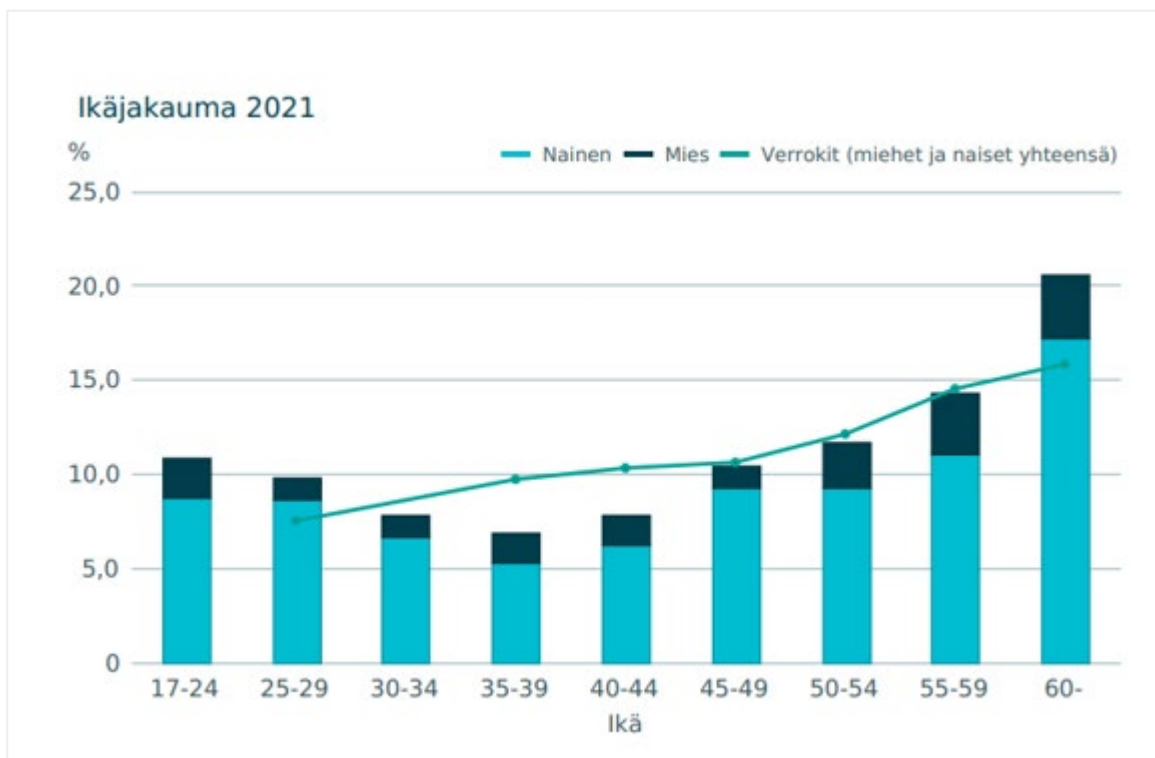
Kaupungin henkilöstön keski-ikä on laskenut koko ajan vuodesta 2013 lähtien, jolloin henkilöstön keski-ikä oli 49,5 vuotta, keski-ikä ollessa 45,2 vuotta vuonna 2020. Tämä trendi muuttui vuonna 2021, jolloin keski-ikä nousi yli vuodella. Tämä saattaa johtua siitä, että vuonna 2021 palkatut uudet työntekijät olivat yleisesti ottaen iäkkäämpiä.

Keski-ikä on korkein teknisellä palvelualueella (50,2 vuotta), kun taas se on alhaisin koulutuksen palvelualueella (45,8 vuotta).

Taulukko 2. Henkilöstön keski-ikä palvelualueittain 31.12.2021

| Palvelualue 31.12.2021 | Keski-ikä |
|--------------------------------------|-------------|
| Elinvoimaisuus | 47,3 |
| Perusturva | 46,1 |
| Koulutus | 45,8 |
| Tekninen | 50,2 |
| Hyvinvointi | 47,3 |
| Keski-ikä, kaikki työntekijät | 46,6 |

Kuvio 1. Ikärakenne koko vuonna 2021 (%) verrattuna muihin kuntiin (lähde: Keva)



Naiset olivat keskimäärin noin 2 vuotta nuorempia kuin heidän miespuoliset kollegansa; naisten keski-ikä oli 46,3 vuotta ja miesten keski-ikä 48,2 vuotta (tilanne 31.12.2021).

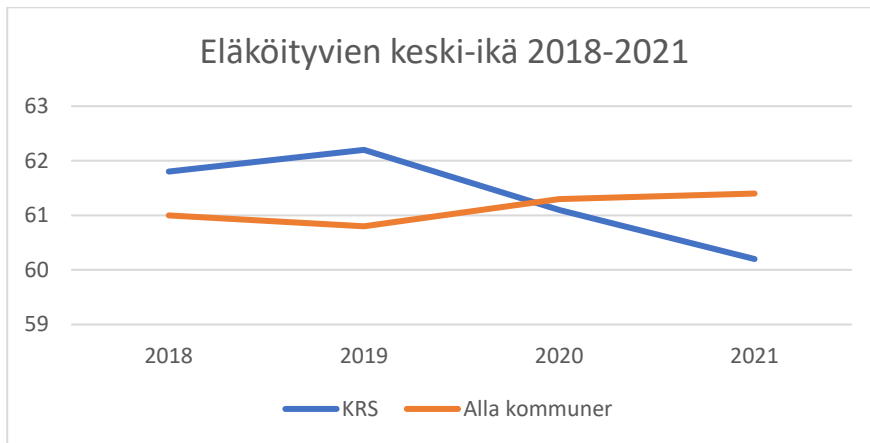
Ikävertailu muiden Suomen kuntien kanssa (koskien koko vuotta 2021) osoittaa, että meillä on enemmän henkilöstöä sekä nuorimmissa että vanhimmissa ikäryhmissä. Ikäryhmään 45–59-vuotiaat kuuluvien osuus

kunnassamme on yhtä suuri kuin kunnissa yleensä, kun taas meillä on vähemmän 30–44-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia.

Eläköitymiset

Kristiinankaupungin palveluksesta vuonna 2021 eläköityneiden keski-ikä oli 60,2 vuotta, kun se kaikissa kunnissa oli 61,4 vuotta. Eläkkeelle jäävien kaupungin työntekijöiden keski-ikä on vuodesta 2019 lähtien laskenut, kun taas trendi on ollut päinvastainen Suomen muissa kunnissa. Suurin osa on siirtynyt vanhuuseläkkeelle, millä pitäisi olla päinvastainen vaikutus. Syyn löytäminen tähän vaatii tarkempaa analyysiä siitä, miksi vanhuuseläkkeelle siirrytään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Trendi vaikuttaisi tosin muuttuvan vuodesta 2027 lähtien.

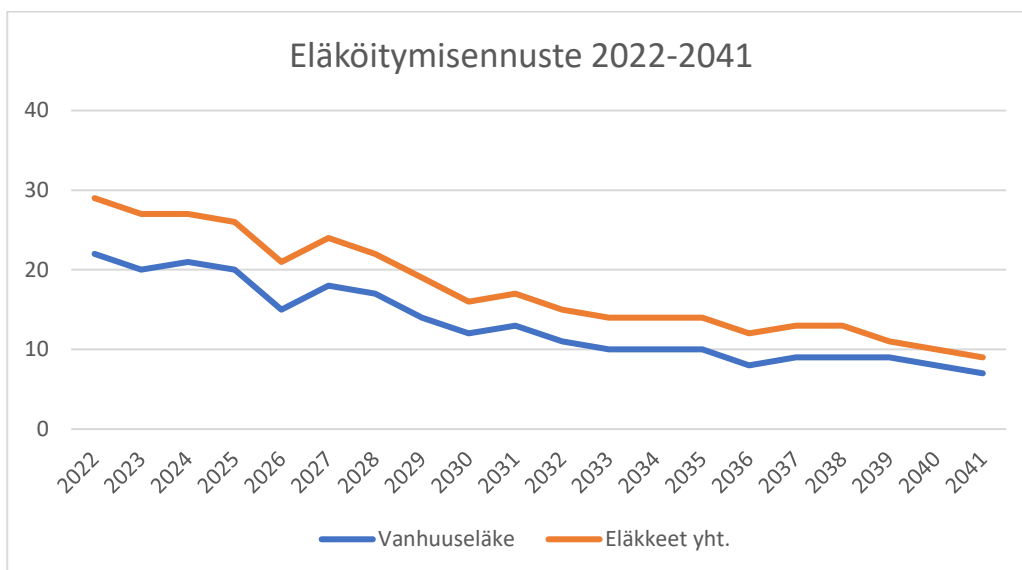
Kuvio 2. Eläköityvien keski-ikä 2018–2021



Vuonna 2021 vanhuuseläkkeelle siirtyi 22 henkilöä (2020: 14), osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 6 henkilöä (2020: 3) ja yhteensä 4 henkilöä sai kuntoutustukea tai osakuntoutustukea (2020: 6 henkilöä).

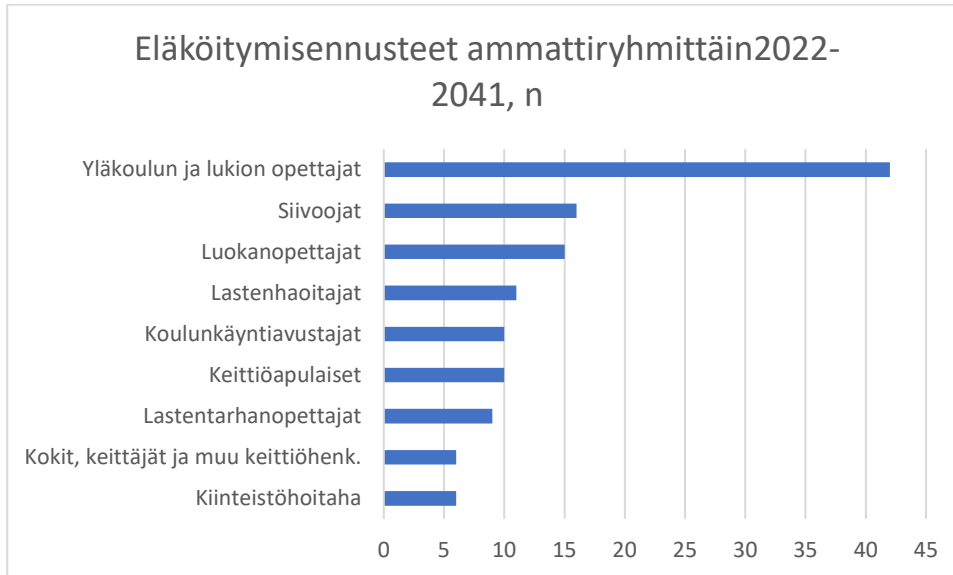
Vuosien 2022–2041 eläköitymisennusteiden mukaan vuosina 2022–2025 vanhuuseläkkeelle jää keskimäärin 20,75 henkilöä/vuosi, ja 6 henkilöä siirtyy muulle eläkkeelle. Vuoden 2027 jälkeen käyrä kääntyy tasaiseen laskuun ja eläköitymisten määrä/vuosi laskee.

Kuvio 3. Eläköitymisennuste vuosina 2022–2041



Odotettavissa olevat eläköitymiset joidenkin ammattiryhmien osalta (ei sisällä hoitohenkilöstöä) osoittavat, että eläköitymisten määrä tulee olemaan suuri koulutuksen palvelualueella kuten myös keittiö- ja siivous- sekä kiinteistötoiminnoissa.

Kuvio 4. Eläköitymisennusteet ammattiryhmittäin vuosina 2021–2041



Sairauspoissaolo

Keskimääräinen sairauspoissaolo laski vuonna 2021 14,4 kalenteripäivään/työntekijä (vuonna 2020: 18,2 sairauspoissaolopäivää ja vuonna 2019: 16,4). Terveystuhoon paineen helpottamiseksi koronapandemian aikana pidennettiin sitä aikaa, jonka voi olla sairauslomalla omalla ilmoituksella 5 päivästä 10 päivään. Tämä sääntö oli voimassa lähestulkoon koko vuoden 2021, ja normaaliin viiden päivän sääntöön palattiin vasta lokakuussa. Sairauspoissaolot eivät siis lisääntyneet sen seurauksena, että omalla ilmoituksella sai olla sairauslomalla pidempään.

Viimeisimmät tilastot osoittavat, että sairauspoissaolo kunta-alalla vuonna 2020 oli keskimäärin 16,8 päivää per henkilö. Kristiinankaupungin kaupungissa sairauspoissaoloja oli hieman keskiarvoa enemmän vuonna 2020, mutta keskiarvoa vähemmän vuonna 2021 (tilastot kaikista kunnista vuodelta 2021 puuttuvat vielä).

Taulukko 3. Sairauslomat vuonna 2021 kalenteripäivissä

| Sairausloma | Kalenteripäivää |
|----------------------------------|-----------------|
| Sairausloma todistuksella | 4796 |
| Sairausloma omalla ilmoituksella | 1103 |
| Sairausloma 2/3 palkalla | 780 |
| Palkaton sairausloma | 653 |
| Yhteensä | 7332 |

Ilmoitettujen sairauspoissaolojen määrä oli suurin teknisellä palvelualueella (19,9 kalenteripäivää/henkilö). Myös koulutuksen palvelualueella (keskimäärin 16,3 kalenteripäivää/työntekijä) sairauspoissaolo on kaupungin keskiarvoa (14,4 kalenteripäivää) korkeampi. Huomionarvoista on se, että perusturvan palvelualueella sairauspoissaolo on niinkin alhainen kuin 12,7 kalenteripäivää/työntekijä, ottaen huomioon, että koronapandemian aikana on sovellettu ankarampia sääntöjä sen suhteen, että pienimmänkin oireen kohdalla on syytä jäädä kotiin. Alhaisin sairauspoissaolo on elinvoimaisuuden palvelualueella (9,3 kalenteripäivää) ja hyvinvoinnin palvelualueella (6,2 kalenteripäivää).

Taulukko 4. Sairauspoissaolopäivien määrä palvelualueittain vuonna 2021 (kalenteripäivissä):

| Palvelualue | Sairauspoissaolopäiviä keskimäärin/työntekijä vuonna 2021 (kalenteripäiviä) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Elinvoimaisuus | 9,3 |
| Perusturva | 12,7 |
| Koulutus | 16,3 |
| Tekninen | 19,9 |
| Hyvinvointi | 6,2 |
| Yhteensä | 14,4 |

Omaan tai läheisen sairauteen tai työkyvyttömyyteen ja/tai koronapandemiaan liittyvät muut vapaat ovat yhteensä 1 539 kalenteripäivää vuonna 2021, ja ne esitetään taulukossa 5.

Taulukko 5. Otanta omaan tai läheisen sairauteen tai koronapandemiaan liittyvien poissaolojen syistä (ei sairauspoissaolo) vuonna 2021

| Poissaolosyy | Kalenteri-päivää |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Palkaton karanteeni | 180 |
| Lääketieteelliset tutkimukset, tunnit (muutettu päiviksi) | 5 |
| Kelan myöntämä tai muu kuntoutus, palkallinen | 165 |
| Kuntoutustuki, KEVA, määräaikainen, palkaton | 732 |
| Tilapäinen palkallinen hoitovapaa | 403 |
| Tilapäinen palkaton hoitovapaa | 53 |
| Pakottava perhesyy, palkaton | 1 |
| Yhteensä | 1539 |

Työterveyshuolto ja työtapaturmat vuonna 2021

Sydmedi tuotti Kristiinankaupungin kaupungin työterveyshuollon vuonna 2021.

Käynnit Sydmedissä lisääntyivät vuonna 2021 noin 100 käynnillä tai yhteydenotolla työterveyshuoltoon. Tämä saattaa johtua siitä, että vuonna 2020 monia käyntejä siirrettiin koronapandemian vuoksi, minkä vuoksi käyntien määrä näyttää lisääntyneen vuonna 2021.

Rokotusten määrä lisääntyi vuoden aikana 250 %:lla, koska kaupunki päätti sisällyttää Covid-19-rokotukset toimintasuunnitelmaan.

Työtapaturmasta johtuvat käynnit Sydmedissä vähenivät vuonna 2021 kahdeksalla käynnillä aikaisempaan verrattuna. Myös muut tapaturmat vähenivät.

Tavallisin **syy työterveyshuollossa käyntiin** on mielenterveysongelmat, vaikkakin tästä syystä johtuvien käyntien määrä väheni vuoteen 2020 verrattuna. Toisin sanoen kerrat, jolloin henkilö on hakeutunut työterveyshuoltoon mielenterveysongelmien takia, on lisääntynyt, ja ongelmat ovat pahentuneet niiden osalta, joilla on mielenterveysongelmia. Toiseksi suurin syy käyntiin tai yhteydenottoon ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Työterveyshuollon määräämien sairauslomien määrä väheni vuoteen 2020 verrattuna. Yksittäisten henkilöiden pitkät sairauslomat vääristävät tilastoa. On positiivista, että psyykkisistä syistä johtuvat sairauslomat ovat vähentyneet (800 päivää ja 13 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2020). Suurin osa näistä johtuu uupumisesta. Syy sairauslomien vähenemiseen saattaa olla, että osa-aikaisiin sairauslomiin sekä muihin osa-aikaratkaisuihin on suhtauduttu myönteisesti, ja että työpaikalla on tehty sopeuttamistoimenpiteitä.

Toinen yleinen syy työterveyshuollon määräämiin sairauslomiin vuonna 2021 oli tuki- ja liikuntaelimiin (erityisesti polviin ja olkapäihin) liittyvät ongelmat. Näihin liittyvien sairauslomapäivien määrä on lisääntynyt, mutta sairauslomalla olevien määrä ei ole lisääntynyt. Näihin lukeutuu henkilöitä, jotka ovat odottaneet kauan leikkaukseen pääsyä ja/tai joiden diagnoosi on vaikeasti hoidettavissa.

Vakuutusyhtiön (Protector) tilastot raportoiduista vahingoista vuosina 2017–2021 osoittavat, että henkilövahinkojen (ammattisairaudet mukaan lukien) määrä on ollut keskimäärin 14,4 vuodessa.

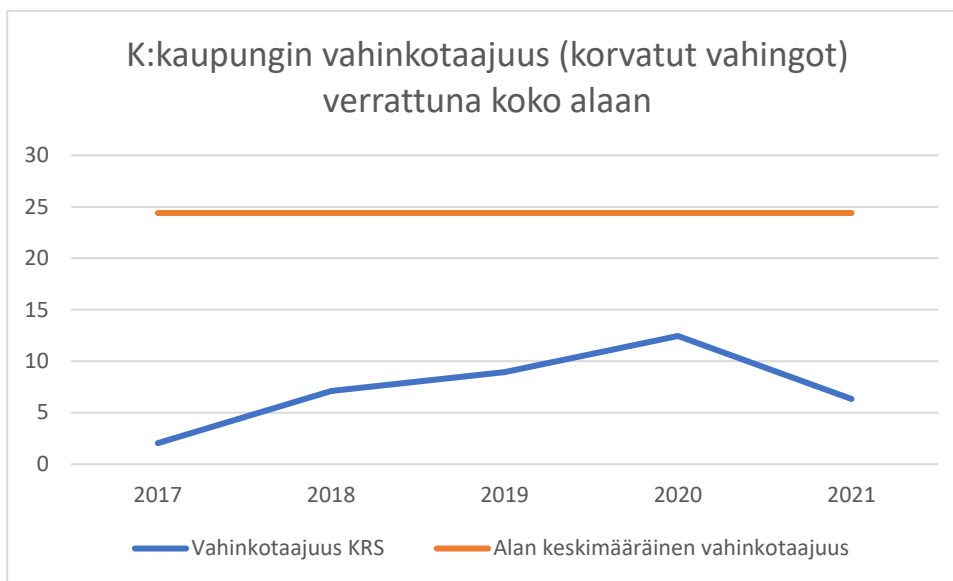
Taulukko 6. Raportoitujen henkilövahinkojen määrä vuosina 2017–2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Yhteensä |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Työvammat | 4 | 9 | 12 | 18 | 14 | 57 |
| Matkalla töihin ja töistä syntyneet vammat | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| Ammattisairaudet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 10 | 13 | 15 | 19 | 15 | 72 |

Kristiinankaupungin vahinkotaajuus on paljon Suomen kuntien keskimääräistä frekvenssiä pienempi (lähde: Protector).

Koko maassa, mukaan lukien kunta-alalla, vahinkojen määrä laski vuonna 2020 noustakseen taas lähemmäs Korona pandemian edeltävään aikaan.

Kuvio 5. Kristiinankaupungin vahinkotaajuus (korvatut vahingot) verrattuna muihin kuntiin vuosina 2017–2021



Perhevapaat

Perhevapaita pidettiin vuonna 2021 yhteensä 3 021 kalenteripäivää ja ne jakautuvat alla olevan taulukon tietojen mukaisesti.

Taulukko 7. Perhevapaat vuonna 2021

| Vanhempainloman muoto | Kalenteripäivää |
|--------------------------|-----------------|
| Isyysloma, palkallinen | 10 |
| Äitiysloma, palkallinen | 1020 |
| Äitiysloma, palkaton | 1100 |
| Vanhempainloma, palkaton | 409 |
| Hoitovapaa, palkaton | 482 |
| Yhteensä | 3021 |

Liikuntatoiminta

Henkilöstön liikuntatoimintaa tuettiin edelleen vuonna 2021. Henkilöstön liikuntatoimintaa tuettiin yhteensä 9097 eurolla, ja 132 henkilöä hyödynsi tätä etuutta. Uimahallikäyntien määrä oli 1377 tai 2,7 käyntiä työntekijää kohti (2020: 3,6, 2019: 4,0). Uimahallikäyntien määrä on siis ollut vähäisempi koronapandemian aikana.

Kansalaisopiston liikuntakursseista myönnettävää henkilöstöalennusta hyödyntävien työntekijöiden määrä vuonna 2021 oli 69 (2020: 37; 2019: 123).

Muihin liikuntaseteleitä vastaanottaviin yrityksiin tehtyjen käyntien määrä oli 2 111, tai 4,1 työntekijää kohti (2020: 3,1/työntekijä ja vuonna 2019: 6,6/työntekijä).

Henkilöstön hyvinvointi

Keväällä 2021 tehtiin kaupungin työntekijöiden työilmapiirikysely, KivaQ W. Sama kysely oli toteutettu edellisen kerran vuonna 2018. Tulos, jota kutsutaan Kiva Q W-indeksiksi, oli vuonna 2018 7,82 ja vuonna 2021 7,91 (asteikko 1–10). Kaikkien seitsemän kysymyksen osalta on tapahtunut pieni parannus vuosien 2018 ja 2021 välisenä aikana.

Numerollisten tulosten tarkastelemista tärkeämpää on kuitenkin se, miten tuloksia hyödynnetään. KivaQ W -tulos esiteltiin sekä esimiehille että henkilöstölle pian sen jälkeen, kun kysely sulkeutui (kesäkuussa 2021). Lomakauden jälkeen kaikki palvelualueet saivat omat tuloksensa ja ohjeet siitä, miten yksittäisten työpaikkojen tulee menetellä tulosten kanssa.

Sisäinen tiedottaminen

Kristiinankaupungilla ei ole käytössä intranettiä. Yhteiset asiakirjat ja olemassa olevat ohjeet tallennetaan Teams-kansioihin. Kaikilla työntekijöillä ei ole pääsyä Teamsiin, minkä vuoksi esimies vastaa siitä, että kaikki saavat tarvitsemansa tiedon. Kaikilla työntekijöillä ei ole henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, minkä vuoksi sähköpostitse tapahtuva viestintä ei tavoita kaikkia. Esimiehellä on päävastuu sisäisestä viestinnästä.

Syksyn 2021 aikana otettiin käyttöön kaikille esimiehille ja johtajille tarkoitetut ns. esimiesinfot, joissa jaetaan tietoa ja joissa on mahdollisuus esittää talouteen, henkilöstöasioihin ynnä muihin ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä. Syksyn 2021 aikana pidettiin kolme esimiesinfoa.

Sisäisen viestinnän parantamiseksi keskusjohtoryhmä on alkanut julkaista kokouksistaan laadittuja muistioita.

Kaikilla työpaikoilla tulee säännöllisesti pitää henkilöstökokouksia. Kehityskeskusteluja pidetään vuosittain.

Koulutustilastot

Vuodelta 2021 laaditut koulutustilastot on laadittu, jotta kaupunki voisi anoa koulutuskorvausta. Tilastot sisältävät enintään kolme koulutuspäivää työntekijää kohti. 158 henkilöä on raportoinut vuonna 2021 pidetyistä koulutuspäivistä, joita oli yhteensä 305. Vastaava luku vuonna 2020 oli 235 henkilöä, jotka raportoivat 517 pidetystä koulutuspäivästä.

Suurin syy voimakkaaseen vähentymiseen tilastoissa lienee se, että tilastot koostettiin uudella tavalla ja lyhyemmässä ajassa (tammikuussa 2022). Lisäksi perusturvan palvelualueelta raportoitiin joitakin koulutuspäiviä, vaikka työntekijät olivat jo siirtyneet uudelle työnantajalle silloin kun tietojen kerääminen suoritettiin tammikuussa 2022.

Vuodesta 2022 lähtien nämä tilastot tulevat Populukseen.

Henkilöstökulut

Yhteenlaskettu palkka- ja palkkiosumma sivukustannukset mukaan lukien oli 21 250 562 euroa vuonna 2020.

Toimintakuluista 39,1 % muodostuu palkoista ja palkkioista. Koulutus- ja kulttuuripalveluihin käytettiin 113 360 euroa, eli 222,71 euroa työntekijää kohti.

Työterveyshuollon kustannuskehitys esitetään alla olevassa taulukossa. Kansaneläkelaitos korvaa 60 % lakisääteisistä työterveyshuollon kustannuksista.

Taulukko 8. Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2018–2021

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 122 995 € | 114 909 € | 133 778 € | 131 519 € |

Ympäristönäkökulmat

Kestävään kehitykseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvä työ on jatkunut vuoden 2020 tilinpäätöksestä alkaen.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti huhtikuussa 2021 Åldersron palvelukeskuksen laajennuksen yhteydessä, että rakennuksen öljylämmitys korvataan hakelämmityksellä ja jäähdytys hoidetaan ilmalämpöpumpulla. Tämä työ jatkuu.

Vuonna 2021 otettiin käyttöön asiakirjanhallintajärjestelmä Tweb, ja kaikki luottamushenkilöt ovat saaneet iPadin, jota he voivat käyttää luottamustehtävänsä hoitamiseen. Tämän vuoksi lautakuntien, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoja ei enää lähetetä paperisena, vaan ne kaikki ovat digitaalisessa muodossa. Tämä on vähentänyt paperin määrää.

Pohjanmaan kehitysyhtiöt ovat jatkaneet kestävään kehitykseen ja uusiutuvuuteen liittyvää yhteistyötä. Vuonna 2021 Kristiinankaupungissa selvitettiin biokaasutuotannon mahdollisuuksia alueella. Vuoden 2021 lopussa jätettiin tämän asian tiimoilta hakemus AKKE-rahoituksesta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha). Myönteinen rahoituspäätös saatiin tammikuussa 2022.

Kansallisen seutukaupunkiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on jatkunut vuonna 2021. Kristiinankaupunki osallistuu innovaatioekosysteemiin liittyvään hankkeeseen sekä kiertotaloutta koskevaan hankkeeseen.

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu Länsirannikon valvontalautakunnan alaisuuteen ja jätehuollosta vastaa Oy Botniarosk Ab.

Muut ei-taloudelliset asiat

Kaupungin sisäiset ohjeet, lainsäädäntö sekä Kuntaliiton ohjeet muodostavat pohjan korruption torjumiselle ja estämiselle, sekä lisää tietoisuutta korruptionestämisestä, sen havaitsemisesta ja torjumisesta. Hyvä hallinto, luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutus tukevat korruption torjumista.

Kaupungin sisäiset ohjeet, lainsäädäntö sekä Kuntaliiton ohjeet muodostavat pohjan korruption torjumiselle ja estämiselle, sekä lisää tietoisuutta korruptionestämisestä, sen havaitsemisesta ja torjumisesta. Hyvä hallinto, luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutus tukevat korruption torjumista. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet perustuvat kunnan hallintosääntöön. Hallintosäännöstä löytyvät mm. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet. Henkilökunnan matkakorvausten osalta noudatetaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuuksilla tarkoitetaan kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelylain piiriin kuuluvat henkilöt ovat raportoineet tarkastuslautakunnalle sidonnaisuuksistaan. Tarkastuslautakunta on julkaissut hyväksymänsä sidonnaisuudet kunnan yleisessä tietoverkossa.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kunnan palveluntuotanto tapahtuu ympäristössä, joka on yhä alttiimpi erilaisille riskeille.

Riskien tunnistaminen ja arvioiminen sekä riskienhallintamenetelmien kehittäminen ovat olennainen osa sisäistä valvontaa. Käsitteellä riski tarkoitetaan sitä, että voi ilmetä sellaisia tapahtumia, joiden vuoksi asetetut tavoitteet saattavat jäädä toteutumatta, mistä voi aiheutua kunnalle taloudellista vahinkoa tai haittavaikutuksia henkilöstölle, mutta myös jonkin mahdollisuuden menettämistä. Riskiä voidaan arvioida kyseisen tapahtuman vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella. Menestyksellä riskienhallinta edellyttää, että organisaation kaikilla tasoilla paneudutaan riskienhallinta-ajatteluun ja että kehitystyötä tehdään jatkuvasti, että tällä on johtoportaan täysi tuki ja se toteutetaan mahdollisimman lähellä arkipäiväisiä työtehtäviä.

Käräjäoikeus ilmoitti marraskuussa 2021 rakennusurakkaa koskevan päätöksensä. Päätös ratkaistiin kaupungin eduksi. Rakennusyritys päätti valittaa päätöksestä hovioikeuteen.

Marraskuussa 2021 Vaasan hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen koskien nk. Dagsfood-halleja.

Riskianalyyssissä kunnalliset riskit voidaan karkeasti jakaa seuraaviin kategorioihin: henkilöstö, vastuu, infrastruktuuri, kiinteistöt/laitokset, talous ja rahoitus.

Henkilöstöriskit

Keskeiset riskit: Korkea sairauspoissaolo, onnettomuudet, konfliktit työpaikalla, suuri työkuormitus, vaikeus löytää sijaisia.

Henkilöstöriskien arvioidaan olevan suurimpia riskejä tällä hetkellä. Suurimpia haasteita ovat pätevän henkilöstön rekrytointi sekä toistaiseksi voimassa oleviin toimiin että määräaikaisiin toimiin. Varhaiskasvatuksen kansallisen tason henkilöstömitoitusta ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat lakisääteiset muutokset nostavat jatkuvasti henkilöstökustannuksia. Sairauspoissaolo sekä suuri työkuormitus lisäävät henkilöstöriskejä. Pandemia on vaikuttanut henkilöstön hyvinvointiin negatiivisesti. Pandemian vuoksi toiminnassa on tapahtunut muutoksia, mikä on muuttanut työtapoja sekä lisännyt työmäärää osan henkilöstöstä osalta. Jatkuva toiminnan ja henkilöstön työtaakan arviointi ja suunnittelu on äärimmäisen tärkeää henkilöstöriskien vähentämisen kannalta. Säännöllinen kehitys ja jatkokoulutus sekä kehityskeskustelut ovat tärkeitä henkilöstön hyvinvoinnin lisäämisen kannalta. Laaditaan vuosittainen koulutussuunnitelma, jota seurataan.

Yllä mainittujen henkilöstöä koskevien toimintariskien lisäksi kaikki esimiehet tekevät riskiarviointeja työsuojelulainsäädännön pohjalta. Kaikkien esimiesten tulee olla tietoisia niistä olosuhteista, jotka työssä saattavat johtaa työntekijän sairastumiseen tai onnettomuuteen. Työsuojelun riskienhallinta koostuu kolmesta vaiheesta: vaarojen ja epäkohtien tunnistaminen, vaaroihin liittyvien riskien merkityksen arviointi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta sekä riskien torjuminen, eliminointi tai vähentäminen.

Vastuuriskit

Keskeiset riskit: Toteutumaton työpanos tai palvelutuotanto voi johtaa suoriin tai epäsuoriin vahinkoihin asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Kristiinankaupungin kaupunki on vastuussa myös kunnassa järjestettävän palvelutuotannon mahdollisista kielteisistä seurausvaikutuksista. Suuren kiinteistökannan omistus tarkoittaa myös suurta vastuuta 25 palvelutuotannon lisäksi. Tämä vastuu on ns. ankaraa vastuuta, joka tarkoittaa, että kaupunki on oikeushenkilönä vastuussa vahingoista. On monia epävarmuustekijöitä, joita on vaikea arvioida. Ehkäisevä työ edellyttää henkilöstökoulutusta ja henkilöstön suurempaa tietoisuutta riskeistä. Vastuuvakuutus on otettu.

Infrastruktuurin riskit

Keskeiset riskit: Sähkö-, vesi- ja jätevesihuollon häiriöt, jotka johtavat ensisijaisesti tulonmenetykseen tai mahdollisiin asiakkaiden vahingonkorvauksiin. Tieto- ja viestintätekniikan häiriöt.

Infrastruktuuri muodostaa kategorian, jossa suorat taloudelliset vaikutukset ovat laajimpia ja jotka on helpointa ilmaista taloudellisena vahinkona. Ehkäisevää työtä tehdään tämän kategorian osalta lähinnä varaamalla riittäviä resursseja palveluun, ylläpitoon, valvontaan ja arviointiin. Henkilöstökoulutusta ja vakuutusuojan riittävyttä tarkistetaan erityisesti vuositasolla.

Puutteellinen tiedotus, asianhallinnan seuranta ja dokumentointi voivat myös johtaa suoriin ja epäsuoriin vahinkoihin. Riskejä torjutaan ensisijaisesti asioiden hyvällä valmistelulla ja täytöntöönpanolla. Lisäksi toimiva ohjelmisto on yksi perusedellytys.

Lisääntynyt IT-ratkaisujen tarve tuo myös mukanaan riskejä. Tarve saada oikeita ohjelmistoja sekä tietoa niiden käytöstä tulevat lisääntymään. Tarvitaan lisää resursseja ohjelmapäivityksiä sekä lisenssien ostamista varten.

Kiinteistöihin/laitoksiin liittyvät riskit

Keskeiset riskit: Suorat rakennuksiin ja laitoksiin liittyvät esinevahingot, jotka johtuvat niiden käytön puutteista tai laiminlyönnestä.

Esinevahinkojen osalta kiinteistöt ja laitokset muodostavat sekä volyyminsa että maantieteellisen hajaantuneisuutensa vuoksi suurimman riskikategorian (palo-, vesi- ja seurausvahingot). Vakuutusturvaa on kehitetty pidemmän aikaa vakuutusturvan ja vakuutusmaksutason välisen riskienhallinnan optimoimiseksi. Tähän kategoriaan kuuluvat riskit ovat suhteellisen helppo kattaa vakuutusturvalla, ja valitsemalla oikea omavastuutaso voidaan saavuttaa taloudellisesti edullinen turva.

Taloudelliset riskit

Keskeiset riskit: Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Näihin vaikuttavat kansalliset uudistukset ovat riskejä.

Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2022 lähtien sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta, ja vastuu näistä sekä erikoishuoltopiirien ja pelastuslaitoksen toiminta siirtyvät 1.1.2023 kansallisille hyvinvointialueille. Vuonna 2022 pohjalaisten hoidon rahoittaa kunta, kun taas rahoitusvastuu kokonaisuudessaan siirtyy hyvinvointialueille 2023. Kansallisten hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen yhteydessä kuntien veropohja pienenee ja valtionosuuksien arviointiperusteet muuttuvat.

Seuraavan vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä analysoidaan, ovatko ne ennusteet, joille tuloveron ja kiinteistöveron vahvistaminen perustuu, realistisia.

Rahoitusriskit

Keskeiset riskit: Korkoriski, likvideettiriski, markkinariski

Vieraan pääoman korkoriski on pyritty minimoimaan pitämällä noin puolet lainoista kiinteäkorkoisina ja puolet vaihtuvakorkoisina lainoina. Korkotasot ovat kuitenkin jo pitkään olleet historiallisen matalalla ja tämän vuoksi 83 % lainoista on sidottu kiinteään korkoon. Tällä hetkellä uskotaan, että markkinakorot lähtevät nousuun parin vuoden sisällä, mikä tarkoittaisi, että vieraan pääoman hinta lähtisi vähitellen kasvuun.

Maksuvalmiuteen vaikuttaa esim. äkilliset ennakoimattomat tulopohjassa tapahtuvat muutokset. Verotuloihin vaikuttavat nopeasti kansantalouden shokkitilat, kun taas valtionosuudet ovat lyhyellä aikavälillä stabiilit.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän sijoitusstrategian mukaan kaupunki pyrkii saamaan 4–6 %:n tuoton sijoituksilleen matalalla riskillä.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kunnan hallintosäännön 90 §:ssä säädetään, että kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Saman pykälän mukaan kaupunginhallitus, joka hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2020 § 22 riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteista. Kaupunginhallitus on 30.3.2020, § 71 hyväksynyt riskienhallinnan raportointilomakkeen ja sisäisen valvonnan suunnitelman 2020–2023. Sisäinen tarkastaja päätti työnsä kaupungilla vuonna 2021. Uutta sisäistä tarkastajaa ei ole valittu. Vastuu sisäisestä valvonnasta kuuluu kunkin palvelualueen johtajalle.

Pykälässä 91 mainitaan, että kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan, hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta, vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä valmistelee kaupunginhallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

Pykälissä 92 ja 93 mainitaan, että lautakunnat, kaupunginjohtaja ja palvelualueiden johtajat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Vahinkoriskejä on yleensä vähennetty vakuutusten avulla. Kunnalla on lakisääteisten vakuutusten lisäksi ollut vakuutuksia kiinteistöille ja kalustolle, joista suurin osa on täysarvovakuutuksia, vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ja metsävakuutus.

Kaupungilla on suuntaviivat sisäiselle valvonnalle, hallinnolle (hallintosääntö, arkistosääntö, rakennusjärjestys, ICT-johtosääntö, laskutus, riskienhallinta). Kaikki ohjeet/suuntaviivat toimitetaan palvelualueen johtajille, jotka puolestaan välittävät tiedon palvelualueilleen. Asiakirjat on tallennettu myös Teamsin henkilöstökansioon, johon henkilöstöllä on pääsy.

Kukin sektori suorittaa keskeytymättömästi erilaisia kontroleja, kuten taloudellisia tarkastuksia, juridisia tarkastuksia ja erilaisia arviointeja. Kaksi erillistä henkilöä tarkastavat ja hyväksyvät laskut ja tarkastus tehdään aina yksiköissä, missä toimitettu tuote tarkistetaan, minkä jälkeen esimies hyväksyy tapahtuman. Kaupunginhallitus on vahvistanut luettelon henkilöistä, joilla on oikeus tarkastaa ja hyväksyä laskuja. Luetteloa seurataan vuosittain. Hankintarajoihin liittyvät menettelytavat vaihtelevat palvelualueen mukaan. Hallintosääntöön sisältyy hankintoja koskevia määräyksiä, mutta kaupunginhallituksella ja lautakunnilla on oikeus siirtää osa päätösvallassa viranhaltijoille.

Kunnanhallitus, jolla on kokonaisvaltainen vastuu, käsittelee lautakuntien käyttötalousarvion seurantaraportteja vuosineljänneksittäin. Kunnanhallitukselle ja lautakunnille laadittavissa valmisteluissa noudatetaan lakeja ja kunnan hallintosäännön määräyksiä. Kunnan hallintosäännöstä ilmenevät valtuudet ja vastuu.

Keskusjohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustellakseen ja päättääkseen yhteisistä asioista. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää strategian, jota noudatetaan. Voimassa oleva Strategia 2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 11.11.2019.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimiseen on kesästä 2021 lähtien käytetty Tweb-ohjelmaa. Perusturvan palvelualue käytti KuntaToimistoa koko vuoden ajan. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä.

Puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä. Kaupunginhallitus valitsee edustajan kuhunkin lautakuntaan. Tällä tavalla varmistetaan sisäinen tiedonkulku ja päätösten valvonta. Viranhaltijapäätökset julkaistaan vuoden 2022 alusta alkaen reaaliajassa kaupungin verkkosivulla, ja ne saatetaan tiedoksi useamman kerran vuodessa sille toimielimelle, jonka alaisuuteen viranhaltija kuuluu.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 10 087 006,99 | 8 819 333,35 |
| Myyntituotot | 3 294 768,26 | 3 015 758,43 |
| Maksutuotot | 2 611 973,48 | 2 501 503,59 |
| Tuet ja avustukset | 2 207 118,06 | 1 141 012,57 |
| Muut toimintatuotot | 1 973 147,19 | 2 161 058,76 |
| Toimintakulut | -54 386 825,31 | -52 846 976,63 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -16 661 114,81 | -18 710 780,07 |
| Henkilöstösivukulut | | |
| Eläkekulut | -3 821 831,46 | -3 915 670,88 |
| Muut henkilösivukulut | -767 616,50 | -813 168,69 |
| Palvelujen ostot | -27 213 497,01 | -23 593 451,39 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 937 827,28 | -3 727 947,68 |
| Avustukset | -1 235 895,75 | -1 091 203,21 |
| Muut toimintakulut | -749 042,50 | -994 754,71 |
| Toimintakate | -44 299 818,32 | -44 027 643,28 |
| Verotulot | 26 808 095,55 | 25 118 055,79 |
| Valtionosuudet | 21 772 521,00 | 23 001 873,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 48 862,57 | |
| Muut rahoitustuotot | 71 295,01 | 72 841,99 |
| Korkokulut | -229 023,82 | -321 264,71 |
| Muut rahoituskulut | -77 097,49 | -166 630,66 |
| Vuosikate | 4 094 834,50 | 3 677 232,13 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 054 398,28 | -3 594 177,43 |
| Arvonalentumiset | -34 478,53 | |
| Tilikauden tulos | 1 005 957,69 | 83 054,70 |

Tuloslaskelman tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut, % | 18,5 % | 16,7 % |
| Vuosikate / Poistot, % | 134,1 % | 102,3 % |
| Vuosikate, euroa/asukas | 642 € | 574 € |
| Asukasmäärä | 6 375 | 6 401 |

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 4 094 834,50 | 3 677 232,13 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -1 866 127,21 | -904 932,42 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -3 633 945,67 | -4 976 987,81 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 1 214 809,40 | 60 000,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 674 089,05 | 1 664 015,00 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 483 660,07 | -480 673,10 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | | -10 000,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 6 280 000,00 | 7 680 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -5 229 098,80 | -4 984 217,10 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | 364 392,70 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 10 771,80 | -1 330,74 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 111 126,29 | -13 215,33 |
| Saamisten muutos | -1 100 118,72 | -424 675,58 |
| Korottomien velkojen muutos | -1 412 379,55 | 1 294 932,71 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 339 698,98 | 3 915 886,66 |
| Rahavarojen muutos | -856 038,91 | 3 435 213,56 |
| Rahavarat 31.12. | 6 215 593,24 | 7 091 239,99 |
| Rahavarat 1.1. | 7 071 632,15 | 3 666 026,43 |
| Rahavarojen muutos | -856 038,91 | 3 425 213,56 |

Rahoituslaskelman tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | -9 579 868 | -5 546 097 |
| Investointien tulorahoitus, % | 169,3 % | 74,8 % |
| Lainanhoitokate | 0,9 | 0,8 |
| Kassan riittävyys, pv | 36 | 41 |

Tase ja sen tunnusluvut

| VASTAAVAA | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 54 001 855,49 | 54 966 075,83 |
| I Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 86 567,50 | 234 379,77 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 5 200,24 | 7 800,16 |
| II Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 1 748 302,09 | 1 851 171,44 |
| Rakennukset | 32 252 948,19 | 32 759 810,59 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 11 732 449,54 | 11 884 790,26 |
| Koneet ja kalusto | 985 099,78 | 1 105 624,37 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 1 304 437,23 | 1 209 251,79 |
| III Sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | 5 434 450,67 | 5 460 847,20 |
| Muut saamiset | 452 400,25 | 452 400,25 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 632 335,30 | 595 380,62 |
| Lahjoitusrahastojen varat | 615 253,21 | 595 380,62 |
| Muut toimeksiantojen varat | 17 082,09 | |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 10 628 258,28 | 10 495 304,76 |
| I Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 64 602,95 | 175 729,24 |
| II Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Lainasaamiset | 175 140,00 | 193 140,00 |
| Muut saamiset | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 1 867 854,93 | 1 228 205,59 |
| Muut saamiset | 465 093,98 | 500 650,32 |
| Siirtosaamiset | 1 820 365,34 | 1 306 339,62 |
| III Rahoitusarvopaperit | | |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 675 232,39 | 1 704 124,07 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 5 559 968,69 | 5 387 115,92 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 65 262 449,07 | 66 056 761,21 |

| VASTATTAVAA | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A OMA PÄÄOMA | 23 103 674,84 | 22 215 396,71 |
| I Peruspääoma | 13 471 560,71 | 13 471 560,71 |
| II Arvonkorotusrahasto | 948 140,35 | 1 065 819,91 |
| III Muut omat rahastot | 38 637,81 | 38 637,81 |
| IV Edellisten tilikausien ylijäämä | 7 639 378,28 | 7 556 323,58 |
| V Tilikauden yli/alijäämä | 1 005 957,69 | 83 054,70 |
| C PAKOLLISET VARAUKSET | 1 192 838,17 | 2 561 676,57 |
| Muut pakolliset varaukset | 1 192 838,17 | 2 561 676,57 |
| D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 692 763,43 | 645 036,95 |
| Valtion toimeksiannot | 57 737,77 | 49 656,33 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 635 025,66 | 595 380,62 |
| E VIERAS PÄÄOMA | 40 273 172,63 | 40 634 650,98 |
| I Pitkäaikainen | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 25 796 303,00 | 24 568 401,80 |
| Saadut ennakot | 600,00 | |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 1 928 497,00 | 1 862 099,00 |
| II Lyhytaikainen | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 5 052 098,80 | 5 229 098,80 |
| Ostovelat | 4 356 914,07 | 5 200 234,48 |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 437 952,18 | 444 619,05 |
| Siirtovelat | 2 700 807,58 | 3 330 197,85 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 65 262 449,07 | 66 056 761,21 |

Taseen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Omavaraisuus, % | 35,4 % | 33,6 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 68,6 % | 71,4 % |
| Kertynyt ylijäämä | 8 645 336 € | 7 639 378 € |
| Kertynyt ylijäämä, €/asukas | 1 356 € | 1 193 € |
| Lainakanta 31.12. | 30 849 002 € | 29 797 501 € |
| Lainat euroa / asukas | 4 839 € | 4 655 € |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. | 31 070 011 € | 30 116 299 € |
| Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas | 4 874 € | 4 705 € |

Kunnan kokonaistulot ja -menot

TULOT

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Toiminta | |
| Toimintatuotot | 10 087 006,99 |
| Verotulot | 26 808 095,55 |
| Valtionosuudet | 21 772 521,00 |
| Korkotuotot | 48 862,57 |
| Muut rahoitustuotot | 71 295,01 |
| Tulorahoituksen korjauserät | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | -1 866 127,21 |
| Investoinnit | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 214 809,40 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 674 089,05 |
| Rahoitustoiminta | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 6 280 000,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | |
| Kokonaistulot yhteensä | 65 090 552,36 |

MENOT

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Toiminta | |
| Toimintakulut | 54 386 825,31 |
| Korkokulut | 229 023,82 |
| Muut rahoituskulut | 77 097,49 |
| Tulorahoituksen korjauserät | |
| Investoinnit | |
| Investointimenot | 3 633 945,67 |
| Rahoitustoiminta | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 5229 098,80 |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys | |
| Kokonaismenot yhteensä | 63 555 991,09 |

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tulosten käsittelystä

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tulos osoittaa 1 005 957,69 euron ylijäämää. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos kirjataan taseeseen Oman pääoman kohdassa tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Kunnan on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseensä yhteenveto kunnan tytäryhteisöjen ja niiden kuntayhtymien, joiden jäsen kunta on, tilinpäätöksistä. Yhtymätaseessa yhdistyvät kuntayhtymät ja tytäryhteisöt, mutta ei kuitenkaan osakkuusyhteisöt.

Selostus konsernivalvonnan järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen marraskuussa 2017.

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (hallintosääntö § 19). Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako kuvataan hallintosäännön 20 §:ssä.

Kaupunginhallitus ja Ab Kristinestads näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:n hallitus piti yhteisen kokouksen 29.3.2021. Kaupunginhallitus ja Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy:n hallitus piti yhteisen kokouksen 12.4.2021. Ab Kristinestads näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:n toimitusjohtaja osallistui 17.5. ja 7.6.2021 pidettyihin kaupunginhallituksen kokouksiin, joissa hän tiedotti meneillään olevista hankkeista.

Ohjeen mukaan kaupunginjohtaja vastaa kunnan osalta kuntakonsernin operatiivisesta johdosta. Kaupunginhallitus vastaa omistajapolitiikan valmistelusta ja omistajaohjauksen toteutuksesta, antaa omistajaohjauksen edellyttämiä ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimityksissä edustaville henkilöille sekä seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista.

Kaupungin konserniyhteisö laatii vuosittaisen raportin konsernitilinpäätöksen laatimisen varmistamiseksi. Vuoden 2021 tavoitteen voidaan katsoa olleen tavoitteellinen ja riittävä, ja tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat olennaisilta osin toteutuneet suunnitellusti. Konserniohje edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista. Voidaan todeta, että konserniohjetta on olennaisilta osin noudatettu, ja että konserni on noudattanut hyvää hallintotapaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen kuuluu tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle. Tytäryhteisön hallituksen on huolehdittava siitä, että yhteisössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja menettelyt osaksi johtamista ja päätöksentekoa ja että yhteisössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Tytäryhteisön toimitusjohtajan on huolehdittava riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä toimivuuden varmistamisesta.

Tytäryhteisöjen hallitusten on huolehdittava siitä, että riskienhallinnan periaatteet on määritelty ja että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan. Kokonaisvastuu tytäryhteisön riskienhallinnasta kuuluu yhteisön hallitukselle.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.3.2021 (§ 15) Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän purkamisen.

Kaupunginhallitus antoi 12.4.2021 (§ 16) konserniohjeen mukaisesti suostumuksensa Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy:lle Kirkkotorin uudisrakennuksen suunnittelun aloittamiselle sekä lainanotolle.

Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2022.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ab Kristinestads näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:n tehtävänä on jatkossakin auttaa ja tukea elinkeinoelämää sekä markkinoida paikkakuntaa sekä asuinkuntana että matkailukohteena. Yrityksillä on edelleen tarvetta erilaisille tuille. Työvoimapula on suuri haaste elinkeinoelämälle. Ab

Kristinestads näringslivscentralen – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy jatkaa työtään tämän asian parissa tulevina vuosina.

Asunnoille tulee edelleen olemaan kysyntää tulevina vuosina. Elinkeinoelämän ja kunnan tarvitseman työvoiman löytämiseen liittyvä haaste on vahvasti yhteydessä asunnon löytämisen mahdollisuuteen. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy aloittaa rivitalon rakentamisen vuonna 2022. Tämä rakennushanke on suurin yhtiön itsenäisesti toteuttama hanke. Rakennustarvikekustannukset ovat nousseet paljon viime vuoden aikana, mikä tulee vaikuttamaan hankkeeseen.

Vuoden 2022 tavoitteena on, että Fast Ab Tallbrinken sulautetaan Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistöt Oy:hyn.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä eristä

Kristiinankaupunki**Taseyksikkö**

KRS-Vesi

Tytäryhteisöt

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy

Ab Kristinestads Näringslivscentral Oy

Kiinteistö Oy Kristiinankaupungin Mäntyrinne – Fastighets Ab Kristinestad Tallbrinken

Bostads Ab Kristinestads Kyrkogatan 3 Asunto Oy

Kiinteistö Oy Sideby Solgård

Asunto Oy Alfina Kristinestad

Asunto Oy Metsälä Ömossa

Asunto Oy Spararen i Kristinestad

Kuntayhtymät

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Kårkulla samkommun

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Pohjanmaan liitto

Suupohjan koulutuskuntayhtymä

Svesnka Österbottens förbund för utbildning och kultur

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 27 425 909,05 | 24 967 473,45 |
| Toimintakulut | -71 008 284,13 | -67 871 996,09 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta | 0 | -8 343,61 |
| Toimintakate | -43 582 375,08 | -42 912 866,25 |
| Verotulot | 26 808 095,00 | 25 118 055,79 |
| Valtionosuudet | 21 772 521,00 | 23 001 873,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 56 324,01 | 2 385,70 |
| Muut rahoitustuotot | 192 510,10 | 130 358,29 |
| Korkokulut | -324 155,33 | -419 413,51 |
| Muut rahoituskulut | -148 314,28 | -248 208,02 |
| Vuosikate | 4 774 605,97 | 4 672 185,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 180 028,90 | -4 509 904,26 |
| Omistuksen eliminointierot | | |
| Arvonalentumiset | | |
| Satunnaiset erät | 10 575,52 | 127 187,85 |
| Tilikauden tulos | 605 152,58 | 289 468,59 |
| Tilinpäätössiirrot | 0 | 0 |
| Tilikauden verot | -3 781,21 | -3 275,14 |
| Laskennalliset verot | -2 080,80 | -25 975,59 |
| Vähemmistöosuudet | 4 030,76 | 2 213,06 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 603 321,34 | 262 430,91 |

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut, % | 38,6 % | 36,8 % |
| Vuosikate / Poistot, % | 114,2 % | 103,6 % |
| Vuosikate, euroa/asukas | 749 € | 730 € |
| Asukasmäärä | 6 375 | 6 401 |

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 4 774 605,99 | 4 672 185,02 |
| Satunnaiset erät | 10 575,52 | 127 187,85 |
| Tilikauden verot | -3 781,21 | -3 275,14 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 914 451,84 | -919 882,35 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -6 493 597,77 | -7 397 890,27 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 1 216 768,07 | 62 136,21 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 717 148,81 | 1 690 218,62 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 692 732,43 | -1 752 300,75 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | | 26 210,07 |
| Antolainasaamisten vähennys | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 9 115 434,62 | 10 843 634,94 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -5 947 979,36 | -5 689 833,12 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 427 370,99 | -1 042 006,13 |
| Oman pääoman muutokset | 7 872,64 | 7 940,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 9 558,56 | -17 129,20 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 130 865,87 | -114 697,17 |
| Saamisten muutos | -347 834,71 | 551 749,61 |
| Korottomien velkojen muutos | -2 121 016,80 | 717 042,27 |
| Rahoituksen rahavirta | 1 274 271,81 | 5 282 911,26 |
| Rahavarojen muutos | -418 460,62 | 3 513 591,20 |
| Rahavarat 31.12. | 7 413 679,01 | 7 883 465,19 |
| Rahavarat 1.1. | 7 832 139,67 | 4 369 873,98 |
| Rahavarojen muutos | -418 460,66 | 3 513 591,20 |

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 € | -15 729 | -18 873 |
| Investointien tulorahoitus, % | 90,5 % | 63,7 % |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,8 | 0,9 |
| Kassan riittävyys, pv | 32 | 35 |

Konsernitase ja sen tunnusluvut

| VASTAAVAA | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 70 614 307,77 | 69 865 457,27 |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 357 532,80 | 248 454,45 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 310 216,18 | 585 375,81 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 2 355 945,27 | 2 461 829,16 |
| Rakennukset | 45 836 044,12 | 46 450 175,01 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 12 035 318,61 | 12 185 474,24 |
| Koneet ja kalusto | 1 393 018,73 | 1 553 037,48 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 436,18 | 2 723,85 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 6 250 644,36 | 4 401 919,75 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | 1 569 230,33 | 1 500 358,38 |
| Muut lainasaamiset | 2 527,81 | 2 527,81 |
| Muut saamiset | 501 393,38 | 473 581,32 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 720 161,45 | 663 114,53 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 13 831 557,05 | 13 145 210,52 |
| Vaihto-omaisuus | 272 799,71 | 403 665,57 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 162 263,23 | 196 341,75 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 5 963 133,75 | 4 661 798,75 |
| Rahoitusarvopaperit | 704 374,83 | 1 733 873,82 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 6 728 985,52 | 6 149 530,62 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 85 166 026,27 | 83 673 782,32 |

| VASTATTAVAA | 2021 | 2020 |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| OMA PÄÄOMA | 24 647 583,18 | 24 170 024,54 |
| Peruspääoma | 13 471 560,71 | 13 471 560,71 |
| Arvonkorotusrahasto | 1 508 745,64 | 1 407 302,79 |
| Muut omat rahastot | 465 802,54 | 514 824,85 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 8 598 152,95 | 8 513 905,28 |
| Tilikauden yli/alijäämä | 603 321,33 | 262 430,91 |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET | 240 907,14 | 268 999,60 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 1 797 546,81 | 2 833 685,18 |
| Eläkevaraukset | 0 | 0 |
| Muut pakolliset varaukset | 1 419 590,62 | 2 833 685,18 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 792 059,70 | 725 454,22 |
| VIERAS PÄÄOMA | 58 065 885,62 | 55 675 618,79 |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 38 817 776,23 | 35 579 022,84 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 1 998 830,21 | 1 929 527,92 |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 6 931 905,47 | 6 600 626,80 |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 10 317 373,72 | 11 566 441,22 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 85 166 026,27 | 83 673 782,32 |

Konsernitaseen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Omavaraisuus, % | 29,2 % | 29,2 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 76,3 % | 76,2 % |
| Kertynyt ylijäämä | 9 201 474 € | 8 445 113 € |
| Kertynyt ylijäämä, €/asukas | 1 443 € | 1 319 € |
| Lainakanta 31.12. | 45 817 834 € | 42 245 492 € |
| Lainat euroa / asukas | 7 187 € | 6 600 € |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. | 46 656 242 € | 43 147 494 € |
| Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas | 7 192 € | 6 651 € |

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Elinvoimaisuuden palvelualue

Koko palvelualue

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Toimintatuotot | 84 000 | 0 | 84 000 | 124 660 | -40 660 | 148 |
| Toimintakulut | -2 300 650 | 0 | -2 300 650 | -2 562 916 | 262 266 | 111 |
| Toimintakate | -2 216 650 | 0 | -2 216 650 | -2 438 256 | 221 606 | 110 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -17 921 | 17 921 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -161 599 | 161 599 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -2 216 650 | 0 | -2 216 650 | -2 617 776 | 401 126 | 118 |

Toiminta-ajatus

Palvelualueeseen kuuluvat yleishallinto ja päätöksentekuelimet.

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

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Asetetut tavoitteet toteutuivat. Budjetoitujen varojen pieni n. 9 %:n ylitys johtuu lähinnä lisääntyneistä henkilöstökustannuksista, ostopalveluista sekä ohjelmiston ja ICT-varustuksen täydentämisestä. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen lisäys on johtunut vuoden aikana tehdystä laajasta organisaatiomuutoksesta, joka liittyy hyvinvointialueen toiminnan alkamiseen 1.1.2022 alkaen. Tämä on aiheuttanut paljon ylimääräistä hallinnollista työtä ja useampia kokouksia.

Olemme vuoden aikana täydentäneet ICT-ohjelmistoa ja -laitteistoa ja myös uusineet palvelimia, jotta välttyttäisiin tietojen häviämiseltä siinä tapauksessa, että vanhemmat palvelimet vahingoittuisivat.

Tulosalue 101 Keskusvaalilautakunta

Kustannuspaikka 010010, Yleiset vaalit

| | Talous-arvio 2021 | Talous- arvion muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama | Toteu- tuma % |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 7 619 | -7 619 | -100 |
| Toimintakulut | -27 400 | 0 | -27 400 | -48 021 | 20 621 | 175 |
| Toimintakate | -27 400 | 0 | -27 400 | -40 402 | 13 002 | 147 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -4 614 | 4 614 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -27 400 | 0 | -27 400 | -45 016 | -17 616 | 164 |

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, joka huolehtii valtakunnallisiin vaaleihin ja kunnallisvaaleihin sekä Europarlamenttivaaleihin ja mahdollisiin kansanäänestyksiin liittyvistä tehtävistä.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoite toteutui, kuntavaalit järjestettiin suunnitellusti. Kustannukset nousivat kuitenkin merkittävästi suuremmiksi johtuen pandemiasta, jonka takia jouduttiin hankkimaan huomattava määrä suojavarustusta ja järjestämään ennakoönnestys kahden viikonajan yhden viikon sijaan, jolloin jouduttiin palkkaamaan ylimääräistä henkilökuntaa.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Järjestää kuntavaalit | Vaalien järjestäminen varmalla ja laillisella tavalla. | Vaalit järjestettiin varmalla ja laillisella tavalla. |

Tulosalue 505 Tarkastuslautakunta

Kustannuspaikka 050005, Tarkastuslautakunta

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -22 050 | 0 | -22 050 | -24 814 | 2 764 | 113 |
| Toimintakate | -22 050 | 0 | -22 050 | -24 814 | 2 764 | 113 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -3 561 | 3 561 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -22 050 | 0 | -22 050 | -28 375 | 6 325 | 129 |

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus. Tarkastus suoritetaan virkavastuussa olevan tilintarkastajan toimesta. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet toteutuivat ilman suurempia poikkeamia.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarkastuslautakunnan työ perustuu hyväksytyyn arviointisuunnitelmaan ja se antaa arviointikertomuksen sekä pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista. | Arviointikertomuksen laatimisen ja luottamushenkilöiden sidonnaisuuksia koskevan rekisterin toteutuminen. | Tavoite toteutui ja arviointikertomus sekä rekisteri luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista tuotettiin. |

Tulosalue 510 Kaupunginvaltuusto

Kustannuspaikka 050010, Kaupunginvaltuusto

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -32 200 | 0 | -32 200 | -67 879 | 35 679 | 211 |
| Toimintakate | -32 200 | 0 | -32 200 | -67 879 | 35 679 | 211 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -8 378 | 8 378 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -32 200 | 0 | -32 200 | -76 257 | 44 057 | 237 |

Toiminta-ajatus

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, harjoittaa kunnan päätäntävaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet toteutuivat. Budjetoidut varat ylittyivät koska kaupunginvaltuuston jäsenille hankittiin uudet Ipadit ja kaupunki siirtyi yksinomaan sähköiseen kokousmateriaaliin. Laitteiden ja oheislaitteiston hankintakustannus oli 29 652 euroa. Muilta osin menot koostuivat kokouspalkkioista ja kilometrikorvauksista sekä DUXin vuokramenoista pandemiatilanteen takia.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kaupunginvaltuusto vahvistaa keskeiset tavoitteet ja strategiat, jotka kaupunginhallitus valmistelee ja panee täytäntöön. | Kaupunginvaltuusto seuraa paluumuutosuunnitelmaan liittyvää työtä Kaupunginvaltuusto seuraa hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää työtä. Kaupunginvaltuusto seuraa hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää työtä. | Tavoitteet toteutuivat. |

Tulosalue 520 Elinkeinotoiminto

Kustannuspaikka 052010, Elinkeinotoiminto

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -370 000 | 0 | -370 000 | -368 814 | -1 186 | 100 |
| Toimintakate | -370 000 | 0 | -370 000 | -368 814 | -1 186 | 100 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -41 568 | 41 568 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -370 000 | 0 | -370 000 | -410 382 | 40 382 | 111 |

Toiminta-ajatus

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

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Ei taloudellisia poikkeamia ja vuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keskeinen ja pitkántähtäimen tavoite vaatii jatkuvaa pitkántähtäimen työtä. Mitään erityistä välitavoitetta vuodelle 2021 ei ole vahvistettu, mutta voidaan todeta, että elinkeinokeskuksen toiminta on vuoden aikana edelleen ollut tasaista ja korkeatasoista. Tavoitteena on toiminnan jatkaminen tällaisena. | Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy on markkinoinut kaupunkia monilla eri messuilla ja tehnyt Kristiinankaupunkia näkyväksi laajalla alueella ja toisaalta vierailukohteena, toisaalta asuinpaikkakuntana. Perustettujen ja lopetettujen yritysten määrä. | Toimintavuoden tavoitteet ovat toteutuneet ottaen huomioon pandemian vuoden aikana aiheuttamat rajoitukset. |

Tulosalue 530 Kaupunginhallitus

Kustannuspaikka 050030, Kaupunginhallitus

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 1 789 | -1 789 | -100 |
| Toimintakulut | -218 500 | 0 | -218 500 | -299 974 | 81 474 | 137 |
| Toimintakate | -218 500 | 0 | -218 500 | -298 185 | 79 685 | 137 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -678 | 678 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -13 340 | 13 340 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -218 500 | 0 | -218 500 | -312 202 | 93 702 | 143 |

Toiminta-ajatus

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

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Vuodelle 2021 vahvistetut tavoitteet toteutuivat. Taloudellinen toteuma osoittaa 58 073 euron ylitystä. Ylitykseen on monta syytä. Kaupunginhallitus on tilannut keittiö-/siivousselvityksen, ja lisäksi pandemian aikana on perustettu arvioitua enemmän yrityksiä, minkä takia myönnettyjen arvosetelien määrä ylittää budjetoinnin yhteydessä arvioidun määrän. Nuorisoseteleiden määrä ylitti myös arvioidun kysynnän sen jälkeen, kun setelin käyttötarkoitusta laajennettiin koskemaan kesätöiden lisäksi nuorille ympäri vuoden tarjottavia työtilaisuuksia. Muilta osin menot toteutuivat talousarvion mukaisesti ilman suurempia poikkeamia.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupunginhallitus pyrkii kehittämään Kristiinankaupunkia elinvoimaiseksi ja palveluhenkiseksi kunnaksi, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovatiivista yhteistyötä yksityisen sektorin, kunnan ja muiden julkisten organisaatioiden välillä. | Nettomuutto. Asukkaiden tyytyväisyys kaupungin palvelutasoon. | Työ jatkuu. Myönnettyjen rakennuslupien ja paikkakunnalle muuton osalta on havaittavissa myönteistä kehitystä. |
| Laaditaan markkinointisuunnitelma yhteistyössä kaikkien palvelualueiden, Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen ja Fast AB Kristinestads bostäder-Kiinteistö Oy:n kanssa. | Suunnitelman valmistuminen ja sen hyväksyminen. | Työ jatkuu. |
| Kristiinankaupungin rantayleiskaavan tarkastuksen suunnittelu aloitetaan. | Suunnittelu on tehty ja tarkastus on aloitettu. | Työ jatkuu. |

Tulosalue 535 Maaseutuhallinto

Kustannuspaikka 051010, Maataloustoimisto

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -120 000 | 0 | -120 000 | -133 533 | 13 533 | 111 |
| Toimintakate | -120 000 | 0 | -120 000 | -133 533 | 13 533 | 111 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokonaiskustannukset | -120 000 | 0 | -120 000 | -133 533 | 13 533 | 111 |

Toiminta-ajatus

Maaseutuhallinto on siirretty Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymälle 1.1.2012. Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet toteutuivat. Viimeinen vuosi nykyisessä muodossa, koska toiminta siirtyy uudelle organisaatiolle vuoden 2022 alusta lähtien. Ylitys johtuu nykyisen organisaation toiminnan päättämisen yhteydessä syntyvästä tasauserästä.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toiminnan tavoitteista päätetään K5-yhteistyön puitteissa. | Seuraa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. | Tavoitteet toteutuivat. |
| Kunnan omana tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan luoda peruselinkeinoille edellytykset toimia ja kehittyä kunnassa myös tulevaisuudessa. | Seuraa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. | Tavoitteet toteutuivat. |
| Valmistelut toiminnan jatkoa ajatellen K5:n kuntayhtymän lakkauttamisen jälkeen. | | Tavoitteet toteutuivat. |

Tulosalue 540 Yleinen hallinto

Kustannuspaikka 050040 Hallinto, 050045 Palvelupiste, 050080 Muu hallinto, 050090 Tilinpäätöskirjaukset, 050095 Wifi4EU, 050098 Työkyvyn ylläpitäminen

| | Talous-arvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama | Toteu- tuma% |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 84 000 | 0 | 84 000 | 115 252 | -31 252 | 137 |
| Toimintakulut | -1 510 500 | 0 | -1 510 500 | -1 619 881 | 109 381 | 107 |
| Toimintakate | -1 426 500 | 0 | -1 426 500 | -1 504 629 | 78 129 | 106 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -17 244 | 17 244 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -90 139 | 90 139 | -100 |
| Kokonaiskust. | -1 426 500 | 0 | -1 426 500 | -1 612 012 | 185 512 | 113 |

Toiminta-ajatus

Yleisen hallinnon sisäisenä tehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallituksen asettamien toimikuntien sihteerintehtäviä. Tämä tarkoittaa suunnittelua, selvitystyötä, valmistelua, esittelyä, toimeenpanoa ja valvontaa. Yleisen hallinnon tehtävänä on myös auttaa ja avustaa muuta hallintoa asiantuntemuksessa ja taloudellisessa neuvonannossa sekä koordinoita kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä, huolehtia kirjanpidosta, palkanmaksusta ja laskutuksesta.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet toteutuivat. Marginaalinen ylitys johtui toiminnan siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueelle aiheutuneesta suuresta lisätyömäärästä. Vuoden 2022 alussa toteutettu suuri organisaatiomuutos vaati koko elinvoimaisuuden palvelualueelta enemmän työpanostuksia. Kyseisillä lautakunnilla on ollut useita kokouksia ja paljon lisätyötä, kun suuri määrä työntekijöitä oli määrä siirtyä uudelle hyvinvointialueelle. Koko prosessi edellytti suuren raporttimäärän sekä niihin liittyvien päivitysten laatimista.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Asukkaille ja päätöksentekijöille kehitetään uusia vuorovaikutuskanavia kuten kuntaosien kokous ja asukaskyselyt. Tavoitteena on IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen sekä tukevien kansliatoimintojen kehittäminen digitaaliseen suuntaan. Tämä toteutetaan muun muassa siten, että perustetaan IT-yksikkö, joka sijoitetaan elinvoimaisuuden palvelualueen alaisuuteen. | Kaupunginhallitus on 21.9.2020 päättänyt osallistua (hakea hankerahoitusta) ”digikannustin”-hankkeeseen yhdessä muutaman muun kunnan kanssa. Hankkeen kautta mahdollistamme kuntalaisten osallisuuden ja avaamme asukasportaalin. Kyselyjä voi helposti toteuttaa digitaalisten työkalujen avulla. Kaupungilla on palautelomake verkossa, ja se on myös sosiaalisessa mediassa, jossa on helppoa olla yhteydessä kuntaan. Tavoitteena on saada enemmän seuraajia ja vastauksia. | Työ jatkuu. |
| Talousraportointia kehitetään. | Uusia tietokoneohjelmia otetaan käyttöön. | Työ on saatu päätökseen. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henkilökunnalle kehitetään uusia, joustavia työtapoja, jotka eivät enää välttämättä ole riippuvaisia paikasta ja ajasta tai ole kokoaikatyötä. | Mahdollisuus etätyöhön 2 pv/viikossa niille, joiden työtehtäviä on mahdollista hoitaa etätyönä. Säästetään aikaa, kun osallistutaan ulkoisiin koulutuksiin ja kokouksiin etänä. | Osa henkilöstöstä on tehnyt etätyötä ja niiden kanssa, jotka ovat halunneet tehdä etätyötä ja joiden työtehtävät sallivat 2 etätyöpäivää viikossa on tehty etäsopimuksia. Teams-kokouksia on järjestetty säännöllisesti. |
| Tunnusomaista työpaikan työskentelylle on tasa-arvoisuus, kunnioitus ja arvostus. | Elinvoimaisuuden palvelualueella on säännöllisiä henkilöstökokouksia, n. joka kolmas viikko. | Henkilöstökokousten tavoitteet toteutuivat, ja KivaQ-tulokset osoittavat, että nämä tavoitteet saavutettiin kiitettävällä tavalla. |
| Laaditaan sisäisen tiedotuksen rakenne ja suunnitelma. | Viestintäsuunnitelma, johon sisältyy myös sisäinen viestintä, odottaa hyväksyntää. | Työn alla. |
| Tavoitteena on IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen sekä tukevien kansliatoimintojen kehittäminen digitaaliseen suuntaan. | Tulevalle ICT-osastolle on palkattu kaksi henkilöä. | Tavoite on toteutunut, ICT-osasto koostuu ICT-vastaavasta ja ICT-suunnittelijasta. |

Koko palvelualue

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 2 954 245 | 0 | 2 954 245 | 4 167 248 | -1 213 003 | 141 |
| Toimintakulut | -29 154 245 | -1 790 000 | -30 944 245 | -32 537 361 | 1 593 116 | 105 |
| Toimintakate | -26 200 000 | -1 790 000 | -27 990 000 | -28 370 113 | 380 113 | 101 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -260 937 | 260 937 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -676 495 | 676 495 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -26 200 000 | -1 790 000 | -27 990 000 | -29 307 544 | 1 317 544 | 105 |

Toiminta-ajatus

Luodaan edellytykset kuntalaisten hoidon ja palveluiden tarpeen täyttämiseksi ja hyvän ja laadukkaan hoidon antamiselle kaikille tarvitseville. Panostetaan hoitoprosessien ja työtapojen kehittämiseen sekä uusien toimintamuotojen mahdollistamiseen turvallisen hoidon ja palvelun turvaamiseksi kaikilla vastuualueilla.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä Vuosi 2021 oli Kristiinankaupungin perusturvatoiminnan viimeinen vuosi kunnan oman perusturvalautakunnan alaisuudessa. Vuodesta 2022 alkaen toiminnasta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Meneillään olevan pandemian aikana ja tulevan organisaatiomuutoksen myötä henkilöstön rekrytointi oli haastavaa ja monet toimet jäivät täyttämättä. Vanhustenhuollon työryhmä päivitti vuoden aikana vanhustenhuolto suunnitelmaa 2021–2025, jossa kartoitettiin demografia ja kehitystarpeet. Työryhmän linjausten mukaisesti suunniteltiin Åldersron palvelukeskuksen laajentamista päärakennukseen yhteyteen sijoitettavaa päiväkeskusta varten.

Selkämeren Terveys aloitti toimintansa vuonna 2021 ja ryhtyi tuottamaan avohoitopalveluita Kristiinankaupungissa. Toiminta on sujunut hyvin ja se on onnistunut yli odotusten, vaikka koronapandemia ja siihen liittyvät tartunnanjäljitys ja rokotukset ovat kuormittaneet toimintaa. Kaupunginvaltuusto päätti 20.12.2021 § 109 hyväksyä perusturvalautakunnan anomuksen talousarviomuutoksesta. Päätöksen myötä perusturvalautakunnalle myönnettiin 1.790.000 euroa, ja perusturvan palvelualueen vuoden 2021 kokonaistalousarvioksi tuli 27.990.000 euroa, mikä pitkälti kattoi kristiinalaisten perusturvatarpeet vuonna 2021. Valtiokonttorin maksama korvaus pandemiakustannuksista vaikutti myös ratkaisevasti perusturvan talousarvioon.

Tulosalue 6520 Hallinto

Kustannuspaikka 652001 Hallinto, 652002 Kehitystyö/hankkeet, 652010 K5 kuntayhtymä

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 16 315 | 0 | 16 315 | 75 483 | -59 168 | 463 |
| Toimintakulut | -1 765 715 | -50 000 | -1 815 715 | -1 891 163 | 75 448 | 104 |
| Toimintakate | -1 749 400 | -50 000 | -1 799 400 | -1 815 680 | 16 280 | 101 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -173 782 | 173 782 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -42 201 | 42 201 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -1 749 400 | -50 000 | -1 799 400 | -2 031 663 | 232 263 | 113 |

Toiminta-ajatus

Kehityshankkeen puitteissa panostetaan laadun parantamiseen koulutuksilla: Lean, Rai, SHQS. Lisäksi tavanomaiset lääkehoitokoulutukset, Lifecare jne. Prosessikuvaukset dokumentoidaan ja niitä selkeytetään

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Hyvinvointialuetta rakennettiin yhä intensiivisemmin vuonna 2021, ja suuri osa johtajista ja myös osa Kristiinankaupungin perusturvakeskuksen henkilöstöstä osallistui tulevan hyvinvointialueen suunnitteluun. Talousarviovarojen puutteen vuoksi vuonna 2021 lakkautettiin vt. hallintojohtajan virka sekä myös toimistosihteerin toimi. Henkilöstön vähentäminen ja työmäärän kasvun yhteensovittaminen ei sujunut optimaalisesti, minkä vuoksi henkilöstö ei pystynyt pitämään lomia ja työntekijät joutuivat tekemään ylitöitä. Vuoden aikana pidettiin coronainfo joka toinen viikko omien sekä yksityisten yksiköiden esimiehille.

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän järjestämiä palveluja käytettiin suunniteltua enemmän vuoden aikana. Suurin ylitys tapahtui psykososiaalisessa toiminnassa.

Koulutus minimoitiin vuonna 2021 vallitsevan pandemian takia. Monia koulutuksia järjestettiin aluetasolla Teamsin kautta, ja henkilöstö osallistui niihin mahdollisuuksien mukaan etänä.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekrytoida henkilöstä ja kouluttaa hoitohenkilöstöä oppisopimuksella. | Vapaat toimet voidaan täyttää. | Sedun ja Vamian alaisuudessa aloitti uusi aikuiskoulutusryhmä. |
| ICT-infra voidaan turvata. | Häiriöt ja käyttökatkot vähenevät. | Triuvaren kanssa solmitun palvelusopimuksen myötä häiriötilanteet saatiin nopeammin korjattua. |
| Taata lähipalvelut. | Yhteistyöryhtymän kanssa solmittava palvelusopimus. | Avohoidon palvelut järjestettiin lähipalveluina, lisäksi järjestettiin etävastaanottoa. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osallistua tulevan hyvinvointialueen kehitystyöhön liittyviin kehityshankkeisiin. | Toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle 1.1.2022. | Viranhaltijat ja työntekijät osallistuivat kuntien sosiaali- ja 3 terveydenhuollon suunnittelu- ja koordinoituyöryhmiin. |
| Olla mukana suunnittelemassa, miten K5:n palvelut voidaan turvata myös kuntayhtymän lakkauttamisen jälkeen. | Ratkaisut, joissa esitellään palvelujen säilymistä Kristiinankaupungissa. | Toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. |

Tulosalue 6530 Avohoito

Kustannuspaikka 653022 Neuvola, 653023 Lääkärin vastaanotto, 653065 Pandemiakustannukset

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 455 000 | 0 | 455 000 | 1 324 226 | -869 226 | 291 |
| Toimintakulut | -2 376 425 | 0 | -2 376 425 | -3 385 351 | 1 008 926 | 143 |
| Toimintakate | -1 921 425 | 0 | -1 921 425 | -2 061 126 | 139 701 | 107 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -3 644 | 3 644 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -128 078 | 128 078 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -1 921 425 | 0 | -1 921 425 | -2 192 847 | 271 422 | 114 |

Toiminta-ajatus

Tuottaa laadukkaat ja joustavat terveydenhuoltopalvelut kunnan asukkaille. Taata suositusten mukaiset tarkastukset äitiys-, lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, seulonnoissa ja seniorineuvolassa. Edistää kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Laadukkaiden ja asiakaslähtöisten avosairaanhoidtopalveluiden tarjoaminen lähellä asiakkaita. Kiireellinen sairaanhoito ja tapaturmat hoidetaan lääkärin ja sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla 7 päivää viikossa. Ei kiireelliset käynnit tai toimenpiteet ajanvarauksella lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotoille.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Avohoidon toiminta siirtyi vuodesta 2021 alkaen Selkämeren Teveys Oy:lle. Toimintaa on jatkettu kansallisten ohjeiden mukaisesti, vaikka koronarokotukset ja tartunnanjäljitys on suurelta osin kuormittanut normaalia toimintaa. Valtiokonttorilta on saatu 842.000 euron korvaus pandemiakustannuksista, mikä talousarvion näkökulmasta vastaa maksettuja ylimääräisiä kustannuksia. Suuren työmäärän takia Kristiinankaupunki on palkannut lisähenkilöstöä rokotuksia varten, myös vanhustenhuollon henkilöstö on kiitettävästi osallistunut rokotuksiin sekä omissa yksiköissä että neuvolassa.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana Kristiinankaupungin virkalääkärin johtama tartunnanjäljitys eskaloitui, ja normaalin toiminnan turvaamiseksi jouduttiin hankkimaan lisäresursseja Pihlajalinna-konsernin muusta toiminnasta.

Selkämeren Terveys Oy:n toiminnasta on raportoitu säännöllisesti perusturvalautakunnalle ja yhteiselle ohjausryhmälle. Mukana ohjausryhmässä oli Christian Lindedahl, Nina-Maria Tigerstedt, Niklas Granö, Sofia 4 Svartsjö, Sari Kärkelä, Heli Silomäki, Peter Nieminen, Charlotte Grönvik, Elisabeth Sjöberg, Peter Riddar ja Annika Hägglund.

Tavoitteiden toteutuminen

| Neuvolan tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuottaa lakisääteisiä ja kunnassa sovittujen suunnitelmien mukaisia palveluja kuntalaisille. | Roidu -asiakaspalaute, kouluterveyskyselyn tulokset, THL:n keräämät tilastotiedot. | Selkämeren Terveys käyttää mobiilijärjestelmää mittarina. Tulos osoittaa, että potilaat/asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. |
| Neuvolan tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
| Tuottaa asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluita lähellä asiakasta, ammattitaitoisen ja hyvinvoivan henkilökunnan avulla. | Roidu -asiakaspalaute. Koulutusraporttien seuranta. Sairauspoissaolot. Henkilöstötyytyväisyyskyselyt. | Selkämeren Terveys käyttää NPSmobiilikyselyä. Tulos osoittaa, että potilaat/asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Sairauspoissaolo oli keskimäärän 6 % (tavoite alle 8 %). Henkilöstön työviihtyvyyttä. |
| Nopea hoitoon pääsy, hyvä hoito ja potilasturvallisuus ovat keskeisessä asemassa. | Odotusajat kiireettömään hoitoon. HAIPRO ilmoitukset. Potilastytyväisyys. | Lääkärinvastaanotto on ottanut käyttöön etälääkärivastaanoton ja terveyssovelluksen. Hoitoon pääsee kiireellisissä asioissa samana päivänä, ja ei-kiireellisen vastaanottoajan saa 1–3 päivässä. Saadut muistutukset on selvitetty, eivätkä ne ole aiheuttaneet toimenpiteitä. |

Tulosalue 6531 Hammashuolto

Kustannuspaikka 654022 Hammashuolto

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 480 000 | 0 | 480 000 | 378 955 | 101 045 | 79 |
| Toimintakulut | -880 209 | 0 | -880 209 | -617 285 | -262 924 | 70 |
| Toimintakate | -400 209 | 0 | -400 209 | -238 330 | -161 879 | 60 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -3 846 | 3 846 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -23 251 | 23 251 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -400 209 | 0 | -400 209 | -265 427 | -134 782 | 66 |

Toiminta-ajatus

Tavoitteena hammashuollossa on antaa korkeatasoista hoitoa kaikille kunnan asukkaille. Akuuttihoitoa annetaan lakisääteisesti kaikille asuinpaikasta riippumatta. Ehkäisevään hammashuoltoon panostetaan edelleen käymällä kehitysvammaisten hoitolaitoksissa, vanhainkodeissa sekä kouluissa.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Toiminta on vuonna 2021 jatkunut osana Selkämeren Terveyden tuotantoa. Yksiköiden ennalta ehkäisevää toimintaa on rajoitettu pandemiasta aiheutuneiden rajoitusten seurauksena.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lainmukainen hyvä suun terveydenhuolto kaikille kristiinalaisille. | Jonotilanne, hoitoon pääsy, asiakastyytyväisyyskyselyt. | Hoitotakuun puitteissa. Asiakaspalutteen mobiilijärjestelmä osoittaa, että toiminta vastaa asiakkaiden hoidon tarvetta. |

Tulosalue 6533 Kuntoutus ja palveluasuminen

Kustannuspaikka 653510 Kuntoutusosasto, 653515 Kristiinakodin keittiö, 653520 Kristiinakoti, 653530 Äldersron palvelukeskus, 653535 Äldersron palvelukeskuksen keittiö, 653540 Päiväkeskustoiminta

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 952 620 | 0 | 952 620 | 1 064 520 | -111 900 | 112 |
| Toimintakulut | -5 884 944 | -140 000 | -6 024 944 | -6 343 043 | 318 099 | 105 |
| Toimintakate | -4 932 324 | -140 000 | -5 072 324 | -5 278 523 | 206 199 | 104 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -56 118 | 56 118 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -138 914 | 138 914 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -4 932 324 | -140 000 | -5 072 324 | -5 473 556 | 401 232 | 108 |

Toiminta-ajatus

Yleiset tavoitteet ovat:

- antaa hyvää hoitoa ja hoivaa
- oikeus arvokkaaseen vanhenemiseen
- saada vanhentua turvallisesti
- kunnioittava kohtaaminen
- itsemääräämisoikeus
- saada tuntee olevansa arvostettu ja merkityksellinen
- osallistuvia omaisia

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Perustavoitteet ovat toteutuneet. Pandemian takia yksiköissä vierailuja on rajoitettu, mutta omaisten tapaaminen on järjestetty toisella tavalla, ja vierailuja asiakkaiden omiin huoneisiin on sallittu tietyssä määrin, jolloin on suositeltu kasvomaskin käyttämistä.

Kuntoutusosaston toiminnasta vastaava Selkämeren Terveys aloitti syksyllä kotisairaaloiminnan, joka soveltuu erityisen hyvin Kristiinankaupungin demografialle, jossa iäkkäiden osuus on suuri. Kotisairaaloimintaan piiriin kuuluneet potilaat suhtautuivat hyvin myönteisesti toimintaan.

Attendo Kristiinan psykososiaalinen toiminta siirtyi Kristiinankaupungille liikkeenluovutuksena 1.12.2021, minkä jälkeen toiminta vuodenvaihteessa siirtyi hyvinvointialueelle. Siirtymävaiheessa Attendo Kristiina siirrettiin Kristiinakodin kustannuspaikkaan.

Koska vain sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle, siirrettiin Kristiinakodin ja Älderson keittiö- ja siivoushenkilöstö yhteistoimintamenettelyn kautta tekniselle palvelualueelle 1.1.2022 alkaen.

Tavoitteiden toteutuminen

| Kuntoutusosaston tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saavutettavuus, potilaat pääsevät hoitoon. | Eriossairaanhoidon siirtoviivemaksut. Potilas pääsee osastolle vastaanotolta, ellei erikoissairaanhoidon tarvetta. | Kuntoutusosaston koko kapasiteetti on ollut käytössä koko vuoden ajan. Osastohoidon tarve on ollut poikkeuksellisen suuri vallitsevan tilanteen takia, minkä vuoksi potilaita on hoidettu sekä Närpiön vuodeosastolla että Geritrimissä. |
| Tehokkuus, hoito osastolla sujuvaa. Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa. | Hoitojakson pituus, siirtoviive kotihoitoon ja palveluasumiseen. | Hoitojakson keskimääräinen kesto Kuntoutusosastolla on pidentynyt. Hoitojaksojen pitkittyminen johtuu siitä, että tehostettua asumispalvelua odottavien asiakkaiden määrä on lisääntynyt. |
| Vaikuttavuus, hoito kohdistetaan oikein. | Potilas joutuu uudelleen osastolle. | Kotisairaaloiminnan käynnistäminen syyskuussa 2021 on aikaisempaan verrattuna vähentänyt potilaiden tarvetta palata osastolle. |
| Laadukas hoito. | HaiProt, RAI, MMSE, hoitotyön laatumittarit (kipu, ravitsemus, kaatumisriski, painehaavariski, infektiot). Potilaiden ja omaisten palautteet. | Kaikki HAIPRO-ilmoitukset on käsitelty asianmukaisesti ja ajoissa. Yhtäkään työsuojeluilmoitusta ei ole tehty. Asiakaspalautte käsitellään operatiivisessa ryhmässä ja tarvittaessa osaston henkilökunnan kanssa. |
| Kehittää kuntoutuskeskuksen ja kotihoidon välistä yhteistyötä. Kehittää kotikuntoutusta. | Selkeä hoitopolku, turvallinen kotiutus. | Yhteinen hanke SAS-toiminnan kehittämiseksi on toteutettu syksyn aikana, ja sen arviointi tehdään helmikuussa 2022. |
| Kehittää henkilöstön työhyvinvointia myönteiseen suuntaan. | Pulssikysely, sairauslomat, koulutukset, joilla tuetaan osaamista. | Henkilökunnan työviihtyvyyttä mitataan 4 kertaa vuodessa. Osastokokouksia pidetään säännöllisesti ja ammattiosaamiskoulutusta järjestetään edelleen Pihlajalinnakonsernin yhteisen ohjeistuksen mukaisesti. |
| Rekrytointi, saada riittävästi ja osaavaa henkilökuntaa. | Toimien ja sijaisuuksien täyttöaste. | Panostuksia henkilökunnan saamiseksi on tehty eri rekrytointijärjestelmien kautta. Oma henkilöstö on saanut korvausta joustavuudestaan paikallisten sopimusten kautta. |

| Kristinakodin tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiakaskeskeistä toimintaideologiaa kehitetään, vahvistetaan ja toteutetaan yhteistyössä omaisten kanssa. | Säännölliset kyselyt asiakkaille ja omaisille. | Ei ole toteutunut pandemian takia. |
| Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ylläpitäminen. | Sairauspoissaolo. | Pandemian aikana sairauspoissaolot ovat pidentyneet testitulosten odottamisen vuoksi. |
| Selkeämpi henkilöstörakenne. Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta koordinoidaan yhden keskuksen alaisuuteen, jolla on oma päällikkö keittiöhenkilökunnan koordinoitua ja jatkokoulutusta varten. | Vapaat toimet saadaan täytettyä ja keittiötoiminnan hallinto koordinoitua. Sijaisten tarve vähenee. | Siivous- ja keittiötoiminta on 1.1.2022 siirretty teknisen palvelualueen alaisuuteen. |
| Hyödyntää kaikkia RAI-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassa tulosten huomioimiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmassa. | Hoito henkilöstön koulutus. | Koulutukset on minimoitu pandemian takia. |
| Äldersron tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
| Äldersrossa miehityksen lisäksi kaksi oppisopimusopiskelijaa (lähihoitaja). | Hoidon laadun takaaminen pyhinä ja viikonloppuisin, tällä hetkellä alimiehitys. | Suunnitelman mukaisesti. |
| Vapaat toimet täytetään (emäntä+keittiöapul.) | Tällä hetkellä sijaisia. | Suunnitelman mukaisesti. |
| Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta koordinoidaan yhden keskuksen alaisuuteen, jolla on oma päällikkö keittiöhenkilökunnan koordinoitua ja jatkokoulutusta varten. | Vapaat toimet saadaan täytettyä ja keittiötoiminnan hallinto koordinoitua. Sijaisten tarve vähenee. | Keittiö- ja siivoustoiminta on 1.1.2022 alkaen siirretty teknisen palvelualueen alaisuuteen. |
| Ylläpitää henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista. | Henkilöstön poissaolotilastot. | Pandemian aikana sairauspoissaolo sairauspoissaolot ovat pidentyneet testitulosten odottamisen vuoksi. |
| Hyödyntää kaikkia RAI-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassa tulosten huomioimiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmassa. | Hoito henkilöstön koulutus. | Koulutukset on minimoitu pandemian takia. |

Tulosalue 6534 Täydentävät palvelut

Kustannuspaikka 653613 Fysioterapia ja lääketieteellinen kuntoutus, 653614 ja 653615 Ruokahuolto, 653616 Keskusvarasto, 653618 Seulonta

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| Toimintatuotot | 233 090 | 0 | 233 090 | 243 752 | -10 662 | 105 |
| Toimintakulut | -692 103 | 0 | -692 103 | -707 683 | 15 580 | 102 |
| Toimintakate | -459 013 | 0 | -459 013 | -463 931 | 4 918 | 101 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -30 000 | 30 000 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -459 013 | 0 | -459 013 | -493 931 | 34 918 | 108 |

Toiminta-ajatus

Fysioterapian toiminnan tavoitteena on fysioterapeuttisen intervention kautta tukea kuntalaisten toimintakykyä ja parantaa asiakkaan kykyä itse hoitaa vaivojaan. Suoravastaanotto tarjoaa välitöntä fysioterapiatukea, mikä lyhentää kuntoutusprosessia.

Keskuskeittiön tavoitteena on tarjota vaihtelevaa ja ravitsevaa ruokaa lapsille, henkilökunnalle, asiakkaille ja potilaille kunkin ikäryhmän ravitsemussuositusten mukaisesti.

Keskusvarasto toimii koko Kristiinankaupungin eri hallintokeskusten sekä toimipisteiden keskusvarastona. Varaston kautta kulkevat pääasialliset tuoteryhmät ovat hoitotarvikkeet, puhdistus- ja siivousaineet ja välineet sekä toimistotarvikkeet. Kaupungin lähettipalvelut sekä perusturvakeskuksen välinehuolto hoidetaan myös keskusvaraston toimesta samoin kuin hoitotarvikejakelu.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Tulosalueella ei ole suurempia poikkeamia, vaikka pandemia on rajoittanut esim. fysioterapian toimintaa ryhmä- ja suoravastaanotto toiminnan osalta.

Keskuksen keittiö sijoitettiin yhteistoimintamenettelyn kautta yhtenäiseksi toiminnaksi teknisen palvelualueen alaisuuteen 1.1.2022, koska vain osa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle. Vuoden aikana keittiön rutiineja muutettiin pandemian takia, esim. tarjoilun ja tilojen siivouksen osalta.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysioterapiaoaston tavoitteena on ylläpitää hyvää kliinistä osaamista, kehittää ikäihmisten kotikuntoutusta, panostaa suoravastaanottoimintaan ja läheteettömään fysioterapiaan. | Tilastoseuranta, potilas-/asiakaskyselyjen järjestäminen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut. | Fysioterapiakäyntien määrä on vähentynyt 30 % ryhmäterapiatoiminnan tauon takia (koronarajoitukset). |
| TK:n keittiön tavoitteena on saada palkattua vakinaista henkilökuntaa. Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta keskitetään yhden keskuksen alaisuuteen siten, että keittiötoiminnan oma esimies huolehtii keittiöhenkilökunnan koordinoinnista ja jatkokoulutuksesta. | Vapaat toimet täytetään ja keittiötoiminnan hallinto keskitetään. Sijaistarve vähenee. | Kaikki keittiötoiminnan vapaat toimet julistettiin haettaviksi kesällä 2021 ja ne täytettiin vakinaisella henkilöstöllä. Henkilöstö siirrettiin teknisen palvelualueen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen. |
| Keskusvaraston tavoitteena on saada toiminta sujumaan yhteisyrityksen ja muiden organisaation yksiköiden kanssa. | Talousarviokehyksessä ja aikataulussa pysyminen. | Keskusvaraston toiminta on sujunut joustavasti vuoden 2021 aikana kaikkien yhteistyötahojen kanssa. |
| Seulonta jatkuu aiempien periaatteiden mukaisesti. | Vuositarkastukset toteutetaan THL:n suositusten mukaisesti. | Suosituksen mukaisesti. |

Tulosalue 6550 Erikoissairaanhoito

Kustannuspaikka 655001 Vaasan sairaanhoitopiiri, 655002 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut muilta

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -8 610 922 | -1 300 000 | -9 910 922 | -10 074 959 | 164 037 | 102 |
| Toimintakate | -8 610 922 | -1 300 000 | -9 910 922 | -10 074 959 | 164 037 | 102 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -19 622 | 19 622 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -8 610 922 | -1 300 000 | -9 910 922 | -10 094 621 | 183 699 | 102 |

Toiminta-ajatus

Poliklinikatoiminnan ja päiväkirurgian erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan osittain ostopalveluna kunnan asukkaiden lähipalveluiden tarpeen täyttämiseksi.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kristiinalaisten erikoissairaanhoidon tarpeen osalta Vaasan sairaanhoitopiirin järjestämät erikoissairaanhoidon palvelut toteutuivat piirin talousarvion mukaisesti, mutta muissa hoitolaitoksissa järjestetyn hoidon kustannukset ylittyivät. KristinaMediltä ostettujen lähipalveluiden osalta pandemia rajoitti toiminnan laajentamista vuonna 2021.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antaa erikoissairaanhoitoa myös lähipalveluna. | KristinaMedin kanssa tehtyä sopimusta hyödynnetään kaikilta osin. | Pandemia on rajoittanut toiminnan laajentamista. Aikaisempaa lähipalvelutasoa on käytetty. |
| Säilyttää lääkärivastaanoton kautta ostetut/järjestetyt erikoislääkäripalvelut osana yhteisyrityksen toimintaa. | Säännöllinen mahdollisuus sydän- ja keuhkotautilääkärin palveluihin Kristiinankaupungissa. | Toteutunut. |

Tulosalue 6570 Kotihoito

Kustannuspaikka 657001 Kotipalvelu, 657002 Palveluasuminen, 657003 Tukipalvelut, 657004 Omaishoito, 657010 Akuuttitiimi

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 431 000 | 0 | 431 000 | 704 237 | -273 237 | 163 |
| Toimintakulut | -4 618 730 | -100 000 | -4 718 730 | -4 351 957 | -366 773 | 92 |
| Toimintakate | -4 187 730 | -100 000 | -4 287 730 | -3 647 719 | -640 011 | 85 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -23 547 | 23 547 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -163 164 | 163 164 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -4 187 730 | -100 000 | -4 287 730 | -3 834 430 | -453 300 | 89 |

Toiminta-ajatus

Luodaan yhdessä asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle arvokas, turvallinen, luotettava ja merkityksellinen ilmapiiri, sekä:

- tuetaan kotona asumista hyvällä kotihoidolla ja hyvillä tukipalveluilla
- tukea omaishoitoa yhteistyössä seniorineuvolan kanssa
- taata väliaikaishoito ja päivittäinen ruokapalvelu
- tukea asukkaiden mahdollisuutta hoitaa itse asioitaan ja osallistua Valkovuokko- päiväkeskuksen päivätoimintaan (palveluliikenteen lisääminen)

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kristiinankaupungissa on puutetta palveluasumispaikoista, mikä vaikeuttaa palvelukoordinaattorin työnkuvaa, ja Pihlajalinna ja Selkämeren Terveys ovat syksyllä toteutetussa hankkeessa yhteistyössä kartoittaneet SAS-toiminnan prosessia. Hankkeen tarkoituksena oli luoda prosessista selkeä, joustava ja tehokas.

Koska monet kotihoidon toimista ovat täyttämättä, Kristiinankaupunki on joutunut käyttämään ostopalveluja asukkaidensa kodissa järjestettävän hoidon ja palveluntarpeen täyttämiseksi. Seurannassa näkyy kustannussiirtymä kotihoidon ostettujen palveluasumispaikkojen ja sosiaalihuollon vammaispalvelun välillä, kuten myös Attendo Kristiinan joulukuun kustannus, joka on otettu Kristiinakodin kustannuspaikasta. Palveluseleitä varten varattuja varoja ei siten ole käytetty suunnitellussa määrin.

Ruokapalvelusta saatava tulot siirretään kotihoidon tukipalveluista Kristiinakodin ja Ålderson keittiöille. Vuoden aikana järjestettiin ateriapalvelun kuljetusten hankinta, ja samalla palvelua laajennettiin viiteen päivään viikossa. Palveluliikenteen optiovuosi otettiin käyttöön.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tukea henkilöstön jaksamista ja työkykyä: täyttää täyttämättömät lähihoitajan toimet. | Sairauspoissaolon vähentyminen. RAI-arvioinnit ja reaaliaikaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat. Ostopalvelujen ja yliajan vähentyminen. | Rekrytointi ei ole onnistunut toivotussa määrin. |
| Tukea ikäihmisten kotona asumista ja omaishoitoa intervallihoidon, kotikuntoutuksen, palveluliikenteen ja laajennetun ruokapalvelun avulla. | Jonot palveluasumiseen. | Ateriapalvelua on laajennettu suunnitelmien mukaisesti. Palveluliikenteen optiovuosi on käytetty, mutta laajennettuja reittejä koskevaa optiota ei ole käytetty. Omaishoidettaville ei ole tarjolla intervallihoitopaikkoja siinä määrin kuin niille olisi tarvetta. |
| Tukea kotihoitoa henkilöstöressurssien, koulutuksen, pätevyyden lisäämisen ja yhteistyön kautta. | Optimointi, vertailuanalyysi, yhteisyritys. | Rekrytointikokeilua on toteutettu koko vuoden aikana. Koulutuksia on järjestetty lähinnä etänä, mikä on ollut haastavaa. |
| Toimia sen hyväksi, että kuntaan saataisiin kevyempiä palveluasumisen muotoja. | Laajemmat hoitomuodot. | Lausunto yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle kevyempien palveluasumismuotojen tarpeesta. Sama asia ilmenee myös vanhustenhuoltosuunnitelmasta |

Tulosalue 6580 Yksilö- ja perhehuolto

Kustannuspaikka 658001 Sosiaalityö, 658002 Perhehuolto, 658003 Toimeentulotuki, 658004

Vammaispalvelu, 658005 Kehitysvammaisten hoito, 658006 Päihdehuolto, 658010 Ryhmäasuminen

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteu- tuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 386 220 | 0 | 386 220 | 376 075 | 10 145 | 97 |
| Toimintakulut | -4 325 197 | -200 000 | -4 525 197 | -5 165 919 | 640 722 | 114 |
| Toimintakate | -3 938 977 | -200 000 | -4 138 977 | -4 789 845 | 650 868 | 116 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -131 224 | 131 224 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -3 938 977 | -200 000 | -4 138 977 | -4 921 069 | 782 092 | 119 |

Toiminta-ajatus

Tarjota hyviä sosiaalipalveluja painopisteenä asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus. Tarjottavien sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksilöiden ja perheiden toimintakykyä ja hyvinvointia.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Toimintavuotta on leimannut pandemia, henkilöstövaje ja sosiaalipalvelujen kasvanut tarve. Pandemian aikana sosiaalipalvelujen tarve on kasvanut niin lapsilla, perheillä kuin aikuisilla. Muun muassa päihdekuntoutuksen, asumispalvelujen ja tukipalvelujen tarve vammaispalvelussa on kasvanut.

Oppilashuollon koulukuraattoripalvelujen tarpeeseen vastaamiseksi palkattiin toimintavuonna toinen koulukuraattori. Lastensuojelun tukitoimien tarve on jatkunut suurena ja ostopalvelujen kustannusten kasvu on jatkunut toimintavuonna. Pandemian aikana myös yrittäjillä on ollut oikeus työmarkkinatukeen ja tämä on aiheuttanut sen, että kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta on kasvanut. Kotihoidon ostettujen palveluasumisen kustannukset siirrettiin yksilö- ja perhehuollon tulosalueeseen ja on aiheuttanut ostopalveluiden kustannusten kasvua. Erityishuollon kustannukset ovat nousseet kuntayhtymien hinnankorotuksien takia mutta myös asiakkaiden kohonneen palvelutarpeen johdosta. Kotouttamislain mukaisia korvauksia sosiaalihuollon erityiskustannuksista on toimintavuonna maksettu budjetoitua vähemmän ja takautuvia korvauksia tulee budjettivuoden 2022 aikana.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuottaa lakisääteisiä palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. | Määräaikojen, asiakasmäärien ja ostopalveluiden käyttöasteen seuranta. | Määräaikoja ja asiakasmääriä on seurattu. |
| Muuttaa palvelujen painopistettä korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. | Lastensuojelun asiakasmäärien ja perhesosiaalityön asiakasmäärien seuranta, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kehittäminen. | Lastensuojelun asiakasmäärä lähti vuoden toisella puoliskolla laskuun ja asiakkuudet lapsi- ja perhesosiaalityössä nousi. Tavoite painopisteen siirtymisestä varhaisen tuen palveluihin siten toteutunut. |
| Asiakaslähtöiset ja asiakasta osallistavat työprosessit. | Asiakastyytyväisyyden seuranta, pitkäaikaistyöttömien aktiivointiasteen seuranta. | Asiakkaiden osallisuus on ollut painopisteenä toimintavuonna. Pandemian ja myös henkilöstöpulan vuoksi ei aktivointitoimia kuten kuntouttavaa työtoimintaa ryhmässä voitu järjestää koko toimintavuoden ajan. |
| Lisätä henkilökunnan työhyvinvointia ja työssä jaksamista. | Koulutuksiin osallistuminen, työajan seuranta, työhyvinvoinnin ja sairaspoissaolojen seuranta. | Henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointiongelmien takia työtilanne on ajoittain ollut haasteellinen ja henkilökunnalle kuormittava. |

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 532 800 | 0 | 532 800 | 772 859 | -240 059 | 145 |
| Toimintakulut | -2 032 800 | 0 | -2 032 800 | -2 243 088 | 210 288 | 110 |
| Toimintakate | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 | -1 470 230 | -29 770 | 98 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -180 | 180 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -71 438 | 71 438 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 | -1 541 847 | 41 847 | 103 |

Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin palvelualue tarjoaa asukkaille palvelua vapaan sivistyksen, kulttuurin ja museotoiminnan, nuorisotoiminnan sisältäen JobCenterin ja etsivän nuorisotyön, liikunnan ja urheilun sekä kirjastopalveluiden muodossa. 1.1.2019 muodostivat nämä toiminta-alueet oman palvelualueensa, jolla on oma hallinto sekä oma lautakunta. Lapväärtin kansanopisto siirtyi kaupungille ja JobCenter ja etsivä nuorisotyö siirtyi nuorison tulosalueelle.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakate on vajaan 25 000 euroa alle budjetoidun, ja toteutuma on 98,4 %. Koronarajoitukset ovat vielä toisen vuoden ajan vaikuttaneet kielteisesti toimintaan ja tilinpäätökseen toiminnan järjestämisen, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrän ja toimintatulojen osalta.

Syy siihen, miksi toimintatuotot ovat juuri 240 000 yli budjetoidun, johtuu kaikista palvelualueen ulkopuolisista hankevaroista, joista Lapväärtin kansanopistolla on suurin ulkopuolinen hankerahoitus. Hyvinvointilautakunnan toimintamenot ovat noin 215 000 euroa budjetoitua korkeammat, mikä johtuu siitä, että Lapväärtin kansanopistolla toteutettujen hankkeiden 166 000 euron toimintakuluja ei ollut huomioitu talousarviossa, minkä vuoksi toimintakulut ovat ylittyneet talousarviossa 166 000 eurolla. Nuorisotoiminnan talousarvio on ylittynyt 37 000 eurolla, mikä johtuu kaksinkertaisista palkkakustannuksista, koska uusi nuorisotyön toiminnanjohtaja aloitti työnsä samanaikaisesti kuin nuorisosihteeri oli lomalla elo-joulukuun ajan ennen kuin hän jäi eläkkeelle. Kirjaston osalta vuoden 2021 talousarviojakauma oli toiminnan kannalta riittämätön, mikä johti 25 000 euron ylitykseen. Liikuntasektorilla oli omarahoitusosuus Oikeus liikunnan iloon -hankkeessa, minkä vuoksi budjetoidut toimintamenot ylittyivät noin 15 000 eurolla. Korkeiden toimintatuottojen ansiosta ja koska toimintamenot alittuivat vapaan sivistyksen ja Lapväärtin kansanopiston osalta 14 500 ja 32 500 eurolla, tilinpäätöksen toimintakate on 24 487 euroa ylijäämäinen.

Tulosalue 8010 Hallinto

Kustannuspaikka 801005 Hallinto

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 53 | -53 | -100 |
| Toimintakulut | -35 432 | 0 | -35 432 | -45 550 | 10 118 | 129 |
| Toimintakate | -35 432 | 0 | -35 432 | -45 497 | 10 065 | 128 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -1 330 | 1 330 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -35 432 | 0 | -35 432 | -46 827 | 11 395 | 132 |

Toiminta-ajatus

Palvelualueen hallintoon kuuluu osaltaan se osa kansalaisopiston rehtorin työstä, joka liittyy palvelualueen hallintoon ja hyvinvointilautakunnan toimintaan, sekä sihteerin tekemä hallinnollinen työ.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tulosalueen talousarvio ylittyi noin 10 000 eurolla, mikä johtui noin 5 000 euron pandemiakustannuksista sekä sihteerin ja johtajan palkkakustannuksista, jotka olivat 5 000 euroa budjetoitua korkeammat.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edistää henkilöstön hyvinvointia. | Sairauspoissaolo, työviihtyvyysskyselyt. | Korona on merkittävä syy henkilöstön poissaoloon erityisesti vuoden lopun osalta. Koronan aiheuttama lähes kaksi vuotta jatkunut paine aiheuttaa henkilöstölle suurta stressiä sen mukanaan tuoman epävarmuuden ja arvaamattomasti muuttuvien rajoitusten myötä. |

Tulosalue 8015 Museot

Kustannuspaikka 801510 Museotoiminta, 801520 Carlsro, 801525 Kokonaissuunnitelma Carlsro

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Toimintatuotot | 8 000 | 0 | 8 000 | 18 615 | -10 615 | 233 |
| Toimintakulut | -42 707 | 0 | -42 707 | -53 519 | 10 812 | 125 |
| Toimintakate | -34 707 | 0 | -34 707 | -34 904 | 197 | 101 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -923 | 923 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -34 707 | 0 | -34 707 | -35 827 | 1 120 | 103 |

Toiminta-ajatus

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteiden ja talouden toteutumista on seurattu talousarvion seurantaraporttein. Toiminnalliset tavoitteet on suhteutettu myönnettyihin talousarviokehyksiin.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehittää järjestelmällisesti museotoiminnan palveluja ja yhteistyöverkosta. | Uudet yhteistyökumppanit (verkostot). | Kokonaissuunnitelma on toiminnan kehittämisen apuväline, se auttaa Carlsron ja museotyön kokonaistilanteen hahmottamisessa ja tulevaisuuden suuntaviivojen sekä yhteistyö- ja rahoittajatahojen löytämisessä. Kokonaissuunnitelman osiot 1. Puisto- ja puutarha-alueen kehittämis- ja hoitosuunnitelma ja 2. Rakennukset on käsitelty ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa sekä lähetetty edelleen käsiteltäväksi tekniselle lautakunnalle. Kaupunginmuseo toimii alueensa yleisöjen ja yhteisöjen hyväksi tarjoamalla museo- ja kulttuuriympäristöpalveluita. |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Carlsro on mukana alueiden välisessä ja Stundarsin hallinnoimassa Leader - kehittämishankkeessa Komeat pohjalaiset talot.</p> <p>Valokuvien digitointihanke on kaupunginmuseon johtama yhteishanke paikallisille museoille.</p> <p>Yhteistyökumppaneita on laajasti museotoiminnan eri osa-alueilla.</p> |
| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
| Turvata Kristiinankaupungin museon Carlsron toiminnan jatkuvuutta. | Museotyöntekijöiden palkkaaminen, määrärahat kiinteistön/kiinteistöjen kunnostukseen, vierailijat/palaute. | <p>Kristiinankaupungin kaupunki on palkannut 2019-2021 yleisiin suhdanteisiin ja kaupungin taloudelliseen tilanteeseen pohjautuen museoammattillisia työntekijöitä ajankohtaisiin suunnittelu-, entisöinti- ja kehittämishankkeiden toteutukseen sekä kattavan museokokoelman digitointiin, hoitoon, näyttelytoimintaan ja kasvatus- ja opetustoiminnan järjestämiseen sekä museokävijöiden asiakaspalveluihin.</p> <p>Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tutkinut asiaa ja päättänyt 10.5.2021 annettujen lausuntojen ja selvitysten pohjalta suojella kiinteistöillä 287-401-7-0, Carlsrontie 181, sijaitseva Villa Carlsron sekä seuraavat kiinteistöillä sijaitsevat ulkorakennukset: huvimaja, torppa (koulurakennus), jääkellari. Suojelupäätöksen mukaisesti rakennuksiin kuuluu myös huvilakokonaisuuteen kuuluva kylpy- ja saunarakennus kiinteistöillä 287-401-14-0.</p> <p>Museovirasto on luokitellut Carlsron valtakunnallisesti</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY).</p> <p>Kehittämishankkeiden tiimoilta Carlsrossa on ollut paljon alan asiantuntijoita vierailijoina. Palaute ollut myönteistä ja rakentavaa sekä osallistavaa.</p> |
| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
| Lisätä Carlsron kävijämäärää. | Kävijämäärä. | <p>Museossa kävijöiden ja museokorttia käyttävien määrä on kasvanut tasaisesti vuosina 2020-2021, ryhmävierailujen puuttumisesta huolimatta.</p> <p>1.5-31.8.2021 oli yhteensä 2152 vierailijaa, joista 1355 aikuisten lipun ja 274 lasten/opiskelijoiden lipun lunastaneita sekä 522 museokorttiasiakasta. Carlsron museon pääsylipputulot ovat yhteensä 8 862,65 euroa. Budjetoitu tulotavoite on saavutettu.</p> <p>Kesäpäivä Carlsrossa - ulkoilmatapahtumissa oli 942 osallistujaa.</p> |
| Turvata kokoelmien säilyminen ja jatkaa kokoelmatyötä. | Museoalan työntekijät, toimenpiteet. | <p>Pohjanmaan museon (vastuumuseon) alaisuudessa kokoelmatyötä johtaa Linda Aura. Museoliiton hallinnoima kokoelmanhallintajärjestelmä MuseumPlus on käytössämme.</p> <p>Digitoitujen esineiden ja valokuvien tietoja on ryhdytty siirtämään MuseumPlusaan.</p> <p>Museolla on varasto- ja työhuone käytettävissä.</p> <p>Valvontakamerat ja -järjestelmät on tarkistettu ja kehittämistyö kokoelmaturvallisuuden kannalta jatkuu.</p> |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toteuttaa kokonaissuunnitelman käyttöönottoa vaiheittain. | Toimenpiteet ja niiden vaikutukset, vierailijat/palautte. | <p>Puutarha- ja puistoalueen kehittämissuunnitelma: tekninen keskus on hakenut ulkoista rahoitusta Carlsron puisto- ja puutarha-alueen maaperätutkimusta, kuivatus- ja hulevesisuunnitelmaa varten. Talvella harvennettiin puukantaa Suurjärven rannalta. Rehevöityneitä alueita raivattiin ja kasvillisuutta poistettiin rakennusten ympäriltä.</p> <p>Rakennukset: Rakennustekninen toimenpide Villa Carlsron vesikaton pinnoittaminen (massaus) ja maalaus.</p> <p>Carlsron museorakennusten rakennusteknillisen suunnittelun toimeksiantosopimus on tehty arkkitehti Kaarlo Viljasen kanssa.</p> <p>Rakennusantikvaari Ruusa Viljanen on aloittanut Villa Carlsron rakennushistoriallisen selvitystyön, jonka suorittamista varten on saatu osarahoitusta ELY-keskukselta.</p> <p>Ulkoista rahoitusta on haettu 1. Villa Carlsron idänpuoleisen julkisivun ja tornien pohjatöitä ja maalausta varten 2. ulkoikkunoiden ja -ovien kunnostusta varten 3. Villa Carlsron puuosien korjausta varten Museovirastolta, ELY:ltä, Svenska kulturfondenilta.</p> |

Tulosalue 8020 Kulttuuritoiminta

Kustannuspaikka 802010 Yleinen kulttuuritoiminta, 802020 Kotiseututoiminta, 802030 Muu kulttuuritoiminta

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| Toimintatuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 23 901 | 4 099 | 85 |
| Toimintakulut | -175 716 | 0 | -175 716 | -173 497 | -2 219 | 99 |
| Toimintakate | -147 716 | 0 | -147 716 | -149 596 | 1 880 | 101 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -8 169 | 8 169 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -147 716 | 0 | -147 716 | -157 764 | 10 048 | 107 |

Toiminta-ajatus

Tulosalueen tavoitteena on tarjota sivistystä ja elämänlaatua edistävät kulttuuripalvelut, kannustaa kuntalaisia aktiiviseen ja monipuoliseen kulttuuri- ja taidetoimintaan, säilyttää Kristiinankaupunki vetovoimaisena asuinpaikkakuntana sekä kehittää asukaslähtöisiä ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteiden ja talouden toteutumista on seurattu talousarvion seurantaraporttein. Toiminnalliset tavoitteet on suhteutettu myönnettyihin talousarviokehyksiin. Poikkeama tilinpäätöksen toimintatuotoissa johtuu kulttuuritoiminnan kehittämishankkeesta, 802032, jossa tuotoiksi oli budjetoitu 5 000 euroa. Näitä tuottoja ei ole saavutettu. Koronapandemiasta johtuvat maailmanlaajuiset rajoitukset ovat vaikuttaneet myös kulttuuritoiminnan kysyntään ja tarjontaan. Kulttuurialan palveluja on toteutettu aluehallintoviraston määräyksiä ja suosituksia noudattaen.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimia monimuotoisen taide- ja kulttuuritoiminnan tuottajana, tukijana ja mahdollistajana. | Oman toiminnan puitteissa sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä. Kävijöiden määrä. | Koronarajoituksissa vaihteluja vuoden aikana. Kulttuuritapahtumat yhteensä 36 -oman toiminnan puitteissa 12 -yhteistyössä 7 Kävijöiden määrä yhteensä 47 000 -oman toiminnan puitteissa 1 400 -yhteistyössä 5 500 |
| Tukea taide- ja kulttuuritoimintaa kumppanuuksin ja avustuksin. | Prosentti %, lukumäärä. | Kristiinankaupungissa taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittaville ja harrastaville yhdistyksille, yhteisöille, työryhmille sekä yksityisille henkilöille oli varattu 15 000 euroa avustuspäärahajoja paikkakunnan taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi, edistämiseksi ja kehittämiseksi. Avustushakemuksia kulttuuritoimintaan jätettiin vuoden aikana yhteensä 19 kpl. Jaettavan määrärahan osuus on 36,6 % haetusta rahamäärästä. |
| Lisätä vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. | Osallisuuskeskustelut/-tapaamiset kuntalaisten kanssa. | Rajoitteita vuorovaikutuksen osalta koronapandemian vuoksi. |
| Lisätä markkinointiviestintää. | Näkyvyys, lukumäärä. | Kristiinankaupungin kulttuuri- ja taidetoiminnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt ja varsin hyvä poikkeusolosuhteista huolimatta. |
| Vahvistaa luovien toimijoiden verkostoja. | Tapaamisten ja osallistujien määrä, näkyvyyden mittaaminen. | Toimijaverkostoja pidetty yllä ja vahvistettu eri neuvottelualustoilla ja verkossa sekä pienimuotoisina tapaamisina. Tapaamisten määrä: 15 kpl. Osallistujien määrä: 100 hlöä. |

Tulosalue 8030 Kirjasto

Kustannuspaikka 803010 Kaupunginkirjasto, 803020 Kirjastoauto, 803030 Lapväärtin kirjasto

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 163 | 837 | 88 |
| Toimintakulut | -336 272 | 0 | -336 272 | -364 486 | 28 214 | 108 |
| Toimintakate | -329 272 | 0 | -329 272 | -358 323 | 29 051 | 109 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -10 316 | 10 316 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -329 272 | 0 | -329 272 | -368 639 | 39 367 | 112 |

Toiminta-ajatus

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota kunnan asukkaille kirjasto- ja tietopalveluja, joihin kuuluvat:

- kirjojen ja muun aineiston lainaaminen.
- aineiston käyttömahdollisuus kirjaston tiloissa.
- neuvonta, tietopalvelu ja kaukopalvelu.
- kokoelmien ja luetteloiden käytön opastus.
- verkkopalvelut.
- näyttelyt ja yleisötilaisuudet.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kirjaston talousarvio vuodelle 2021 oli alun alkaen riittämätön kirjastopalvelujen tarjoamiselle, etenkin kun palvelun käyttö on lisääntynyt pandemian myötä. Uutta aineistoa toivotaan hankittavaksi koko ajan enemmän. Lainaukset ovat lisääntyneet ja e-aineiston lainaus on lisääntynyt 68 prosenttia, joten myös e-aineistoa on muiden Fredrikakirjaston kanssa tehdyllä yhteisellä päätöksellä hankittu lisää ja sen myötä lisenssimaksuja on tullut arvioitua enemmän. Vuoden loppupuolella Yrkesakademi i Österbotten'in kirjastoalan opiskelija otettiin oppisopimus-koulutukseen kirjastoon. Tästä seurasi jonkin verran talousarviossa ennakoimatonta henkilöstökulujen lisäystä. Kirjastoauton polttoainekustannukset ovat hinnannoususta johtuen lisääntyneet.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aineiston monipuolinen tarjonta erilaisissa muodoissa mukaan lukien e-aineistot. | Tilastoidut lainausluvut, kirjaston käyttöprosentti ja asiakasmäärät. | Aineiston lainaus on lisääntynyt 4 %, e-aineiston lainaus lisääntynyt 68 %. Lainaaajia on 3 % enemmän. |
| Kirjastotila kuntalaisten käytössä maksutta kokoontumisia varten. | Varausten määrä. | 5 varausta. |
| Siirtyä kansalliskirjaston kehittämään maksuttomaan Finna-verkkokirjastoon. | Kustannussäästöt. | Kansalliskirjaston hallinnoima. |

Tulosalue 8040 Liikuntatyö

Kustannuspaikka 804010 Liikuntatyö, 804070 Uimahalli

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 103 000 | 0 | 103 000 | 79 527 | 23 473 | 77 |
| Toimintakulut | -215 400 | 0 | -215 400 | -222 773 | 7 373 | 103 |
| Toimintakate | -112 400 | 0 | -112 400 | -143 246 | 30 846 | 127 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -5 893 | 5 893 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -112 400 | 0 | -112 400 | -149 139 | 36 739 | 133 |

Toiminta-ajatus

Liikunnan ja uimahallin toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ koko Kristiinankaupungin väestön keskuudessa. Panostusta soveltavaan liikuntaan tehostetaan vuoden aikana ”Soveltavaa liikuntaa kunnassasi” -hankkeen mukaisesti. Edistää aktiivista ja tavoitteellista terveyttä edistävää työtä yhteistyössä nuoris- ja urheiluseurojen, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa sekä osallistua monialaiseen työhön. Luoda edellytykset hyviä terveystottumuksia edistävän liikunnan, virkistyksen, vapaa-ajan ja ulkoilumahdollisuuksien tarjontaan ja siten myötävaikuttaa asukkaiden parempaan kansanterveyteen, mikä epäsuorasti säästää yhteiskunnan varoja. Kohdistaa varoja uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Koronapandemian aikaiset rajoitukset ovat suuresti vaikuttaneet liikuntatyöhön ja uimahallin toimintaan. Uimahallin kävijämäärä on vähentynyt merkittävästi ja turnauksia, harjoituksia ja tanssiesityksiä on peruttu. Vuoden 2021 talousarvio oli hieman niukka, ja koska uimahalli ei saanut budjetoituja tuloja, toimintakateen poikkeamaksi muodostui -39 516 euroa. Lipunmyynnin tuloiksi oli budjetoitu 102 000 euroa, mutta tulos oli 69 474 euroa. Uimahallin palkkakustannukset olivat reilut 15 000 euroa budjetoitua pienemmät. Syy toimintamenojen ylitykseen oli hanke ”Oikeus liikunnan iloon”, jonka toimintakustannusten omavastuuosuus oli 25 000 euroa, ja siihen saatu avustus oli 10 000 euroa.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisätä väestön liikkumista. | Tilastoseuranta / osallistujamäärä. | Uimahallin kävijämäärä vuonna 2021 oli 21 280 henkilöä. Vuonna 2020 kävijämäärä oli 19 653 henkilöä ja vuonna 2019 uimahallissa kävi 28 832 henkilöä. Koronalla on ollut suuri negatiivinen vaikutus kävijämäärään ja se on vähentänyt tuloja merkittävästi. Kävijämäärä lisääntyi hieman syksyllä 2021, jolloin myytiin 11 610 lippua, kun taas syksyllä 2020 myytiin 9 432 lippua. Monet iäkkäät uimarit eivät koronan vuoksi ole käyneet uimahallissa. |
| Tukea ja auttaa urheiluseuroja. | Tyytyväisten ja hyvinvoivien yhdistysten lukumäärä. | Urheiluseurojen syksy sujui hyvin lokakuun loppuun asti, minkä jälkeen osallistujamäärä väheni ja useita urheilutapahtumia peruttiin. Syksyn 2021 aikana seuravalmentajille tarjottiin valmentajakoulutusta. Kaupunki maksoi vuoden aikana 36 000 euroa avustusta urheiluseuroille. |
| Verkostoituminen. | Yhteydet tulosalueen toimijoihin. | Yhteydenpito muihin liikunta- ja uimahallisektoreiden toimijoihin on vuoden aikana jatkunut Teamsin kautta. |

Tulosalue 8045 Nuorisotyö

Kustannuspaikka 804040 Nuorisotyö, 804050 Nuorisoneuvosto, 804075 Nuorisotyöpaja, 804080 Etsivä nuorisotyö

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Toimintatuotot | 162 000 | 0 | 162 000 | 191 204 | -29 204 | 118 |
| Toimintakulut | -301 051 | 0 | -301 051 | -340 533 | 39 482 | 113 |
| Toimintakate | -139 051 | 0 | -139 051 | -149 328 | 10 277 | 107 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -5 691 | 5 691 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -139 051 | 0 | -139 051 | -155 020 | 15 969 | 112 |

Toiminta-ajatus

Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa. Edistää aktiivista kansalaistoimintaa, kulttuurista monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuuskasvatusta, tukea nuorten identiteettiä yhteistoiminnassa nuoriso- ja urheiluseurojen, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Etsivän nuorisotyön ensisijainen tarkoitus on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka eivät opiskele tai ole työmarkkinoilla tai jotka tarvitsevat tukea saadakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea varhaisessa vaiheessa, jos nuori itse haluaa ottaa tuen vastaan.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Koronapandemia on varjostanut toimintavuotta, ja nuorisotyötoimintaa on jouduttu suunnittelemaan annettujen rajoitusten puitteissa. Tästä huolimatta monet tavoitteet on saavutettu, ja toimintaa on järjestetty vallitsevien olosuhteiden ja olemassa olleiden edellytysten puitteissa.

Uusi nuorisotyön toiminnanjohtaja aloitti työnsä samanaikaisesti, kun nuorisosihteeri jäi elokuun puolesta välistä vuoden loppuun asti kestäväälle lomalle. Uuden viran palkkakustannuksia ei ollut huomioitu talousarviossa, ja 24 500 euron talousarvioylitys johtuu kaksinkertaisista palkkakustannuksista viiden kuukauden ajalta, mikä vaikutti toimintakustannuksiin. ICT-tukipalvelujen kustannukset jäivät alle budjetoidun, ja ylitys johtuu kiinteistä lisenssikustannuksista, joihin ei suoraan voi vaikuttaa.

Etsivän nuorisotyön toimintatuotot ja -kulut jäivät budjetoitua pienemmiksi, koska toimintaa varten saatiin vähemmän valtiontukea ja etsivän nuorisotyöntekijän toimi oli täyttämättä ajalla 16.8.–31.12.2021. JobCenterin toimintaan osallistuvien kuntien rahoitusosuudet tasoittavat toimintakuluja, koska ne ovat ylijäämäisiä, minkä vuoksi nuorisotyön toimintakatteen alijäämä on tilinpäätöksessä arvioitua pienempi.

Toimintatuotot olivat budjetoitua suuremmat johtuen edellisen vuoden hankerahojen siirtämisestä, vuoden aikana myönnettyistä uusista hankeavustuksista, Riitta El-Nemrin eläköitymislahjan siirtämisestä elinvoimaisuuden palvelualueelta nuorisotyölle, jossa varat kohdistetaan pitkäaikaistyöttömien hyväksi tehtävään työhön. Lisäksi 5 000,00 euron lapsisankaripalkinto on edelleen käyttämättä.

Toimintakulut ovat lisääntyneet parhaillaan toteutettavan Harrastamisen Suomen malli -hankkeen ja koulujen nuorisotyön vuoksi.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säilyttää nuorisoseuroille maksettavat toiminta-avustukset. | Toiminnan ja tapahtumien määrä, nuorten oma toiminta, yhdistysten määrä. | 12 nuorisoseuralle myönnettiin 17 200 euroa toiminta-avustusta, käyttöavustusta myönnettiin 5990 euroa 10 nuorisoseuralle ja yhdelle myönnettiin 500 euron kohdeavustus. |
| Nuorten tiedotus-/neuvontapalvelut (ostopalvelu www.decibel.fi). | 200 nuorta asettaa kysymyksiä, joihin vastataan 500 nuorta etsii tietoa. | Nuorisoportaali Decibelin tilastoista ilmenee nuorten keskuudessa ajankohtaiset kysymykset ja ne, joiden osalta asiantuntijat ja työryhmät ryhtyvät toimenpiteisiin. Kristiinankaupungista esitettiin koko vuoden aikana portaalin kautta 150 suoraa kysymystä (98 tyttöä, 48 poikaa, 4 muuta). Tietoa etsivien määrää ei rekisteröidä. Uutta tilastotaulukossa on, että kirjataan seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa. |
| Ylläpitää ja edistää nuorten osallisuutta nuorisovaltuuston ja pikkuparlamentin avulla. | Lausuntojen, aloitteiden määrä, läsnäolo lautakuntien kokouksissa. | Nuorisovaltuuston edustajia on osallistunut 15 lautakuntakokoukseen. Pikkuparlamenttia ei ole voitu järjestää toimintavuonna vallinneiden rajoitusten vuoksi. |
| Kehittää ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja järjestää tapahtumia ja toimintaa. | Nuorisotalon käyttö/kävijämäärä, kokousten määrä. Vapaaehtoisten aktiivien määrä. | Ohjattua vapaa-ajantoimintaa on voitu järjestää ulkoisten avustusten turvin. Käyntien määrä nuorisotalossa on ollut 2464 kpl vuoden aikana. |
| Kehittää ja tehostaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. | Kokousten ja yhteistyöryhmien määrä. | Vuoden aikana henkilöstö on osallistunut yhteistyökokouksiin lähinnä Teamsin kautta, mutta myös fyysisiä tapaamisia on järjestetty koulujen, sosiaalitoimen, yhdistysten ja monikulttuuristen ryhmien edustajien kanssa. Monialainen yhteistyöverkosto ei ole voinut kokoontua vuoden aikana koronan ja verkostossa mukana olevien toimijoiden ajanpuutteen vuoksi. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löytää tukea tarvitsevat nuoret, auttaa heitä oikean palvelun saamisessa sekä edistää nuorten henkilökohtaista kasvua ja itsenäisyyttä, osallisuutta, elämönhallintaa sekä auttaa heitä koulutuksen tai työn saamisessa. | Asiakkaiden määrä, koulutuspaikan tai työpaikan saaneiden määrä. Asiakkaan ympärille muodostettujen verkostojen määrä (esimerkiksi yhteydet terveydenhoitojärjestelmään, sosiaalitoimeen, koulutuksen järjestäjiin). Työnhakijoiksi ilmoittautuvien määrä. | Yhteensä 51 nuorta työnhakijaa on osallistunut nuorisotyöpajatoimintaan ja 34 nuorta etsivään nuorisotyöhön. Kaikilla nuorilla on oma verkosto, joka muodostetaan yksilöllisten tarpeiden ja yksilöllisen suunnitelman pohjalta. Yhteistyötahoihin ollaan säännöllisesti yhteydessä uusien yksilöllistä ohjausta tarvitsevien asiakkaiden löytämiseksi. |
| Kehittää toimintaa esimerkiksi käyttämällä sosiaalista mediaa, jotta pystytään vastaamaan nuorten tarpeisiin, joita syntyy yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. | Saavutettavien nuorten määrä. Henkilöstön osallistuminen osaamista edistäviin koulutuksiin. | Henkilöstö on osallistunut ajankohtaisia lakimuutoksia koskeviin webinaareihin, seminaareihin ja koulutuksiin mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Nuorten tavoittamiseksi koronapandemian aikana on käytetty Teamsiä, Zoomia, Instagramia, Facebookia ja puhelinyhteyttä. |
| Tehdä yhteistyö eri nuorisopalvelua tarjoavien toimijoiden kanssa. | Osallistuminen eri yhteistyöryhmiin | Nuorisotyö on tehnyt yhteistyötä TE-toimiston, sosiaalitoimen, koulujen, terveydenhuoltoviranomaisten, K5:n ja puolustusvoimien kanssa. Osallistuttu Ohjaamon ohjausryhmään, ehkäisevän päihdetyön työryhmän työhön ja Decibel.fi:n ohjausryhmään. |
| Tehdä yhteistyötä seudun kuntien kanssa seututason toiminnan vahvistamiseksi. | JobCenterin ohjausryhmän kokousten määrä. | Vuoden aikana on pidetty kaksi kokousta. Yksi syksyllä ja yksi keväällä. |
| 50 nuorta osallistuu nuorisotyöpajan toimintaan. | Tilastoseuranta. | Nuorisotyöpajasta ulos kirjautuneiden nuorten PARTy-seuranta: 5 palkkatyössä, 6 opiskelee, 1 asepalveluksessa, 1 perhevapaalla, 2 muuttanut, 7 muu ratkaisu, ja etsivän nuorisotyön uloskirjautuneiden nuorten PARENT-seuranta: 4 töissä, 2 koulutuksessa, 1 eläkkeellä, 2 siirtynyt toiselle etsivälle, 1 muuttanut ja 4 muu ratkaisu. |

Tulosalue 8050 Vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka 805050 Kansalaisopisto, 805055 Toimeksiantokoulutus, 805060 Taiteen perusopetus, 805075 Peruskoulun alkuvaihe

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot | 91 000 | 0 | 91 000 | 170 348 | -79 348 | 187 |
| Toimintakulut | -418 567 | 0 | -418 567 | -407 312 | -11 255 | 97 |
| Toimintakate | -327 567 | 0 | -327 567 | -236 964 | -90 603 | 72 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -180 | 180 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -13 762 | -13 762 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -327 567 | 0 | -327 567 | -250 905 | -76 662 | 77 |

Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto järjestää kurssseja, luentoja ja työpajoja sekä peruskielitaidon opetusta maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Kansalaisopisto järjestää myös kieliopetusta turvapaikanhakijoille Kristiinankaupungin Punaisen Ristin vastaanottokeskuksen toimeksiannosta. Toimintaan sisältyy myös nuorille maahanmuuttajille suunnattu kotouttaminen koulutuksen avulla -hanke, jota opetushallitus rahoittaa.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kansalaisopiston varsinaisen kurssitoiminnan toimintakate on 74 000 euroa alle budjetoidun. Korona on vaikuttanut toimintaan myös vuonna 2021. Fyysiset tapaamiset olivat kiellettyjä lähes koko kevään 2021 ajan. Suurinta osaa kansalaisopiston kurseista ei voitu järjestää etänä verkossa. Siksi kurssien järjestämiskustannukset (opettajien palkat ja matkakustannukset) vähenivät huomattavasti. Siitä huolimatta, että osallistujamaksut vähenivät, opetuksen järjestämiskustannukset ovat kuitenkin suuremmat. Koska suuri osa opetuksesta järjestettiin etänä, opettajille ei tarvinnut maksaa matkakorvauksia.

Toimeksiantokoulutuksen ja kielen perusopetuksen (alkuvaihe) osalta toimintakate on 5 600 ja 10 800 euroa ylijäämäinen. Syy tähän on, että on mahdotonta arvioida koulutuksiin osallistuvien turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien määrää ja miten monelle opettajalle on tarvetta. Vuonna 2021 koulutusta tarvitsevien turvapaikanhakijoiden määrä oli merkittävästi aikaisempia vuosia pienempi.

Taiteen perusopetukseen oli budjetoitu vajaat 10 000 euroa. Toinen suunnitelluista kurseista peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia.

Vapaan sivistyksen toimintakate on yllä mainituista seikoista johtuen yhteensä 94 000 euroa ylijäämäinen.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säilyttää kurssitoimintaa ja kehittää sitä. | Järjestettävien kurssien määrä, osallistujamäärä. | Korona on rajoittanut kurssitoimintaa ja mahdollisuuksia kehittää kurssitoimintaa. |
| Lisätä kurssiosallistujien määrää tehokkaammalla markkinoinnilla. | Osallistujia kurssia kohti, kuinka monta kurssia järjestetään. | Koronasta on koitunut lisätyötä monien rajoituksissa tapahtuneiden muutosten ja lykkäytyneen kurssien alkamisen vuoksi. Resursseja on markkinoinnin sijaan käytetty muutoksista tiedottamiseen opettajille ja opiskelijoille. |
| Järjestää kustannustehokkaampia kurseja, osallistujien enimmäismäärää ja kurssimaksua on korotettava, jos järjestämiskustannukset ovat korkeat. | Lisää maksutuottoja/kustannuksia kurssista. | Toiminnan suunnittelussa kurssimaksu on suhteutettu kurssista koituviin kustannuksiin. |
| Kaikkien osallistujien on ilmoitettava, kurssi perutaan, jos osallistujamäärä on riittämätön ennen kurssin alkua. | Karsia ylimääräisiä kustannuksia ensimmäisestä kurssikerrasta, kun opettaja menee paikalle katsomaan, tuleeko osanottajia, jotka eivät ole ilmoittautuneet. | Käytännössä on osoittautunut, että tätä ”lisäpalvelua” tarvitaan joidenkin kurssien kohdalla, jotta saadaan riittävästi osallistujia ja voidaan taata kaikkien mahdollisuus osallistua. |
| Säilyttää maahanmuuttajien koulutus ja kehittää sitä, osittain alkuvaiheen ja osittain hankkeiden kautta. | Osallistujien, koulutustilaisuuksien ja kurssien määrä. | Alkuvaiheessa on ollut hyvin opiskelijoita varsinkin syksyn aikana. Maahanmuuttajahankkeelle on saatu jatkorahoitusta. |
| Säilyttää toimeksiantokoulutus nykyisellä tasolla. | Toimeksiantokoulutuksesta saatavat tulot, osallistujamäärä. | Turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt roimasti viime vuosina. Kansalaisopisto ei voi vaikuttaa vähenemiseen millään tavalla. Yhteistyö vastaanottokeskuksen kanssa sujuu hyvin. |
| Aloittaa kuvataiteen opetus taiteen perusopetuksen puitteissa. | Riittävä osallistujamäärä. | Tavoitetta ei ole saavutettu. |
| Luoda kuntalaisille osallisuusmahdollisuuksia kurssien, kansalaisfoorumin ja koulutustilaisuuksien kautta. | Järjestettävien tilaisuuksien määrä, osallistujamäärä. | Mahdollisuuksia on järjestetty. Silloin kun korona on estänyt fyysiset tapaamiset, on järjestetty etätapaamisia, mikä kuitenkin on vaikuttanut negatiivisesti osallistujamäärään. |

Tulosalue 8055 Lapväärtin kansanopisto

Kustannuspaikka 805510 Kansanopiston kehitys, hallinto ja talous, 805520 Kansanopiston vapaa sivistystyö ja opetus, 805530 Kansanopiston keittiö, 80554 Kansanopiston tilat ja asuntola

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| Toimintatuotot | 133 800 | 0 | 133 800 | 95 032 | 38 768 | 71 |
| Toimintakulut | -478 655 | 0 | -478 655 | -439 953 | -38 702 | 92 |
| Toimintakate | -344 855 | 0 | -344 855 | -344 920 | 65 | 100 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -11 030 | 11 030 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -344 855 | 0 | -344 855 | -355 951 | 11 096 | 103 |

Toiminta-ajatus

Lapväärtin kansanopiston toiminta koostuu osittain pitkistä musiikkilinjoista: musiikki, musiikintuotanto ja äänitekniikka, sekä lyhyistä kursseista: mm. tanssikursseja kesällä ja käsityökurssi monimuotokoulutuksena. Muita lyhytkursseja tarjotaan myös sekä yksityisille henkilöille että yrityksille.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Tulosalueen tulos on 6 543 euroa alijäämäinen. Syynä siihen ovat pandemiasta ja koronarajoituksista johtuneet lisääntyneet ICT-kustannukset ja peruutetut lyhytkurssit sekä vähentynyt lounasmyynti toimintavuoden aikana.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taloudellinen tasapaino tuloja lisäämällä ja toimintaa laajentamalla. | Kurssitoiminnan määrä ja osallistujamäärä. | Pandemian vuoksi kursseilla on ollut vähemmän osallistujia, lyhytkursseja ei ole järjestetty ja lounasmyynti on vähentynyt. |
| Tarjota musiikkialan koulutusta uusille kohderyhmille. | Osallistujien määrä, valmiit kurssisuunnitelmat. Materiaalin levittäminen ja näkyvyyden lisääminen mitataan tilastoilla (some) ja olemalla suoraan yhteydessä toimialaan. | Lisää näkyvyyttä on saatu uusien graafisten tuotteiden ja laajennetun yhteysverkoston ansiosta. |
| Tuotekehitys ja suomenruotsalaisen musiikkialan kouluttajien yhteisen uuden Studiesticar-infopaketin lanseeraaminen. Tarkoituksena on kertoa musiikkikoulutusmahdollisuuksista uusien opiskelijoiden saamiseksi. Materiaali kootaan yhteiseen musikutbildning.fi -alustaan. | Materiaali jaetaan keväällä 2021 koko musiikkikoulutuksen sektorille. | Tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuudessaan. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selvittää Lapväärtin kansanopiston mahdollisuuksia tarjota pidennetyn oppivelvollisuuden koulutusta uuden koulutusmahdollisuuden luomiseksi toisenlaisella rahoitusmallilla. | Kokoustoimintaa ja verkostot bildningsalliansenin ja opetushallituksen puitteissa. | ”Oppivelvollisten musiikkilinjaa” koskeva tavoite on saavutettu, kun koulutus alkoi elokuussa 2021. Koulutukseen ei ollut yhtään hakijaa. |
| Lisätä tilojen ja asuntolan vuokrausta lukuvuoden ulkopuolella. | Majoitusluetteloiden seuranta. | Vuokraus ei pandemian vuoksi ole lisääntynyt. |

Tulosalue 8056 Lapväärtin kansanopisto, hanke

Kustannuspaikka 805550 Lafo 2.0, 805560 MGP (Melodi grand prix), 805570 Opintopolku, 805580 Kesäleiri, 805590 Opintosetelit, 805595 Integration genom kultur, 805600 Dux-festival 2020, 805610 Kulturpaket för musik o kultur hösten 19, 805650 SFV bidrag

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 188 014 | -188 014 | -100 |
| Toimintakulut | 0 | 0 | 0 | -166 275 | 166 275 | -100 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 21 738 | -21 738 | -100 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -14 324 | 14 324 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | 0 | 0 | 0 | 7 414 | -7 414 | -100 |

Toiminta-ajatus

Lapväärtin kansanopiston hanketoiminta on jakautunut moniin alahankkeisiin, joilla on kaksi eri päärahoittajaa, Svenska Kulturfonden ja Svenska folkskolans vänner, jotka yhdessä ovat antaneet avustusta hankkeisiin:

Lafo 2.0, Lafo songwriters Academy, Lafon kansanmusiikkikeskus, MGP-startup, Studiestigar, Kotouttaminen kulttuurin avulla ja Songwriters of Kvarken.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Hankkeet MGP-startup, Studiestigar, Kotouttaminen kulttuurin avulla päättyivät vuonna 2021, ja niistä on tehty loppuselvitys. Lafo 2.0 -hankkeesta tehdään loppuselvitys 31.5.2022.

Hankkeen Lafo songwriters Academy talousarviosta kirjataan 3558,47 euroa muistiotositteena vuodelle 2022. Hankkeen Lafon kansanmusiikkikeskus talousarviosta kirjataan 37 711,58 euroa muistiotositteena vuodelle 2022. Hankkeen SVF-hemgiften talousarviosta kirjataan 234 453,72 euroa muistiotositteena vuodelle 2022. Hankkeesta Lafo 2.0 talousarviosta kirjataan 9805,40 euroa vuodelle 2022.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankesuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. | Hankeselvitykset ja toiminnan arviointi. | Tavoitteet ovat toteutuneet, ja hanketoiminta on ollut rahoittajien kanssa sovittujen tavoitteiden mukaista. |

Tulosalue 8060 Legato

Kustannuspaikka 80610 Legato

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -29 000 | 0 | -29 000 | -29 190 | 190 | 101 |
| Toimintakate | -29 000 | 0 | -29 000 | -29 190 | 190 | 101 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokonaiskustannukset | -29 000 | 0 | -29 000 | -29 190 | 190 | 101 |

Toiminta-ajatus

Musiikkiopisto Legato on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikki- ja tanssiopetusta. Sen sitovana tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta. Opetuksessa pyritään kehittämään oppilaiden valmiutta luoda ja monipuolisesti harjoittaa musiikkia sekä esiintymistaitoa kuten myös muita näihin liittyviä taidelajeja. Opintojen tulee antaa musiikki- ja tanssialan ammattiopintoihin vaadittavat perustaidot.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Upptakten-toiminta ei pandemiarajoitusten vuoksi alkanut Kristiinankaupungissa. Taloudellista toteumaa voidaan pitää erittäin hyvänä.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Legaton tavoite: Käynnistää Upptakten-toiminta Kristiinankaupungin esikouluissa. | Sisäänkirjoitettujen oppilaiden määrä. | Pandemiarajoitusten vuoksi Kristiinankaupungissa ei järjestetty Upptakten-toimintaa. |

Koko palvelualue

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 230 200 | 0 | 1 230 200 | 1 660 695 | -430 495 | 135 |
| Toimintakulut | -9 932 870 | 0 | -9 932 870 | -10 560 957 | 628 087 | 106 |
| Toimintakate | -8 702 670 | 0 | -8 702 670 | -8 900 262 | 197 592 | 102 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -111 801 | 111 801 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -179 361 | 179 361 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -8 702 670 | 0 | -8 702 670 | -9 191 423 | 488 753 | 106 |

Toiminta-ajatus

Opetus järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Koronaepidemia on vaikuttanut talouteen suuresti. Koronaepidemian vaikutuksia ei ole voinut ennalta ennustaa ja arvaamattomia kuluja on syntynyt etenkin henkilöstökuluissa, koska sijaisia on jouduttu palkkaamaan runsaasti sekä varhaiskasvatukseen että kouluihin. Karanteenikäytäntöjen johdosta on järjestetty lähes koko syksyn 2021 hybridiopetusta eli samanaikaisopetusta lähi- ja etäopetuksena. Tämä on ollut haastavaa ja lisännyt palkkakustannuksia, on jouduttu palkkaamaan lisähenkilökuntaa. Lisäksi henkilökunnan sairastuttua ja uuvuttua on ollut haastavaa löytää sijaisia sekä koulupuolella mutta erityisesti varhaiskasvatuksessa. Lakisääteiset vaatimukset henkilöstöresursseista on kuitenkin pystytty saavuttamaan haasteista huolimatta. Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut kasvoivat odotettua enemmän. Aamu- ja iltapäivähoidon tarve kasvoi odotettua enemmän ja sen seurauksena jouduttiin palkkaamaan henkilökuntaa saavuttaaksemme vaaditun henkilöstömitoituksen. Tämä nostatti henkilöstökuluja odotettua enemmän.

Tulosalue 751 Ruotsinkielinen koulutoimi

Kustannuspaikka 751105 Förvaltning, 751002 Krs förskola, 751004 Lappfjärds förskola, 751008 Härkmeri förskola, 751015 Härkmeri skola, 751017 Härkmeri skolas kök, 751020 Kristinestads skola, 751022 Kristinestads skolas kök, 751025 Lappfjärds skola, 751027 Lappfjärds skolas kök, 751060

Specialundervisning, 751112 Krs Högstadium, 751117 Krs högstadium kök, 751115 Krs Gymnasium, 751120 Krs-gym-erhållna bidrag och kostnader

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 21 000 | 0 | 21 000 | 67 287 | -46 287 | 320 |
| Toimintakulut | -3 206 700 | 0 | -3 206 700 | -3 272 677 | 65 977 | 102 |
| Toimintakate | -3 185 700 | 0 | -3 185 700 | -3 205 390 | 19 690 | 101 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -59 205 | 59 205 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -45 560 | 45 560 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -3 185 700 | 0 | -3 185 700 | -3 310 156 | 124 456 | 104 |

Toiminta-ajatus

Opetus järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet saavutettiin odotetusti vaikkakin koronaepidemia on vaikuttanut ennalta-arvaamattomasti talouteen ja toimintaan. Henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan odotettua enemmän, ruoka ja koululaiskuljetuskulut kasvoivat hieman. Opetusta tehostettiin palkkaamalla kiertävä erityisopettaja ja lisäämällä tukitunteja. Nämä rahoitettiin talousarvion ulkopuolisilla hankerahoilla.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasokas opetus, turvallinen ja oppimista tukeva opetus. | Resursoidaan siten, että opetus säilyy tasokkaana, oppimisympäristö on turvallinen ja oppilaat saavat sen tuen, johon he ovat lainsäädännöllisesti oikeutettuja. | Toteutettiin osittain etäopetuksena sekä hybridiopetuksena. Tavoitteet saavutettiin suurimmilta osin. |
| Syrjäytymisen ennaltaehkäisy. | Oppilashuolto kehitetty. Erityisesti korona on vaikuttanut lapsiin/nuorisoon. Aikaisen puuttuminen sekä moniammatillinen yhteistyö painottuvat 2021. | Yhteistyö perusturvan palvelualueen kanssa toimi erittäin hyvin. Yhden kuraattorin vajuus loppusyksystä vaikeutti oppilaiden tuen tarpeen antamista. Koulukoutsit auttoivat tilanteessa oppilaita. |
| Koronavaikutusten tasoittaminen. | Hankerahaa anottu ja saatu. Palkataan henkilökuntaa; erityisopettaja, avustajia ja koulukoutsit kouluihin tueksi. Erityisopetukseen kiinnitetään erityistä huomiota. | Hankerahoilla pystyttiin palkkaamaan lisähenkilökuntaa tukemaan oppilaiden oppimisvaikeutta. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitaalisten taitojen kehittäminen. | Hyödynnetään digitaalisia oppimisvälineitä opetuksessa. Kehitetään edelleen digiopetusta/oppimista, jotta voimme olla entistä valmiimpia mahdollisen koronan aiheuttamaan etäopetukseen. Henkilökuntaa koulutetaan ja ohjelmia hankitaan | Tavoitteet saavutettu. Etäopetus mahdollistui hyvin it-välineiden avulla. Tarvetta on kuitenkin edelleen hankkia lisälaitteita opetukseen. Henkilökunta on saanut pyydettyä koulutusta. Isompia massakoulutuksia ei ole pystytty järjestämään vuonna 2021. |
| Valmius etäopetukseen. | Päivitetään tarvittaessa suunnitelmia poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden varalta. | Onnistunut hyvin suunnitelmien mukaisesti. Henkilökunta ja oppilaat tottuivat hyvin etäopetukseen. |
| Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen. | Kehityskeskustelut, jatkuvaa seurantaa, työhajausta tarvittaessa. Henkilökuntaa on tuettava työssään, koska korona aika on väsyttänyt kovasti opettajia. | Toteutunut jonkin verran. Koronatilanteen hektisyys on vienyt paljon voimia sekä johtajilta että henkilökunnalta. Hyvinvointiin kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota. |
| Opetussuunnitelmien päivitys. | Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Tällä säästetään kustannuksia ja tehostetaan työtä. | Toteutunut hyvin. Korona-aikana on järjestetty erityisen paljon yhteisiä suunnittelupalavereita yli kuntarajojen. |
| Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. | Eryteisesti lukio-opetuksessa kansainvälinen yhteistyö ja yläkoulussa monikielisyys korostuvat. Tiivistä yhteistyötä jatketaan edelleen Kristiinankaupungin lukioiden välillä sekä yliopistojen kanssa. | Koronatilanne on vaikuttanut negatiivisesti yhteistyöhön. Yhteistyö on ollut vähäistä etäopetuksenkin vuoksi. |

Tulosalue 752 Suomenkielinen koulutoimi

Kustannuspaikka 752105 Hallinto, 752110, Kantakaupungin koulu, 752115 Kantakaupungin koulun keittiö, 752150 Kristiinanseudun koulu, 752155 Kristiinanseudun koulun keittiö, 752170 Erityisopetus, 752190 Yhteiset kustannukset, 752196 Aikuisten perusopetus, 752210 Kantakaupungin esikoulu, 752225 Valmistava opetus 6-vuotiaille, 752180 Lukio

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 2 500 | 0 | 2 500 | 36 683 | -34 183 | 1467 |
| Toimintakulut | -3 258 950 | 0 | -3 258 950 | -3 317 442 | 58 492 | 102 |
| Toimintakate | -3 256 450 | 0 | -3 256 450 | -3 280 759 | 24 309 | 101 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -21 852 | 21 852 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -43 966 | 43 966 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -3 256 450 | 0 | -3 256 450 | -3 346 577 | 90 127 | 103 |

Toiminta-ajatus

Opetus järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet saavutettiin odotetusti vaikkakin koronaepidemia on vaikuttanut ennalta-arvaamattomasti talouteen ja toimintaan. Henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan odotettua enemmän, ruoka- ja koululaiskuljetuskulut kasvoivat hieman. Opetusta tehostettiin perustamalla pienluokka yläkouluun ja lisäämällä tukiopettajia. Nämä rahoitettiin talousarvion ulkopuolisilla hankerahoilla.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasokas opetus, turvallinen ja oppimista tukeva opetus. | Resursoidaan siten, että opetus säilyy tasokkaana, oppimisympäristö on turvallinen ja oppilaat saavat sen tuen, johon he ovat lainsäädännöllisesti oikeutettuja. | Toteutettiin osittain etäopetuksena sekä hybridiopetuksena. Tavoitteet saavutettiin suurimmilta osin. |
| Syrjäytymisen ennaltaehkäisy. | Oppilashuolto kehitetty. Erityisesti korona on vaikuttanut lapsiin/nuorisoon. Aikaisen puuttuminen sekä moniammatillinen yhteistyö painottuvat 2021. | Yhteistyö perusturvan palvelualueen kanssa toimi erittäin hyvin. Yhden kuraattorin vajoaminen loppusyksystä vaikeutti oppilaiden tuen tarpeen antamista. Koulukoutsit auttoivat tilanteessa oppilaita. |
| Koronavaikutusten tasoittaminen. | Hankerahaa anottu ja saatu. Palkataan henkilökuntaa; erityisopettajia, avustajia ja koulukoutsit kouluun tueksi. Erityisopetukseen kiinnitetään erityistä huomiota. | Hankerahoilla pystyttiin palkkaamaan lisähenkilökuntaa tukemaan oppilaiden oppimisvaikeutta. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitaalisten taitojen kehittäminen. | Hyödynnetään digitaalisia oppimisvälineitä opetuksessa. Kehitetään edelleen digiopetusta/oppimista, jotta voimme olla entistä valmiimpia mahdollisen koronan aiheuttamaan etäopetukseen. Henkilökuntaa koulutetaan ja ohjelmia hankitaan | Tavoitteet saavutettu. Etäopetus mahdollistui hyvin it-välineiden avulla. Tarvetta on kuitenkin edelleen hankkia lisälaitteita opetukseen. Henkilökunta on saanut pyydettyä koulutusta. Isompia massakoulutuksia ei ole pystytty järjestämään vuonna 2021. |
| Valmius etäopetukseen. | Päivitetään tarvittaessa suunnitelmia poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden varalta. | Onnistunut hyvin suunnitelmien mukaisesti. Henkilökunta ja oppilaat tottuivat hyvin etäopetukseen. |
| Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen. | Kehityskeskustelut, jatkuvaa seurantaa, työhajausta tarvittaessa. Henkilökuntaa on tuettava työssään, koska korona aika on väsyttänyt kovasti opettajia. | Toteutunut jonkin verran. Koronatilanteen hektisyys on vienyt paljon voimia sekä johtajilta että henkilökunnalta. Hyvinvointiin kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota. |
| Opetussuunnitelmien päivitys. | Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Tällä säästetään kustannuksia ja tehostetaan työtä. | Toteutunut hyvin. Korona-aikana on järjestetty erityisen paljon yhteisiä suunnittelupalavereita yli kuntarajojen. |
| Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. | Eryteisesti lukio-opetuksessa kansainvälinen yhteistyö ja yläkoulussa monikielisyys korostuvat. Tiivistä yhteistyötä jatketaan edelleen Kristiinankaupungin lukioiden välillä sekä yliopistojen kanssa. | Koronatilanne on vaikuttanut negatiivisesti yhteistyöhön. Yhteistyö on ollut vähäistä etäopetuksenkin vuoksi. |

Tulosalue 753 Yhteiset kustannukset

Kustannuspaikka 753010 Koulukuljetukset, 753015 Psykologi-/ Kuraattoripalvelut, 753020 Kuntaosuudet, 753021 Erytystuen projekti, 753025-26 Tutor-toiminta, 753050-60 Kerhotoiminta, 753066 Covid-19, erikoistuki, 753071 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa, 753075 Asiakaspalvelut

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 945 700 | 0 | 945 700 | 1 151 300 | -205 600 | 122 |
| Toimintakulut | -742 800 | 0 | -742 800 | -1 059 211 | 316 411 | 143 |
| Toimintakate | 202 900 | 0 | 202 900 | 92 089 | 110 811 | 45 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -59 966 | 59 966 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | 202 900 | 0 | 202 900 | 32 122 | 170 778 | 16 |

Toiminta-ajatus

Järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Valtionavustusta on saatu hankkeisiin, mm. koronatilanteen johtuvien kustannusten tasoittamiseksi, sekä tasa-arvoisuuden edistämiseksi esikoulu- ja peruskouluopetuksessa. Hankekustannusten omavastuuosuus on 5 %–30 %. Kulut sijoitetuista oppilaista toisiin kuntiin olivat paljon ennustettua suuremmat ja siten asiakaspalveluiden osto muilta kunnilta on ollut huomattavasti korkeampi kuin mitä on budjetoitu. Koulukuljetuskustannukset olivat vuonna 2021 paljon suuremmat kuin edellisenä vuonna, mutta eivät ylittäneet ennustettua talousarviota.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jatketaan yhteistyötä naapurikuntien kanssa. | Muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön kautta voidaan laajentaa kurssitarjontaa, jolloin koulutuksesta tulee tasa-arvoisempi. | Koronatilanteen vuoksi, on yhteistyötä tehty suhteellisen vähän. |
| Edistää muista kunnista tulevien oppilaiden opiskelumahdollisuuksia. | Muista kunnista tulevista oppilaista saadaan kotikuntakorvaus. Suurempi oppilasmäärä mahdollistaa laajemman kurssitarjonnan. | Tavoitteet saavutettu. Sekä Kaskisista että Karijoelta saadaan suurin osa oppilaista Kristiinankaupunkiin. Myös Närpiöstä opiskelee oppilaita kunnassamme. |
| Vähentää psykologipalvelujen tarvetta. | Psykologipalvelujen tarpeen vähentäminen ehkäisevien toimenpiteiden avulla, mikä vähentää kustannuksia. Lakisääteiset vaatimukset koskien oppilaiden psykologipalveluja toteutetaan ostopalvelujen kautta. | Tavoitteet ei saavutettu. Koronaepidemia on vaikuttanut oppilaiden hyvinvointiin negatiivisesti ja avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut. Tällä hetkellä oppiaita ohjataan K5:n piiriin, koska kunnassa ei ole omaa koulupsykologiaa. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hankerahoitusta haetaan, kun se on mahdollista.</p> | <p>Hankerahoitus mahdollistaa oppilaiden oppimisen tukemisen, henkilöstön ammattitaidon edistämisen sekä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen edellyttämät järjestelyt ja toimenpiteet. Ajankohtaisia hankkeita mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Koronapandemian vaikutusten tasoittaminen</i> -<i>Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuus</i> <p>Hankkeen puitteissa voidaan mahdollisesti palkata avustajia ja opettajia oppilaiden tueksi.</p> | <p>Hankerahaa haettu ja osa niistä käytettiin, osa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2022. Hankkeita käytettiin lähinnä avustajien, resurssiopettajien ja erityisopettajien palkkaamiseen.</p> |

Tulosalue 754 Varhaiskasvatus

Kustannuspaikka 758900 Varhaiskasvatus, 758905 Positiivinen diskriminaatio-hanke, 758906 Tasa-arvoinen varhaiskasvatus-hanke, 759000 Erityispäivähoito, 759001 Kristiinankaupungin päiväkoti, 759002 Lapväärtin päiväkoti, 759003 Dagsmark päiväkoti, 759004 Härkmeri päiväkoti, 759005 Aamu- ja iltapäivähoito, 759006 Kodinhoidontuki, 759015 Dagsmark päiväkoti keittiö, 759016 Kristiinankaupungin päiväkoti keittiö, 759017 Lilliput päiväkoti keittiö, 759101 Perhepäivähoito, 759104 Pupula/Bambi päivähoito, 759105 Lilliput ryhmäperhepäivähoito

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 261 000 | 0 | 261 000 | 405 426 | -144 426 | 155 |
| Toimintakulut | -2 652 620 | 0 | -2 652 620 | -2 871 932 | 219 312 | 108 |
| Toimintakate | -2 391 620 | 0 | -2 391 620 | -2 466 507 | 74 887 | 103 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -30 744 | 30 744 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -29 437 | 29 437 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -2 391 620 | 0 | -2 391 620 | -2 526 688 | 135 068 | 106 |

Toiminta-ajatus

Toiminta toteutettiin voimassa olevien säännösten mukaisesti ja varhaiskasvatussuunnitelma toteutui edelleen asteittainen. Uusi lakisääteinen valtakunnallinen tietovaranto Vardan uudet osat toteutettiin.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Koronatilanne on vuoden aikana merkittävästi vaikuttanut henkilöstökustannuksiin. Pitkät sairauslomamat ja karanteenit ovat aiheuttaneet suuria sijaiskustannuksia. Lapsimäärä lisääntyi odottamatta useissa yksiköissä, minkä vuoksi palkattiin henkilöstöä henkilöstömitoituksen täyttämiseksi. Asiakasmaksuista saatiin suunniteltua enemmän tuloja paljolti ulkopuolisten tahojen ostopalveluiden kautta.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varhainen puuttuminen asetetaan etusijalle. | Kaikille lapsille tehdään kieli- ja toimintakykykartoitus ja erityispedagogiikka huolehtii niiden seurannasta. Panostukset erityisopetukseen tuo pidemmällä tähtäimellä säästöjä. | Varhaista puuttumista ja kielenkehitystä on toteutettu erityispedagogiikan lisäresurssien avulla. Rahoitettu hankevaroilla. |
| Useat lastenhoitajat osallistuvat täydennyskoulutukseen kouluttautuaakseen varhaiskasvatuksen opettajiksi. Pedagogisen toiminnan arvioidaan parantuvan. | Henkilöstömitoitusta muutetaan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tämä edellyttää kahta opettajaa ja yhtä lastenhoitajaa lapsiryhmää kohti ennen vuotta 2030. | Lastenhoitajien täydennyskoulutus jatkuu, lakisääteinen henkilöstömitoitus odotetaan saavutettavan. |
| Perheet kokevat varhaiskasvatuksen houkuttelevammaksi ja laittavat lapsensa päivähoitoon. | Varhaiskasvatuksen menot vähenevät kotihoidon tuen osalta. | Kotihoidon tuen maksaminen on vähentynyt. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päivähoitomaksujen kautta saatavat tulot vähenevät edelleen. | Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan perheet hyötyvät siitä, että lapset ovat päivähoitossa. Perheiden päivähoitomaksut tulevat uuden lakiehdotuksen mukaisesti laskemaan vuonna 2021. Tulot vähenevät. | Nollamaksun piirissä olevien perheiden määrä on lisääntynyt. Se on edullisempaa käyttäjille. |
| Painopisteenä edelleen koko toiminnan digitalisointi. | Hallinnollisten tehtävien digitalisointi helpottaa kaikkien työntekijöiden työtaakkaa ja vähentää merkittävästi postin ja papereiden määrää. Perheet pääsevät paremmin osallisiksi toiminnasta ja lasten arjesta. Päivähoitopaikan haku ja päivähoidon seuranta helpottuvat. | Digitaalisuutta on kehitetty sekä opetuksessa että hallinnossa koko vuoden ajan, ja kehitys jatkuu. Kaksi työntekijää on valittu Digituutoreiksi, jotka toimivat henkilöstön tukena heidän pedagogisessa työssään. Perheet osallistetaan toimintaan digitaalisen dokumentoinnin kautta. |

Tulosalue 756 Valmistava opetus

Kustannuspaikka 752195 Valmistava opetus

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -71 800 | 0 | -71 800 | -39 695 | -32 105 | 55 |
| Toimintakate | -71 800 | 0 | -71 800 | -39 695 | -32 105 | 55 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -431 | 431 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -71 800 | 0 | -71 800 | -40 125 | -31 675 | 56 |

Toiminta-ajatus

Opetus järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Valmistavan luokan oppilaita ei ollut kevätlukukautena. Syyslukukautena joulukuussa perustettiin uusi ryhmä Kantakaupungin kouluun, koska saimme oppilaita yllättäen. Yksi opettaja rekrytoitiin ryhmän opettajaksi.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarjota laadukasta opetusta tarpeiden mukaisesti sekä tarjota tukea sitä tarvitseville oppilaille. | Valmistavan perusopetuksen tulee antaa oppilaille hyvä pohja heidän jatkokoulunkäynnilleen. Oppilaiden määrä vaihtelee rajusti vuodesta toiseen eikä sitä voida ennustaa, mutta on oltava valmius voida ottaa vastaan oppilaita. Opettajia ja avustajia palkataan tarpeen mukaan. | Tavoitteet saavutettu. Kun saimme oppilaita, niin ryhmä perustettiin ja palkattiin opettaja. |

Tekninen palvelualue

Koko palvelualue

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Toimintatuotot | 2 151 000 | 0 | 2 151 000 | 2 463 274 | -312 274 | 115 |
| Toimintakulut | -6 783 662 | 0 | -6 783 662 | -5 885 412 | -898 251 | 87 |
| Toimintakate | -4 632 662 | 0 | -4 632 662 | -3 422 138 | -1 210 524 | 74 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -2 335 892 | 2 335 892 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -886 265 | 886 265 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -4 632 662 | 0 | -4 632 662 | -6 644 296 | 2 011 634 | 143 |

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntarakentaminen luo yhdyskuntasuunnittelun avulla edellytykset houkuttelevalle ja kestäväälle yhteiskunnalle ja tukee kaikkien Kristiinankaupungissa asuvien ja toimivien hyvän elämän mahdollisuuksia.

Tulosalue 1910 Tekninen palvelu

Kustannuspaikka 191010 Hallinto, 191020 Pelastustoiminta, 191030 Metsänhoito, 191040 Satama, 191060 Kalastusjaosto

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Toimintatuotot | 928 000 | 0 | 928 000 | 1 372 483 | -444 483 | 148 |
| Toimintakulut | -1 186 902 | 0 | -1 186 902 | -1 145 977 | -40 925 | 97 |
| Toimintakate | -258 902 | 0 | -258 902 | 226 506 | -485 408 | -88 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -42 920 | 42 920 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -63 656 | 63 565 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -258 902 | 0 | -258 902 | 119 929 | -378 831 | -46 |

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue järjestää ja kehittää viranomaistoimintaa sekä teknisiä palveluja kaupungin toiminnalle ja asukkaille, yrityksille ja yhteisölle.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Maanvuokratulot, tonttien myyntitulot ja hakkuutulot ovat ylittyneet.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen. | Käytetyt tiedotuskanavat (mitkä, miten usein, mikä sisältö). | Perinteisiä ilmoituksia on käytetty julkisissa kuulutuksissa, kaupungin verkkosivun kehittämistä varten (kaavoitus) |
| Ostopalveluja käytetään huomioiden kaikki käytettävissä olevat resurssit ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi. | Ostopalvelun tyyppi, kustannukset. | Ostopalveluja on käytetty kiinteistönhoidossa omien henkilöstöresurssien täydentämiseksi. |
| Sektoreiden väliset rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen. | Muiden palvelualueiden kanssa järjestettyjen kokousten/tapaamisten määrä. | Tekninen sektori on osallistunut aktiivisesti monialaiseen kehitykseen. |
| Kaavoitustyötä tehostetaan tiiviillä yhteistyöllä kaavoitustoimikunnan kanssa. | Aloitettujen ja valmiiksi saatujen kaavojen määrä. | Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on vastannut kaavoituksen koordinoinnista. Ei loppuun saatettuja kaavoja 2021. |
| Sisäistä yhteistyötä tulosalueiden kesken tehostetaan kestävä kehityksen varmistamiseksi. | Henkilöstökokoukset. | Henkilöstökokouksia on pidetty ja johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti. |
| Asiakkaat saavat hyvää ja joustavaa palvelua. | Asiakastyytyväisyys. | Painopisteenä on ollut henkilöstön saavutettavuus sähköpostitse tai puhelimitse. |
| Digitaalisten palvelujen kehittäminen. | Digitaalisten yhteyksien ja ratkaisujen määrä. | Venepaikkojen myynnin verkkokauppaa kehitettiin. |

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asukkaiden tulee voida osallistua merkittäviin suunnitteluprosesseihin. | Järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa kaavoja esitellään. Kaavoja esitellään kaupungin verkkosivulla ja Facebookissa. | Åbackin osayleiskaavaa esiteltiin, sekä fyysisessä kokouksessa että videokokouksen kautta |
| Metsäsuunnitelmaa noudatetaan. | Hakkuumäärä, tulot. | Tulot ylittyivät |
| Kiinteistöjen (rakennuspaikkojen) markkinointi aloitetaan. | Markkinointiin liittyvät päivitykset, kiinteistöjen lisääntynyt kysyntä. | Tonttien markkinointi lehdissä, esitteissä, huutokaupat-sivustolla, verkkosivujen päivitys. Tavoite on toteutunut. |
| Kiinteistönmuodostustoiminnan tavoitteena on laatia sitovat tonttijaot ja suorittaa uudisrakennustoiminnalle - vaadittavat toimitukset kiireellisessä järjestyksessä. | Tonttijakojen ja toimitusten määrä. | 15 tontinlohkomistoimitusta. Kaksi tonttijakoa. Myytyjen rakentamattomien asuintonttien lohkominen on asetettu etusijalle ja järjestetty nopealla aikataululla. Myös tonttijakoja on tehty nopealla aikataululla asiakkaan tarpeiden mukaan. Tavoite on toteutunut. |
| Uudisrakennukset merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti. | Lukumäärä. | 219 sijaintikatselmusta ja 80 maastoon merkintää. Uudisrakennusten merkintää on toteutettu nopealla aikataululla ja joustavasti asiakkaan toivoman aikataulun mukaisesti. Tavoite on toteutunut. |
| Tarjota hyviä ja vaihtelevia asuin- ja yritystontteja. | Myytyjen tonttien määrä. | 40 omakotitonttia Kuusi rivitalotonttia Noin 23 ha yritystontteja. Tavoite on toteutunut. |
| Aktiivisesti myydä asuintontteja asuntotuotannon ja muuton varmistamiseksi. | Myytyjen tonttien määrä. | Myydyt rakentamattomat asuintontit 2021: 5 kpl 2020: 6 kpl 2019: 2 kpl 2016–2018: 0 kpl Tavoite on toteutunut |
| Sähköisten palvelujen kehittäminen (lupapiste, asiakaslähtöisen tiedotuksen kehittäminen). | Digitalisoidut palvelut ja niiden käyttöaste. | |

Tulosalue 1940 KRS-Katu

Kustannuspaikka 194010 Liikenneväylät, 194015 Katuvalaistus, 194020 Talvikunnossapito, 194210 Julkiset alueet, 194220 Leirintäalue, 194310 Urheilukentät, 194320 Pyhävuori

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 130 000 | 0 | 130 000 | 117 318 | 12 682 | 90 |
| Toimintakulut | -1 457 830 | 0 | -1 457 830 | -1 544 459 | 86 629 | 106 |
| Toimintakate | -1 327 830 | 0 | -1 327 830 | -1 427 141 | 99 311 | 108 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -1 135 666 | 1 135 666 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -231 778 | 231 778 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -1 327 830 | 0 | -1 327 830 | -2 794 585 | 1 466 755 | 211 |

Toiminta-ajatus

Krs-Kadulla on kokonaisvastuu liikenneväylistä, yleisistä alueista ja liikuntalaitoksista. Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä alueemme sopeutetaan sekä vanhaan että uuteen kaupunki- ja maaseutumiljööseen.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Liikenneväylät: Toteutunut, pieni 5 %:n poikkeama

Katuvalaistus: Toteutunut

Talvikunnossapito: Toteutunut

Yleiset alueet: Suuri poikkeama

Leirintäalue: Toteutunut

Liikuntalaitokset: Toteutunut

Pyhävuori: Toteutunut, pieni poikkeama korkeampien sähkötalustusten takia

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien puitteissa. | Kunnossapidetyt tiet ja kadut, minkälaisesta kunnossapidosta on kyse. | |
| Ostopalveluja (hankintaa/kilpailutusta) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan. | Ostopalvelun tyyppi, kustannukset. | |
| Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan. | Katuja saatetaan valmiiksi. | |
| Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske. | Toteutunut kunnossapito. | |
| Tiukan- ja Lapväärtinjoen ruoppaukset. | Ruoppaukset saatu valmiiksi. | |
| Nykyisen tievalaistuksen saneerauksia toteutetaan myönnettyjen resurssien puitteissa. | Saneeratun tievalaistuksen määrä. | |

Tulosalue 1960 Kiinteistöt

Kustannuspaikka 196005 Hallinto, 196006 Kiinteistöhoitajien korvaus, 196007 Siistijöiden korvaus, 196110 KRS Päiväkoti Läntinen Pitkäkatu, 196111 KRS Päiväkoti Myllybacken, 196115 Hallintorakennukset, 196130 Lapväärtin päiväkoti, 196140 Dagsmarkin päiväkoti, 196160 Härkmeren päiväkoti, 196210 Kristiinakoti, 196215 Kansliatalo, 196220 Äldersro, 197110 Dagsmark skola, 197115 Härkmeri skola, 197120 Kristinestads skola, 197125 Lappfjärd skola, 197150 Tjöck skola "Lilliputt", 197160 Krs Högstadium, 197180 Krs Gymnasium, 197210 Kantakaupungin koulu, 197220 Lapväärtin koulu "Satelliten", 197250 Kristiinanseudun koulu, 197280 Kristiinankaupungin lukio, 197285 Lafo, 197310 Pääkirjasto, 197340 Siipyyn terveysasema, 197410 Terveyskeskus Lapväärtintie 10, 197415 Selkämeren sairaala, 197420 Lapväärtin terveysasema, 197510 Kristiinahalli, 197515 Uimahalli, 197520 Nuorisotalo, 197530 Kurssitalo Läntinen Pitkäkatu 34, 197540 Carlsson museo, 197570 Muut rakennukset, 197575 Helenasjukhuset, 197578 Rautatien rakennukset, 197590 Högåsen päärakennus

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot | 1 093 000 | 0 | 1 093 000 | 973 472 | 119 528 | 89 |
| Toimintakulut | -3 946 930 | 0 | -3 946 930 | -4 311 513 | 364 583 | 109 |
| Toimintakate | -2 853 930 | 0 | -2 853 930 | -3 338 040 | 484 110 | 117 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -1 157 306 | 1 157 306 | -100 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -575 784 | 575 784 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | -2 853 930 | 0 | -2 853 930 | -5 071 130 | 2 217 200 | 178 |

Toiminta-ajatus

Osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen ja tilojen kunnossapidosta.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kiinteistöjä on hoidettu palvelualueelle myönnettyillä varoilla, tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen. Kiireellisiä toimenpiteitä on suoritettu jälkivahinkojen ehkäisemiseksi. Kiireellisiä toimenpiteitä ovat enimmäkseen sekä käyttövesi- että lämpöputkien putkirikot.

Rakennuksissa on suoritettu kuntotarkastuksia tulevan korjaustarpeen seuraamiseksi.

Ylitykset johtuvat suureksi osaksi arvioitua suuremmista lämmityskustannuksista. (Keskilämpötila oli 2 astetta alhaisempi vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020). Myös sähkökustannukset nousivat voimakkaasti. Lisäksi esim. Kantakaupungin koulun laajennus nosti sähkö- ja lämmityskustannuksia, mitä ei ollut huomioitu talousarviossa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntotarkastuksia on suoritettu vuoden aikana ja vuoden 2022 käyttötalousarviota on tarkistettu todellisten kustannusten mukaisesti. Kunnossapitotoimenpiteitä on tehty tarpeen mukaisesti. Ylitykset tai alitukset johtuvat toimenpiteistä, joita on tehty rakennuksiin tai henkilöstöön aiheutuvien jälkivahinkojen välttämiseksi. Kiinteistöjen käyttökustannukset vaihtelevat myös esim. vuoden aikana vallitsevasta ulkolämpötilasta.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiinteistöjä hoidetaan palvelualueelle myönnettyillä varoilla, tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen. | Kunnossapidettyjen kiinteistöjen määrä, minkälaista kunnossapitoa, kustannukset. | |
| Kiireellisiä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi. | Toimenpiteiden määrä, tyyppi, kustannukset. | |
| Korjaustarpeen kartoitus jatkuu ja korjaustoimenpiteiden yhteydessä huomioidaan myös esteettömyysseikat. | Valmistettujen suunnitelmien määrä. | Kuntotarkastuksia on suoritettu konsultin toimesta. Perhekeskuksen ilmastoinnin korjausta suunniteltu. |
| Käyttämättömät rakennukset kartoitetaan ja päätöstä varten tarvittavat toimenpiteet toteutetaan. | Valmistuneet kartoitukset. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätökset toimenpiteistä. | Joitakin valmiita raportteja saatavilla. Tarpeettomien rakennusten myynnille ei ole osoitettu varoja. Myyntipäätöksiä ei ole tehty. |
| Osallistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseen liittyviin valmistelutehtäviin kiinteistöhallinnon ja kiinteistöpidon osalta. | Osallistuminen kokouksiin. Kiinteistöjä koskeva sopimus Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. | Kiinteistötyöryhmä on laatinut vuokrasopimusluonnoksen Sote-kiinteistöjä varten. Hyväksytään keväällä 2022. |

Tulosalue 1980 Jätehuolto

Kustannuspaikka 198030 Lapväärtin kaatopaikka

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 1 306 893 | -1 306 893 | -100 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 1 306 893 | -1 306 893 | -100 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | -14 460 | 14 460 | -100 |
| Kokonaiskustannukset | 0 | 0 | 0 | 1 292 433 | -1 292 433 | -100 |

Toiminta-ajatus

Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu. | Vuosittaiset toimenpiteet. | Urakka hankittu, toteutetaan vuosina 2021–2023. Kustannukset alittavat kirjatun poiston. |

Tulosalue 1995 Ympäristönsuojelu

Kustannuspaikka 19909 Ympäristönsuojelu, 19910 Ympäristö- ja terveysturvonta

| | Talousarvio 2021 | Talous- arvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama | Toteutuma % |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -192 000 | 0 | -192 000 | -186 708 | -5 292 | 97 |
| Toimintakate | -192 000 | 0 | -192 000 | -186 708 | -5 292 | 97 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laskennalliset kust. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokonaiskustannukset | -192 000 | 0 | -192 000 | -186 708 | -5 292 | 97 |

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelusta vastaa Länsirannikon ympäristöyksikkö, joka toimii lupa- ja valvontaviranomaisena. Mustasaaren kunnalle maksettavat maksuosuudet.

Tavoitteiden toteutuminen

| Tavoitteet 2021 | Mittarit / arviointikriteerit | Arviointi |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan. | | Länsirannikon ympäristöyksikkö vastaa selvityksistä. |

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelman toteutuminen

| | Alku- peräinen talousarvio | Talous- arvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2021 | Poikkeama |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 2 760 825 | | 2 760 825 | 3 366 481,84 | 605 656,84 |
| Maksutuotot | 2 668 230 | | 2 668 230 | 2 611 973,48 | -56 256,52 |
| Avustukset | 586 990 | | 586 990 | 2 207 118,06 | 1 620 128,06 |
| Muut tuotot | 1 876 200 | | 1 876 200 | 1 973 147,19 | 96 947,19 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -20 778 071 | | -20 778 071 | -21 250 562,77 | -472 491,77 |
| Palvelujen ostot | -24 789 736 | -1 690 000 | -26 479 736 | -27 213 497,01 | -733 761,01 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 417 132 | | -3 417 132 | -4 009 540,86 | -592 408,86 |
| Avustukset | -1 085 825 | -100 000 | -1 185 825 | -1 235 895,75 | -50 070,75 |
| Muut kulut | -755 863 | | -755 863 | -749 042,50 | 6 820,50 |
| Toimintakate | -42 934 382 | -1 790 000 | -44 724 382 | -44 299 818,32 | 424 563,68 |
| Verotulot | 24 660 000 | 1 885 000 | 26 545 000 | 26 808 095,55 | 263 095,55 |
| Valtionosuudet | 22 130 000 | -480 000 | 21 650 000 | 21 772 521,00 | 122 521,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | | | | 48 862,57 | 48 862,57 |
| Muut rahoitustuotot | 40 500 | | 40 500 | 101 089,22 | 60 589,22 |
| Korkokulut | -370 000 | | -370 000 | -229 023,82 | 140 976,18 |
| Muut rahoituskulut | -25 000 | | -25 000 | -106 891,70 | -81 891,70 |
| Vuosikate | 3 501 118 | -385 000 | 3 116 118 | 4 094 834,50 | 978 716,50 |
| Poistot | -3 496 000 | | -3 496 000 | -3 054 398,28 | 441 601,72 |
| | | | | -34 478,53 | -34 478,53 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 5 118 | -385 000 | -379 882 | 1 005 957,69 | 1 385 839,69 |

Verotulojen erittely

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2021 | Poik- keama |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Verotulot | | | | | |
| Kunnan tulovero | 20 400 000 | 1 350 000 | 21 750 000 | 21 778 200 | -28 200 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 836 259 | -36 259 |
| Kiinteistövero | 1 460 000 | 535 000 | 1 995 000 | 2 193 637 | -198 637 |

Valtionosuuksien erittely

| | Alku- peräinen talousarvio | Talous- arvio- muu- tokset | Talous- arvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2021 | Poik- keama |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Valtionosuudet | | | | | |
| Peruspalvelujen valtionosuus | 17 800 000 | | 17 800 000 | 17 870 088 | -28 200 |
| Opetus- ja kulttuuritoim. muut | 278 000 | -480 000 | -202 000 | -186 510 | -36 259 |
| Verotulomenetysten kompens. | 4 052 000 | | 4 052 000 | 4 088 943 | -198 637 |

Rahoitusosan toteutuminen

| | Alku- peräinen talousarvio | Talous- arvio- muu- tokset | Talous- arvio muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Toiminta ja investoinnit | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 3 501 118 | -385 000 | 3 116 118 | 4 094 834,50 | 978 716,50 |
| Tulorahoituksen korjauserä | -320 000 | | -320 000 | -1 866 127,21 | -1 546 127,21 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -5 395 500 | -190 000 | -5 585 500 | -3 633 945,67 | 1 951 554,33 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 472 500 | | 472 500 | 1 214 809,40 | 742 309,40 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 320 000 | | 320 000 | 674 089,05 | 354 089,05 |
| Toiminta ja investoinnit, netto | -1 421 882 | -575 000 | -1 996 882 | 483 660,07 | 2 480 542,07 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | | | | | |
| Rahoitustoiminta | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 6 280 000 | | 6 280 000 | 6 280 000,00 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -5 000 000 | | -5 000 000 | -5 229 098,80 | -229 098,80 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 141 882 | | 141 882 | 0 | -141 882,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | -2 390 600,18 | -2 390 600,18 |
| Rahoitustoiminnan netto | 1 421 882 | 0 | 1 421 882 | -1 339 698,98 | -2 761 580,98 |
| Kassavarojen muutos | 0 | -575 000 | 239 968 | -856 038,91 | -281 038,91 |

Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta

Yhteenvetotaulukkoon on koottu käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan valtuuston sitoviksi hyväksymien erien talousarvio, toteutuma, poikkeama, talousarvion muutos ja poikkeama talousarviomuutoksen jälkeen. Investointimäärärahat ovat valtuustoon nähden sitovia projektitasolla.

| | Alku- peräinen talousarvio | TA- muutokset | TA muutosten jälkeen | Toteutuma | Poikkeama |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------|
| KÄYTTÖTALOUSOSA | | | | | |
| Elinvoimaisuuden palvelualue | | | | | |
| Toimintakulut | -2 300 650 | | -2 300 650 | -2 562 916 | 262 266 |
| Toimintakate | -2 216 650 | | -2 216 650 | -2 438 256 | 221 606 |
| Perusturvan palvelualue | | | | | |
| Toimintakulut | -29 154 245 | -1 790 000 | -30 944 245 | -32 537 361 | 1 593 116 |
| Toimintakate | -26 200 000 | -1 790 000 | -27 990 000 | -28 370 113 | 380 113 |
| Hyvinvoinnin palvelualue | | | | | |
| Toimintakulut | -2 032 800 | | -2 032 800 | -2 243 088 | 210 288 |
| Toimintakate | -1 500 000 | | -1 500 000 | -1 470 230 | -29 770 |
| Koulutuksen palvelualue | | | | | |
| Toimintakulut | -9 932 870 | | -9 932 870 | -10 560 957 | 628 087 |
| Toimintakate | -8 702 670 | | -8 702 670 | -8 900 262 | 197 592 |
| Teknisen palvelualue | | | | | |
| Toimintakulut | -6 783 662 | | -6 783 662 | -5 885 412 | -898 251 |
| Toimintakate | -4 632 662 | | -4 632 662 | -3 422 138 | -1 210 524 |
| TULOSLASKELMAOSA | | | | | |
| Verotulot | 24 660 000 | 1 885 000 | 26 545 000 | 26 808 096 | -263 096 |
| Valtionosuudet | 22 130 000 | -480 000 | 21 650 000 | 21 772 521 | -122 521 |
| Rah.tulot ja -menot | -355 000 | | -355 000 | -157 135 | -197 865 |
| RAHOITUSOSA | | | | | |
| Lainakannan muutokset | 1 703 034 | | 1 703 034 | 1 050 901 | 652 133 |

Investointien toteutuminen

Kristiinankaupungin investoinnit yhteensä

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|
| Investointimenot | -4 420 500 | -190 000 | -4 610 500 | -3 426 839 | -1 183 661 |
| Investointitulot | 322 500 | 0 | 322 500 | 1 391 610 | -1 069 110 |
| Netto | -4 098 000 | -190 000 | -4 288 000 | -2 035 229 | -2 252 771 |

Elinvoimaisuuden palvelualueen investoinnit

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | -110 000 | 0 | -110 000 | -46 589 | 63 411 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -110 000 | 0 | -110 000 | -46 589 | 63 411 |

Irtain omaisuus

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | -110 000 | 0 | -110 000 | -46 589 | -63 411 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -110 000 | 0 | -110 000 | -46 589 | -63 411 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA- muutok- set 2021 | TA muutos- ten jäl- keen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| IT-hankinnat 999263 | | | | | | | |
| Menot | -301 025 | -45 706 | -60 000 | 0 | -60 000 | -46 589 | 13 411 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -301 025 | -45 706 | -60 000 | 0 | -60 000 | -46 589 | 13 411 |
| Arvopaperien osto 999338 | | | | | | | |
| Menot | -87 000 | -7 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -87 000 | -7 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet on saavutettu. Ainoa elinvoimaisuuden palvelualueella vuonna 2021 tehty investointi on TWeb-ohjelman hankinta, joka korvasi aikaisemman KuntaOffice-ohjelman. Arvopapereita varten tehtyä varausta ei ole käytetty, minkä vuoksi yhteensä 63 411 euron investointimääräraha jäi käyttämättä elinvoimaisuuden palvelualueen osalta.

Perusturvan palvelualueen investoinnit

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | -125 000 | 0 | -125 000 | 0 | -125 000 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 175 523 | -175 523 |
| Netto | -125 000 | 0 | -125 000 | 175 523 | -300 523 |

Irtain omaisuus

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | -125 000 | 0 | -125 000 | 0 | -125 000 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 175 523 | -175 523 |
| Netto | -125 000 | 0 | -125 000 | 175 523 | -300 523 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA- muutok- set 2021 | TA muutos- ten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| IT-hankinnat, lakisääteiset LifeCare ohjelmapäivitykset 999252 30 000 euroa siirretty vuodelta 2020. | | | | | | | |
| Menot | | | -125 000 | 0 | -125 000 | 0 | -125 000 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -125 000 | 0 | -125 000 | 0 | -125 000 |
| Irtaimen omaisuuden myynti Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle ja 2M-IT:lle | | | | | | | |
| Menot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 175 523 | 0 |
| Netto | | | 0 | 0 | 0 | 175 523 | 0 |

Hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit

| | Talousarvio 2021 | Talousarviom uutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | - 10 000 | 0 | - 10 000 | -8 628 | -1 372 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | - 10 000 | 0 | - 10 000 | -8 628 | -1 372 |

Irtain omaisuus

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | - 10 000 | 0 | - 10 000 | -8 628 | -1 372 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | - 10 000 | 0 | - 10 000 | -8 628 | -1 372 |

| | Kustannus arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talous- arvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| IT-hankinnat, tietokoneet ja ipadit kansalaisopistolle | | | | | | | |
| Menot | -10 000 | | - 10 000 | 0 | - 10 000 | -8 628 | -1 372 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | | - 10 000 | 0 | - 10 000 | -8 628 | -1 372 |

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Hankittiin 12 kannettavaa tietokonetta, 8 026,50 euroa. Etäopetusta varten hankittiin kolme konferenssikameraa, yhteensä 601,25 euroa. Summasta käytettiin vain 8 628 euroa, koska hankintojen osalta ei huomioitu, että arvonlisävero palautetaan. Hankintojen summa arvonlisäveroineen on 10 699 euroa.

Koulutuksen palvelualueen investoinnit

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | - 218 000 | 0 | - 218 000 | -248 772 | 30 772 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | - 218 000 | 0 | - 218 000 | -248 772 | 30 772 |

Irtain omaisuus

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | - 218 000 | 0 | - 218 000 | -248 772 | 30 772 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | - 218 000 | 0 | - 218 000 | -248 772 | 30 772 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| IT-hankinnat/hallinto 999323 | | | | | | | |
| Menot | -90 000 | | -90 000 | 0 | -90 000 | -68 975 | -21 025 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -90 000 | | -90 000 | 0 | -90 000 | -68 975 | -21 025 |
| Kantakaupungin koulu/kalusteet vanhaan tilaan 999349 | | | | | | | |
| Menot | -10 000 | | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Kantakaupungin koulu / kalusteet uuteen tilaan 999350 | | | | | | | |
| Menot | -68 000 | | - 68 000 | 0 | - 68 000 | -62 788 | -5 212 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -68 000 | | -68 000 | 0 | -68 000 | -62 788 | -5 212 |
| Kristiinanseudun koulu/opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö 999314 | | | | | | | |
| Menot | -20 000 | | -20 000 | 0 | -20 000 | -16 589 | -3 411 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | | -20 000 | 0 | -20 000 | -16 589 | -3 411 |
| Kristinestads högstadieskola/opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö 999399 | | | | | | | |
| Menot | -20 000 | | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 |
| Kristinestads högstadieskola/kalusteet 999340 | | | | | | | |
| Menot | -10 000 | | -10 000 | 0 | -10 000 | -9 959 | -41 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | | -10 000 | 0 | -10 000 | -9 959 | -41 |

| Videovalvonta koulut 999307 | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---------|--------|
| Menot | | | 0 | 0 | 0 | -62 379 | 62 379 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | 0 | 0 | 0 | -62 379 | 62 379 |
| Peruspääoman korotus, Suupohjan koulutuskuntayhtymä | | | | | | | |
| Menot | | | 0 | 0 | 0 | -8 082 | 8 082 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | 0 | 0 | 0 | -8 082 | 8 082 |

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet ja hankinnat on tehty suunnitelmien mukaisesti. Osa investointihankinnoista on suunniteltu toteutettavaksi monelle vuodelle. Osa näistä on jäänyt investointisuunnitelmasta huomioimatta.

Teknisen palvelualueen investoinnit

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|
| Investointimenot | -3 957 500 | -190 000 | -4 147 500 | -3 122 850 | -1 024 650 |
| Investointitulot | 322 500 | 0 | 322 500 | 1 216 086 | -893 586 |
| Netto | -3 635 000 | -190 000 | -3 825 000 | -1 906 764 | -1 918 236 |

Irtain omaisuus

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | -65 000 | 0 | -65 000 | -72 122 | 7 122 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -65 000 | 0 | -65 000 | -72 122 | 7 122 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| GPS hankinta 30 000 euroa, lana, ruohonleikkuri | | | | | | | |
| Menot | -65 000 | | -65 000 | 0 | -65 000 | -72 122 | 7 122 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -65 000 | | -65 000 | 0 | -65 000 | -72 122 | 7 122 |

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Uuden GPS:n hankinta 25 500 € alv 0 %.

Kiinteä omaisuus

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 1 277 | -8 723 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | 1 277 | -8 723 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Viitoitus, infotaulut valtatie 8:n varrelle ja mainostaulut vapaista tonteista, lakisäätöiset muutokset nykyiseen tienviitoitukseen 999342 | | | | | | | |
| Menot | -10 000 | | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Maaomaisuuden myynti | | | | | | | |
| Menot | | | | | | 0 | |
| Tulot | | | | | | 1 277 | |
| Netto | | | | | | 1 277 | |

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

N. 1,02 ha:n maa-alue ostettiin 8 000 eurolla Kallträskissä pohjavedenottamon rakentamista varten. Hankinta asetettiin etusijalle vuonna 2021, koska Aluehallintovirasto myönsi 30.8.2021 luvan pohjavedenottamon rakentamiselle ja pohjaveden ottamiselle määrättyllä alueella kiinteistöstä.

Julkinen omaisuus

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | -1 602 500 | 0 | -1 602 500 | -1 432 691 | -169 809 |
| Investointitulot | 22 500 | 0 | 22 500 | 74 964 | -52 464 |
| Netto | -1 580 000 | 0 | -1 580 000 | -1 357 727 | -222 273 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Kadut ja tiet 999243 | | | | | | | |
| Menot | | | -550 000 | 0 | -550 000 | -727 441 | 177 441 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 6 688 | -6 688 |
| Netto | | | -550 000 | 0 | -550 000 | -720 753 | 170 753 |
| Siltojen kunnossapito ja korjaus 999226 | | | | | | | |
| Menot | | | -30 000 | 0 | -30 000 | -4 153 | -25 847 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -30 000 | 0 | -30 000 | -4 153 | -25 847 |
| Katuvalaistus 999214 | | | | | | | |
| Menot | | | -30 000 | 0 | -30 000 | -20 577 | -9 423 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -30 000 | 0 | -30 000 | -20 577 | -9 423 |
| Valaisimien uusiminen 999244 | | | | | | | |
| Menot | | | -100 000 | 0 | -100 000 | -89 998 | -10 002 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -100 000 | 0 | -100 000 | -89 998 | -10 002 |
| Puistot ja yleiset alueet 999211 | | | | | | | |
| Menot | | | -25 000 | 0 | -25 000 | -14 107 | -10 893 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | -1 000 |
| Netto | | | -25 000 | 0 | -25 000 | -13 107 | -11 893 |
| Liikuntalaitokset 999245 | | | | | | | |
| Menot | | | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 598 | -402 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 598 | -402 |
| Pyhävuori, alueen jatkuva kehittäminen 999288 | | | | | | | |
| Menot | -150 000 | -113 021 | -50 000 | 0 | -50 000 | -48 654 | -1 346 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | -113 021 | -50 000 | 0 | -50 000 | -48 654 | -1 346 |
| Itäpuolen urheilukenttä, pukuhuone/huoltorakennus/wc, 999289 | | | | | | | |
| Menot | -150 000 | | -40 000 | 0 | -40 000 | -15 009 | -24 991 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | | -40 000 | 0 | -40 000 | -15 009 | -24 991 |
| Vesialueiden ruoppaus ja kunnostus (Paviksen sillalta Hiekkasärkän uimarannalle), 999294 | | | | | | | |
| Menot | -230 000 | -17 599 | -210 000 | 0 | -210 000 | -173 836 | -36 164 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -230 000 | -17 599 | -210 000 | 0 | -210 000 | -173 836 | -36 164 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Leirintäalue 999200 | | | | | | | |
| Menot | | | -50 000 | 0 | -50 000 | -42 967 | -7 033 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -50 000 | 0 | -50 000 | -42 967 | -7 033 |
| Lapväärtinjoen ruoppaus vaihe III 999278 | | | | | | | |
| Menot | -415 000 | -28 263 | -200 000 | 0 | -200 000 | -17 930 | -182 070 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -415 000 | -28 263 | -200 000 | 0 | -200 000 | -17 930 | -182 070 |
| Tiukanjoki, kunnossapitoperkaus 999247 | | | | | | | |
| Menot | | -151 384 | -130 000 | 0 | -130 000 | -128 192 | -1 808 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | -50 000 |
| Netto | | -151 384 | -130 000 | 0 | -130 000 | -78 192 | -51 808 |
| Novellokujan laituri 999283 | | | | | | | |
| Menot | | -45 702 | -70 000 | 0 | -70 000 | -95 315 | 25 315 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | -45 702 | -70 000 | 0 | -70 000 | -95 315 | 25 315 |
| Pohjoislahden kunnostus, suunnittelukustannukset 50/50 ELY-keskus, kaupunki 999326 | | | | | | | |
| Menot | -90 000 | -18 544 | -37 500 | 0 | -37 500 | -16 914 | -20 586 |
| Tulot | 45 000 | 0 | 22 500 | 0 | 22 500 | 17 276 | 5 224 |
| Netto | -45 000 | -18 544 | -15 000 | 0 | -15 000 | 362 | -15 362 |
| Karhusalmen kalaväylän kunnostus 999327 | | | | | | | |
| Menot | -15 000 | -430 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 942 | 942 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | -430 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 942 | 942 |
| Antilan venesataman suunnittelu/toteutus 999328 | | | | | | | |
| Menot | -115 000 | -559 | -15 000 | 0 | -15 000 | -2 058 | -12 942 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -115 000 | -559 | -15 000 | 0 | -15 000 | -2 058 | -12 942 |
| Kauppatorin suunnittelu v2021, toteutus vuosina 2022-2023, 999329 | | | | | | | |
| Menot | -1 130 000 | | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | -1 130 000 | | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kadut ja tiet (999243)

- Asfaltointit tulivat suunniteltua kalliimmiksi. Vuonna 2021 saatiin valmiiksi kaikki tiet, joista päätettiin vuonna 2020 kuten myös kaikki vuoden 2021 tiehankkeet. Myös Itäisen Pitkätien nupukiveys tuli suunniteltua kalliimmaksi. Suuri korjausvelka, joka on myös huomioitu.

Siltojen kunnossapito ja korjaus (999226)

- Ei siltahankkeita vuonna 2021.

Katuvalaistus (999214)

- Osittain toteutunut. Hanketta on lykätty rahojen säästämiseksi kustannuspaikassa *kadut ja tiet*.

Valaisimien uusiminen (999244)

- Toteutunut.

Puistot ja muut yleiset alueet (999211)

- Toteutunut.

Liikuntalaitokset (999245)

- Toteutunut.

Pyhävuori, alueen edelleen kehittäminen (999288)

- Kolmas laskettelurinne ja valaistus on saatu valmiiksi.

Itäpuolen urheilukenttä, pukuhuoneet ja huoltorakennus (999289)

- Pukuhuoneet peruskorjattu, kompostikäymälä asennetaan keväällä.

Ruoppaus ja vesialueiden kunnostus, Paviksen sillalta Hiekkasärkälle (999294)

- Ruoppaus suoritettu, räjäytystyöt siirretty vuodelle 2022.

Leirintäalue (999200)**Lapväärtinjoen ruoppaus, III vaihe (999278)**

- Ei aloitettu jätetyn valituksen takia.

Tiukanjoen kunnossapitoperkaus (999247)

- Valmis.

Novellonkujan laituri (999283)

- Laituri hankittu, sekä aallonmurtajan ja pysäköintipaikan maatyöt.

Pohjoislahden kunnostus, suunnittelukustannukset (999326)

- Suunnittelu jatkuu.

Karhusalmen kalaväylän kunnostus (999327)

- Valmis.

Antilan venesataman suunnittelu/toteutus (999328)

- Suunnittelu suoritettu, ruoppauslupaa voidaan hakea.

Kauppatorin suunnittelu (999329)

- Suunnittelu aloitettu, hanke on keskeytetty.

Talonrakennus

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|
| Investointimenot | -2 270 000 | -190 000 | -2 460 000 | -1 615 038 | -844 962 |
| Investointitulot | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 139 845 | -839 845 |
| Netto | -1 970 000 | -190 000 | -2 160 000 | - 475 193 | -1 684 807 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Kristiinakoti viilennyslaite 999331 | | | | | | | |
| Menot | -110 000 | -39 790 | -70 000 | 0 | -70 000 | -63 387 | -6 613 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -110 000 | -39 790 | -70 000 | 0 | -70 000 | -63 387 | -6 613 |
| Kristiinankaupungin yläaste, suunnittelu 999193 | | | | | | | |
| Menot | -50 000 | | -50 000 | 0 | -50 000 | -8 894 | -41 106 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | | -50 000 | 0 | -50 000 | -8 894 | -41 106 |
| Raatihuone, kellon kunnostus 999332 | | | | | | | |
| Menot | | | -15 000 | 0 | -15 000 | -13 100 | -1 900 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -15 000 | 0 | -15 000 | -13 100 | -1 900 |
| Koulujen ja päiväkotien varustus EU-ohjeiden mukaisesti 999208 | | | | | | | |
| Menot | | | -10 000 | 0 | -10 000 | -6 848 | -3 152 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -10 000 | 0 | -10 000 | -6 848 | -3 152 |
| Hankinnat, kiinteistöt+siivouskoneet 999351 | | | | | | | |
| Menot | | | -40 000 | 0 | -40 000 | -4 898 | -35 102 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -40 000 | 0 | -40 000 | -4 898 | -35 102 |
| Äldersron päiväkeskus (Ara avustusmahd.) 999268 | | | | | | | |
| Menot | -1 025 000 | -22 409 | -710 000 | 0 | -710 000 | -45 600 | -664 400 |
| Tulot | 440 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Netto | -585 000 | -22 409 | -410 000 | 0 | -410 000 | -45 600 | -364 400 |
| Kone- varastohalli, KRS-Katu 999453 | | | | | | | |
| Menot | -270 000 | -14 028 | -70 000 | 0 | -70 000 | -68 374 | -1 625 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -270 000 | -14 028 | -70 000 | 0 | -70 000 | -68 374 | -1 625 |
| Hiekoitushiekkavarasto KRS-Katu 999454 | | | | | | | |
| Menot | -410 000 | -220 | -10 000 | 0 | -10 000 | -13 120 | 3 120 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -410 000 | -220 | -10 000 | 0 | -10 000 | -13 120 | 3 120 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poik- keama |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Högåsenin päärakennus, vesikaton kunnostus 999279 | | | | | | | |
| Menot | -30 000 | | -30 000 | 0 | -30 000 | -46 695 | 16 695 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | | -30 000 | 0 | -30 000 | -46 695 | 16 695 |
| Kantakaupungin koulun laajennus 999333 | | | | | | | |
| Menot | | -1 128 613 | -260 000 | 0 | -260 000 | -267 357 | 7 357 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | -1 128 613 | -260 000 | 0 | -260 000 | -267 357 | 7 357 |
| Ruots. Lukion julkisivun kunnostus/ikkunat 999250 | | | | | | | |
| Menot | -150 000 | -3 046 | -100 000 | 0 | -100 000 | -43 868 | -56 132 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | -3 046 | -100 000 | 0 | -100 000 | -43 868 | -56 132 |
| Lapväärtin päiväkoti, laajennus. Mahdollista paalutusta varten 50 000 euroa. 999273 | | | | | | | |
| Menot | | | -600 000 | 0 | -600 000 | -565 373 | -34 627 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -600 000 | 0 | -600 000 | -565 373 | -34 627 |
| Myllyvuoren mylly, alustan kunnostus 999334 | | | | | | | |
| Menot | -30 000 | | -30 000 | 0 | -30 000 | -9 513 | -20 487 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | | -30 000 | 0 | -30 000 | -9 513 | -20 487 |
| Carlsro, vesikaton kunnostus ja maatyöt 999336 | | | | | | | |
| Menot | -125 000 | | -50 000 | 0 | -50 000 | -30 591 | -19 409 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -125 000 | | -50 000 | 0 | -50 000 | -30 591 | -19 409 |
| Sairaalan hissien peruskorjaus 999343 | | | | | | | |
| Menot | -55 000 | | -55 000 | 0 | -55 000 | -53 562 | -1 438 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -55 000 | | -55 000 | 0 | -55 000 | -53 562 | -1 438 |
| Äldersron tukiasunnot katto 999344 | | | | | | | |
| Menot | -50 000 | | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |
| Koulukatu 11, julkisivun kunnostus 999345 | | | | | | | |
| Menot | -25 000 | | -25 000 | 0 | -25 000 | -11 054 | -13 946 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -25 000 | | -25 000 | 0 | -25 000 | -11 054 | -13 946 |
| Kuntoutusosasto, lasikaton vaihto 999346 | | | | | | | |
| Menot | -45 000 | | -45 000 | 0 | -45 000 | -39 291 | -5 709 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -45 000 | | -45 000 | 0 | -45 000 | -39 291 | -5 709 |
| Kantakaupungin koulu, räystäiden vaihteittainen vaihto 999347 | | | | | | | |
| Menot | -60 000 | | -20 000 | 0 | -20 000 | -15 893 | -4 107 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -60 000 | | -20 000 | 0 | -20 000 | -15 893 | -4 107 |

| | Kustannusarvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2021 | TA muutokset 2021 | TA muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Sairaala, ilmastoinnin saneeraus 999348 | | | | | | | |
| Menot | -100 000 | | -50 000 | 0 | -50 000 | -31 521 | -18 479 |
| Tulot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | | -50 000 | 0 | -50 000 | -31 521 | -18 479 |
| Röntgenosaston kunnostus ja muutostyöt 999354 | | | | | | | |
| Menot | | | 0 | -190 000 | -190 000 | -268 084 | 78 084 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | 0 | -190 000 | -190 000 | -268 084 | 78 084 |
| Kristinakoti, vaihe 2, ARA-tuki | | | | | | | |
| Menot | | -2 530 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 845 | -1 139 845 |
| Netto | | -2 530 820 | 0 | 0 | 0 | 1 139 845 | -1 139 845 |
| Äldersro, lämpökeskus | | | | | | | |
| Menot | | | 0 | 0 | 0 | -8 016 | 8 016 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | 0 | 0 | 0 | -8 016 | 8 016 |

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

- Investoinnit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti tietyin tarkistuksin, joita on pidetty tarpeellisina paremman ja kannattavamman kokonaisuuden saavuttamiseksi.
- Todettiin, että Äldersron asuntojen katto on parempi vaihtaa laajennuksen yhteydessä, se on siten kokonaan toteuttamatta.
- Myllyn alusta on kunnostettu arvioitua halvempaan hintaan.
- Koulukatu 11:n julkisivun korjaus toteutettiin. Hankkeesta ei tullut niin laaja kuin mitä odotettiin.
- Kantakaupungin koulun räystäät korjattiin ja työ jatkuu tulevana vuonna.
- Kuntoutusosaston lasikatto vaihdettiin suunnitelman mukaisesti.
- Kristiinakodin viilennys toteutettiin.
- Raatihuoneen kello kunnostettiin.
- Sairaalan toinen hissi korjattiin, jotta sitä olisi turvallista käyttää jatkossa.
- Högåsenin vesikatto maalattiin ja tiivistettiin. Kustannukset olivat arvioitua suuremmat.
- Carlsron vesikatto maalattiin ja tiivistettiin. Kustannukset olivat arvioitua pienemmät.
- Sairaalan ilmastointi = suunnittelukustannukset, varsinainen urakka sisältyy vuoden 2022 talousarvioon.
- Röntgen, kustannukset ylittyivät, selostus annettu kvsto:lle.

Vesihuolto

| | Talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset 2021 | Talousarvio muutosten jälkeen 2021 | Tilinpäätös 2021 | Poikkeama |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Investointimenot | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 000 | -7 000 |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 000 | -7 000 |

| | Kustannus- arvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Talousarvio 2020 | TA muutokset 2020 | TA muutosten jälkeen 2020 | Tilinpäätös 2020 | Poik- keama |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Paloposti 999195 | | | | | | | |
| Menot | | | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 000 | -7 000 |
| Tulot | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 000 | -7 000 |

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Palopostien hankinta

LIITTEET

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelma muutettiin vuodelle 2013 siten että sataman rakenteista poistetaan 10 % jäännösarvosta (7% sijaan) ja koneet ja kalusto poistetaan 30% jäännösarvosta (aikaisemmin 25 %). KRS-Veden johtoverkoston poistoaika lyhennettiin 40 vuoteen (aikaisemmin 50 vuotta).

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa ja vähemmistöosuusien erottamisessa.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloksesta konsernituloslaskelmassa ja konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen oikaiseminen

Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on huomioitu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmilte tilikausille kertynyt ero on konsernitaseessa merkitty edellisten tilikausien yli- ja alijäämän oikaisuksi.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

| Toimintatuotot tehtäväalueittain | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Yleishallinto | | | 124 665 | 433 641 |
| Sosiaali- ja terveystoimien palvelut | | | 4 167 248 | 3 548 096 |
| Koulutuspalvelut | | | 1 660 695 | 1 236 432 |
| Yhdyskuntapalvelut | | | 2 463 274 | 2 129 148 |
| Vapaa sivistystoimi | | | 777 859 | 573 277 |
| Vesilaitos | | | 969 980 | 970 369 |
| Konserni | 27 425 909 | 24 967 473 | | |
| Yhteensä | 27 425 909 | 24 967 473 | 10 158 721 | 8 890 964 |

*Sosiaali- ja terveystoimien toimintatuottoihin sisältyy valtionavustuksena saatu koronatuki, yhteensä 843 755 euroa.

| Verotulojen erittely | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Kunnan tulovero | 21 778 200 | 20 979 611 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 2 193 637 | 2 652 607 |
| Kiinteistövero | 2 836 259 | 1 485 838 |
| Verotulot yhteensä | 26 808 096 | 25 118 056 |

Osana koronatukipaketteja päätettiin valtion neljännessä lisätalousarviossa vuonna 2020 nostaa yhteisöveron kuntien jako-osuutta 10 %-prosenttiyksiköllä. Tämä kasvatti Kristiinankaupungin yhteisöveroa 569 168 eurolla vuonna 2021.

| Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Peruspalvelujen valtionosuus | 17 870 088 | 18 708 342 |
| Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus | 4 137 930 | 4 125 974 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet | -186 510 | 246 257 |
| Verotulomenetysten korvaus | 4 088 943 | 4 047 273 |
| Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä | 21 772 522 | 23 001 872 |

| Koronatuet peruspalvelujen valtionosuuksissa | 2021 |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Kiky-vähennyksen poistaminen | 275 720 |
| Koronatuki kunnallisveron mukaan | 32 118 |
| Koronatuki €/asukas | 18 161 |
| Yhteensä | 325 999 |

*Verotulojen viivästymisestä aiheutuvat korvaukset maksettiin valtionosuuksien kautta takaisin vuonna 2021, yht. 89 673 €. Loppuosa maksetaan vuonna 2022.

| Palvelujen ostojen erittely | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Kunta | |
| | 2021 | 2020 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 22 065 471 | 17 180 137 |
| Muiden palvelujen ostot | 5 148 026 | 6 413 314 |
| Kunnan palvelujen ostot yhteensä | 27 213 497 | 23 593 451 |

*Palvelujen ostot Selkämeren terveydeltä yhteensä 5,6 milj. euroa

*Vuokrasaamisia KristinaMediltä on kirjattu luottotappioksi, yhteensä 106 356,60 €.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Tietokoneohjelmat 25 % menojäämästä

Rakennukset

Asuinrakennukset tasapoisto 40 vuotta
Hallinto ja laitosrakennukset tasapoisto 40 vuotta
Tehdas ja tuotantorakennukset tasapoisto 30 vuotta
Muut rakennukset tasapoisto 30 vuotta

Satamalaitos 10 % menojäämästä

Muut kiinteät rakenteet

Urheilukentät, kadut ja tiet 15 % menojäämästä
Laitteet ja irtaimisto 30 % menojäämästä
Muut kiinteät rakenteet 25 % menojäämästä

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vesilaitos (liikelaitos)
Rakennelmat tasapoisto 40 vuotta
Laitteet tasapoisto 15 vuotta
Johtoverkko tasapoisto 40 vuotta

Konsernitaseeseen on tilikaudella 2019 aktivoitu liikearvoa. Suunnitelmat mukaiset poistot: tasapoisto 10 vuotta.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi.

| Pakollisten varausten muutokset | | | | |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1 | 2 561 677 | 2 600 000 | 2 561 677 | 2 600 000 |
| Lisäykset tilikaudella | | | | |
| Vähennykset tilikaudella | 1 368 838 | 38 323 | 1 368 838 | 38 323 |
| Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12 | 1 192 838 | 2 561 677 | 1 192 838 | 2 561 677 |
| Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1 | 264 250 | 278 798 | | |
| Lisäykset tilikaudella | | | | |
| Vähennykset tilikaudella | 37 497 | 14 548 | | |
| Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12 | 226 752 | 264 250 | | |

| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja tappiot | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot | 497 289 | 590 660 | 497 289 | 590 660 |
| Rakennusten luovutusvoitot | 2 147 | 275 949 | | 275 949 |
| Muut luovutusvoitot | 15 172 | 8 858 | | |
| Luovutusvoitot yhteensä | 514 608 | 875 467 | 497 289 | 866 609 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Rakennusten myyntitappiot | | | | |
| Muut myyntitappiot | 6 491 | | | |
| Luovutustappiot yhteensä | 6 491 | | | |

| Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2020 |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä | 28 124 | 30 505 |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | 19 612 | 19 612 |
| Yhteensä | 47 736 | 50 118 |

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

| Arvonkorotukset | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Arvo 1.1 | 932 157 | 974 342 | 899 567 | 941 752 |
| Arvonkorotukset | | | | |
| Arvonkorotusten purku | -117 680 | -42 185 | -117 680 | -42 185 |
| Arvo 31.12 | 814 478 | 932 157 | 781 887 | 899 567 |
| Rakennukset | | | | |
| Arvo 1.1 | 308 808 | 343 354 | | |
| Arvonkorotukset | | | | |
| Arvonkorotusten purku | -4 503 | | | |
| Arvo 31.12 | 304 306 | 343 354 | | |
| Osakkeet ja osuudet | | | | |
| Arvo 1.1 | 230 281 | 230 920 | | |
| Arvonkorotukset | | | | |
| Arvonkorotusten purku | -6 572 | -230 836 | | |
| Arvo 31.12 | 223 709 | 84 | | |
| Arvonkorotukset yhteensä 31.12 | 1 342 493 | 1 241 049 | 781 887 | 899 567 |

Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden ja rakennusten arvo on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen. Arvonkorotus on tehty kaikkiin maa-alueisiin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotusten edellytykset täyttyvät. Kunnan osalta arvonkorotukset kohdistuvat lahjoitusmaahan.

Osakkeiden ja osuuksien arvonkorotukset konsernissa eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoteen 2020, koska Svenska Österbottens förbund och kulturin ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä ja Kristiinankaupungin vuoden 2020 konsernitilinpäätöstä ei ole oikaistu tältä osin.

| Aineettomat hyödykkeet | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| | Aineettomat oikeudet | Muut pitkävaikutteiset menot | Yhteensä |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 234 380 | 7 800 | 242 180 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 50 589 | | 50 589 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | | |
| Vähennykset tilikauden aikana | -138 752 | | -138 752 |
| Siirto erien välillä | | | |
| Tilikauden poisto | -59 649 | -2 600 | -62 249 |
| Arvonalennukset | | | |
| Lisäpoistot | | | |
| Poistamaton hankintameno 31.12 | 86 568 | 5 200 | 91 768 |

| Aineelliset hyödykkeet | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | Maa- ja vesialueet | Rakennukset | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto | Kesken-eräiset hankkeet | Yhteensä |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 1 851 171 | 32 759 811 | 11 884 790 | 1 105 624 | 1 209 252 | 48 810 649 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 16 087 | 876 674 | 1 036 822 | 346 629 | 1 299 062 | 3 575 275 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | -1 139 845 | -57 688 | | -17 277 | -1 214 810 |
| Vähennykset tilikauden aikana | -118 956 | | | -176 943 | | -295 900 |
| Siirto erien välillä | | 901 283 | 285 317 | | -1 186 601 | 0 |
| Tilikauden poisto | | -1 144 975 | -1 416 792 | -290 211 | | -2 851 978 |
| Arvonalennukset | | | | | | |
| Lisäpoistot | | | | | | |
| Poistamaton hankintameno 31.12 | 1 748 302 | 32 252 948 | 11 847 826 | 985 100 | 1 304 437 | 48 138 612 |

| Maa- ja vesialueet erittely | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | 44 351 | 40 283 | 38 767 | 38 767 |
| Muut maa- ja vesialueet | 2 311 595 | 2 421 546 | 1 701 548 | 1 812 404 |
| Maa- ja vesialueet yhteensä | 2 355 945 | 2 461 829 | 1 740 315 | 1 851 171 |

| Pysyvien vastaavien sijoitukset | | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | Osakkeet ja osuudet | | | | Saamiset |
| | Osakkeet konserniyhtiöt | Kuntayhtymä- osuudet | Muut osakkeet ja osuudet | Yhteensä | Muut saamiset |
| Hankintameno 1.1 | 1 278 247 | 3 833 118 | 349 482 | 5 460 847 | 382 418 |
| Lisäys | 7 000 | 8 082 | | 15 082 | |
| Vähennys | | | 41 479 | 41 479 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 1 285 247 | 3 841 201 | 308 004 | 5 434 451 | 382 418 |

*Korsnäs tuulivoimapuiston ja Viafami Oy Dagsmarkin osakkeiden arvoon on tehty alaskirjaus, yhtenä 34 478,53 €.

| Tytäryhteisöt ja kuntayhtymäosuudet | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nimi | Kotipaikka | Kunnan omistus- osuus | Konser- nin omistus- osuus | Kuntakonsernin osuus (1 000 €) | | |
| | | | | omasta pää- omasta | vie- raasta pää- omasta | tili- kauden voitosta / tap- piosta |
| Tytäryhteisöt | | | | | | |
| Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy | Kristiinan- kaupunki | 100 % | 100 % | 1 164 | 5 264 | 0 |
| Kristinestads Näringslivscentral Oy Kiinteistö Oy | Kristiinan- kaupunki | 100 % | 100 % | 111 | 74 | 15 |
| Kristiinankaupungin Mäntyrinne | Kristiinan- kaupunki | 100 % | 100 % | 29 | 493 | -27 |
| Kristinestads Kyrkogatan 3 Asunto Oy | Kristiinan- kaupunki | | 100 % | 55 | 2 | 0 |
| Fast. Ab Sideby Solgård | Kristiinan- kaupunki | 40,6 % | 50,8 % | 57 | 31 | 1 |
| Bostads Ab Alfina Kristinestad | Kristiinan- kaupunki | 51,5 % | 51,5 % | 109 | 1 | 0 |
| Asunto Oy Metsälä Ömossa | Kristiinan- kaupunki | 70,1 % | 70,1 % | 203 | 3 | 1 |
| Bostads Ab Spararen i Kristinestad | Kristiinan- kaupunki | | 97,3 % | 141 | 83 | 10 |
| Kuntayhtymät (ky) | | | | | | |
| Eskoon sosiaalipalvelujen ky | Seinäjoki | 0,97 % | 0,97 % | 58 | 274 | 22 |
| Kårkulla sk | Kirjala | 1,54 % | 1,54 % | 116 | 612 | -9 |
| Seinäjoen koulutusky | Seinäjoki | 0,20 % | 0,20 % | 122 | 44 | -1 |
| Pohjanmaan liitto | Vaasa | 4,24 % | 4,24 % | 78 | 32 | 7 |
| Suupohjan koulutusky | Kauhajoki | 3,97 % | 3,97 % | 210 | 286 | 4 |
| Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur | Vaasa | 5,03 % | 5,03 % | 1 536 | 654 | 0 |
| Vaasan sairaanhoitopiirin ky | Vaasa | 4,21 % | 4,21 % | 2 590 | 9 830 | -373 |
| Rannikko-Pohjanmaan sos.- ja perusterveyden- huollon ky | Maalahti | 28,34 % | 28,34 % | 142 | 43 | 0 |

*Fastighets Ab Västänäng kuului tytäryhteisöihin vuonna 2020. Vuonna 2021 Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy myi omat osakkeensa, mikä tarkoittaa, että omistusosuus laski 29,4 %:iin ja yhtiö ei enää sisälly konsernitilinpäätökseen. Yhtiö sisältyy vuoden 2020 vertailutietoihin.

| Saamisten erittely | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | 2020 | |
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | | 13 499 | | |
| Lainasaamiset | 20 000 | | 20 000 | |
| Saamiset kuntayhtymiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | | 67 | | |

| Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | | | | |
| Tulojäämät | | | | |
| Siirtyvät korot | | | | |
| Kelan korvaus työterveyshuollosta | 99 968 | 89 098 | 72 859 | 68 946 |
| EU-tuet ja avustukset | 1 457 858 | 7 860 | 1 451 903 | 1 004 000 |
| Muut tulojäämät | 2 690 191 | 289 719 | 2 444 841 | 233 394 |
| Yhteensä | 4 248 017 | 386 677 | 3 969 603 | 1 306 340 |

* Siirtosaamiin sisältyy mm. Kristinakodin ARA-avustus (1 139 845 €) sekä covid19-valtionavustus (312 058 €)

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

| Oman pääoman erittely | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Peruspääoma 1.1 | 13 471 561 | 13 471 561 | 13 471 561 | 13 471 561 |
| Lisäykset | | | | |
| Vähennykset | | | | |
| Peruspääoma 31.12 | 13 471 561 | 13 471 561 | 13 471 561 | 13 471 561 |
| Arvonkorotusrahasito 1.1 | 1 407 303 | 1 488 224 | 1 065 820 | 1 111 557 |
| Lisäykset | 101 443 | | | |
| Vähennykset | | 80 922 | 117 680 | 45 737 |
| Arvonkorotusrahasito 31.12 | 1 508 746 | 1 407 303 | 948 140 | 1 065 820 |
| Muut omat rahastot 1.1 | 514 825 | 448 939 | 38 638 | 38 638 |
| Lisäykset | | | | |
| Vähennykset | 49 022 | 65 886 | | |
| Muut omat rahastot 31.12 | 465 803 | 514 825 | 38 638 | 38 638 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1 | 8 513 905 | 10 801 535 | 7 556 324 | 9 745 855 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12 | 8 598 153 | 8 513 905 | 7 639 378 | 7 556 324 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 603 321 | 262 431 | 1 005 958 | 83 055 |
| Oma pääoma yhteensä | 24 647 583 | 24 170 025 | 23 103 675 | 22 215 397 |

| Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät 1.1.2027 tai sen jälkeen | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | 2021 | 2020 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 11 261 057 | 10 684 859 |

| Pakolliset varaukset | | | | |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Muut pakolliset varaukset | | | | |
| Ympäristövastuut | 1 192 838 | 2 561 677 | 1 192 838 | 2 561 677 |
| Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu | 226 752 | 264 250 | | |
| Muut pakolliset varaukset yhteensä | 1 419 591 | 2 825 927 | 1 192 838 | 2 561 677 |

| Vieras pääoma | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2021 | 2020 |
| Lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille | | |
| Ostovelat | 7 612 | 317 |
| Lyhytaikaiset velat kuntayhtymille | | |
| Ostovelat | 42 377 | 114 676 |
| Vieras pääoma yhteensä | 49 989 | 114 993 |

| Muiden pitkäaikaisten velkojen erittely | | | | |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Muut velat | | | | |
| Liittymismaksut | 1 928 497 | 1 862 099 | 1 928 497 | 1 862 099 |
| Muut velat | 1 108 | 1 112 | | |
| Muut velat yhteensä | 1 929 605 | 1 863 211 | 1 928 497 | 1 862 099 |

| Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset | 2 190 986 | 2 827 081 | 1 401 161 | 2 030 185 |
| Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | 365 842 | 468 759 | 223 816 | 286 110 |
| Korkojaksotukset | 45 364 | 31 929 | 38 799 | 20 206 |
| Muut menojäämät | 1 277 058 | 1 193 552 | 1 037 032 | 1 752 441 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 3 879 249 | 4 521 322 | 2 700 808 | 4 088 942 |

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

| Vuokravastuut | | | | |
|-------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | Konserni | | Kunta | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Vuokravastuut yhteensä | 838 408 | 902 002 | 221 010 | 318 798 |
| siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus | 273 032 | 407 604 | 190 119 | 293 738 |
| siitä PPP-hankkeet | | | | |
| siitä sopimukseen sisältyvät lunastusveloitteet | | | | |

Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

| Vastuusitoumukset, takaukset | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2020 |
| Alkuperäinen pääoma | 1 068 800 | 1 068 800 |
| Jäljellä oleva pääoma | 817 344 | 714 007 |
| Konsernin yhtiöt | | |
| Alkuperäinen pääoma | 240 000 | 240 000 |
| Jäljellä oleva pääoma | 145 994 | 157 993 |
| Muut | | |
| Alkuperäinen pääoma | 828 800 | 828 800 |
| Jäljellä oleva pääoma | 671 350 | 556 015 |

| Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | 2021 | 2020 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12 | 45 277 685 | 43 265 633 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12 | | |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12 | 29 659 | 26 958 |

Voimassa olevia pankkitakauksia 1 068 642,19 euroa per 31.12.2021.

Ympäristöasiat

Ympäristövastuut on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa pakolliset varaukset.

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

| Henkilöstön lukumäärä 31.12 | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| | 2021 | 2020 |
| Yleishallinto | 20 | 18 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 177 | 225 |
| Opetus- ja kulttuuritoimi | 249 | 216 |
| Yhdyskuntapalvelut | 58 | 56 |
| Vesilaitos | 5 | 5 |
| Yhteensä | 509 | 520 |

| Henkilöstökulut | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan | 21 250 563 | 23 439 620 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | 5 676 | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 21 256 239 | 23 439 620 |

| Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| | 2021 | 2020 |
| Keskusta | 469 | 318 |
| Kokoomus | 3 208 | 1 320 |
| Perussuomalaiset | 151 | 50 |
| KD | 299 | 18 |
| RKP | 5 998 | 2 376 |
| Sosiaalidemokraatit | 744 | 319 |
| Vasemmisto | 0 | 0 |
| Yhteensä | 10 869 | 4 401 |

| Tilintarkastajan palkkiot, BDO | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| | 2021 | 2020 |
| Tilintarkastuspalkkiot | 14 838 | 19 563 |

Kaupunginjohtajan kanssa on 4.2.2019 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta.

Kirjanpidon eriyttäminen, ulosmyynti

Selkämeren sairaala

| | 2021 | 2021 (ulosmyynti) |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 483 781,12 | 483 781,12 |
| Myyntituotot | | |
| Maksutuotot | | |
| Tuet ja avustukset | | |
| Muut toimintatuotot | 483 781,12 | 483 781,12 |
| Toimintakulut | -790 073,36 | -299 988,32 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | | |
| Henkilöstösivukulut | | |
| Eläkekulut | | |
| Muut henkilösivukulut | | |
| Palvelujen ostot | -216 367,77 | -82 154,15 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -453 700,10 | -172 268,47 |
| Avustukset | | |
| Muut toimintakulut | -120 005,49 | -45 565,70 |
| Toimintakate | -306 292,24 | 183 792,80 |
| Verotulot | | |
| Valtionosuudet | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | | |
| Muut rahoitustuotot | | |
| Korkokulut | | |
| Muut rahoituskulut | | |
| Vuosikate | -306 292,24 | 183 792,80 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -188 314,46 | -71 502,40 |
| Tilikauden tulos | -494 606,70 | 112 290,41 |

Keskuskeittiö

| | 2021 | 2021 (ulosmyynti) |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 186 376,62 | 186 376,62 |
| Myyntituotot | | |
| Maksutuotot | | |
| Tuet ja avustukset | | |
| Muut toimintatuotot | 186 376,62 | 186 376,62 |
| Toimintakulut | -340 366,78 | -300 849,75 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -164 750,68 | -145 622,91 |
| Henkilöstösivukulut | | |
| Eläkekulut | -37 833,84 | -33 441,28 |
| Muut henkilösivukulut | -7 498,52 | -6 627,93 |
| Palvelujen ostot | -7 471,98 | -6 604,47 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -91 093,91 | -80 517,79 |
| Avustukset | | |
| Muut toimintakulut | -31 717,85 | -28 035,37 |
| Toimintakate | -153 990,16 | -114 473,13 |
| Verotulot | | |
| Valtionosuudet | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | | |
| Muut rahoitustuotot | | |
| Korkokulut | | |
| Muut rahoituskulut | | |
| Vuosikate | -153 990,16 | -114 473,13 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | |
| Tilikauden tulos | -153 990,16 | -114 473,13 |

Taseyksikkö KRS-Vesi

Vuoden 2021 toimintakertomus

Toiminta

Taseyksikkö KRS-Vesi aloitti toimintansa 1.1.2002. Lautakunta vastaa strategisesta toiminnasta ja toimitusjohtaja sekä vesihuoltopäällikkö operatiivisesta toiminnasta. Henkilökuntaan kuuluu viisi kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että peruspääoman korvaus vuonna 2016 on taseyksikön osalta 1 %. Peruspääoman ollessa 2 979 421 € korvaus tulee olemaan 29 794,21 €.

Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täytyivät ja jätevedenkäsittely alitti lupaehtot.

Kaupunginhallitus on vahvistanut KRS-Veden toiminta-alueen.

Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa myönnettiin 12.4.2006 ja se on voimassa 31.5.2016 saakka¹. Muutos ympäristölupaan saatu 4.1.2017.

Puhdistamon tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

| | Pitoisuusarvo enintään mg/l | Puhdistusteho vähintään % |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| COD _{Cr} , O ₂ | 90 | 85 |
| BOD _{7ATU} /O ₂ | 15 | 93 |
| Fosfori, P | 0,5 | 93 |

Typen puhdistustehon osalta tavoite on vähintään 50 %.

Investointeja suoritettiin 201 498 €:n edestä. Johtoverkostoa laajennettiin uusilla alueilla. Liittymismaksut olivat yhteensä 68 198 €.

Tunnusluvut

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| liittymät, vesi, kpl | 1 534 | 1 562 | 1564 |
| pumpattu vesimäärä, m ³ | 389 643 | 400 098 | 420 023 |
| käytetty vesimäärä, m ³ | 324 352 | 311 566 | 329 999 |
| vuoto, % | 17 | 22 | 21 |
| liittymät, viemäri, kpl | 1 365 | 1 375 | 1 382 |
| jäte-, hule- ja kuivatusveden määrä, m ³ | 363 821 | 404 337 | 339 255 |
| laskutettu jätevesimäärä, m ³ | 252 619 | 260 864 | 254 769 |
| hule- ja kuivatusvesi, % | 31 | 35 | 25 |
| kuivatettu liete, tonnia | 833 | 730 | 768 |

¹ YSL423/10.4.2015 astui voimaan 1.5.2015. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen tämän lain voimaantuloa annetussa ympäristölupapäätöksessä määrätty lupamääräysten tarkistamista koskeva velvoite raukeaa. Toiminnanharjoittajan ei ole tarpeen toimittaa tarkistamishakemusta lupaviranomaiselle, ellei valvontaviranomainen säännöllisessä valvonnassa toteaa, että luvan muuttamiselle on tarve ympäristönsuojelulain 89 § mukaan. Valvontaviranomaisen on säännöllisessä valvonnassa arvioitava tällaisen luvan 89 § mukainen muuttamisen tarve viimeistään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus oli määrä jättää lupaviranomaiselle. ELY-keskus ottaa yhteyttä vuoden sisällä toukokuun 2016 lopusta lähtien. Määräaikatarkastukset on pidetty vuosina 2016 ja 2020.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto | 969 980,49 | 970 369,32 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -118 027,26 | -118 171,14 |
| Palvelujen ostot | -275 252,90 | -287 309,02 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -199 774,20 | -164 911,20 |
| Henkilöstösivukulut | | |
| Eläkekulut | -27 586,63 | -26 948,00 |
| Muut henkilösivukulut | -11 939,92 | -7 360,97 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -327 667,32 | -322 689,31 |
| Arvonalentumiset | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -11 383,86 | -35 889,29 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | -1 651,60 | 7 090,39 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | | |
| Muut rahoitustuotot | 1 140,09 | 14 620,60 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | |
| Muille maksetut korkokulut | | |
| Korvaus peruspääomasta | -29 794,21 | -29 794,21 |
| Muut rahoituskulut | -174,51 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -30 480,23 | -8 083,22 |

Tuloslaskelman tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -0,02 % | 0,50 % |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % | -0,02 % | 0,50 % |
| Voitto, % | -3,14 % | -0,83 % |

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | -1 651,60 | 7 090,39 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 327 667,32 | 322 689,31 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -28 828,63 | -15 173,61 |
| Tulorahoituksen korjaukset | | |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -207 106,83 | -175 742,04 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 90 080,26 | 138 864,05 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | |
| Saamisten muutos kunnalta | -227 887,97 | -284 378,10 |
| Saamisten muutos muilta | -12 706,26 | 33 065,26 |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | | |
| Korottomien velkojen muutos muilta | 150 513,97 | 112 448,79 |
| Rahoituksen rahavirta | -90 080,26 | -138 864,05 |
| Rahavarojen muutos | 0,00 | 0,00 |

Rahoituslaskelman tunnusluvut

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | 724 038 € | 813 626 € |
| Investointien tulorahoitus, % | 172,9 % | 179,0 % |
| Kassan riittävyys, pv | 434 | 354 |
| Quick ratio | 8,1 | 12,6 |
| Current ratio | 8,1 | 12,6 |

Tase ja sen tunnusluvut

| VASTAAVAA | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 4 982 376,84 | 5 102 937,33 |
| II Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 7 987,00 | |
| Rakennukset | 80 498,73 | 45 997,93 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 4 574 504,33 | 4 694 763,58 |
| Koneet ja kalusto | 249 404,32 | 292 193,36 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | | |
| III Sijoitukset | | |
| Muut saamiset | 69 982,46 | 69 982,46 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 1 462 120,01 | 1 221 525,78 |
| I Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | | |
| II Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Lainasaamiset | | |
| Muut saamiset | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 358 851,12 | 399 797,50 |
| Saamiset kunnalta ja kuntayhtymältä | 1 049 323,83 | 821 728,28 |
| Siirtosaamiset | 53 652,64 | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 6 444 496,85 | 6 324 463,11 |

| VASTATTAVAA | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A OMA PÄÄOMA | 4 334 621,69 | 4 365 101,92 |
| I Peruspääoma | 2 979 421,00 | 2 979 421,00 |
| II Arvonkorotusrahoasto | | |
| III Muut omat rahastot | | |
| IV Edellisten tilikausien ylijäämä | 1 385 680,92 | 1 393 764,14 |
| V Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -30 480,23 | -8 083,22 |
| E VIERAS PÄÄOMA | 2 109 875,16 | 1 959 361,19 |
| I Pitkäaikainen | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | | |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 1 928 497,00 | 1 862 099,00 |
| II Lyhytaikainen | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | | |
| Ostovelat | 128 076,78 | 67 734,59 |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | | |
| Siirtovelat | 53 301,38 | 29 527,60 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 6 444 496,85 | 6 324 463,11 |

Taseen tunnusluvut

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Omavaraisuusaste, % | 67,3 % | 69,0 % | 70,3 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 217,5 % | 201,9 % | 190,1 % |
| Kertynyt ylijäämä | 1 355 201 € | 1 385 681 € | 1 393 764 € |

Investoinnit 2021

| | Budjetti 2021 | Bu-muutos 2021 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2021 01-12 | Poikkeama |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 999100 Jakeluverkostot | | | | | |
| 0005 INVESTOINNIT | | | | | |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | | | | | |
| 9001 OMA RAKENTAMINEN | | | | -85.298,11 | 85.298,11 |
| 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT | -400.000 | | -400.000 | -12.208,43 | -387.791,57 |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | -400.000 | | -400.000 | -97.506,54 | -302.493,46 |
| 9080 INVESTOINNIT NETTO | -400.000 | 0 | -400.000 | -97.506,54 | -302.493,46 |
| 999104 Pumppaamojen saneeraus | | | | | |
| 0005 INVESTOINNIT | | | | | |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | | | | | |
| 9001 OMA RAKENTAMINEN | | | | -52.029,95 | 52.029,95 |
| 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT | -100.000 | | -100.000 | -5.708,60 | -94.291,40 |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | -100.000 | | -100.000 | -57.738,55 | -42.261,45 |
| 9080 INVESTOINNIT NETTO | -100.000 | 0 | -100.000 | -57.738,55 | -42.261,45 |
| 999105 Vesi ja viemärin suunnittelu | | | | | |
| 0005 INVESTOINNIT | | | | | |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | | | | | |
| 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT | -75.000 | | -75.000 | | -75.000,00 |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | -75.000 | | -75.000 | | -75.000,00 |
| 9080 INVESTOINNIT NETTO | -75.000 | 0 | -75.000 | 0 | -75.000,00 |
| 999106 Uusi vedenottamo Kallträsk | | | | | |
| 0005 INVESTOINNIT | | | | | |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | | | | | |
| 9001 OMA RAKENTAMINEN | | | | -9.484,00 | 9.484,00 |
| 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT | -300.000 | | -300.000 | -10.606,00 | -289.394,00 |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | -300.000 | | -300.000 | -20.090,00 | -279.910,00 |
| 9080 INVESTOINNIT NETTO | -300.000 | 0 | -300.000 | -20.090,00 | -279.910,00 |
| 999107 Puhdistamon saneeraus ymp.ohje. mukaan | | | | | |
| 0005 INVESTOINNIT | | | | | |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | | | | | |
| 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT | -50.000 | | -50.000 | | -50.000,00 |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | -50.000 | | -50.000 | | -50.000,00 |
| 9080 INVESTOINNIT NETTO | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000,00 |
| 999108 Liittymismaksut ja tuet | | | | | |
| 0005 INVESTOINNIT | | | | | |
| 9049 INVESTOINTITULOT | | | | | |
| 9070 MUUT INVESTOINTITULOT | 150.000 | | 150.000 | | 150.000,00 |
| 9049 INVESTOINTITULOT | 150.000 | | 150.000 | | 150.000,00 |
| 9080 INVESTOINNIT NETTO | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000,00 |
| 999150 Ennakoimattomat työt | | | | | |
| 0005 INVESTOINNIT | | | | | |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | | | | | |
| 9001 OMA RAKENTAMINEN | | | | -14.001,67 | 14.001,67 |
| 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT | -50.000 | | -50.000 | -12.162,17 | -37.837,83 |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | -50.000 | | -50.000 | -26.163,84 | -23.836,16 |
| 9080 INVESTOINNIT NETTO | -50.000 | 0 | -50.000 | -26.163,84 | -23.836,16 |
| 00000090 Vesilaitoksen investoinnit | | | | | |
| 0005 INVESTOINNIT | | | | | |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | | | | | |
| 9001 OMA RAKENTAMINEN | | | | -160.813,73 | 160.813,73 |
| 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT | -975.000 | | -975.000 | -40.685,20 | -934.314,80 |
| 9000 INVESTOINTIMENOT | -975.000 | | -975.000 | -201.498,93 | -773.501,07 |
| 9049 INVESTOINTITULOT | | | | | |
| 9070 MUUT INVESTOINTITULOT | 150.000 | | 150.000 | | 150.000,00 |
| 9049 INVESTOINTITULOT | 150.000 | | 150.000 | | 150.000,00 |
| 9080 INVESTOINNIT NETTO | -825.000 | 0 | -825.000 | -201.498,93 | -623.501,07 |

Rakennustyöt

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - Hallitie viemäri | Rakennettu 2021 |
| - Teollisuusalue vesihuolto (Padel) | Rakennettu 2021 |
| - Kaupunginosa 4 vesihuolto (Kuningattarenkatu) | Tarvittaessa 2022, 2023 |
| - Skata vesihuolto n. 1 000 000 € | Aloitus 2022 |
| - Viemäreitä Lapväärtissä Lapväärtintie ja joen välinen alue suunnittelu ja rakentaminen, maanomistajat | Eri päätös, Lapväärtintien / Et. |
| - Huvilakatu vesihuolto (hoivakoti) | Rakennetaan tarvittaessa |
| - Korsbäck vedenottamo aita | Maanomistajat |
| - Kallträsk vedenottamo 2 | 2022 |

Suunnittelu

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| - Kallträsk vedenottamo 2 | Suunnittelu valmis 2022 |
| - Kallträsk vedenottamo 2 Vedenottolupa | Myönnetty 2021 |
| - Skata vesihuolto | Kaavoituksen mukaan |
| - Satama-alueen jakeluverkosto | Kaavoituksen mukaan |
| - Lapväärtin kirkonseudun viemäröinnin suunnittelu | Aloitetaan tarvittaessa |
| - Tiukan viemäröinnin suunnittelu | Aloitetaan tarvittaessa |
| - Karijoki jätevesisopimus | Valmisteilla |
| - HSH-Vesi selvitys | Valmisteilla |

Saneeraukset

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Kaup.osa 15 kaivosaneeraus | Aloitettu 2021 |
| - Pumppaamo Hilma | Saneerattu 2021 |
| - Puhdistamo sakeuttamo | Saneerattu 2021 |
| - Puhdistamo ilmastusaltaat | 2022, 2023 |

Ennakoimattomat työt

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| - Uusitori linjaventtiilin uusiminen | Rakennettu 2021 |
| - Salantie linjaventtiilin ja putken asennus | Rakennettu 2021 |
| - Kuitukaapeli alavesisäiliö ja pumppaamo Viola | Ei rakenneta |
| - Vesivuodot 11 kpl. | 2021 |
| - Paineviemäriovuodot 2 kpl | 2021 |
| - Muut ennakoimattomat hankkeet. | |

Käytetyt kirjanpitokirjat

Päiväkirja

Ostoreskontra

Pääkirja (tasekirja)

Liitteet

Käyttöomaisuuden arvo ja jaksottaminen

Käyttöomaisuus on noteerattu hankinta-arvoon, josta on vähennetty suunnitelmanmukaiset poistot. Poistot on laskettu vahvistetun poistosuunnitelman pohjalta.

Suunnitelmanmukaiset poistot

Poistosuunnitelma

- Rakennelmat 40 vuotta
- Koneet, sähkölaitteet, LVI sekä automatiikka 15 vuotta
- Johtoverkko 40 vuotta

Vesilaitos siirtyi kirjanpidossaan lineaariseen poistojärjestelmän vuonna 2003. Poistoajat lyhennettiin vuodelle 2013 siten että johtoverkkojen poisto aika lyhennettiin 50 vuodesta 40 vuoteen.

Pysyvien vastaavien erittely

Käyttöomaisuuden muutokset

| | 31.12.2020 | Lisäys | Vähennys | 31.12.2021 |
|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Rakennelmat | 962 361 | 69 842 | 38 727 | 993 476 |
| Irtaimisto | 292 193 | 0 | 42 789 | 249 404 |
| Verkosto | 3 695 422 | 129 278 | 243 672 | 3 581 029 |
| Muut rakennukset | 82 978 | 0 | 2 480 | 80 499 |

Oman pääoman muutokset

Liittymismaksurahasto:

Kuntajaoston suosituksen 65/2004 mukaan palauttamiseen oikeuttavat liittymismaksut on kirjattu kohtaan "Muut velat" erään pitkäaikainen vieras pääoma.

Tilikauden alijäämä 30 480,23 euroa on siirretty omaan pääomaan.

Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy 5 vuoden jälkeen

Tällä hetkellä KRS-Vedellä ei ole ulkoisia lainoja.

Henkilökunta

Viisi kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

LIITE, Luottamusmiesorganisaatio 2021

KAUPUNGINVALTUUSTO

Valtuusto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 115 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

Varsinaiset jäsenet

1.1.–31.7. 2021

Ruotsalainen kansanpuolue (17 jäsentä)

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Antfolk, Henrik, puheenjohtaja | (3) |
| Buss, Christian | (3) |
| Englund, Tommy | (3) |
| Eriksson, Bror | (3) |
| Grannas, Peter | (3) |
| Hoxell, Mikael | (3) |
| Ingves, Mats | (3) |
| Ingvesgård, Hans | (3) |
| Kindt, Christina | (2) |
| Knuts, Alf | (3) |
| Kärr, Kaj, 4. varapuheenjohtaja | (3) |
| Lillmangs, Eva | (3) |
| Ragnäs, Patrick | (3) |
| Rosenback, Ingmar | (2) |
| Rönnlund, Christer | (3) |
| Storhannus Carina, 3. varapuheenjohtaja | (3) |
| Teir, Agneta | (3) |

Kokoomus (5 jäsentä)

| | |
|---------------------|-----|
| Bårdsnes, Jessica | (3) |
| Eränen, Pekka | (3) |
| Ingves, Sari-Milla | (3) |
| Ollila, Pekka | (2) |
| Pihlajaniemi, Petri | (3) |

Keskusta (3 jäsentä)

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Andlin, Pauliina | (3) |
| Jolkkonen-Porander, Nina | (2) |
| Rantala, Paavo, 1. varapuheenjohtaja | (3) |

Sosiaalidemokraatit (1 jäsen)

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Heinänen, Anja, 2. varapuheenjohtaja | (3) |
|--------------------------------------|-----|

Perussuomalaiset (1 jäsen)

| | |
|---------------|-----|
| Salmela, Jari | (3) |
|---------------|-----|

Varsinaiset jäsenet

1.8.–31.12. 2021

Ruotsalainen kansanpuolue (15 jäsentä)

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Antfolk, Henrik, ordförande | (3) |
| Berglund, Bengt | (3) |
| Grannas, Peter | (3) |
| Hoxell, Mikael | (3) |
| Ingves, Mats | (3) |
| Ingvesgård, Hans, 4. varapuheenjohtaja | (3) |
| Kärr, Kaj | (3) |
| Lillmangs, Eva | (3) |
| Lindberg, Marja | (3) |
| Lähteenmäki, Stina | (3) |
| Patoranta, Ida-Helena | (3) |
| Ragnäs, Patrick | (3) |
| Storhannus Carina, 2. varapuheenjohtaja | (3) |
| Söderlund, Thomas | (3) |
| Taipale, Kent | (3) |

Kokoomus (5 jäsentä)

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Alatalo, Harri | (3) |
| Bårdsnes, Jessica (16.8.2021 saakka) | (0) |
| Eränen, Pekka | (2) |
| Nummela, Tarja (16.8.2021 alkaen) | (2) |
| Pihlajaniemi, Petri | (3) |
| Ådjers, Henrik | (3) |

Keskusta (3 jäsentä)

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Mattila, Milla, 3. varapuheenjohtaja | (3) |
| Rantala, Paavo | (3) |
| Salo-Tuisku, Marianne | (3) |

Sosiaalidemokraatit (2 jäsentä)

| | |
|----------------|-----|
| Heinänen, Anja | (2) |
| Kallio, Arto | (3) |

Kristillisdemokraatit (1 jäsen)

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Rentola, Tapani, 1. varapuheenjohtaja | (2) |
|---------------------------------------|-----|

Perussuomalaiset (1 jäsen)

| | |
|---------------|-----|
| Salmela, Jari | (2) |
|---------------|-----|

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä, eivät henkilökohtaisia
1.1.–31.7. 2021

Ruotsalainen kansanpuolue

| | |
|-------------------|-----|
| Holmlund, Michael | (1) |
| Lillandt, Tobias | (0) |
| Hällbacka, Magnus | (0) |

Kokoomus

| | |
|------------------|-----|
| Kangas, Kennet | (0) |
| Nummela, Jaakko | (0) |
| Rantatalo, Kirsi | (1) |

Keskusta

| | |
|----------------|-----|
| Mäenpää, Veera | (0) |
|----------------|-----|

Sosiaalidemokraatit

| | |
|---------------|-----|
| Koivula, Vesa | (0) |
|---------------|-----|

Perussuomalaiset

| | |
|--------------------|-----|
| Kangasniemi, Jukka | (0) |
|--------------------|-----|

Nuorisovaltuuston edustaja

| | |
|-----------------------|-----|
| Yli-Valkama, Natascha | (3) |
|-----------------------|-----|

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä, eivät henkilökohtaisia
1.8.–31.12. 2021

Ruotsalainen kansanpuolue

| | |
|--------------------|-----|
| Buss, Christian | (0) |
| Forslund, Tomas | (0) |
| Knipström, Thomas | (0) |
| Englund, Tommy | (0) |
| Knuts, Gun | (0) |
| Walgren, Veronica | (0) |
| Hällbacka Magnus | (0) |
| Rönnlund, Christer | (0) |
| Holmlund, Michael | (0) |
| Attié, Fabien | (0) |

Kokoomus

| | |
|------------------------------|-----|
| Nummela, Tarja (16.8 saakka) | (1) |
| Perjus, Mikael | (1) |
| Rönnlund, Sami | (0) |
| Patoranta-Wiik Pia | (0) |
| Roos, Kerstin | (0) |
| Haapanen, Tommi | (0) |

Keskusta

| | |
|--------------------------|-----|
| Jolkkonen-Porander, Nina | (0) |
| Päivärinta, Jenny | (0) |
| Rosenback, Kenneth | (0) |

Sosiaalidemokraatit

| | |
|-----------------|-----|
| Koivula, Vesa | (1) |
| Kaleva, Natalia | (0) |

Perussuomalaiset

| | |
|----------------------|-----|
| Ojaniemi, Yvonne | (1) |
| Kallio-Uljens, Elina | (0) |

Nuorisovaltuuston edustaja

| | |
|--------------------|-----|
| Kuja-Halkola, Sara | (0) |
|--------------------|-----|

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus kokoontui 15 kertaa ja käsitteli 253 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluisa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021:

Varsinaiset jäsenet

| | |
|-------------------------------------------|-----|
| Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja | (8) |
| Pihlajaniemi, Petri, 1. varapuheenjohtaja | (8) |
| Grannas, Peter, 2. varapuheenjohtaja | (8) |
| Andlin, Pauliina | (8) |
| Englund, Tommy | (8) |
| Ingves, Sari-Milla | (8) |
| Lillmangs, Eva | (8) |
| Storhannus, Carina | (8) |
| Teir, Agneta | (8) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|-----------------------|-----|
| Nyholm tina | (0) |
| Perjus, Mikael | (0) |
| Kindt, Christina | (0) |
| Widberg, Christer | (0) |
| Buss, Christian | (1) |
| Bårdsnes, Jessica | (0) |
| Rönnlund, Christer | (0) |
| Lundman-Evars, Helena | (0) |
| Ingves, Mats | (0) |

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

| | |
|-------------------------------------------|-----|
| Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja | (7) |
| Pihlajaniemi, Petri, 1. varapuheenjohtaja | (3) |
| Hoxell, Mikael, 2. varapuheenjohtaja | (7) |
| Heinänen, Anja | (6) |
| Lillmangs, Eva | (7) |
| Lindberg, Marja | (7) |
| Nummela, Tarja | (7) |
| Rantala, Paavo | (7) |
| Söderlund, Thomas | (6) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|-----------------------|-----|
| Forslund, Tomas | (0) |
| Salmela, Jari | (4) |
| Knipström, Thomas | (0) |
| Kallio, Arto | (1) |
| Patoranta, Ida-Helena | (0) |
| Teir, Agneta | (0) |
| Perjus, Mikael | (0) |
| Päivärinta, Jenny | (0) |
| Lähtenmäki, Stina | (1) |

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 52 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluisa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| Perjus, Mikael, puheenjohtaja (26.4.2021 saakka) | (1) |
| Hemberg, Nina, vice ordf./ordf. (26.4.2021 alk.) | (6) |
| Kangasniemi, Jukka (26.4.2021 saakka) | (1) |
| Blomsten, Heikki | (6) |
| Viik-Ingvesgård, Anita (26.4.2021 saakka) | (1) |
| Kronlöf Eivor (26.4.2021 alkaen) | (4) |
| Igbineidon Emmanuel (26.4.2021 alkaen) | (2) |
| Kamlin Peter (26.4.2021 alkaen) | (3) |

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

| | |
|------------------------------------------|-----|
| Helkiö, Tanja(26.4.2021 saakka) | (1) |
| Eriksberg, Tobias | (2) |
| Koivula, Vesa (26.4.2021 saakka) | (0) |
| Sallinen, Paavo (26.4.2021 saakka) | (0) |
| Salo-Tuisku, Marianne (26.4.2021 saakka) | (0) |
| Etelämäki, Eila | (0) |
| Lahti, Erkki | (1) |
| Latva Timo (26.4.2021 alkaen) | (0) |
| Palomäki Aino (26.4.2021 alkaen) | (1) |
| Mäntylä Kari (26.4.2021 alkaen) | (1) |
| Mäenpää Minna-Maria (26.4.2021 alkaen) | (1) |

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

| | |
|------------------------------------|-----|
| Hemberg, Nina, puheenjohtaja | (1) |
| Perjus, Mikael, vice puheenjohtaja | (1) |
| Etelämäki, Eila | (1) |
| Wiik-Ingvesgård, Anita | (1) |
| Blomsten, Heikki | (0) |

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

| | |
|------------------|-----|
| Koivula, Vesa | (1) |
| Blomstedt, Åsa | (0) |
| Kamlin, Peter | (0) |
| Saari, Kirsti | (0) |
| Isuls, Päivi | (0) |
| Ojaniemi, Yvonne | (0) |
| Eriksson, Bror | (0) |

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 62 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.-31.7. 2021**Varsinaiset jäsenet**

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Kärr, Kaj, puheenjohtaja | (6) |
| Heinänen, Anja, varapuheenjohtaja | (6) |
| Holmlund, Mikael | (6) |
| Hoxell, Nina | (6) |
| Pursiainen, Olli | (6) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|-----------------------|-----|
| Eriksson, Bror | (0) |
| Salo-Tuisku, Marianne | (0) |
| Knuts, Alf | (0) |
| Björkses, Birgitta | (0) |
| Kamlin, Peter | (0) |

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

| | |
|--------------------------------|-----|
| Rentola, Tapani, puheenjohtaja | (2) |
| Kärr, Kaj, varapuheenjohtaja | (2) |
| Englund, Tommy | (2) |
| Björkses, Birgitta | (2) |
| Roos, Kerstin | (2) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|--------------------------|-----|
| Kamlin, Peter | (0) |
| Knuts, Gun | (0) |
| Walgren, Veronica | (0) |
| Rönnlund, Christer | (0) |
| Jolkkonen-Porander, Nina | (0) |

KAUPUNGINHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTO

Henkilöstöjaosto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli 46 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021**Varsinaiset jäsenet**

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja | (1) |
| Storhannus, Carina, varapuheenjohtaja | (0) |
| Andlin, Pauliina | (1) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|----------------|-----|
| Teir, Agneta | (0) |
| Englund, Tommy | (0) |
| Rantala, Paavo | (0) |

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja | (4) |
| Heinänen, Anja, varapuheenjohtaja | (3) |
| Storhannus, Carina | (2) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|-----------------|-----|
| Lindberg, Marja | (0) |
| Nummela, Tarja | (0) |
| Antfolk, Henrik | (0) |

KAUPUNGINHALLITUKSEN KAAVOITUSJAOSTO

Kaavoitusjaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 61 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Petri Pihlajaniemi, puheenjohtaja | (4) |
| Eva Lillmangs, varapuheenjohtaja | (5) |
| Anna-Lena af Hällström | (3) |
| Paavo Rantala | (5) |
| Thomas Söderlund | (4) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|--------------------|-----|
| Sari-Milla Ingves | (1) |
| Carina Storhannus | (0) |
| Mats Ingves | (5) |
| Bo-Göran Södergård | (0) |
| Agneta Teir | (0) |

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

| | |
|----------------------------------|-----|
| Lillmangs Eva, puheenjohtaja | (3) |
| Paavo Rantala, varapuheenjohtaja | (3) |
| Thomas Söderlund | (3) |
| Teir, Agneta | (3) |
| Alatalo, Harri | (3) |

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

| | |
|--------------------|-----|
| Storhannus, Carina | (0) |
| Mattila, Milla | (0) |
| Grannas, Peter | (0) |
| Ingves, Mats | (0) |
| Haapanen, Tommi | (0) |

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN / TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta/tekninen lautakunta (1.8.2021 alkaen) kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 89 pykälää vuoden 2019 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Ingves, Mats, puheenjohtaja | (5) |
| Bårdsnes, Jessica, varapuheenjohtaja | (5) |
| Holmlund, Michael | (4) |
| Hoxell, Mikael | (4) |
| Lillmangs, Eva | (4) |
| Ollila, Pekka | (0) |
| Patoranta, Helena | (5) |
| Svens, Katja | (5) |
| Södergård Bo-Göran | (4) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|---------------------|-----|
| Eriksson, Bror | (0) |
| Patoranta-Wiik, Pia | (0) |
| Ålgars, Mathias | (0) |
| Teir, Britt-Marie | (1) |
| Storhannus, Carina | (1) |
| Salmela, Jari | (1) |
| Buss, Christian | (0) |
| Toivonen, Sandra | (0) |
| Rantala, Paavo | (0) |

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Ingves, Mats, puheenjohtaja | (4) |
| Perjus, Mikael, varapuheenjohtaja | (4) |
| Ingvesgård, Hans | (4) |
| Patoranta, Ida-Helena | (3) |
| Lillmangs, Eva | (3) |
| Berglund, Bengt | (4) |
| Patoranta-Wiik, Pia | (3) |
| Mannermo, Elina | (3) |
| Eränen, Pekka | (4) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|---------------------|-----|
| Teir, Agneta | (0) |
| Nummela, Tarja | (0) |
| Holmlund, Michael | (0) |
| Knuts, Gun | (1) |
| Storhannus, Carina | (0) |
| Forslund, Tomas | (0) |
| Viitasalo, Jari | (1) |
| Södergård, Bo-Göran | (1) |
| Salmela, Jari | (0) |

RUOTSINKIELINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA

Ruotsinkielinen koulutuslautakunta kokoontui 5 kertaa ja käsitteli 68 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Storhannus, Carina, puheenjohtaja | (3) |
| Teir, Agneta, varapuheenjohtaja | (2) |
| Buss, Christian | (2) |
| Teir, Madeleine | (3) |
| Lassfolk, Sture | (1) |
| Englund, Tommy | (2) |
| Hällbacka, Magnus | (3) |
| Eklund, Annika | (2) |
| Kamlin, Peter | (2) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|--------------------|-----|
| Snickars, Kajsa | (0) |
| Isuls, Helena | (0) |
| Wahlgren, Veronica | (0) |
| Lillås, Kim | (0) |
| Engman, Göran | (0) |
| Hemberg, Kaj | (0) |
| Ingves, Mats | (0) |
| Svens, Katja | (0) |
| Ingves, Sari-Milla | (1) |

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Storhannus, Carina, puheenjohtaja | (2) |
| Hällbacka Magnus, varapuheenjohtaja | (1) |
| Wahlgren, Veronica | (2) |
| Englund, Tommy | (2) |
| Forslund, Tomas | (1) |
| Sundén, Elisabeth | (1) |
| Kamlin, Peter | (2) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|-------------------------|-----|
| Lundell, Sandra | (0) |
| af Hällström, Inga-Lene | (0) |
| Berglund, Bengt | (0) |
| Knipström Thomas | (0) |
| Teir, Madeleine | (0) |
| Teir, Tomas | (1) |
| Viik-Ingvesgård, Anita | (0) |

SUOMENKIELINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA

Suomenkielinen koulutuslautakunta kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 63 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

| | |
|-------------------------------------------|-----|
| Eränen, Pekka, puheenjohtaja | (4) |
| Nygård-Ojanperä, Paula, varapuheenjohtaja | (4) |
| Lindberg, Marja | (4) |
| Bårdsnes, Jessica | (4) |
| Koivula, Vesa | (0) |
| Helkiö, Markku | (3) |
| Mäenpää, Veera | (0) |
| Salmela, Jari | (2) |
| Päivärinta, Jenny | (4) |
| Saaraluoma, Anniina (Karijoen edustaja) | (1) |
| Hautaniemi, Teija (Karijoen edustaja) | (0) |
| Malm, Jari (Karijoen edustaja) | (2) |
| Pitkänen, Marjo (Kaskisten) | (0) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|---------------------------|-----|
| Pihlajaniemi, Petri | (0) |
| Pihlajaniemi, Hanna-Leena | (0) |
| Patoranta, Helena | (0) |
| Nordman, Sanna | (0) |
| Heinänen, Anja | (4) |
| Välisalo, Juha | (0) |
| Widberg, Christer | (4) |
| Igbinedion, Marika | (0) |
| Salo-Tuisku, Marianne | (0) |
| Lammi, Petri | (0) |
| Kaunisto, Tanja | (0) |
| Savolainen, Mikko | (0) |
| Lappalainen, Tiina | (0) |

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Mattila, Milla, puheenjohtaja | (2) |
| Lindberg, Marja, varapuheenjohtaja | (2) |
| Widberg, Christer | (2) |
| Kallio, Arto | (1) |
| Ojaniemi, Yvonne | (2) |
| Alatalo, Harri | 1() |
| Nygård-Ojanperä, Paula | (2) |
| Saaraluoma, Anniina (Karijoen edustaja) | (1) |
| Savolainen, Mikko (Karijoen edustaja) | (1) |
| Malm, Jari (Karijoen edustaja) | (2) |
| Mäkinen, Katja (Kaskisten edustaja) | (1) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|---------------------------|-----|
| Päivärinta, Jenny | (0) |
| Patoranta, Ida-Helena | (0) |
| Häggman, Petri | (0) |
| Varamäki, Timjami | (1) |
| Salmela, Jari | (0) |
| Rönnlund, Sami | (0) |
| Pihlajaniemi, Hanna-Leena | (0) |
| Aalto, Rami | (1) |
| Kaunisto, Tanja | (0) |
| Rankaviita, Jenni | (0) |
| Virta, Elina | (0) |

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Perusturvalautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 73 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021**Varsinaiset jäsenet**

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Rönnlund, Christer, puheenjohtaja | (3) |
| Ingves, Sari-Milla varapuheenjohtaja | (3) |
| Andlin, Pauliina | (1) |
| Buss, Christian | (2) |
| Knuts, Gun | (3) |
| Kärr, Kaj | (3) |
| Lundman-Evars, Helena | (3) |
| Nyholm, Tina | (3) |
| Perjus, Mikael | (3) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|---------------------|-----|
| Antfolk, Henrik | (0) |
| Patoranta-Wiik, Pia | (0) |
| Andlin, Heidi | (1) |
| Rosenback, Ingmar | (0) |
| Sahl, Peder | (0) |
| Teir, Agneta | (0) |
| Björne, Carita | (0) |
| Stenlund, Josefina | (0) |
| Ollila, Pekka | (0) |

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ingvesgård, Hans, puheenjohtaja | (4) |
| Roos, Kerstin, varapuheenjohtaja | (3) |
| Knuts, Gun | (3) |
| Nyholm, Tina | (3) |
| Berglund, Bengt | (4) |
| Andlin, Pauliina | (3) |
| Kallio, Arto | (3) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|-----------------------|-----|
| Rönnlund, Christer | (0) |
| Ingves, Sari-Milla | (0) |
| Hällbacka, Magnus | (0) |
| Lundman-Evars, Helena | (0) |
| Walgren, Veronica | (0) |
| Andlin, Heidi | (0) |
| Helkiö, Markku | (1) |

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hyvinvointilautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 75 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa, pj. | (6) |
| Rantatalo, Krisi, varapuheenjohtaja | (6) |
| Andlin, Heidi | (7) |
| Ingves, Malin | (3) |
| Knipström, Thomas | (5) |
| Knuts, Alf | (7) |
| Laine, Eino | (6) |
| Smeds, Janne | (3) |
| Wissander, Lena | (7) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|---------------------------|-----|
| Lillandt, Tobias | (0) |
| Pihlajaniemi, Hanna-Leena | (0) |
| Salo-Tuisku, Marianne | (0) |
| Hoxell, Sara | (0) |
| Lundell, Patrik | (1) |
| Teir, Alexandra | (0) |
| Wilén, Asko | (0) |
| Engman, Göran | (2) |
| Mitts-Hanses, Anu | (0) |

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Taipale, Kent, puheenjohtaja | (3) |
| Ådjers, Henrik, varapuheenjohtaja | (2) |
| Knuts, Gun | (2) |
| Knipström, Thomas | (2) |
| Wissander, Lena | (3) |
| Andlin, Heidi | (2) |
| Kaleva, Natalia | (3) |

Henkilökohtaiset varajäsenet

| | |
|--------------------------|-----|
| Högnäs, Viking | (0) |
| Rönnlund, Sami | (0) |
| Walgren, Veronica | (0) |
| Englund, Tommy | (1) |
| Rosengård, Nanna | (0) |
| Jolkkonen-Porander, Nina | (0) |
| Laine, Eino | (0) |

CITASLOWNEUVOSTO

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa, puheenjohtaja
Andlin, Heidi, varapuheenjohtaja
Hoxell, Sara
Englund, Tommy
Lindelöf-Sahl, Harriet
Roos, Kurt

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa, puheenjohtaja
Andlin, Heidi, varapuheenjohtaja
Båradsnes, Jessica
Englund, Tommy
Roos, Kurt
Alatalo, Harri

NUORISOVALTUUSTO

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Yli-Valkama Natascha, puheenjohtaja

Zilliacus, Matias, varapuheenjohtaja

Ingves, Jenna

Kuja-Halkola, Sara

Mohamad, Mamo

Ojanperä, Jenna

Siili, Ellen

Thijssen, Mathias

Yli-Valkama, Cazandra

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Kuja-Halkola, Sara, puheenjohtaja

Ojanperä, Jenna, varapuheenjohtaja

Widberg, Niko

Koivuluoma, Aurora

Koomson, Ezekiela

Pihlaja, Jesse

VANHUSNEUVOSTO

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Björne, Carita, puheenjohtaja

Etelämäki, Eila, varapuheenjohtaja

Knuts, Alf

Koskinen, Pekka

Rusk, Karin

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingvesgård, Hans, puheenjohtaja

Heinänen, Anja, varapuheenjohtaja

Forslund, Göran

Lehtonen, Britt-Marie

Wasenius, Terttu

VAMMAISNEUVOSTO

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Back, Torolf, puheenjohtaja

Anttila, Lea, varapuheenjohtaja

Erlands, Kurt

Grönmark, Randy

Tåg, Sven

Henkilökohtaiset varajäsenet

Stenlund, Sven

Peni, Pauli

Heinänen, Anja

Buss, Seija

Hautala, Keijo

Henkilökohtaiset varajäsenet

Hoxell, Alf

Koskinen, Pekka

Teir, Britt-Marie

Norrgrann, Maija

Rosenback, Ingmar

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lindahl, Marianne

Haavisto, Kalevi

Tåg, Helena

Hoxell, Alf

Gullmes, Mona

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Back, Torolf, puheenjohtaja
Anttila, Lea, varapuheenjohtaja
Erlands, Kurt
Tåg, Sven
Ojaniemi, Yvonne

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rantala, Paavo
Igbinedion, Marika
Tåg, Helena
Heikkilä, Martti
Kallio, Arto

VETERAANITOIMIKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats, puheenjohtaja
Patoranta-Wiik, Pia
Ingvesgård, Hans
Lundmark, Monika
Wahlberg, Margot
Södergård, Bo-Göran

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rusk, Karin
Heinäjen, Anja
Rosenback, Per-Erik
Westerlund, Tony
Rajasalo, Ann-Lis
Rantala, Paavo

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats, puheenjohtaja
Patoranta-Wiik, Pia, varapuheenjohtaja
Ekholm, Elisabeth
Rosenstedt, Gun-Maj
Westerlund, Tony
Södergård, Bo-Göran

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rusk, Karin
Heinänen, Anja
Rosenback, Per-Erik
Björs, Per
Rajasalo, Ann-Lis
Rantala, Paavo

TASA-ARVOTOIMIKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomstedt, Åsa
Antfolk, Henrik
Mäkelä, Maarit
Nygård, Peter
Storhannus, Carina

Henkilökohtaiset varajäsenet

Blomqvist, Anna-Kajsa
Grannas, Peter
Sjöqvist, Dan-Anders
Rantala, Paavo
Lundman-Evars, Helena

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Antfolk, Henrik, puheenjohtaja
Storhannus, Carina
Jolkkonen-Porander, Nina
Wedenberg, Agneta
Ålgars, Anneli

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ragnäs, Patrick
Lundman-Evars, Helena
Andlin, Heidi
Mäkelä, Maarit

KUNTA 2022 -TOIMIKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja
Rönnlund, Christer
Rantala, Paavo
Segervall, Mila
Mäkelä, Maarit
Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja
Ingves, Mats
Ingvesgård, Hans
Storhannus, Carina
Mattila, Milla
Taipale, Kent
Segervall, Mila

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kärr, Kaj
Antfolk, Henrik
Heinänen, Anja

Konserniyhtiöt

FASTIGHETS AB KRISTINESTADS BOSTÄDER KIINTEISTÖ OY

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist, Håkan, puheenjohtaja

Hammarberg, John, varapuheenjohtaja

Andlin, Pauliina

Björkses, Birgitta

Kangas, Kennet

Varajäsen

Jormanainen, Esa

KIINTEISTÖ OY KRISTIINANKAUPUNGIN MÄNTYRINNE – FASTIGHETS AB KRISTINESTAD TALLBRINKEN

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist, Håkan

Hammarberg, John

Andlin, Pauliina

Varajäsenet

Björkses, Birgitta

Jormanainen, Esa

AB KRISTINESTADS NÄRINGSLIVSCENTRAL -KRISTIINANKAUPUNGIN ELINKEINOKESKUS OY

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Nevala, Heli, puheenjohtaja

Ådjers, Henrik, varapuheenjohtaja

Alatalo, Harri

Berglund, Bengt

Rosenback, Katarina

Itälaakso, Kristiina

Grynngårds, Bjarne

Haapala, Eero

Kuntayhtymät

BOTNIAROSK, HALLITUS

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats

Henkilökohtaiset varajäsenet

Granö, Niklas

BOTNIAROSK, JÄTELAUTAKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats

Henkilökohtaiset varajäsenet

Segervall, Mila

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Berglund, Bengt

Henkilökohtaiset varajäsenet

Holmlund, Michael

LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNNAN JÄSENET

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats

Henkilökohtaiset varajäsenet

Hoxell, Mikael

LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖJAOSTON JÄSENET

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Teir, Agneta

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingves, Mats

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Berglund, Bengt

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingves, Mats

POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN JÄSENET

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Pärus, Niklas

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingves, Sebastian

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Lähteenmäki, Stina

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pärus, Nicklas

VAASAN SAIRAANHOITOPUORI

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Perjus, Mikael

Ragnäs, Patrick

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingves, Sari-Milla

Kindt, Christina

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Lähteenmäki, Stina

Perjus, Mikael

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingvesgård, Hans

Ingves, Sari-Milla

Hallitus**1.1.–31.12. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Blomstedt, Åsa

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ**1.1.–31.12. 2021****Valtuusto****Varsinaiset jäsenet**

Ragnäs, Patrick, 1. varapuheenjohtaja

Jolkkonen-Porander, Nina

Kindt, Christina

Perjus, Mikael

Rosenback, Ingmar

Rönnlund, Christer

Teir, Agneta

Henkilökohtaiset varajäsenet

Nyholm, Tina

Rantala, Paavo

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa

Ingves, Sari-Milla

Buss, Christian

Björne, Carita

Kärr, Kaj

1.1.–31.12. 2021**Hallitus****Varsinaiset jäsenet**

Kindt, Christina

Rosenback, Ingmar

Rönnlund, Christer

Henkilökohtaiset varajäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa

Teir, Agneta

Sahl, Peder

Maaseutulautakunta**1.1.–31.12. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Antfolk, Henrik, puheenjohtaja

Englund, Susan

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kindt, Christina

Hoxell, Mikael

Tarkastuslautakunta**1.1.–31.12. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Ingvesgård, Hans

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kärr, Kaj

SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR**Hallitus****1.1.–31.7. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Antfolk, Henrik

Kindt, Christina

1.8.–31.12. 2021**Varsinaiset jäsenet**

Patoranta, Ida-Helena

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

varajäsen toisesta kunnasta

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

Kulttuurijaosto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Varsinainen jäsen toisesta kunnasta

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Isuls, Päivi

Henkilökohtaiset varajäsenet

Saxberg-Blomqvist, Lisbeth

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Laine, Arto

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Perjus, Mikael

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pihlajaniemi, Hanna-Leena

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pihlajaniemi, Hanna-Leena

Hallitus

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Pihlajaniemi, Hanna-Leena, 1. varapuheenjohtaja

Henkilökohtaiset varajäsenet

Laine, Arto

SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Rantala, Paavo

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Salo-Tuisku, Marianne

Henkilökohtaiset varajäsenet

Andlin, Pauliina

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rantala, Paavo

POHJANMAAN LIITTO

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Kärr, Kaj

Pihlajaniemi, Petri

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Kärr, Kaj

Ådjers, Henrik

Henkilökohtaiset varajäsenet

Segervall, Mila

Ollila, Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rentola, Tapani

Alatalo, Harri

Hallitus

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Varsinainen toisesta kunnasta

Varsinainen toisesta kunnasta

Varsinainen toisesta kunnasta

Henkilökohtaiset varajäsenet

Bårdsnes, Jessica

Ragnäs, Patrick

Teir, Agneta

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Antfolk, Henrik

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kulturnämnden

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Bårdsnes, Jessica

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Alatalo, Harri

Henkilökohtaiset varajäsenet

Bårdsnes, Jessica

KÅRKULLA

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Rönnlund, Christer, puheenjohtaja

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Rönnlund, Christer, puheenjohtaja

Henkilökohtaiset varajäsenet

Blomstedt, Åsa

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lähtenmäki, Stina

ESKOO

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Uusitalo, Merja

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Salo-Tuisku, Marianne

Henkilökohtaiset varajäsenet

Salo-Tuisku, Marianne

Henkilökohtaiset varajäsenet

Päivärinta, Jenny

Hallitus

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Uusitalo, Merja, puheenjohtaja

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Uusitalo, Merja, puheenjohtaja

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET

1.1.–31.12. 2021

Patoranta, Helena

Patoranta-Wiik, Pia

POHJANMAAN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Rönnlund, Christer

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Berglund, Bengt

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rosenback, Per-Erik

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rönnlund, Christer

LAPVÄÄRTINRAHASTON HALLINTOLAUTAKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Storhannus, Carina, puheenjohtaja

Hammarberg, John, varapuheenjohtaja

Björkses, Birgitta

Hakala, Marlene

Teir, Britt-Marie

Westerlund, Tony

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Storhannus, Carina, puheenjohtaja

Hammarberg, John, varapuheenjohtaja

Forslund, Tomas

Hoxell, Nina

Södergård, Bo-Göran

Isuls, Päivi

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lillmangs, Eva

Englund, Tommy

Dahlgren, Katarina

Nygård, Peter

Snickars, Kaj

Kallio-Uljens, Elina

Henkilökohtaiset varajäsenet

Snickars, Kajsa

Kankaanpää, Kjell

Holmlund, Michael

Björkses, Birgitta

Ojaniemi, Yvonne

Wiik-Ingvesgård, Anita

MUSIIKKIOPISTO LEGATON LAUTAKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Antfolk, Henrik

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Kärr, Kaj

Henkilökohtaiset varajäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa

Henkilökohtaiset varajäsenet

UNDERTECKNANDET AV BOKSLUTET / TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Kristinestad den 28 mars 2022
Kristiinankaupunki 28. maaliskuuta 2022

Patrick Ragnäs
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Petri Pihlajaniemi
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Mikael Hoxell
kaupunginhallituksen II vara puheenjohtaja

Thomas Söderlund
kaupunginhallituksen jäsen

Eva Lillmangs
kaupunginhallituksen jäsen

Marja Lindberg
kaupunginhallituksen jäsen

Tarja Nummela
kaupunginhallituksen jäsen

Anja Heinänen
kaupunginhallituksen jäsen

Paavo Rantala
kaupunginhallituksen jäsen

REVISIONSANTECKNING / TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme tänään antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Kristinestad – Kristiinankaupunki ____ / ____ 2022

BDO Audiator Ab – BDO Audiator Oy
Revisions sammanslutning - Tilintarkastusyhteisö

Andreas Holmgård
revisor, CGR, OFGR
tilintarkastaja, KHT, JHT