



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

BUDGET 2020

EKONOMIPLAN 2021-2023
STADSFULLMÄKTIGE
16.12.2019

INNEHÅLL

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KRISTINESTAD	5
STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	6
Allmän ekonomisk utveckling.....	6
Kristinestads strategi och dess koppling till planeringen för 2020	6
Stadens utveckling och finansiering	7
Personal.....	7
KOMMUNKONCERNEN KRISTINESTAD.....	8
Kommunkoncernens målsättningar och direktiv	8
Dottersamfund	8
Samkommuner	9
BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS DELAR	10
Budgetens bindande verkan.....	10
Verkställande och uppföljning.....	10
Inkomstuppföljning	11
RESULTATRÄKNING	12
FINANSIERINGSANALYS OCH PLAN	14
DRIFTSBUDGET	16
Serviceområdet för livskraft.....	16
Resultatområde 101, Centralvalnämnden	17
Resultatområde 505, Revisionsnämnden.....	18
Resultatområde 510, Stadsfullmäktige	19
Resultatområde 520, Näringslivsfunktionen.....	20
Resultatområde 530, Stadsstyrelsen.....	21
Resultatområde 535, Landsbygdsförvaltningen.....	22
Resultatområde 540, Allmän förvaltning	23
Serviceområdet för vård och omsorg.....	24
Resultatområde 6520, Förvaltning.....	25
Resultatområde 6530, Öppenvård	26
Resultatområde 6531, Tandvård	27
Resultatområde 6533, Rehabilitering och serviceboende	28
Resultatområde 6534, Kompletterande tjänster	30
Resultatområde 6550, Specialsjukvård	31
Resultatområde 6570, Hemvård	32
Resultatområde 6580, Individ- och familjeomsorg	33
Serviceområdet för välfärd.....	34

Resultatområde 8010, Förvaltning.....	35
Resultatområde 8015, Museerna.....	36
Resultatområde 8020, Kulturverksamhet	37
Resultatområde 8030, Bibliotek.....	38
Resultatområde 8040, Idrottsarbete.....	39
Resultatområde 8045, Ungdomsarbete	40
Resultatområde 8050, Fri Bildning	41
Resultatområde 8055, Lappfjärds folkhögskola	42
Resultatområde 8056, Lappfjärds folkhögskola, projekt	43
Resultatområde 8060, Legato	44
Serviceområdet för utbildning	45
Resultatområde 751, Svenskspråkiga skolväsendet.....	46
Resultatområde 752, Finskspråkiga skolväsendet	48
Resultatområde 753, Gemensamma kostnader	50
Resultatområde 754, Småbarnspedagogiken	51
Resultatområde 756, Förberedande undervisning	53
Serviceområdet för samhällsbyggnad	54
Resultatområde 1910, Teknisk service.....	55
Resultatområde 1940, KRS Gatu	57
Resultatområde 1960, Fastigheter	58
Resultatområde 1980, Avfallshantering.....	59
Resultatområde 1995, Miljöskydd	60
Kristinestad Stad.....	61
INVESTERINGAR.....	62
Investeringar totalt.....	62
Investeringar inom serviceområdet för livskraft.....	62
Investeringar inom serviceområdet för samhällsbyggnad	63
Investeringar inom serviceområdet för vård och omsorg.....	72
Investeringar inom serviceområdet för utbildning	74
BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR VATTENTJÄNSTVERKET KRS- VATTEN	78

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KRISTINESTAD

Grundat 1649

Invånarantal	6596 (31.12.2018)
Andel under 15 år, %	12,0
Andel 15-64-åringar, %	53,0
Andel 65 år och äldre, %	35,0
Svenskspråkiga, %	54,4
Finskspråkiga, %	41,3
Främmande språk, %	4,2

Näringsstruktur

- Arbetskraft totalt 2789 st (09 - 2019)
- Största arbetsgivare Kristinestads stad (490 arbetstagare 31.12.2018)

Arbetslöshetsgrad

- 2019 3,7% (September)
- 2018 4,2% (September)

Sysselsättningsgrad

- 2017 75%

Inkomstskatteprocent

- 01.01.2019 21,5%

Fastighetsskatteprocent

- 01.01.2019 Allmän fastighetskatt 0,93%
Stadigvarande bostad 0,60%
Övriga bostadsbyggnader 1,20%
Allmännyttiga samfund 0,00%
Kraftverk 3,10%

Skatteinkomster

- 31.12.2018 23,4 miljoner € (3558€/invånare)

Kristinestads koncerns lånesumma

- 31.12.2018 37,0 miljoner € (5611€/invånare)

Årsbidrag

Det budgeterade årsbidraget för år 2020 är 3,2 miljoner €

Det budgeterade årsbidraget för år 2019 är 2,6 miljoner €

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Allmän ekonomisk utveckling

Finansministeriets prognos visar att en svagare BNP-tillväxt väntar Finland de närmaste åren. Den ekonomiska tillväxten baserar sig allt kraftigare på den inhemska efterfrågan. Ekonomin växer med 1,5 procent i år och tillväxttakten avtar till ungefär 1 procent under de närmaste åren. Osäkerheten i omvärlden återspeglas på de finländska företagens och konsumenternas förväntningar. För bruttonationalproduktens (BNP) tillväxt accentueras betydelsen av den offentliga konsumtionen och investeringarna särskilt nästa år.

Den offentliga ekonomin försvagas av en avtagande ekonomisk tillväxt, ökade utgifter till följd av befolkningens stigande medelålder samt utgiftsökningar i enlighet med regeringsprogrammet.

Kommunernas underskott fortsätter att djupna i år. Utgifterna ökar på grund av det växande behovet av social- och hälsovårdstjänster samt bland annat av löneförhöjningarna och bortfallet av nedskärningarna av semesterpenningen enligt konkurrenskraftsavtalet, vars effekt till största delen syns redan 2019. Även investeringsutgifterna fortsätter att öka, eftersom byggandet av sjukhus och skolor samt investeringarna i infrastrukturen är fortsatt livliga. Inkomster ökar klart långsammare än utgifterna.

Den åldrande befolkningen höjer kommunernas utgifter för social- och hälsovårdstjänster med cirka 1,2 procent årligen. Den sjunkande natalitet för sin del minskar kalkylmässigt behovet av småbarnspedagogik- och utbildningstjänster.

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller fram till slutet av mars 2020. En sänkning av arbetslöshetsgraden till nära nivå för strukturell arbetslöshet ökar trycket på arbetsmarknaden, vilket medför större tryck på löneförhöjningar och skapar flaskhalsar i ekonomin. Detta beräknas förbättra löneutvecklingen i ekonomin. I utvecklingsprognosen har kommunsektorns löneutveckling antagits följa den löneutveckling på knappt tre procent årligen, som förutspås för hela ekonomin. Trycket på arbetsmarknaden syns redan i kommunsektorn, där svårigheter att rekrytera till social- och hälsovårdsbranschen ökar. Eftersom personalkostnaderna utgör kommunernas största utgiftspost har löneuppgörelserna stor betydelse för utvecklingen av kommunernas ekonomi.

Kristinestads strategi och dess koppling till planeringen för 2020

Stadsfullmäktige godkände 11.11.2019 § 51 en ny strategi för Kristinestad. Det övergripande strategiska målet är att Kristinestad är attraktiv som bostadsort; att inflyttningen ökar tack vare arbetsplatser, det livskraftiga näringslivet, högklassig service, mångsidiga bostadsområden samt fritidsmöjligheter.

Strategin är indelad i fem delar; utvecklandet av livsmiljön och områdets attraktionskraft, främjandet av kommuninvånarnas välfärd, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka, personalpolitik samt ekonomi. Alla fem delarna innehåller konkreta målsättningar, åtgärder, tidtabell, mätare samt utpekade ansvariga organ/serviceområden. För att strategin ska kunna genomföras måste budgeten och verksamhetsplanerna vara förenliga med strategin och innehålla åtgärder som stödjer ett genomförande av strategin. Den nya strategin och de nya strategiska handlingarna har godkänts och de styr stadens planering och åtgärder 2020 och framåt.

Stadens utveckling och finansiering

Befolkningsmängden i Kristinestad har minskat årligen, samtidigt som åldern på dem som bor här ökar. Den sista december 2018 hade Kristinestad 6 596 invånare. Statistikcentralen presenterade hösten 2019 prognoser för befolkningsutvecklingen fram till 2040. Om utvecklingen fortsätter oförändrad kommer Kristinestad att förlora över tusen invånare fram till 2040. Prognosen visar att även den arbetsföra andelen av befolkningen kommer att minska. En liten ökning kommer att ske i åldersgruppen under 15 år.

En plan för återflyttning och inflyttning har tagits fram i samarbete med samtliga serviceområden samt stadens dotterbolag. I planen finns konkreta åtgärder som ska förverkligas framöver. Parallellt med detta arbete har arbetet med rekrytering fortsatt i olika former, bland annat via Kristinestads näringslivscentral genom olika projekt som syftar till att bättre koppla samman utbildningsenheter med företag. Vi behöver inflyttning, för idag har såväl kommunen som företagen utmaningar i att rekrytera till de lediga jobb som finns. För att kunna attrahera människor till orten behöver vi erbjuda ett helhetspaket där boende, arbete och fritid ingår. Under 2020 kommer att stort fokus att ligga på detta.

Landskaps- och vårdreformen föll i samband med att regeringen avgick våren 2019, en månad innan riksdagsval. Den nya regeringen har återupptagit reformarbetet med fokus på en landskapsreform och en reform för social- och hälsovården. Samtidigt utreds kommunernas roll i framtiden och huruvida kommunerna kan tilldelas olika uppgifter beroende på kommunens storlek, vilket även knyter an till en eventuell särlösning för social- och hälsovården i Nyland. Var det nya reformarbetet landar återstår att se. Parallellt med detta har planerna för Österbottens välfärdsområde framskridit. Ett nytt grundavtal har utarbetats som innebär att förutom specialistsjukvården, kan samkommunen för Österbottens välfärdsområde för de kommuner som så beslutar även handha social- och primärhälsovården. Tidtabellen utgår ifrån att kommunerna i december 2019 tar ställning till det nya grundavtalet och senast i april 2020 till huruvida social- och primärhälsovården överförs. Förslaget är att det nya grundavtalet träder i kraft 1.1.2021. Parallellt med detta har arbetet med utkontraktering av 30% av vården i Kristinestad fortsatt. Förhandlingar har inletts med Pihlajalinna och beslut beräknas fattas innan årets slut.

De största investeringarna år 2020 är färdigställandet av Kristinestads daghem samt utbyggnaden av Kantakaupungin koulu. Detta är viktiga satsningar som stärker kommunens livskraft och attraktionskraft. Sista delen av muddringen av Lappfjärds å planeras ske 2020 och 2021. Under 2020 inleds planeringen för utbyggnad av Åldersro, med målsättningen att byggnation sker 2021.

Personal

Personalen är stadens viktigaste resurs. En behörig, kunnig och engagerad personal, som känner till målen för verksamheten, som upplever sig ha inflytande över sin arbetssituation, samt är sedd av sina kollegor och förmän, kommer att göra ett bättre jobb och därmed bidra till stadens utveckling. Målet är att staden Kristinestad ska vara den attraktivaste arbetsgivaren i hela regionen.

Kristinestads personalstrategi 2017-2021 godkändes av stadsfullmäktige 5.9.2016, §44. Under 2020 kommer Kristinestads plan för jämställdhet och likabehandling att uppdateras.

Mila Segervall
Stadsdirektör

KOMMUNKONCERNEN KRISTINESTAD

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

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

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

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

Kommunkoncernens målsättningar och direktiv

Till kommunens koncernledning hör stadsstyrelsen samt stadsdirektören.

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

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

Dottersamfund

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

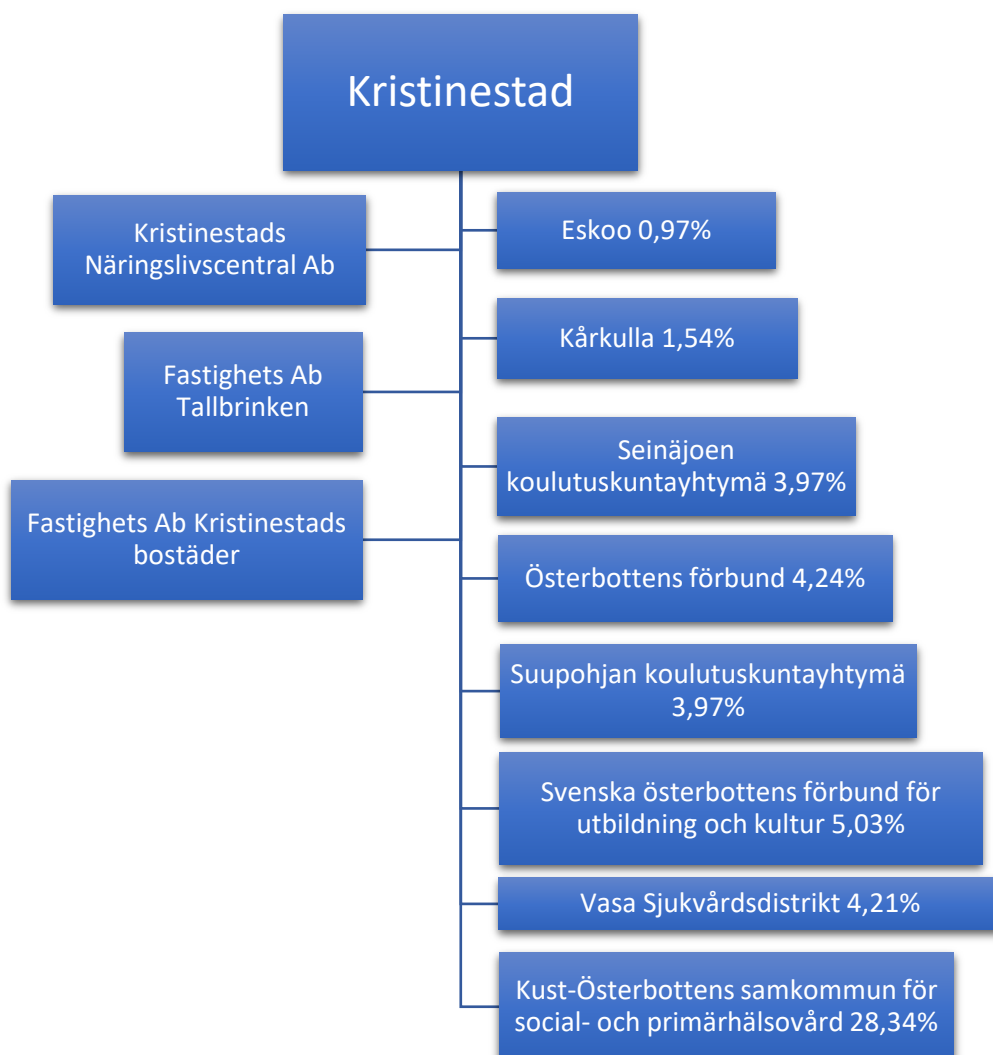
För Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiiinteistöt Oy ställs som mål att säkerställa ett tillräckligt utbud hyresbostäder till ett skäligt pris för hyresgästerna och att bolagets ekonomi sköts effektivt. Kristinestad äger även Bostads Ab Kyrkogatan samt delar i bostadsbolaget Fastighets Ab Tallbrinken. Arbetet för med att fusionera Fastighets Ab Tallbrinken med Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistöt Oy slutförs under 2020.

KRS-vatten utvecklar vattenansaffningen, behandlingen och distributionen av hushållsvatten, som uppfyller kvalitetskraven. Avkastningskravet för Vattentjänstverket KRS Vatten år 2020 är 1 (en) procent.

Under 2018 beslutade HSH-vatten avsluta sin verksamhet och arbetet med att fusionera HSH-vattens tillgångar med KRS-vatten påbörjades. Arbetet med fusionen fortsätter under 2020. Ab HSH Vatten-Vesi Oy förser drygt 450 hushåll och sommarstugor i Härkmeri-Skaftung-Henriksdal.

Samkommuner

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



BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS DELAR

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom.

I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag.

Budgetens bindande verkan

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

Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i slutet av budgetboken. Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå under förutsättning att de totala utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. I finansieringsanalysen är förändringarna i utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige.

Verkställande och uppföljning

Nämnderna ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Dispositionsplanerna revideras vid behov under året av respektive verksamhetsorgan.

Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen samt regelbundet bereda rapporter över utfallet till nämnderna. Vid rapporteringen ges en redogörelse för utfallsgraden för budgeten samt för eventuella avvikelser vid uppfyllelsen av mål, anslag och beräknade inkomster.

En kvartalsrapport utarbetas varje kvartal enligt utfallet 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12. I den första rapporten rapporteras endast om det ekonomiska utfallet samt eventuella väsentliga avvikelser i ekonomi och verksamhet. Den tre följande rapporterna innefattar dessutom uppfyllelsen av målsättningarna. Den tredje rapporten ska därtill innehålla en bokslutsprognos. Den sista kvartalsrapporten är i praktiken bokslutet. Kvartalsrapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelse samt till stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av serviceområdet för livskraft, som bör ha serviceområdenas rapporter senast den 15 i följande månad.

Inkomstuppföljning

Nämnderna ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar.

Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med direktivet för fakturering, indrivning och beviljandet av betalningsplaner.

Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget, alternativt en omfördelning inom huvudansvarsområdet, vidtas i god tid innan anslaget tar slut. Förslag till ändring av anslag ska läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för vilken verkan, ändringarna får på målen för verksamheten och de beräknade inkomsterna, samt vilka åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag. Likaså måste man innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen.

	Staden	Vattenverket	S + V
	€	€	€
Budgeterad resultaträkning	2020	2020	2020
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter	1 842 150	850 000	2 692 150
Avgiftsintäkter	2 669 625		2 669 625
Understöd och bidrag	914 390		914 390
Övriga intäkter	1 950 450	38 000	1 988 450
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	24 774 934	234 900	25 009 834
Köp av tjänster	20 839 227	259 500	21 098 727
Material, förnödenheter	3 312 658	99 100	3 411 758
Understöd	742 000		742 000
Övriga kostnader	1 135 319	3 400	1 138 719
Verksamhetsbidrag	-43 427 523	291 100	-43 136 423
Skatteinkomster	25 020 000		25 020 000
Statsandelar	21 879 596		21 879 596
Driftsbidrag	3 472 073	291 100	3 763 173
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter			
Övriga fin. intäkter	40 500	500	41 000
Räntekostnader	550 500		550 500
Övriga finansiella kostnader			
Årsbidrag	2 962 073	291 600	3 253 673
Avskrivningar	2 954 000	296 000	3 250 000
Extraordinära intäkter och kostnader			
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Räkenskapsperiodens resultat	8 073	-4 400	3 673
Ökning el. minskning av reserveringar			
Ökning el. minskning av fonder			
Räkenskapsperiodens över-/underskott	8 073	-4 400	3 673

Resultaträkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter						
Försäljningsintäkter	2 626 365	2 568 850	2 692 150	2 742 000	2 742 000	2 742 000
Avgiftsintäkter	2 424 203	2 672 775	2 669 625	2 670 000	2 670 000	2 670 000
Understöd och bidrag	1 112 380	1 038 990	914 390	904 000	926 000	904 000
Övriga intäkter	1 905 842	1 966 950	1 988 450	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	22 048 045	23 987 228	25 009 834	24 806 000	24 806 000	24 806 000
Köp av tjänster	21 674 508	20 927 436	21 098 727	21 353 950	21 353 950	21 353 950
Material och förnödenheter	3 525 271	3 432 515	3 411 758	3 314 000	3 314 000	3 314 000
Inköp under räkenskapsperioden						
Ökning (-) el. minsk. (+) av lager						
Understöd	667 801	723 000	742 000	742 000	742 000	742 000
Övriga kostnader	690 534	1 206 162	1 138 719	1 138 000	1 138 000	1 138 000
Verksamhetsbidrag	-40 537 368	-42 028 776	-43 136 423	-43 087 950	-43 065 950	-43 087 950
Skatteinkomster	23 469 017	24 900 000	25 020 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
Statsandelar	20 205 430	20 370 000	21 879 596	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Driftsbidrag	3 137 079	3 241 224	3 763 173	4 312 050	4 334 050	4 312 050
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter						
Övriga fin. Intäkter	111 430	40 500	41 000	41 000	41 000	41 000
Räntekostnader	393 214	600 500	550 500	550 500	550 500	550 500
Övriga finansiella kostnader	27 422					
Årsbidrag	2 827 874	2 681 224	3 253 673	3 802 550	3 824 550	3 802 550
Avskrivningar	2 550 157	2 600 000	3 250 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Nedskrivningar						
Extraordinära intäkter och kostnader						
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Räkenskapsperiodens resultat	277 717	81 224	3 673	2 550	24 550	2 550
Ökning el. minskning av reserveringar						
Ökning el. minskning av fonder						
Räkenskapsperiodens över-/underskott	277 717	81 224	3 673	2 550	24 550	2 550

	Staden €	Vattenverket €	S + V €
Budgeterad finansieringskalkyl	2020	2020	2020
Kassaström för den ordinarie verksamheten			
Inkomstfinansiering			
Årsbidrag	2 962 073	291 600	3 253 673
Extraordinära poster			
Korrektivposter			
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-4 431 707	-525 000	-4 956 707
Inkomster - Tulot			0
Statsandelar - Valtionosuudet			
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar	-1 469 634	-233 400	-1 703 034
Finansieringens kassaström			
Förändringar i utlåning			
Ökning av långivning			
Minskning av långivning			
Förändring i lånestock			
Ökning av långfristiga lån	6 700 000		6 700 000
Minskning av långfristiga lån	-5 000 000		-5 000 000
Förändring av kortfristiga lån	3 034		3 034
Förändring i eget kapital			
Övriga förändringar i bet.beredskap			
Finansieringens nettokassaström	1 703 034	0	1 703 034
Förändring i kassamedel	233 400	-233 400	0

1) Poster mellan staden och vattenverket har eliminerats

Finansieringskalkyl	<i>Bokslut</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Kassaström för den ordinarie verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	2 827 873	2 681 224	3 253 673	3 802 550	3 824 550	3 802 550
Extraordinära poster						
Korrektivposter	-488 110					
Investeringar						
Investeringar i anläggningstillgångar	-7 164 687	-8 349 400	-4 956 707	-2 810 000	-2 492 000	-1 075 000
Investeringarnas finansieringsandel	1 303 115	78 000				
Försäljning av anläggningstillgångar	473 067					
Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar	-3 048 741	-5 590 176	-1 703 034	992 550	1 332 550	2 727 550
Finansieringens kassaström						
Förändringar i utlåning						
Ökning av långivning						
Minskning av långivning						
Förändring i lånestock						
Ökning av långfristiga lån	13 112 400	10 300 000	6 700 000	4 200 000	4 000 000	2 500 000
Minskning av långfristiga lån	-4 778 550	-5 000 000	-5 000 000	-5 300 000	-5 400 000	-5 400 000
Förändring av kortfristiga lån	0	290 176	3 034	107 450	67 450	172 450
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i bet.beredskap	-876 377					
Finansieringens nettokassaström	7 457 473	5 590 176	1 703 034	-992 550	-1 332 550	-2 727 550
Förändring i kassamedel	4 408 732	0	0	0	0	0

1) 2019 är ordinarie budget

DRIFTSBUDGET

Serviceområdet för livskraft

Övergripande målsättning för serviceområdet

Öppen, smidig och serviceinriktad förvaltning, som betjänar kommuninvånare samt övriga serviceområden på ett förtroendefullt sätt baserat på lag och i enlighet med kommunens värderingar och strategi.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	719.700	568.500	146.500	-74,2	147	147	147
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2.522.875	-2.721.600	-2.562.610	-5,8	-2.585	-2.563	-2.605
VERKSAMHETSBIDRAG	-1.803.175	-2.153.100	-2.416.110	12,2	-2.438	-2.416	-2.436
Avskrivningar & nedskrivningar	-17.731						
KALKYLERADE RATER	-174.024						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-1.994.929	-2.153.100	-2.416.110	12,2	-2.438	-2.416	-2.436

Resultatområde 101, Centralvalnämnden

Målsättning för budgetåret 2020

Inget val hålls under år 2020.

Målsättning för planeperioden 2021-2023

Under år 2021 ordnas kommunalval, år 2023 riksdagsval.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12.347	22.000	0	-100	0	0	22
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22.123	-42.000	0	-100	-22	0	-42
VERKSAMHETSBIDRAG	-9.777	-20.000	0	-100	-22	0	-20
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-851						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-10.627	-20.000	0	-100	-22	0	-20

Resultatområde 505, Revisionsnämnden

Målsättning för budgetåret 2020

Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan 2017-2020 och revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse samt för register över de valdas bindningar. Utvärderingsberättelsen utgör ett mervärde för utvecklingen av stadens verksamhet. Under 2020 utarbetas en utvärderingsplan för 2021-2024.

Målsättning för planeperioden 2021-2023

Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan och revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse samt för register över de valdas bindningar

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26.050	-27.000	-27.000	0	-27	-27	-27
VERKSAMHETSBIDRAG	-26.050	-27.000	-27.000	0	-27	-27	-27
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-3.212						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-29.262	-27.000	-27.000	0	-27	-27	-27

Resultatområde 510, Stadsfullmäktige

Målsättning för budgetåret 2020

Stadsfullmäktige fastställer centrala målsättningar och strategier, vilka stadsstyrelsen bereder och verkställer.

- Stadsfullmäktige följer upp arbetet med återflyttningsplanen
- Stadsfullmäktige följer upp arbetet med välfärdsplanen

Målsättning för planeperioden 2021-2023

Arbetar i enlighet med Kristinestads nya strategi för perioden fram till -2025, med särskilt fokus på utveckling som gör Kristinestad till en än mer attraktiv bostadsort.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44.063	-46.700	-46.700	0	-47	-47	-47
VERKSAMHETS BIDRAG	-44.063	-46.700	-46.700	0	-47	-47	-47
Avskrivningar & nedskrivningar	-8.000						
KALKYLERADE RATER	--3.371						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-55.434	-46.700	-46.700	0	-47	-47	-47

Resultatområde 520, Näringslivsfunktionen

Målsättning för budgetåret 2020

Näringslivscentralen är en aktiv organisation som ger energi och främjar utvecklingen i Kristinestad. Näringslivscentralen stöder företagen i deras utvecklingsbehov och främjar samarbetet mellan företagen och kommunen. Målet är att identifiera de nätverk som främjar utvecklingen i kommunen och definierar de effektivaste vägarna för att uppnå en positiv utveckling för företag samt kommunen som helhet.

Näringslivscentralen lyfter fram näringslivets, kommuninvånarnas och regionens gemensamma utvecklingsmål samt jobbar för kontinuitet inom kompetensutvecklingen i företagen.

Utvecklingen av besöksnäringen är av stor betydelse för verksamheten och tillsammans med företagen utvecklas denna gren genom att ha ett nära samarbete med regionala- och nationella organisationer aktiva inom besöksnäringen.

Målet är att anställa en projektkoordinator vars uppgift blir att samkordinera bidragsansökningar från stadens alla olika serviceområden, detta för att optimera och effektivera stadens bidragsansökningar.

Målsättning för planeperioden 2021-2023

Målsättningen är att fortsätta att med utveckling av näringslivet och dess struktur. Ett övergripande mål för verksamheten är att stimulera alla delar av näringslivet som i sin tur genererar fler arbetstillfällen vilket främjar åter- och inflyttning till staden. Näringslivscentralen arbetar aktivt med att utveckla sin närvaro i olika digitala kanaler för att kommunicera det goda livet i Kristinestad vilket kan attrahera nya invånare till kommunen.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	154.889	150.000	50.000	-66,7	50	50	50
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-535.944	-619.650	-470.000	-24,2	-470	-470	-470
VERKSAMHETSBIDRAG	-381.055	-469.650	-470.000	-10,6	-420	-420	-420
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-88.216						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-469.271	-469.650	-420.000	-10,6	-420	-420	-420

Resultatområde 530, Stadsstyrelsen

Målsättningen för budgetåret 2020

Stadsstyrelsen ska verka för att utveckla Kristinestad till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv. Kommunen skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna. Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt. Kommunens tvåspråkighet är en styrka som används i arbetet med att höja kommunens attraktionskraft.

Följer att de i strategin uppsatta målsättningarna förverkligas.

Målsättning för planeperioden 2021-2023

Arbetet med att förverkliga stadens strategi fortsätter. Stadsstyrelsen ska verka för att utveckla Kristinestad till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv, som skapar livskvalitet, trivsel och god miljö för kommuninvånarna. Kommunal service produceras effektivt och ekonomiskt. Långsiktigt mål är att anpassa kommunen till aktuella förändringar.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-323.391	-288.000	-288.000	0	-288	-288	-288
VERKSAMHETS BIDRAG	-323.368	-288.000	-288.000	0	-288	-288	-288
Avskrivningar & nedskrivningar	-1.046						
KALKYLERADE RATER	-18.531						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-342.946	-288.000	-288.000	0	-288	-288	-288

Resultatområde 535, Landsbygdsförvaltningen

Målsättning för budgetåret 2020

Målsättningarna för verksamheten beslutas inom ramen för K5-samarbetet.

Kommunens egen målsättning är att i mån av möjlighet skapa förutsättningar för primärnäringarna att också framöver fungera och utvecklas i kommunen.

Målsättning för planeperioden 2021-2023

Samma målsättning som för budgetåret 2020.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-117.375	-120.000	-120.000	0	-120	-120	-120
VERKSAMHETS BIDRAG	-117.375	-120.000	-120.000	0	-120	-120	-120
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER							
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-117.375	-120.000	-120.000	0	-120	-120	-120

Resultatområde 540, Allmän förvaltning

Målsättning för budgetåret 2020

Förvaltningen är effektiv, förutseende och kundorienterad och präglas av modern samt välfungerande kommunikation och växelverkan mellan förtroendevalda, tjänsteinnehavare, personal och invånare.

Ekonomienheten stöder hela kommunen med ekonomiskt kunnande och ekonomiska verktyg i form av bl.a. kalkyler och analyser. Den ekonomiska rapporteringen utvecklas.

Målsättningen är att förenhetliga IT-infrastruktur samt utveckla stödjande kanslifunktioner i en digital riktning. Detta skall bland annat ske genom grundande av en IT-enhet, vilken placeras inom serviceområdet för livskraft.

En marknadsföringsplan utarbetas i samarbete med samtliga serviceområden, Kristinestads näringslivscentral och Kristinestads bostäder

Målsättning för planeperioden 2021-2023

Utvecklandet av förvaltningen fortsätter i enlighet med målsättningarna för 2020.

Ägarstyrningen skall stärkas genom att öka kontakterna mellan de olika organens representanter och stadens förvaltning och poängtera påverkningsmöjligheterna för stadens representanter. Dotterbolagens rapportering och riskhantering skall ske i enlighet med koncerndirektiven.

Kommunikationen förnyas till att motsvara den nya kommunikationsvärlden. Kommunikationen effektiveras och positiva saker, livsmiljön och Cittaslow kommunbilden lyfts fram: Tvåspråkiga Kristinestad profileras som en unik och livskraftig stad med mångsidiga, kundorienterade tjänster i förhållande till sin storlek.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	552.442	396.500	96.500	-75,7	97	97	97
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.453.929	-1.578.250	-1.610.910	2,1	-1.611	-1.611	-1.611
VERKSAMHETSBIDRAG	-901.487	-1.181.750	-1.514.410	28,1	-1.514	-1.514	-1.514
Avskrivningar & nedskrivningar	-8.685						
KALKYLERADE RATER	-59.843						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-970.014	-1.181.750	-1.514.410	28,1	-1.514	-1.514	-1.514

Serviceområdet för vård och omsorg

Övergripande målsättning för nämnden

Skapar förutsättningar att kommuninvånarnas behov av vård och service tillgodoses samt att en god och kvalitativ vård ges åt alla som behöver.

Målsättning för budgetåret 2020

Satsningar sker på utvecklande av vårdprocesserna, arbetsmetoderna och möjliggörande av nya verksamhetsformer för att tillgodose en trygg vård och service inom alla ansvarsområden.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Att verksamheten är ekonomisk hållbar samt ges på rätt tidpunkt och på rätt nivå. En god och kvalitativ service utgående från en helhetssyn på människan. Säkerställa kommuninvånarnas tillgången till öppenvård på sjukhusbacken i Kristinestad

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3.241.851	2.991.665	3.051.665	2,0	3.052	3.052	3.052
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28.282.706	-28.680.533	-29.157.333	1,7	-29.157	-29.157	-29.157
VERKSAMHETS BIDRAG	-25.040.855	-25.688.868	-26.105.668	1,6	-26.106	-26.106	-26.106
Avskrivningar & nedskrivningar	-145.655						
KALKYLERADE RATER	-457.883						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-25.644.394	-25.688.868	-26.105.668	1,6	-26.106	-26.106	-26.106

Resultatområde 6520, Förvaltning

Administration, Utvecklingsprojekt, Samkommunen K5

Målsättning för budgetåret 2020

Under utvecklingsprojekt görs satsningar för att höja kvaliteten genom skolningar i Lean, Rai, SHQS, därtill de vanliga skolningarna i läkemedelsbehandling, Lifecare etc. Processbeskrivningar dokumenteras och förtydligas.

Målsättning för planeåren 2021 – 2023

Satsningar görs på patientsäkerheten genom utbildning på samtliga enheter. Säkerställa att rätt vårdplats kan erbjudas rätt patient i rätt tid. Uppföljningar i vårdkedjor bland folkhälsosjukdomar intensifieras.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27.647	13.800	13.800		14	14	14
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.753.470	-1.899.966	-1.904.345	0,2	-1.904	-1.904	-1.904
VERKSAMHETSBIDRAG	-1.725.822	-1.886.166	-1.890.545	0,2	-1.891	-1.891	-1.891
Avskrivningar & nedskrivningar	-107.509						
KALKYLERADE RATER	-49.760						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-1.883.092	-1.886.166	-1.890.545	0,2	-1.891	-1.891	-1.891

Resultatområde 6530, Öppenvård

Rådgivningsverksamhet, Läkarmottagningen

Målsättning för budgetåret 2020

Målsättningar för rådgivningsverksamheten:

- Säkerställa familjerna högklassiga tjänster i enlighet med rekommendationerna.
- Upprätthålla och främja de äldres välfärd.
- Främja kommuninvånarnas delaktighet och nätverksbildning i samarbete med tredje sektorn.
- Stärka föräldraskapet bl.a. genom gruppverksamhet.
- Upprätthålla ett fungerande mångprofessionellt samarbete med familjecentret och elevvården.

Temaåret 2020 för barnfamiljer: Läsning och skärmtid

Läkarmottagningens målsättning är att producera klientorienterade tjänster nära klienten med hjälp av en yrkeskunnig och välmående personal. Korta väntetider, bra vård samt patientsäkerheten har en central ställning. Klienten är en viktig del av planeringen och förverkligandet av vården. Skötarnas mottagningsverksamhet utvärderas och vidareutvecklas. Utvecklingen av mångprofessionella arbetsmetoder fortsätter. Personalens yrkeskunskap upprätthålls med hjälp av fortbildning.

Målsättning för planeåren 2021 – 2023

Rådgivningens målsättningar: Gemensamt hälsotema för barnfamiljerna med undervisningssidan.

Temat år 2021: Psykiskt välmående.

Utvärdering av gratis preventivmedel.

Mottagningens målsättningar: Tjänsterna inom den öppna sjukvården finns lätt, snabbt och tryggt tillgängliga nära klienten. Tillräcklig, yrkeskunnig, motiverad och välmående personal. Tidsenliga vårdmetoder och uppföljning.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	552.643	498.100	516.100	3,6	516	516	516
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2.344.188	-2.565.414	-2.620.555	2,1	-2.621	-2.621	-2.621
VERKSAMHETS BIDRAG	-1.791.545	-2.067.314	-2.104.455	1,8	-2.104	-2.104	-2.104
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-57.696						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-1.849.240	-2.067.314	-2.104.455	1,8	-2.104	-2.104	-2.104

Resultatområde 6531, Tandvård

Målsättning för budgetåret 2020

Tandvården har som mål att ge högklassig vård till alla kommuninvånare. Akutvård ges i enlighet med lagen till alla oberoende av boendeort. Satsningar på den förbyggande tandvården görs fortfarande genom besök på vårdinrättningar för personer med utvecklingsstörning, åldringshem samt skolor. Arbetshälsan får allt mera uppmärksamhet.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Tandvårdens kallelsesystem justeras så att kallelsetiderna inte förlängs utan patienterna kallas till granskning enligt individuella intervaller i enlighet med vårdplanen.

Satsningar på utbildning av personalen med utbildningar som ger en så heltäckande information om tandvårdens delområden som möjligt. Arbetshälsan är en förutsättning för god service och trivsel i arbetet.

Målet är fortsättningsvis att ge förstklassig vård till alla Kristinestadsbor oberoende av ålder.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	492.646	510.700	510.700		511	511	511
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-879.704	-871.650	-887.140	1,8	-887	-887	-887
VERKSAMHETS BIDRAG	-387.058	-360.950	-376.440	4,3	-376	-376	-376
Avskrivningar & nedskrivningar	-614						
KALKYLERADE RATER	-22.282						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-409.954	-360.950	-376.440	4,3	-376	-376	-376

Resultatområde 6533, Rehabilitering och serviceboende

Rehabiliteringsavdelningen, Kristinahemmet, Åldersro

Målsättning för budgetåret 2020

Allmänna målsättningar är:

- Att ge god vård och omsorg
- Ha rätt till ett värdigt åldrande
- Att kunna åldras i trygghet
- Att bemötas med respekt
- Att själv bestämma
- Att känna sig värdig och betydelsefull
- Delaktiga anhöriga
- Kompetent personal som ges möjlighet att upprätthålla sin yrkesskicklighet

Rehabiliteringsavdelningen att vårda akuta patienter enligt behov.

Utvecklar processen för trygg hemförlovning i samarbete med hemvården. Satsar på pool-tjänster för att trygga tillräcklig tillgång på yrkeskunnig personal.

Kristinahemmet målsättning är att få vardag i verksamheten och välfungerande arbetsrutiner. Tillräcklig personal enligt vårdbehovet med RAI- bedömningen som en del av vardagen.

Motiverad och engagerad personal genom satsningar på personalens fortbildningar, välmående och samhörighet. Rehabiliterande arbetssätt, utöva tex. kinestetik i större grad.

Åldersro servicecenters målsättning är att ge individuell helhetsmässig god vård. Satsningar görs på personalens välmående bland annat genom fortbildningar med stövan efter entusiastisk och engagerad personal. Personaldimensioneringen korrigeras enligt RAI med 2,5 närvårdare för att fylla dimensioneringskravet på 0,6.

Åldersro servicecenter har i sin verksamhet **Dagcentret Vitsippan**, planeringen för nybygget har inletts. Byggstarten har flyttats till 2021. Dagcentrets verksamhet planeras redan nu så att en smidig start är möjlig när bygget är klart. Samarbetsformer utvecklas.

Målsättning för planeåren 2021-2023

God vård och omsorg med tillräcklig personal. Verksamheten stabiliseras och utvecklas med nya processer och verktyg för att ge rätt vårdplats åt rätt person i rätt tid. Yrkesskicklig personal som trivs på sin arbetsplats.

RAI-bedömningen är ett verktyg, i planeringen av vård- och serviceplanen och kvalitetssystemet SHQS tas i bruk. Samarbetet med Dagcentret Vitsippan planeras och den tar sin konkreta form 2021 när tillbyggnaden står klar. Allt är under samma tak och synergieffekten ger sina möjligheter för både Vitsippan och Åldersro att arbeta för framtiden. Tankar och funderingar hur intervallvården ser ut i framtiden utvecklas.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	883.200	941.575	956.575	1,6	957	957	957
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5.085.003	-5.433.239	-5.684.819	4,6	-5.685	-5.685	-5.685
VERKSAMHETS BIDRAG	-4.201.803	-4.491.664	-4.728.244	5,3	-4.728	-4.728	-4.728
Avskrivningar & nedskrivningar	-4.428						
KALKYLERADE RATER	-65.108						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-4.271.338	-4.491.664	-4.728.244	5,3	-4.728	-4.728	-4.728

Resultatområde 6534, Kompletterande tjänster

Fysioterapiavdelningen, Kosthåll, Centrallagret, Sällning

Målsättning för budgetåret 2020

Fysioterapiavdelningen önskar få personalsituationen på stadig grund, en förutsättning för att utveckla verksamheten på sikt. Förbättra förutsättningarna för direktmottagningsverksamheten (minst 2st fysioterapeuter med direktmottagningskompetens, samarbete med personalen på vårdbedömningen). Upprätthålla god klinisk vårdkunskap och ombesörja bra team-anda / trivsamt arbetsplats.

Inom serviceområdets kök görs satsningar på produktifiering av kostnaderna samt att ge information om måltidernas näringsinnehåll.

Centrallagret utvecklar instrumentvårdens verksamhet i samarbete med externa aktörer. Utvärdering av den för kunden kostnadsfria materialutdelningen görs 2020. Samarbetet med Vasa upphandlingsring fortsätter.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Ombesörja bra team-anda / trivsamt arbetsplats på samtliga enheter.

Utbilda flera fysioterapeuter för direktmottagnings verksamheten.

Kosthåll satsar under planeperioden på centralisering av tillredning och distribuering av specialmats produkter tex. glutenfria produkter.

Centrallagrets beställningar görs elektroniskt i samband med vårdarbetet, därtill beaktas lagrets bokföringsprogram när aktuella programuppdateringar görs i kommunen.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	107.548	103.400	120.400	16,4	120	120	120
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-746.639	-752.982	-746.575	-0,9	-747	-747	-747
VERKSAMHETS BIDRAG	-639.091	-649.582	-626.175	-3,6	-626	-626	-626
Avskrivningar & nedskrivningar	-11.747						
KALKYLERADE RATER							
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-650.838	-649.582	-626.175	-3,6	-626	-626	-626

Resultatområde 6550, Specialsjukvård

Vasa sjukvårdsdistrikt, Köptjänster av övriga

Målsättningar för budgetåret 2020

Specialsjukvårdstjänster inom ramen för poliklinikverksamhet och dagkirurgi upphandlas till vissa delar för att tillgodose kommuninvånarnas behov av närproducerade tjänster.

Målsättningar för planeåren 2021-2023

Specialsjukvårdstjänster som Kristinestadsborna behöver erbjuds i tillräcklig grad, på rätt vårdnivå och så nära patienten som möjligt. Distriktets tjänster såsom: laboratorium, röntgenverksamhet och dialys bibehålls i Kristinestad.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8.872.188	-8.277.130	-8.177.992	-1,2	-8.178	-8.178	-8.178
VERKSAMHETSBIDRAG	-8.872.188	-8.277.130	-8.177.992	-1,2	-8.178	-8.178	-8.178
Avskrivningar & nedskrivningar	-						
KALKYLERADE RATER	-24.122						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-8.896.310	-8.277.130	-8.177.992	1,2	-8.178	-8.178	-8.178

Resultatområde 6570, Hemvård

Hemvård, Serviceboende, Stödtjänster, Närståendevård, Akut-team

Målsättningar för budgetåret 2020

Tillsammans skapa en atmosfär, som är värdig, trygg, tillitsfull och meningsfull för klienterna, anhöriga och personalen.

Stöda hemmaboende genom god hemvård och goda stödtjänster

- Stöda personalen att se nyttan och utnyttja Rai som arbetsredskap i vården
- Stöda personalens ork och arbetsglädje
2 nya sjukskötarebefattningar, besätta obesatta närvårdarbefattningar
- Stöda närståendevården i samarbete med seniorrådgivningen
- Garantera intervallvården och daglig matservice
- Stöda invånarnas möjlighet att själv uträtta ärenden och att delta i Vitsippans dagverksamhet (utöka servicetrafiken)

Strukturella förändringar med hyrda utrymmen för hemvårdsteamerna i Lappfjärd och Härkmeri.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Kristinestads demografi påvisar att åldringarnas antal och ålder ökar, vilket i sin tur ökar behovet av hemsjukvård. Två sjukskötarebefattningar och två närvårdarbefattningar tillsätts för att förverkliga hemsjukhus verksamhet.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	482.559	438.000	448.000	2,3	448	448	448
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4.502.692	-4.829.799	-5.066.985	4,9	-5.067	-5.067	-5.067
VERKSAMHETS BIDRAG	-4.020.134	-4.391.799	-4.618.985	5,2	-4.619	-4.619	-4.619
Avskrivningar & nedskrivningar	-33.105						
KALKYLERADE RATER	-122.270						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-4.175.508	-4.391.799	-4.618.985	5,2	-4.619	-4.619	-4.619

Resultatområde 6580, Individ- och familjeomsorg

Socialarbete, Familjevård, Utkomststöd, Utvecklingsstördas vård, Handikappservice, Rusvård

Målsättning för budgetåret 2020

- Producera lagstadgad service av god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt
- Fortsätta utveckla de olika serviceprocesserna och arbetssätten
- Ökat sektoröverskridande samarbete och ibruktagande av systemiskt arbetssätt inom barnskyddet.
- Fortbildningar som stöder personalens yrkeskunnande och övriga åtgärder som stöder personalens välmående
- Skolkuratoren överförs 2020 till serviceområdet för utbildning

Målsättning för planeåren 2021-2023

- Producera service av god kvalitet
- Fortsatt utveckling och utvärdering av den service som produceras
- Yrkesskicklig personal som trivs på sin arbetsplats
- Fortbildning

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	695.608	486.090	486.090		486	486	486
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4.098.823	-4.050.353	-4.068.922	0,5	-4.069	-4.069	-4.069
VERKSAMHETS BIDRAG	-3.403.215	-3.564.263	-3.582.832	0,5	-3.583	-3.583	-3.583
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-104.899						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-3.508.114	-3.564.263	-3.582.832	0,5	-3.583	-3.583	-3.583

Serviceområdet för välfärd

Övergripande målsättning för nämnden

Att upprätthålla och utveckla välfärdstjänster som främjar invånarnas välfärd, delaktighet och trivsel och genom detta förebygger illamående, marginalisering och utslagning. Verksamheten riktas till alla åldrar och grupper och alla åldersgrupper oavsett om man är inflyttad eller om släkten bott här i generationer. Verksamheten främjar också det kulturella välmåendet i samhället med medvetna satsningar på att främja det goda livet och en hållbar utveckling, i enlighet med Cittaslow-målsättningarna. Utöver att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter bidrar serviceområdet för välfärd också till att ge bildnings-, sociala och andra redskap och färdigheter för individer att hitta sin plats i arbetsliv och samhälle.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	327.319	392.300	690.050	75,9	690	690	690
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.313.250	-1.969.970	-2.341.008	18,8	-2.341	-2.341	-2.341
VERKSAMHETS BIDRAG	-985.931	-1.577.670	-1.650.958	4,6	-1.651	-1.651	-1.651
KALKYLERADE RATER	-36.834						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-1.022.765	-1.577.670	-1.650.958	4,6	-1.651	-1.651	-1.651

Resultatområde 8010, Förvaltning

Målsättning för budgetåret 2020

Att med de budgetmedel som står till buds utveckla och förvalta serviceområdet och fördela de ekonomiska medlen inom serviceområdet för att trygga en välfungerande helhet som tar vara på de resurser som finns inom staden och ger bästa möjliga service för invånarna. Etablera ett välfärdscenter i staden som invigs på hösten 2020.

Målsättning för planeåren 2021-2023

I enlighet med den övergripande målsättningen för 2020 samt utveckla välfärdscentret.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4		-33.798	100,0	-34	-34	-34
VERKSAMHETS BIDRAG	-4	0	-33.798	100,0	-34	-34	-34
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-4	0	-33.798	100,0	-34	-34	-34

Resultatområde 8015, Museerna

Målsättning för budgetåret 2020

Anställandet av en på museiområdet yrkeskunnig arbetstagare. Tryggande av kontinuiteten, skötseln av samlingarna och utvecklandet av verksamheten vid det kulturhistoriskt värdefulla Carlsro museum som upprätthålls av staden Kristinestad. Underhållet, bevarandet och användningen av Kristinestads speciella byggda, materiella och immateriella kulturarv och en planmässig utveckling av samarbetsnätverket.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Enligt målsättningarna 2020. Därtill utvecklande av stadens service i kontaktytorna mellan de olika verksamhetsområdena och stärkande av invånarnas möjligheter till delaktighet.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER		1.500	5.000	233,3	5	5	5
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2.291	-23.185	-61.504	165,3	-62	-62	-62
VERKSAMHETS BIDRAG	-2.291	-21.685	-56.504	160,6	-57	-57	-57
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-238						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-2.529	-21.685	-56.504	160,6	-57	-57	-57

Resultatområde 8020, Kulturverksamhet

Målsättning för budgetåret 2020

I enlighet med lagens målsättningar och uppgifter ordna kulturtjänster som klassificeras som kommunens basservice med beaktande av lokala förhållanden och resurser samt olika befolkningsgruppers behov. Bidra till stärkandet av invånarnas välfärd och hälsa och främjandet av den lokala och regionala livskraften genom att ge invånarna möjligheter att kreativt uttrycka, skapa, uppleva och utöva samt få tillgång till och bruka konst och kultur. Bidra till konst- och kulturförsking och kulturarv. Stärka verksamhetsförutsättningarna för stadens kulturverksamhet, främja demokrati, invånarorientering, jämlikhet, hållbar utveckling samt kulturell mångfald och dialog. Skapa förutsättningar för stadens livskraft, företagsamhet och dragningskraft med hjälp av kulturverksamhet och evenemangsproduktion.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Enligt målsättningarna 2020. Därtill utvecklande av stadens service i kontaktytorna mellan de olika verksamhetsområdena och stärkande av invånarnas möjligheter till delaktighet.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26.876	10.000	10.000		10	10	10
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-165.780	-157.322	-178.316	13,3	-178	-178	-178
VERKSAMHETS BIDRAG	-138.903	-147.322	-168.316	14,3	-168	-168	-168
KALKYLERADE RATER	-8.573						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-147.476	-147.322	-168.316	14,3	-168	-168	-168

Resultatområde 8030, Bibliotek

Målsättning för budgetåret 2020

Bibliotekets verksamhetspunkter: huvudbiblioteket, Lappfjärds bibliotek, bokbussen samt utlåningsstationerna i Sideby och Dagsmark bibehålls. Det nya dataprogrammet Micromark tas i bruk på huvudbiblioteket, Lappfjärds bibliotek och bokbussen. Verksamhetens tyngdpunkt ligger i bokanskaffningar samt i förmedlingen av studiematerial för studerande. Utomstående finansiering ansöks för att utveckla biblioteksverksamhet med projekten.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Digitala bibliotekstjänster utvecklas fortfarande inom Fredrika-biblioteken och med Vasa regionalt utvecklingsbibliotek.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10.955	7.000	7.000		7	7	7
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-353.665	-338.588	-335.973	-0,8	-336	-336	-336
VERKSAMHETS BIDRAG	-342.710	-331.588	-328.973	-0,8	-329	-329	-329
KALKYLERADE RATER	-10.571						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-353.282	-331.588	-328.973	-0,8	-329	-329	-329

Resultatområde 8040, Idrottsarbete

Målsättning för budgetåret 2020

Verksamheten inom idrott, motion och simhall inriktas på insatser för förebyggande arbete bland hela befolkningen i Kristinestad. Främja aktiv och målinriktat hälsofrämjande arbete i samverkan med ungdoms- och idrottsföreningar, sammanslutningar och övriga instanser samt samverka i ett sektorövergripande arbete. Skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation, fritids- och friluftsmöjligheter som främjar goda hälsovanor, och sålunda medverkar till en bättre folkhälsa bland invånarna som indirekt är en samhällskostnadsinbesparing. Rikta resurserna för utveckling av nya serviceformer/nätverk för främjande av motion och hälsa. Handha verksamheten på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt.

Målsättning för planeåren 2021-2023

I enlighet med målsättningar 2020.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	119.039	133.000	133.000		133	133	133
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-239.201	-222.027	-225.543	1,6	-226	-226	-226
VERKSAMHETSBIDRAG	-120.162	-89.027	-92.543	3,9	-93	-93	-93
KALKYLERADE RATER	-7.428						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-127.591	-89.027	-92.543	3,9	-93	-93	-93

Resultatområde 8045, Ungdomsarbete

Målsättning för budgetåret 2020

Målinriktad merborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran och välmående. Främja de ungas identitet i samverkan med ungdomsföreningar, ungdomsgrupper och övriga instanser för att motverka marginalisering av unga. Skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande, ungdomsinformation samt utvecklande av mötesplatser. Samverka med ungdomsfullmäktige och etablerade lokala, regionala och internationella nätverk och kontakter.

Inom ungdomsverkstaden och uppsökande ungdomsarbete samverka sektorövergripande med individuell handledning för att åstadkomma hållbara lösningar med arbete, läroavtal och studier för unga utanför utbildning och arbetsliv.

Målsättning för planeperioden 2021-2023

I enlighet med målsättningar 2020.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11.553	1.000	143.250	14225	143	143	143
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-109.461	-109.134	-312.216	186,1	-312	-312	-312
VERKSAMHETS BIDRAG	-97.907	-108.134	-168.966	56,3	-169	-169	-169
KALKYLERADE RATER	-2.767						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-100.674	-108.134	-168.966	56,3	-169	-169	-169

Resultatområde 8050, Fri Bildning

Målsättning för budgetåret 2020

Att erbjuda bildning för alla oberoende av ålder, kulturell bakgrund, kön och andra faktorer. Stärka invånarnas delaktighet i fria bildningens verksamhet. Bidra till social samvaro och gemenskap mellan stadens invånare. Främja integrationen mellan invandrare och stadens invånare. Erbjud kompetenshöjande kurser och bildning. Erbjud en naturlig mötesplats för stadens invånare med låg tröskel att delta. Stärka musikutbildningen i Sydösterbotten, men även i Österbotten och Svenskfinland. Fungera som en motor för musiklivet ända upp på internationell nivå med samarbetspartners och nya samarbetsformer. Skapa förutsättningar för gränsöverskridande samarbete genom till exempel olika projekt.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Vidareutveckla samarbeten och projektverksamhet samt upprätthålla och utveckla fria bildningsarbetet. Genom innovativa pedagogiska lösningar skapar vi branschledande koncept och förnyade lärgemenskaper inom fri bildning och musikutbildning. Utveckla det digitala lärandet. Bidra till positiva förändringar i människors världsbild för att främja en hållbar framtid individuellt, samhälleligt och globalt.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	158.896	112.000	112.000		112	112	112
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-418.441	-512.714	-449.214	-12,4	-449	-449	-449
VERKSAMHETS BIDRAG	-259.544	-400.714	-337.214	-15,8	-337	-337	-337
KALKYLERADE RATER	-7.257						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-266.801	-400.714	-337.214	-15,8	-337	-337	-337

Resultatområde 8055, Lappfjärds folkhögskola

Målsättning för budgetåret 2020

Målsättningen är att stärka musikutbildningen i Sydösterbotten, Österbotten och Svenskfinland. Folkhögskolans verksamhet ska fungera som en motor och en injektionsspruta för musiklivet regionalt, nationellt och t.o.m. internationellt. Genom att knyta nya samarbetspartners och nya samarbetsformer till Lappfjärd folkhögskola ska Sydösterbotten sättas på kartan som en given musikregion med framåtanda och Lappfjärd folkhögskola ska vara ett attraktivt alternativ för dem som vill studera musik. Genom olika projekt inom musik, kultur och utbildning skapas gränsöverskridande samarbeten mellan finsk- och svenskspråkiga, invandrare och lokalbefolkning samt mellan lärare, elever och studerande i Österbotten och Svenskfinland.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Målsättningen är att vidareutveckla samarbeten och projektverksamhet samt upprätthålla och utveckla fria bildningsarbetet. Genom innovativa pedagogiska lösningar skapar vi branschledande koncept inom musikutbildning, konst och hantverk och säkrar tillgången på studerande. Nya möjligheter till utbildningslinjer och kortkurser i folkhögskolans regi undersöks för att bredda utbildningsutbudet och utöka antalet studerande.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER		127.800	127.800		128	128	128
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-578.000	-563.444	-2,5	-563	-563	-563
VERKSAMHETS BIDRAG	0	-450.200	-435.644	-3,2	-436	-436	-436
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	0	-450.200	-435.644	-3,2	-436	-436	-436

Resultatområde 8056, Lappfjärds folkhögskola, projekt

Målsättning för budgetåret 2020

Delprojekten integration genom kultur, DUX-festivalen och studiestigar förverkligas inom ramen för Lafo 2.0 enligt projektplanen. Genom målinriktat och kvalitativt projektarbete skapar vi nya möjligheter och bättre förutsättningar för musik och kultur i Sydösterbotten.

Målsättning för planeåren 2021-2023

Projektverksamheten utvecklas till en bestående del av folkhögskolans verksamhet och bildar tillsammans med folkhögskolans normala undervisning en välmående enhet med god ekonomisk hållbarhet.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER			152.000	100,0	152	152	152
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-152.000	100,0	-152	-152	-152
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0		0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	0	0	0		0	0	0

Resultatområde 8060, Legato

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24.408	-29.000	-29.000		-29	-29	-29
VERKSAMHETS BIDRAG	-24.408	-29.000	-29.000		-29	-29	-29
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-24.408	-29.000	-29.000		-29	-29	-29

Serviceområdet för utbildning

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1.237.412	1.156.100	1.262.400	9,1	1.262	1.262	1.262
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9.464.526	-9.591.083	-10.001.340	4,3	-10.001	-10.001	-10.001
VERKSAMHETS BIDRAG	-8.227.113	-8.434.983	-8.738.940	3,6	-8.739	-8.739	-8.739
KALKYLERADE RATER	-172.479						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-8.399.592	-8.434.983	-8.738.940	3,6	-8.739	-8.739	-8.739

Resultatområde 751, Svenskspråkiga skolväsendet

Övergripande målsättning för nämnden

- Fäster särskild uppmärksamhet vid elevvården. Strävar efter att minska utgifterna och använda tillgångarna på ett bättre sätt. Kräver nära samarbete med vård- och omsorgsnämnden. Strävar efter ökat samarbete
- Uppmärksamhet fästs fortsättningsvis vid personalens, barnens och de ungas välmående

Målsättning för budgetåret 2020Grundläggande undervisning åk 1-9

- Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inläringen
- Fästa särskild uppmärksamhet vid utvecklingen av elevvården för att minska utgifterna som betalas till andra kommuner
- Elevernas och personalens välmående har lyfts upp som tema för åren 2019-2020
- Använda intern it-tutorpersonal, som utbildats med projektmedel, för att utveckla den digitala inläringen och i digital utbildning
- Erbjuder förmännen ledarskapsutbildning med hjälp av projekt på landskapsnivå
- Sträva efter att använda samma personal i olika årskurser för att dra nytta av sakkunnigheten
- Använda projektbidrag för anställande av personal
- Utnyttja alla eventuella samarbetsparter

Gymnasieundervisning

- Ordna högklassig undervisning och förnya den enligt den nya läroplanen och nutidens krav
- Profilerings på ekonomi och företagsamhet
- Ständigt utveckla den digitala inläringen och utbilda personal
- Planera gymnasiet nya läroplan i samarbete med grannkommunerna
- Utveckling av samarbetsformer inom gymnasienätverket Vi-7
- Stärka tvåspråkigheten, dra nytta av tvåspråkigheten vid samarbete mellan skolorna
- Utveckling av internationellt samarbete och flerspråkighet
- Resurs för specialundervisning
- Fästa särskild uppmärksamhet vid elevernas och personalens välmående
- Dra nytta av alla eventuella samarbetsparter, såsom universitet och högskolor

Målsättning för planeperioden 2021-2023

- Särskild uppmärksamhet fästs vid elevvärden
- Eleverna ska erhålla en god social kompetens och en god kommunikativ förmåga
- Hälsöfrämjande åtgärder satsas på utifrån ett långsiktigt perspektiv
- Satsa på att hålla resultaten av de landsomfattande testningarna över landets medeltal.
- Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten skall ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar
- Studentresultaten bör ligga i enlighet med rikets medeltal

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	25.765	30.000	27.000	-10,0	27	27	27
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3.158.501	-3.230.857	-3.285.790	1,7	-3.286	-3.286	-3.286
VERKSAMHETS BIDRAG	-3.132.736	-3.200.857	-3.258.790	1,8	-3.259	-3.259	-3.259
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-51.397						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-3.184.133	-3.200.857	-3.258.790	1,8	-3.259	-3.259	-3.259

Resultatområde 752, Finskspråkiga skolväsendet

Övergripande målsättning

- Fäster särskild uppmärksamhet vid elevvården. Strävar efter att minska utgifterna och använda tillgångarna på ett bättre sätt. Kräver nära samarbete med vård- och omsorgsnämnden. Strävar efter ökat samarbete
- Uppmärksamhet fästs fortsättningsvis vid personalens, barnens och de ungas välmående

Målsättning för budgetåret 2020Grundläggande undervisning åk 1-9

- Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inlärningen
- Fästa särskild uppmärksamhet vid utvecklingen av elevvården för att minska utgifterna som betalas till andra kommuner
- Elevernas och personalens välmående har lyfts upp som tema för åren 2019-2020
- Använda intern it-tutorpersonal, som utbildats med projektmedel, för att utveckla den digitala inlärningen och i digital utbildning
- Erbjuder förmännen ledarskapsutbildning med hjälp av projekt på landskapsnivå
- Sträva efter att använda samma personal i olika årskurser för att dra nytta av sakkunnigheten
- Använda projektbidrag för anställande av personal
- Utnyttja alla eventuella samarbetsparter

Gymnasieundervisning

- Ordna högklassig undervisning och förnya den enligt den nya läroplanen och nutidens krav
- Profilerar på ekonomi och företagsamhet
- Ständigt utveckla den digitala inlärningen och utbilda personal
- Planera gymnasiets nya läroplan i samarbete med grannkommunerna
- Stärka tvåspråkigheten, dra nytta av tvåspråkigheten vid samarbete mellan skolorna
- Utveckling av internationellt samarbete och flerspråkighet
- Resurs för specialundervisning
- Fästa särskild uppmärksamhet vid elevernas och personalens välmående
- Dra nytta av alla eventuella samarbetsparter, såsom universitet och högskolor

Målsättning för planeperioden 2021-2023

- Särskild uppmärksamhet fästs vid elevvården
- Eleverna ska erhålla en god social kompetens och en god kommunikativ förmåga
- Hälsofrämjande åtgärder satsas på utifrån ett långsiktigt perspektiv
- Satsa på att hålla resultaten av de landsomfattande testningarna över landets medelta.
- Fortsätta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten skall ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar
- Studentresultaten bör ligga i enlighet med rikets medeltal

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	43.304	7.500	8.500	13,3	9	9	9
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2.953.662	-3.009.267	-3.086.585	2,6	-3.087	-3.087	-3.087
VERKSAMHETS BIDRAG	-2.910.358	-3.001.767	-3.078.085	2,5	-3.078	-3.078	-3.078
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-44.538						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-2.954.896	-3.001.767	-3.078.085	2,5	-3.078	-3.078	-3.078

Resultatområde 753, Gemensamma kostnader

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	870.988	835.000	963.300	15,4	963	963	963
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-766.184	-799.000	-939.275	17,6	-939	-939	-939
VERKSAMHETS BIDRAG	104.805	36.000	24.025	-33,3	24	24	24
Avskrivningar & nedskrivningar							
KALKYLERADE RATER	-60.001						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	44.803	36.000	24.025	-33,3	24	24	24

Resultatområde 754, Småbarnspedagogiken

Övergripande målsättning för nämnden

Strävar efter att fästa särskild uppmärksamhet vid tidigt ingripande. Minska utgifterna och använda tillgångarna på ett förnuftigare sätt.

Fäster särskild uppmärksamhet vid personalens och barnens välmående.

Målsättning för budgetåret 2020

Barnantalet kommer att vara oförändrat inom småbarnspedagogiken och behovet av vårdplatser kommer att vara nästan oförändrat. Likaså förblir hemvårdsstödet andel oförändrad dvs. i genomsnitt ca 80 barn/månad. Gruppfamiljedaghemmet Pupula kommer att omvandlas till daghemsavdelning tillhörande Kristinestads daghem då nya daghemmet står klart. En barnskötare har gått i pension och en lärare inom småbarnspedagogik anställs då i hennes ställe i enlighet med den nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018) som trädde i kraft 1.9.2018. Övriga befattningar omvandlas från gruppfamiljedagvårdare till barnskötare. Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik ändras daghemspersonalens sammansättning. Minst två tredjedelar av personalen på enheten ska ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik (ped.kand) eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som pedagogie kandidat (37 §). Detta förutsätter att man inom småbarnspedagogiken framöver bör anställa lärare inom småbarnspedagogik eller socionomer då barnskötare pensioneras. Senast år 2030 ska den nya sammansättningen vara uppfylld. Detta medför högre lönekostnader inom småbarnspedagogiken.

Då Kristinestads daghem står klart under medlet av minskar personalkostnaderna, framförallt inom morgon- och eftermiddagsvård samt inom köksfunktionerna. Hyra av lokalerna för gruppfamiljedaghemmet försvinner.

Antalet barn i behov av särskilt stöd har ökar konstant och kräver kommande år 8 personliga assistenter, i deltid-och heltidsarbete.

I enlighet med dataskyddslagen digitaliseras hanteringen av personuppgifter inom småbarnspedagogiken med elektronisk dagvårdsansökan samt elektroniska beslut. Årsavgifter för upprätthållande av programvara tillkommer, postning av pappersbeslut faller bort.

Målsättning för planeperioden 2021-2023

- Öka yrkesövergripande samarbete för att rationalisera utgifterna
- Öka samarbetet särskilt med serviceområdet för vård- och omsorg

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	297.355	283.600	263.600	-7,1	264	264	264
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2.361.759	-2.367.578	-2.498.670	5,5	-2.499	-2.499	-2.499
VERKSAMHETS BIDRAG	-2.064.404	-2.083.978	-2.235.070	7,3	-2.235	-2.235	-2.235
Avskrivningar & nedskrivningar							
Kalkylerade rater	-15.405						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-2.079.809	-2.083.978	-2.235.070	7,3	-2.235	-2.235	-2.235

Resultatområde 756, Förberedande undervisning

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-224.420	-184.381	-191.020	3,6	-191	-191	-191
VERKSAMHETS BIDRAG	-224.420	-184.381	-191.020	3,6	-191	-191	-191
Avskrivningar & nedskrivningar							
Kalkylerade rater	-1.138						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-225.558	-184.381	-191.020	3,6	-191	-191	-191

Serviceområdet för samhällsbyggnad

Övergripande målsättning för nämnden

Samhällsbyggnadsnämndens målsättning med budgeten är att upprätthålla och utveckla den nuvarande servicen och verksamheten så att tillväxt och trivsel främjas. En smidig och god betjäning av betonas.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1.656.030	2.199.000	2.226.000	1,2	2.226	2.226	2.226
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6.490.706	-6.695.655	-6.741.847	0,7	-6.742	-6.742	-6.742
VERKSAMHETS BIDRAG	-4.834.676	-4.496.655	-4.515.847	0,4	-4.516	-4.516	-4.516
Avskrivningar & nedskrivningar	-2.073.335						
KALKYLERADE RATER	-732.193						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-7.640.205	-4.496.655	-4.515.847	0,4	-4.516	-4.516	-4.516

Resultatområde 1910, Teknisk service

Målsättning för budgetåret 2020

- Kundorienterad verksamhet, utveckling av informationskanaler
 - Köptjänster används med beaktande av tillgängliga resurser och för att säkerställa kvalitativt resultat
 - Utveckling av gränsöverskridande samarbete mellan sektorerna
 - Planläggningsarbetet effektiveras i intensivt samarbete med planläggningskommittén
 - En utvecklingsplan för Inre hamnen färdigställs
 - Resultatområdenas interna samarbete intensifieras för att säkerställa en hållbar utveckling
-
- Kunder får god och flexibel service
 - Utveckling av digital service
 - Invånarna skall få delta i betydande planeringsprocesser
 - Skogsbruksplanen uppdateras
 - Marknadsföringen av fastigheterna (byggplatser) inleds

Mättningsverksamhet

- Fastighetsbildningens mål är att i skyndsam ordning uppgöra bindande tomtindelningar och utföra förrättningar som krävs för nybyggnadsverksamheten.
- Utmärkande av nybyggnader och utförande av lägessyner enligt beviljade bygglov.
- Fastställande av försäljningspriser för stadens samtliga tomter
- Uppgörande av ny arrendetaxa
- Uppdaterande av principer och villkor vid tomtöverlåtelse samt arrende
- Öppning av nya bostadsområden
- Kontinuerlig uppföljning och skötsel av stadens markarrenden
- Ajourhållande av stadens baskartor

Byggnadstillsyn

Elektroniska tjänster utvecklas (tillståndspunkt, kundorienterad information utvecklas)

Målsättning för planeåren 2021-2023

I enlighet med den övergripande målsättningen för året 2020 samt att utveckla centralen och effektivera användningen av fastighetsmassan samt verkställande av energibesparingsåtgärder.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	668.524	1.029.000	1.059.000	2,9	1.059	1.059	1.059
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.098.835	-1.258.441	-1.274.346	1,3	-1.274	-1.274	-1.274
VERKSAMHETS BIDRAG	-430.311	-229.441	-215.346	-6,1	-215	-215	-215
Avskrivningar & nedskrivningar	-103.347						
KALKYLERADE RATER	-32.003						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-565.661	-229.441	-215.346	-6,1	-215	-215	-215

Resultatområde 1940, KRS Gatu

Målsättning för budgetåret 2020

- Underhållet av vägar och gator förverkligas i mån av beviljade resurser
- Köptjänster (upphandling/konkurrensutsättning) används och tredje sektorn engageras
- Gator byggs i den takt planeområdena byggs ut
- Anläggningarna underhålls så att egendomens värde inte försämras
- Muddring av Tjock och Lappfjärds å samt i Härkmeri
- Saneringsplan för befintlig vägbelysning och revidering av kriterierna för utbyggnad av vägbelysning uppgörs, i anslutning till detta utreds alternativ som minskar energiförbrukningen
- Aktivt lobbyarbete för att förbättra skick och underhåll av de statliga vägarna i kommunen.
- Avverkning och röjning av kommunens skog enligt skogsbruksplanen.

Målsättning för planeåren 2021 – 2023

I enlighet med den övergripande målsättningen för året 2020

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	121.813	113.000	113.000		113	113	113
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1.310.207	-1.337.787	-1.363.861	1,9	-1.364	-1.364	-1.364
VERKSAMHETSBIDRAG	-1.188.394	-1.224.787	-1.250.861	2,1	-1.251	-1.251	-1.251
Avskrivningar & nedskrivningar	-842.337						
KALKYLERADE RATER	-181.758						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-2.212.489	-1.224.787	-1.250.861	2,1	-1.251	-1.251	-1.251

Resultatområde 1960, Fastigheter

Målsättning för budgetåret 2020

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

Målsättningar för planeåren 2021-2023

I enlighet med den övergripande målsättningen för året 2020, samt att genom effektiv skötsel och förebyggande åtgärder hålla kostnaderna på en skälig nivå. Energisparåtgärder vidtas där det är möjligt. Byggnader som inte direkt hör till kommunens kärnverksamhet avyttras eller omändras till annat behov.

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	865.692	1.057.000	1.054.000	-0,3	1.054	1.054	1.054
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3.911.546	-3.891.427	-3.895.640	0,1	-3.896	-3.896	-3.896
VERKSAMHETSBIDRAG	-3.045.854	-2.834.427	-2.841.640	0,3	-2.842	-2.842	-2.842
Avskrivningar & nedskrivningar	-1.127.650						
KALKYLERADE RATER	-518.432						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-4.691.937	-2.834.427	-2.841.640	0,3	-2.842	-2.842	-2.842

Resultatområde 1980, Avfallshantering

Målsättning för budgetåret 2020

Istandsättning av avstjälningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd

Målsättning för planeåren 2021-2023

I enlighet med den övergripande målsättningen för året 2020

Resultatområde 1995, Miljöskydd

Målsättning för budgetåret 2020

Stadens miljöutredningar uppgörs efter behov

Målsättning för planeåren 2021-2023

I enlighet med den övergripande målsättningen för 2020

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-167.930	-208.000	-208.000	0	-208	-208	-208
VERKSAMHETS BIDRAG	-167.930	-208.000	-208.000	0	-208	-208	-208
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER- UNDERSKOTT	-167.930	-208.000	-208.000	0	-208	-208	-208

Kristinestad Stad

	Bokslut	Budget	Budget	FÖ.	Plan.	Plan.	Plan.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7.182.312	7.307.565	7.376.615	0,9	7.377	7.377	7.399
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48.074.062	-49.658.841	-50.804.138	2,3	-50.826	-50.804	-50.846
VERKSAMHETSBIDRAG	-40.891.750	-42.351.276	-43.427.523	2,5	-43.450	-43.428	-43.448
Avskrivningar & nedskrivningar	-2.236.721						
KALKYLERADE RATER	-2.311.694						
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-	-45.440.165	-42.351.276	-43.427.523	2,5	-43.450	-43.428	-43.448
UNDERSKOTT							

INVESTERINGAR KRISTINESTAD SAMMANLAGT		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Utgifter	-26 523 057 €	-7 024 318 €	-7 759 400 €	-4 431 707 €	-2 285 000 €	-1 967 000 €	-550 000 €
	Inkomster	3 101 600 €	1 303 115 €	78 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-23 421 457 €	-5 721 203 €	-7 681 400 €	-4 431 707 €	-2 285 000 €	-1 967 000 €	-550 000 €
SERVICEOMRÅDET FÖR LIVSKRAFT		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Utgifter	-87 000 €	-1 000 €	-78 000 €	-87 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-87 000 €	-1 000 €	-78 000 €	-87 000 €	0 €	0 €	0 €
LÖS EGENDOM								
Bindande mot fullmäktige	Utgifter	-87 000 €	-1 000 €	-78 000 €	-87 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-87 000 €	-1 000 €	-78 000 €	-87 000 €	0 €	0 €	0 €
Stadsstyrelsen	Utgifter	0 €	-1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999530	Utgifter	-80 000 €	0 €	-78 000 €	-80 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-80 000 €	0 €	-78 000 €	-80 000 €	0 €	0 €	0 €
IT-anskaffningar	Utgifter	-80 000 €	0 €	-78 000 €	-80 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-80 000 €	0 €	-78 000 €	-80 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999263	Utgifter	-7 000 €	0 €	0 €	-7 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 000 €	0 €	0 €	-7 000 €	0 €	0 €	0 €
Köp av värdepapper, Fastighets Kristinestad Tallbrinken Oy Ab aktier.	Utgifter	-7 000 €	0 €	0 €	-7 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 000 €	0 €	0 €	-7 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999	Utgifter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FAST EGENDOM								
Bindande mot fullmäktige	Utgifter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Utgifter	-25 091 000 €	-6 623 408 €	-7 278 000 €	-3 850 000 €	-2 140 000 €	-1 840 000 €	-550 000 €
	Inkomster	3 101 600 €	1 303 115 €	78 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-21 989 400 €	-5 320 293 €	-7 200 000 €	-3 850 000 €	-2 140 000 €	-1 840 000 €	-550 000 €
LÖS EGENDOM								
Bindande mot fullmäktige	Utgifter	-35 000 €	-62 350 €	-135 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-35 000 €	-62 350 €	-135 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
* Tekniska centralen Kostnadsställe: 999191	Utgifter	0 €	-27 428 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-27 428 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Underhållsutrustning + traktor Kostnadsställe: 999276	Utgifter	-35 000 €	-34 922 €	-120 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-35 000 €	-34 922 €	-120 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
FAST EGENDOM								
Bindande mot fullmäktige * Övriga oförutsedda utgifter Kostnadsställe: 999277	Utgifter	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PUBLIK EGENDOM Bindande mot fullmäktige	Utgifter	-5 484 000 €	-2 027 266 €	-1 803 000 €	-1 460 000 €	-1 275 000 €	-1 425 000 €	-550 000 €
	Inkomster	78 000 €	0 €	78 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-5 406 000 €	-2 027 266 €	-1 725 000 €	-1 460 000 €	-1 275 000 €	-1 425 000 €	-550 000 €
* Gator och vägar Kostnadsställe: 999243	Utgifter	-450 000 €	-513 989 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-450 000 €	-513 989 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	0 €
* Underhåll och reparation av broar Kostnadsställe: 999226	Utgifter	-170 000 €	-315 732 €	-150 000 €	-170 000 €	-150 000 €	-150 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-170 000 €	-315 732 €	-150 000 €	-170 000 €	-150 000 €	-150 000 €	0 €
* Gatubelysning Kostnadsställe: 999214	Utgifter	-30 000 €	-20 978 €	-60 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	-20 978 €	-60 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
* Förnyandet av belysningsarmaturer Kostnadsställe: 999244	Utgifter	-50 000 €	-57 258 €	-50 000 €	-100 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-50 000 €	-57 258 €	-50 000 €	-100 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
* Parker och allmänna områden Kostnadsställe: 999211	Utgifter	-25 000 €	-22 069 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-25 000 €	-22 069 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	0 €
* Idrottsanläggningar Kostnadsställe: 999245	Utgifter	-20 000 €	-14 153 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	-14 153 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
Konstgräsplan, noteras fullmäktige 9/2016 beslut Kostnadsställe: 999246	Utgifter	-143 000 €	-52 832 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-143 000 €	-52 832 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bidrag för iståndssättning av Blomträsk	Utgifter	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999295								
Kristinaplanen: Byte av ytbeläggningen på löpbanorna ca 200 000€ 2019, (eller ytbesprutning ca: 70 000€ 2019) inkl. Servicehusets omklädningsrum.	Utgifter	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999286								
Utveckla näridrottsplatser så att de blir lättillgängliga tävlings- och motionsanläggningar. 1 – 2 näridrotts-motionsplatser i Lappfjärd och i Kristinestad	Utgifter	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999287								
Bötombergen: Fortsatt utveckling av området. 150 000€, 2020	Utgifter	-200 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999288								
Sportplanen på Östra sidan, omklädningsrum/servicehus/wc.	Utgifter	-150 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	-50 000 €	-100 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	-50 000 €	-100 000 €	0 €
Kostnadsställe: 999289								
Stadens bidrag till rensning av Nätibäcksdiket i Lappfjärd	Utgifter	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999293								

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
* Muddring och iståndssättning av vattenområden (från Pavisbron mot Sandbankens simstrand) Kostnadsställe: 999294	Utgifter	-70 000 €	0 €	-70 000 €	-40 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-70 000 €	0 €	-70 000 €	-40 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
* Stadens andel 20 % muddring Långgrundsviken och Gropen Kostnadsställe: 999236	Utgifter	-213 000 €	-102 751 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	78 000 €	0 €	78 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-135 000 €	-102 751 €	58 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Muddring av Lappfjärds å, förebyggande åtgärder Kostnadsställe: 999237	Utgifter	-200 000 €	-77 301 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	-77 301 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Camping Kostnadsställe: 999200	Utgifter	-150 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
* Lappfjärds å skede III muddring, totalt 800 000e staden/ely 50%/50%, Medel flyttas framåt till 2020 & 2021 pga tillstånd ej erhållits från AVI Kostnadsställe: 999278	Utgifter	-415 000 €	-11 222 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-415 000 €	-11 222 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	0 €	0 €
* Lätta trafikleder i Lappfjärd Kostnadsställe: 999213	Utgifter	-1 875 000 €	-781 272 €	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-1 875 000 €	-781 272 €	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Tjock å underhållsrensning Kostnadsställe: 999247	Utgifter	-150 000 €	-46 646 €	-100 000 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	-46 646 €	-100 000 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fyrhjuling ("Mönkijä")+tillutr. Kostnadsställe: 999280	Utgifter	-10 000 €	-7 177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	-7 177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Brygga, vid Novellogränden Kostnadsställe: 999283	Utgifter	-115 000 €	-3 886 €	45 000 €	-70 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-115 000 €	-3 886 €	45 000 €	-70 000 €	0 €	0 €	0 €
Restaurering av Norrfjärden planeringskostnader Kostnadsställe: 999	Utgifter	-15 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-15 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €
Restaurering av fiskeled till Björnö sund Kostnadsställe: 999	Utgifter	-15 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-15 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €
Planering/förverkligandet av småbåtshamn Antila Kostnadsställe: 999	Utgifter	-115 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-115 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
Planering av Salutorget år 2021, förverkligandet år 2022.2023 Kostnadsställe: 999	Utgifter	-580 000 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	-550 000 €	-550 000 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-580 000 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	-550 000 €	-550 000 €
Kantakaupungin koulu (Skolgårdens förändring till näridrottsområde) Kostnadsställe: 999	Utgifter	-50 000 €	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-50 000 €	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
HUSBYGGNAD Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden	Utgifter	-19 557 000 €	-4 502 218 €	-5 325 000 €	-2 345 000 €	-810 000 €	-360 000 €	0 €
	Inkomster	3 023 600 €	1 303 115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-16 533 400 €	-3 199 103 €	-5 325 000 €	-2 345 000 €	-810 000 €	-360 000 €	0 €
* Kristinahemmet kylmaskin Kostnadsställe: 999	Utgifter	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
* Kristinestads Högstadium Kostnadsställe: 999193	Utgifter	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
* Kristinestads skola Kostnadsställe: 999238	Utgifter	-4 640 000 €	-868 279 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 640 000 €	-868 279 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rådhus. Personhiss i trapphus samt ramp. Kostnadsställe: 999	Utgifter	-20 000 €	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
* Daghem (År 2016 förverkligat 12000 €) Totalt 4 milj. Kostnadsställe: 999229	Utgifter	-4 620 000 €	-92 763 €	-3 500 000 €	-1 200 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 620 000 €	-92 763 €	-3 500 000 €	-1 200 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
* Konditionsgranskningar Kostnadsställe: 999215	Utgifter	-20 000 €	-24 898 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	-24 898 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
* Skolors och daghems utrustning enl. EU-direktiv Kostnadsställe: 999208	Utgifter	-10 000 €	-4 280 €	-15 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	-4 280 €	-15 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
* Kristinahemmet; planering, förverkligande, skede 1 Kostnadsställe: 99207	Utgifter	-7 192 000 €	-1 136 799 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	2 583 600 €	1 303 115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 608 400 €	166 316 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
* Kristinahemmet; planering, förverkligande Skede 2	Utgifter	0 €	-2 092 641 €	-400 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999312	Netto	-2 092 641 €	-400 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Oförutsedda anskaffningar, fastigheter	Utgifter	-30 000 €	-9 212 €	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999248	Netto	-30 000 €	-9 212 €	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €
Rådhusets planering, renovering och gårdsåtgärder - (ventilation, asfalt, mur, avslutande gårdsåtgärder)	Utgifter	-430 000 €	-92 906 €	-130 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999202	Netto	-430 000 €	-92 906 €	-130 000 €	0 €	0 €	0 €
Förflyttningsbar generator för ev. kommande krissituationer, effekt > 100 kW	Utgifter	-40 000 €	-12 100 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999228	Netto	-40 000 €	-12 100 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
Dagcenter Åldersro (Ara stödberättigad), 40-50% Ara bidragmöjl.	Utgifter	-1 025 000 €	0 €	-50 000 €	-20 000 €	-600 000 €	-300 000 €	0 €
	Inkomster	440 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 99268	Netto	-585 000 €	0 €	-50 000 €	-20 000 €	-600 000 €	0 €
Sprinklerplanering samt förverkligande: Kursgården och Kårkulla. Totalt 165.000,- €	Utgifter	-165 000 €	0 €	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999267	Netto	-165 000 €	0 €	-150 000 €	0 €	0 €	0 €
Härkmeri skolas gymnastiksal, golv	Utgifter	-30 000 €	-17 007 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999284	Netto	-30 000 €	-17 007 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hamnbyggnaden, byte av takmaterial	Utgifter	-55 000 €	-16 690 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999269	Netto	-55 000 €	-16 690 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maskin/Lagerhall för KRS-Gatu. Totalt 270.000 €	Utgifter	-270 000 €	0 €	-270 000 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999453	Netto	-270 000 €	0 €	-270 000 €	0 €	0 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Issandlager för KRS-Gatu	Utgifter	-250 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999454	Netto	-250 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Högåsens huvudbyggnad, reparation av vattentak.Totalt 30.000€	Utgifter	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999279	Netto	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
Planering av tillbyggnad för Kantakaupungin koulu	Utgifter	-25 000 €	0 €	-125 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999296	Netto	-25 000 €	-125 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kantakaupungin koulu. Utvidgning (Bergsbrytning, planering samt konditionsgranskning av takkonstruktioner 2019. 100.000 €)	Utgifter	0 €	0 €	0 €	-750 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	0 €	0 €	-750 000 €	0 €	0 €	0 €
Svenska gymnasiets, fasadreparation/fönster. Totalt 80.000€ + 20.000 €	Utgifter	-100 000 €	-1 208 €	-80 000 €	-80 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999250	Netto	-100 000 €	-1 208 €	-80 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
Lappfjärds daghem, fuktskada	Utgifter	0 €	-41 667 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999273	Netto	0 €	-41 667 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Lappfjärds skola, omändringsarbeten - Totalt 250.000,-€	Utgifter	-250 000 €	-22 239 €	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999274	Netto	-250 000 €	-22 239 €	-200 000 €	0 €	0 €	0 €
Bryggeri, takmaterialbyte - Bryggeriets södra uthus	Utgifter	-25 000 €	-13 119 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999281	Netto	-25 000 €	-13 119 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Simhall, vattenskada - Totalt 240.000€	Utgifter	-240 000 €	-56 410 €	-160 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-240 000 €	-56 410 €	-160 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999290								
Kvarnen på Kvarnbacken, underlaget repareras.	Utgifter	0 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999								
Tullstuga intill Närpesvägen, takreparation	Utgifter	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999								
Carlsro, reparation av vattentak och markarbeten	Utgifter	0 €	0 €	0 €	-75 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	-75 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999								
VATTENFÖRSÖRJNING								
Bindande mot fullmäktige	Utgifter	-10 000 €	-1 574 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	-1 574 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
Brandposter Kostnadställe: 999195								
BJÖRNÖ HAMN								
Bindande mot fullmäktige	Utgifter	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999190								
LÅLBY AVSTJÄLPNINGSPLOTS, återställande								
Bindande mot fullmäktige	Utgifter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999								

SERVICEOMRÅDET FÖR VÅRD & OMSORG		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Utgifter	-609 007 €	-342 389 €	-259 000 €	-124 207 €	-105 000 €	-127 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-609 007 €	-342 389 €	-259 000 €	-124 207 €	-105 000 €	-127 000 €	0 €
LÖS EGENDOM								
Bindande mot fullmäktige	Utgifter	-609 007 €	-342 389 €	-259 000 €	-124 207 €	-105 000 €	-127 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-609 007 €	-342 389 €	-259 000 €	-124 207 €	-105 000 €	-127 000 €	0 €
Effica årsprogramuppdatering samt tilläggsdelar för earkiv och e-recept, digitala tjänster för medborgarna, KANSA och KANTA.	Utgifter	-95 000 €	-86 490 €	-94 000 €	-95 000 €	-95 000 €	-95 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-95 000 €	-86 490 €	-94 000 €	-95 000 €	-95 000 €	-95 000 €	0 €
Kostnadsställe: 999252								
Läkarmottagningen: Möblemanget i mottagningens aula förnyas och förbättras, Sinus ultra och ABPI-mätare införskaffas, likaså nytt kylskåp för mediciner.	Utgifter	-13 000 €	-17 728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-13 000 €	-17 728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999257								
Rehabiliteringsavdelningen: konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen: Hur NuStep crosstrainer och Lojer 2 delad behandlingsbänk.	Utgifter	-7 800 €	-10 261 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 800 €	-10 261 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999256								
Kristinahemmet: Sängar, madrasser och nattduksbord 90 000€, husgeråd 14 000€, möbler till rum, kanslier och allmänna utrymmen 220 000€	Utgifter	-324 000 €	-202 287 €	-47 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-324 000 €	-202 287 €	-47 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999255								

SERVICEOMRÅDET FÖR VÅRD & OMSORG		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vård & Omsorgscentralen	Utgifter	0 €	-7 416 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-7 416 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999065								
Läkarmottagningen: Patientsäng/akutsäng/transportbår.	Utgifter	-10 000 €	-10 631 €	-10 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	-10 631 €	-10 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
Kostnadsställe: 999257								
Rehabiliteringsavdelningen: Konditionsutrustning till rehabiliteringsavdelningens konditionssal i samarbete med fysioterapin.	Utgifter	-8 000 €	-7 576 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	-7 576 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999256								
Rehabiliteringsavdelningen: Dragskåp för läkemedelsblandning/Laminaarivirtauskaappi (Läpivetokaappi).	Utgifter	-9 207 €	0 €	0 €	-9 207 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-9 207 €	0 €	0 €	-9 207 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999								
Åldersro: Patientlift (stålift) samt höj- och sänkbar duschstol.	Utgifter	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999309								
Tandvården: Ny borrningsenhet/patientstol.	Utgifter	-22 000 €	0 €	-22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-22 000 €	0 €	-22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999253								
Hemvården: Två gamla bilar ersätts med två nya med fvrhiulsdrift.	Utgifter	-70 000 €	0 €	-70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-70 000 €	0 €	-70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999310								
Åldersro: Inventarier till nybyggda dagcenterenheten vid Åldersro 2022. Konditionsutrustning till Åldersro och dagcentret 2020.	Utgifter	-30 000 €	0 €	0 €	-8 000 €	0 €	-22 000 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	0 €	0 €	-8 000 €	0 €	-22 000 €	0 €
Kostnadsställe: 999311								
Läkarmottagningen: Diagnostisk utrustning 2020 Sug för medicinskt bruk. Bladderskanner i sam användning med Rehab.avdelningen.	Utgifter	-12 000 €	0 €	0 €	-12 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-12 000 €	0 €	0 €	-12 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999								

SERVICEOMRÅDET FÖR UTBILDNING		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Utgifter	-736 050 €	-57 521 €	-144 400 €	-370 500 €	-40 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-736 050 €	-57 521 €	-144 400 €	-370 500 €	-40 000 €	0 €	0 €
LÖS EGENDOM								
Bindande mot fullmäktige	Utgifter	-736 050 €	-57 521 €	-144 400 €	-370 500 €	-40 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-736 050 €	-57 521 €	-144 400 €	-370 500 €	-40 000 €	0 €	0 €
Sydbottens yrkesinstitut	Utgifter	0 €	-8 082 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-8 082 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999750								
* Kristinestads skolas inventarier (kommunikation och it utrustning)	Utgifter	-181 150 €	-49 439 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-181 150 €	-49 439 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999259								
Lilliputt (inventarier), småbarnspedagogik	Utgifter	-8 500 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 500 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999298								
Härkmeri skola (inventarier)	Utgifter	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999299								
Kristinestads högstadieskola (ljudsystem)	Utgifter	-4 400 €	0 €	-4 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 400 €	0 €	-4 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999300								
Gymnasiet (kemi utrustning, skåp)	Utgifter	-7 500 €	0 €	-7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 500 €	0 €	-7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadsställe: 999302								

SERVICEOMRÅDET FÖR UTBILDNING		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gymnasiet (inlärningsmiljö)	Utgifter	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999301	Netto	-10 000 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kristiinanseudun koulu (tekniska redskap)	Utgifter	-4 000 €	0 €	-4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999303	Netto	-4 000 €	-4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Daghem inventarier	Utgifter	-120 000 €	0 €	0 €	-120 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999305	Netto	-120 000 €	0 €	-120 000 €	0 €	0 €	0 €
Skolor (Videoövervakning, högstudier)	Utgifter	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999306	Netto	-40 000 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
Skolor (Videoövervakning, lågstudier)	Utgifter	-40 000 €	0 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999307	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €
Lappfjärds skola inventarier 2018, budgetändring 1, Stadsfullmäktige beslut 11.6.2018 §42.	Utgifter	-100 000 €	0 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999308	Netto	-100 000 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kristiinanseudun koulu (Utbildningsmiljö enligt utbildningstyrelsen)	Utgifter	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €

SERVICEOMRÅDET FÖR UTBILDNING		Investerings kostnadsberäkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kantakaupungin koulu (Tillbyggnads inventarier)	Utgifter	-68 000 €	0 €	0 €	-68 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-68 000 €	0 €	-68 000 €	0 €	0 €	0 €
Kristinestads skola (Festsal, stolar, stolvagnar, belysning)	Utgifter	-22 000 €	0 €	0 €	-22 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-22 000 €	0 €	-22 000 €	0 €	0 €	0 €
Kristinestads högstadieskola (Matsal, inventarier)	Utgifter	-24 000 €	0 €	0 €	-24 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-24 000 €	0 €	-24 000 €	0 €	0 €	0 €
Kristinestads högstadieskola (Lärokokets utrustning, gymnasiet, arbetssäkerhetssak)	Utgifter	-8 500 €	0 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-8 500 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €
Härkmeri skola inventarier	Utgifter	-8 000 €	0 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €
Småbarnspedagogiken (ICT program)	Utgifter	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
Småbarnspedagogiken (Inventarier)	Utgifter	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
Förvaltning (Inventarier)	Utgifter	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe 999	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
Förvaltning (Datatekniska inventarier: Gymnasiet 1.klassens maskiner, KKK:n It utrustning till nya utrymmen, kringutrustning och tillbehör)	Utgifter	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
	Inkomster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kostnadsställe: 999	Netto	-40 000 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €

Vattentjänstverket KRS-Vatten

Budget 2020 och ekonomiplan 2020-2023

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

Verksamhetens tyngdpunktsområden

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

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

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

Behandlingen av avloppsvatten sköts så att uppställda krav uppfylls. Tillståndsvillkoren för avledande av avloppsvatten följer Västra Finlands miljötillståndsverks utslag 12.4.2006. Enligt detta skall avloppsvatten innan det avleds till havet behandlas så, att BOD_{7ATU} O₂ är högst 15 mg/l och totalfosforhalten P högst 0,5 mg/l. Reningseffekten ska beträffande bägge värdena vara minst 93 %.

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

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

Budget 2020

Bindande poster

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

Verksamhetens målsättningar

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

Ersättning för grundkapitalet

Stadsfullmäktige har 21.12.2015 beslutat att ersättningen för grundkapitalet år 2017 ska vara 1 %. Inga rekommendationer har getts för år 2020. Utgående från 2017-års nivå kommer ersättningen för grundkapitalet 2 979 421 € att utgöra 29.795,00 €.

Allmänt år 2020

År 2020 utför KRS-Vatten investeringar för sammanlagt 500 000 euro . Investeringar utförs genom utbyggnad av vatten och avlopp till av staden sålda tomter inom detaljplanerade områden. Huvuddelen av investeringarna går till utbyggnad av avloppsledningar.

I anslutningsavgifter har beräknats inkomma 100 000 euro.

Nyckeltal**Prestationer**

	BS 2018	B 2019	B 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Såld vattenmängd m ³	353 525	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Fakturerad avloppsvattenmängd m ³	257 268	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000

Uppgifter om verksamheten

Personal

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

Driftsbudget

	BS 2018	B 2019	B 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	956 116,65	850 000	850 000	900 000	900 000	900 000
Övriga rörelseintäkter	1 065,96	38 000	38 000	40 000	40 000	40 000
Material, förnödenheter och varor	107 956,45	99 100	99 100	120 000	120 000	120 000
Köp av tjänster	274 765,85	259 500	259 500	250 000	250 000	250 000
Personalkostnader						
Löner och arvoden	166 295,29	182 000	188 700	235 000	235 000	235 000
Personalbikostnader						
Pensionskostnader	38 124,58	45 200	37 400	40 000	40 000	40 000
Övriga personalbikostnader	9 557,73	12 600	8 800	9 000	9 000	9 000
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivning enligt plan	314 436,00	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000
Nedskrivningar						
Övriga rörelsekostnader	925,49	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Rörelseöverskott/Underskott	46 121,22	9 800	4 900	13 400	13 400	13 400
Finansiella intäkter och kostnader			0		0	0
Ränteintäkter			0		0	0
Finansieringsbidrag från kommunen			0		0	0
Övriga finansiella intäkter	6 246,63	500	500	500	500	500
Till kommunen betalda räntekostnader			0		0	0
Till övriga betalda räntekostnader		0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	29 794,21	29 795,00	29 975	29 975	29 975	29 975
Övriga finansiella kostnader						
Överskott/Underskott före extraordinära poster	22 573,64	19 675	24 575	16 075	16 075	16 075
Extraordinära intäkter och kostnader						
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Överskott/Underskott före reserveringar	22 573,64	19 675	24 575	16 075	16 075	16 075
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens						
Ökning eller minskning av reserver						
Räkenskapsperiodens överskott/Underskott	22 573,64	19 675	24 575	16 075	16 075	16 075

Investeringar:	BS 2017	B 2018	B 2019	B 2020	EP 2021	EP 2022
Ledningsnät	167 915	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Pumpstationers sanering	0	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
Planering vatten och avlopp	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Miljötillstånd	0	25 000	25 000			
Reningsverkets sanering enligt nya miljödirektiv	0	0		600 000	100 000	100 000
Oförutsedda	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Anslutningsavgifter och bidrag	101 800	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettoutgifter	66 115	500 000	500 000	500 000	525 000	525 000

Finansieringsanalys		2020	2019
Internt tillförda medel			
	Rörelseöverskott	4 900	72 500
	Avskrivningar	296 000	250 000
	Finansiella intäkter och kostnader	-29 475	-22 500
	Extraordinära kostnader		
	Övriga korrektivposter	271 425	
Investeringar			
	Investeringar i anläggningstillgångar	-500 000	-500 000
	Finansieringsandelar för investeringsutgifter	150 000	
	Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	-350 000	
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna		-78 575	-200 000
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av lånebeståndet			
	Ökning av långfristiga lån från kommunen		
	Ökning av långfristiga lån från övriga		
	Minskning av långfristiga lån från kommunen		
	Minskning av långfristiga lån från övriga		
Förändring av eget kapital			
	Förändring av grundkapitalet		
	Förändring av anslutningsavgifter		
Övriga förändringar av likviditeten			
	Förändringar av kortfristiga fordringar på staden		
	Förändringar av kortfristiga fordringar på övriga		
	Förändringar av kort- och långfristiga skulder till staden	78 575	200 000
	Förändringar av kort- och långfristiga skulder till övriga		
Finansieringens kassaflöde		78 575	200 000
Förändring av kassamedel		0	0

KRS 18.09.2019

Direktören

