



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023
KAUPUNGINVALTUUSTO
16.12.2019

SISÄLLYS

YLEISET TIEDOT KRISTIINANKAUPUNGISTA.....	5
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	6
Yleinen taloudellinen kehitys	6
Kristiinankaupungin strategia ja sen yhteys vuoden 2020 suunnitteluun	6
Kaupungin kehitys ja rahoitus	7
Henkilöstö.....	7
KRISTIINANKAUPUNGIN KUNTAKONSERNI	8
Kuntakonsernin tavoitteet ja ohjeet	8
Tytäryhteisöt	8
Kuntayhtymät.....	9
TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN OSAT	10
Talousarvion sitovuus.....	10
Täytäntöönpano ja seuranta	10
Tulojen seuranta.....	11
TULOSLASKELMA	12
RAHOITUSLASKELMA JA SUUNNITELMA	14
KÄYTTÖTALOUS	16
Elinvoimaisuuden palvelualue.....	16
Tulosalue 101, Keskusvaalilautakunta.....	17
Tulosalue 505, Tarkastuslautakunta.....	18
Tulosalue 510, Kaupunginvaltuusto	19
Tulosalue 520, Elinkeinotoiminto.....	20
Tulosalue 530, Kaupunginhallitus.....	21
Tulosalue 535, Maaseutuhallinto	22
Tulosalue 540, Yleishallinto	23
Perusturvan palvelualue.....	24
Tulosalue 6520, Hallinto	25
Tulosalue 6530, Avohoito.....	26
Tulosalue 6531, Hammashuolto.....	27
Tulosalue 6533, Kuntoutus ja palveluasuminen.....	28
Tulosalue 6534, Täydentävät palvelut	30
Tulosalue 6550, Erikoissairaanhoido.....	31
Tulosalue 6570, Kotihoito.....	32
Tulosalue 6580, Yksilö- ja perhehuolto	33
Hyvinvoinnin palvelualue	34

Tulosalue 8010, Hallinto	35
Tulosalue 8015, Museot	36
Tulosalue 8020, Kulttuuritoiminta	37
Tulosalue 8030, Kirjasto	38
Tulosalue 8040, Urheilutyö	39
Tulosalue 8045, Nuorisotyö.....	40
Tulosalue 8050, Vapaa sivistystyö	41
Tulosalue 8055, Lapväärtin kansanopisto	42
Tulosalue 8056, Lapväärtin kansansanopisto, projektit.....	43
Tulosalue 8060, Legato.....	44
Koulutuksen palvelualue	45
Tulosalue 751, Ruotsinkielinen koulutoimi	46
Tulosalue 752, Suomenkielinen koulutoimi	48
Tulosalue 753, Yhteiset kustannukset.....	50
Tulosalue 754, Varhaiskasvatus.....	51
Tulosalue 756, Valmistava opetus.....	53
Yhdyskuntarakentamisen palvelualue	54
Tulosalue 1910, Tekninen palvelu	55
Tulosalue 1940, KRS Katu	57
Tulosalue 1960, Kiinteistöt.....	58
Tulosalue 1980, Jätehuolto	59
Tulosalue 1995, Ympäristönsuojelu	60
Kristiinankaupungin kaupunki	61
INVESTOINNIT.....	62
Investoinnit yhteensä	62
Investoinnit elinvoiman palvelualueella.....	62
Investoinnit yhdyskuntarakentamisen palvelualueella.....	63
Investoinnit perusturvan palvelualueella.....	72
Investoinnit koulutuksen palvelualueella.....	74
VESIHUOLTOLAITOS KRS-VEDEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA	78

YLEISET TIEDOT KRISTIINANKAUPUNGISTA

Perustettu 1649

Asukasluku 6596 (31.12.2018)

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 12,0

15-64-vuotiaiden osuus, % 53,0

65+ osuus, % 35,0

Ruotsinkielisten osuus, % 54,4

Suomenkielisten osuus, % 41,3

Vieraskielisten osuus, % 4,2

Elinkeinorakenne

- Työvoima yhteensä 2789 kpl (09 - 2019)
- Suurin työnantaja Kristiinankaupungin kaupunki (490 työntekijää 31.12.2018)

Työttömyysaste

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

Työllisyysaste

- 2017 75%

Tuloveroprosentti

- 01.01.2019 21,5%

Kiinteistöveroprosentti

- 01.01.2019 Yleinen kiinteistövero 0,93%
Vakituinen asuinrakennus 0,60%
Muut asuinrakennukset 1,20%
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00%
Voimalaitokset 3,10%

Verotulot

- 31.12.2018 23,4 miljoonaa € (3558€/asukas)

Kristiinankaupungin konsernin lainasumma

- 31.12.2018 37,0 miljoonaa € (5611€/asukas)

Vuosikate

Vuoden 2020 budjetoitu vuosikate on 3,2 miljoonaa €

Vuoden 2019 budjetoitu vuosikate on 2,6 miljoonaa €

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKT-kasvu laantuu lähivuosina. Talouskasvu perustuu yhä voimakkaammin kotimaan kysyntään. Talous kasvaa 1,5 prosentilla tänä vuonna ja kasvutahti heikentyy noin 1 prosenttiin lähivuosina. Toimintaympäristön epävarmuus heijastuu suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys korostuu bruttokansantuotteelle (BKT) kasvulle erityisesti ensi vuonna.

Julkista taloutta heikentävät talouskasvun laantuminen, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menolisäykset.

Kuntien alijäämä kasvaa edelleen tämän vuoden aikana. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. palkankorotukset, lomarahaleikkauksen päättyminen, jonka vaikutus näkyy osaksi jo vuonna 2019. Myös investointimenot lisääntyvät edelleen johtuen siitä, että sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Tulot kasvavat selvästi hitaammin kuin menot.

Väestön ikääntyminen lisää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja vuosittain noin 1,2 prosentilla. Syntyvyyden vähentyminen puolestaan laskennallisesti vähentää varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden tarvetta.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisää paineita työmarkkinoilla, mikä vahvistaa palkankorotuspaineita ja aiheuttaa pullonkauloja talouteen. Tämän odotetaan parantavan kansantalouden ansiokehitystä. Kehityssuunnitelmassa on kunta-alan ansiokehityksen oletettu mukailevan koko kansantalouden vajaan 3 %:n vuotuista ennustettua ansiokehitystä. Paineet työmarkkinoilla näkyvät jo kunta-alalla, jossa rekrytoinnin vaikeus sosiaali- ja terveysalalla lisääntyy. Koska henkilöstökustannukset muodostavat suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla iso merkitys kuntien taloudelliselle kehitykselle.

Kristiinankaupungin strategia ja sen yhteys vuoden 2020 suunnitteluun

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 § 51 Kristiinankaupungin uuden strategian.

Kokonaisvaltaisena strategisena tavoitteena on, että Kristiinankaupunki asumispaikkakuntana olisi puoleensavetävä; että kaupunkiin muutto lisääntyy työpaikkojen, elinvoimaisen elinkeinoelämän, laadukkaiden palveluiden, monipuolisten asuntoalueiden sekä vapaa-ajanmahdollisuuksien ansiosta.

Strategia on jaettu viiteen osa-alueeseen; elinympäristön kehittäminen ja alueen vetovoimaisuus, kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä henkilöstöpolitiikka ja talous. Kaikki viisi osa-aluetta sisältävät konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulutuksen sekä vastuuelinten/palvelualueen määrittelyn. Strategian toteuttaminen edellyttää, että talousarvio ja toimintasuunnitelmat ovat yhteneviä strategian kanssa ja niihin tulee sisällyttää toimenpiteitä, jotka tukevat strategian toteuttamista. Uusi strategia ja uudet strategiset asiakirjat on hyväksytty, ja ne ohjaavat kaupungin suunnittelua ja toimenpiteitä vuodesta 2020 eteenpäin.

Kaupungin kehitys ja rahoitus

Kristiinankaupungin väkiluku on vuosi vuodelta vähentynyt ja samanaikaisesti on täällä asuvien ikä noussut. Vuoden 2018 lopussa Kristiinankaupungin asukasmäärä oli 6 596. Tilastokeskus esitti syksyllä 2019 väestönkehityssennusteen vuoteen 2040 asti. Jos kehitys jatkuu muuttumattomana, tulee Kristiinankaupunki menettämään yli tuhat asukasta vuoteen 2040 mennessä. Ennusteen mukaan tulee lisäksi työkykyisten osuus väestöstä vähentymään. Alle 15-vuotiaiden määrä kasvaa hieman.

Yhteistyössä kaikkien palvelualueiden sekä kaupungin tytäryhtiöiden kanssa on laadittu suunnitelma paluumuuton ja kaupunkiin muuton edistämisestä. Suunnitelmassa on konkreettisia toimenpiteitä, jotka on tarkoitus toteuttaa. Samanaikaisesti tämän työn kanssa on jatkettu erimuotoista rekrytointityötä, muun muassa Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen kautta erinäisten projektien kautta, joissa tähdätään koulutusyksiköiden ja yritysten parempaan yhteistoimintaan. Tarvitsemme uusia asukkaita, sillä sekä kaupungilla että yrityksillä on haasteita rekrytoida väkeä vapaana oleviin työpaikkoihin. Voidaksemme houkutella ihmisiä paikkakunnalle, meidän on tarjottava kokonaisvaltainen paketti, johon sisältyy asuminen, työ ja vapaa-aika. Vuonna 2020 panostetaan tähän ajatukseen.

Maakunta- ja hoitouudistus kaatui hallituksen eroamisen yhteydessä kuukautta ennen eduskuntavaaleja keväällä 2019. Uusi hallitus on jatkanut uudistustyötä ja keskittyy maakuntauudistukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Samalla selvitetään kuntien roolia tulevaisuudessa ja sitä, miten kunnille voidaan jakaa eri tehtäviä kunnan koosta riippuen, mikä liittyy mahdolliseen sosiaali- ja terveydenhuollon erillisratkaisuun Uudellamaalla. Jää nähtäväksi, mihin uusi uudistustyö johtaa. Samanaikaisesti ovat myös suunnitelmat Pohjanmaan hyvinvointialueesta edenneet. On laadittu uusi perussopimus, joka tarkoittaa, että erikoissairaanhoidon lisäksi voivat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymät kuntien niin päättäessä hoitaa myös sosiaali- ja perusterveydenhuollon. Aikataulun mukaan kuntien tulee joulukuussa 2019 ottaa kantaa uuteen perussopimukseen ja viimeistään huhtikuussa 2020 siihen, miten sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluja siirretään. Ehdotuksena on, että uusi perussopimus astuu voimaan 1.1.2021. Samanaikaisesti on Kristiinankaupungissa jatkunut työ hoitopalveluiden 30 %:n osuuden ulkoistamiseksi Neuvottelut Pihlajalinnan kanssa on aloitettu ja päätös arvioidaan tehtävän ennen vuoden loppua.

Suurimmat investoinnit vuonna 2020 ovat Kristiinankaupungin päiväkodin viimeistely sekä Kantakaupungin koulun laajentaminen. Nämä ovat tärkeitä panostuksia, jotka vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Lapväärtin joen ruoppauksen viimeistä vaihetta suunnitellaan tehtäväksi vuosina 2020 ja 2021. Vuoden 2020 aikana aloitetaan Åldersron laajennustyön suunnittelu ja tavoitteena on, että rakentaminen toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Henkilöstö

Henkilöstö on kaupungin tärkein resurssi. Pätevä, osaava ja innostunut henkilöstö, joka on tietoinen toimintansa tavoitteista, joka kokee voivansa vaikuttaa työtilanteeseensa, sekä joka kokee kollegoiden ja esimiesten toimesta tulevansa huomioduksi, tekee parempaa työtä ja siten vaikuttaa positiivisesti kaupungin kehitykseen. Tavoitteena on, että Kristiinankaupungin kaupunki tulisi olemaan koko seudun vetovoimaisin työnantaja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.9.2016, § 44 Kristiinankaupungin henkilöstöstrategian vuosille 2017-2021. Vuoden 2020 aikana päivitetään Kristiinankaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Mila Segervall
Kaupunginjohtaja

KRISTIINANKAUPUNGIN KUNTAKONSERNI

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

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

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

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

Kuntakonsernin tavoitteet ja ohjeet

Kunnan konsernijohtoon kuuluu kaupunginhallitus sekä kaupunginjohtaja.

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

Kuntakonsernin tehtävänä on myötävaikuttaa Kristiinankaupungin kunnan kehitykseen ja kehityksen mahdollistamiseen.

Tytäryhteisöt

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

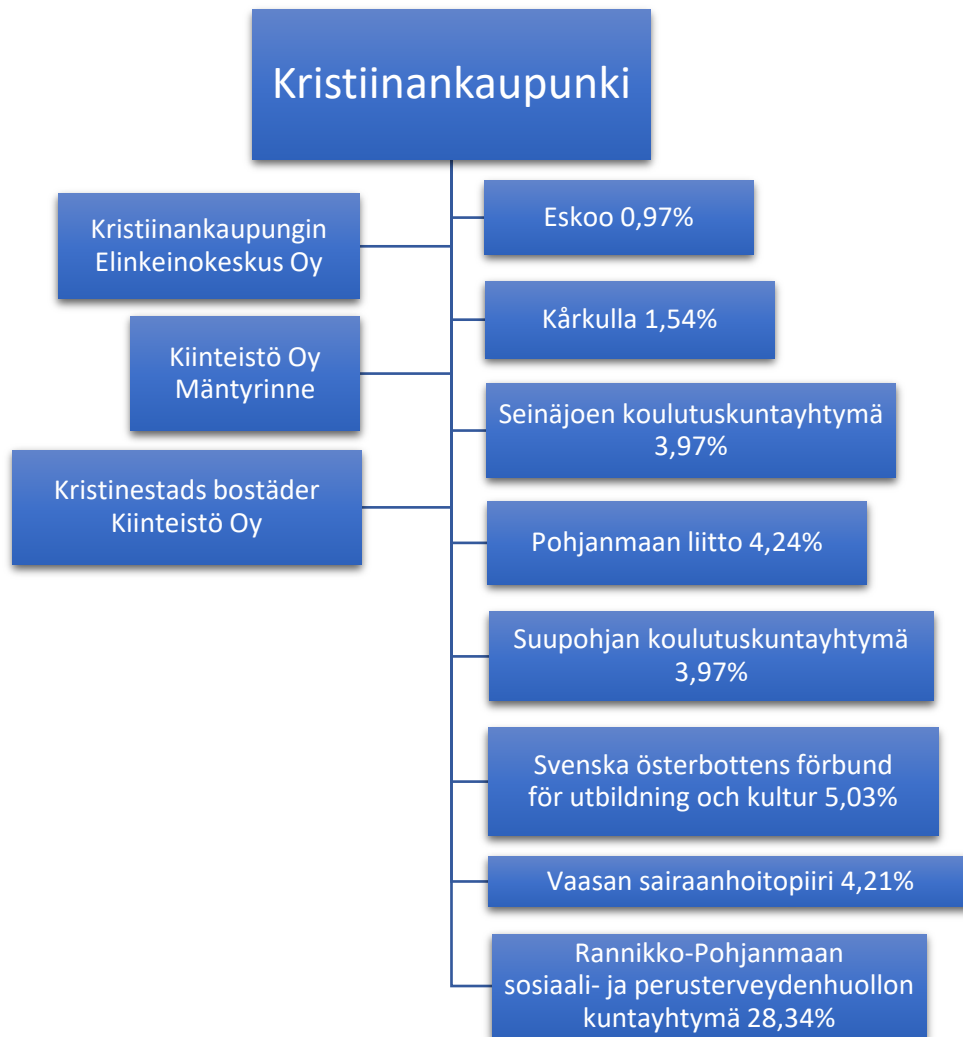
Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiiineistöt Oy:n tavoitteena on varmistaa vuokralaisille riittävä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta sekä hoitaa yhtiön taloutta tehokkaalla tavalla. Kristiinankaupunki omistaa myös Bostads Ab Kyrkogatan Asunto Oy sekä osia asuntoyhtiöstä Kiinteistö Oy Mäntyrinne. Fastighets Ab Tallbrinken - Kiinteistö Oy Mäntyrinteen ja Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistöt Oy:n fuusiointityö saatetaan päätökseen vuonna 2020.

KRS-Vesi kehittää vedenhankintaa, laatuvaatimukset täyttävän talousveden käsittelyä ja jakelua. Vesihuoltolaitos Krs-Veden tuottovaatimus on 1 (yksi) prosentti vuonna 2020.

HSH-vesi päätti vuonna 2018 lakkauttaa toimintansa ja työ HSH-Veden varojen fuusioimiseksi KRS-Veteen aloitettiin. Fuusioon liittyvä työ jatkuu vuonna 2020. Ab HSH Vatten-Vesi Oy toimittaa vettä runsaalle 450 taloudelle ja loma-asunnolle Härkmeren-Skaftungin-Henriksdalin alueella.

Kuntayhtymät

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



TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN OSAT

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosa ohjaa kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousarvion pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Talousarvion sitovuus

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

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

Täytäntöönpano ja seuranta

Lautakuntien tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Kukin toimielin päivittää käyttösuunnitelmat tarvittaessa vuoden aikana.

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säännöllisesti valmistella niitä koskevat raportit lautakunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa.

Vuosineljännesraportti laaditaan joka vuosineljännes 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. toteutuneen tilanteen mukaan. Ensimmäisessä raportissa selostetaan vain talouden tulosta sekä mahdollisia olennaisia poikkeamia taloudessa ja toiminnassa. Kolmeen seuraavaan raporttiin sisältyy myös tavoitteiden toteutuminen. Kolmanteen raporttiin tulee lisäksi sisältyä tilinpäätösennuste. Viimeisin vuosineljännesraportti on käytännössä tilinpäätös. Vuosineljännesraportit käsitellään vastaavassa lautakunnassa ja saatetaan myös kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportit koostaa elinvoimaisuuden palvelualue, jolla tulee olla palvelualueiden raportit seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Tulojen seuranta

Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin vastuuhenkilöiden on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus-, perimis- sekä maksusuunnitelman myöntämisohjeen mukaisesti.

Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä, mihin muutosten vaikutus toimintaan ja arvioituihin tuloihin, sekä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahantarpeen välttämiseksi. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutosten vaikutus määrärahoihin.

	Kaupunki	Vesilaitos	K + V
	€	€	€
Budjetoitu tuloslaskelma	2020	2020	2020
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 842 150	850 000	2 692 150
Maksutuotot	2 669 625		2 669 625
Avustukset	914 390		914 390
Muut tuotot	1 950 450	38 000	1 988 450
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	24 774 934	234 900	25 009 834
Palvelujen ostot	20 839 227	259 500	21 098 727
Aineet ja tarvikkeet	3 312 658	99 100	3 411 758
Avustukset	742 000		742 000
Muut kulut	1 135 319	3 400	1 138 719
Toimintakate	-43 427 523	291 100	-43 136 423
Verotulot	25 020 000		25 020 000
Valtionosuudet	21 879 596		21 879 596
Käyttökate	3 472 073	291 100	3 763 173
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	40 500	500	41 000
Korkokulut	550 500		550 500
Muut rahoituskulut			0
Vuosikate	2 962 073	291 600	3 253 673
Poistot	2 954 000	296 000	3 250 000
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	8 073	-4 400	3 673
Varausten lisäys tai vähennys			
Rahastojen lisäys tai vähennys			
Tilikauden yli-/alijäämä	8 073	-4 400	3 673

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2018	TA 2019	TA 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 626 365	2 568 850	2 692 150	2 742 000	2 742 000	2 742 000
Maksutuotot	2 424 203	2 672 775	2 669 625	2 670 000	2 670 000	2 670 000
Avustukset	1 112 380	1 038 990	914 390	904 000	926 000	904 000
Muut tuotot	1 905 842	1 966 950	1 988 450	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	22 048 045	23 987 228	25 009 834	24 806 000	24 806 000	24 806 000
Palvelujen ostot	21 674 508	20 927 436	21 098 727	21 353 950	21 353 950	21 353 950
Aineet ja tarvikkeet	3 525 271	3 432 515	3 411 758	3 314 000	3 314 000	3 314 000
Ostot tilikaudella						
Varastonmuutos						
Avustukset	667 801	723 000	742 000	742 000	742 000	742 000
Muut kulut	690 534	1 206 162	1 138 719	1 138 000	1 138 000	1 138 000
Toimintakate	-40 537 368	-42 028 776	-43 136 423	-43 087 950	-43 065 950	-43 087 950
Verotulot	23 469 017	24 900 000	25 020 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
Valtionosuudet	20 205 430	20 370 000	21 879 596	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Käyttökate	3 137 079	3 241 224	3 763 173	4 312 050	4 334 050	4 312 050
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	111 430	40 500	41 000	41 000	41 000	41 000
Korkokulut	393 214	600 500	550 500	550 500	550 500	550 500
Muut rahoituskulut	27 422					
Vuosikate	2 827 874	2 681 224	3 253 673	3 802 550	3 824 550	3 802 550
Poistot	2 550 157	2 600 000	3 250 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Alaskirjaukset						
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden tulos	277 717	81 224	3 673	2 550	24 550	2 550
Varausten lisäys tai vähennys						
Rahastojen lisäys tai vähennys						
Tilikauden yli-/alijäämä	277 717	81 224	3 673	2 550	24 550	2 550

	Kaupunki €	Vesilaitos €	K + V €
Budjetoitu rahoituslaskelma	2020	2020	2020
Varsinaisen toiminnan rahavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 962 073	291 600	3 253 673
Satunnaiset erät			
Korjauserät			
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 431 707	-525 000	-4 956 707
Tulot			0
Valtionosuudet			
Varsinaiset toiminnan ja investointien kassavirta	-1 469 634	-233 400	-1 703 034
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainasaamisten muutokset			
Antolainojen lisäykset			
Antolainojen vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 700 000		6 700 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 000 000		-5 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	3 034		3 034
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 703 034	0	1 703 034
Kassavarojen muutos	233 400	-233 400	0

1) Kaupungin ja vesilaitoksen väliset tapahtumat eliminoitu

Rahoituslaskelma	<i>Tilinpäätös 2018</i>	<i>Talousarvio 2019</i>	<i>Talousarvio 2020</i>	<i>Suunnitelma 2021</i>	<i>Suunnitelma 2022</i>	<i>Suunnitelma 2023</i>
Varsinaisen toiminnan rahavirta						
Tulorahoitus						
Vuosikate	2 827 873	2 681 224	3 253 673	3 802 550	3 824 550	3 802 550
Satunnaiset erät						
Korjauserät	-488 110					
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 164 687	-8 349 400	-4 956 707	-2 810 000	-2 492 000	-1 075 000
Investointien tuloosuudet	1 303 115	78 000				
Käyttöomaisuuden myynti	473 067					
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	-3 048 741	-5 590 176	-1 703 034	992 550	1 332 550	2 727 550
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Antolainasaamisten muutokset						
Antolainojen lisäykset						
Antolainojen vähennykset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 112 400	10 300 000	6 700 000	4 200 000	4 000 000	2 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 778 550	-5 000 000	-5 000 000	-5 300 000	-5 400 000	-5 400 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	290 176	3 034	107 450	67 450	172 450
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-876 377					
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	7 457 473	5 590 176	1 703 034	-992 550	-1 332 550	-2 727 550
Kassavarojen muutos	4 408 732	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS

Elinvoimaisuuden palvelualue

Palvelualueen kokonaisvaltainen tavoite

Avoin, joustava ja palveluhenkinen hallinto, joka palvelee kuntalaisia ja muita palvelualueita luottamuksellisesti lain ja kunnan arvojen ja strategian mukaisesti.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	719.700	568.500	146.500	-74,2	147	147	147
TOIMINTAKULUT	-2.522.875	-2.721.600	-2.562.610	-5,8	-2.585	-2.563	-2.605
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.803.175	-2.153.100	-2.416.110	12,2	-2.438	-2.416	-2.436
Poistot ja arvonalentumiset	-17.731						
LASKENNALLISET ERÄT	-174.024						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.994.929	-2.153.100	-2.416.110	12,2	-2.438	-2.416	-2.436

Tulosalue 101, Keskusvaalilautakunta

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

Suunnitelmakauden 2021-2023 tavoite

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, vuonna 2023 eduskuntavaalit.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	12.347	22.000	0	-100	0	0	22
TOIMINTAKULUT	-22.123	-42.000	0	-100	-22	0	-42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.777	-20.000	0	-100	-22	0	-20
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-851						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.627	-20.000	0	-100	-22	0	-20

Tulosalue 505, Tarkastuslautakunta

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Tarkastuslautakunnan työ perustuu vuosille 2017-2020 hyväksytyyn arviointisuunnitelmaan ja tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen sekä pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista. Arviointikertomus muodostaa lisäarvon kaupungin toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2020 aikana laaditaan vuosien 2021-2024 arviointisuunnitelma.

Suunnitelmakauden 2021-2023 tavoite

Tarkastuslautakunnan työ perustuu hyväksytyyn arviointisuunnitelmaan ja se esittää arviointikertomuksen sekä pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-26.050	-27.000	-27.000	0	-27	-27	-27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.050	-27.000	-27.000	0	-27	-27	-27
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-3.212						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.262	-27.000	-27.000	0	-27	-27	-27

Tulosalue 510, Kaupunginvaltuusto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Kaupunginvaltuusto vahvistaa keskeiset tavoitteet ja strategiat, jotka kaupunginhallitus valmistelee ja panee täytäntöön.

- Kaupungin valtuusto seuraa paluumuuttosuunnitelmaan liittyvää työtä
- Kaupunginvaltuusto seuraa hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää työtä

Suunnitelmakauden 2021-2023 tavoite

Työskentelee Kristiinankaupungin uuden, vuoteen 2025 ulottuvan strategian mukaisesti, erityisenä painopisteenä kehitys, joka lisää Kristiinankaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkakuntana.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-44.063	-46.700	-46.700	0,0	-47	-47	-47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.063	-46.700	-46.700	0,0	-47	-47	-47
Poistot ja arvonalentumiset	-8.000						
LASKENNALLISET ERÄT	--3.371						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.434	-46.700	-46.700	0,0	-47	-47	-47

Tulosalue 520, Elinkeinotoiminto

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

Elinkeinokeskus on aktiivinen organisaatio, joka tuo energiaa ja edistää kehitystä Kristiinankaupungissa. Elinkeinokeskus tukee yrityksiä niiden kehitystarpeissa ja edistää yritysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Tavoitteena on tunnistaa kunnan kehitystä edistävät verkostot ja määritellä tehokkaimmat keinot myönteisen kehityksen saavuttamiseksi yrityksissä sekä kunnassa kokonaisuutena.

Elinkeinokeskus nostaa esille elinkeinoelämän, kuntalaisten ja seudun yhteisiä kehityskohteita ja työskentelee yritysten osaamisen kehittämisen jatkuvuuden puolesta.

Vierailuelinkeinon kehityksellä on tärkeä merkitys toiminnalle ja tätä osa-aluetta kehitetään yhdessä yritysten kanssa tekemällä läheistä yhteistyötä vierailuelinkeinossa aktiivisten alueellisten ja kansallisten organisaatioiden kanssa.

Tavoitteena on palkata hankekoordinaattori, jonka tehtävänä on koordinoida kaupungin kaikkien palvelualueiden avustushakemuksia näiden optimoimiseksi ja tehostamiseksi.

Suunnitelmakauden 2021-2023 tavoite

Tavoitteena on jatkaa elinkeinoelämän ja sen rakenteen kehittämistä. Toiminnan kokonaisvaltaisena tavoitteena on innostaa elinkeinoelämän kaikkia osa-alueita, jotka vuorostaan tuottavat useita työtilaisuuksia, mikä edistää paluumuuttoa ja kaupunkiin muuttoa. Elinkeinokeskus kehittää aktiivisesti läsnäoloaan eri sähköisissä kanavissa Kristiinankaupungin hyvän elämän viestimiseksi, mikä saattaa houkutella uusia asukkaita kuntaan.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	154.889	150.000	50.000	-66,7	50		50
TOIMINTAKULUT	-535.944	-619.650	-470.000	-24,2	-470		-470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-381.055	-469.650	-470.000	-10,6	-420		-420
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-88.216						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-469.271	-469.650	-420.000	-10,6	-420		-420

Tulosalue 530, Kaupunginhallitus

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

Kaupunginhallitus pyrkii kehittämään Kristiinankaupunkia elinvoimaiseksi ja palveluhenkiseksi kunnaksi, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä. Kunta luo kuntalaisille elämänlaatua ja viihtyvyyttä hyvässä miljöössä. Kunnan palveluja tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Kunnan kaksikielisyys on vahvuus, jota käytetään kunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Seuraa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Suunnitelmakauden 2021-2023 tavoite

Kaupungin strategian toteuttamistyö jatkuu. Kaupunginhallitus toimii Kristiinankaupungin kehittämiseksi elinvoimaiseksi, palveluhenkiseksi kunnaksi, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä, joka luo kuntalaisille elämänlaatua ja viihtyvyyttä hyvässä miljöössä. Kunnan palveluja tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Pitkän aikavälin tavoitteena on sopeuttaa kunta ajankohtaisiin muutoksiin.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	23						
TOIMINTAKULUT	-323.391	-288.000	-288.000	0	-288		-288
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-323.368	-288.000	-288.000	0	-288		-288
Poistot ja arvonalentumiset	-1.046						
LASKENNALLISET ERÄT	-18.531						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-342.946	-288.000	-288.000	0	-288		-288

Tulosalue 535, Maaseutuhallinto

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet

Toiminnan tavoitteista päätetään K5-yhteistyön puitteissa.

Kunnan omana tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan luoda peruselinkeinoille edellytykset toimia ja kehittyä kunnassa myös tulevaisuudessa.

Suunnitelmakauden 2021-2023 tavoite

Sama tavoite kuin talousarviovuodelle 2020.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT				-			
TOIMINTAKULUT	-117.375	-120.000	-120.000	0	-120	-120	-120
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117.375	-120.000	-120.000	0	-120	-120	-120
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117.375	-120.000	-120.000	0	-120	-120	-120

Tulosalue 540, Yleishallinto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Hallinto on tehokasta, ennakoivaa ja asiakassuuntautunutta ja sille on ominaista nykyaikainen ja hyvin toimiva kommunikointi ja vuorovaikutus luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden, henkilökunnan ja asukkaiden välillä.

Talouksyksikkö tukee koko kunnan taloudellista osaamista ja talouden työkaluja mm. laskelmien ja analyysien muodossa. Talousraportointia kehitetään.

Tavoitteena on IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen sekä tukevien kansliatoimintojen kehittäminen digitaaliseen suuntaan. Tämä toteutetaan muun muassa siten, että perustetaan IT-yksikkö, joka sijoitetaan elinvoimaisuuden palvelualueen alaisuuteen.

Laaditaan markkinointisuunnitelma yhteistyössä kaikkien palvelualueiden, Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen ja Kristiinankaupungin asuntojen kanssa.

Suunnitelmakauden 2021-2023 tavoite

Hallinnon kehittäminen jatkuu vuoden 2020 tavoitteiden mukaisesti.

Omistusohtajasta vahvistetaan lisäämällä eri toimielinten edustajien ja kaupungin hallinnon välistä yhteydenpitoa ja painottamalla kaupungin edustajien vaikuttamismahdollisuuksia. Tytäryhtiöiden raportointi- ja riskienhallinta hoidetaan konserniohjeiden mukaisesti.

Viestintää kehitetään vastaamaan uutta viestintämaailmaa. Viestintää tehostetaan ja myönteisiä asioita, elinympäristöä ja Cittaslow-kuntakuvaa tuodaan esiin: Kaksikielistä Kristiinankaupunkia profiloitetaan ainutlaatuisena ja elinvoimaisena kaupunkina, joka kokoonsa nähden tarjoaa monipuolisia ja asiakassuuntautuneita palveluja.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	552.442	396.500	96.500	-75,7	97	97	97
TOIMINTAKULUT	-1.453.929	-1.578.250	-1.610.910	2,1	-1.611	-1.611	-1.611
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-901.487	-1.181.750	-1.514.410	28,1	-1.514	-1.514	-1.514
Poistot ja arvonalentumiset	-8.685						
LASKENNALLISET ERÄT	-59.843						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-970.014	-1.181.750	-1.514.410	28,1	-1.514	-1.514	-1.514

Perusturvan palvelualue

Lautakunnan kokonaisvaltainen tavoite

Luodaan edellytykset kuntalaisten hoidon ja palveluiden tarpeen täyttämiseksi ja hyvän ja laadukkaan hoidon antamiselle kaikille tarvitseville.

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Panostetaan hoitoprosessien ja työtapojen kehittämiseen sekä uusien toimintamuotojen mahdollistamiseen turvallisen hoidon ja palvelun turvaamiseksi kaikilla vastuualueilla.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Toiminta on taloudellisesti kestävä ja järjestetään oikeaan aikaan ja oikealla tasolla. Hyvät ja laadukkaat palvelut, jotka perustuvat kokonaisnäkemykseen ihmisestä. Varmistetaan kuntalaisille avohoidon saatavuus Kristiinankaupungin sairaalanmäellä.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	3.241.851	2.991.665	3.051.665	2,0	3.052	3.052	3.052
TOIMINTAKULUT	-28.282.706	-28.680.533	-29.157.333	1,7	-29.157	-29.157	-29.157
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.040.855	-25.688.868	-26.105.668	1,6	-26.106	-26.106	-26.106
Poistot ja arvonalentumiset	-145.655						
LASKENNALLISET ERÄT	-457.883						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.644.394	-25.688.868	-26.105.668	1,6	-26.106	-26.106	-26.106

Tulosalue 6520, Hallinto

Hallinto, Kehityshankkeet, K5-kuntayhtymä

Talousarviovuoden 2020 tavoite

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

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Panostetaan potilasturvallisuuteen koulutuksilla kaikissa yksiköissä. Varmistetaan oikean hoitopaikan tarjoaminen oikealle potilaalle oikeaan aikaan. Hoitoketjujen seuranta tehostetaan kansantautien osalta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	27.647	13.800	13.800		14	14	14
TOIMINTAKULUT	-1.753.470	-1.899.966	-1.904.345	0,2	-1.904	-1.904	-1.904
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.725.822	-1.886.166	-1.890.545	0,2	-1.891	-1.891	-1.891
Poistot ja arvonalentumiset	-107.509						
LASKENNALLISET ERÄT	-49.760						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.883.092	-1.886.166	-1.890.545	0,2	-1.891	-1.891	-1.891

Tulosalue 6530, Avohoito

Neuvolatoiminta, Lääkärinvastaanotto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Tavoitteet neuvolatoiminnasta:

- Laadukkaiden suositusten mukaisten palvelujen takaaminen perheille.
- Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen.
- Kuntalaisten osallisuuden ja verkostoitumisen edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
- Vanhempien vanhemmuuden vahvistaminen mm. ryhmätoiminnan avulla.
- Perhekeskuksen ja oppilashuollon hyvän moniammatillisen yhteistyön ylläpitäminen.

Vuoden 2020 teemavuosi lapsiperheille: Lukeminen ja ruutu aika

Lääkärin vastaanoton tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluita lähellä asiakasta, ammattitaitoisen ja hyvinvoivan henkilökunnan avulla. Lyhyet odotusajat, hyvä hoito sekä potilasturvallisuus ovat keskeisessä asemassa. Asiakas on tärkeä osa hoidon suunnittelua ja toteutusta. Hoitajien vastaanottotoimintaa arvioidaan ja kehitetään edelleen. Moniammatillisten työmenetelmien kehittämistä jatketaan. Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään täydennyskoulutuksen avulla.

Suunnitelmavuosien 2021 – 2023 tavoitteet

Neuvolan tavoitteet: Yhteinen terveysteema lapsiperheille opetuspuolen kanssa.

Vuoden 2021 teema: Psyykinen hyvinvointi.

Maksuttoman raskaudenehkäisyn arviointi.

Vastaanoton tavoitteet: Helposti, nopeasti ja turvallisesti saavutettavat avosairaanhoidon palvelut lähellä asiakasta. Riittävä, ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Ajantasaiset hoitomenetelmät ja seuranta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	552.643	498.100	516.100	3,6	516	516	516
TOIMINTAKULUT	-2.344.188	-2.565.414	-2.620.555	2,1	-2.621	-2.621	-2.621
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.791.545	-2.067.314	-2.104.455	1,8	-2.104	-2.104	-2.104
Poistot ja arvonalentumiset	-57.696						
LASKENNALLISET ERÄT							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.849.240	-2.067.314	-2.104.455	1,8	-2.104	-2.104	-2.104

Tulosalue 6531, Hammashuolto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Tavoitteena hammashuollossa on antaa korkeatasoista hoitoa kaikille kunnan asukkaille. Akuuttihoitoa annetaan lakisääteisesti kaikille asuinpaikasta riippumatta. Ehkäisevään hammashoittoon panostetaan edelleen käymällä kehitysvammaisten hoitolaitoksissa, vanhainkodeissa sekä kouluissa. Työhyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Suunnitelmavuosien 2021 – 2023 tavoitteet

Hammashoidon kutsusysteemiä tarkennetaan niin, ettei kutsuajat pitkity vaan potilaat saavat kutsun hammastarkastukseen yksilöllisin kutsuvälein kuten on hoitosuunnitelmassa suunniteltu. Henkilökunnan koulutuksiin panostetaan, jotta koulutukset kattaisivat mahdollisimman laaja-alaisen tiedon hammashuollon osa-alueilta. Työhyvinvointi on edellytys hyvälle palvelulle sekä työssä viihtymiseen. Tavoitteena edelleenkin antaa hyvää laadukasta hoitoa kaikille kristiinankaupunkilaisille ikään katsomatta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	492.646	510.700	510.700		511	511	511
TOIMINTAKULUT	-879.704	-871.650	-887.140	1,8	-887	-887	-887
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-387.058	-360.950	-376.440	4,3	-376	-376	-376
Poistot ja arvonalentumiset	-614						
LASKENNALLISET ERÄT	-22.282						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-409.954	-360.950	-376.440	4,3	-376	-376	-376

Tulosalue 6533, Kuntoutus ja palveluasuminen

Kuntoutusosasto, Kristiinakoti, Åldersro

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Yleiset tavoitteet ovat:

- Antaa hyvää hoitoa ja hoivaa
- Oikeus arvokkaaseen vanhenemiseen
- Saada vanhentua turvallisesti
- Kunnioittava kohtaaminen
- Itsemääräämisoikeus
- Saada tuntee olevansa arvostettu ja merkityksellinen
- Osallistuvia omaisia
- Ammattitaitoinen henkilökunta, jolle annetaan mahdollisuus ylläpitää ammattitaitoaan

Kuntoutusosastolla akuuttien potilaiden hoitaminen tarpeen mukaan.

Kehitetään turvallisen kotiutuksen prosessia yhteistyössä kotihoidon kanssa. Panostetaan varahenkilöstöpalveluihin riittävän ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi

Kristiinakodin tavoitteena on saada arkea toimintaan ja hyvin toimivat työrutiinit. Riittävä henkilökunta RAI-arvioinnin hoidon tarpeen mukaisesti osana arkea.

Motivoitunut ja osallistuva henkilökunta panostamalla henkilökunnan täydennyskoulutuksiin, hyvinvointiin ja yhteishenkeen. Kuntouttava työtapa, esim. kinestetiikkaa suuremmassa määrin.

Åldersron palvelukeskuksen tavoitteena on antaa yksilöllistä kokonaisvaltaista hyvä hoitoa. Panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin mm. täydennyskoulutusten muodossa, pyrkien innokkaaseen ja sitoutuvaan henkilökuntaan. Henkilöstömitoitusta tarkistetaan RAI:n mukaisesti 2,5 lähihoitajalla 0,6:n mitoitusvaatimuksen täyttämiseksi.

Åldersron palvelukeskuksen alaisuuteen kuuluu **Päiväkeskus Valkovuokot**, uudisrakennuksen suunnittelu on aloitettu. Rakennustöiden aloitusta on siirretty vuoteen 2021. Päiväkeskuksen toiminta suunnitellaan jo nyt siten, että joustava aloitus on mahdollinen uudisrakennuksen valmistuttua. Yhteistyömuotoja kehitetään.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Hyvä hoito ja hoiva sekä tarpeeksi. Toiminta vakiintuu ja kehittyy uusien prosessien ja työvälineiden muodossa oikean hoitopaikan järjestämiseksi oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Ammattitaitoinen henkilökunta, joka viihtyy työpaikallaan.

RAI-hoitoisuusmittari on hoito- ja palvelusuunnitelman suunnittelun ja SHQS laatujärjestelmän käyttöönoton työväline. Yhteistyötä Valkovuokot päiväkeskuksen kanssa suunnitellaan ja se konkretisoituu 2021, kun lisärakennus valmistuu. Kaikki on saman katon alla ja synergiavaikutus antaa mahdollisuuksia sekä Valkovuokoille että Äldersrolle työskennellä tulevaisuutta ajatellen. Ajatuksia ja mietteitä kehitetään siitä, miltä väliaikaishoito näyttää tulevaisuudessa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	883.200	941.575	956.575	1,6	957	957	957
TOIMINTAKULUT	-5.085.003	-5.433.239	-5.684.819	4,6	-5.685	-5.685	-5.685
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.201.803	-4.491.664	-4.728.244	5,3	-4.728	-4.728	-4.728
Poistot ja arvonalentumiset	-4.428						
LASKENNALLISET ERÄT	-65.108						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.271.338	-4.491.664	-4.728.244	5,3	-4.728	-4.728	-4.728

Tulosalue 6534, Täydentävät palvelut

Fysioterapiaosasto, Ruokahuolto, Keskusvarasto, Seulonta

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Fysioterapiaosasto halua saada henkilöstötilanteen vakaalle pohjalle, mikä on toiminnan kehittämisen edellytys pitkällä aikavälillä. Suoravastaanoton edellytysten parantaminen (vähintään 2 fysioterapeuttia suoravastaanottopätevyydellä, yhteistyö henkilökunnan kanssa hoidonarvioinnin osalta) Ylläpidetään hyvää kliinistä hoito-osaamista ja huolehditaan hyvästä tiimihengestä/työpaikan viihtyisyydestä.

Perusturvapalvelualueen keittiöt panostavat kustannusten tuotteistamiseen ja tiedottamiseen aterioiden ravintosisällöstä.

Keskusvarasto kehittää välinehuollon toimintaa yhteistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa. Asiakkaalle maksuton välinejakelu arvioidaan vuonna 2020. Yhteistyö Vaasan hankintarenkkaan kanssa jatkuu.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Ylläpitää hyvää tiimihenkeä/työpaikan viihtyvyyttä kaikissa yksiköissä

Useampien fysioterapeuttien kouluttaminen suoravastaanottoimintaan.

Ruokahuollossa panostetaan erityisruokavaliotuotteisiin, esim. gluteenittomien tuotteiden, valmistuksen ja jakelun keskittämiseen.

Keskusvaraston tilaukset tehdään sähköisesti hoitotyön lomassa, lisäksi huomioidaan varaston kirjanpito-ohjelma, kun kunnassa tehdään ohjelmapäivityksiä.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	107.548	103.400	120.400	16,4	120	120	120
TOIMINTAKULUT	-746.639	-752.982	-746.575	-0,9	-747	-747	-747
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-639.091	-649.582	-626.175	-3,6	-626	-626	-626
Poistot ja arvonalentumiset	-11.747						
LASKENNALLISET ERÄT							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-650.838	-649.582	-626.175	-3,6	-626	-626	-626

Tulosalue 6550, Erikoissairaanhoito

Vaasan sairaanhoitopiiri, Ostopalvelut muilta

Talousarviovuoden 2020 tavoite

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

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Kristiinankaupungin asukkaiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja tarjotaan riittävässä määrin oikealla hoitotasolla ja mahdollisimman lähellä asiakasta. Piirin palvelut kuten: Laboratorio, röntgentoiminta ja dialyysi säilytetään Kristiinankaupungissa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-8.872.188	-8.277.130	-8.177.992	-1,2	-8.178	-8.178	-8.178
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.872.188	-8.277.130	-8.177.992	-1,2	-8.178	-8.178	-8.178
Poistot ja arvonalentumiset	-						
LASKENNALLISET ERÄT	-24.122						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.896.310	-8.277.130	-8.177.992	1,2	-8.178	-8.178	-8.178

Tulosalue 6570, Kotihoito

Kotihoito, Palveluasuminen, Tukipalvelut, Omaishoito, Akuuttitiimi

Talousarviovuoden 2020 tavoite

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

Tuetaan kotona asumista hyvällä kotihoidolla ja hyvillä tukipalveluilla.

- Tukea henkilökuntaa näkemään Rai:n hyöty ja käyttämään sitä hoidon työvälineenä.
- Tukea henkilökunnan jaksamista ja työniloa, 2 uutta sairaanhoitajan tointa, täyttää avvoiet lähihoitajan toimet
- Tukea omaishoitoa yhteistyössä seniorineuvolan kanssa.
- Taata väliaikaishoito ja päivittäinen ruokahuolto
- Tukea asukkaiden mahdollisuutta hoitaa itse asioitaan ja osallistua Valkovuokot- päiväkeskuksen päivätoimintaan (palveluliikenteen lisääminen)

Lapväärtin ja Härkmeren kodinhoitotiimien vuokratilojen rakenteelliset muutokset.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Kristiinankaupungin demografia osoittaa, että vanhusten määrä ja ikä lisääntyvät, mikä puolestaan lisää kotisairaanhoidon tarvetta. Kaksi sairaanhoitajan tointa ja kaksi lähihoitajan tointa täytetään kotisairaaloiminnan toteuttamiseksi.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	482.559	438.000	448.000	2,3	448	448	448
TOIMINTAKULUT	-4.502.692	-4.829.799	-5.066.985	4,9	-5.067	-5.067	-5.067
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.020.134	-4.391.799	-4.618.985	5,2	-4.619	-4.619	-4.619
Poistot ja arvonalentumiset	-33.105						
LASKENNALLISET ERÄT	-122.270						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.175.508	-4.391.799	-4.618.985	5,2	-4.619	-4.619	-4.619

Tulosalue 6580, Yksilö- ja perhehuolto

Sosiaalityö, Perhehuolto, Toimeentulotuki, Kehitysvammaisten hoito, Vammaishuolto, Päihdehuolto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

- Tuottaa lakisääteisiä ja laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.
- Jatkaa eri palveluprosessien ja työtapojen kehittämistä
- Lisätä monialaista yhteistyötä ja Lastensuojelun systemisen mallin käyttöönottoa lastensuojelun piirissä
- Järjestää täydennyskoulutuksia, jotka tukevat henkilökunnan ammattitaitoa ja muita henkilökunnan hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.
- Koulukuraattori siirtyy 2020 koulutuksen palvelualueen alaisuuteen.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

- Tuottaa laadukkaita palveluja.
- Jatkaa tuotettavien palvelujen kehittämistä ja arviointia.
- Ammattitaitoinen henkilökunta, joka viihtyy työpaikallaan.
- Täydennyskoulutus

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	695.608	486.090	486.090		486	486	486
TOIMINTAKULUT	-4.098.823	-4.050.353	-4.068.922	0,5	-4.069	-4.069	-4.069
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.403.215	-3.564.263	-3.582.832	0,5	-3.583	-3.583	-3.583
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-104.899						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.508.114	-3.564.263	-3.582.832	0,5	-3.583	-3.583	-3.583

Hyvinvoinnin palvelualue

Palvelualueen kokonaisvaltaiset tavoitteet

Ylläpitää ja kehittää nykyisiä hyvinvointipalveluja, joilla edistetään asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja viihtyvyyttä, mikä ennaltaehkäisee pahoinvointia ja syrjäytymistä. Toimintaa järjestetään eri ryhmille ja kaikille ikäryhmille riippumatta siitä, onko paikkakunnalle muuttanut vai onko suku asunut täällä sukupolvien ajan. Toiminta tukee myös yhteisön kulttuurista hyvinvointia tietoisin panostuksin hyvän elämän ja kestävä kehityksen edistämiseen Cittaslow-tavoitteiden mukaisesti. Mielekkään vapaa-ajan toiminnan tarjoamisen ohella hyvinvoinnin palvelualue antaa myös osaltaan koulutus-, sosiaali- ja muita työvälineitä ja valmiuksia, jotka auttavat ihmisiä löytämään paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	327.319	392.300	690.050	75,9	690	690	690
TOIMINTAKULUT	-1.313.250	-1.969.970	-2.341.008	18,8	-2.341	-2.341	-2.341
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-985.931	-1.577.670	-1.650.958	4,6	-1.651	-1.651	-1.651
LASKENNALLISET ERÄT	-36.834						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.022.765	-1.577.670	-1.650.958	4,6	-1.651	-1.651	-1.651

Tulosalue 8010, Hallinto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Kehittää ja hallinnoida palvelualueetta käytettävissä olevin talousarviovaroin ja jakaa palvelualueen taloudelliset varat hyvin toimivan kokonaisuuden turvaamiseksi, jossa hyödynnetään kaupungin resursseja ja annetaan asukkaille parasta mahdollista palvelua. Perustaa kaupunkiin hyvinvointikeskus, joka vihitään käyttöön syksyllä 2020.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Vuoden 2020 yleisten tavoitteiden mukaisesti sekä kehittää hyvinvointikeskusta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-4		-33.798	100,0	-34	-34	-34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4	0	-33.798	100,0	-34	-34	-34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4	0	-33.798	100,0	-34	-34	-34

Tulosalue 8015, Museot

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Museoammatillisen työntekijän palkkaaminen. Kristiinankaupungin kaupungin ylläpitämän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Carlsro museon toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, kokoelmien hoito ja toiminnan kehittäminen. Kristiinankaupungin erityisen rakennetun, esineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ylläpitäminen, tallentaminen ja käyttö sekä museotoiminnan palvelujen ja yhteistyöverkoston suunnitelmallinen kehittäminen.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Vuoden 2020 tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi eri toimialojen yhdyspinnoilla tapahtuvaa kaupungin palvelujen kehittämistä sekä asukkaiden osallistumisen vahvistumista.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT		1.500	5.000	233,3	5	5	5
TOIMINTAKULUT	-2.291	-23.185	-61.504	165,3	-62	-62	-62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.291	-21.685	-56.504	160,6	-57	-57	-57
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-238						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.529	-21.685	-56.504	160,6	-57	-57	-57

Tulosalue 8020, Kulttuuritoiminta

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Järjestetään kunnan peruspalveluksi luokiteltuja kulttuuripalveluja lain tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti, huomioiden paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Myötävaikutetaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseen sekä paikallisen ja alueellisen elinvoimaisuuden edistämiseen luomalla asukkaille mahdollisuuden taiteen ja kulttuurin ilmaisuun, luomiseen, kokemiseen, harjoittamiseen, saatavuuteen ja käyttöön sekä taide- ja kulttuurikasvatukseen ja kulttuuriperintöön. Vahvistetaan kaupungin kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, edistetään demokratiaa, asukaslähtöisyyttä, tasa-arvoa, kestäväää kehitystä sekä kulttuurista monimuotoisuutta ja vuoropuhelua. Luodaan kulttuuritoiminnan ja tapahtumatuotannon avulla edellytykset paikkakunnan elinvoimaisuudelle, yrittäjyydelle ja vetovoimaisuudelle.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Vuoden 2020 tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi eri toimialojen yhdyspinnoilla tapahtuvaa kaupungin palvelujen kehittämistä sekä asukkaiden osallistumisen vahvistamista.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	26.876	10.000	10.000		10	10	10
TOIMINTAKULUT	-165.780	-157.322	-178.316	13,3	-178	-178	-178
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138.903	-147.322	-168.316	14,3	-168	-168	-168
LASKENNALLISET ERÄT	-8.573						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.476	-147.322	-168.316	14,3	-168	-168	-168

Tulosalue 8030, Kirjasto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Kirjaston toimipisteet: pääkirjasto, Lapväärtin kirjasto, kirjastoauto sekä lainausasemat Dagsmarkissa ja Siipyyssä säilyvät ennallaan. Uusi kirjaston tietokoneohjelma Micromark otetaan käyttöön pääkirjastossa, Lapväärtin kirjastossa ja kirjastoautossa. Toiminnan painopisteinä kirjallisuushankinnat sekä opiskelumateriaalin välittäminen opiskelijoille.

Ulkopuolista rahoitusta anotaan kirjastotoiminnan kehittämishankkeisiin.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Digitaalisia kirjastopalveluja kehitetään edelleen Fredrika-kirjastojen ja Vaasan alueellisen kehittämiskirjaston kanssa

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	10.955	7.000	7.000		7	7	7
TOIMINTAKULUT	-353.665	-338.588	-335.973	-0,8	-336	-336	-336
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-342.710	-331.588	-328.973	-0,8	-329	-329	-329
LASKENNALLISET ERÄT	-10.571						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-353.282	-331.588	-328.973	-0,8	-329	-329	-329

Tulosalue 8040, Urheilutyö

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Liikunnan, urheilun ja uimahallin toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ koko Kristiinankaupungin väestön keskuudessa. Aktiivisen ja tavoitteellisen terveyttä edistävän työn tukeminen yhteistyössä nuoriso- ja liikuntayhdistysten, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa sekä osallistuminen monialaiseen työhön. Edellytysten luominen hyviä terveystottumuksia edistävän liikunnan, virkistyksen, vapaa-ajan ja ulkoilumahdollisuuksien tarjontaan ja siten myötävaikuttaminen asukkaiden parempaan kansanterveyteen, mikä välillisesti säästää yhteiskunnan varoja. Varojen kohdistaminen uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi. Toiminnan hoitaminen tasa-arvoisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Tavoitteiden 2020 mukaisesti.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	119.039	133.000	133.000		133	133	133
TOIMINTAKULUT	-239.201	-222.027	-225.543	1,6	-226	-226	-226
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120.162	-89.027	-92.543	3,9	-93	-93	-93
LASKENNALLISET ERÄT	-7.428						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127.591	-89.027	-92.543	3,9	-93	-93	-93

Tulosalue 8045, Nuorisotyö

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Tavoitteellinen kansalaistoiminta, kulttuurinen moninaisuus sekä suvaitsevaisuuskasvatus ja hyvinvointi. Tukea nuorten identiteettiä yhteistyössä nuoriseurojen, nuorisoryhmien ja muiden tahojen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Luoda osallisuus- ja vaikuttamisedellytyksiä ja nuorisotiedotusta sekä kehittää kokoontumispaikkoja. Tehdä yhteistyötä nuorisovaltuuston ja vakiintuneiden paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten verkostojen ja tahojen kanssa.

Tehdä monialaista yhteistyötä yksilöohjauksen kanssa nuorisotyöpajan ja etsivän nuorisotyön puitteissa kestävien ratkaisujen löytämiseksi koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten työn, oppisopimuksen ja opintojen osalta.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Tavoitteiden 2020 mukaisesti.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	11.553	1.000	143.250	14225	143	143	143
TOIMINTAKULUT	-109.461	-109.134	-312.216	186,1	-312	-312	-312
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97.907	-108.134	-168.966	56,3	-169	-169	-169
LASKENNALLISET ERÄT	-2.767						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.674	-108.134	-168.966	56,3	-169	-169	-169

Tulosalue 8050, Vapaa sivistystyö

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Tarjota sivistystä kaikille iästä, kulttuurisesta taustasta, sukupuolesta ja muista tekijöistä riippumatta. Vahvistaa asukkaiden osallisuutta vapaan sivistyksen toiminnassa. Myötävaikuttaa kaupungin asukkaiden väliseen sosiaaliseen yhdessäoloon ja yhteisyyteen. Edistää maahanmuuttajien ja kaupungin asukkaiden integraatiota. Tarjota osaamista lisääviä kursseja ja sivistystä. Tarjota kaupungin asukkaille luonnollinen matalan kynnyksen kokoontumispaikka. Vahvistaa musiikkikoulutusta Suupohjan rannikkoseudulla kuten myös Pohjanmaalla ja Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Toimia musiikkielämän moottorina yhdessä yhteistyöosapuolten kanssa ja uusien yhteistyömuotojen avulla aina kansainväliselle tasolle saakka. Luoda edellytykset rajat ylittävälle yhteistyölle esimerkiksi eri hankkeiden avulla.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Kehittää edelleen yhteistöitä ja hanketoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää vapaata sivistystyötä. Innovatiivisilla pedagogisilla ratkaisuilla luomme toimialan johtavia konsepteja ja uusia oppimisyhteisöjä vapaan sivistystyön ja musiikkikoulutuksen alalla. Kehittää digitaalista osaamista. Myötävaikuttaa myönteisiin muutoksiin ihmisten maailmankuvassa kestävän tulevaisuuden edistämiseksi yksilötasolla, yhteiskunnallisesti ja maailmanlaajuisesti.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	158.896	112.000	112.000		112	112	112
TOIMINTAKULUT	-418.441	-512.714	-449.214	-12,4	-449	-449	-449
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259.544	-400.714	-337.214	-15,8	-337	-337	-337
LASKENNALLISET ERÄT	-7.257						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.801	-400.714	-337.214	-15,8	-337	-337	-337

Tulosalue 8055, Lapväärtin kansanopisto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Tavoitteena on vahvistaa musiikkialan koulutusta Suupohjassa, Pohjanmaalla ja Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Kansanopisto toimii musiikkielämän moottorina ja piristysruiskeena alueellisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Luomalla Lapväärtin kansanopistolle uusia yhteistyöosapuolia ja uusia yhteistyömuotoja Suupohjan rannikkoseutu tuodaan kartalle selvästi edistysmielisenä musiikkiseutuna ja Lapväärtin kansanopiston tulee olla houkutteleva vaihtoehto musiikinopiskelijoille. Erilaisilla musiikki-, kulttuuri- ja koulutushankkeilla luodaan rajat ylittävää yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisten, maahanmuuttajien ja paikallisväestön välille sekä opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden välille Pohjanmaalla ja Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Tavoitteena on kehittää edelleen yhteistyömuotoja ja hanketoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää vapaata sivistystyötä. Innovatiivisten pedagogisten ratkaisujen avulla luomme johtavia konsepteja musiikkikoulutuksen, taiteen ja käsityön aloilla ja varmistamme riittävän opiskelijamäärän. Kansanopisto tutkii mahdollisuuksia perustaa uusia koulutuslinjoja ja lyhytkursseja koulutustarjonnan ja opiskelijamäärän lisäämiseksi.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT		127.800	127.800		128	128	128
TOIMINTAKULUT		-578.000	-563.444	-2,5	-563	-563	-563
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-450.200	-435.644	-3,2	-436	-436	-436
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-450.200	-435.644	-3,2	-436	-436	-436

Tulosalue 8056, Lapväärtin kansansanopisto, projektit

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Osahankkeet kotouttaminen kulttuurin avulla, DUX-festivaali ja opintopolkuja toteutetaan Lafo 2.0:n puitteissa hankesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteellisen ja laadukkaan hanketyön avulla luomme Suupohjaan musiikille ja kulttuurille uusia mahdollisuuksia ja paremmat edellytykset.

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Hanketoimintaa kehitetään pysyväksi osaksi kansanopiston toimintaa ja se muodostaa yhdessä kansanopiston normaalin opetuksen kanssa hyvinvoivan ja taloudellisesti kestävän yksikön.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT			152.000	100,0	152	152	152
TOIMINTAKULUT			-152.000	100,0	-152	-152	-152
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	0	0

Tulosalue 8060, Legato

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-24.408	-29.000	-29.000		-29	-29	-29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.408	-29.000	-29.000		-29	-29	-29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.408	-29.000	-29.000		-29	-29	-29

Koulutuksen palvelualue

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	1.237.412	1.156.100	1.262.400	9,1	1.262	1.262	1.262
TOIMINTAKULUT	-9.464.526	-9.591.083	-10.001.340	4,3	-10.001	-10.001	-10.001
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.227.113	-8.434.983	-8.738.940	3,6	-8.739	-8.739	-8.739
LASKENNALLISET ERÄT	-172.479						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.399.592	-8.434.983	-8.738.940	3,6	-8.739	-8.739	-8.739

Tulosalue 751, Ruotsinkielinen koulutoimi

Lautakunnan kokonaistavoitteet

- Kiinnittää erityistä huomiota oppilashuoltoon. Tavoitteena vähentää menoja ja käyttää varat paremmin. Vaatii läheistä yhteistyötä perusturvalautakunnan kanssa. Tavoittelee parempaa yhteistyötä.
- Huomiota kiinnitetään jatkossa henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Talousarviovuoden 2020 tavoitePeruskoulutus vuosiluokat 1-9

- Suunnata resursseja siten, että oppiminen säilyy laadukkaana ja turvallisena ja koulun ilmapiiri tukee oppimista.
- Kiinnittää erityistä huomiota oppilashuollon kehittämiseen, jotta muille kunnille maksettavia menoja voitaisiin vähentää.
- Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi on nostettu vuoden 2019-2020 teemaksi.
- Käyttää sisäistä it-tukihenkilöstöä, joka on koulutettu hankeavustuksen turvin digitaalisen oppimisen ja digitaalisen opetuksen kehittämiseksi.
- Tarjota projektin avulla esimiehille johtamiskoulutusta maakuntatasolla.
- Pyrkiä käyttämään samaa henkilöstöä eri vuosikursseilla asiantuntijuuden hyödyntämiseksi.
- Käyttää hankeavustusta henkilöstön palkkaamisessa.
- Hyödyntää kaikkia mahdollisia yhteistyötahoja.

Lukio-opetus

- Järjestää laadukasta opetusta ja uudistaa opetusta uuden opetussuunnitelman ja nykypäivän vaatimusten mukaisesti.
- Profiloitua talouteen ja yritteliäisyyteen
- Jatkuvasti kehittää digitaalista oppimista ja kouluttaa henkilöstöä.
- Suunnitella lukion uutta opetussuunnitelmaa yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
- Kehittää yhteistyömuotoja kehittäminen lukioverkoston Vi-7 puitteissa
- Vahvistaa kaksikielisyyttä, hyödyntää kaksikielisyyttä koulujen välisessä yhteistyössä
- Kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja monikielisyyttä
- Resursseja erityisopetukseen
- Kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin
- Hyödyntää kaikkia mahdollisia yhteistyötahoja, kuten yliopistoja ja korkeakouluja.

Talousarviokauden 2021-2023 tavoite

- Erityistä huomiota kiinnitetään oppilashuoltoon.
- Oppilaiden tulee saada hyvät sosiaaliset taidot ja hyvä kommunikaatiokyky.
- Terveystta edistäviin toimenpiteisiin panostetaan pitkällä tähtäimellä.
- Panostaa siihen, että maanlaajuisten testien tulokset ovat keskiarvoa paremmat.
- Edelleen pyrkiä minimoimaan kiusaamisen määrää koulussa. Kiva Koulu -ohjelman vuosittaisen kyselyn mukaan kiusaamisprosentin tulee olla keskiarvon alapuolella mitä tulee maan yläasteen kouluihin.
- Ylioppilastulosten tulee olla samalla tasolla, kuin valtakunnallinen keskitaso.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	25.765	30.000	27.000	-10,0	27	27	27
TOIMINTAKULUT	-3.158.501	-3.230.857	-3.285.790	1,7	-3.286	-3.286	-3.286
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.132.736	-3.200.857	-3.258.790	1,8	-3.259	-3.259	-3.259
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-51.397						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.184.133	-3.200.857	-3.258.790	1,8	-3.259	-3.259	-3.259

Tulosalue 752, Suomenkielinen koulutoimi

Lautakunnan kokonaistavoitteet

- Kiinnittää erityistä huomiota oppilashuoltoon. Tavoitteena vähentää menoja ja käyttää varat paremmin. Vaatii läheistä yhteistyötä perusturvalautakunnan kanssa. Tavoittelee parempaa yhteistyötä.
- Huomiota kiinnitetään jatkossa henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Peruskoulutus vuosiluokat 1-9

- Suunnata resursseja siten, että oppiminen säilyy laadukkaana ja turvallisena ja koulun ilmapiiri tukee oppimista.
- Kiinnittää erityistä huomiota oppilashuollon kehittämiseen, jotta muille kunnille maksettavia menoja voitaisiin vähentää.
- Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi on nostettu vuoden 2019-2020 teemaksi.
- Käyttää sisäistä it-tukihenkilöstöä, joka on koulutettu hankeavustuksen turvin digitaalisen oppimisen ja digitaalisen opetuksen kehittämiseksi.
- Tarjota projektin avulla esimiehille johtamiskoulutusta maakuntatasolla.
- Pyrkiä käyttämään samaa henkilöstöä eri vuosikursseilla asiantuntijuuden hyödyntämiseksi.
- Käyttää hankeavustusta henkilöstön palkkaamisessa.
- Hyödyntää kaikkia mahdollisia yhteistyötahoja.

Lukio-opetus

- Järjestää laadukasta opetusta ja uudistaa opetusta uuden opetussuunnitelman ja nykypäivän vaatimusten mukaisesti.
- Profiloitua talouteen ja yritteliäisyyteen
- Jatkuvasti kehittää digitaalista oppimista ja kouluttaa henkilöstöä.
- Suunnitella lukion uutta opetussuunnitelmaa yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
- Vahvistaa kaksikielisyyttä, hyödyntää kaksikielisyyttä koulujen välisessä yhteistyössä
- Kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja monikielisyyttä
- Resursseja erityisopetukseen
- Kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin
- Hyödyntää kaikkia mahdollisia yhteistyötahoja, kuten yliopistoja ja korkeakouluja.

Talousarviokauden 2021-2023 tavoite

- Eriyistä huomiota kiinnitetään oppilashuoltoon.
- Oppilaiden tulee saada hyvät sosiaaliset taidot ja hyvä kommunikaatiokyky.
- Terveystta edistäviin toimenpiteisiin panostetaan pitkällä tähtäimellä.
- Panostaa siihen, että maanlaajuisten testien tulokset ovat keskiarvoa paremmat.
- Edelleen pyrkiä minimoimaan kiusauksen määrää koulussa. Kiva Koulu -ohjelman vuosittaisen kyselyn mukaan kiusaamisprosentin tulee olla keskiarvon alapuolella mitä tulee maan yläasteen kouluihin.
- Ylioppilastulosten tulee olla samalla tasolla kun valtakunnallinen keskitaso.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	43.304	7.500	8.500	13,3	9	9	9
TOIMINTAKULUT	-2.953.662	-3.009.267	-3.086.585	2,6	-3.087	-3.087	-3.087
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.910.358	-3.001.767	-3.078.085	2,5	-3.078	-3.078	-3.078
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-44.538						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.954.896	-3.001.767	-3.078.085	2,5	-3.078	-3.078	-3.078

Tulosalue 753, Yhteiset kustannukset

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	870.988	835.000	963.300	15,4	963	963	963
TOIMINTAKULUT	-766.184	-799.000	-939.275	17,6	-939	-939	-939
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	104.805	36.000	24.025	-33,3	24	24	24
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-60.001						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44.803	36.000	24.025	-33,3	24	24	24

Tulosalue 754, Varhaiskasvatus

Lautakunnan kokonaistavoite

Pyrkii kiinnittämään erityistä huomiota varhaiseen puuttumiseen. Vähentää menoja ja käyttää varat järkevämmällä tavalla.

Kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön ja lasten hyvinvointiin.

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Lapsimäärä tulee pysymään ennallaan varhaiskasvatuksen piirissä ja hoitopaikkojen tarve tulee olemaan lähes ennallaan. Samaten pysyy kotihoidontuen osuus muuttumattomana, eli keskimäärin noin 80 lasta/kuukaudessa. Ryhmäperhepäiväkotia Pupula muuttuu Kristiinankaupungin päiväkodin alaiseksi päiväkotiosastoksi, kun uusi päiväkotia saadaan valmiiksi. Yksi lastenhoitaja on eläköitynyt ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja palkataan hänen tilalleen uuden 1.9.2018 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti. Päiväkotihenkilöstön kokoonpano muuttuu uuden varhaiskasvatuslain mukaan. Muut toimet muutetaan ryhmäperhepäivähoitajasta lastenhoitajaksi. Vähintään kahdella kolmasosalla yksikön henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys (kasvatust. kand.) tai varhaiskasvatukseen erikoistunut sosionomi, ja heistä vähintään puolet tulee olla kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita (37 §). Tämä edellyttää sitä, että varhaiskasvatuksen alalle tulee jatkossa palkata varhaiskasvatuksen opettajia, tai sosionomeja kun lastenhoitajia eläköityy. Viimeistään vuonna 2030 tulee uusi kokoonpano olla saavutettu. Tämä aiheuttaa korkeampia palkkakustannuksia varhaiskasvatuksen alalla.

Kristiinankaupungin päiväkodin valmistuessa henkilöstökustannukset vähenevät, etenkin aamu- ja iltapäivähoidon sekä keittiötoimintojen osalta. Ryhmäperhepäiväkodin tiloista maksettu vuokra jää pois.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten lukumäärä on jatkuvasti lisääntynyt ja tulevana vuosina tarvitaan 8 henkilökohtaista avustajaa, osa- ja kokoaikaisiin työsuhteisiin.

Tietosuojalain nojalla henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuksen piirissä digitalisoidaan, jolloin otetaan käyttöön sähköinen päivähoitohakemus sekä sähköinen päätös. Ohjelmiston ylläpidosta koituu vuosittainen maksu, mutta paperipäätöksiä ei enää tarvitse lähettää.

Suunnitelmakauden 2021-2023 tavoite

-Lisätä moniammatillista yhteistyötä menojen järjeistämiseksi.

-Lisätä yhteistyötä erityisesti hyvinvoinnin palvelualueen kanssa

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	297.355	283.600	263.600	-7,1	264	264	264
TOIMINTAKULUT	-2.361.759	-2.367.578	-2.498.670	5,5	-2.499	-2.499	-2.499
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.064.404	-2.083.978	-2.235.070	7,3	-2.235	-2.235	-2.235
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-15.405						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.079.809	-2.083.978	-2.235.070	7,3	-2.235	-2.235	-2.235

Tulosalue 756, Valmistava opetus

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-224.420	-184.381	-191.020	3,6	-191	-191	-191
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-224.420	-184.381	-191.020	3,6	-191	-191	-191
Poistot ja arvonalentumiset							
LASKENNALLISET ERÄT	-1.138						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.558	-184.381	-191.020	3,6	-191	-191	-191

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Lautakunnan kokonaisvaltainen tavoite

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan talousarvion tavoitteena on ylläpitää ja kehittää nykyisiä palveluita ja toimintaa kasvun ja viihtyvyyden edistämiseksi. Joustavaa ja hyvää palvelua painotetaan.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	1.656.030	2.199.000	2.226.000	1,2	2.226	2.226	2.226
TOIMINTAKULUT	-6.490.706	-6.695.655	-6.741.847	0,7	-6.742	-6.742	-6.742
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.834.676	-4.496.655	-4.515.847	0,4	-4.516	-4.516	-4.516
Poistot ja arvonalentumiset	-2.073.335						
LASKENNALLISET ERÄT	-732.193						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.640.205	-4.496.655	-4.515.847	0,4	-4.516	-4.516	-4.516

Tulosalue 1910, Tekninen palvelu

Talousarviovuoden 2020 tavoite

- Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen
- Ostopalveluja käytetään huomioiden kaikki käytettävissä olevat resurssit ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi
- Sektoreiden väliset rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen
- Kaavoitustyötä tehostetaan tiiviillä yhteistyöllä kaavoitustoimikunnan kanssa
- Sisäsataman kehityssuunnitelma viimeistellään
- Sisäistä yhteistyötä tulosalueiden kesken tehostetaan kestävän kehityksen varmistamiseksi

- Asiakkaat saavat hyvää ja joustavaa palvelua
- Digitaalisten palvelujen kehittäminen
- Aukkaiden tulee voida osallistua merkittäviin suunnitteluprosesseihin
- Metsäsuunnitelmaa päivitetään
- Kiinteistöjen (rakennuspaikkojen) markkinointi aloitetaan

Mittaustoiminta

- Kiinteistönmuodostuksen tavoitteena on laatia kiireellisessä järjestyksessä sitovat tonttijaot ja suorittaa uudisrakennustoimintaa varten tarvittavat toimitukset
- Uudisrakennukset merkitään ja sijaintikatselmukset suoritetaan myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti
- Kaupungin kaikille tonteille vahvistetaan myyntihinnat
- Uusi maanvuokrataksa laaditaan
- Tontinluovutuksen sekä vuokrauksen periaatteet ja ehdot päivitetään
- Uusia asuinalueita otetaan käyttöön
- Kaupungin maa-alueita seurataan ja hoidetaan jatkuvasti
- Kaupungin peruskarttoja pidetään ajantasaisena

Rakennusvalvonta

- Sähköisten palvelujen kehittäminen (lupapiste, asiakaslähtöisen tiedotuksen kehittäminen)

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Vuoden 2020 kokonaisvaltaisen tavoitteen mukaisesti sekä keskuksen kehittäminen ja kiinteistömassa käytön tehostaminen kuten myös energiansäästötoimenpiteiden täytäntöön paneminen.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	668.524	1.029.000	1.059.000	2,9	1.059	1.059	1.059
TOIMINTAKULUT	-1.098.835	-1.258.441	-1.274.346	1,3	-1.274	-1.274	-1.274
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-430.311	-229.441	-215.346	-6,1	-215	-215	-215
Poistot ja arvonalentumiset	-103.347						
LASKENNALLISET ERÄT	-32.003						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-565.661	-229.441	-215.346	-6,1	-215	-215	-215

Tulosalue 1940, KRS Katu

Talousarviovuoden 2020 tavoite

- Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien puitteissa
- Ostopalveluja (hankintaa/kilpailutusta) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan
- Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan
- Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske
- Tiukanjoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus sekä Härkmeressä suoritettavat ruoppaukset
- Nykyisen tievalaistuksen saneeraukselle laaditaan suunnitelma ja tievalaistuksen laajentamiselle laaditaan kriteerit ja tässä yhteydessä selvitetään energiankulutusta vähentävät vaihtoehdot.
- Kunnan alueella olevien valtion teiden kunnon ja kunnossapidon parantamiseksi lobataan aktiivisesti.
- Kunnan metsää hakataan ja raivataan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelmavuosien 2021 – 2023 tavoitteet

Vuoden 2020 kokonaisvaltaisen tavoitteen mukaisesti

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	121.813	113.000	113.000		113	113	113
TOIMINTAKULUT	-1.310.207	-1.337.787	-1.363.861	1,9	-1.364	-1.364	-1.364
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.188.394	-1.224.787	-1.250.861	2,1	-1.251	-1.251	-1.251
Poistot ja arvonalentumiset	-842.337						
LASKENNALLISET ERÄT	-181.758						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.212.489	-1.224.787	-1.250.861	2,1	-1.251	-1.251	-1.251

Tulosalue 1960, Kiinteistöt

Talousarviovuoden 2020 tavoite

- Kiinteistöjä hoidetaan palvelualueelle myönnettyillä varoilla, tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen
- Kiireellisiä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi
- Korjaustarpeen kartoitus jatkuu
- Korjaustarpeen kartoitus jatkuu ja korjaustoimenpiteiden yhteydessä huomioidaan myös esteettömyysseikat
- Käyttämättömät rakennukset kartoitetaan ja päätöstä varten tarvittavat toimenpiteet toteutetaan

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Vuoden 2020 yleisen tavoitteen mukaisesti sekä kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla tehokkaan hoidon ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden avulla. Energiansäästötoimenpiteitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Rakennukset, jotka eivät suoraan kuulu kunnan ydintoimintaan, myydään tai muutetaan muihin tarpeisiin sopiviksi.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	865.692	1.057.000	1.054.000	-0,3	1.054	1.054	1.054
TOIMINTAKULUT	-3.911.546	-3.891.427	-3.895.640	0,1	-3.896	-3.896	-3.896
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.045.854	-2.834.427	-2.841.640	0,3	-2.842	-2.842	-2.842
Poistot ja arvonalentumiset	-1.127.650						
LASKENNALLISET ERÄT	-518.432						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.691.937	-2.834.427	-2.841.640	0,3	-2.842	-2.842	-2.842

Tulosalue 1980, Jätehuolto

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoite

Vuoden 2020 yleisen tavoitteen mukaisesti

Tulosalue 1995, Ympäristönsuojelu

Talousarviovuoden 2020 tavoite

Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan

Suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoitteet

Vuoden 2020 yleisen tavoitteen mukaisesti

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTAKULUT	-167.930	-208.000	-208.000	0	-208	-208	-208
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167.930	-208.000	-208.000	0	-208	-208	-208
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.930	-208.000	-208.000	0	-208	-208	-208

Kristiinankaupungin kaupunki

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	MU.	Suunn.	Suunn.	Suunn.
	2018	2019	2020	%	2021	2022	2023
TOIMINTATUOTOT	7.182.312	7.307.565	7.376.615	0,9	7.377	7.377	7.399
TOIMINTAKULUT	-48.074.062	-49.658.841	-50.804.138	2,3	-50.826	-50.804	-50.846
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.891.750	-42.351.276	-43.427.523	2,5	-43.450	-43.428	-43.448
Poistot ja arvonalentumiset	-2.236.721						
LASKENNALLISET ERÄT	-2.311.694						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.440.165	-42.351.276	-43.427.523	2,5	-43.450	-43.428	-43.448

INVESTOINNIT KRISTIINAKAUPUNKI YHTEENSÄ		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
	Menot	-26 523 057 €	-7 024 318 €	-7 759 400 €	-4 431 707 €	-2 285 000 €	-1 967 000 €	-550 000 €
	Tulot	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 €
ELINVOIMAN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
	Menot	-87 000 €	-1 000 €	-78 000 €	-87 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-87 000 €	-1 000 €	-78 000 €	-87 000 €	0 €	0 €	0 €
IRTAIN OMAISUUS								
Sitova valtuuston nähdén	Menot	-87 000 €	-1 000 €	-78 000 €	-87 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-87 000 €	-1 000 €	-78 000 €	-87 000 €	0 €	0 €	0 €
Kaupunginhallitus	Menot	0 €	-1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999530	Menot	-80 000 €	0 €	-78 000 €	-80 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-80 000 €	0 €	-78 000 €	-80 000 €	0 €	0 €	0 €
IT-hankinnat	Menot	-80 000 €	0 €	-78 000 €	-80 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-80 000 €	0 €	-78 000 €	-80 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999263	Menot	-7 000 €	0 €	0 €	-7 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 000 €	0 €	0 €	-7 000 €	0 €	0 €	0 €
Arvopaperien osto, Kiinteistö Oy Kristiinankaupungin Mäntyrinne osakkeet.	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	Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
KIINTEÄ OMAISUUS								
Sitova valtuuston nähdén	Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
	Menot	-25 091 000 €	-6 623 408 €	-7 278 000 €	-3 850 000 €	-2 140 000 €	-1 840 000 €	-550 000 €
	Tulot	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 €
IRTAIN OMAISUUS								
Sitova valtuuston nähdn	Menot	-35 000 €	-62 350 €	-135 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-35 000 €	-62 350 €	-135 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
* Tekninen Keskus Kustannuspaikka: 999191	Menot	0 €	-27 428 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-27 428 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Kunnossapitovarus Uusinvestointi+ traktori Kustannuspaikka: 999276	Menot	-35 000 €	-34 922 €	-120 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-35 000 €	-34 922 €	-120 000 €	-35 000 €	-35 000 €	-35 000 €	0 €
KIINTEÄ OMAISUUS								
Sitova valtuuston nähdn	Menot	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Muut ennakoimattomat menot Kustannuspaikka: 999277	Netto	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
JULKINEN OMAISUUS Sitova valtuuston nähdén	Menot	-5 484 000 €	-2 027 266 €	-1 803 000 €	-1 460 000 €	-1 275 000 €	-1 425 000 €	-550 000 €
	Tulot	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 €
* Kadut ja tiet Kustannuspaikka: 999243	Menot	-450 000 €	-513 989 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-450 000 €	-513 989 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	-450 000 €	0 €
* Siltojen kunnossapito ja korjaus Kustannuspaikka: 999226	Menot	-170 000 €	-315 732 €	-150 000 €	-170 000 €	-150 000 €	-150 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-170 000 €	-315 732 €	-150 000 €	-170 000 €	-150 000 €	-150 000 €	0 €
* Katuvalaistus Kustannuspaikka: 999214	Menot	-30 000 €	-20 978 €	-60 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	-20 978 €	-60 000 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
* Valaisimien uusiminen Kustannuspaikka: 999244	Menot	-50 000 €	-57 258 €	-50 000 €	-100 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-50 000 €	-57 258 €	-50 000 €	-100 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
* Puistot ja yleiset alueet Kustannuspaikka: 999211	Menot	-25 000 €	-22 069 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-25 000 €	-22 069 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €	0 €
* Liikuntalaitokset Kustannuspaikka: 999245	Menot	-20 000 €	-14 153 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	-14 153 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
Tekonurmi, huom. Valtuuston 9/2016 päätös. Kustannuspaikka: 999246	Menot	-143 000 €	-52 832 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-143 000 €	-52 832 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Avustus Blomträsketin kunnostamiseen	Menot	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999295								
Kristiinakenttä: Pintauudistus juoksuradoille n.200 000€, (tai pintaruiskutus n:70 000€ 2019) sis. palvelutalon pukuhuone.	Menot	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999286								
Kehittää lähiliikuntapaikat, 1-2 lähiliikuntapaikkaa Lapväärtissä sekä Kristiinankaupungissa.	Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999287								
Pyhävuori: Alueen jatkuva kehittäminen. 150 000€, 2020	Menot	-200 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999288								
Itäpuolen urheilukenttä, pukuhuone/huoltorakennus/wc.	Menot	-150 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	-50 000 €	-100 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	-50 000 €	-100 000 €	0 €
Kustannuspaikka: 999289								
Kaupungin avustus Nätibäcksdiket kunnostamiseen	Menot	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999293								

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
* Vesialueen kunnostaminen(Paviksen silta / Sandbankens uimaranta) Kustannuspaikka: 999294	Menot	-70 000 €	0 €	-70 000 €	-40 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-70 000 €	0 €	-70 000 €	-40 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
* Långgrundsvikenin ja Gropenin ruoppaus, kaupungin osuus 20% Kustannuspaikka: 999236	Menot	-213 000 €	-102 751 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	78 000 €	0 €	78 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-135 000 €	-102 751 €	58 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Lapväärtin joen ruoppaus, ennaltaehkäisevät toimenpiteet Kustannuspaikka: 999237	Menot	-200 000 €	-77 301 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-200 000 €	-77 301 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Leirintäalue Kustannuspaikka: 999200	Menot	-150 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €
* Lapväärtinjoen ruoppaus, III-vaihe, yhteensä 800 000e kaupunki/ely 50%/50%. Siirretään määrärahat 2020 ja 2021, lupia ei ole saatu AVI:lta Kustannuspaikka: 999278	Menot	-415 000 €	-11 222 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-415 000 €	-11 222 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	0 €	0 €
* Kevyen liikenteen väylät, Lapväärtti Kustannuspaikka: 999213	Menot	-1 875 000 €	-781 272 €	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-1 875 000 €	-781 272 €	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Tiukan joen huoltoruoppaus Kustannuspaikka: 999247	Menot	-150 000 €	-46 646 €	-100 000 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-150 000 €	-46 646 €	-100 000 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Nelipyöräinen ("Mönkijä")+lisävar.	Menot	-10 000 €	-7 177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	-7 177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999280								
Laituri, Novellonkujan lähellä oleva ranta	Menot	-115 000 €	-3 886 €	45 000 €	-70 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-115 000 €	-3 886 €	45 000 €	-70 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999283								
Pohjoislahden kunnostaminen, suunnittelukustannukset	Menot	-15 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-15 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Björnö sund kalaväylän kunnostaminen	Menot	-15 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-15 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Pienvenesatama Antilassa, suunnittelu ja toteuttaminen	Menot	-115 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-115 000 €	0 €	0 €	-15 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Kauppatorin suunnittelu 2021, toteutuminen 2022.2023	Menot	-580 000 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	-550 000 €	-550 000 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-580 000 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	-550 000 €	-550 000 €
Kustannuspaikka: 999								
Kantakaupungin koulu (Koulun pihan kehittäminen lähiliikuntapaikaksi)	Menot	-50 000 €	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-50 000 €	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
TALONRAKENNUS Sitova valtuustoon nähden	Menot	-19 557 000 €	-4 502 218 €	-5 325 000 €	-2 345 000 €	-810 000 €	-360 000 €	0 €
	Tulot	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 €
* Kristinakoti viiennyslaite Kustannuspaikka: 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 Kustannuspaikka: 999193	Menot	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €
* Kristinestads skola Kustannuspaikka: 999238	Menot	-4 640 000 €	-868 279 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 640 000 €	-868 279 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Raatihuone. Henkilöhissi porrashuoneeseen sekä ramppi Kustannuspaikka: 999	Menot	-20 000 €	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
* Päiväkotia (Vuonna 2016 toteutunut 12000 €) Yhteensä 4 milj. Kustannuspaikka: 999229	Menot	-4 620 000 €	-92 763 €	-3 500 000 €	-1 200 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 620 000 €	-92 763 €	-3 500 000 €	-1 200 000 €	-20 000 €	0 €	0 €
* Kuntotarkastukset Kustannuspaikka: 999215	Menot	-20 000 €	-24 898 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-20 000 €	-24 898 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	0 €
* Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan Kustannuspaikka: 999208	Menot	-10 000 €	-4 280 €	-15 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	-4 280 €	-15 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
* Kristiinankoti, suunnittelu, toteutus, vaihe 1 Kustannuspaikka: 999207	Menot	-7 192 000 €	-1 136 799 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	2 583 600 €	1 303 115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 608 400 €	166 316 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
* Kristiinakoti, suunnittelu, toteutus vaihe 2	Menot	0 €	-2 092 641 €	-400 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-2 092 641 €	-400 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999312								
* Ennakoimattomat hankinnat, Kiinteistöt	Menot	-30 000 €	-9 212 €	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	-9 212 €	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €
Kustannuspaikka: 999248								
Raatihuoneen suunnittelu, korjaus ja pihatoimenpiteet (ilmastointi, asfaltti, muuri, pihaalueen viimeistelyt)	Menot	-430 000 €	-92 906 €	-130 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-430 000 €	-92 906 €	-130 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999202								
Siirrettävä generaattori mahd. kriisitilanteita varten, teho > 100 kW	Menot	-40 000 €	-12 100 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	-12 100 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999228								
Päiväkeskus Äldersro (Ara avusteinen), 40-50% Ara avustusmahd.	Menot	-1 025 000 €	0 €	-50 000 €	-20 000 €	-600 000 €	-300 000 €	0 €
	Tulot	440 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-585 000 €	0 €	-50 000 €	-20 000 €	-600 000 €	-300 000 €	0 €
Kustannuspaikka: 999268								
Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Kurssitalo ja Kärkulla. Yhteensä 165.000,- €	Menot	-165 000 €	0 €	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-165 000 €	0 €	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999267								
Härkmeren koulun jumppasali, lattia	Menot	-30 000 €	-17 007 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	-17 007 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999284								
Hamnbyggnaden, vesikaton uusiminen	Menot	-55 000 €	-16 690 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-55 000 €	-16 690 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999269								
Konehalli KRS-Katu. Yhteensä 270.000 €	Menot	-270 000 €	0 €	-270 000 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-270 000 €	0 €	-270 000 €	-20 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999453								

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Jäähiekkavarasto KRS-Katu Kustannuspaikka: 999454	Menot	-250 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-250 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Korkeaharjun päärakennus vesikaton korjaus. Yhteensä 30.000,-€ Kustannuspaikka: 999279	Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
Kantakaupungin koulun laajennussuunnittelu Kustannuspaikka: 999296	Menot	-25 000 €	0 €	-125 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-25 000 €	0 €	-125 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kantakaupungin koulu. Laajennus (Kallioulouhinta ja suunnittelu sekä kattorakenteiden kuntokartoitus) 2019. 100.000 €) Kustannuspaikka: 999	Menot	0 €	0 €	0 €	-750 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	-750 000 €	0 €	0 €	0 €
Svenska gymnasiet, julkisivukorjaus/ikkuna. Yhteensä 80.000€ + 20.000 € Kustannuspaikka: 999250	Menot	-100 000 €	-1 208 €	-80 000 €	-80 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-100 000 €	-1 208 €	-80 000 €	-80 000 €	-100 000 €	0 €	0 €
Lapväärtin päiväkotiki, kosteusvaurio Kustannuspaikka: 999273	Menot	0 €	-41 667 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-41 667 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Lapväärtin ruotsinkielinen ala-aste, muutostöitä. Yhteensä 250.000,-€ Kustannuspaikka: 999274	Menot	-250 000 €	-22 239 €	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-250 000 €	-22 239 €	-200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Panimo katemateriaalin uusiminen, Panimon eteläinen Kustannuspaikka: 999281	Menot	-25 000 €	-13 119 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-25 000 €	-13 119 €	-25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Uimahalli, kosteusvaurio. Yhteensä 240.000,-€ Kustannuspaikka: 999290	Menot	-240 000 €	-56 410 €	-160 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-240 000 €	-56 410 €	-160 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Myllyvuoren mylly, alustaa parannetaan. Kustannuspaikka: 999	Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €
Tullitupa nämpiöntiellä, kattokorjaus. Kustannuspaikka: 999	Menot	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €
Carlsro, vesikaton korjaus sekä maatyöt. Kustannuspaikka: 999	Menot	0 €	0 €	0 €	-75 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	-75 000 €	0 €	0 €	0 €
VESIHUOLTO Sitova valtuustoon nähden Palopostit Kustannuspaikka: 999195	Menot	-10 000 €	-1 574 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	-1 574 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
KARHUSAAREN SATAMA Sitova valtuustoon nähden Karhusaaren Satama Kustannuspaikka: 999190	Menot	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LÄLBY KAASTOPAIKKA, kunnostaminen Sitova valtuustoon nähden Kustannuspaikka: 999	Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PERUSTURVAN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
	Menot	-609 007 €	-342 389 €	-259 000 €	-124 207 €	-105 000 €	-127 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-609 007 €	-342 389 €	-259 000 €	-124 207 €	-105 000 €	-127 000 €	0 €
IRTAIN OMAISUUS								
Sitova valtuuston nähtä	Menot	-609 007 €	-342 389 €	-259 000 €	-124 207 €	-105 000 €	-127 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-609 007 €	-342 389 €	-259 000 €	-124 207 €	-105 000 €	-127 000 €	0 €
Effica ohjelman vuosipäivitys ja lisäosat e-arkistoa ja e-reseptiä varten, kansalaisten digitaliset palvelut , KANSA ja KANTA.	Menot	-95 000 €	-86 490 €	-94 000 €	-95 000 €	-95 000 €	-95 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-95 000 €	-86 490 €	-94 000 €	-95 000 €	-95 000 €	-95 000 €	0 €
Kustannuspaikka: 999252								
Lääkärinvastaanotto: Vastaanottoaulan kalusto uusitaan ja sitä parannetaan, Sinus ultra ja ABPI- mittari hankitaan kuten myös uusi jääkaappi lääkkeille.	Menot	-13 000 €	-17 728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-13 000 €	-17 728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999257								
Kuntoutusosasto: kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterapiaoaston kanssa: Hur NuStep crosstrainer ja Lojer 2 osainen mattohoitopöytä.	Menot	-7 800 €	-10 261 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 800 €	-10 261 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999256								
Kristiinakoti: Sängyt, patjat ja yöpöydät 90 000€, taloustavarat 14 000€, kalusteet huoneisiin, kanslioihin ja yleisiin tiloihin 220 000€	Menot	-324 000 €	-202 287 €	-47 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-324 000 €	-202 287 €	-47 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999255								

PERUSTURVAN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Perusturvakeskus	Menot	0 €	-7 416 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-7 416 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999065								
Lääkärinvastaanotto: Potilassänky/akuuttihoidon	Menot	-10 000 €	-10 631 €	-10 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	-10 631 €	-10 000 €	0 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
Kustannuspaikka: 999257								
Kuntoutusosasto: Varustusta kuntoutusosaston kuntosaliin yhteistyössä fysioterapian kanssa.	Menot	-8 000 €	-7 576 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	-7 576 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999256								
Kuntoutusosasto: Laminaarivirtauskaappi (Läpivetoakaappi).	Menot	-9 207 €	0 €	0 €	-9 207 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-9 207 €	0 €	0 €	-9 207 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Äldersro: Potilasnosturi (seisomanosturi) sekä korotettava ja laskettava suihkutuoli.	Menot	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999309								
Hammashuolto: Uusi hoitokoneyksikkö.	Menot	-22 000 €	0 €	-22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-22 000 €	0 €	-22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999253								
Kotihoito: Kahden vanhan auton korvaaminen uusilla nelivetisillä aitoilla.	Menot	-70 000 €	0 €	-70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-70 000 €	0 €	-70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999310								
Äldersro: Äldersron uuden päiväkeskusyksikön irtaimisto 2022. Kuntoiluvälineistö Äldersron ja päiväkeskukseen 2020.	Menot	-30 000 €	0 €	0 €	-8 000 €	0 €	-22 000 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-30 000 €	0 €	0 €	-8 000 €	0 €	-22 000 €	0 €
Kustannuspaikka: 999311								
Lääkärinvastaanotto: Diagnostiikkavarustus 2020 Imuri lääketieteelliseen käyttöön. Yhteinen BladderScanner Kuntoutusosaston kanssa.	Menot	-12 000 €	0 €	0 €	-12 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-12 000 €	0 €	0 €	-12 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								

KOULUTUKSEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
	Menot	-736 050 €	-57 521 €	-144 400 €	-370 500 €	-40 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-736 050 €	-57 521 €	-144 400 €	-370 500 €	-40 000 €	0 €	0 €
IRTAIN OMAISUUS								
Sitova valtuuston nähtä	Menot	-736 050 €	-57 521 €	-144 400 €	-370 500 €	-40 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-736 050 €	-57 521 €	-144 400 €	-370 500 €	-40 000 €	0 €	0 €
Suupohjan koulutuskuntayhtymä	Menot	0 €	-8 082 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	0 €	-8 082 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999750								
* Kristiinankaupungin koulun irtaimisto (viestintä ja tietotekniset laitteet)	Menot	-181 150 €	-49 439 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-181 150 €	-49 439 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999259								
Lilliputt (kalusteet), varhaiskasvatus	Menot	-8 500 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 500 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999298								
Härkmeri skola (kalusteet)	Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999299								
Kristinestads högstadieskola (äänentoisto)	Menot	-4 400 €	0 €	-4 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 400 €	0 €	-4 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999300								
Gymnasiet (kemian välineistö, kaapisto)	Menot	-7 500 €	0 €	-7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-7 500 €	0 €	-7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999302								

KOULUTUKSEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Gymnasiet (oppimisympäristö)	Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999301								
Kristiinanseudun koulu (tekniset välineet)	Menot	-4 000 €	0 €	-4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-4 000 €	0 €	-4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999303								
Päiväkodin kalusteet	Menot	-120 000 €	0 €	0 €	-120 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-120 000 €	0 €	0 €	-120 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999305								
Koulut (Videokameravalvonta, yläkoulut)	Menot	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
Kostnadställe/kustannuspaikka: 999306								
Koulut (Videokameravalvonta, alakoulut)	Menot	-40 000 €	0 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999307								
Lappfjärds skola kalusteet 2018, talousarviomuutos 1, Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 42	Menot	-100 000 €	0 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-100 000 €	0 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999308								
Kristiinanseudun koulu (Opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö)	Menot	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								

KOULUTUKSEN PALVELUALUE		Investoinnin kustannusarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Kantakaupungin koulu (Laajennuspuolen kalusteet)	Menot	-68 000 €	0 €	0 €	-68 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-68 000 €	0 €	0 €	-68 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Kristinestads skola (Juhlasali, tuolit, tuolivaunut, valaistus)	Menot	-22 000 €	0 €	0 €	-22 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-22 000 €	0 €	0 €	-22 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Kristinestads högstadieskola (Ruokasali, kalusteet)	Menot	-24 000 €	0 €	0 €	-24 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-24 000 €	0 €	0 €	-24 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Kristinestads högstadieskola (Opetuskeittiön kalusteet, lukio, työturvallisuusasia)	Menot	-8 500 €	0 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 500 €	0 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Härkmeri skola kalusteet	Menot	-8 000 €	0 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-8 000 €	0 €	0 €	-8 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Varhaiskasvatus (ICT ohjelma)	Menot	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Varhaiskasvatus (Kalusteet)	Menot	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Hallinto (Kalusteet)	Menot	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-10 000 €	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								
Hallinto (Tietotekniset laitteet: Lukion 1.lk koneet, KKK:n it välineet uusiin tiloihin, oheislaitteiden uusiminen)	Menot	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
	Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Netto	-40 000 €	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 €	0 €
Kustannuspaikka: 999								

Vesihuoltolaitos KRS-Vesi

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma

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

Toiminnan painopistealueet

KRS-Vesi kehittää vedenhankintaa, laatuvaatimukset täyttävän talousveden käsittelyä ja jakelua.

Talousveden laatuvaatimukset noudattavat STM:n asetusta 461, 19.5.2000.

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

Jäteveden käsittely hoidetaan siten, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Jäteveden johtamista koskevat lupaehdot noudattavat Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä 12.4.2006. Sen mukaan jätevesi on ennen mereen johtamista käsiteltävä siten, että BOD_{7ATU} O₂ -arvo on korkeintaan 15 mg/l ja kokonaisfosfori P enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon on molempien arvojen osalta oltava vähintään 93 %.

Teollisuusyritys Oy Närkö Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista.

Teollisuusyritys Oy Dagsfood Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista.

Talousarvio 2020

Sitovat erät

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

Toiminnan tavoitteet

- Vesi- ja viemärijohtoja rakennetaan nykyisille toiminta-alueille
- Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät ja vertailu perustuu vesianalyysihin.

Korvaus peruspääomasta

Kaupunginvaltuusto päätti 21.12.2015, että peruspääoman korvaus vuonna 2017 on yhteensä 1 %. Vuodeksi 2020 ei ole annettu suosituksia. Vuoden 2017 tason perusteella tulee 2 979 421 euron peruspääoman korvaus siten olemaan 29 795,0015 €.

Yleistä vuonna 2020

KRS-Vesi investoi vuonna 2020 yhteensä 500 000 euron edestä. Investointeja toteutetaan pääasiassa rakentamalla vesi- ja viemärijohto asemakaavoitetuilla alueilla sijaitseville kaupungin myymille tonteille. Pääosa investoinneista käytetään viemärijohtojen rakentamiseen.

Liittymismaksuina on arvioitu kertyvän 100 000 euroa.

Tunnusluvut**Suoritteet**

	TP 2018	T 2019	T 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Myyty vesimäärä m ³	353 525	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	257 268	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000

Toimintaa koskevat tiedot

Henkilökunta

Vakinainen	5	5	5	5	5	5
Osa-aikainen	2	2	2	2	2	2

Käyttötalousarvio

	TP 2018	T 2019	T 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	956 116,65	850 000	850 000	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 065,96	38 000	38 000	40 000	40 000	40 000
Materiaali, tarvikkeet ja tavarat	107 956,45	99 100	99 100	120 000	120 000	120 000
Palvelujen ostot	274 765,85	259 500	259 500	259 000	250 000	250 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	166 295,29	182 000	188 700	235 000	235 000	235 000
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	38 124,58	42 500	37 400	40 000	40 000	40 000
Muut henkilöstösivukulut	9 557,73	12 600	8 800	9 000	9 000	9 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelmapoistot	314 436,00	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	925,49	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Ylijäämä/Alijäämä	46 121,22	9 800	4 900	13 400	13 400	13 400
Rahoitustuotot ja kulut			0		0	0
Korkotuotot			0		0	0
Rahoitusavustus kunnalta			0		0	0
Muut rahoitustuotot	6 246,63	500	500	500	500	500
Kunnalle maksetut korkokustannukset			0		0	0
Muille maksetut korkokustannukset		0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	29 794,21	29 795	29 795	29 795	29 795	29 795
Muut rahoituskustannukset						
Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä	22 573,64	19 675	24 575	16 075	16 075	16 075
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia	22 573,64	19 675	24 575	16 075	16 075	16 075
Poistoeron lisäys tai vähennys						
Varausten lisäys tai vähennys						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	22 573,64	19 675	24 575	16 075	16 075	16 075

Investoinnit	TP 2018	T 2019	T 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Johtoverkosto	168 359	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Pumppaamojen saneeraus	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Vesi ja viemärin suunnittelu	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Ympäristölupa	0	25 000				
Puhdistamon saneeraus uusien ympäristöohjeiden mukaan	0	0				
Ennakoimattomat	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Liittymismaksut ja avustukset	31 988	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nettomenot	136 361	550 000	525 000	525 000	525 000	525 000

Rahoituslaskelma		2020	2019
Tulorahoitus			
	Liikelylijäämä	4 900	72 500
	Poistot	296 000	250 000
	Rahoitustuotot ja kulut	-29 475	-22 500
	Satunnaiset kulut		
	Muut oikaisuerät	271 425	
Investoinnit			
	Käyttöomaisuuden investoinnit	-500 000	-500 000
	Investointimenojen rahoitusosuudet	150 000	
	Käyttöomaisuuden myynti		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-350 000	-200 000
Rahoituksen kassavirta		- 78 575	
Lainakannan muutokset			
	Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys		
	Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys		
	Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys		
	Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman muutokset			
	Peruspääoman muutokset		
	Liittymismaksujen muutokset		
Maksuvalmiuden muut muutokset			
	Kaupungin lyhytaikaisten saamisten muutokset		
	Muiden lyhytaikaisten saamisten muutokset		
	Kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset	78 575	200 000
	Muiden lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset		
Rahoituksen kassavirta		78 575	200 000
Kassavarojen muutokset		0	0

KRS 18.09.2019
Johtaja

