



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

TALOUSARVIO 2021

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023
KAUPUNGINVALTUUSTO
14.12.2020

SISÄLLYS

YLEISET TIEDOT KRISTIINANKAUPUNGISTA	5
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	6
KRISTIINANKAUPUNGIN KUNTAKONSERNI	7
Kuntakonsernin tavoitteet ja ohjeet	7
Tytäryhteisöt	7
Kuntayhtymä	8
TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OSAT	9
Talousarvion sitovuus	9
Täytäntöönpano ja seuranta	9
Tulojen seuranta	10
TULOSLASKELMA	11
Budjetoitu tuloslaskelma	11
Tuloslaskelma	12
RAHOITUSLASKELMA JA SUUNNITELMA	13
Budjetoitu rahoituslaskelma	13
Rahoituslaskelma	14
KÄYTTÖTALOUS	15
Elinvoimaisuuden palvelualue	15
Koko palvelualue	15
Tulosalue 101, Keskusvaalilautakunta	16
Tulosalue 505, Tarkastuslautakunta	17
Tulosalue 510, Kaupunginvaltuusto	18
Tulosalue 520, Elinkeinotoiminto	19
Tulosalue 530, Kaupunginhallitus	20
Tulosalue 535, Maaseutuhallinto	21
Tulosalue 540, Yleinen hallinto	22
Perusturvan palvelualue	24
Koko palvelualue	24
Tulosalue 6520, Hallinto	25
Tulosalue 6530, Avohoito	26
Tulosalue 6531, Hammashuolto	28
Tulosalue 6533, Kuntoutus ja palveluasuminen	29
Tulosalue 6534, Täydentävät palvelut	32
Tulosalue 6550, Erikoissairaanhoito	34
Tulosalue 6570, Kotihoito	35

Tulosalue 6580, Yksilö- ja perhehuolto.....	37
Hyvinvoinnin palvelualue	38
Koko palvelualue	38
Tulosalue 8010, Hallinto.....	39
Tulosalue 8015, Museot.....	40
Tulosalue 8020, Kulttuuritoiminta	41
Tulosalue 8030, Kirjasto	42
Tulosalue 8040, Liikuntatyö	43
Tulosalue 8045, Nuorisotyö	44
Tulosalue 8050, Vapaa sivistystyö	46
Tulosalue 8055, Lapväärtin kansanopisto.....	48
Tulosalue 8056, Lapväärtin kansanopisto, hanke	50
Tulosalue 8060, Legato	51
Koulutuksen palvelualue	52
Koko palvelualue	52
Tulosalue 751, Ruotsinkielinen koulutoimi	53
Tulosalue 752, Suomenkielinen koulutoimi.....	55
Tulosalue 753, Yhteiset kustannukset	57
Tulosalue 754, Varhaiskasvatus	59
Tulosalue 756, Valmistava opetus	61
Yhdyskuntarakentamisen palvelualue	62
Koko palvelualue	62
Tulosalue 1910, Tekninen palvelu	63
Tulosalue 1940, KRS-Katu	65
Tulosalue 1960, Kiinteistöt	67
Tulosalue 1980, Jätehuolto.....	69
Tulosalue 1990, Krs-Veden palkkasiirrot	70
Tulosalue 1995, Ympäristönsuojelu.....	71
Kristiinankaupungin kaupunki yhteensä	72
INVESTOINNIT	73
Kristiinankaupungin investoinnit yhteensä.....	73
Elinvoimaisuuden palvelualueen investoinnit	73
Perusturvan palvelualueen investoinnit	74
Hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit.....	75
Koulutuksen palvelualueen investoinnit.....	76
Yhdyskuntarakentamisen palvelualueen investoinnit	78

VESIHUOLTOLAITOS KRS-VESI	83
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023.....	83
Talousarvio 2021	83
Tuloslaskelma	85
Investoinnit.....	86
Rahoituslaskelma.....	87

YLEISET TIEDOT KRISTIINANKAUPUNGISTA

Perustettu 1649

Asukasluku 6 486 (31.12.2019)

Alle 15-vuotiaiden osuus, 11,9%

15-64-vuotiaiden osuus, 52,1%

65+ vuotiaiden osuus, 35,9%

Ruotsinkielisten osuus, 54,6%

Suomenkielisten osuus, 41,4%

Vieraskielisten osuus, 4,1%

Elinkeinorakenne

Työvoima yhteensä 2 728 kpl (30.9.2020)

Jakautuma:

Palvelut, 61,8%

Teollisuus, 19,8%

Alkutuotanto, 18,4%

Veroprosentit

Tuloveroprosentti 21,5%

Kiinteistöveroprosentit

- Yleinen kiinteistövero 0,93%
- Vakituinen asuinrakennus 0,6%
- Muut asuinrakennukset 1,2%
- Yleishyödylliset yhteisöt 0%
- Voimalaitokset 3,1%

Verotulot

31.12.2019 24,6 miljoonaa € (3 800€/asukas)

Kristiinankaupungin konsernin lainasumma

31.12.2019 38,1 miljoonaa € (5 872€/asukas)

Vuosikate

Vuoden 2021 budjetoitu vuosikate on 3,5 miljoonaa €

Vuoden 2020 budjetoitu vuosikate on 3,2 miljoonaa €

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Tulemme muistamaan vuoden 2020 covid-19 -vuotena. Vuoden 2020 alussa maailmanlaajuisesti levinnyt pandemia on aiheuttanut suunnattomia seurauksia sekä yksittäisille henkilöille, yrityksille, yhdistyksille, kunnille että valtiolle. Käyttöön otetut rajoitukset ovat tavalla tai toisella vaikuttaneet meihin kaikkiin. Vaikka pandemian vaikutukset eivät suinkaan ole takana päin, on kuitenkin myös joitakin valonpilkahduksia. Kesä 2020 oli hyvä matkailukesä Kristiinankaupungissa. Ulkomaalaisia matkailijoita oli vähän, mutta kotimaan matkailijoita oli tavallista enemmän. Yöpymispaikat, kahvilat ja ravintolat olivat täynnä suurimman osan heinäkuusta ja elokuusta.

Pandemian vaikutukset kuntien talouteen ovat olleet suuria vuonna 2020 ja tilanne tulee olemaan sama myös ensi vuonna. Vuoden 2021 jälkeen loppuvat valtion koronavirustilanteeseen liittyvät tukitoimet ja toiminnan ja investointien rahavirta tulee kehyskauden lopussa olemaan runsaat 2 miljardia euroa miinuksella. Tästä syystä jatkuu myös kunnan talouden lainakannan nopea kasvu ja vaarana on, että se kasvaa n. 33 miljardiin euroon vuonna 2024 kansallisella tasolla.

Talousarviokehykset vahvistettiin myöhäiskevällä 2020. Hyvin tiukat kehykset eivät sallineet mitään ylimääristä, vaan edellyttivät pikemminkin sekä henkilöstökustannusten että muiden kustannusten supistamista. palvelualueet ja lautakunnat ovat tehneet paljon työtä talousarvioidensa kanssa. Jälkikäteen on saatu uusia ja luotettavampia ennusteita, joiden ansiosta kaikkien palvelualueiden kehyksiä on jossain määrin voitu korottaa.

Hoitokysymykset ovat pitkään olleet erittäin ajankohtaisia ja tulevat olemaan sitä myös jatkossa.

Kristiinankaupungin ja Pihlajalinnan perustama yhteisyritys aloittaa toimintansa 1.1.2021. Vuoden 2021 aikana tullaan tekemään laajaa valmistelutyötä liittyen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään, koska kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Hoitohenkilöstö siirretään vanhoina työntekijöinä.

Tukipalveluiden henkilöstön tilannetta koskevaa ratkaisua selvitetään edelleen. Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi jätetään suunnitelmien mukaan eduskunnalle joulukuussa 2020. Lakien arvioidaan astuvan voimaan vuonna 2021 ja toiminta aloitetaan suunnitelmien mukaisesti 1.1.2023.

Uudistuksella tulee olemaan suuria vaikutuksia kunnille. Kuntien valtionosuudet vähenevät, kunnallisvero laskee, kuntien osuus yhteisöverotuotosta laskee. Tämä johtaa siihen, että kuntien on mietittävä uudelleen toimintansa organisointia. Kaupunginhallitus on asettanut toimikunnan, jossa on sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita, tarkastelemaan Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan aloittamisesta aiheutuvia toimenpiteitä ja vaikutuksia.

Kristiinankaupungin palvelutaso on korkea. Täällä on laadukasta palvelua, joka on helposti saatavilla.

Palveluiden saatavuuden turvaaminen on myös yhteydessä investointeihin. Kunnan investointitahti on viime vuosina ollut kova ja se jatkuu myös ensi vuonna. Kantakaupungin koulun laajennus valmistuu vuoden 2021 alussa. Vuonna 2021 toteutettavia isompia investointihankkeita ovat Lapväärtin päiväkodin laajennus, Åldersron päiväkeskuksen laajennus, katujen ja teiden investoinnit, Lapväärtinjoen ruoppaus, Tiukanjoen kunnossapitoperkaus, Paviksen sillalta Hiekkasärkän uimarannalle suoritettava ruoppaus sekä investoinnit it-infrastruktuuriin ja -ohjelmiin. Nämä panostukset ovat tärkeitä ja vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta.

Suuri kiitos henkilökunnalle, joka päivittäin tekee parhaansa tukeakseen toiminnan kehitystä ja kehittääkseen Kristiinankaupunkia elinvoimaiseksi ja vetovoimaiseksi kunnaksi, jossa on hyvä asua ja toimia.

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 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

Yhtiöiden tai muiden yhteisöjen tavoitteena on omalta osaltaan toteuttaa Kristiinankaupungin kaupungin ”Kristiinankaupunki 2025”-strategiaa ja niitä koskevat samat periaatteet kuin kaupungin omaa toimintaa.

Ab Kristinestads Näringslivscentral - Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy:n tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa neuvontapalveluja yrityksille ja kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, toteuttaa elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen liittyviä kehityshankkeita, lisätä Kristiinankaupungin näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta sekä kehittää kaupungin matkailupalveluja ja -tuotteita sekä markkinointia, myyntiä ja matkailuneuvontaa.

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiiineistöt Oy:n tavoitteena on tarjota riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä parantaa asuntojen ja niiden ympäristön tasoa.

Tytäryhtiöihin kuuluu myös seitsemän asuntoyhtiötä: Kiinteistö Oy Mäntyrinne, Bostads Ab Kyrkogatan, Bostads Ab Alfina, Asunto Oy Metsälä, Bostads Ab Spararen i Kristinestad, Fastighets Ab Sideby Solgård ja Fastighets Ab Västanäng. Kristiinankaupungin omistusosuus näissä vaihtelee 29,4 %:n ja 100 %:n välillä. Yhtiöiden tehtävänä on tarjota vaihtelevia ja kohtuuhintaisia asumismahdollisuuksia eri puolella kuntaa.

Kuntayhtymä

Nimi	Kotipaikkakunta	Kunnan omistajaosuus
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjoki	0,97%
Kårkulla samkommun	Kirjala	1,54%
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	Seinäjoki	0,20%
Pohjanmaan liitto	Vasa	4,24%
Suupohjan koulutuskuntayhtymä	Kauhajoki	3,97%
SÖFUK	Vasa	5,03%
Vaasan sariaanhoitopiirin kuntayhtymä	Vasa	4,21%
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä	Maalahti	28,34%

TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN 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 tulo- ja rahoitus 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

Talousarvion eri erille on määriteltävä valtuustoon nähden sitovat erät. Näitä ei erän luonteesta riippuen saa ilman valtuuston hyväksyntää ylittää tai alittaa.

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.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot, satunnaiset erät sekä tilinpäätöserät. Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa.

Täytäntöönpano ja seuranta

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

Tulosityksiköiden 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.

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

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. Toiseen raporttiin tulee lisäksi sisältyä tilinpäätösennuste. Viimeisin raportti on käytännössä tilinpäätös.

Talousarvioraporteissa seurataan myös investointien toteutumista. Talousarvion seurantaraportit käsitellään vastaavassa lautakunnassa ja saatetaan myös kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Raportit koostaa elinvoimaisuuden palvelualue, jolla tulee olla palvelualueiden raportit seuraavan kuukauden aikana. Vuosineljännesraportit lähetään Valtiokonttorille.

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.

TULOSLASKELMA

Budjetoitu tuloslaskelma

	Kaupunki 2021	Vesilaitos 2021	Yhteensä 2021
Toimintatuotot	6 952 245	940 000	7 892 245
Myyntituotot	1 860 825	900 000	2 760 825
Maksutuotot	2 668 230		2 668 230
Tuet ja avustukset	586 990		586 990
Muut toimintatuotot	1 836 200	40 000	1 876 200
Toimintakulut	-50 204 227	-622 400	-50 826 627
Henkilöstökulut	-20 539 071	-239 000	-20 778 071
Palvelujen ostot	-24 529 736	-260 000	-24 789 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 297 132	-120 000	-3 417 132
Avustukset	-1 085 825		-1 085 825
Muut toimintakulut	-752 463	-3 400	-755 863
Toimintakate	-43 251 982	317 600	-42 934 382
Verotulot	24 660 000		24 660 000
Valtionosuudet	22 130 000		22 130 000
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	40 000	500	40 500
Korkokulut	-370 000		-370 000
Muut rahoituskulut	-25 000		-25 000
Vuosikate	3 183 018	318 100	3 501 118
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 200 000	-296 000	-3 496 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-16 982	22 100	5 118

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunni- telma 2022	Suunni- telma 2023
Toimintatuotot	8 694 883	8 264 615	7 892 245	7 956 245	7 978 245
Myyntituotot	2 846 150	2 692 150	2 760 825	2 778 825	2 778 825
Maksutuotot	2 553 789	2 669 625	2 668 230	2 717 230	2 717 230
Tuet ja avustukset	1 116 759	914 390	586 990	579 990	601 990
Muut toimintatuotot	2 178 185	1 988 450	1 876 200	1 880 200	1 880 200
Toimintakulut	-52 847 482	-51 401 038	-50 826 627	-50 915 206	-50 957 206
Henkilöstökulut	-23 522 949	-25 009 834	-20 778 071	-20 814 164	-20 841 164
Palvelujen ostot	-24 360 996	-21 098 727	-24 789 736	-24 777 383	-24 788 383
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-3 579 717	-3 411 758	-3 417 132	-3 443 969	-3 444 969
Avustukset	-621 369	-742 000	-1 085 825	-1 121 825	-1 121 825
Muut toimintakulut	-762 451	-1 138 719	-755 863	-757 865	-760 865
Toimintakate	-44 152 599	-43 136 423	-42 934 382	-42 958 961	-42 978 961
Verotulot	24 648 526	25 020 000	24 660 000	24 840 000	24 840 000
Valtionosuudet	20 714 398	21 879 596	22 130 000	22 500 000	23 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot	86 225	41 000	40 500	40 500	40 500
Korkokulut	-368 538	-550 500	-370 000	-370 000	-370 000
Muut rahoituskulut	-22 194		-25 000	-25 000	-25 000
Vuosikate	905 818	3 253 673	3 501 118	4 026 539	4 506 539
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn. muk. poistot	-3 095 350	-3 250 000	-3 496 000	-4 000 000	-4 500 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 189 532	3 673	5 118	26 539	6 539

RAHOITUSLASKELMA JA SUUNNITELMA

Budjetoitu rahoituslaskelma

	Kaupunki 2021	Vesilaitos 2021	Yhteensä 2021
Toiminnnan rahavirta			
Vuosikate	3 183 018	318 100	3 501 118
Satunnaiset erät			
Tulorah. korjauserät	-320 000		-320 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-4 420 500	-975 000	-5 395 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	322 500	150 000	472 500
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	320 000		320 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-914 982	-506 900	-1 421 882
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys			
Antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik. lainojen lisäys	6 280 000		6 280 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-5 000 000		-5 000 000
Lyhytaik. lainojen muutos	141 882		141 882
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen	506 900	-506 900	0

Rahoituslaskelma

	Tilin- päättös 2019	Talous- arvio 2020	Talous- arvio 2021	Suunni- telma 2022	Suunni- telma 2023
Toiminnnan rahavirta					
Vuosikate	905 818	3 253 673	3 501 118	4 026 539	4 506 539
Satunnaiset erät					
Tulorah. korjauserät	1 207 460		-320 000	-320 000	-320 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 830 453	-4 956 707	-5 395 500	-4 329 500	-2 395 000
Rahoitusosuudet	565 092		472 500	312 500	150 000
investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien	587 558		320 000	320 000	320 000
hyödykk. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 564 525	-1 703 034	-1 421 882	9 539	2 261 539
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	4 000 000	6 700 000	6 280 000	5 300 000	2 800 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-5 388 550	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Lyhytaik. lainojen muutos	410 000	3 034	141 882	-309 539	-61 539
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 175 253				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 367 822	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS

Elinvoimaisuuden palvelualue

Koko palvelualue

Henkilöstösuunnitelma

2020	2021	2022	2023
16,8	17,8	16,8	16,8

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	164 894	146 500	84 000	84	106
Toimintakulut	-2 348 052	-2 562 610	-2 300 650	-2 273	-2 315
Toimintakate	-2 183 157	-2 416 110	-2 216 650	-2 189	-2 209
Poistot	-19 719				
Laskennalliset kustann.	-194 334				
Kokonaiskustannukset	-2 397 210	-2 416 110	-2 216 650	-2 189	-2 209

Tulosalue 101, Keskusvaalilautakunta

Kustannuspaikka 010010, Yleiset vaalit

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Järjestää kunnallisvaalit.	Vaalien järjestäminen varmalla ja laillisella tavalla.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Järjestää maakuntavaalit vuonna 2022.	Vaalien järjestäminen varmalla ja laillisella tavalla.
Järjestää eduskuntavaalit vuonna 2023.	Vaalien järjestäminen varmalla ja laillisella tavalla.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	24 233				22
Toimintakulut	-45 338		-22		-42
Toimintakate	-21 105		-22		-20
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-2 348				
Kokonaiskustannukset	-23 453		-22		-20

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Tarkastuslautakunnan työ perustuu hyväksyttyyn arviointisuunnitelmaan ja se esittää arviointikertomuksen sekä pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista.	Arviointikertomuksen laatimisen ja luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista pidettävän rekisterin toteutuminen.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Tarkastuslautakunnan työ perustuu vuosille 2021–2024 hyväksyttyyn arviointisuunnitelmaan, joka on vahvistettu 2021, ja tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen sekä pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista.	Arviointikertomuksen laatimisen ja luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista pidettävän rekisterin toteutuminen. Arviointikertomus muodostaa lisäarvon kaupungin toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2020 aikana laaditaan vuosien 2021–2024 arviointisuunnitelma.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-23 782	-27 000	-22 050	-22	-22
Toimintakate	-23 782	-27 000	-22 050	-22	-22
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-3 866				
Kokonaiskustannukset	-27 648	-27 000	-22 050	-22	-22

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Kaupunginvaltuusto vahvistaa keskeiset tavoitteet ja strategiat, jotka kaupunginhallitus valmistelee ja panee täytäntöön.	Kaupunginvaltuusto seuraa paluumuuttosuunnitelmaan liittyvää työtä. Kaupunginvaltuusto seuraa hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää työtä. Kaupunginvaltuusto seuraa strategian liittyvää työtä.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Työskentelee Kristiinankaupungin uuden strategian mukaisesti vuoteen 2025 asti, ja erityisenä painopisteenä on kehitys, jonka avulla Kristiinankaupungista tehdään entistään vetovoimaisempi asuinpaikkakunta.	Kaupunginvaltuusto seuraa kehitystä ja asukkaiden hyvinvointia.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-44 593	-46 700	-32 200	-32	-32
Toimintakate	-44 593	-46 700	-32 200	-32	-32
Poistot	-8 000				
Laskennalliset kustann.	-1 769				
Kokonaiskustannukset	-54 362	-46 700	-32 000	-32	-32

Tulosalue 520, Elinkeinoitoiminto

Kustannuspaikka 052010, Elinkeinoitoiminto

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Keskeinen ja pitkäjänteinen tavoite vaatii jatkuvaa pitkäjänteisen työtä. Mitään erityistä välitavoitetta vuodelle 2021 ei ole vahvistettu, mutta voidaan todeta, että elinkeinokeskuksen toiminta on vuoden aikana edelleen ollut tasaista ja korkeatasoista. Tavoitteena on toiminnan jatkaminen tällaisena.	Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy on markkinoinut kaupunkia monilla eri messuilla ja tehnyt Kristiinankaupunkia näkyväksi laajalla alueella, toisaalta vierailukohteena, toisaalta asuinpaikkakuntana. Perustettujen ja lopetettujen yritysten määrä.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Lisätä yhteyksiä yrityksiin.	Mitataan CRM-järjestelmän avulla, johon kirjaamme kontaktimme.
Lisätä läsnäoloa sekä seutu- että kansallisella tasolla luomalla vahvempia verkostoja muiden kehitysorganisaatioiden sekä Team Finlandin ja Aluehallintoviraston kanssa.	Kehityshankkeet ja yhteistyökumppaneita niissä.
Kehittää matkailua, lisätä yhteistyötä VisitFinlandin kanssa.	Seurata ulkomaisten matkailijoiden määrän lisääntymistä tarkan tilaston avulla.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot		50 000			
Toimintakulut	-358 969	-470 000	-370 000	-370	-370
Toimintakate	-358 969	-470 000	-370 000	-370	-370
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-126 953				
Kokonaiskustannukset	-485 922	-420 000	-370 000	-370	-370

Tulosalue 530, Kaupunginhallitus

Kustannuspaikka 050030, Kaupunginhallitus

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Kaupunginhallitus pyrkii kehittämään Kristiinankaupunkia elinvoimaiseksi ja palveluhenkiseksi kunnaksi, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovatiivista yhteistyötä yksityisen sektorin, kunnan ja muiden julkisten organisaatioiden välillä.	Nettomuutto. Asukkaiden tyytyväisyys kaupungin palvelutasoon.
Laaditaan markkinointisuunnitelma yhteistyössä kaikkien palvelualueiden, Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen ja Fast AB Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy:n kanssa.	Suunnitelman valmistuminen ja sen hyväksyminen.
Kristiinankaupungin rantayleiskaavan päivitys aloitetaan.	Suunnitelma on tehty ja päivitys aloitettu.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Kaupunginhallitus pyrkii kehittämään Kristiinankaupunkia elinvoimaiseksi ja palveluhenkiseksi kunnaksi, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovatiivista yhteistyötä yksityisen sektorin, kunnan ja muiden julkisten organisaatioiden välillä.	Nettomuutto.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-270 574	-288 000	-218 500	-219	-219
Toimintakate	-270 574	-288 000	-218 500	-219	-219
Poistot	-1 060				
Laskennalliset kustann.	-8 098				
Kokonaiskustannukset	-279 732	-288 000	-218 500	-219	-219

Tulosalue 535, Maaseutuhallinto

Kustannuspaikka 051010, Maaseutuhallinto

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Toiminnan tavoitteista päätetään K5-yhteistyön puitteissa.	Seuraa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Kunnan omana tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan luoda peruselinkeinoille edellytykset toimia ja kehittyä kunnassa myös tulevaisuudessa.	Seuraa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Valmistelut toiminnan jatkoa ajatellen K5:n lakkauttamisen jälkeen.	
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Toiminta turvataan jatkossa jonkin toisen organisaation kautta K5:n sijaan.	Järjestetään toimivaa toimintaa.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-122 486	-120 000	-120 000	-120	-120
Toimintakate	-122 486	-120 000	-120 000	-120	-120
Poistot					
Laskennalliset kustann.					
Kokonaiskustannukset	-122 486	-120 000	-120 000	-120	-120

Tulosalue 540, Yleinen hallinto

Kustannuspaikka 050040, Hallinto

Kustannuspaikka 050045, Palvelupiste

Kustannuspaikka 050080, Muu hallinto

Kustannuspaikka 050090, Tilinpäätöskirjaukset

Kustannuspaikka 050095, Wifi4EU

Kustannuspaikka 050098, Työkyvyn ylläpitäminen

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Aukukaille ja päätöksentekijöille kehitetään uusia vuorovaikutuskanavia kuten kuntaosien kokous ja asukaskyselyt. Tavoitteena on IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen sekä tukevien kansliatoimintojen kehittäminen digitaaliseen suuntaan. Tämä toteutetaan muun muassa siten, että perustetaan IT-yksikkö, joka sijoitetaan elinvoimaisuuden palvelualueen alaisuuteen.	Kaupunginhallitus on 21.9.2020 päättänyt osallistua (hakea hankerahoitusta) ”digikannustin”-hankkeeseen yhdessä muutaman muun kunnan kanssa. Hankkeen kautta mahdollistamme kuntalaisten osallisuuden ja avaamme asukasportaalin. Kyselyjä voi helposti toteuttaa digitaalisten työkalujen avulla. Kaupungilla on palautelomake verkossa, ja se on myös sosiaalisessa mediassa, jossa on helppoa olla yhteydessä kuntaan. Tavoitteena on saada enemmän seuraajia ja vastauksia.
Talousraportointia kehitetään.	Uusia tietokoneohjelmia otetaan käyttöön.
Henkilökunnalle kehitetään uusia, joustavia työtapoja, jotka eivät enää välttämättä ole riippuvaisia paikasta ja ajasta tai ole kokoaikatyötä.	Mahdollisuus etätöhyöhön 2p/v niiden osalta, jotka voivat hoitaa työtehtäviään etänä. Säästetään aikaa, kun osallistutaan ulkoisiin koulutuksiin ja kokouksiin etänä.
Tunnusomaista työpaikan työkuultuurille on tasa-arvoisuus, kunnioitus ja arvostus.	Elinvoimaisuuden palvelualueella on säännöllisiä henkilöstökokouksia, n. joka kolmas viikko.
Laaditaan sisäisen tiedotuksen rakenne ja suunnitelma.	Viestintäsuunnitelma, johon sisältyy myös sisäinen viestintä, odottaa hyväksyntää.
Tavoitteena on IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen sekä tukevien kansliatoimintojen kehittäminen digitaaliseen suuntaan.	Tulevalle ICT-osastolle saadaan kaksi työntekijää.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Jatketaan hallinnon kehittämistä vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehostetaan viestintää ja korostetaan myönteisiä asioita, elinympäristöä ja Cittaslow-henkisyyttä: Kaksikielistä Kristiinankaupunkia profiloimaan ainutlaatuisena ja elinvoimaisena kaupunkina, joka kokoonsa nähden tarjoaa monipuolisia ja asiakassuuntautuneita palveluja.	Seuraa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Kaupunginlakimies/johtaja	1	1	1	1
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1	1	1	1
Kansliapäällikkö	1	1	1	1
Sihteeri	2	2	2	2
Kielenkääntäjä	2	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	2	2
Taloussihteeri	2	2	2	2
Sisäinen tarkastaja	1	0	0	0
ICT-suunnittelija/tukihenkilö	1	2	2	2
Palveluneuvoja	0,8	1,8	1,8	1,8
Toimisto assistentti	1	1	1	1
Yhteensä	15,8	16,8	15,8	15,8

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	140 661	96 500	84 000	84	84
Toimintakulut	-1 482 309	-1 610 910	-1 510 500	-1 510	-1 510
Toimintakate	-1 341 648	-1 514 410	-1 426 500	-1 427	-1 427
Poistot	-10 660				
Laskennalliset kustann.	-51 300				
Kokonaiskustannukset	-1 403 608	-1 514 410	-1 426 500	-1 427	-1 427

Perusturvan palvelualue

Koko palvelualue

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022*	2023*
Kristiinankaupunki		145,3	148,3	156,3
Yhteisyritykseen siirtyvät		62	66	66
Yhteensä	204,3	207,3	214,3	222,3

* Henkilökuntaa tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	3 230 444	3 051 665	2 954 245	2 954	2 954
Toimintakulut	-29 429 200	-29 157 333	-29 154 245	-29 154	-29 154
Toimintakate	-26 198 756	-26 105 668	-26 200 000	-26 200	-26 200
Poistot	-220 695				
Laskennalliset kustann.	-512 574				
Kokonaiskustannukset	-26 932 025	-26 105 668	-26 200 000	-26 200	-26 200

Tulosalue 6520, Hallinto

Kustannuspaikka 652001, Hallinto

Kustannuspaikka 652002, Kehitystyö/hankkeet

Kustannuspaikka 652010, K5 kuntayhtymä

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Rekrytoida henkilöstä ja kouluttaa hoitohenkilöstöä oppisopimuksella.	Vapaat toimet voidaan täyttää.
ICT-infra voidaan turvata.	Häiriöt ja käyttökatkot vähenevät.
Taata lähipalvelut.	Yhteistyrytyksen kanssa solmittava palvelusopimus.
Osallistua tulevan hyvinvointialueen kehitystyöhön liittyviin kehityshankkeisiin.	Toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle 1.1.2022.
Olla mukana suunnittelemassa, miten K5:n palvelut voidaan turvata myös kuntayhtymän lakkauttamisen jälkeen.	Ratkaisut, joissa esitellään palvelujen säilymistä Kristiinankaupungissa.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Säilyttää palvelut Kristiinankaupungissa ja kehittää niitä.	Palveluihin pääsy hoitotakuun ja annettujen määräaikaisten puitteissa.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022*	2023*
Perusturvajohtaja	1	1	1	1
Hoitotyönjohtaja	1	1	1	1
Hallintopäällikkö	1			
Kansliasihteeri	1	1	1	1
ICT-vastaaja	1	1	1	1
Toimistosihteeri	2,8	1	1	1
Yhteisyritykselle siirtyvät		1,8	1,8	1,8
Yhteensä	7,8	6,8	6,8	6,8

* Henkilökuntaa tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	24 069	13 800	16 315	16	16
Toimintakulut	-1 944 924	-1 904 345	-1 765 715	-1 766	-1 766
Toimintakate	-1 920 856	-1 890 545	-1 749 400	-1 749	-1 749
Poistot	-61 306				
Laskennalliset kustann.	-73 177				
Kokonaiskustannukset	-2 055 339	-1 890 545	-1 749 400	-1 749	-1 749

Tulosalue 6530, Avohoito

Kustannuspaikka 653022, Neuvola

Kustannuspaikka 653023, Lääkärin vastaanotto

Kustannuspaikka 653065, Pandemiakustannukset

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Neuvolan tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Tuottaa lakisääteisiä ja kunnassa sovittujen suunnitelmien mukaisia palveluja kuntalaisille.	Roidu -asiakaspalaute, kouluterveyskyselyn tulokset, THL:n keräämät tilastotiedot.
Neuvolan tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Tuottaa lakisääteisiä ja kunnassa sovittujen suunnitelmien mukaisia palvelujen kuntalaisille.	Roidu -asiakaspalaute, kouluterveyskyselyn tulokset, THL:n keräämät tilastotiedot.
Lääkärin vastaanoton tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Tuottaa asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluita lähellä asiakasta, ammattitaitoisen ja hyvinvoivan henkilökunnan avulla.	Roidu -asiakaspalaute. Koulutusraporttien seuranta. Sairauspoissaolot. Henkilöstötyytyväisyyskyselyt.
Nopea hoitoon pääsy, hyvä hoito ja potilasturvallisuus ovat keskeisessä asemassa.	Odotusajat kiireettömään hoitoon. HAIPRO ilmoitukset. Potilastytyväisyys.
Lääkärin vastaanoton tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Tuottaa helposti, nopeasti ja turvallisesti savutettavat avosairaanhoidon palvelut lähellä asiakasta.	Odotusajat kiireettömään hoitoon HAIPRO ilmoitukset. Roidu -asiakaspalaute - potilastytyväisyys.
Riittävä, ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta.	Koulutusraporttien seuranta. Sairauspoissaolot. Henkilöstötytyväisyyskyselyt.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022*	2023*
Vastaava ylilääkäri	1	1	1	1
Lääkäri (3 avointa virkaa)	3	1	1	1
Osastonhoitaja	2			
Sairaanhoitaja	10,4			
Terveystenhoitaja	5			
Lähihoitaja	1			
Osastosihteeri/ toimistovirkailija	3	1	1	1
Yhteisyritykseen siirtyviä		22,4	22,4	22,4
Yhteensä	25,4	25,4	25,4	25,4

* Henkilökuntaa tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	551 087	516 100	455 000	455	455
Toimintakulut	-2 277 848	-2 620 555	-2 376 425	-2 376	-2 376
Toimintakate	-1 726 760	-2 104 455	-1 921 425	-1 921	-1 921
Poistot	-3 150				
Laskennalliset kustann.	-57 181				
Kokonaiskustannukset	-1 787 092	-2 104 455	-1 921 425	-1 921	-1 921

Tulosalue 6531, Hammashuolto
Kustannuspaikka 654022, Hammashuolto

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Lainmukainen hyvä suun terveydenhuolto kaikille kristiinalaisille.	Jonotilanne, hoitoon pääsy, asiakastyytyväisyyskyselyt.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Lainmukainen hyvä suun terveydenhuolto kaikille kristiinalaisille.	Jonotilanne, hoitoon pääsy, asiakastyytyväisyyskyselyt.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022*	2023*
Johtava hammaslääkäri	1	0,2	0,2	0,2
Hammaslääkäri	3			
Hammashoitaja	1			
Suuhygienisti	4			
Kanslisti/välinehoitaja	0,7			
Yhteisyritykselle siirtyvät		9,5	9,5	9,5
Yhteensä	9,7	9,7	9,7	9,7

* Henkilökunta tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	511 228	510 700	480 000	480	480
Toimintakulut	-839 726	-887 140	-880 209	-880	-880
Toimintakate	-328 498	-376 440	-400 209	-400	-400
Poistot	-6 847				
Laskennalliset kustann.	-25 582				
Kokonaiskustannukset	-360 927	-376 440	-400 209	-400	-400

Tulosalue 6533, Kuntoutus ja palveluasuminen

Kustannuspaikka 653510, Kuntoutusosasto

Kustannuspaikka 653515, Kristiinakodin keittiö

Kustannuspaikka 653520, Kristiinakoti

Kustannuspaikka 653530 Åldersron palvelukeskus

Kustannuspaikka 653535 Åldersron palvelukeskuksen keittiö

Kustannuspaikka 653540, Päiväkeskustoiminta

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Kuntoutuskeskuksen tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Saavutettavuus, potilaat pääsevät hoitoon.	Eriosoissairaanhoidon siirtoviivemaksut. Potilas pääsee osastolle vastaanotolta, ellei erikoissairaanhoidon tarvetta.
Tehokkuus, hoito osastolla sujuvaa. Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Hoitojakson pituus, siirtoviive kotihoitoon ja palveluasumiseen.
Vaikuttavuus, hoito kohdistetaan oikein.	Potilas joutuu uudelleen osastolle.
Laadukas hoito.	HaiProt, RAI, MMSE, hoitotyön laatumittarit (kipu, ravitsemus, kaatumisriski, painehaavariski, infektiot). Potilaiden ja omaisten palautteet.
Kehittää kuntoutuskeskuksen ja kotihoidon välistä yhteistyötä. Kehittää kotikuntoutusta.	Selkeä hoitopolku, turvallinen kotiutus.
Kehittää henkilöstön työhyvinvointia myönteiseen suuntaan.	Pulssikysely, sairauslomat, koulutukset, joilla tuetaan osaamista.
Rekrytointi, saada riittävästi ja osaavaa henkilökuntaa.	Toimien ja sijaisuuksien täyttöaste.
Kuntoutuskeskuksen tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Osasto pystyy tarjoamaan laadukkaita palveluja paikallisesti.	Eriosoissairaanhoidon siirtoviivemaksut. Potilas pääsee osastolle vastaanotolta, ellei erikoissairaanhoidon tarvetta.
Kehittää teknologiaa ja digitalisaatiota.	Ajanmukainen teknologian hyödyntäminen.
Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta.	Toimien, sijaisuuksien täyttöaste.
Tehostaa kuntoutusta.	Hyödyntää yhteisyrityksen toimintamalleja koskien kuntoutusta ja geriatria osaamista.
Kristiinakodin tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Asiakaskeskeistä toimintaideologiaa kehitetään, vahvistetaan ja toteutetaan yhteistyössä omaisten kanssa.	Säännölliset kyselyt asiakkaille ja omaisille.
Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ylläpitäminen.	Sairauspoissaolo.
Selkeämpi henkilöstörakenne. Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta koordinoidaan yhden keskuksen alaisuuteen, jolla on oma päällikkö keittiöhenkilökunnan koordinoitua ja jatkokoulutusta varten.	Vapaat toimet saadaan täytettyä ja keittiötoiminnan hallinto koordinoitua. Sijaisten tarve vähenee.

Hyödyntää kaikkia RAI-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassa tulosten huomioimiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmassa.	Hoitohenkilöstön koulutus.
Kristiinakodin tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Vanhustenhuoltolain mukainen pätevä ja riittävä henkilöstövahvuus.	1.1.2022 henkilöstömitoitus vähintään 0,6. 1.4.2023 henkilöstömitoitus vähintään 0,7.
Åldersron tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Åldersrossa miehityksen lisäksi kaksi oppisopimusopiskelijaa (lähihoitaja).	Hoidon laadun takaaminen pyhinä ja viikonloppuisin, tällä hetkellä alimiehitys.
Vapaat toimet täytetään (emäntä+keittiöapul.)	Tällä hetkellä sijaisia.
Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta koordinoidaan yhden keskuksen alaisuuteen, jolla on oma päällikkö keittiöhenkilökunnan koordinoitua ja jatkokoulutusta varten.	Vapaat toimet saadaan täytettyä ja keittiötoiminnan hallinto koordinoitua. Sijaisten tarve vähenee.
Ylläpitää henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista.	Henkilöstön poissaolotilastot.
Hyödyntää kaikkia RAI-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassa tulosten huomioimiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmassa.	Hoitohenkilöstön koulutus.
Åldersron tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Päiväkeskustoiminta ottaa käyttöön uudet palvelurakennuksen yhteydessä olevat tilat.	Synergiavaikutukset toiminnan ja henkilöstön välillä.
Vanhustenhuoltolain mukainen pätevä ja riittävä henkilöstövahvuus.	1.1.2022 henkilöstömitoitus vähintään 0,6. 1.4.2023 henkilöstömitoitus vähintään 0,7.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022*	2023*
Osastonhoitajia	3	2	2	2
Sairaanhoitajia	15,5	7	7	7
Lähihoitajia	51,5	43,5	46,5	54
Kodinhoitaja	1	1	1	1
Kotiavustaja	1	1	1	1
Hoitoapulainen	1	1	1	1
Laitosapulainen	12	8	8	8
Emäntä	2	2	2	2
Keittiöapulainen	6,2	7,2	7,2	7,2
Fysioterapeutti	1,5			
Osastosihteeri	0,8			
Yhteisyritykselle siirtyvät		24,3	28,3	28,3
Yhteensä	95,5	97,0	104,0	111,5

* Henkilökuntaa tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	920 251	956 575	952 620	953	953
Toimintakulut	-5 903 602	-5 684 819	-5 884 944	-5 885	-5 885
Toimintakate	-4 983 352	-4 728 244	-4 932 324	-4 932	-4 932
Poistot	-107 530				
Laskennalliset kustann.	-87 751				
Kokonaiskustannukset	-5 178 653	-4 728 244	-4 932 324	-4 932	-4 932

Tulosalue 6534, Täydentävät palvelut

Kustannuspaikka 653613, Fysioterapia ja lääketieteellinen kuntoutus

Kustannuspaikka 653614 ja 653615, Ruokahuolto

Kustannuspaikka 653616, Keskusvarasto

Kustannuspaikka 653618, Seulonta

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Fysioterapiaosaton tavoitteena on ylläpitää hyvää kliinistä osaamista, kehittää ikäihmisten kotikuntoutusta, panostaa suoravastaanotto toimintaan ja läheteettömään fysioterapiaan.	Tilastoseuranta, potilas-/asiakaskyselyjen järjestäminen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut.
TK:n keittiön tavoitteena on saada palkattua vakinaista henkilökuntaa. Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta keskitetään yhden keskuksen alaisuuteen siten, että keittiötoiminnan oma esimies huolehtii keittiöhenkilökunnan koordinoinnista ja jatkokoulutuksesta.	Vapaat toimet täytetään ja keittiötoiminnan hallinto keskitetään. Sijaistarve vähenee.
Keskusvaraston tavoitteena on saada toiminta sujumaan yhteisyrityksen ja muiden organisaation yksiköiden kanssa.	Talousarviokehyksessä ja aikataulussa pysyminen.
Seulonta jatkuu aiempien periaatteiden mukaisesti.	Vuositarkastukset toteutetaan THL:n suositusten mukaisesti.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Kehittää kotikuntoutusta, jonka tavoitteena on kotona asuvien kuntalaisten pitäminen fyysisesti hyväkuntoisina. Lisätä suoravastaanottoresursseja. Kuntalaiset käyttävät läheteetöntä fysioterapiaa.	Kuntoutuksen RAI-mittausvälineet ja hoitotyön laatumittarit. Tilastoseuranta. Kyselyt.
Jatkaa ja kehittää yhteistyötä Teese Botnian hankintarenkaan kanssa.	Sopimukset ja kustannustehokkuus.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022*	2023*
Osastonhoitaja	1			
Fysioterapeutti	3			
Emäntä	1	1	1	1
Keittäjä	4,5	4	4	4
Materiaalitoim. Esimies	1	1	1	1
Varastotyöntekijä	1	1	1	1
Huoltomies/Lähetä	1	1	1	1
Sihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteisyritykseen siirtyvät		4	4	4
Yhteensä	13,0	12,5	12,5	12,5

* Henkilökuntaa tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	117 070	120 400	233 090	233	233
Toimintakulut	-736 459	-746 575	-692 103	-692	-692
Toimintakate	-619 389	-626 175	-459 013	-459	-459
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-27 109				
Kokonaiskustannukset	-646 498	-626 175	-459 013	-459	-459

Tulosalue 6550, Erikoissairaanhoito

Kustannuspaikka 655001, Vaasan sairaanhoitopiiri

Kustannuspaikka 655002, Erikoissairaanhoidon ostopalvelut muilta

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Antaa erikoissairaanhoitoa myös lähipalveluna.	KristinaMedin kanssa tehtyä sopimusta hyödynnetään kaikilta osin.
Säilyttää lääkärivastaanoton kautta ostetut/järjestetyt erikoislääkäripalvelut osana yhteisyrityksen toimintaa.	Säännöllinen mahdollisuus sydän- ja keuhkotautilääkärin palveluihin Kristiinankaupungissa.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Erikoissairaanhoidon optimointi priorisoimalla enemmän perusterveyden- ja sosiaalihuoltoa.	Hoitoporras ”Oikea potilas oikeaan aikaan oikeassa paikassa”.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-9 048 675	-8 177 992	-8 610 922	-8 611	-8 611
Toimintakate	-9 048 675	-8 177 992	-8 610 922	-8 611	-8 611
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-18 591				
Kokonaiskustannukset	-9 067 266	-8 177 992	-8 610 922	-8 611	-8 611

Tulosalue 6570, Kotihoito

Kustannuspaikka 657001, Kotipalvelu

Kustannuspaikka 657002, Palveluasuminen

Kustannuspaikka 657003, Tukipalvelut

Kustannuspaikka 657004, Omaishoito

Kustannuspaikka 657010, Akuuttitiimi

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Tukea henkilöstön jaksamista ja työkykyä: täyttää täyttämättömät lähihoitajan toimet.	Sairauspoissaolon vähentyminen. RAI-arvioinnit ja reaaliaikaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat. Ostopalvelujen ja yliajan vähentyminen.
Tukea ikäihmisten kotona asumista ja omaishoitoa intervallihoidon, kotikuntoutuksen, palveluliikenteen ja laajennetun ruokapalvelun avulla.	Jonot palveluasumiseen.
Tukea kotihoitoa henkilöstöressien, koulutuksen, pätevyyden lisäämisen ja yhteistyön kautta.	Optimointi, vertailuanalyysi, yhteisyritys.
Toimia sen hyväksi, että kuntaan saataisiin kevyempiä palveluasumisen muotoja.	Laajemmat hoitomuodot.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Kotisairaanhoidotoiminta.	Asiakkaiden ja käyntien määrä.
Selkeät ja tasa-arvoiset hoitoprosessit alueella.	Hyvinvointialueet yhteiset kriteerit.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022*	2023*
Osastonhoitaja	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1
Vastaavia kotisairaanhoidaja	3	3	3	3
Kotisairaanhoidaja	2	3	3	3
Lähihoitaja	30	31	31	31
Kodinhoitaja	4	4	4	4
Kotiavustaja	4	3	3	3
Kotikuntoutus	0,5	1,5	1,5	2
Yhteensä	45,5	47,5	47,5	48,0

* Henkilökuntaa tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	581 463	448 000	431 000	431	431
Toimintakulut	-4 387 691	-5 066 985	-4 618 730	-4 619	-4 619
Toimintakate	-3 806 228	-4 618 985	-4 187 730	-4 188	-4 188
Poistot	-41 860				
Laskennalliset kustann.	-133 531				
Kokonaiskustannukset	-3 961 619	-4 618 985	-4 187 730	-4 188	-4 188

Tulosalue 6580, Yksilö- ja perhehuolto

Kustannuspaikka 658001, Sosiaalityö
 Kustannuspaikka 658002, Perhehuolto
 Kustannuspaikka 658003, Toimeentulotuki
 Kustannuspaikka 658004, Vammaispalvelu
 Kustannuspaikka 658005, Kehitysvammaisten hoito
 Kustannuspaikka 658006, Päihdehuolto
 Kustannuspaikka 658010, Ryhmäasuminen

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Tuottaa lakisääteisiä palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Määräaikojen, asiakasmäärien ja ostopalveluiden käyttöasteen seuranta.
Muuttaa palvelujen painopistettä korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin.	Lastensuojelun asiakasmäärien ja perhesosiaalityön asiakasmäärien seuranta, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kehittäminen.
Asiakaslähtöiset ja asiakasta osallistavat työprosessit.	Asiakastytytyväsyyden seuranta, pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen seuranta.
Lisätä henkilökunnan työhyvinvointia ja työssä jaksamista.	Koulutuksiin osallistuminen, työajan seuranta, työhyvinvoinnin ja sairaspöissaolojen seuranta.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Tuottaa lakisääteisiä ja laadukkaita palveluja.	Määrä-aikojen, asiakasmäärien ja asiakastytytyväsyyden seuranta.
Jatkokehittää varhaisen tuen palveluita.	Palveluiden painopisteiden seuranta.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022*	2023*
Perhepalvelujen johtaja	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijöitä	3	3	3	3
Koulukuraattoreita	1	1	1	1
Perhetyöntekijöitä	2	3	3	3
Tuntipalk. Ohjaaja	ca 0,4	ca 0,4	ca 0,4	ca 0,4
Yhteensä	7,4	8,4	8,4	8,4

* Henkilökuntaa tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	525 276	486 090	386 220	386	386
Toimintakulut	-4 290 274	-4 068 922	-4 325 197	-4 325	-4 325
Toimintakate	-3 764 999	-3 582 832	-3 938 977	-3 939	-3 939
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-109 652				
Kokonaiskustannukset	-3 874 651	-3 582 832	-3 938 977	-3 939	-3 939

Hyvinvoinnin palvelualue

Koko palvelualue

Henkilöstösuunnitelma

2020	2021	2022	2023
22,4	22,4	24,2	24,2

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	655 459	690 050	532 800	597	597
Toimintakulut	-2 169 813	-2 341 008	-2 032 800	-2 149	-2 149
Toimintakate	-1 514 355	-1 650 958	-1 500 000	-1 552	-1 552
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-61 569				
Kokonaiskustannukset	-1 575 924	-1 650 958	-1 500 000	-1 552	-1 552

Tulosalue 8010, Hallinto

Kustannuspaikka 801005, Hallinto

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Edistää henkilöstön hyvinvointia.	Sairauspoissaolo, työviihtyvyysskyselyt.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Edistää henkilöstön hyvinvointia, lisätä tulosalueen yhteistyötä, kehittää palvelualueen palveluja ja tarjontaa kuntalaisille.	Sairauspoissaolo, työviihtyvyys, palvelualueella toteutettavat uudistukset.
Lisätä henkilöstön osaamista.	Osallistuminen henkilöstökoulutukseen.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Johtaja	0,4	0,4	0,4	0,4
Sihteeri	0,4	0,4	1	1
Yhteensä	0,8	0,8	1,4	1,4

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-27 079	-33 798	-35 432	-38	-38
Toimintakate	-27 079	-33 798	-35 432	-38	-38
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-125				
Kokonaiskustannukset	-27 205	-33 798	-35 432	-38	-38

Tulosalue 8015, Museot

Kustannuspaikka 801510, Museotoiminta

Kustannuspaikka 801520, Carlsro

Kustannuspaikka 801525, Kokonaissuunnitelma Carlsro

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Kehittää järjestelmällisesti museotoiminnan palveluja ja yhteistyöverkostoa.	Uudet yhteistyökumppanit (verkot).
Turvata Kristiinankaupungin museon Carlsron toiminnan jatkuvuutta.	Museotyöntekijöiden palkkaaminen, määrärahat kiinteistön/kiinteistöjen kunnostukseen, vierailijat/palaute.
Lisätä Carlsron kävijämäärää.	Kävijämäärä.
Turvata kokoelmien säilyminen ja jatkaa kokoelmatyötä.	Museoalan työntekijät, toimenpiteet.
Toteuttaa kokonaissuunnitelman käyttöönottoa vaiheittain.	Toimenpiteet ja niiden vaikutukset, vierailijat/palaute.
Tavoitteet 2022–2023	Mittarit / arviointikriteerit
Määrätietoinen eteneminen kyseisillä osa-alueilla. Lisäksi kunnostaa yhdyskuntarakentamisen palvelualueelle kuuluvaa Villa Carlsrota niin, että museorakennus vastaa teknisesti kokoelman säilymisen asettamia vaatimuksia.	Museo- ja rakennusalan työntekijät, Villa Carlsron suunnittelutyöryhmän (yhdyskuntarakentamisen palvelualueen toimesta) kunnostussuunnitelman vaiheittaisen toteutuksen rahoitus.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Museoamanuenssi ja -koordinaattori			1	1

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	5 970	5 000	8 000	8	8
Toimintakulut	-22 146	-61 504	-42 707	-61	-61
Toimintakate	-16 176	-56 504	-34 707	-53	-53
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-645				
Kokonaiskustannukset	-16 821	-56 504	-34 707	-53	-53

Tulosalue 8020, Kulttuuritoiminta

Kustannuspaikka 802010 Yleinen kulttuuritoiminta

Kustannuspaikka 802020 Kotiseututoiminta

Kustannuspaikka 802030 Muu kulttuuritoiminta

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Toimia monimuotoisen taide- ja kulttuuritoiminnan tuottajana, tukijana ja mahdollistajana.	Oman toiminnan puitteissa sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä. Kävijöiden määrä.
Tukea taide- ja kulttuuritoimintaa kumppanuuksin ja avustuksin.	Prosentti %, lukumäärä.
Lisätä vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa.	Osallisuuskeskustelut/-tapaamiset kuntalaisten kanssa.
Lisätä markkinointiviestintää.	Näkyvyys, lukumäärä.
Vahvistaa luovien toimijoiden verkostoja.	Tapaamisten ja osallistujien määrä, näkyvyyden mittaaminen.
Tavoitteet 2022–2023	Mittarit / arviointikriteerit
Laatia Kristiinankaupungin kulttuuristrategia.	Asukkaiden ja kulttuuritoimijoiden osallisuus ja lukumäärä. Vaiheittain toteutettujen tavoitteiden lukumäärä/vuosi.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	26 522	10 000	28 000	25	25
Toimintakulut	-181 648	-178 316	-175 716	-178	-178
Toimintakate	-155 126	-168 316	-147 716	-153	-153
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-9 621				
Kokonaiskustannukset	-164 747	-168 316	-147 716	-153	-153

Tulosalue 8030, Kirjasto

Kustannuspaikka 803010, Kaupunginkirjasto

Kustannuspaikka 803020, Kirjastoauto

Kustannuspaikka 803030, Lapväärtin kirjasto

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Aineiston monipuolinen tarjonta erilaisissa muodoissa mukaan lukien e-aineistot.	Tilastoidut lainausluvut, kirjaston käyttöprosentti ja asiakasmäärät.
Kirjastotila kuntalaisten käytössä maksutta kokoontumisia varten.	Varausten määrä.
Siirtyä kansalliskirjaston kehittämään maksuttomaan Finna-verkkokirjastoon.	Kustannussäästöt.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Palvelupisteet ennallaan.	
Henkilöstövahvuus ennallaan.	

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Kirjastotoimenjohtaja virka	1	1	1	1
Kirjastonhoitajan työsopimus	3	3	3	3
Kirjastovirkailijan toimi	1	1	1	1
Kirjastoauton kuljettajan toimi	1	1	1	1
Kirjastonhoitajan virka (täyttämättä)				
Yhteensä	6	6	6	6

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	14 577	7 000	7 000	7	7
Toimintakulut	-373 126	-335 973	-336 272	-373	-373
Toimintakate	-358 549	-328 973	-329 272	-366	-366
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-13 658				
Kokonaiskustannukset	-372 207	-328 973	-329 272	-366	-366

Tulosalue 8040, Liikuntatyö

Kustannuspaikka 804010 Liikuntatyö

Kustannuspaikka 804070 Uimahalli

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Lisätä väestön liikkumista.	Tilastoseuranta / osallistujamäärä.
Tukea ja auttaa urheiluseuroja.	Tyytyväisten ja hyvinvoivien yhdistysten lukumäärä.
Verkostoituminen.	Yhteydet tulosalueen toimijoihin.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Määrätietoiset panostukset ennalta ehkäisevään työhön kuntalaisten keskuudessa.	Tilaisuuksien ja osallistujien määrä.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Toiminnanjohtaja	1	1	1	1
Uimavalv. /uimaopettaja	1,5	1,5	1,5	1,5
Uimavalvoja	1,3	1,3	1,3	1,3
Yhteensä	3,8	3,8	3,8	3,8

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	104 262	133 000	103 000	121	121
Toimintakulut	-248 584	-225 543	-215 400	-229	-229
Toimintakate	-144 323	-92 543	-112 400	-108	-108
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-8 090				
Kokonaiskustannukset	-152 413	-92 543	-112 400	-108	-108

Tulosalue 8045, Nuorisotyö

Kustannuspaikka 804040, Nuorisotyö

Kustannuspaikka 804050, Nuorisoneuvosto

Kustannuspaikka 804075, Nuorisotyöpaja

Kustannuspaikka 804080, Etsivä nuorisotyö

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Säilyttää nuorisoseuroille maksettavat toiminta-avustukset.	Toiminnan ja tapahtumien määrä, nuorten oma toiminta, yhdistysten määrä.
Nuorten tiedotus-/neuvontapalvelut (ostopalvelu www.decibel.fi).	200 nuorta asettaa kysymyksiä, joihin vastataan 500 nuorta etsii tietoa.
Ylläpitää ja edistää nuorten osallisuutta nuorisovaltuuston ja pikkuparlamentin avulla.	Lausuntojen, aloitteiden määrä, läsnäolo lautakuntien kokouksissa.
Kehittää ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja järjestää tapahtumia ja toimintaa.	Nuorisotalon käyttö/kävijämäärä, kokousten määrä. Vapaaehtoisten aktiivien määrä.
Kehittää ja tehostaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä.	Kokousten ja yhteistyöryhmien määrä.
Löytää tukea tarvitsevat nuoret, auttaa heitä oikean palvelun saamisessa sekä edistää nuorten henkilökohtaista kasvua ja itsenäisyyttä, osallisuutta, elämänhallintaa sekä auttaa heitä koulutuksen tai työn saamisessa.	Asiakkaiden määrä, koulutuspaikan tai työpaikan saaneiden määrä. Asiakkaan ympärille muodostettujen verkostojen määrä (esimerkiksi yhteydet terveydenhoitojärjestelmään, sosiaalitoimeen, koulutuksen järjestäjiin). Työnhakijoiksi ilmoittautuvien määrä.
Kehittää toimintaa esimerkiksi käyttämällä sosiaalista mediaa, jotta pystytään vastaamaan nuorten tarpeisiin, joita syntyy yhteiskunnallisten muutosten seurauksena.	Saavutettavien nuorten määrä. Henkilöstön osallistuminen osaamista edistäviin koulutuksiin.
Tehdä yhteistyö eri nuorisopalvelua tarjoavien toimijoiden kanssa.	Osallistuminen eri yhteistyöryhmiin
Tehdä yhteistyötä seudun kuntien kanssa seututason toiminnan vahvistamiseksi.	JobCenterin ohjausryhmän kokousten määrä.
50 nuorta osallistuu nuorisotyöpajan toimintaan.	Tilastoseuranta.
Tavoitteet 2022–2023	Mittarit / arviointikriteerit
Ylläpitää vuoden 2021 tavoitteita, kehittää palveluja, järjestelmiä ja hankkeita.	Toiminnan, lausuntojen, aloitteiden, osallistujien ja kävijöiden määrä.
Kehittää toimintaa siten, että se on joustava ja pystyy nopeasti reagoimaan kohderyhmää koskeviin muutoksiin ja sopeuttamaan toimintaa siten, että koko JobCenterillä on säännöllisiä suunnittelukokouksia ja se osallistuu seudun verkostokokouksiin.	Kokousten lukumäärä, joista on laadittu muistio. Asiakkaiden määrä. Yhteistyöosapuolten (esim. koulujen, terveydenhuollon, toisen asteen koulutuslaitosten, sosiaalitoimen, puolustusvoimien) yhteydenottojen määrä.
Ennalta ehkäistä alle 29-vuotiaiden nuorten työttömyyttä sekä edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.	Työn, oppisopimuskoulutuksen ja koulutuksen aloittaneiden tai eläkettä saavien määrä. Ohjaukseen omatoimisesti hakeutuvien määrä.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Nuorisosihteeri	1	1	1	1
Toiminnanohjaaja	0,1	0,1	0,1	0,1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1,9	1,9	1,9	1,9
Ohjaaja	2	2	2	2
Yhteensä	4	4	4	4

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	176 311	143 250	162 000	162	162
Toimintakulut	-307 773	-312 216	-301 051	-301	-301
Toimintakate	-131 462	-168 966	-139 051	-139	-139
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-7 489				
Kokonaiskustannukset	-138 951	-168 966	-139 051	-139	-139

Tulosalue 8050, Vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka 805050 Kansalaisopisto

Kustannuspaikka 805055 Toimeksiantokoulutus

Kustannuspaikka 805060 Taiteen perusopetus

Kustannuspaikka 805075 Peruskoulun alkuvaihe

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Säilyttää kurssitoiminta ja kehittää sitä.	Järjestettävien kurssien määrä, osallistujamäärä.
Lisätä kurssiosallistujien määrää tehokkaammalla markkinoinnilla.	Osallistujia kurssia kohti, kuinka monta kurssia järjestetään.
Järjestää kustannustehokkaampia kursseja, osallistujien enimmäismäärää ja kurssimaksua on korotettava, jos järjestämiskustannukset ovat korkeat.	Lisää maksutuottoja/kustannuksia kurssista.
Kaikkien osallistujien on ilmoittauduttava, kurssi perutaan, jos osallistujamäärä on riittämätön ennen kurssin alkua.	Karsia ylimääräisiä kustannuksia ensimmäisestä kurssikerrasta, kun opettaja menee paikalle katsomaan, tuleeko osanottajia, jotka eivät ole ilmoittautuneet.
Säilyttää maahanmuuttajien koulutus ja kehittää sitä, osittain alkuvaiheen ja osittain hankkeiden kautta.	Osallistujien, koulutustilaisuuksien ja kurssien määrä.
Säilyttää toimeksiantokoulutus nykyisellä tasolla.	Toimeksiantokoulutuksesta saatavat tulot, osallistujamäärä.
Aloittaa kuvataiteen opetus taiteen perusopetuksen puitteissa.	Riittävä osallistujamäärä.
Luoda kuntalaisille osallisuusmahdollisuuksia kurssien, kansalaisfoorumin ja koulutustilaisuuksien kautta.	Järjestettävien tilaisuuksien määrä, osallistujamäärä.
Tavoitteet 2022–2023	Mittarit / arviointikriteerit
Lisätä kurssitoimintaa, osallistujien minimimäärä on 7 kpl kantakaupungissa ja Lapväärtissä ja 5 kpl pienemmissä kylissä, jotta voidaan taata monipuolinen kurssitarjonta. Lisätä ja monipuolistaa kurssitarjontaa.	Tilastot. Kurssitarjonta.
Kehittää maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksia.	Osallistujien, koulutustilaisuuksien ja kurssien määrä.
Ylläpitää ja kehittää taiten perusopetusta.	Osallistujamäärä.
Ylläpitää kuntalaisten osallisuusmahdollisuuksia.	Tilaisuuksien, osallisuuden määrä.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Rehtori	0,6	0,6	0,6	0,6
Sihteeri	0,6	0,6	1	1
Käsityön opettaja	1	1	1	1
Yhteensä	2,2	2,2	2,2	2,2

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	161 731	112 000	91 000	140	140
Toimintakulut	-470 463	-449 214	-418 567	-460	-460
Toimintakate	-308 732	-337 214	-327 567	-320	-320
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-9 758				
Kokonaiskustannukset	-318 489	-337 214	-327 567	-320	-320

Tulosalue 8055, Lapväärtin kansanopisto

Kustannuspaikka 805510, Kansanopiston kehitys, hallinto ja talous

Kustannuspaikka 805520, Kansanopiston vapaa sivistystyö ja opetus

Kustannuspaikka 805530, Kansanopiston keittiö

Kustannuspaikka 80554, Kansanopiston tilat ja asuntola

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Taloudellinen tasapaino tuloja lisäämällä ja toimintaa laajentamalla.	Kurssitoiminnan määrä ja osallistujamäärä.
Tarjota musiikkialan koulutusta uusille kohderyhmille.	Osallistujien määrä, valmiit kurssisuunnitelmat. Materiaalin levittäminen ja näkyvyyden lisääminen mitataan tilastoilla (some) ja olemalla suoraan yhteydessä toimialaan.
Tuotekehitys ja suomenruotsalaisen musiikkialan kouluttajien yhteisen uuden Studiesticar-infopakettin lanseeraaminen. Tarkoituksena on kertoa musiikkikoulutusmahdollisuuksista uusien opiskelijoiden saamiseksi. Materiaali kootaan yhteiseen musikutbildning.fi -alustaan.	Materiaali jaetaan keväällä 2021 koko musiikkikoulutuksen sektorille.
Selvittää Lapväärtin kansanopiston mahdollisuuksia tarjota pidennetyn oppivelvollisuuden koulutusta uuden koulutusmahdollisuuden luomiseksi toisenlaisella rahoitusmallilla.	Kokoustoimintaa ja verkostot bildningsalliansenin ja opetushallituksen puitteissa.
Lisätä tilojen ja asuntolan vuokrausta lukuvuoden ulkopuolella.	Majoitusluetteloiden seuranta.
Tavoitteet 2022–2023	Mittarit / arviointikriteerit
Talousarviovuosien 2022–2023 tavoitteena on kehittää yhteistyömuotoja ja hanketoimintaa edelleen sekä ylläpitää ja kehittää vapaata sivistystyötä. Innovatiivisten pedagogisten ratkaisujen avulla luomme musiikkikoulutuksen, taiteen ja käsityön toimialajohtavia konsepteja. Koulutustarjonnan laajentaminen lisää opintosihteerin työtä, minkä vuoksi opintosihteerin työaika tulee lisätä 80 %:iin nykyisestä 60 %:sta.	Opiskelijoiden määrä. Näkyvyys somessa. Osallistuminen kehityshankkeisiin. Yhteistyösopimukset muiden koulutusorganisaatioiden kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Opettaja, paikkavastaava	1	1	1	1
Opettaja, kokoaikainen	2	2	2	2
Opintosihteeri	0,6	0,6	0,8	0,8
Emäntä	1	1	1	1
Yhteensä	4,6	4,6	4,8	4,8

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	111 404	127 800	133 800	134	134
Toimintakulut	-465 016	-563 444	-478 655	-480	-480
Toimintakate	-353 612	-435 644	-344 855	-346	-346
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-10 645				
Kokonaiskustannukset	-364 257	-435 644	-344 855	-346	-346

Tulosalue 8056, Lapväärtin kansanopisto, hanke

Kustannuspaikka 805550, Lafo 2.0

Kustannuspaikka 805560, MGP (Melodi grand prix)

Kustannuspaikka 805570, Opintopolku

Kustannuspaikka 805580, Kesäleiri

Kustannuspaikka 805590, Opintosetelit

Kustannuspaikka 805595, Integration genom kultur

Kustannuspaikka 805600, Dux-festival 2020

Kustannuspaikka 805610, Kulturpaket för musik o kultur hösten 19

Kustannuspaikka 805650, SFV bidrag

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Hankesuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.	
Tavoitteet 2022–2023	Mittarit / arviointikriteerit
Hankesuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.	

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	54 682	152 000			
Toimintakulut	-54 683	-152 000			
Toimintakate	-1	0			
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-1 538				
Kokonaiskustannukset	-1 539	0			

Tulosalue 8060, Legato

Kustannuspaikka 80610, Legato

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Legaton tavoite: Käynnistää Upptakten-toiminta Kristiinankaupungin esikouluissa.	Sisäänkirjoitettujen oppilaiden määrä.
Tavoitteet 2022–2023	Mittarit / arviointikriteerit
Legaton tavoite: Käynnistää Karusellen-toiminta Kristiinankaupungin peruskouluissa (2022), ei muutoksia toiminnassa (2023).	Sisäänkirjoitettujen oppilaiden määrä.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-19 296	-29 000	-29 000	-29	-29
Toimintakate	-19 296	-29 000	-29 000	-29	-29
Poistot					
Laskennalliset kustann.					
Kokonaiskustannukset	-19 296	-29 000	-29 000	-29	-29

Koulutuksen palvelualue

Koko palvelualue

Henkilöstösuunnitelma

2020	2021	2022	2023
183,1	180,1	176,8	172,9

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	1 537 183	1 262 400	1 230 200	1 230	1 230
Toimintakulut	-10 056 210	-10 257 310	-9 932 870	-9 933	-9 933
Toimintakate	-8 519 026	-8 994 910	-8 702 670	-8 703	-8 703
Poistot	-104 545				
Laskennalliset kustann.	-182 425				
Kokonaiskustannukset	-8 805 996	-8 994 910	-8 702 670	-8 703	-8 703

Tulosalue 751, Ruotsinkielinen koulutoimi

Kustannuspaikka 751105, Förvaltning
Kustannuspaikka 751002, Krs förskola
Kustannuspaikka 751004, Lappfjärds förskola
Kustannuspaikka 751008, Härkmeri förskola
Kustannuspaikka 751015, Härkmeri skola
Kustannuspaikka 751017, Härkmeri skolas kök
Kustannuspaikka 751020, Kristinestads skola
Kustannuspaikka 751022, Kristinestads skolas kök
Kustannuspaikka 751025, Lappfjärds skola
Kustannuspaikka 751027, Lappfjärds skolas kök
Kustannuspaikka 751060, Specialundervisning
Kustannuspaikka 751112, Krs Högstadium
Kustannuspaikka 751117, Krs högstadium kök
Kustannuspaikka 751115, Krs Gymnasium
Kustannuspaikka 751120, Krs-gym-erhållna bidrag och kostnader

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Tasokas opetus, turvallinen ja oppimista tukeva opetus.	Resursoidaan siten, että opetus säilyy tasokkaana, oppimisympäristö on turvallinen ja oppilaat saavat sen tuen, johon he ovat lainsäädännöllisesti oikeutettuja.
Syrjäytymisen ennaltaehkäisy.	Oppilashuolto kehitetty. Erityisesti korona on vaikuttanut lapsiin/nuorisoon. Aikaisen puuttuminen sekä moniammatillinen yhteistyö painottuvat 2021.
Koronavaikutusten tasoittaminen.	Hankerahaa anottu ja saatu. Palkataan henkilökuntaa; erityisopettaja, avustajia ja koulukoutsit kouluihin tueksi. Erityisopetukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Digitaalisten taitojen kehittäminen.	Hyödynnetään digitaalisia oppimisvälineitä opetuksessa. Kehitetään edelleen digiopetusta/oppimista, jotta voimme olla entistä valmiimpia mahdollisen koronan aiheuttamaan etäopetukseen. Henkilökuntaa koulutetaan ja ohjelmia hankitaan
Valmius etäopetukseen.	Päivitetään tarvittaessa suunnitelmia poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden varalta.
Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen.	Kehityskeskustelut, jatkuvaa seuranta, työnohjausta tarvittaessa. Henkilökuntaa on tuettava työssään, koska korona aika on väsyttänyt kovasti opettajia.
Opetussuunnitelmien päivitys.	Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Tällä säästetään kustannuksia ja tehostetaan työtä.

Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.	Erityisesti lukio-opetuksessa kansainvälinen yhteistyö ja yläkoulussa monikielisyys korostuvat. Tiivistä yhteistyötä jatketaan edelleen Kristiinankaupungin lukioden välillä sekä yliopistojen kanssa.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen.	Lähivuodet tulevat osoittamaan, miten korona-aika on vaikuttanut oppimistuloksiin. Erityisopetustunteja on lisätty ja avustajia on vakinaistettu toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään, jotta voidaan tarttua aikaisemmin oppilaiden tarpeisiin.
Högstadietin koulun saneeraus tai rakentaminen aloitetaan vuonna 2023.	Päätös tehty ja työ aloitettu.
Digitalisointia kehitetään.	Uusia laitteita leasataan/ostetaan. Lukioden it-välineet leasataan. Kehitetty It-tuki. Valmius digi-oppimismahdollisuuksiin ja digi-opetukseen.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Hallinto	1,4	1,4	1,4	1,4
Opettajavirat	36,61	36,61	36,61	36,61
Esiopetuksen opettajat	3	3	3	3
Avustajat/koulukoutsit	8,1	8,1	8,5	8,5
Koulusihteerit	1	1	1	1
Keittiö	6	6	6	6
Yhteensä	56,11	56,11	56,51	56,51

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	51 844	27 000	21 000	21	21
Toimintakulut	-3 267 506	-3 285 790	-3 206 700	-3 207	-3 207
Toimintakate	-3 215 662	-3 258 790	-3 185 700	-3 186	-3 186
Poistot	-60 351				
Laskennalliset kustann.	-53 499				
Kokonaiskustannukset	-3 329 512	-3 258 790	-3 185 700	-3 186	-3 186

Tulosalue 752, Suomenkielinen koulutoimi

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

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Tasokas opetus, turvallinen ja oppimista tukeva opetus.	Resursoidaan siten, että opetus säilyy tasokkaana, oppimisympäristö on turvallinen ja oppilaat saavat sen tuen, johon he ovat lainsäädännöllisesti oikeutettuja.
Syrjäytymisen ennaltaehkäisy.	Oppilashuolto kehitetty. Erityisesti korona on vaikuttanut lapsiin/nuorisoon. Aikaisen puuttuminen sekä moniammatillinen yhteistyö painottuvat 2021.
Koronavaikutusten tasoittaminen.	Hankerahaa anottu ja saatu. Palkataan henkilökuntaa; erityisopettaja, avustajia ja koulukoutsit kouluihin tueksi. Erityisopetukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Digitaalisten taitojen kehittäminen.	Hyödynnetään digitaalisia oppimisvälineitä opetuksessa. Kehitetään edelleen digiopetusta/oppimista, jotta voimme olla entistä valmiimpia mahdollisen koronan aiheuttamaan etäopetukseen. Henkilökuntaa koulutetaan ja ohjelmia hankitaan
Valmius etäopetukseen.	Päivitetään tarvittaessa suunnitelmia poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden varalta.
Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen.	Kehityskeskustelut, jatkuvaa seuranta, työnohjausta tarvittaessa. Henkilökuntaa on tuettava työssään, koska korona aika on väsyttänyt kovasti opettajia.
Opetussuunnitelmien päivitys.	Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Tällä säästetään kustannuksia ja tehostetaan työtä.
Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.	Erityisesti lukio-opetuksessa kansainvälinen yhteistyö ja yläkoulussa monikielisyys korostuvat. Tiivistä yhteistyötä jatketaan edelleen Kristiinankaupungin lukioden välillä sekä yliopistojen kanssa.

Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen.	Lähivuodet tulevat osoittamaan, miten korona-aika on vaikuttanut oppimistuloksiin. Erityisopetustunteja on lisätty ja avustajia on vakinaistettu toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään, jotta voidaan tarttua aikaisemmin oppilaiden tarpeisiin.
Digitalisointia kehitetään.	Uusia laitteita leasataan/ostetaan. Lukioden it-välineet leasataan. Kehitetty It-tuki. Valmius digi-oppimismahdollisuuksiin ja digi-opetukseen.

Henilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Hallinto	1,4	1,4	1,4	1,4
Opettajavirat	36,22	36,22	36,22	36,22
Esiopetuksen opettajat	1	1	1	1
Avustajat/koulukoutsit	10,65	10,65	11,55	11,55
Koulusihteerit	1	1	1	1
Keittiö	5	5	5	5
Yhteensä	57	57	57,9	57,9

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	43 541	8 500	2 500	2	2
Toimintakulut	-3 124 041	-3 086 585	-3 258 950	-3 259	-3 259
Toimintakate	-3 080 501	-3 078 085	-3 256 450	-3 256	-3 256
Poistot	-32 797				
Laskennalliset kustann.	-52 528				
Kokonaiskustannukset	-3 165 825	-3 078 085	-3 256 450	-3 256	-3 256

Tulosalue 753, Yhteiset kustannukset

Kustannuspaikka 753010, Koulukuljetukset

Kustannuspaikka 753015, Psykologi-/ Kuraattoripalvelut

Kustannuspaikka 753020, Kuntaosuudet

Kustannuspaikka 753021, Erityistuen projekti

Kustannuspaikka 753025-26, Tutor-toiminta

Kustannuspaikka 753050-60, Kerhotoiminta

Kustannuspaikka 753066, Covid-19, erikoistuki

Kustannuspaikka 753071, Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa

Kustannuspaikka 753075, Asiakaspalvelut

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Jatketaan yhteistyötä naapurikuntien kanssa.	Muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön kautta voidaan laajentaa kurssitarjontaa, jolloin koulutuksesta tulee tasa-arvoisempi.
Edistää muista kunnista tulevien oppilaiden opiskelumahdollisuuksia.	Naapurikunnista tulevien oppilaiden määrä Kristiinankaupungissa. Muista kunnista tulevista oppilaista saadaan kotikuntakorvaus. Suurempi oppilasmäärä mahdollistaa laajemman kurssitarjonnan.
Vähentää psykologipalvelujen tarvetta.	Psykologipalvelujen tarpeen vähentäminen ehkäisevien toimenpiteiden avulla, mikä vähentää kustannuksia. Lakisääteiset vaatimukset koskien oppilaiden psykologipalveluja toteutetaan ostopalvelujen kautta.
Hankerahoitusta haetaan, kun se on mahdollista.	Hankerahoitus mahdollistaa oppilaiden oppimisen tukemisen, henkilöstön ammattitaidon edistämisen sekä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen edellyttämät järjestelyt ja toimenpiteet. Ajankohtaisia hankkeita mm. <i>-Koronapandemian vaikutusten tasoittaminen</i> <i>-Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuus</i> Hankkeen puitteissa voidaan mahdollisesti palkata avustajia ja opettajia oppilaiden tueksi.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Hankerahoitusta haetaan, kun se on mahdollista.	Hankerahoitus mahdollistaa oppilaiden ja henkilöstön tukemiseen vaadittavat järjestelyt ja toimenpiteet.
Jatketaan yhteistyötä naapurikuntien kanssa.	Muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön avulla voidaan laajentaa kurssitarjontaa, jolloin koulutuksesta tulee tasa-arvoisempi.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilöstöä				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	1 126 536	963 300	945 700	946	946
Toimintakulut	-896 938	-939 275	-742 800	-743	-743
Toimintakate	229 597	24 025	202 900	203	203
Poistot	-9 028				
Laskennalliset kustann.	-59 129				
Kokonaiskustannukset	161 440	24 025	202 900	203	203

Tulosalue 754, Varhaiskasvatus

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

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Varhainen puuttuminen asetetaan etusijalle.	Kaikille lapsille tehdään kieli- ja toimintakykykartoitus ja erityispedagogiikka huolehtii niiden seurannasta. Panostukset erityisopetukseen tuo pidemmällä tähtäimellä säästöjä.
Useat lastenhoitajat osallistuvat täydennyskoulutukseen kouluttautuaan varhaiskasvatuksen opettajiksi. Pedagogisen toiminnan arvioidaan parantuvan.	Henkilöstömitoitusta muutetaan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tämä edellyttää kahta opettajaa ja yhtä lastenhoitajaa lapsiryhmää kohti ennen vuotta 2030.
Perheet kokevat varhaiskasvatuksen houkuttelevammaksi ja laittavat lapsensa päivähoitoon.	Varhaiskasvatuksen menot vähenevät kotihoidon tuen osalta.
Päivähoitomaksujen kautta saatavat tulot vähenevät edelleen.	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan perheet hyötyvät siitä, että lapset ovat päivähoitossa. Varsinkin monilapsiset perheet hyötyvät.
Painopisteenä edelleen koko toiminnan digitalisointi.	Hallinnollisten tehtävien digitalisointi helpottaa kaikkien työntekijöiden työtaakkaa ja vähentää merkittävästi postin ja papereiden määrää. Perheet pääsevät paremmin osallisiksi toiminnasta ja lasten arjesta. Päivähoitopaikan haku ja päivähoiton seuranta helpottuvat.

Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Lapväärtin päiväkodin laajennus valmistuu.	Lapväärtin päiväkodin laajennus on saatu valmiiksi. Väistötilat eivät enää ole käytössä. Henkilöstökustannuksissa säästetään, koska kaikki Lapväärtissä asuvat lapset saadaan mahdutettua yhteisiin tiloihin.
Kaksivuotinen esikoulu toteutuu. 5-vuotiaat tulevat osaksi esikoulutoimintaa.	Tulot vähenevät. Perheet hyötyvät, koska kaikki lapset saavat samat oppimisen ja kehittymisen perusedellytykset.
Painopisteenä on edelleen varhainen puuttuminen.	Edellyttää resursseja. Tukee tasavertaista kehitystä ja yhdenvertaista kohtelua.
Digitalisointia ylläpidetään.	Arjen työ helpottuu ja työntekijöiden työtaakka vähenee.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Johtaja, esimies, siht.	4	4	4	4
Varhaiskasv.opettaja	12	12	17	20
Lastenhoit. varhaiskasv.	27	27	21	18
Avustajat, iltis ja muut	20	19	15	15
Perhepäivähoitaja	6	4	4	3 (0)
Varh.kasv. erityisopett.	1	1	1,5	1,5
Yhteensä	70 (61,80)	67 (58,01)	62,5	58,5

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	315 263	263 600	261 000	261	261
Toimintakulut	-2 591 384	-2 498 670	-2 652 620	-2 653	-2 653
Toimintakate	-2 276 121	-2 235 070	-2 391 620	-2 392	-2 392
Poistot	-2 369				
Laskennalliset kustann.	-16 437				
Kokonaiskustannukset	-2 294 927	-2 235 070	-2 391 620	-2 392	-2 392

Tulosalue 756, Valmistava opetus

Kustannuspaikka 752195, Valmistava opetus

Tulosalueen tavoitteet tulosarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Tarjota laadukasta opetusta tarpeiden mukaisesti sekä tarjota tukea sitä tarvitseville oppilaille.	Valmistavan perusopetuksen tulee antaa oppilaille hyvä pohja heidän jatkokoulunkäynnilleen. Oppilaiden määrä vaihtelee rajusti vuodesta toiseen eikä sitä voida ennustaa, mutta on oltava valmius voida ottaa vastaan oppilaita. Opettajia ja avustajia palkataan tarpeen mukaan.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Tarjota laadukasta opetusta sekä tarjota tukea sitä tarvitseville oppilaille.	Valmistavan perusopetuksen tulee antaa oppilaille hyvä pohja heidän jatkokoulunkäynnilleen. Oppilaiden määrä vaihtelee rajusti vuodesta toiseen eikä sitä voida ennustaa, mutta valmius on tärkeä. Opettajia ja avustajia palkataan tarpeen mukaan.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Opettajavirat	1	1	1	1
Avustajat/koulukoutsit	0,73	0,73	0,73	0,73
Yhteensä	1,73	1,73	1,73	1,73

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-176 340	-191 020	-71 800	-72	-72
Toimintakate	-176 340	-191 020	-71 800	-72	-72
Poistot					
Laskennalliset kustann.	-831				
Kokonaiskustannukset	-177 171	-191 020	-71 800	-72	-72

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Koko palvelualue

Henkilöstösuunnitelma

2020	2021	2022	2023
53	54	54	54

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	2 235 304	2 226 000	2 151 000	2 151	2 151
Toimintakulut	-8 360 256	-6 741 847	-6 783 662	-6 784	-6 784
Toimintakate	-6 124 952	-4 515 847	-4 632 662	-4 633	-4 633
Poistot	-2 432 326				
Laskennalliset kustann.	-723 718				
Kokonaiskustannukset	-9 280 995	-4 515 847	-4 632 662	-4 633	-4 633

Tulosalue 1910, Tekninen palvelu

Kustannuspaikka 191010, Hallinto

Kustannuspaikka 191020, Pelastustoiminta

Kustannuspaikka 191030, Metsänhoito

Kustannuspaikka 191040, Satama

Kustannuspaikka 191060, Kalastusjaosto

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen.	Käytetyt tiedotuskanavat (mitkä, miten usein, mikä sisältö).
Ostopalveluja käytetään huomioiden kaikki käytettävissä olevat resurssit ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi.	Ostopalvelun tyyppi, kustannukset.
Sektoreiden väliset rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen.	Muiden palvelualueiden kanssa järjestettyjen kokousten/tapaamisten määrä.
Kaavoitustyötä tehostetaan tiiviillä yhteistyöllä kaavoitustoimikunnan kanssa.	Aloitettujen ja valmiiksi saatujen kaavojen määrä.
Sisäistä yhteistyötä tulosalueiden kesken tehostetaan kestävän kehityksen varmistamiseksi.	Henkilöstökokoukset.
Asiakkaat saavat hyvää ja joustavaa palvelua.	Asiakstyytyväisyys.
Digitaalisten palvelujen kehittäminen.	Digitaalisten yhteyksien ja ratkaisujen määrä.
Asukkaiden tulee voida osallistua merkittäviin suunnitteluprosesseihin.	Järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa kaavoja esitellään. Kaavoja esitellään kaupungin verkkosivulla ja Facebookissa.
Metsäsuunnitelmaa noudatetaan.	Hakkuumäärä, tulot.
Kiinteistöjen (rakennuspaikkojen) markkinointi aloitetaan.	Markkinointiin liittyvät päivitykset, kiinteistöjen lisääntynyt kysyntä.
Kiinteistönmuodostustoiminnan tavoitteena on laatia sitovat tonttijaot ja suorittaa uudisrakennustoiminnalle - vaadittavat toimitukset kiireellisessä järjestyksessä.	Tonttijakojen ja toimitusten määrä.
Uudisrakennukset merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti.	Lukumäärä.
Tarjota hyviä ja vaihtelevia asuin- ja yritystontteja.	Myytyjen tonttien määrä.
Aktiivisesti myydä asuintontteja asuntotuotannon ja muuton varmistamiseksi.	Myytyjen tonttien määrä.
Sähköisten palvelujen kehittäminen (lupapiste, asiakaslähtöisen tiedotuksen kehittäminen.	Digitalisoidut palvelut ja niiden käyttöaste.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Sisä sataman asemakaava valmistuu.	Kaava saatu valmiiksi.
Vuoden 2021 kokonaisvaltaisen tavoitteen mukaisesti sekä palvelualueen kehittäminen ja kiinteistömässä käytön tehostaminen kuten myös	Energiakustannukset.

energiansäästötoimenpiteiden täytäntöön paneminen.	
--	--

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Tekninen johtaja	1	1	1	1
Rakennustarkastaja	1	1	1	1
Maankäyttöpäällikkö	1	1	1	1
Mittausteknikko	1	1	1	1
Kansliasihteeri	1	1	1	1
Sihteeri	1	1	1	1
Tekninen assistentti	1	1	1	1
Yhteensä	7	7	7	7

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	1 104 219	1 059 000	928 000	928	928
Toimintakulut	-1 165 818	-1 274 346	-1 186 902	-1 187	-1 187
Toimintakate	-61 599	-215 346	-258 902	-259	-259
Poistot	-91 848				
Laskennalliset kustann.	-45 696				
Kokonaiskustannukset	-199 144	-215 346	-258 902	-259	-259

Tulosalue 1940, KRS-Katu

Kustannuspaikka 194010, Liikenneväylät

Kustannuspaikka 194015, Katuvalaistus

Kustannuspaikka 194020, Talvikunnossapito

Kustannuspaikka 194210, Julkiset alueet

Kustannuspaikka 194220, Leirintäalue

Kustannuspaikka 194310, Urheilukentät

Kustannuspaikka 194320, Pyhävuori

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien puitteissa.	Kunnossapidetyt tiet ja kadut, minkälaisesta kunnossapidosta on kyse.
Ostopalveluja (hankintaa/kilpailutusta) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan.	Ostopalvelun tyyppi, kustannukset.
Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan.	Katuja saatetaan valmiiksi.
Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske.	Toteutunut kunnossapito.
Tiukanjoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus suoritettavat ruoppaukset.	Ruoppaukset saatu valmiiksi.
Nykyisen tievalaistuksen saneerauksia toteutetaan myönnettyjen resurssien puitteissa.	Saneeratun tievalaistuksen määrä.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Vuoden 2021 kokonaisvaltaisen tavoitteen mukaisesti.	

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Tierakennusmestari	1	1	1	1
Sihteeri	1	1	1	1
Työnjohtaja	1	1	1	1
Ammattimies	2	2	2	2
Ammattimies/Hitsaaja	1	1	1	1
Ammattimies/Metsuri	1	1	1	1
Kuljettaja	1	1	1	1
Kenttävahtimestari	1	1	1	1
Yhteensä	9	9	9	9

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	156 964	113 000	130 000	130	130
Toimintakulut	-1 295 133	-1 363 841	-1 457 830	-1 458	-1 458
Toimintakate	-1 138 169	-1 250 861	-1 327 830	-1 328	-1 328
Poistot	-908 039				
Laskennalliset kustann.	-185 839				
Kokonaiskustannukset	-2 232 047	1 250 861	-1 327 830	-1 328	-1 328

Tulosalue1960, Kiinteistöt

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

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Kiinteistöjä hoidetaan palvelualueelle myönnettyillä varoilla, tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen.	Kunnossapidettyjen kiinteistöjen määrä, minkälaista kunnossapitoa, kustannukset.
Kiireellisiä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi.	Toimenpiteiden määrä, tyyppi, kustannukset.

Korjaustarpeen kartoitus jatkuu ja korjaustoimenpiteiden yhteydessä huomioidaan myös esteettömyysseikat.	Valmistettujen suunnitelmien määrä.
Käyttämättömät rakennukset kartoitetaan ja päätöstä varten tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.	Valmistuneet kartoitukset. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätökset toimenpiteistä.
Osallistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseen liittyviin valmistelutehtäviin kiinteistöhallinnon ja kiinteistöpidon osalta.	Osallistuminen kokouksiin. Kiinteistöjä koskeva sopimus Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Vuoden 2021 yleisen tavoitteen mukaisesti.	

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Kiinteistöpäällikkö		1	1	1
Työnjohtaja	1	1	1	1
Palveluesimies	1	1	1	1
Sihteeri	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	11	11	11	11
Siistijä	23	23	23	23
Yhteensä	37	38	38	38

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	974 121	1 054 000	1 093 000	1 093	1 093
Toimintakulut	-3 895 936	- 3 895 640	-3 946 930	-3 947	-3 947
Toimintakate	-2 921 815	-2 841 640	-2 853 930	-2 854	-2 854
Poistot	-1 432 439				
Laskennalliset kustann.	-492 183				
Kokonaiskustannukset	-4 846 436	-2 841 640	-2 853 930	-2854	-2 854

Tulosalue 1980, Jätehuolto

Kustannuspaikka 198030, Lapväärtin kaatopaikka

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu.	Vuosittaiset toimenpiteet.

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilökutnaa				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 814 188				
Toimintakate	-1 814 188				
Poistot					
Laskennalliset kustann.					
Kokonaiskustannukset	-1 814 188				

Tulosalue 1990, Krs-Veden palkkasiirrot

Kustannuspaikka 199950, Jakeluverkostojen palkkasiirrot

Kustannuspaikka 199960, Vesilaitoksen hallinnon palkkasiirrot

Kustannuspaikka 199970, Pumppuasemien palkkasiirrot

Kustannuspaikka 199980, Puhdistuslaitoksen palkkasiirrot

Kustannuspaikka 199990, Palkan varauksien palkkasiirrot

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan.	
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Vuoden 2021 yleisen tavoitteen mukaisesti.	

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilökuntaa				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-24 967				
Toimintakate	-24 967				
Poistot					
Laskennalliset kustann.					
Kokonaiskustannukset	-24 967				

Tulosalue 1995, Ympäristönsuojelu

Kustannuspaikka 199095, Ympäristönsuojelu

Kustannuspaikka 19910, Ympäristö- ja terveystalvonta

Tulosalueen tavoitteet talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit
Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan.	
Tavoitteet 2022-2023	Mittarit / arviointikriteerit
Vuoden 2021 yleisen tavoitteen mukaisesti.	

Henkilöstösuunnitelma

	2020	2021	2022	2023
Ei henkilökuntaa				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-164 215	- 208 000	-192 000	-192	-192
Toimintakate	-164 215	-208 000	-192 000	-192	-192
Poistot					
Laskennalliset kustann.					
Kokonaiskustannukset	-164 215	-208 000	-192 000	-192	-192

Kristiinankaupungin kaupunki yhteensä

Henkilöstösuunnitelma

2020	2021	2022*	2023*
479,6	419,6	420,1	424,2

* Henkilökuntaa tullaan siirtämään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot	7 823 284	7 376 615	6 952 245	7 016	7 038
Toimintakulut	-52 363 531	-50 804 138	-50 204 227	-50 293	-50 335
Toimintakate	-44 540 246	-43 427 523	-43 251 982	-43 277	-43 297
Poistot	-2 777 285				
Laskennalliset kustann.	-2 207 434				
Kokonaiskustannukset	-49 524 965	-43 427 523	-43 251 982	-43 277	-43 297

INVESTOINNIT

Kristiinankaupungin investoinnit yhteensä

	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Investointimenot	-4 420 500	-3 604 500	-1 770 000
Investointitulot	322 500	162 500	0
Netto	-4 098 000	-3 442 000	-1 770 000

Elinvoimaisuuden palvelualueen investoinnit

Yhteensä

	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Investointimenot	-110 000	-100 000	-105 000
Investointitulot	0	0	0
Netto	-110 000	-100 000	-105 000

Irtain omaisuus

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
IT-hankinnat						
Menot	-301 025	-61 025	-80 000	-60 000	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-301 025	-61 025	-80 000	-60 000	-50 000	-50 000
Arvopapereiden osto						
Menot	-87 000		-7 000	-50 000	-20 000	-10 000
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-87 000		-7 000	-50 000	-20 000	-10 000
Äänen- ja kuvantoistolaitteet						
Menot	-75 000			0	-30 000	-45 000
Tulot				0		
Netto	-75 000			0	-30 000	-45 000

IT-hankinnat

Investoinnin tavoitteena on palvelutuotannon lisääminen ja tehostaminen. Sähköisen arkistoinnin osalta tehdään uusinvestointi ja vanhentuneiden tietojärjestelmien ja ohjelmien osalta korvausinvestointi. Kunta tarvitsee yhä enemmän varoja lisääntynyttä digitalisointia varten.

Arvopapereiden osto

Kaupunki on mukana eri yhteisyrityksissä muiden kuntien kanssa. Toisinaan perustetaan uusia yhteisyrityksiä, jolloin kaupungilla on oltava varoja peruspääomaan. Ensisijaisesti on kuitenkin kyse olemassa olevien yhteisyritysten osakepääoman korottamisesta tai osallistumisesta uusmerkintöihin.

Äänen- ja kuvantoistolaitteet

Kokoushuoneen äänen- ja kuvantoistolaitteet päivitetään, jotta ne vastaavat tulevaisuuden vaatimuksia.

Perusturvan palvelualueen investoinnit

Yhteensä

	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Investointimenot	-125 000	-117 000	-95 000
Investointitulot			
Netto	-125 000	-117 000	-95 000

Irtain omaisuus

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
IT-hankinnat, lakisääteiset LifeCare ohjelmapäivitykset, 999252						
30 000 euroa siirretty vuodelta 2020.						
Menot		-28 250	-95 000	-125 000	-95 000	-95 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-28 250	-95 000	-125 000	-95 000	-95 000
Äldersron Päiväkeskuksen kalusto, 999311						
Menot			-8 000	0	-22 000	0
Tulot			0	0	0	0
Netto			-8 000	0	-22 000	0
Yhteisyritystä koskevat investoinnit yhteisellä päätöksellä						

Hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit

Yhteensä

	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Investointimenot	-10 000	-20 000	0
Investointitulot	0	0	0
Netto	-10 000	-20 000	0

Irtain omaisuus

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
IT-hankinnat, tietokoneet ja ipadit kansalaisopistolle						
Menot	-10 000			-10 000	0	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-10 000			-10 000	0	0
Huonekalujen, kahviautomaatin ja sisustusesineiden ostot suunniteltuun uimahallin kahvilan kokoushuoneeseen						
Menot	-20 000			0	-20 000	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-20 000			0	-20 000	0

IT-hankinnat kansalaisopistolle

Vanhojen tietokoneiden uusintainvestointi. Vanhat tietokoneet ovat aivan liian vanhoja ja ne täytyy uusia. Tämä investointi voidaan toivottavasti siirtää vuodelle 2022. Investointia tarvitaan, jotta kuntalaisille voidaan tarjota tietotekniikka- ja IT-kursseja yhä enemmän digitalisoituvan yhteiskunnan myötä.

Huonekalujen, kahviautomaatin ja sisustusesineiden ostot suunniteltuun uimahallin kahvilan kokoushuoneeseen

Tavoitteena on houkutella enemmän väkeä uimahalliin ja uimahallin kahvilaan. Kokoustila on tarkoitus erottaa muusta tilasta sermeillä ja kokous- ja kokoontumistilaan hankitaan huonekaluja luomaan viihtyvyttä. Kokoushuonetta voivat käyttää yhdistykset ja kansalaisopisto kansalaisten osallisuuskursseihin, jne. Kahviautomaatti hankitaan, jotta kokoukseen osallistujat ja kahvilassa käyvät saavat kahvia. Investointi lisää palvelutuotantoa ja parantaa palvelukykyä sekä lisää yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa. Uusi investointi.

Koulutuksen palvelualueen investoinnit

Yhteensä

	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Investointimenot	- 218 000	0	0
Investointitulot	0	0	0
Netto	- 218 000	0	0

Irtain omaisuus

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
IT-hankinnat/hallinto						
Menot	-90 000		-40 000	-90 000	0	0
Tulot			0	0	0	0
Netto	-90 000		-40 000	-90 000	0	0
Kantakaupungin koulu/kalusteet vanhaan tilaan						
Menot	-10 000			-10 000	0	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-10 000			-10 000	0	0
Kantakaupungin koulu / kalusteet uuteen tilaan						
Siirto vuodelta 2020						
Menot	-68 000		-68 000	- 68 000	0	0
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-68 000		-68 000	-68 000	0	0
Kristiinanseudun koulu/opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö						
Menot	-20 000			-20 000	0	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-20 000			-20 000	0	0
Kristinestads högstadieskola/opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö						
Menot	-20 000			-20 000	0	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-20 000			-20 000	0	0
Kristinestads högstadieskola/kalusteet						
Menot	-10 000			-10 000	0	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-10 000			-10 000	0	0

IT-hankinnat/hallinto

Oheislaitteiden uusiminen. Verkoston kehittäminen. Henkilöstön it-välineet koulutoimi. Varhaiskasvatuksen puhelimet.

Kantakaupungin koulu/kalusteet vanhaan tilaan

Kantakaupungin koulussa on uusittava kalusteita, oppilaiden tuoleja, pöytiä, pulpetteja, käsityöopetuksen koneita.

Kantakaupungin koulu / kalusteet uuteen tilaan

Tuoleja, pöytiä, pulpetteja, kaappeja. Siirto vuoden 2019 investointibudjetista.

Kristiinanseudun koulu

Opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö. Oppilaiden viihtyvyyttä lisääviä uudistuksia.

Kristiinanseudun koulun ja lukion välineitä, joita tarvitaan opetuksen ja välituntien järjestämisessä.

Kristinestads högstadieskola

Opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö. Oppilaiden viihtyvyyttä lisääviä uudistuksia. Kristinestads skolanin ja lukion välineitä, joita tarvitaan opetuksen ja välituntien järjestämisessä. Jumppamattoja ym.

Kristinestads högstadieskola

Kalusteet. Työtasoja, työtuoleja, opettajatauluja ym.

Yhdyskuntarakentamisen palvelualueen investoinnit

Yhteensä

	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Investointimenot	-3 957 500	- 3 367 500	-1 570 000
Investointitulot	322 500	162 500	0
Netto	-3 635 000	-3 205 000	-1 570 000

Irtain omaisuus

	Kustannus-arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
2021: GPS hankinta 30 000 euroa, lana, ruohonleikkuri						
Menot	-65 000	-193 602	-35 000	-65 000	-65 000	-65 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-65 000	-193 602	-35 000	-65 000	-65 000	-65 000

Kiinteä omaisuus

	Kustannus-arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
2021: viitoitus, infotaulut valtatie 8:n varrelle ja mainostaulut vapaista tonteista, lakisääteiset muutokset nykyiseen tienviitoitukseen						
Menot	-10 000	0	0	-10 000	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	0	-10 000	-10 000	-10 000

Julkinen omaisuus

	Kustannus-arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Kadut ja tiet, 999243						
Menot		- 524 289	-450 000	-550 000	-550 000	-550 000
Tulot		4 941	0	0	0	0
Netto		-519 348	-450 000	-550 000	-550 000	-550 000
Siltojen kunnossapito ja korjaus, 999226						
Menot		-208 240	-170 000	-30 000	-30 000	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-208 240	-170 000	-30 000	-30 000	0
Katuvalaistus, 999214						
Menot		-76 053	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Tulot		28 536	0	0	0	0
Netto		-47 516	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Valaisimien uusiminen, 999244						
Menot		-49 126	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-49 126	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
Puistot ja yleiset alueet, 999211						
Menot		-16 372	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-16 372	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Liikuntalaitokset, 999245						
Menot		-13 789	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-13 789	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Pyhävuori, alueen jatkuva kehittäminen, 999288						
Menot	-150 000	-52 782	-50 000	-50 000	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	-52 782	-50 000	-50 000	0	0
Itäpuolen urheilukenttä, pukuhuone/huoltorakennus/wc, 999289, Plautettu lisäselvityksiä varten						
Menot	-150 000		-40 000	-40 000	-70 000	0
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-150 000		-40 000	-40 000	-70 000	0
Vesialueiden ruoppaus ja kunnostus (Paviksen sillalta Hiekkasärkän uimarannalle), 999294						
Menot	-230 000	-8 283	-40 000	-210 000	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-230 000	-8 283	-40 000	-210 000	0	0
Leirintäalue , 999200						
Menot		-36 817	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-36 817	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Lapväärtinjoen ruoppaus vaihe III 999278 Määrärahat siirretään vuosille 2021 o 2022						
Menot	-415 000	0	-200 000	-200 000	-200 000	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-415 000	0	-200 000	-200 000	-200 000	0
Tiukanjoki, kunnossapitoperkaus, 999247						
Menot	-150 000	-22 632	-20 000	-130 000	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	-22 632	-20 000	-130 000	0	0
Novellokujan laitur, 999283						
Menot		-874	-70 000	-70 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-874	-70 000	-70 000	0	0

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Pohjoislahden kunnostus, suunnittelukustannukset 50/50 ELY-keskus, kaupunki, 999326						
Menot	-90 000		-15 000	-37 500	-37 500	0
Tulot	45 000		0	22 500	22 500	0
Netto	-45 000		-15 000	-15 000	-15 000	0
Karhusalmen kalaväylän kunnostus, 999327						
Siirretty vuodelle 2021						
Menot	-15 000		-15 000	-15 000	0	0
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-15 000		-15 000	-15 000	0	0
Antilan venesataman suunnittelu/toteutus, 999328						
Projektia siirretty vuodelle						
Menot	-115 000		-15 000	-15 000	-100 000	0
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-115 000		-15 000	-15 000	-100 000	0
Kauppatorin suunnittelu v2021, toteutus vuosina 2022-2023, 999329						
Menot	-1 130 000		0	-30 000	-550 000	-550 000
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-1 130 000		0	-30 000	-550 000	-550 000

Talonrakennus

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Kristiinakoti jäähdytyslaite, 999331						
Menot	-110 000		-40 000	-70 000	0	0
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-110 000		-40 000	-70 000	0	0
Kristinestads Högstadium, suunnittelu, 999193						
Projekti siirretään vuodelle 2021						
Menot	-50 000		-50 000	-50 000	0	0
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-50 000		-50 000	-50 000	0	0
Raatihuone, henkilöhissi 2020, Kellon kunnostus v 2021, julkisivun maalaus v 2022, 999332						
Menot			-20 000	-15 000	-30 000	0
Tulot			0	0	0	0
Netto			-20 000	-15 000	-30 000	0
Koulujen ja päiväkotien varustus EU-ohjeiden mukaisesti, 999208						
Menot		-1 590	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-1 590	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Hankinnat, kiinteistöt+siivouskoneet, 999248						
Menot		-19 993	0	-40 000	-30 000	-30 000
Tulot		0	0	0	0	0
Netto		-19 993	0	-40 000	-30 000	-30 000

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Åldersron päiväkeskus (Ara avustusmahd.), 999268						
Kustannusarvio ei sisällä suunnittelua						
Menot	-1 025 000	-7 509	-20 000	-710 000	-360 000	0
Tulot	440 000	0	0	300 000	140 000	0
Netto	-585 000	-7 509	-20 000	-410 000	-220 000	0
Kone- varastohalli, KRS-Katu, 999453						
Projekti siirretty						
Menot	-270 000	0	-20 000	-70 000	-200 000	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-270 000	0	-20 000	-70 000	-200 000	0
Hiekoitushiekkavarasto KRS-Katu, 999454						
Menot	-410 000	0	0	-10 000	-250 000	-150 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-410 000	0	0	-10 000	-250 000	-150 000
Högåsenin päärakennus, vesikaton kunnostus, 999279						
Projekti siirretään						
Menot	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0
Kantakaupungin koulun laajennus, 999333						
Menot			-750 000	-260 000	0	0
Tulot			0	0	0	
Netto			-750 000	-260 000	0	0
Ruots. Lukion julkisivun kunnostus/ikkunat, 999250						
Menot	-150 000	0	-80 000	-100 000	-50 000	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	0	-80 000	-100 000	-50 000	0
Lapväärtin päiväkotia, laajennus, 999273						
Mahdollista paalutusta varten 50 000 euroa.						
Menot				-600 000	-550 000	0
Tulot				0	0	0
Netto				-600 000	-550 000	0
Myllyvuoren mylly, alustan kunnostus, 999334						
Menot	-30 000		0	-30 000	0	0
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-30 000		0	-30 000	0	0
Carlsro, vesikaton kunnostus ja maatyöt, 999336						
Menot	-125 000		-75 000	-50 000	0	0
Tulot	0		0	0	0	0
Netto	-125 000		-75 000	-50 000	0	0
Sairaalan hissien peruskorjaus, 999xxx						
Menot	-55 000			-55 000	0	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-55 000			-55 000	0	0

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Åldersron tukiasunnot katto (2021) julkisivumaalaus (2022), 999xxx						
Menot	-50 000			-30 000	-20 000	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-50 000			-30 000	-20 000	0
Koulukatu 11, julkisivun kunnostus, 999xxx						
Menot	-25 000			-25 000	0	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-25 000			-25 000	0	0
Kuntoutusosasto, lasikaton vaihto, 999xxx						
Menot	-45 000			-45 000	0	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-45 000			-45 000	0	0
Kantakaupungin koulu, räystäiden vaiheittainen vaihto, 999xxx						
Menot	-60 000			-20 000	-20 000	-20 000
Tulot	0			0	0	0
Netto	-60 000			-20 000	-20 000	-20 000
Sairaala, ilmastoinnin saneeraus, 999xxx						
Menot	-100 000			-50 000	-50 000	0
Tulot	0			0	0	0
Netto	-100 000			-50 000	-50 000	0

Vesihuolto

	Kustannus- arvio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talosalvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Palopostit, 999195						
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

VESIHUOLTOLAITOS KRS-VESI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

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

Toiminnan painopistealueet

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

Talousveden laatuvaatimukset noudattavat STM:n asetusta 461, 19.5.2000.

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

Uusi vedenottamo on suunnitteilla Kallträskiin vedenjakelun turvaamiseksi.

Neuvottelut HSH-Vatten:in kanssa jatkuvat.

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 BOD7ATU 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 Dagsfood Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista.

Talousarvio 2021

Sitovat erät

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

Toiminnan tavoitteet

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

Korvaus peruspääomasta

Kaupunginvaltuusto päätti 21.12.2015, että peruspääoman korvaus vuonna 2017 on yhteensä 1 %. Vuodeksi 2021 ei ole annettu suosituksia. Vuoden 2017 tason perusteella tulee 2 979 421 euron peruspääoman korvaus siten olemaan 29 795 €.

Yleistä vuonna 2021

KRS-Vesi investoi vuonna 2021 yhteensä 500 000 euron edestä. Investointeja toteutetaan pääasiassa rakentamalla vesi- ja viemärijohto asemakaavoitetuilla alueilla sijaitseville kaupungin myymille tonteille. Pääosa investoinneista käytetään viemärijohtojen rakentamiseen.

Kallträskiin suunnitellaan uusi vedenottamo, 400 000 euroa.

Liittymismaksuina on arvioitu kertyvän 150 000 euroa.

Tunnusluvut

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Suoritteet					
Myyty vesimäärä m ³	324 352	300 000	300 000	300 000	300 000
Laskutettu vesimäärä m ³	252 619	260 000	260 000	260 000	260 000

Toimintaa koskevat tiedot

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Henkilökunta					
Vakinainen	5	5	5	5	5
Osa-aikainen	2	2	2	2	2

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös s 2019	Talousarvio o 2020	Talousarvio o 2021	Suunnitelma ma 2022	Suunnitelma ma 2023
Liikevaihto	936 047	850 000	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tulot	3 347	38 000	40 000	40 000	40 000
Materiaali, tarvikkeet ja tavarat	109 805	99 100	120 000	120 000	120 000
Palvelujen ostot	244 797	259 500	260 000	260 000	260 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	147 106	188 700	190 000	190 000	190 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	42 389	37 400	40 000	40 000	40 000
Muut	7 079	8 800	9 000	9 000	9 000
henkilösivukulut					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmapoistot	318 065	296 000	296 000	296 000	296 000
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	570	3 400	3 400	3 400	3 400
Liikelylijäämä/-alijäämä	69 582	4 900	21 600	21 600	21 600
Rahoitustulot ja -kulut					
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot	5 989	500	500	500	500
Korkomenot (sisäiset)					
Korvaus peruspääomasta	29 794	29 795	29 795	29 795	29 795
Muut rahoitusmenot	42				
Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä	45 735	24 575	-7 695	-7 695	-7 695
Satunnaiset tulot ja menot					
Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia	45 735	24 575	-7 695	-7 695	-7 695
Tilinpäätössiirrot					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	45 735	24 575	-7 695	-7 695	-7 695

Investoinnit

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Johtoverkosto	159 412	400 000	400 000	400 000	400 000
Pumppaamojen saneeraus		50 000	100 000	100 000	100 000
Vesi ja viemärin suunnittelu		75 000	75 000	75 000	75 000
Ympäristölupa					
Puhdistamon saneeraus uusien ympäristöohjeiden mukaan		600 000	50 000		
Ennakoimattomat		50 000	50 000	50 000	50 000
Uusi vedenottamo Kallträskiin			300 000	100 000	
Liittymismaksut ja avustukset	24 300	150 000	150 000	150 000	150 000
Nettomenot	135 112	1 025 000	825 000	575 000	475 000

Rahoituslaskelma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020
Toiminnan rahavirta		
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	21 600	4 900
Poistot	296 000	296 000
Rahoitustulot ja -menot	-29 295	-29 475
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-975 000	-500 000
Investointimenojen rahoitusosuudet	150 000	150 000
Omaisuuksien luovutustulot		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-536 695	-78 575
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset	536 695	78 575
Korottomien velkojen muutos		
Rahoituksen rahavirta	536 695	78 575
Rahavarojen muutos	0	0

Kristiinankaupunki 6.10.2020

Vesihuoltolaitos KRS-Veden johtaja