



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

TALOUSARVIO 2021



(Suomen kansalliseläin: Ruskeakarhu (*Ursus arctos*))

Kuva: Yanis Ladjouzi / Pixabay)

TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.11.2020 § 46

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus	3
Kuntakonserni Kruunupyyn kunta.....	5
Konsernikuva 31.12.2019	6
Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma.....	7
Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	8
Käyttötalousosa.....	8
Tuloslaskelmaosa	8
Investointiosa	9
Rahoitusosa	9
Talousarvion sitovuustaso.....	10
Talousarvion toteuttaminen.....	11
Strategia 2025	12
Ennuste kunnan lainakannasta.....	20
Muut ehdot	21
Väestörakenne per 31.12.1999 - 2019	21

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuvio: Käyttötalouden netto, yhteensä	25
Kuvio: Käyttötalouden netto, lautakuntakohtainen	26
Käyttötalousarvion yhteenveto.....	27
Keskusvaalilautakunta	28
Tarkastuslautakunta.....	29
Kunnanhallitus.....	30
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä	32
Pakolaisvastaanotto	33
Sosiaali- ja terveydenhuolto.....	34
Maaseutu	35
Kiinteistötuotot	36
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	37
Hallinto	40
Varhaiskasvatus.....	41
Esiopetus	42
Perusopetus	43
Perusopetus suomenkielisille.....	44
Perusopetus vammaisille	45
Erityismääräraha opetukseen, muuta.....	46
Lukio	47
Kirjasto.....	48
Kansalaisopisto.....	49
Kansanopisto	50
Vapaa-ajan asiat.....	51
Tekninen ja ympäristölautakunta.....	54
Hallinto	56
Rakennukset.....	57
Liikenneväylät ja muut yleiset alueet.....	58
Konekeskus.....	59
Palo- ja pelastustoimi	60
Ympäristöasiat.....	61
Rakennusasiat	63

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosan yhteenveto.....	67
Grafiikka verokehityksestä.....	68
Grafiikka valtionosuuksien kehityksestä.....	69

INVESTOINTIOSA

Yhteenveto investoinneista.....	73
Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen.....	74
Kunnanhallitus.....	75
Maa- ja vesialueet.....	75
Yhteiset atk-hankinnat.....	75
Arvopaperit.....	75
Koneet ja kalusto.....	76
Kunnanhallitus.....	76
Keskushallinnon kalusto.....	76
Sivistys ja vapaa-aikalautakunta.....	76
Hallinnon ja koulujen kalusto.....	76
Tekninen ja ympäristölautakunta.....	77
Teknisen ja ympäristölautakunnan kalusto.....	77
Pelastustoimen kalusto.....	77
Rakennukset ja yleinen omaisuus.....	78
Talonrakennus.....	78
Odottamaton saneeraus määräraha.....	78
Kansliarakennukset.....	78
Kruunupyyn kunnantalo.....	78
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset.....	79
Teerijärven hoitokeskus.....	79
Sivistystoimen rakennukset.....	80
Centralskolan.....	80
Teerijärven koulu.....	80
Alavetelin koulupiha (uusi).....	80
Slottenbo päiväkoti, Kruunupyy.....	80
Näckrosen päiväkoti, Teerijärvi.....	80
Pelastustoimen rakennukset.....	82
Kruunupyyn paloasema.....	82
Muut rakennukset.....	82
Krokforsin korjaamo.....	82
Kruunupyyn urheiluhalli.....	82
Julkinen omaisuus.....	83
Urheilulaitokset.....	83
Kruunupyyn tekonurmikenttä.....	83
Lähiliikuntapaikat, Teerijärven jääkaukalo.....	83
Tiet.....	84
Päällystetyt ja päällystämättömät tiet.....	84
Tievalaistus.....	84
Liikenneturvallisuushankkeet.....	84

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma.....	87
-----------------------	----

KONSERNIOSA

Konserniyhtiöiden tavoitteet.....	91
-----------------------------------	----

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Vuoden 2020 talousarviokatsauksessa kirjoitin ”*jätämme nyt tapahtumarikkaan vuoden pian taaksemme ja odotamme rauhallisempaa vuotta 2020*”. Niinhän ei nyt käynyt. Päinvastoin! 15.3.2020 Suomessa otettiin käyttöön poikkeustila koronapandemian vuoksi, päätös, joka muutti merkittävästi kuntien toimintaedellytyksiä. Koulut aloittivat etäopetuksen, varhaiskasvatus laski normaalikuormituksen noin 15 prosenttiin, urheiluhallit suljettiin ja ne, jotka pystyivät, aloittivat etätyöt. Myös kansalaisopisto ja kirjastot kärsivät kun asiakkaat tavoitettiin ainoastaan sähköisesti.

Opetus järjestettiin etänä toukokuun puoleen väliin saakka kunnes voitiin taas avata koulut. Juuri nyt, loppusyksystä 2020, emme vielä tiedä kuinka koronatilanne kehittyy tästä eteenpäin. Niin kutsuttu ”toinen aalto” on tuonut myös kuntaamme kasvaneen Covid-19 viruksen leviämisen. Jatkuva valppaus ja toimenpiteet rajoitusten ja uusien suositusten muodossa on nyt arkea viruksen estämisessä ja leviämisen rajoittamisessa. Yksilön lisäksi myös elinkeinoelämä kärsii valitettavasti, mikä varmasti tuo mukanaan kauaskantoisia seurauksia.

Kesäkuussa hallitus julkisti 1,4 miljardin euron tukipaketin kunnille. Valtiolliset tukiohjelmat niin kunnille kuin yksityiselle sektorille lupaavat tiettyjä helpotuksia, mutta korvaa tuskin kokonaan tulotappioita ja kalliita ennakoivia toimenpiteitä.

EU-komissio arvioi, että euroalueen talous supistuu 7,7 %:lla tänä vuonna. Puhutaan taloudellisesta shokista, jollaista ei ole koettu sitten 1930-luvun laman. Vuonna 2021 odotetaan kuitenkin vuorostaan nopeaa elpymistä ja 6,1 % kasvua EU-tasolla vuonna 2021. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote (BKT) vähenee 6 %:lla vuonna 2020. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 %:lla vuonna 2021 ja noin 1,7 %:lla vuonna 2022. Talousarvion alijäämä vuodelle 2020 arvioidaan olevan 7 miljardia euroa ja valtionvelan arvioidaan kasvavan 132 miljardiin euroon ensi vuonna. Verotulot vuosina 2020 - 2023 jäävät todennäköisesti alemmalle tasolle kuin mitä aikaisemmin ennustettiin.

Hallituksen talousarvioesitys sisältää monia kohtia, jotka vaikuttavat myös kuntien talouteen, mutta näissä puuttuu selvät vastaukset siitä mitä hyvitykset ovat. Emme tiedä tänään millaiset pandemian taloudelliset seuraukset ovat. Ennusteet muuttuvat nykytilanteessa hyvin nopeasti. Epävarmuus on suuri.

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta ja sote-maakunnan käyttöönotosta (2023) tulee vaikuttamaan suurella määrällä Kruunupyyn kuntaa jos ja kun se toteutetaan. Kunnan ilmaisema tahto on jatkaa kuten tälläkin hetkellä, haluamme kuulua Pohjanmaan maakuntaan, mutta pitää terveydenhuoltomme ja sosiaali- ja pelastustoimemme Keski-Pohjanmaan maakunnassa.

Talousarvio vuodelle 2021 perustuu vuoden 2019 tilinpäätökseen ja sisältää nettokulujen 2,5 % yleisen korotuksen.

Koskien sosiaali- ja terveydenhuollon (Soite) kustannuksia on laskettu 2,5 % nettokäyttömenojen kasvu. Soiten suurta säästöohjelmaa, joka koskee suurella määrällä Kruunupyyn kuntaa, ei oteta huomioon talousarviossa. Kunnanvaltuuston ehdottamat suositukset Soitelle, koskien palvelutasoja, ei ole vielä kokonaisuudessaan toteutettu kuntayhtymässä.

Talousarvioehdotus perustuu siihen, että verot pysyvät samalla tasolla kuin kuluvana vuonna.

Koska kunnan tehtävät yleensä kasvavat, asetetaan vaatimuksia tehostamiselle, uudelleenpriorisointiin ja myös osittain rakennemuutoksiin. Kiinteistötuloja ei ole budjetoitu. Sivistystoimen määrärahasa on huomioitu tuntiresurssin suunniteltu vähennys.

Investointitahti on valitettavasti korkea myös tulevina vuosina. Uusi esikoulu-, kirjasto- ja koulukompleksi Alavetelissä vihitään käyttöön marraskuussa 2020. Seuraavat suuremmat investoinnit ovat muun muassa Teerijärven hoitokeskus, Teerijärven koulun suunnittelu ja myös sammuksautot pelastustoimelle. Kunnallinen osuus Lentokentäntien viereen rakennettavaan kevyenliikenteenväylään on mukana investointisuunnitelmassa.

Talous ei jätä tilaa ei-lakisääteiselle toiminnalle tai talousarviokurin poikkeamille. Tasapainoinen talous on kaiken toiminnan perusta. Samanaikaisesti on uskallettava panostaa ja kehittää, mutta panostettava ja priorisoitava oikein, oikeaan aikaan. Meillä on korkea palvelutaso Kruunupyssä. Laadukas ja saavutettava palvelu. Hyvinvoivat, aktiiviset kuntalaiset, jotka sitoutuvat yhteiseen paikallisyhteisöön. Tämän otamme jatkossakin huomioon ja kehitämme sitä.

Kunnan strategian yhtenä tavoitteena on olla maaseudun kunta, joka muutti trendin. Sen teemme kiiruhtamalla hitaasti, rakentavasti ja eteenpäin suunnittelemalla, pitämällä talouden tasapainossa, uskaltamalla tehdä muutoksia ja seistä niiden takana, ja markkinoimalla yhdessä hienoa kuntaamme.

Yksi menestystekijä on ulkomaailman kuva Kruunupyystä asuinpaikkana tai toiminnan aloittamisen paikkana. Siksi työ jatkuu, jolla tuodaan Kruunupyyn kuvaa ulospäin. Yhteinen työ kaikille mukana oleville, niin virkamiehille kuin luottamushenkilöille, työ, joka hoidetaan yhteistyössä alueen asiantuntijoiden kanssa, mutta ensisijaisesti sisäisen työmme kautta.

Ulf Stenman

Vs. kunnanjohtaja

KUNTAKONSERNI KRUUNUPYYN KUNTA

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 kuntakonsernin 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, veloitteita ja vastuuta.

Kuntakonsernin yleiset tavoitteet

Kuntakonserni Kruunupyyn kunta pyrkii joka suhteessa terveeseen ja taloudelliseen käyttöön. Toiminnan tulee olla kannattava. Mikäli kuntakonsernin yritys tekee voittoa, voi osan voitosta maksaa osinkona kunnalle osakesijoituksesta.

Oheisesta yhdistelmästä ilmenevät Kruunupyyn kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät.

KRUUNUPYYN KUNTA

Tytäryhteisöt

Kruunupyy Sähkölaitos Oy
100 %

Kronoby Vatten och Avlopp Ab
100 %

Fastighets Ab Kronoby Bostäder
100 %

Fastighets Ab Heimsjöleden
98,99 %

Ab Terjärv Vatten och Avlopp
92,50 %

Omistusyhteisöt

Fastighets Ab Sparbankshuset
49,80 %

Kronoby Energiandelslag
44,00 %

Ab Kronoby Konstis Oy
22,84 %

Kuntayhtymät

Kvarnen kuntayhtymä
57,14 %

Optima kuntayhtymä
9,83 %

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soite
3,87 %

Pohjanmaan liito
3,34%

Svenska Österbottens Förbund
för Utbildning och Kultur
2,59 %

Kårkulla kuntayhtymä
2,56 %

Keski-Pohjanmaan liitto
0,37 %

Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä
0,31 %

KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Kuntalain säädökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä ja velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvio-periaatteita koskevat säännökset on säädetty kuntalain 110 pykälässä.

Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja taloussuunnitelma samanaikaisesti.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.6.2018 § 19 Kruunupyyn kunnan Strategian 2025, joka sisältyy talousarvioon vuodelle 2021 ja on arvioitava samaisen vuoden tilinpäätöksessä.

"Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan."

Talousarvio vuodelle 2021 osoittaa positiivista tulosta, myös suunnitteluvuodet 2022 ja 2023 osoittavat positiivista tulosta. Taseeseen on per 31.12.2019 kertynyt ylijäämää, joten tasapainottamisvaatimus on saavutettu.

Talousarvioon otetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Kuntalain talousarvion rakennetta koskevalla säännöksellä pyritään yhtenäiseen talousarviokäytäntöön. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Lisäksi tarvitaan yleisperustelut ja liitteet.

Kuntien kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Tuloslaskelmaosan tärkeimmät erät ovat verotulot, valtionosuudet, vuosikate ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Hyvässä taloudessa menot sovitetaan tärkeimpien tulolajien mukaan. Rahoitusosa kertoo, mikäli tässä on onnistuttu. Siitä selviää, mikäli tulorahoitus on ollut riittävä suunnittelukauden eri vuosina. Tuloslaskelmaosasta saadaan seuraavat tunnusluvut: toimintakate/-toimintaylijäämä, vuosikate, tilikauden tulos.

Käyttötalousosa

Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tehtäväkohtaiset tavoitteet ja osoittaa arvioidut tulot ja määrärahat tehtävien hoitamiseksi tavoitteen mukaisella tavalla.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää kunnan palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

Suunnitelmanmukaiset poistot ovat sellaisia eriä kunnan tuloslaskelmassa, jotka vaikuttavat tilikauden tulokseen.

Tuloslaskelman osatulos

Toimintakate

Toimintakate, joka on kunnan tuloslaskelman osatulos, osoittaa kuinka paljon käyttömenoista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan rahoitustulos. Vuosikate on arvioitava sekä tuloksen kokoonpanoa että rahoituksen riittävyttä ajatellen. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on peitettävä poistot, eli kustannukset pitkän vaikutusajan tuotantovälineiden käytöstä, eli toisin sanoen käyttöomaisuuden poistot. Rahoituslaskelmassa arvioidaan vuosikatteen riittävyttä, ensisijaisesti investointeihin ja lainanlyhennyksiin suhteutettuna.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilityskautena jaksotettujen tulojen ja menojen välinen ero.

Investointiosa

Liikekirjanpidossa ei käytetä käsitettä investointitilit, vaan nämä säilyvät puhtaasti kunnallisena käsitteenä. Investointeja käsitellään projekteina tai projektiryhminä käyttöomaisuuteen sidottuina.

Mikäli projektin tai sen osan toteuttaminen myöhästyy verrattuna talousarviossa laadittuun aikatauluun, tämän investoinnin määrärahat jaksetaan suunnitelmavuosien ajalle. Kunta voi varata varoja tulevia investointeja varten tekemällä investointivaruksen tilikauden ylijäämästä. Investointivaruksen tai rahaston käyttö tiettyyn projektiin tai projektiryhmään tulee selvittää erikseen sitovin perustein.

Käyttö- ja pääomairtaimiston välinen jako

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut suosituksen käyttö- ja pääomairtaimiston välisestä jaosta siten, että kukin yksittäinen 10 000 € ylittävä pääomairtaimistohankinta budjetoidaan ja kirjataan investointiosassa. Jos hankintahinta on 10 000 € alhaisempi, hankinta katsotaan käyttökustannukseksi. Pääomairtaimistoksi voidaan myös hyväksyä esim. tietokoneita eri sektoreille tai pulpetteja kouluihin käsittävät yhteishankinnat, jos hankinta on tehty samalle laskulle ja laskun kokonaismäärä nousee yli 10 000 €. Lasku jaetaan kuhunkin toimintapaikkaan.

Budjetoinnissa ja hankinnoissa on säännöt täytettävä. Budjetoinnissa tulee ottaa hieman korkeampi määrä kuin 10 000 €, koska hankinta harvoin päättyy täsmälleen 10 000 €:oon.

Pelastustoimen osalta säännöt poikkeavat siten että kaikki hankinnat, jotka tehdään investointiosan kautta, kuuluvat pääomairtaimistoon. Pelastustoimen omistuksessa oleva irtaimisto on sijoitettu kunnan paloasemiin ja niiden maksaja on kunta.

Rahoitusosa

Rahoitusosa kuvaa talousarvion vaikutusta kunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa on esitetty rahoituslaskelmakaavion muodossa. Rahoitusosa koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan rahavirta. Rahavirta osoittaa miten vuosikate ja muu sisäinen rahoitus pystyy peittämään investointimenoja.

Toinen osa käsittää rahoitustoiminnan arvioitua kassantuloa. Talousarvion laatimisessa käytettäviin tärkeisiin eriin kuuluvat lainoituksen muutoksen ja lainakanta.

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Määrärahat ja arvioidut tulot voi talousarviossa vahvistaa sitoviksi bruttoperiaatteen tai nettoperiaatteen mukaan. Nettoperiaate tarkoittaa, että tulojen ja menojen erotus voidaan ottaa talousarvioon sitovaksi tuloarvoksi tai määrärahaksi. Kruunupyyn kunta on jo usean vuoden ajan budjetoinut nettoperiaatteen mukaan.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa sisältää juoksevaa toimintaa varten arvioidut tulot ja määrärahat. Sitovuus on netto lautakuntatasolla. Poikkeuksena on kunnanhallitus, jolla on erilliset sitovuustasot tehtäväalueille yleinen hallinto ja elinkeinoelämä, sosiaali- ja terveydenhuolto, pakolaisten vastaanotto sekä maaseutu. Sivistys ja vapaa-aikalautakunnalla on erillinen sitovuus tehtäväalueelle vapaa-ajan asiat ja tekninen ja ympäristölautakunnan sitovuudet on jaettu tehtäväalueille tekninen lautakunta muuta, pelastustoimi ympäristöasiat ja rakennusasiat.

Kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion jakaa lautakunta arvioidut tulot ja määrärahat sen alaisuuteen kuuluville tehtäväalueille, kuitenkin siten että netto täsmää valtuuston lautakunnalle vahvistaman määrän mukaan.

Tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan osalta ehdotetaan, että sitovuus on seuraava:

Tuloslaskelmaosa

Seuraavat erät ovat budjetoituja bruttona ja sitovuus kunnanvaltuustoon nähden ehdotetaan olevan seuraavaa:

Arvioidut tulomäärärahat:

Verotulot, Valtionosuudet, Korkotulot, Muut rahoitustulot ja Ylimääräiset tulot.

Menomäärärahat:

Korkomenot, Muut rahoitusmenot sekä Ylimääräiset menot.

Koska suunnitelmanmukaisille poistoille on erillisellä päätöksellä hyväksytty poistosuunnitelma, talousarviossa ei tarvitse tehdä sitovaa päätöstä.

Investointiosa

Sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden pätee niin arvioiduille tuloille kun menoille hanketta tai hankeryhmää kohti, paitsi maa-alueiden ja rakennusten sekä arvopapereiden osalta, joilla on nettositovuus.

Rahoitusosa

Määräraha lainojen nostamiseksi/vähentämiseksi on sitova.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion kunnanhallitus lähettää sen toimeenpano-ohjeineen lautakunnille. Kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat sen jälkeen käyttösunnitelman, jossa alustavaa käyttösunnitelmaa tarkistetaan valtuuston päätöksen mukaan, ja kunnanhallitus tai kyseinen lautakunta päättää vuorostaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käyttämisestä. Toiminta tulee suunnitella käytettävissä olevien resurssien pohjalta.

Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat valtuuttaa päätökset käyttösunnitelmista seuraavalle tasolle viranhaltijalle, joka vuorostaan päättää tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käyttämisestä asettamalla tarkennettuja tavoitteita ja jakamalla osamäärärahoja ja arvioituja osatuloja pienemmille, erityisemmille osille.

TILIVELVOLLISET JA VASTUUHENKILÖT

Kunnan talousarvioon on merkitty lautakuntien tilivelvolliset ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöt. Tilivelvollisia ovat kunnan toimielimissä olevat jäsenet sekä elimen tehtäväalueen johtava viranhaltija, ja näille voidaan myöntää vastuuvapautta.

Tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee.

TALOUSARVION MUUTOKSET

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle heti tarpeen synnyttyä siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Määrärahojen muutosesityksissä on selvitettävä myös muutosten vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.



STRATEGIA 2025

KRUUNUPYY – AIDOT IHMISET

VAHVUUDET JOITA MEIDÄN OM JATKOSSAKIN VARJELTAVA

Visio: Yhteistyötä tekevä Kruunupyö – yhteistyötä ihmisten ja kunnanosten välillä sekä sillanrakentajana toimiminen etelän ja pohjoisen välillä. Kruunupyö on helppo viihtyä ja palvelutaso on hyvä kaikissa kunnanosissa. Yritystoiminta kukoistaa ja kunta luo puitteet uusille yrityksille.

Sitoutuneet ihmiset, runsaasti yhdistyksiä ja talkoohenki ovat voimavaroja. Kunnassa on paljon mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa urheilun, kulttuurin sekä vapaan sivistyksen parissa.

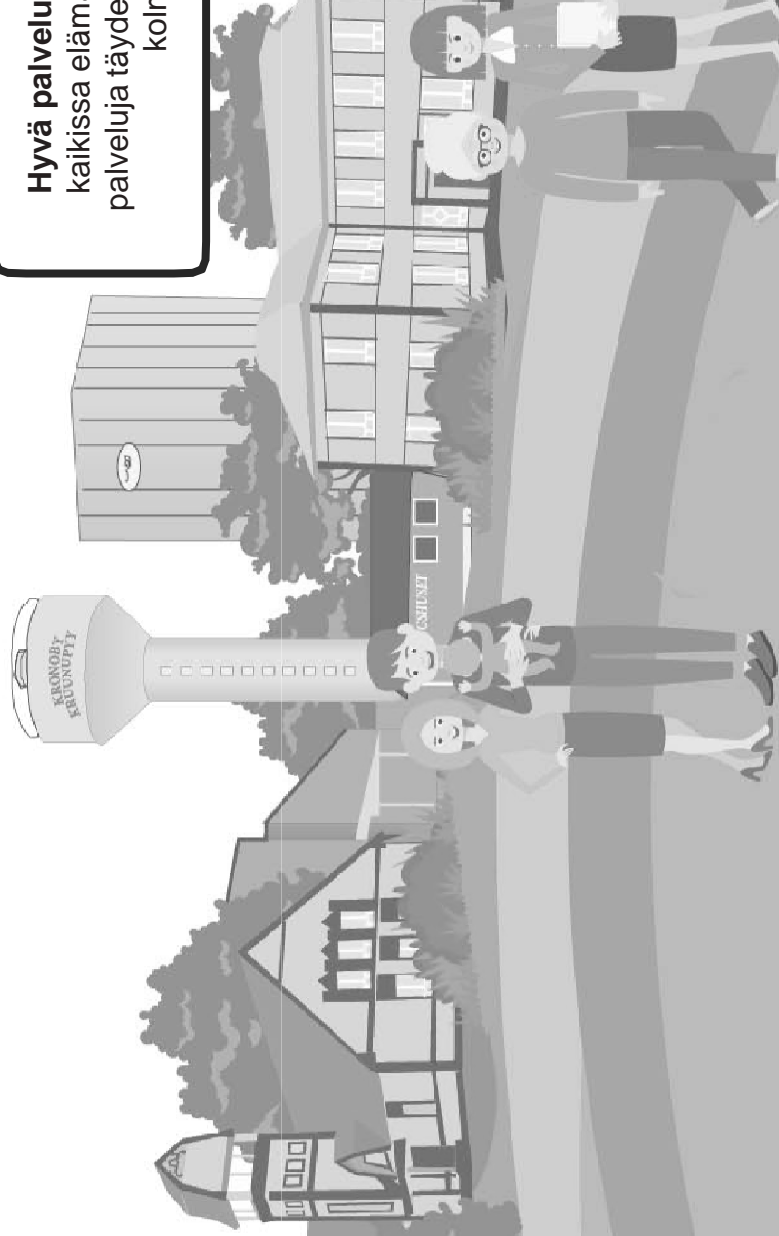
Yrittäjyyden ja monipuolisen elinkeinoelämän ansiosta kunnassa on monta työpaikkaa, näin ollen työttömyys on alhaista

Parhaat palat kahdesta maailmasta;

maaseudun rauha ja kaupungin läheisyys. Pieni mutta iso kunta, jossa puhdas, kaunis ja vaihteleva luonto. Täältä pääsee helposti töihin ja harrastuksiin myös kunnan rajojen ulkopuolelle ja täältä voi vaivatta nousta lentokoneeseen kohti maailmaa.


Hyvä palvelutaso kaikenikäisille ja kaikissa elämäntilanteissa. Kunnan palveluja täydentävät muut palvelut ja kolmas sektori.

"Kaikki tuntevat toisensa" -mentaliiteetin ansiosta on helppo olla yhteydessä kuntaan, yrityksiin tai yhdistyksiin ja yhteistyö toimii hyvin matalan kynnyksen ja suuren joustavuuden ansiosta. Me-henki on olemassa ja se koskee kaikkia, myös uussuomalaisia.




HUOMIOON OTETTAVAT ULKOISET TEKIJÄT

ILMASTONMUUTOS




voi johtaa sadon epäonnistumiseen, terveyden heikkenemiseen ja vesi- sekä ruokapulaan, nämä vuorostaan aiheuttavat väestömuutoliikkeitä kun yhä useampi haluaa ehkä jakaa puhdasta ruokaamme ja ilmaamme. Pakolaisvirtojen ja muuttoliikkeiden vaikutukset ovat sekä myönteisiä että kielteisiä

SUURVALTAPOLITIikka JA MAAILMAN VOIMATASAPAINO




vaikuttavat Suomeen ja muihin maihin suurissa määrin. Kysymys sodasta ja rauhasta muuttuu yhä tärkeämmäksi. Maailmantalous ohjaa ja suurvaltioiden mahdollinen taloudellinen taantuma romuttaisi talouden myös Suomessa.

TEKNOLOGIA JATKAA LEVIÄMISTÄ



Robotisaatio, digitalisaatio ja sosiaaliset mediat sekä lääketieteellinen tutkimustyö muuttavat työmarkkinaa, taloutta ja turvallisuutta.

EU:N JA SUOMEN POLITIIKKA



Mahdollisuudet harjoittaa maanviljelyä, turkistarhausta ja muuta yritys toimintaa. Maakunta- ja soteuudistus uhkaa vähentää lähipalveluja. Koulutusten keskittyminen etelään on näköpiirissä. Mahdollisuudet saada palvelua ruotsiksi, suomeksi ja muilla kielillä on hankala kysymys. Teiden heikentynyt kunnossapito johtaa yritysten toimintaedellytysten heikkenemiseen. Demokratiavajetta, kun kaikki palvelut keskitetään suuriin yksikköihin

OIKEAA LÄHIPALVELUA

Varhaiskasvatus on maan parhaimpia ja luo vakaan perustan lapsen elämälle tuoreimpien tutkimusten pohjalta

- Vahvat yksiköt tarjoavat ympärivuorokautista palvelua ruotsiksi ja suomeksi ja niiden täydennyksenä on pienemmät yksiköt kylissä.
- Teerijärven ja Kruunupyyn yksiköt keskitetään entisestään, keskusta-alueita kohti ei enempää kuin kaksi yksikköä
- Luonto on lähellä ja ulkoilmapedagogiikka on työväline kaikessa varhaiskasvatuksessa, mutta myös erityisissä ulkoiluyksiköissä

Vahvat koulut, sitoutuneet opettajat ja korkeatasoinen opetus houkuttaa oppilaita myös muualta

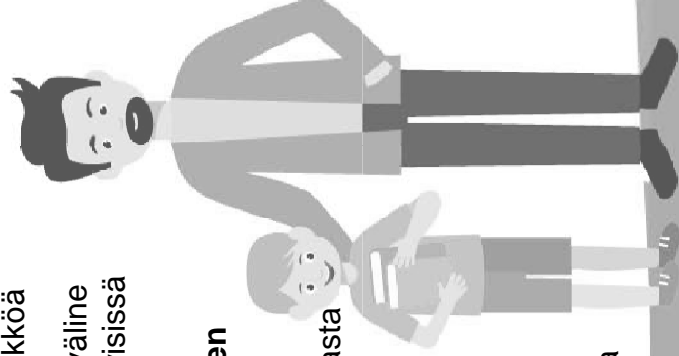
- Oppilaat ja opettajat voivat hyvin moderneissa, vasta rakennetuissa tai peruskorjatuissa kouluissa
- Nuoremmille lapsille on kolme koulua
- Kunnassa on kielikyly-yksikkö ja/tai suomenkielinen koulu
- Lukio houkuttaa vähintään 50 % kustakin vuosiluokasta ja vähintään 20 % vuosiluokan oppilaita tulee muualta

Lähipalvelut säilyvät myös terveyden- ja sairaanhoidossa

- Työskentelemme sen eteen, että ikäihmisten asuntolat, äitiys- ja lastenneuvolat sekä terveysasemat ovat itsestään selvä osa hoitotarjontaa kaikissa kunnanosissa maakunta- ja soteuudistuksen jälkeenkkin
- Työskentelemme sen eteen, että hoitoketjut ja valinnanvapaus yli maakuntarajojen on itsestäänselvyys jatkossakin

Kunnan lähipalveluja täydentävät maakunnan palvelut, yksityiset toimijat ja kolmas sektori

- Työskentelemme sen eteen, että kunnanosien keskustat ovat elinvoimaisia ja tarjoavat lähipalveluja esim. kaupan, huoltoaseman ja ravintolan muodossa
- Työskentelemme sen eteen, että palo- ja pelastustoimi on jatkossakin lähellä kuntalaisia



ELÄVÄMAASEUTU, JOSSAYRITYKSETKUKKOISTAVAT

Kauniit asuntoalueet houkuttavat uudisrakentajia

- Kaavoitus on aina askeleen edellä. Suunnittelemme uusia, houkuttelevia alueita hyvissä ajoin ja luomme myös mahdollisuuksia asuinalueiden ulkopuoliseen asumiseen.
- Meillä on joustavat ja selkeät rakennuslupaprosessit ja myönämme vähintään 100 rakennuslupaa vuosittain

Vuokra-asuntoja laatu- ja tietoiselle asiakkaalle

- Vasta rakennetut tai peruskorjatut vuokra-asunnot tarjoavat laadukasta asumista kuntalaisille ja kuntaan muuttaville
- Muuttopalvelumme auttaa juuri kuntaan muuttaneita asunnon löytämisessä ja käytännön asioiden järjestämisessä

Yrityksillä on hyvät toimintamahdollisuudet

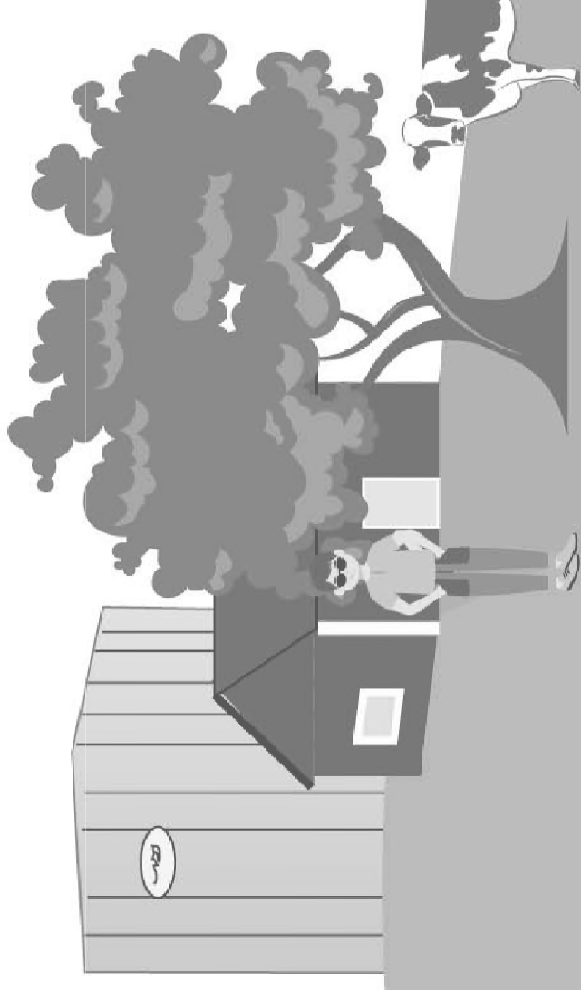
- Teollisuustonttitarjonta on riittävä kaikissa kunnan osissa
- Työpaikkojen omavaraisuus on 90 % ja työttömyys alle 5,5 %
- Ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa lentoaseman ja Lentokenttien pohjoispuoleisella teollisuusalueella
- Vähintään 15 uutta yritystä vuosittain

Maatalous ja turkistarhaus ovat Kruunupyyn luonnollisia voimavaroja

- Olemme jatkossakin Pohjanmaan suurimpia maatalouskuntia
- Meillä on joustavat ja selkeät ympäristölupaprosessit ja muutoinkin hyvä ympäristöhallinto

Luonto on meille tärkeä resurssi

- Tuemme hyvien patikointipolkujen kehittämistä ja kunnossapitoa, jotka houkuttavat ihmisiä
- Matkailu ja luontomatkailu kehittyvät ja ulkokuntalaiset löytävät Kruunupyyn
- Monipuolinen ja kaunis luonto tuodaan esille markkinoinnissa



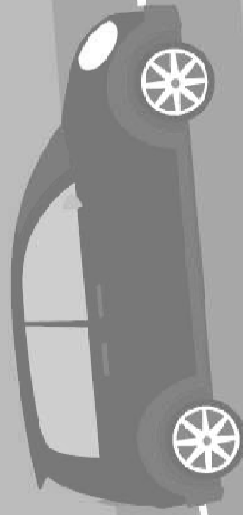
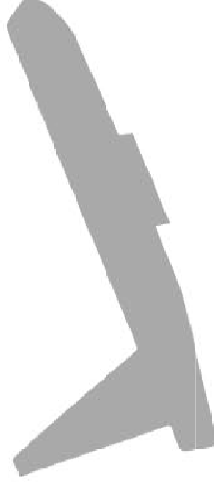
MISSÄ TIET KOHTAAVAT?

Lentoasema on tärkeä resurssi, joka mahdollistaa myynnin, viennin ja työssäkäynnin

- O Työskentelemme sen eteen, että on reittilentoja moneen kohteeseen, yhä enemmän lomalentoja ja matkustajamääriä, joiden ansiosta lentoaseman kehitys jatkuu

Maantieliikenteen yhteydet mahdollistavat nopean työmatkaliikkumisen

- O Työskentelemme sen eteen, että valtatie 8 varustetaan ohituskaistoilla
- O Työskentelemme sen eteen, että vaaralliset risteykset Hopsalassa ja Murikassa vihdoin parannetaan
- O Työskentelemme sen eteen, että kantatie 63:n tielinjaus Kruunupyssä vihdoin muutetaan
- O Työskentelemme sen eteen, että Lentokentäntietä pitkin rakennetaan kevytliikenneväylä
- O Työskentelemme sen eteen, että tiekunnossapitoa tehostetaan, jotta tiet ovat turvallisia sekä kesällä että talvella
- O Työskentelemme sen eteen, että rakennetaan kevytliikenneväylä Eurooppatie 8 ja Valtatie 13 pitkin



AKTIIVISET IHMISET

Kruunupyö on yhtenäinen kunta, täällä puhalletaan yhteen hiileen

- Kansalaistapaamisia järjestetään säännöllisin välein erilaisista teemoista, keskustelemme ja tiedotamme ajankohtaisista asioista
- Kunnan verkkosivustolle julkaistaan jatkuvasti kyselyitä ja kysymyksiä ajankohtaisista asioista, näin kuullaan asukkaiden mielipiteitä

Satsaamme sekä nuorten että vanhojen hyvinvointiin ja olemme Suomen aktiivisimpia kuntia

- Kootaan hyvinvointistrategia kerran valtuustokaudessa

Järjestötoiminta on runsasta ja talkoohenki vahvaa, tarjotaan monipuolisia vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia

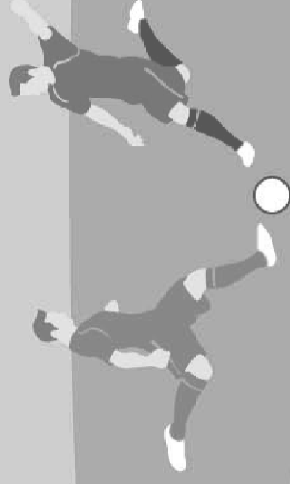
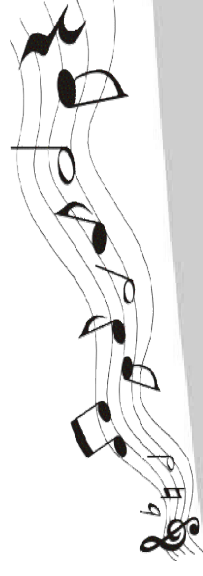
- Satsaamme vähintään 35 euroa/asukas vuosittain urheiluun, kulttuuriin, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin
- Kolmannelle sektorille tarjotaan mahdollisuuksia järjestää täydentäviä palveluja edulliseen hintaan kunnan kiinteistöissä

Kansalaisopisto ja Kruunupyön kansanopisto luovat yhdessä mielekästä vapaa-ajan tekemistä

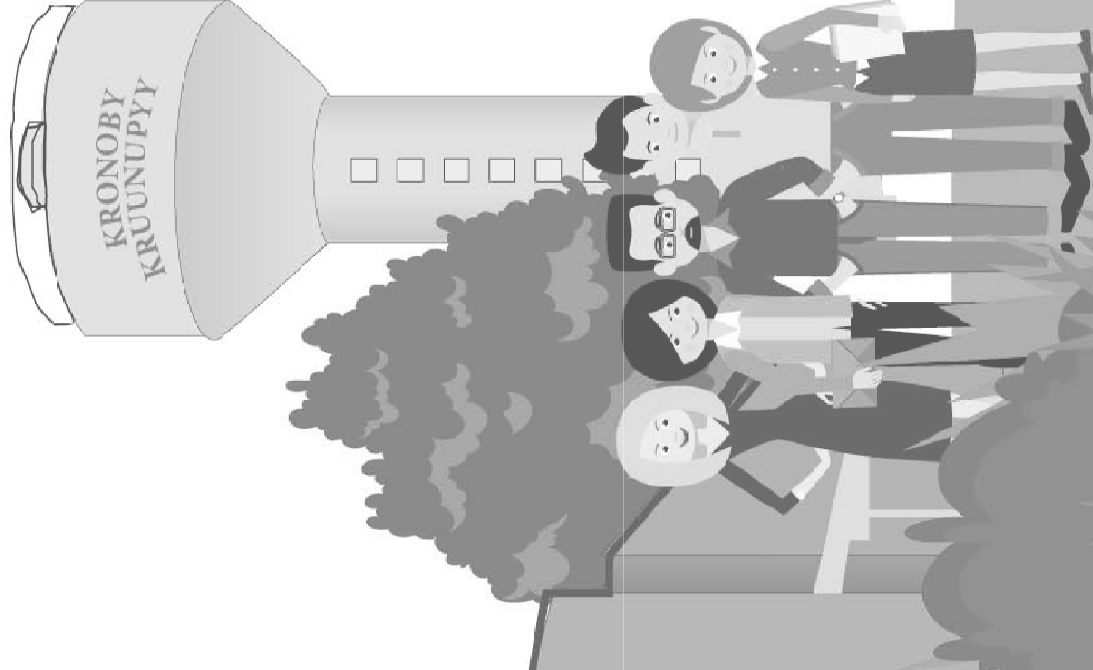
- Kursseja löytyy vuosittain n. 7 000 tuntia ympäri kunnan ja ne kiinnostavat sekä nuoria että vanhoja

Kirjasto toimii kansalaisten käyttämänä olohuoneena

- Omatoimiaukiot ja toiminnan kehittäminen lisäävät kirjaston käyttömahdollisuuksia



MAASEUTUKUNTA, JOKA KÄÄNSI TRENDIN



Kunnan talous on vahva ja tasapainoinen

- Tulos jää useimpina vuosina plussalle ja voimme hoitaa lainalyhennykset ilman lisälainaa
- Meillä on kilpailukykyinen veropolitiikka

Väkiluku kasvaa, se ei pienene

- Asukasluku kasvaa vuosi vuodelta

Olemme kaksikielinen kunta, joka palvelee molemmilla kielillä

- Palvelun laatua seurataan säännöllisillä kyselyillä suomenkielisille asukkaille

Kuntamme on matkalla eteenpäin ja meidän hyvinvoiva henkilökunta viihtyy ja kehittyy työssään

- Panostamme terveyden edistämiseen ja ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon. Sairauspoissaoloja mitataan vuosittain ja jäävät alle 12 pvä/vuosi
- Henkilökunnan hyvinvointia mitataan säännöllisesti jokavuotisella kyselyllä

Kunnan omistajapolitiikka on avointa ja selkeää

- Vahvistamme omistajuuttamme entisestään
- Luovumme kiinteistöistä, jotka eivät liity ydintoimintaamme

ENNUSTE KUNNAN LAINAKANNASTA

Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne muotoillaan siten, että uutta pitkäaikaislainaa otetaan enemmän kuin lyhennyksiä. Lyhytaikaisten luottojen tarve riippuu paljolti verokehityksestä vuosien lopussa ja kunnan maksuvalmiudesta yleensä. Myös väestökehityksellä voi olla vaikutus lainakantaan asukasta kohti laskettaessa.

Vuosi	Asukasluku	Lainakanta (todellinen)	€/asukas
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
2018	6 509	21 600 533	3 319
2019	6 432	24 195 546	3 762
	(Ennuste)	(Lainakanta ennuste)	
2020	6 500	27 091 132	4 168
2021	6 550	27 701 634	4 229
2022	6 600	30 135 934	4 566
2023	6 600	32 846 234	4 977

	Lainakanta €/asukas		
	Vuosi	Vuosi	Vuosi
	2017	2018	2019
Pohjanmaa	3 270	3 477	4 005
Koko maa	2 933	3 039	3 342

MUUT EHDOT

HENKILÖSTÖRESURSSIT

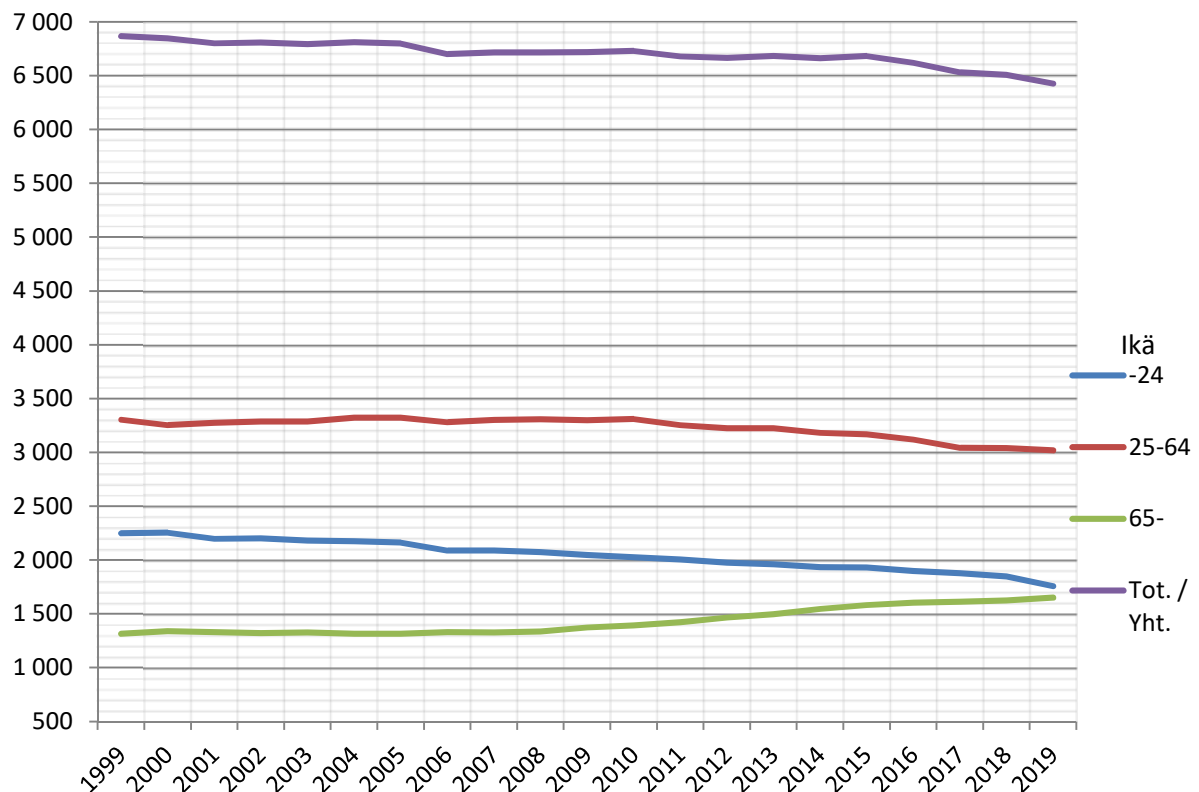
Talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille ehdotetut henkilöstöresurssit eivät ole sitovia. Hallintosäännön 33 §:n mukaan henkilöstöjaosto vahvistaa henkilöstön palkkaamista koskevat yleiset periaatteet. Tulosityksikön/tehtäväalueen esimies päättää sijaisista yhdessä esimiehen kanssa hyväksytyin talousarvion puitteissa. Kun virka tai toimi vapautuu, sitä ei automaattisesti julisteta haettavaksi. Henkilöstöjaoston lausunto on haettava hyvissä ajoin ennen kuin viran haettavaksi julistamista aletaan tarkemmin suunnitella.

MUUT YHTIÖT

Kunnanhallituksen tulee antaa tuottovaatimuksia koskevia ohjeita myös kuntakonsernin yhtiöiden osalta.

Kunnanhallitus on myös vuodelle 2021 määrännyt 5 %:n tuottovaatimuksen osakepääomalle tytäryhtiöissä Kronoby Vatten och Avlopp ja Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Arvioitu tuotto on 4 700 €. Kruunupyyn konserniohjeen 28 §:n mukaan, vahvistettu valtuustossa 22.5.20017 § 28, Kruunupyyn Sähkölaitoksen osingoksi vahvistetaan 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 115 000 euroa vuosittain, ellei muuta ole sovittu erityisesti koskien osinkoa. Kunta ei odota saavansa tuottoa Fastighets Ab Kronoby Bostäderilta tai Fastighets Ab Heimsjöledeniltä.

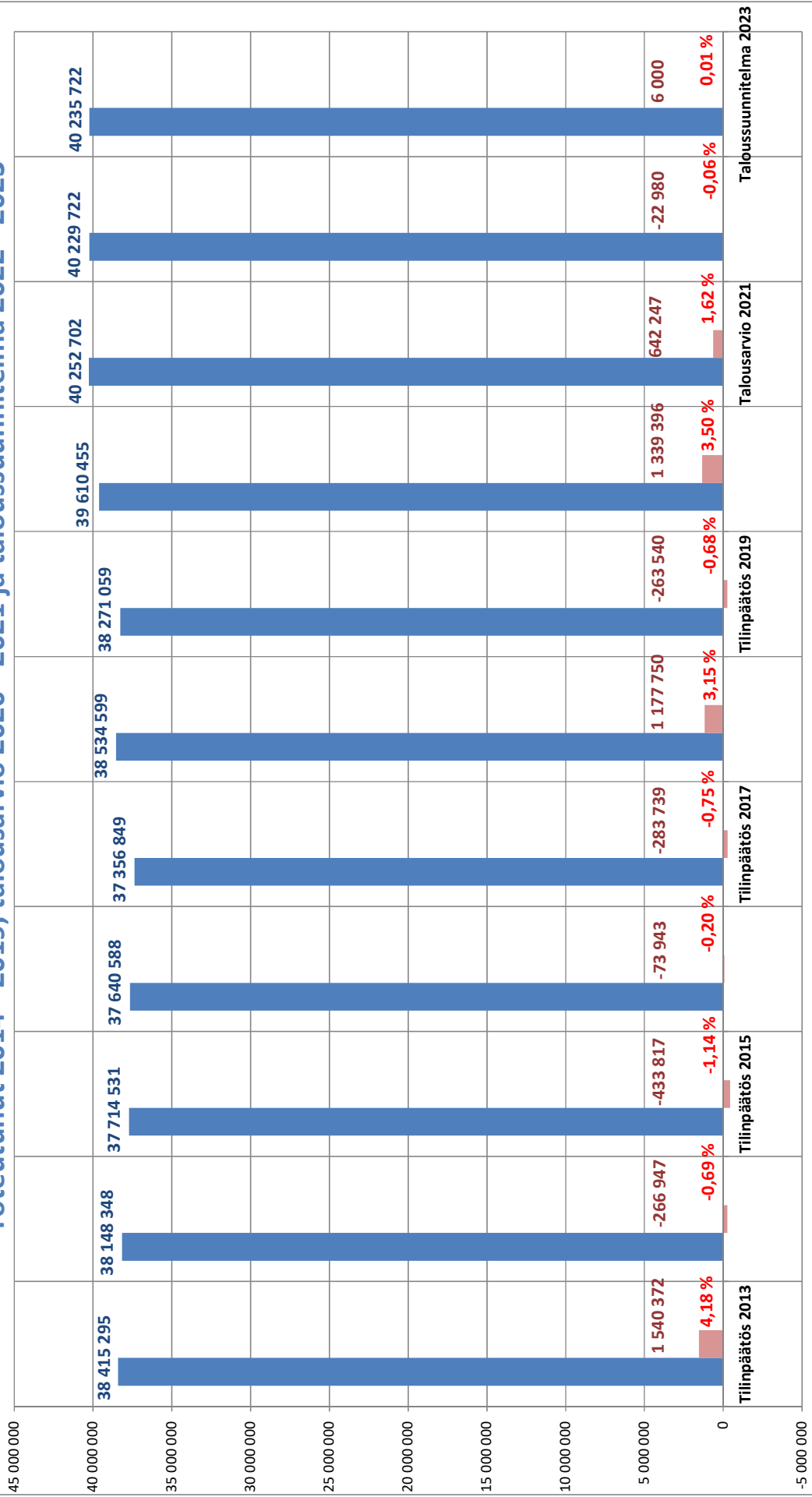
Väestörakenne per 31.12 1999 - 2019



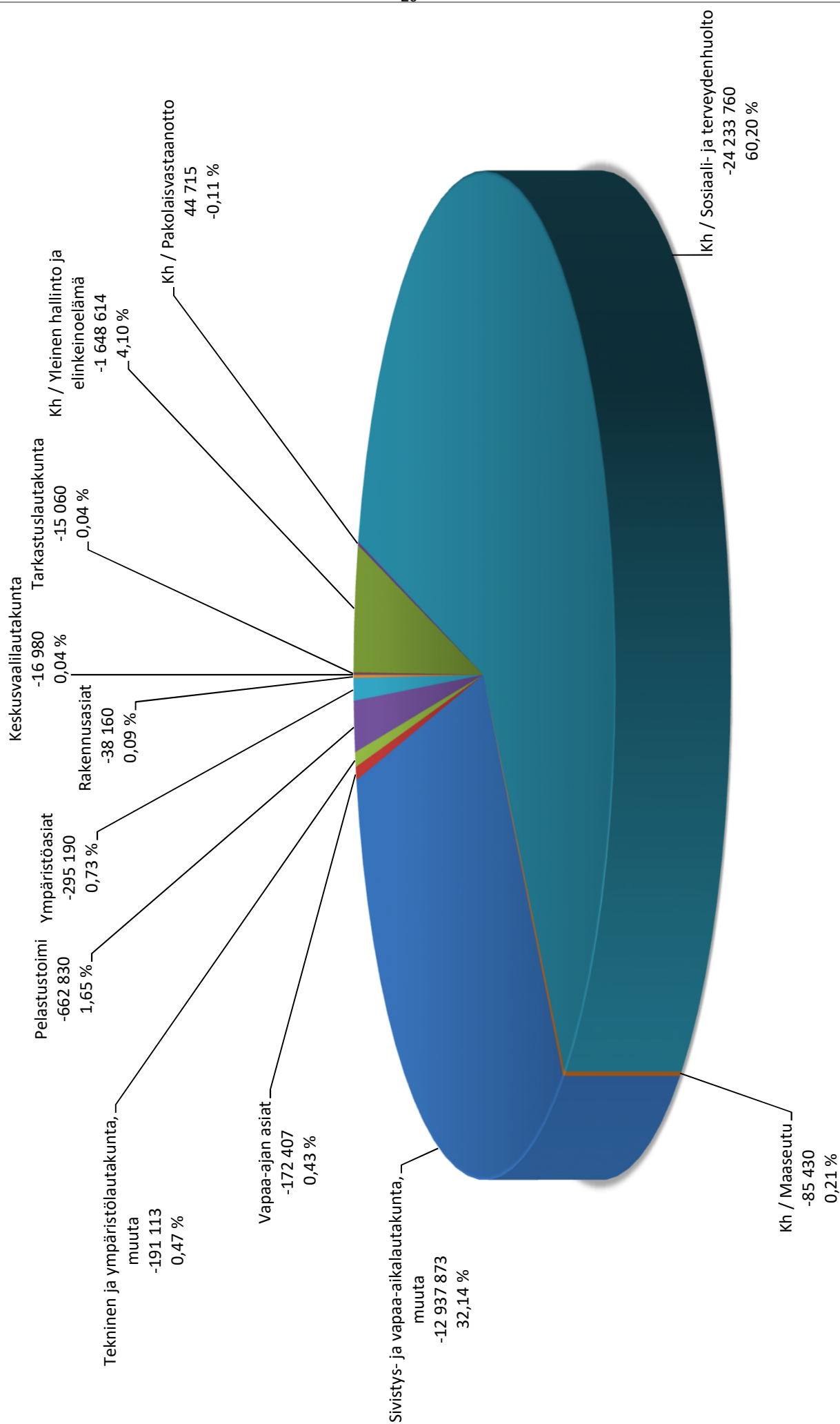
KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous netto

Toteutunut 2014 - 2019, talousarvio 2020 - 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023



KÄYTTÖTALOUSARVION NETTOMENOT 2021



KRUUNUPYYN KUNTA

KÄYTTÖTALOUSARVIO 2021

Lautakunta	Talousarvion laatimissohjeissa hyväksytty talousarvioaraami 2021		Lautakunnan määräraha-anomus		Erotus anomus/raami -alle / +ylli raamin		Talousarvio 2021		Erotus anomus/raami -alle / +ylli raamin	
	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
Keskusvaalilautakunta	-16 980	0	-16 980	0	-16 980	0	-16 980	0	-16 980	0
Tarkastuslautakunta	-15 060	0	-15 060	0	-15 060	0	-15 060	0	-15 060	0
Kunnanhallitus										
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä	-1 788 820	243 270	-1 545 550	228 260	-1 876 874	228 260	-1 876 874	228 260	-1 648 614	103 064
Sosiaali- ja tervehuolto	-24 273 280	39 520	-24 233 760	116 475	-24 350 235	116 475	-24 350 235	116 475	-24 233 760	0
Kruunupyyyn oma	-507 680	39 520	-468 160	116 475	-584 635	116 475	-584 635	116 475	-468 160	0
Soiten kautta	-23 765 600	0	-23 765 600	0	-23 765 600	0	-23 765 600	0	-23 765 600	0
Pakolaisvastaanotto	-40 280	119 700	79 420	85 000	-40 285	85 000	-40 285	85 000	44 715	34 705
Maaseutu	-83 600	0	-83 600	0	-85 430	0	-85 430	0	-85 430	1 830
Kunnanhallitus yhteensä	-26 185 980	402 490	-25 783 490	429 735	-26 352 824	429 735	-26 352 824	429 735	-25 923 089	139 599
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta										
Sivistyslautakunta muuta	-14 099 080	1 170 620	-12 928 460	817 232	-13 749 105	817 232	-13 755 105	817 232	-12 937 873	9 413
Vapaa-ajan asiat	-176 290	470	-175 820	1 100	-173 507	1 100	-173 507	1 100	-172 407	-3 413
Siv. ja vap.laut. yhteensä	-14 275 370	1 171 090	-13 104 280	818 332	-13 922 612	818 332	-13 928 612	818 332	-13 110 280	6 000
Tekninen ja ympäristölautakunta										
Tekninen lautakunta muuta	-2 840 620	2 649 350	-191 270	2 572 305	-2 763 418	2 572 305	-2 763 418	2 572 305	-191 113	-157
Pelastustoimi	-662 830	0	-662 830	0	-662 830	0	-662 830	0	-662 830	0
Ympäristöasiat	-292 640	17 450	-275 190	17 450	-312 640	17 450	-312 640	17 450	-295 190	20 000
Rakennusasiat	-105 970	67 810	-38 160	67 810	-105 970	67 810	-105 970	67 810	-38 160	0
Tekn. ja ymp.lautak. yhteensä	-3 902 060	2 734 610	-1 167 450	2 657 565	-3 844 858	2 657 565	-3 844 858	2 657 565	-1 187 293	19 843
Yhteensä	-44 395 450	4 308 190	-40 087 260	3 905 632	-44 152 334	3 905 632	-44 158 334	3 905 632	-40 252 702	165 442
Talousarvioaraami 2021, netto		-40 087 260		Talousarvionnetto (vars.) 2020		-39 610 455		Tilinpäätös 2019		-38 271 059
Talousarvio 2020, netto		-40 252 702		Talousarvio 2020, netto		-40 252 702		Talousarvio 2021		-40 252 702
Lisäys €		165 442		Lisäys €		642 247		Lisäys €		1 981 643
Lisäys %		0,41 %		Lisäys %		1,62 %		Lisäys %		5,18 %

Talousarvio	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

4 854 292	4 000 047	TULOT	3 955 432	3 905 632	3 905 632	3 905 632	3 915 632
-43 125 351	-43 610 502	MENOT	-44 042 692	-44 152 334	-44 158 334	-44 141 354	-44 157 354
-38 271 059	-39 610 455	NETTO	-40 087 260	-40 246 702	-40 252 702	-40 235 722	-40 241 722

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
Yhteensä	196,25	193,53	193,53	193,53

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

C10

Tilivelvolliset:

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja
hallintojohtaja

Lautakunnan kokonaisvaltainen tavoite:

Vaalien tehokas toimittaminen korkealla äänestysprosentilla. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaali toimitetaan muodollisesti oikein kolmella äänestysalueella. Ennakoäänestys voidaan järjestää laitoksissa, asuntoloissa, kotiaänestyksessä, vaalibussissa sekä kolmessa kunnallisessa ennakoäänestyspaikassa. Postiäänäni otetaan vastaan Kunnantalolla. Vaalipäivän äänestys toimitetaan kolmessa äänestyspaikassa.

Tavoite talousarvio- vuodelle 2021:

Kuntavaalit toimitetaan 18.huhtikuuta 2021. Ennakoäänestys Suomessa 7.–13.4.2021 ja ennakoäänestys ulkomailla 7.–10.4.2021.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2022 - 2023:

Ei säännönmukaisia vaaleja 2022. Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023.

Tehtäväalue Vaali Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
21 954	0	TULO	0	0	0	10 000
-28 116	0	MENOT	-16 980	-16 980	0	-16 000
-6 162	0	NETTO	-16 980	-16 980	0	-6 000

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023
	Ei vaaleja	Kuntavaalit	Ei vaaleja	Eduskunta- vaalit
Äänioikeutettujen määrä	5 100	5 100	5 100	5 100
Kustannus €/äänioikeutettu	0,00	3,33	0,00	1,18
Äänestäjien määrä	0	3 600	0	3 600
Kustannus €/äänestäjä	0,00	4,72	0,00	1,67

**Hallituksen
kokonaisvaltainen
tavoite:**

Kunnanhallituksen toiminta jaetaan tehtäväalueisiin Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä, Pakolaisten vastaanotto, Sosiaali- ja terveydenhuolto ja Maaseutu.

Kunnan toiminta-ajatus on tarjota monipuolista asumista ja yrittäjyyttä hyvässä ja terveessä ympäristössä, jossa on turvallista, terveellistä ja viihtyisää asua ja oleskella. Kunnanvaltuusto vahvistaa toiminta-ajatuksen, keskeiset tavoitteet ja strategiat, jotka kunnanhallitus valmistelee ja toimeenpanee. Kunnanhallituksen yleinen tavoite on johtaa ja ohjata kunnan toimintaa ja hallintoa, huolehtia siitä, että palveluita tarjoavilla elimillä ja yksiköillä kunnan mahdollisuuksien mukaan tukemina on riittävästi resursseja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja että ne pystyvät tarjoamaan tehokkaasti ja taloudellisesti ne palvelut joita kunnan asukkaat tarvitsevat, ottaen huomioon kunnan kaksikielisyyden.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2021:**

Kuntaa kehitetään kasvavaksi ja houkuttelevaksi kunnaksi, jossa asukkaiden hyvinvointi on keskiössä. Kehitetään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa työllisyyden ja verotulojen turvaamiseksi. Turvataan palveluvalikoimaa kunnan kaikille asukkaille.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:**

Kehitetään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa työllisyyden ja verotulojen turvaamiseksi.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2021 - 2022**

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Kunnan elintapojen sopeuttaminen myönteiseen suuntaan tapahtumien ja tiedottamisen avulla. Hoitoketjujen valvonta, jotta ne pysyisivät tarvelähtöisinä, keskeytymättöminä ja hyvin toimivina.

Varhainen puuttuminen

Hyvinvointimittareiden aktiivinen seuranta, kehitys ja arviointi. Hyvän työilmapiirin edistäminen kunnan omissa toimintayksiköissä ja apu tupakoinnin lopettamisessa.

Tehtäväalueet: **Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä**
Pakolaisten vastaanotto
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Sosiaalitoimi
Hallinto
Sosiaalityö ja vammaishuolto
Vanhushuolto
Terveydenhuolto
Avohoito
Suun terveydenhuolto
TK:n yhteinen palvelu
Erityissairaanhoido

Maaseutu

Kiinteistötuotot

Henkilöstöresurssit 1:1:	2020	2021	2022	2023
Kunnanhallitus	8,81	8,81	8,81	8,81
Pakolaisten vastaanotto				
Sosiaali- ja terveydenhuolto	0,56	0,56	0,56	0,56
Maaseutu				
Yhteensä	9,37	9,37	9,37	9,37

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
YHTEENSÄ						
1 021 899	516 790	402 490	429 735	429 735	429 735	429 735
-24 981 170	-25 946 677	-26 185 980	-26 352 824	-26 352 824	-26 352 824	-26 352 824
-23 959 271	-25 429 887	-25 783 490	-25 923 089	-25 923 089	-25 923 089	-25 923 089
YLEINEN HALLINTO JA ELINKEINOELÄMÄ						
243 270	239 880	243 270	228 260	228 260	228 260	228 260
-1 788 815	-1 978 571	-1 788 820	-1 876 874	-1 876 874	-1 876 874	-1 876 874
-1 545 545	-1 738 691	-1 545 550	-1 648 614	-1 648 614	-1 648 614	-1 648 614
PAKOLAISTEN VASTAANOTTO						
116 775	150 910	119 700	85 000	85 000	85 000	85 000
-39 297	-54 656	-40 280	-40 285	-40 285	-40 285	-40 285
77 479	96 254	79 420	44 715	44 715	44 715	44 715
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO						
38 556	126 000	39 520	116 475	116 475	116 475	116 475
-23 071 497	-23 816 150	-24 273 280	-24 350 235	-24 350 235	-24 350 235	-24 350 235
-23 032 941	-23 690 150	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760
MAASEUTU						
0	0	0	0	0	0	0
-81 561	-97 300	-83 600	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430
-81 561	-97 300	-83 600	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430
KIINTEISTÖTUOTOT						
623 297	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
623 297	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/ asukas yhteensä	3 725,01	3 912,29	3 975,93	3 957,72	3 945,68

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä

Vastuhenkilöt: Hallintojohtaja,
talous- ja henkilöstöjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunnanhallitus työskentelee kehittääkseen Kruunupyystä elinvoimaisen, palvelusuuntautuneen kunnan, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella, ja monipuolinen elinkeinoelämä. Kunta luo elämisen laatua, viihtyvyyttä ja hyvän ympäristön kunnan asukkaille.
Kunnalliset palvelut tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
Kunta harjoittaa aktiivista ja monipuolista elinkeinopolitiikkaa paikallisesti sekä alueellisen kehittämissyhtiön puitteissa.
Markkinointi ja erilaiset strategiat turismin kehittämiseksi tapahtuu myös yhteistyössä naapurikuntien ja Concordian kanssa.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Kunnan strategia toteutuu yhä enemmän. Kunnan brändi houkuttelee lisää asukkaita ja yrityksiä. Uusien asuin- ja teollisuusalueiden suunnittelu toteutuu.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Kunnan strategia toteutuu yhä enemmän.

Tehtäväalueeseen sisältyvät seuraavat kustannuspaikat: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, muu keskushallinto, kunnankanslia, IT-toiminnot, verotus, aluelautakunnat, liike- ja riskienhallintajaosto, henkilöstöjaosto, yhteistyötoimikunta, ystäväkuntayhteistyö sekä elinkeino- ja matkailuasiat.

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä	Henkilöstöressurit 1.1:	2020	2021	2022	2023
	kunnanjohtaja	1	1	1	1
	hallintojohtaja	1	1	1	1
	talous- ja henkilöstöjohtaja	1	1	1	1
	kirjanpitäjä	0,39	0,39	0,39	0,39
	palkkasihteeri	0,8	0,8	0,8	0,8
	IT-vastaava	1	1	1	1
	tiedottaja	1	1	1	1
	osastosihteeri	1	1	1	1
	kanslistit	1,62	1,62	1,62	1,62
	Yhteensä	8,81	8,81	8,81	8,81

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
243 270 ¹	239 880 ¹	243 270 ¹	228 260 ¹	228 260 ¹	228 260 ¹	228 260 ¹
-1 788 815 ¹	-1 978 571 ¹	-1 788 820 ¹	-1 876 874 ¹	-1 876 874 ¹	-1 876 874 ¹	-1 876 874 ¹
-1 545 545 ¹	-1 738 691 ¹	-1 545 550 ¹	-1 648 614 ¹	-1 648 614 ¹	-1 648 614 ¹	-1 648 614 ¹
	TULOT					
	MENOT					
	NETTO					

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	240,29	267,49	252,85	251,70	250,93

Pakolaisten vastaanotto

Vastuuhenkilö:
Hallintojohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Että kunta toimii humanitäärisesti ja vastaanottaa vuosittain tietyn määrän kiintiöpakolaisia yhdessä Pietarsaaren seudun muiden kuntien kanssa.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2021:** Kunnanhallitus päättää tietyn kiintiöpakolaismäärän vastaanottamisesta. Päätös perustuu asuntolanteeseen ja mahdollisuuksiin saada varhaiskasvatusta ja esi- sekä perusopetusta. Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö huolehtii kotouttamisohjauksesta.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Vastaanotetaan vuosittain 2-3 kiintiöpakolaisperhettä asuntolanteen sekä päivähoito-, esi- sekä perusopetusmahdollisuuksien mukaan.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
116 775	150 910	119 700	85 000	85 000	85 000	85 000
-39 297	-54 656	-40 280	-40 285	-40 285	-40 285	-40 285
77 479	96 254	79 420	44 715	44 715	44 715	44 715

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	-12,05	-14,81	-6,86	-6,83	-6,81

Sosiaali- ja terveystalouden palvelu

Vastuhenkilö:
Hallintojohtaja,
kunnanjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunta järjestää palvelunsa sosiaali- ja terveystalouden palveluiden alalla Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Soiten kautta. Kunta ostaa ateriapalvelut kotonaan asuville yksityiseltä sektorilta.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Työ jatkuu edelleen sen puolesta, että saavutetaan optimaalinen ja kilpailukykyinen kustannustaso sekä säilytetään hyvä palvelutaso sosiaali- ja terveydenhuollossa. Maakuntarajojen ei sallita olevan esteenä tavoitteen saavuttamiselle.

Tavoite suunnitteluvuosille 2022 - 2023: Työ jatkuu edelleen sen puolesta, että saavutetaan optimaalinen ja kilpailukykyinen kustannustaso sekä säilytetään hyvä palvelutaso sosiaali- ja terveydenhuollossa. Maakuntarajojen ei sallita olevan esteenä tavoitteen saavuttamiselle.

Tehtäväalue kattaa sosiaalisektorin sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
38 556	126 000	TULOT	39 520	116 475	116 475	116 475	116 475
-23 071 497	-23 816 150	MENOT	-24 273 280	-24 350 235	-24 350 235	-24 350 235	-24 350 235
-23 032 941	-23 690 150	NETTO	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760	-24 233 760

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	3 580,99	3 644,64	3 716,83	3 699,81	3 688,55

Maaseutu

Vastuuhenkilö:
Hallintojohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Ylläpidetään ja kehitetään palveluita Pedersören maaseutulautakunnan vahvistamien tavoitteiden mukaisesti.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Toimintaa hoidetaan kustannustehokkaasti, tukien maaseutuelinkeinojen kehitysmahdollisuuksien myönteistä kehitystä. Kunnan oma tavoite on mahdollisuuksien mukaan luoda alkutuotannolle edellytykset toimia ja kehittyä kunnassa myös jatkossa, ja tällä tavoin ehkäistä maatalousyrittäjien vähentyminen.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Yhteistyö Pedersören maaseutulautakunnan kanssa jatkuu ja tavoitteena on saada aikaan kustannustehokasta maaseututoimintaa. Kunta yrittää luoda alkutuotannolle edellytykset toimia ja kehittyä.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0	0
-81 561	-97 300	-83 600	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430
-81 561	-97 300	-83 600	-85 430	-85 430	-85 430	-85 430

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	12,55	14,97	13,10	13,04	13,00

Kiinteistötuotot

Vastuhenkilöt:

Hallintojohtaja, Kunnanjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Myydään kunnan perustoiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeettomat kiinteistöt.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2021:** Myydään kunnan perustoiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeettomat kiinteistöt.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Myydään kunnan perustoiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeettomat kiinteistöt.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
623 297	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
623 297	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	-95,89	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVISTYS- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA

C50

Tilivelvolliset Sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnan jäsenet ja
sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite lautakunnalle: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta järjestää laadukasta varhaiskasvatusta, korkealuokkaista opetusta, hyvin toimivia kirjastopalveluita ja monipuolisen valikoiman vapaata sivistystä, jossa fyysinen ja henkinen hyvinvointi on keskiössä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan asioissa lautakunta tukee kuntalaisten omaa toimintaa. Kiinteistöjen, joissa toimintaa järjestetään, on oltava turvallisia käyttäjien oleskella.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Yhtenäinen sivistystoimi, jolla on yhteinen visio, ja näkemys, sivistykseen ja vapaa-aikaan Kruunupyyn kunnassa. Koko henkilöstöllä on selkeä käsitys omasta roolistaan ja omista tehtävistään, samalla kun on näkemystä myös koko sivistystoimen toimintaan.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Kehittyntä yhteistyötä sivistys- ja vapaa-ajan sektorilla. Pyritään tarjoamaan suomenkielistä perusopetusta omatoimisesti.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2021 - 2022**

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Kampanja luonnollisten liikuntasuoritteiden osuuden lisäämiseksi. Jatketaan Phille-projektia esikoulussa ja varhaiskasvatuksessa. Kompisväskan/Kaverilaukku, kiusaamista ennalta ehkäisevää materiaalia sekä tunnepitoista kohtaamista varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa. Riittävät henkilöstöresurssit koulussa, esikoulussa ja päiväkodissa. Jatketaan kansalaisopiston toiminnan kehittämistä.

Varhainen puuttuminen

Syvennetään yhteistyötä henkilöstön välillä varhaiskasvatuksessa/esikoulussa ja perusopetuksessa. Kehitetään oppilashuollon ja lapsitiimien ammatirajat ylittävää yhteistoimintaa. Selkeä oppimispolku jokaiselle lapselle/oppilaalle/opiskelijalle.

Tehtäväalueet:	Henkilöstöresurssit:	2020	2021	2022	2023
	Hallinto	7,27	7,27	7,27	7,27
	Varhaiskasvatus	70,16	56,67	56,67	56,67
	Esiopetus	0,00	14,37	14,37	14,37
	Perusopetus	71,50	67,40	67,40	67,40
	Perusopetus suomenkielisille				
	Perusopetus toimintarajoitteisille				
	Lukio	12,00	13,00	13,00	13,00
	Kirjasto	6,00	6,00	6,00	6,00
	Kansalaisopisto	2,00	2,00	2,00	2,00
	Kansanopisto				
	Vapaa-ajan asiat	1,07	1,07	1,07	1,07
	Yhteensä	170,00	167,78	167,78	167,78

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
YHTEENSÄ						
1 142 527	803 928	818 332	818 332	818 332	818 332	818 332
-14 044 266	-13 691 920	-13 922 612	-13 922 612	-13 928 612	-13 928 612	-13 928 612
-12 901 741	-12 887 992	-13 104 280	-13 104 280	-13 110 280	-13 110 280	-13 110 280
SIVISTYSLAUTAKUNTA MUUTA						
1 142 068	801 828	817 232	817 232	817 232	817 232	817 232
-13 872 278	-13 517 857	-13 749 105	-13 749 105	-13 755 105	-13 755 105	-13 755 105
-12 730 211	-12 716 029	-12 931 873	-12 931 873	-12 937 873	-12 937 873	-12 937 873
HALLINTO						
44 749	0	0	0	0	0	0
-460 118	-491 304	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579
-415 369	-491 304	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579
VARHAISKASVATUS						
419 219	337 725	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
-4 300 180	-4 312 393	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278
-3 880 961	-3 974 668	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278
ESIOPETUS						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948
0	0	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948
PERUSOPETUS						
292 579	90 797	84 697	84 697	84 697	84 697	84 697
-6 137 827	-5 884 171	-5 915 182	-5 915 182	-5 921 182	-5 921 182	-5 921 182
-5 845 249	-5 793 374	-5 830 485	-5 830 485	-5 836 485	-5 836 485	-5 836 485
PERUSOPETUS SUOMENKIELISILLE						
0	0	0	0	0	0	0
-377 999	-296 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
-377 999	-296 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
PERUSOPETUS TOIMINTARAJOITTEISILLE						
1	0	0	0	0	0	0
-191 026	-159 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
-191 025	-159 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
ERITYISMÄÄRÄRAHA OPETUKSEEN, MUUTA						
60 722	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
-22 307	-21 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
38 415	39 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
LUKIO						
216 888	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000
-1 415 386	-1 326 199	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339
-1 198 498	-1 124 199	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339

KIRJASTO							
7 536 ¹	2 000 ¹	TULOT	2 000 ¹	2 000 ¹	2 000 ¹	2 000 ¹	2 000 ¹
-447 125 ¹	-457 304 ¹	MENOT	-471 894 ¹	-471 894 ¹	-471 894 ¹	-471 894 ¹	-471 894 ¹
-439 590 ¹	-455 304 ¹	NETTO	-469 894 ¹	-469 894 ¹	-469 894 ¹	-469 894 ¹	-469 894 ¹

KANSALAIHOPISTO							
100 374 ¹	109 306 ¹	TULOT	108 535 ¹	108 535 ¹	108 535 ¹	108 535 ¹	108 535 ¹
-423 500 ¹	-430 486 ¹	MENOT	-432 885 ¹	-432 885 ¹	-432 885 ¹	-432 885 ¹	-432 885 ¹
-323 126 ¹	-321 180 ¹	NETTO	-324 350 ¹	-324 350 ¹	-324 350 ¹	-324 350 ¹	-324 350 ¹

KANSANOPISTO							
0 ¹	0 ¹	TULOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-96 810 ¹	-140 000 ¹	MENOT	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹
-96 810 ¹	-140 000 ¹	NETTO	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹

VAPAA-AJAN ASIAT							
459 ¹	2 100 ¹	TULOT	1 100 ¹	1 100 ¹	1 100 ¹	1 100 ¹	1 100 ¹
-171 989 ¹	-174 063 ¹	MENOT	-173 507 ¹	-173 507 ¹	-173 507 ¹	-173 507 ¹	-173 507 ¹
-171 529 ¹	-171 963 ¹	NETTO	-172 407 ¹	-172 407 ¹	-172 407 ¹	-172 407 ¹	-172 407 ¹

KULTTUURITYÖ							
455 ¹	1 000 ¹	TULOT	500 ¹	500 ¹	500 ¹	500 ¹	500 ¹
-28 514 ¹	-27 906 ¹	MENOT	-27 376 ¹	-27 376 ¹	-27 376 ¹	-27 376 ¹	-27 376 ¹
-28 059 ¹	-26 906 ¹	NETTO	-26 876 ¹	-26 876 ¹	-26 876 ¹	-26 876 ¹	-26 876 ¹

LIIKUNTA							
4 ¹	100 ¹	TULOT	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹
-100 588 ¹	-91 911 ¹	MENOT	-92 225 ¹	-92 225 ¹	-92 225 ¹	-92 225 ¹	-92 225 ¹
-100 583 ¹	-91 811 ¹	NETTO	-92 125 ¹	-92 125 ¹	-92 125 ¹	-92 125 ¹	-92 125 ¹

NUORISOTYÖ							
0 ¹	1 000 ¹	TULOT	500 ¹	500 ¹	500 ¹	500 ¹	500 ¹
-37 536 ¹	-42 511 ¹	MENOT	-42 074 ¹	-42 074 ¹	-42 074 ¹	-42 074 ¹	-42 074 ¹
-37 536 ¹	-41 511 ¹	NETTO	-41 574 ¹	-41 574 ¹	-41 574 ¹	-41 574 ¹	-41 574 ¹

TERVEET ELÄMÄNTAVAT							
0 ¹	0 ¹	TULOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-5 214 ¹	-6 687 ¹	MENOT	-6 777 ¹	-6 777 ¹	-6 777 ¹	-6 777 ¹	-6 777 ¹
-5 214 ¹	-6 687 ¹	NETTO	-6 777 ¹	-6 777 ¹	-6 777 ¹	-6 777 ¹	-6 777 ¹

HYVINVOINTI							
0 ¹	0 ¹	TULOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-138 ¹	-5 048 ¹	MENOT	-5 055 ¹	-5 055 ¹	-5 055 ¹	-5 055 ¹	-5 055 ¹
-138 ¹	-5 048 ¹	NETTO	-5 055 ¹	-5 055 ¹	-5 055 ¹	-5 055 ¹	-5 055 ¹

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	2 005,87	1 982,77	2 010,78	2 001,57	1 995,48

Hallinto

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä ja kokonaisajattelun toteuttaminen henkilöstön keskuudessa. Luodaan eri yksiköille edellytykset saavuttaa tavoitteensa. Sujuvat ja joutuisat palvelut lapsille, oppilaille, huoltajille ja sille henkilöstölle, jota sivistystoimen hallinto koskettaa.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Henkilöstön vastuun- ja tehtävienjako on selkeä, ja henkilöstöresurssit ovat riittävät. Talousjärjestelmä uusitaan.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Henkilöstöhallintojärjestelmän uusiminen jatkuu edelleen.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta huolehtii koulujen, esikoulujen, varhaiskasvatuksen, psykologi- ja erityisopettajapalveluiden sekä vapaa-ajan asioiden hallinnosta.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
kanslisti, osastosihteeri	1,7	1,7	1,7	1,7
psykologi	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja	1	1	1	1
kiertävä erityisopettaja	1,3	1,3	1,3	1,3
vapaa-ajan ohjaaja	1	1	1	1
	0,27	0,27	0,27	0,27
kirjanpitäjä	7,27	7,27	7,27	7,27
Yhteensä				

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
44 749	0	0	0	0	0	0
-460 118	-491 304	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579
-415 369	-491 304	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579	-522 579

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	64,59	75,59	80,15	79,78	79,54

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus ajanmukaisissa ja viihtyisissä tiloissa. Varhaiskasvatusta sekä ruotsin- että suomenkielisille perheille. Pedagogisen johtajuuden ja pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen työryhmissä. Selkeä ja johdonmukainen oppimispolku varhaiskasvatuksesta toisen asteen opetukseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021: Näckrosenin päiväkodin lisärakennuksen suunnittelu. Kehittää dokumentointia pedagogisena työmenetelmänä, joka tuo esille työtapoja ja pedagogista ajattelua. Kehittää arviointimallia Karvin laatukriteerien ja indikaattorien pohjalta.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Kruunupyyn ja Teerijärven toimintayksikköjen keskittäminen. Slottebo päiväkodin/esikoulun peruskorjauksen suunnittelu. Näckrosenin päiväkodin lisärakennus. Ottaa käyttöön Karvin laatukriteereihin ja indikaattoreihin perustuvan arviointimallin.

Käsittää varhaiskasvatuksen seuraavasti: Slottebo, Kvarnbo, Solrosen, Sjöglimten, Näckrosen, Småbo, Jeussen ja Lilla My erityisopetus: kiertävä erityisopettaja
Lasten kotihoidon tuki KELA:n kautta, rahoitus varhaiskasvatuksen talousarviosta

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjaajat	3,00	2,00	2,00	2,00
päiväkodit	67,16	54,67	54,67	54,67
Yhteensä	70,16	56,67	56,67	56,67

Päiväkoti	2019	2020	2021	2022-2023
Lasten määrä (31.12)	309	250	250	250

Lasten kotihoidontuki	2019	2020	2021	2022-2023
Lasten määrä (31.12)	123	130	130	130

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
419 219	337 725	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
-4 300 180	-4 312 393	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278	-3 820 278
-3 880 961	-3 974 668	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278	-3 470 278
		TULOT				
		MENOT				
		NETTO				

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kustannukset €/asukas	603,38	611,49	532,25	529,81	528,20

Esiopetus

Vastuhenkilö:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Laadukas esiopetus ajanmukaisissa ja viihtyisissä tiloissa. Pedagogisen johtajuuden ja pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen työryhmissä. Selkeä ja johdonmukainen oppimispolku varhaiskasvatuksesta toisen asteen opetukseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021: Kehittää dokumentointia pedagogisena työmenetelmänä, joka tuo esille työtapoja ja pedagogista ajattelua. Kehittää arviointimallia Karvin laatukriteerien ja indikaattorien pohjalta.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Slottebo päiväkodin/esikoulun peruskorjauksen suunnittelu. Ottaa käyttöön Karvin laatukriteereihin ja indikaattoreihin perustuvan arviointimallin. Lisätä yhteistyötä esikoulun ja koulun välillä.

Käsittää esiopetuksen seuraavasti: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten, Jeussen ja Småbo erityisopetus: kiertävä erityisopettaja

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
esiopetuksen ohjaajat	0,00	1,00	1,00	1,00
esikoulut	0,00	13,37	13,37	13,37
Yhteensä	0,00	14,37	14,37	14,37

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0	0
0	0	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948
0	0	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948	-621 948

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kustannukset €/asukas	0,00	0,00	95,39	94,95	94,66

Perusopetus

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Laadukas perusopetus, joka luo hyvän perustan tuleville ammatti- ja opintosuorituksille. Nykyaikaista tekniikkaa käytetään sujuvasti luontevana osana opetusta. Oikeus opetukseen kunkin oman tieto- ja kehitystason mukaan. Kehitetään edelleen erilaisia raportointeja oppilashallinto-ohjelmassa. Otetaan huomioon henkilöstön aloitteet koulujen kehittämistä, ja sisäinen jatkokoulutus asetetaan etusijalle. Kouluverkosto mukautetaan oppilaskehitykseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Pyritään aikaresurssien tehokkaaseen käyttöön. Määräraha (6 000 €) uimaopetuksen kehittämiseen peruskoulun alaluokilla.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021: Teerijärven koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen suunnittelu. Toiminnan jakautumisen suunnittelu Centralskolanissa ja Ådalenin koulussa sekä tilojen käytön ja riittävyyden suunnittelu.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Teerijärven koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen aloittaminen. Lisätä yhteistyötä koulujen välillä ja esikoulun/koulun välillä.

Perusopetus kattaa syyslomasta 2020 lähtien 4 koulua, joista kolme koulua antaa opetusta vuosikursseille 1-6, ja yksi koulu antaa opetusta vuosikursseille 7-9.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
rehtori	5	4	4	4
lehtori, luokanopettaja, tuntiopet.	44	43	43	43
opettaja (valmistava opetus)	0	0	0	0
opinto-ohjaaja	1	1	1	1
koulukuraattori	1,5	1,5	1,5	1,5
erityisopettaja	7	7,5	7,5	7,5
koulunkäyntiavustaja	12	8,8	8,8	8,8
koulunkäyntiavustaja (valmistava opetus)	0	0,6	0,6	0,6
kanslisti	1	1	1	1
Yhteensä	71,50	67,40	67,40	67,40
Totalt				

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
292 579	90 797	TULOT	84 697	84 697	84 697	84 697
-6 137 827	-5 884 171	MENOT	-5 915 182	-5 915 182	-5 921 182	-5 921 182
-5 845 249	-5 793 374	NETTO	-5 830 485	-5 830 485	-5 836 485	-5 836 485

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Oppilaiden määrä	685	707	707	707	707
Kustannukset €/oppilas	8 533,21	8 194,31	8 255,28	8 255,28	8 255,28

Perusopetus suomenkielisille

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Kaustisen kanssa suomenkielisten oppilaiden opetuksen järjestämiseksi voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Sopimukset arvioidaan ja tarkastetaan vuosittain sopimusten osapuolten kesken. Kruunupyyn kunta tukee suomenkielisten ja kaksikielisten oppilaiden koulunkäyntiä kunnan ruotsinkielisissä kouluissa, jos huoltajat ovat kiinnostuneita ruotsinkielisestä perusopetuksesta lapsilleen.

**Tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021:** Suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen suunnitelma toteutetaan. Suomenkielisellä koulujaostolla on aktiivinen ja näkyvä rooli kunnan päätöksenteossa kehitettäessä opetusta suomenkielisille, riippumatta siitä, järjestetäänkö opetus omatoimisesti tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen kehittäminen jatkuu.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-377 999	-296 000	MENOT	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
-377 999	-296 000	NETTO	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasmäärä	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kustannukset €/oppilas	58,77	45,54	62,12	61,83	61,64

Perusopetus toimintarajoitteisille

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kruunupyö järjestää perusopetusta vammaisille henkilöille, siten että yksittäisen oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon esimerkiksi järjestämällä erityisopetusta. Opetus järjestetään omatoimisesti Alavetelin resurssiluokassa tai yhteistyössä toisen kunnan/kaupungin kanssa, ensisijaisesti Pietarsaari/Kyrkostrand skolassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021: Työtiimi Alavetelin koulun resurssiluokassa koostuu kahdesta erityisopettajasta sekä riittävästä määrästä avustajia, jotta hyvän opetuksen edellytykset ovat olemassa.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Resurssiluokan toimintaa kehitetään edelleen Alavetelissä ja edellytykset ottaa vastaan oppilaita, joilla on erityistarpeita, parannetaan lisää.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
1	0	0	0	0	0	0
-191 026	-159 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
-191 025	-159 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasmäärä	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kustannukset €/oppilas	29,70	24,46	22,24	22,14	22,07

Erityismääräraha opetukselle, muuta

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunta tekee yhteistyötä muiden kuntien kanssa niiden oppilaiden osalta, jotka saavat perusopetuksensa Kruunupyssä, vaikka heillä on muu kotikunta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021: Kruunupyy tekee joustavaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi oppilaille, joilla on toinen kotikunta, mutta jotka silti saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa Kruunupyssä. Yhteistyö kattaa myös ne oppilaat, joiden kotikunta on Kruunupyy, mutta jotka erityisistä syistä saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa toiselta opetuksen järjestäjältä.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Joustava yhteistyö jatkuu edelleen muiden kuntien ja opetuksen järjestäjien kanssa ruotsinkielisen perusopetuksen tiimoilta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020		2021	2021	2021	2022	2023
60 722	60 000	TULOT	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
-22 307	-21 000	MENOT	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
38 415	39 000	NETTO	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasmäärä	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Kustannukset €/oppilas	-5,97	-6,00	-7,67	-7,63	-7,61

Lukio

Vastuuhenkilö: Rehtori

Kokonaisvaltainen tavoite:

Lukiota kehitetään tietokeskukseksi, jolla on monipuolinen kurssitarjonta lähtien konseptista, jossa on erilaisia linjoja/ohjelmia, kuten lentolinja, metsästys- ja luontolinja, musiikkiopinnot ja kansainvälinen kehitysyhteistyö. Yhteistyötä muiden lukioiden, kansanopistojen ja korkeakoulujen kanssa, jonka tarkoituksena on opintomodulien suorittaminen lukion ulkopuolella. Solmitaan kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä opettajien ja opiskelijoiden projektien kautta. Rekrytoidaan opiskelijoita omasta kunnasta ja kuntien välisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021:

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021, joka tarkoittaa muutosta lukujärjestyksen tekemiseen ja jaksotukseen. Yhteistyötä lisätään kouluaineiden rajojen yli sekä korkeakoulujen kanssa. Suuremmat resurssit voivat olla tarpeen uuden opetussuunnitelman vaatimusten ja opetuksen mukaan kahden opetussuunnitelman mukaisesti vuosina 2021-2023. Pidennetyn oppivelvollisuuden vaikutukset talousarvioon on otettava huomioon.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2022 - 2023:

Uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen ja yhteistyön jatkaminen kouluaineiden rajojen yli sekä korkeakoulujen kanssa. 3. ja 4. luokan opiskelijat noudattavat vanhaa opetussuunnitelmaa, ts. edelleen kaksi opetussuunnitelmaa käytössä.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
rehtori	1	1	1	1
lehtori	11	11	11	11
opinto-ohjaaja		1	1	1
Yhteensä	12,00	13,00	13,00	13,00

	Toteutunut 2017/2018	Toteutunut 2018/2019	Toteutunut 2019/2020	Toteutunut 2020/2021	Ennuste 2021/2022	Ennuste 2022/2023	Ennuste 2023/2024
Oppilasmäärä	182	180	176	134	160	160	160

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
216 888	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000
-1 415 386	-1 326 199	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339	-1 254 339
-1 198 498	-1 124 199	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339	-1 052 339

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Oppilasmäärä	176	170	160	160	160
Kustannukset €/oppilas	6 809,65	6 612,94	6 577,12	6 577,12	6 577,12

Kirjasto

Vastuuhenkilö:
Kirjastopäällikkö

Kokonaisvaltainen tavoite: Kirjaston tehtävänä on Kirjastolain (1492/2016) mukaisesti tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Edistää lukemista ja kirjallisuutta. Tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021: Yhteistyö: Yhteistyösopimusten laatimistyön aloittaminen kunnankirjaston ja perusopetuksen välillä asetetun palvelutason vahvistamiseksi.
Työympäristö: Hyvä kirjastopalvelu perustuu hyvinvoivaan ja motivoituneeseen kirjastohenkilökuntaan. Selvitellään ja käsitellään erinäiset työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2022 - 2023: Riittävän henkilökunnan avulla työskennellä sen puolesta, että kirjastolain toimintavaatimukset täyttyvät. Yhteistoimintaa kunnan muun toiminnan kanssa erilaisista luku- ja kirjallisuustapahtumista sekä muista kulttuuritapahtumista.

Tehtäväalueeseen kuuluvat yksiköt pääkirjasto, Teerijärven kirjasto, Alavetelin kirjasto ja kirjastoauto.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
kirjastopäällikkö	1	1	1	1
kirjastonhoitaja	1	1	1	1
kirjastotyöntekijä	3	3	3	3
kirjastoautonkuljettaja/ kirjastotyöntekijä	1	1	1	1
Yhteensä	6,00	6,00	6,00	6,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
7 536	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-447 125	-457 304	-471 894	-471 894	-471 894	-471 894	-471 894
-439 590	-455 304	-469 894	-469 894	-469 894	-469 894	-469 894

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	68,34	70,05	72,07	71,74	71,52
Kustannus €/laina	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostnad €/lån	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Kansalaisopisto

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kruunupyyn kansalaisopisto haluaa käydä jatkuvaa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa kurssiehdotuksista ja kurssitarjonnasta. Kylät, ryhmät, yhteenliittymät ja yhdistykset ovat tärkeitä tässä jatkuvassa vuoropuhelussa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021: Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten, lukion ja Kvarnen kuntayhtymän, kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, sivistystoimen sekä muiden organisaatioiden kanssa jatkuu. Osallistumme keskusteluihin yhteistyöstä vapaan sivistyksen parissa. Kansalaisopisto järjestää kädentaitonäyttelyn keväällä 2021 Kruunupyyn kunnanosassa.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Pyritään lisäämään yhteistyötä kunnan koulutoimen ja vapaa-aikatoimiston sekä paikallisten yhdistysten kanssa mm. jotta saadaan enemmän ja uusia ehdotuksia kurseista ja kurssien sisällöistä. Kansalaisopisto järjestää musiikkikonsertin keväällä 2022 Teerijärvellä ja kädentaito-/musiikkinäyttelyn Alavetelissä vuonna 2023.

Tehtäväalue vastaa vapaasta sivistyksestä sekä teoreettisilla että käytännöllisillä aihealueilla.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
rehtori	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
opettaja	1	1	1	1
kurssisihteeri	1	1	1	1
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
100 374 ¹	109 306 ¹	TULOT	108 535 ¹	108 535 ¹	108 535 ¹	108 535 ¹
-423 500 ¹	-430 486 ¹	MENOT	-432 885 ¹	-432 885 ¹	-432 885 ¹	-432 885 ¹
-323 126 ¹	-321 180 ¹	NETTO	-324 350 ¹	-324 350 ¹	-324 350 ¹	-324 350 ¹

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Oppituntimäärä	6 508	6 800	6 800	6 800	6 800
Osallistujamäärä	3 723	4 000	4 000	4 000	4 000
Kustannus €/opetustunti	47,64	47,23	47,70	47,70	47,70

Kansanopisto

Vastuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kuntayhtymä Kvarnen vahvistaa asemaansa aktiivisena sivistäjänä vapaan sivistystyön puitteissa, yhteistyökumppanina seudun lukioiden kanssa sekä projektivastaavana. Eri yksiköt (Kansanopisto, Kruunupyyn kansalaisopisto) tekevät työtä omalla identiteetillään. Synergiaetuja saadaan yhteisillä toiminnoilla hallinnossa, taloudessa, tekniikassa ja kehittämisessä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021: Löydetään uusia yhteistyön tapoja muiden toimijoiden kanssa sivistyksen ja opetuksen alalla toisella asteella. Tehostetaan toimintaa ja etsitään uusia tulonlähteitä mm. projektirahoituksen muodossa, mutta myös juhlasalin ja asuntolan vuokrausta (kesäaikana). Reagoidaan edelleen toiveisiin ja mukautetaan kurssitoimintaa kysynnän mukaan. Uusitaan saunatilat. Koulu täyttää 130 vuotta toimintavuoden aikana.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Tilojen puute on ollut välitön jo usemman vuoden. Oppilasvirta on edelleen hyvä ja yhä useampi haluaa asua asuntolassa, tämä on positiivista koska se tuo meille lisää valtionosuuksia. Nykypäivän trendi on myös, että opiskelija kaipaa omaa tilaa ja tämä edellyttää lisää kapasiteettiä. Myös luokkahuonekapasiteetti on tällä hetkellä liian pientä.

Tehtäväalue sisältää kunnan kustannukset opetuksesta, jota järjestetään Kruunupyyn kansanopistolla. Kustannukset vapaassa sivistyksessä riippuvat jäsenkuntien opintoviikkomäärästä.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0	0
-96 810	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-96 810	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

Tunnusluvut:	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	15,05	21,54	21,47	21,37	21,31

Vapaa ajan asiat

Vastuuhenkilö:
Vapaa-ajan ohjaaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

Luodaan edellytykset urheilutoiminnalle ja terveyttä edistävälle liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa. Edistetään ja tuetaan sekä järjestetään kulttuuritoimintaa kunnassa. Myös vapaa-ajan toiminta erityisryhmille on otettava huomioon. Luodaan edellytyksiä nuorisotyön kehittämiseksi ja tuetaan nuorisotoimintaa sekä edistetään nuorisopoliittisia toimenpiteitä. Valistetaan ja kannustetaan kunnan asukkaita terveeseen ja päihdevapaaseen elämäntapaan. Jaetaan vuosittain avustuksia urheilu-, kulttuuri- ja nuorisosektorilla mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Järjestetään molempien kieliryhminen tarpeet täyttävää toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä edistetään uusien kuntaan muuttaneiden integroitumista kuntaan.

**Tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021:**

Kulttuurityö:
Viimeistellään kulttuurisuunnitelmaa lapsille ja nuorille ja laaditaan kulttuurisuunnitelma, jossa huomioidaan kaikki ikäryhmät, myös maahanmuuttajaryhmät.

Urheilu:
Saada toimiva tapa kerätä tietoa kunnan vaellusreiteistä sekä Penkkilenkki-kierros kuntaan, jossa sijoitetaan muutama penkki luontoon kuntoilijoiden ja ikäihmisten käyttöön.

Nuorisotyö:
Kartoitetaan, nostetaan esille ja tuetaan mm. yhdistysten kunnassa tekemää nuorisotyötä.

Terveet elämäntavat:
Elvytetään ent. päihderyhmää tavalla, joka toimii käytännössä ja tukee kunnan ehkäisevää päihdetyötä.

Hyvinvointi:
Kehitetään ilmaista liikuntaneuvontaa henkilöille, jotka ovat vaarassa sairastua liian vähäisen liikunnan vuoksi. Järjestetään pyöräilykurssi aikuisille, jotka eivät osaa ajaa pyörällä sekä kävelykaveri-kurssi ikäihmisille.

Tavoitteet

**suunnitteluvuosille 2022
- 2023**

Kulttuurityö:

Kehitetään edelleen kunnan kulttuuritarjontaa jatkamalla jo olemassa olevaa toimintaa sekä otetaan mukaan uusia ideoita.

Urheilu:

Yhdessä yhdistysten ja kansalaisopiston kanssa tarjotaan monipuolista liikuntatoimintaa kaikille kuntalaisille. Kiinnitetään huomiota erityisesti henkilöihin, joilla on erityistarpeita.

Nuorisotyö:

Yhdessä yhdistysten kanssa kehitetään kunnassa olevan toiminnan tarjontaa perusopetuksen 7-9 -luokkalaisille sekä toisen asteen opiskelijoille.

Terveet elämäntavat:

Kehitetään edelleen ennaltaehkäisevää päihdetyötä kunnassa.

Hyvinvointi:

Arvioidaan ja kehitetään edelleen kunnassa aloitettua hyvinvointitoimintaa.

Henkilöstöressurit 1.1:**Yhteensä****2020****1,07****2021****1,07****2022****1,07****2023****1,07**

Tilinpäätös	TA sis.muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023

VAPAA-AJAN ASIAT YHTEENSÄ

459	2 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
-171 989	-174 063	-173 507	-173 507	-173 507	-173 507	-173 507
-171 529	-171 963	-172 407	-172 407	-172 407	-172 407	-172 407

KULTTUURITYÖ

455	1 000	500	500	500	500	500
-28 514	-27 906	-27 376	-27 376	-27 376	-27 376	-27 376
-28 059	-26 906	-26 876	-26 876	-26 876	-26 876	-26 876

URHEILU

4	100	100	100	100	100	100
-100 588	-91 911	-92 225	-92 225	-92 225	-92 225	-92 225
-100 583	-91 811	-92 125	-92 125	-92 125	-92 125	-92 125

NUORISOTYÖ

0	1 000	500	500	500	500	500
-37 536	-42 511	-42 074	-42 074	-42 074	-42 074	-42 074
-37 536	-41 511	-41 574	-41 574	-41 574	-41 574	-41 574

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

0	0	0	0	0	0	0
-5 214	-6 687	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777
-5 214	-6 687	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777	-6 777

HYVINVOINTI

0	0	0	0	0	0	0
-138	-5 048	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055
-138	-5 048	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055	-5 055

Tunnusluvut:

	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku:	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	26,67	26,46	26,44	26,32	26,24

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

C70

Vastuuhenkilöt:

Teknisen ja ympäristölautakunnan
jäsenet ja tekninen johtaja

Lautakunnan kokonaisvaltainen tavoite: Lautakunnan tavoite on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää fyysistä ympäristöä, niin että turvataan vakaa ja terve kehitys. Korostamme asiakkaittemme sujuvaa ja hyvää palvelua.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Teerijärven koulun ja Näckrosenin päiväkodin peruskorjauksen tai uudisrakennuksen suunnittelu. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen Lentokentäntien viereen, jos saadaan valtionavustusta.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Teerijärven koulun rakentaminen tai peruskorjaus alkaa sekä Slottebo päiväkodin suunnittelu ja saneeraus.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2021 - 2022**

Ehkäisevät toimenpiteet

Automatiikan päivittäminen energiaseurannan valvomiseksi. Mittauslaitteiden asentaminen kiinteistöjemme sisäilman valvomiseen sekä valvontakameroiden asentaminen kouluihin, päiväkoteihin ja urheilukentille.

Varhainen puuttuminen

Kiinteistöjen automaattivalvonnan käyttöönotto sekä nopeat, ehkäisevät toimenpiteet kiinteistöjen elinkaaren pidentämiseksi. Liikennevaarojen korjaaminen liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisesti sekä nopea toiminta kun on kyse tieliikenneturvallisudesta.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
Tehtäväalueet:				
Hallinto	3,62	3,12	3,12	3,12
Rakennukset	8,05	8,05	8,05	8,05
Liikenneväylät ym. julk. alueet	1,50	1,50	1,50	1,50
Konekeskus	1	1	1	1
Palo- ja pelastustoimi				
Ympäristöasiat	1,13	1,13	1,13	1,13
Rakennusasiat	1,58	1,58	1,58	1,58
Yhteensä	16,88	16,38	16,38	16,38

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023

YHTEENSÄ						
2 667 912	2 679 329	TULOT	2 734 610	2 657 565	2 657 565	2 657 565
-4 057 102	-3 956 005	MENOT	-3 902 060	-3 844 858	-3 844 858	-3 844 858
-1 389 190	-1 276 676	NETTO	-1 167 450	-1 187 293	-1 187 293	-1 187 293

TEKNINEN LAUTAKUNTA, MUUTA						
2 584 734	2 607 323	TULOT	2 649 350	2 572 305	2 572 305	2 572 305
-3 021 554	-2 771 331	MENOT	-2 840 620	-2 763 418	-2 763 418	-2 763 418
-436 819	-164 008	NETTO	-191 270	-191 113	-191 113	-191 113

PELASTUSTOIMI						
0	0	TULOT	0	0	0	0
-646 662	-739 005	MENOT	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830
-646 663	-739 005	NETTO	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830

YMPÄRISTÖASIAT						
17 022	17 000	TULOT	17 450	17 450	17 450	17 450
-285 505	-318 915	MENOT	-292 640	-312 640	-312 640	-312 640
-268 483	-301 915	NETTO	-275 190	-295 190	-295 190	-295 190

RAKENNUSASIAT						
66 155	55 006	TULOT	67 810	67 810	67 810	67 810
-103 381	-126 754	MENOT	-105 970	-105 970	-105 970	-105 970
-37 226	-71 748	NETTO	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160

Tunnusluvut	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	215,98	196,41	182,10	181,27	180,71

Hallinto

Vastuuhenkilöt:

Tekninen johtaja ja kaavoittaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Tarjotaan tehokas hallinto tekniselle ja kiinteistöjen hallinnolle sekä mittaus- ja kaavoitustoimelle. Korostetaan asiakkaidemme sujuvaa ja hyvää palvelua. Vesihuollosta huolehtii Kronoby Vatten och Avlopp Ab Oy, Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy, Nedervetil Vattenandelslag osuuskunta, Andelslaget Söderby Vatten osuuskunta ja Brännkärr-Backända Vattenandelslag osuuskunta. Kaukolämmön osalta vesihuolto hoidetaan Kronoby Enegiandelslag osuuskunnan kautta. Kunnan kiinteistöjen sähköenergia on kilpailutettu, ja 1.10.2019 alkaen sähköenergian toimittaa Kruunupyyn Sähkölaitos. Sähkön jakelu tapahtuu Kruunupyyn Sähkölaitoksen ja Herrforsin kautta kuten aiemmin. 1.1.2015 alkaen Kruunupyyn Sähkölaitoksesta on tullut erillinen osakeyhtiö.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Kevyen liikenteen väylän alustava suunnittelu Et. Teerijärventien viereen Kaitäsintielle asti. Hulevesisuunnittelu Kruunupyyn keskustassa. Valtatie 13 alittavan kevyen liikenteen väylän alustava suunnittelu Alavetelin keskustassa. Kevyen liikenteen väylä Lentokentäntien viereen on ensisijainen hanke avustusten suhteen.

Tavoite suunnitteluvoosille 2022 - 2023: Hulevesisuunnittelu Teerijärven ja Alavetelin keskustassa. Kevyen liikenteen väylän vahvistaminen Et. Teerijärventien viereen.

Tehtäväalueet: Tehtäväalueeseen kuuluvat tulosityksiköt kanslia sekä mittaus ja kaavoitus. Kaavoittajan palkasta 10 % on ympäristöterveydenhuolta ja 5 % rakennustointa.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
tekninen johtaja	1	1	1	1
kanslisti	1,45	0,95	0,95	0,95
kaavoittaja	0,85	0,85	0,85	0,85
kirjanpitäjä/palkanlaskija				
puhelinvaihteen hoitaja	0,32	0,32	0,32	0,32
Yhteensä	3,62	3,12	3,12	3,12

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
3 866 [!]	4 500 [!]	4 500 [!]	2 800 [!]	2 800 [!]	2 800 [!]	2 800 [!]
-283 104 [!]	-273 396 [!]	-270 000 [!]	-280 048 [!]	-280 048 [!]	-280 048 [!]	-280 048 [!]
-279 238 [!]	-268 896 [!]	-265 500 [!]	-277 248 [!]	-277 248 [!]	-277 248 [!]	-277 248 [!]

Tunnusluvut	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	43,41	41,37	42,52	42,33	42,20

Rakennukset

Vastuhenkilö:
Kiinteistövastaava

Kokonaisvaltainen tavoite: Tehokkaalla hoidolla ylläpidetään riittävää kuntotasoa niille rakennuksille, joita kunta hallinnoi useita eri tarkoituksia varten.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Kustannukset pidetään kohtuullisella tasolla tehokkaan hoidon ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla. Tarvittaessa käytetään energiansäästötoimenpiteitä. Kiinteistöt, jotka eivät suoraan liity kunnan ydintoimintoihin myydään tai muutetaan muuhun käyttöön. Huoltotöiden suorittamisessa käytetään ensisijaisesti omia rakennus- ja livityöntekijöitämme.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Että kunnalla ei enää olisi öljylämmitteisiä kiinteistöjä.

Tehtäväalueet: Tehtäväalue kattaa kunnan rakennusten ja tilojen ja liikuntapaikkojen käyttökustannukset. Tehtäväalue sisältää kiinteistönhoitajien palkat. Kunkin kiinteistön käyttäjät laativat talousarvion siivouskustannuksista. Vuodesta 1999 alkaen otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, joihin sisältyvät myös poistokustannukset sekä hallinnollinen osuus, jonka tarkoitus on kattaa hallintokustannukset. Tekninen lautakunta on vahvistanut perusteet vuoden 2021 vuokraveloitukselle päätöksellään 17.6.2020. Kunnan omistuksessa on 59 rakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 46 865 m² ja volyymi noin 182 616 m³. Yhteenlaskettu kerrosala, johon sisältyvät käyttökustannukset, on 44 622 m².

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
kiinteistövastaava	1,0	1,0	1,0	1,0
aluevastaava	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5
rakennustyöntekijä	2,0	2,0	2,0	2,0
talonmies / kiinteistönhoitaja	4,05	4,05	4,05	4,05
Yhteensä	8,05	8,05	8,05	8,05

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
2 459 181	2 454 823	2 491 000	2 427 505	2 427 505	2 427 505	2 427 505
-1 975 637	-1 735 367	-1 865 620	-1 681 739	-1 681 739	-1 681 739	-1 681 739
483 544	719 456	625 380	745 766	745 766	745 766	745 766

Tunnusluvut	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	-75,18	-110,69	-114,38	-113,86	-113,51

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Vastuhenkilöt:
Aluevastaava, työnjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Säilytetään kohtuullinen kuntotaso, jossa lähtökohtana ovat teiden liikennemäärät. Yhteistoiminnassa ELY-keskuksen kanssa työskennellään paremman liikenneturvallisuuden puolesta. Yhteistoiminnassa kunnan asukkaiden kanssa pidetään uimarannat ja viheralueet hyvässä kunnossa kunnan asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi. Säilytetään kohtuullinen tuotto kunnan metsistä kestäväällä metsänhoidolla, joka perustuu metsänhoitosuunnitelmaan.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Yksityisteiden perusparannus käyttötalousarvion sallimissa rajoissa sekä kartoitus, onko tarvetta uusia vanhoja tierumpuja. Tiekuntien aktivointi yksityisteiden kunnosta. Viheralueiden ja puistojen siistiminen.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Rakennuskaavateiden perusparannus investointisuunnitelman mukaan. Selvitys teialueiden lunastamisesta kaava-alueilla.

Tehtäväalueet
- rakennuskaavatiet
- yksityistiet
- tievalaistus
- yleiset alueet, joita ovat
* puistot ja viheralueet
* urheilukentät ja -kaukalot
* sähkövalaistut radat
* uimarannat
* maa- metsätaloustoimitilat
- jätteenkäsittelypaikat, joita ovat
* vastaanottopaikat/maankaatopaikat

Henkilösötresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
työnjohtaja	1	1	1	1
aluevastaava	0,50	0,50	0,50	0,50
Yhteensä	1,50	1,50	1,50	1,50

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
83 431	112 000	113 850	106 000	106 000	106 000	106 000
-704 367	-682 851	-645 000	-722 774	-722 774	-722 774	-722 774
-620 936	-570 851	-531 150	-616 774	-616 774	-616 774	-616 774

Tunnusluvut	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	96,54	87,82	94,60	94,16	93,88

Palo- ja pelastustoimi

Vastuhenkilö:
Tekninen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Ne tavoitteet, jotka Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos asettaa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021 ja suunnitteluvuosille 2022-2023: Toiminta jatkuu niiden tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti, joita yhteistyösopimus alueellisesta pelastustoimesta edellyttää. Hälytykset hoidetaan tehokkaasti niiden hälytysaikataivoitteiden puitteissa, joihin pelastustoimi pyrkii. Sopimuspalomiesten koulutus järjestetään säännöllisillä harjoituksilla. Järjestetään kampanjoja uusiden sopimuspalomiesten saamiseksi.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0	0
-646 662	-739 005	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830
-646 662	-739 005	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830	-662 830

Tunnusluvut	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	100,54	113,69	101,66	101,20	100,89

Ympäristöasiat

Vastuhenkilö:

Ympäristönsuojelusihteeri

Kokonaisvaltainen tavoite: Toimintaa harjoitetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, luonnontaloudellisesti kestävä ja monipuolisen ympäristön säilyttämiseksi, ja sen puolesta, että kunnan asukkaille voidaan tarjota turvallinen ja terveellinen ympäristö sekä hyvät eläinlääkäripalvelut.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu hoidetaan edelleen itsenäisesti. Tarjotaan hyvää ja joutuisaa palvelua. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, neuvonta) ja valvotaan ympäristöintressejä eri asioissa. Lisätään henkilöstöresursseja jotta voidaan hoitaa ympäristölupa- ja rekisteröintivelvollisten toimintojen valvontaa. Osallistutaan projekteihin mahdollisuuksien mukaan.

Terveysvalvonta:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Eläinlääkintähuolto:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu on edelleen oman kunnan tehtävä. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät. Valvonta hoidetaan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti käytettävissä olevilla resursseilla.

Terveysvalvonta:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Eläinlääkintähuolto:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Henkilöstöressit 1.1:	2020	2021	2022	2023
Yhteensä	1,13	1,13	1,13	1,13

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023

YMPÄRISTÖASIAT YHTEENSÄ

17 022	17 000	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450
TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT
-285 505	-318 915	-292 640	-312 640	-312 640	-312 640	-312 640
MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT
-268 483	-301 915	-275 190	-295 190	-295 190	-295 190	-295 190
NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO

YMPÄRISTÖNHUOLTO

17 022	17 000	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450
TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT
-85 917	-121 037	-90 000	-109 798	-109 798	-109 798	-109 798
MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT
-68 895	-104 037	-72 550	-92 348	-92 348	-92 348	-92 348
NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO

TERVEYDENVALVONTA

0	0	0	0	0	0	0
TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT
-60 066	-64 037	-62 000	-62 161	-62 161	-62 161	-62 161
MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT
-60 066	-64 037	-62 000	-62 161	-62 161	-62 161	-62 161
NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

0	0	0	0	0	0	0
TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT	TULOT
-139 521	-133 841	-140 640	-140 681	-140 681	-140 681	-140 681
MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT	MENOT
-139 521	-133 841	-140 640	-140 681	-140 681	-140 681	-140 681
NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO	NETTO

Tunnusluvut

	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	41,74	46,45	45,27	45,07	44,93

Rakennusasiat

Vastuhenkilöt:
Rakennustarkastaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Tehtäväalue kattaa ne tehtävät, jotka lakisääteisesti on osoitettu rakennusvalvontaviranomiselle maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen mukaan.

Tavoite talousarvio- vuodelle 2021: Tavoite on, että säilytetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2022 - 2023: Säilytetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tarjotaan asiallista ja asiakasläheistä palvelua ja vaikutetaan sen puolesta, että muutto kuntaan kasvaa.

Suoritus- ja vertailuluvut:	toteutunut 2019	2020	2021	2022	2023
Myönnetyt rakennusluvut	75	120	120	120	120
Myönnetyt toimenpideluvat	34	40	40	40	40
Hyväksytyt ilmoitusasiat	0	10	10	10	10
Suoritetut katsastukset	500	700	700	700	700

Henkilöstöresurssit 1.1:	2020	2021	2022	2023
rakennustarkastaja	1	1	1	1
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5
suunnittelija	0,05	0,05	0,05	0,05
kirjanpitäjä/palkanlaskija				
puhelinvaihteen hoitaja	0,03	0,03	0,03	0,03
Yhteensä	1,58	1,58	1,58	1,58

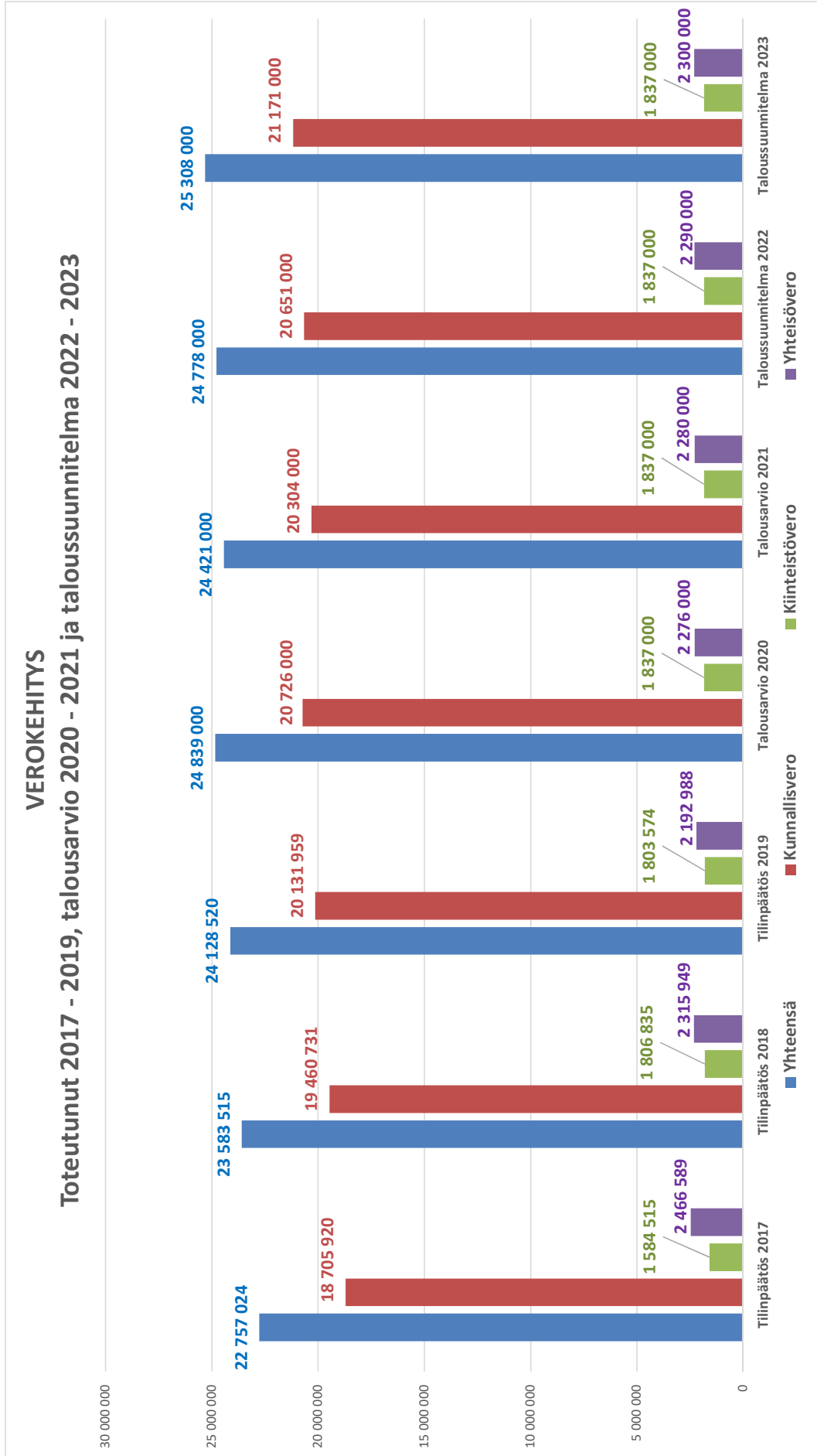
Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
66 155	55 006	67 810	67 810	67 810	67 810	67 810
-103 381	-126 754	-105 970	-105 970	-105 970	-105 970	-105 970
-37 226	-71 748	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160

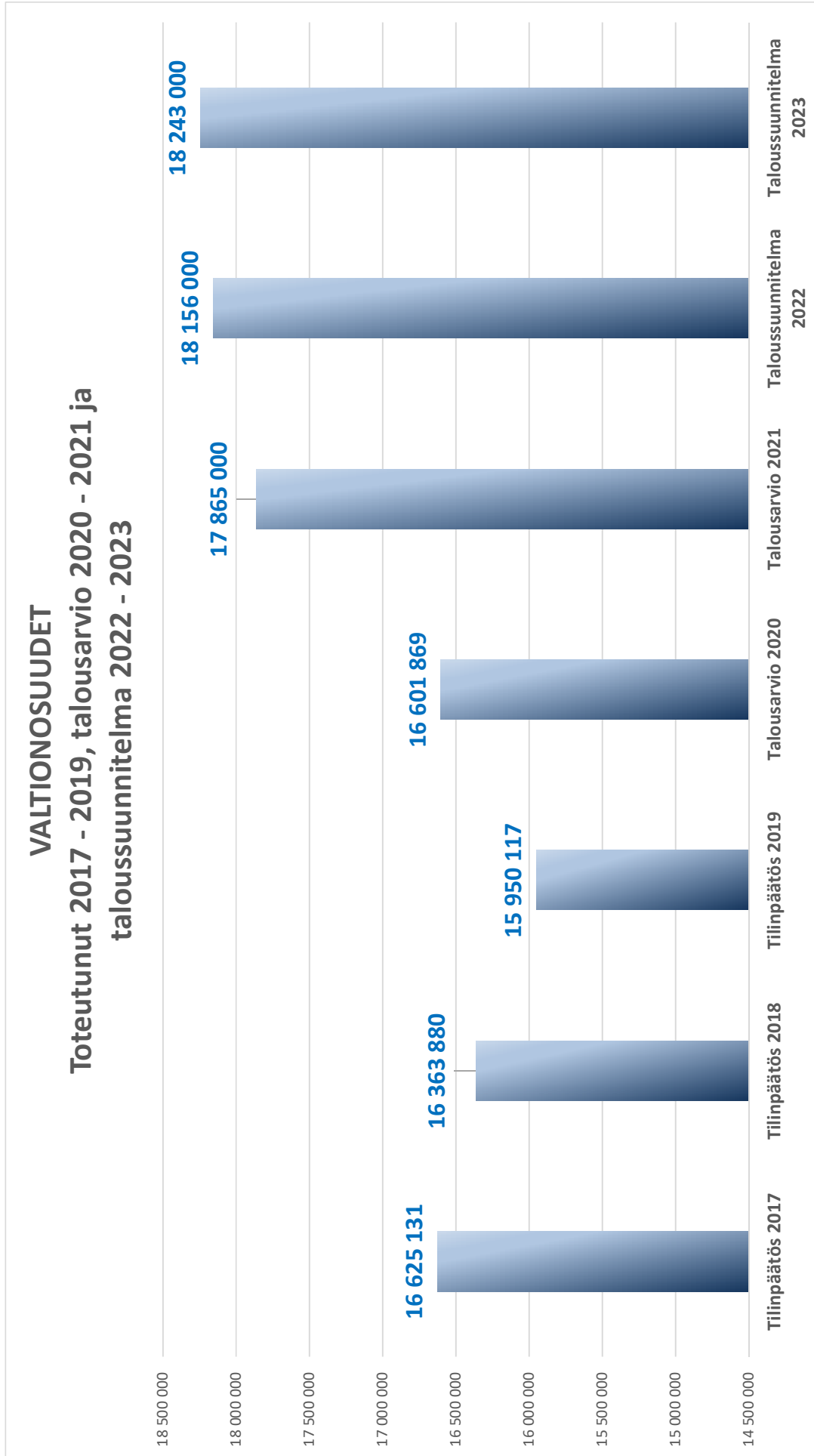
Tunnusluvut	2019	2020	2021	2022	2023
Asukasluku	6 432	6 500	6 520	6 550	6 570
Nettokustannus €/asukas	5,79	11,04	5,85	5,83	5,81

TUOSLASKELMAOSA

KRUUNUPYYN KUNTA RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös	Talousarvio	Hyväksytty	Talousarvio	Talous-	Talous-
		(sis. muutokset)	suunnitelma		suunnitelma	suunnitelma
	2019	2020	2021	2021	2022	2023
VARSINAINEN TOIMINTA						
Tulot	4 854 292	4 004 047	4 004 047	3 905 632	3 995 000	4 086 000
Valmistus omaan käyttöön	420					
Menot	-43 125 771	-43 614 502	-43 564 502	-44 158 334	-45 167 000	-46 125 000
TOIMINTAKATE	-38 271 059	-39 610 455	-39 560 455	-40 252 702	-41 172 000	-42 039 000
VEROTULOT	24 128 520	24 839 000	25 659 000	24 421 000	24 778 000	25 308 000
Kunnallisvero	20 131 959	20 726 000	21 432 000	20 304 000	20 651 000	21 171 000
Kiinteistövero	1 803 574	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000
Yhteisövero	2 192 988	2 276 000	2 390 000	2 280 000	2 290 000	2 300 000
VALTIONOSUUDET	15 950 117	16 601 869	15 700 000	17 865 000	18 156 000	18 243 000
RAHOITUSTULOT						
JA -MENOT	-52 690	-225 800	-235 800	-184 300	-184 300	-184 300
Korkotulot	0	500	500	500	500	500
Muut rahoitustulot	29 893	8 000	8 000	9 500	9 500	9 500
Sähkölaitoksen tuotto	195 611	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Vesihuoltoyhtiöiden tuotto	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Korkomenot	-282 018	-350 000	-360 000	-310 000	-310 000	-310 000
Muut rahoitusmenot	-904	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
VUOSIKATE	1 754 888	1 604 614	1 562 745	1 848 998	1 577 700	1 327 700
SUUNNITELMANMUKAISET						
POISTOT	-1 192 186	-1 524 000	-1 530 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
TILIKAUDEN						
TULOS	562 702	80 614	32 745	548 998	277 700	27 700





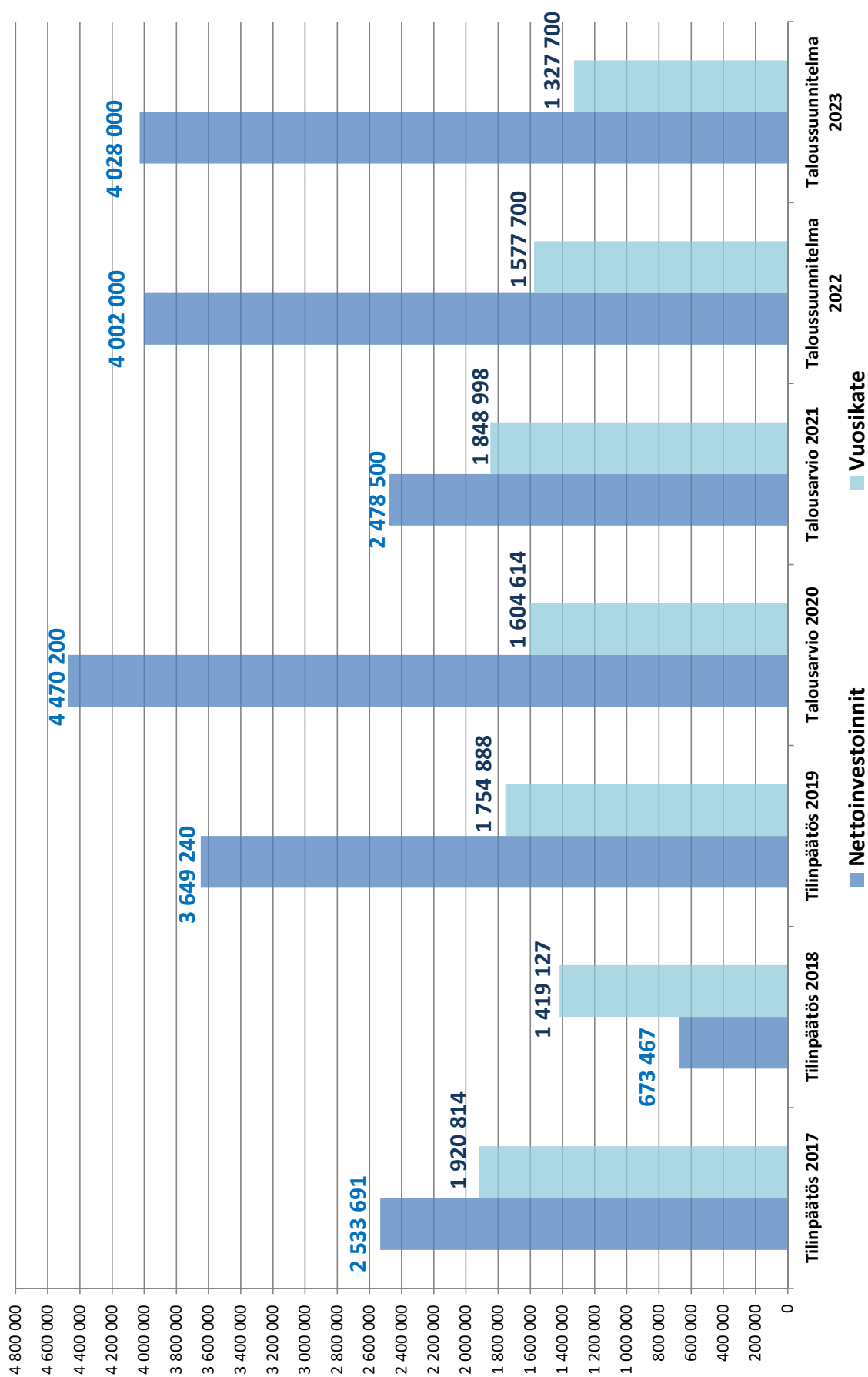
INVESTOINTIOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA 2021 - 2023

	Talousarvio 2021			Taloussuunnitelma 2022			Taloussuunnitelma 2023		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KUNNANHALLITUS	319 500	60 000	259 500	239 000	60 000	179 000	170 000	60 000	110 000
Maa- ja vesialueet	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000
Yhteiset ATK-hankinnat	149 500	0	149 500	69 000	0	69 000	0	0	0
Arvopaperit	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
KONEET JA KALUSTO	438 000	64 000	374 000	318 000	0	318 000	328 000	0	328 000
Kunnanhallitus	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
Tekninen ja ympäristölautakunta	333 000	64 000	269 000	278 000	0	278 000	288 000	0	288 000
TALONRAKENNUS	1 380 000	25 000	1 355 000	2 945 000	0	2 945 000	3 410 000	0	3 410 000
Odottamaton saneeraus määräraha	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Kansliarakennukset	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Kunnantalo	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Sosiaali- ja terv.huollon rakennukset	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
Teerijärven hoitokeskus	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
Sivistystoimen rakennukset	250 000	25 000	225 000	2 745 000	0	2 745 000	3 240 000	0	3 240 000
Centralskolan	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Teerijärven koulu	100 000	0	100 000	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000
Alavetelin uusi esikoulu, koulu ja kirjasto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slottebo päiväkotit (Kruunupyy)	0	0	0	25 000	0	25 000	240 000	0	240 000
Näckrosenin päiväkotit (Teerijärvi)	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000	0	0	0
Pelastustoimen rakennukset	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Kruunupyyn paloasema	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Muut rakennukset	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	0	0	0
Krokforsin korjaamo	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
Kruunupyyn urheiluhalli	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	490 000	0	490 000	560 000	0	560 000	180 000	0	180 000
Urheilulaitokset	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
Kruunupyyn tekonurmikenttä	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
Teerijärven jääkiekkokaukalo	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Tiet	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
Tievalaistus	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Liikenneturvallisuushankkeet	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
Yhteensä	2 627 500	149 000	2 478 500	4 062 000	60 000	4 002 000	4 088 000	60 000	4 028 000

Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen 2017 - 2023



KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2020

Talousarvio
2021

Suunnitelma
2022

Suunnitelma
2023

INVESTOINNIT

60 000	TULOT	149 000	60 000	60 000
5 098 200	MENOT	2 627 500	4 062 000	4 088 000
5 038 200	NETTO	2 478 500	4 002 000	4 028 000

KUNNANHALLITUS c900

60 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
564 200	MENOT	319 500	239 000	170 000
504 200	NETTO	259 500	179 000	110 000

MAA- JA VESIALUEET, 9000

60 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
160 000	MENOT	160 000	160 000	160 000
100 000	NETTO	100 000	100 000	100 000

Talousarviovuosi 2021 160 000 euron menomääräraha ennalta määrittelemättömien maa-alueiden hankintaan.
sekä Tuloja saadaan kunnan omistamien asuin- ja teollisuustonttien sekä muiden maa-alueiden
suunnitteluvuodet myynnistä.
2022 - 2023:

YHTEISET ATK-HANKINNAT (SOVELLUKSET), 9008

0	TULOT	0	0	0
94 200	MENOT	149 500	69 000	0
94 200	NETTO	149 500	69 000	0

Talousarviovuosi 2021

sekä
suunnitteluvuodet Hankitaan uusi talous- ja palkkahallinnon järjestelmä (UBW); talous, palkat ja HR.
2022 - 2023:

ARVOPAPERIT 90050

0	TULOT	0	0	0
310 000	MENOT	10 000	10 000	10 000
310 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

Talousarviovuosi 2021 10 000 euron määrittelemätön määräraha vuosittain ennalta odottamattomien
sekä suunnittelu- arvopapereiden hankintaan. Määräraha on sidottu siten, että kunnanhallitus saa
vuodet 2022 - 2023: talousosaston esityksestä oikeudet käyttää vuosimäärärahaa.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2020

Talousarvio
2021

Suunnitelma
2022

Suunnitelma
2023

KONEET JA KALUSTO, c910

0	TULOT	64 000	0	0
336 000	MENOT	438 000	318 000	328 000
336 000	NETTO	374 000	318 000	328 000

KUNNANHALLITUS, c9120

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	60 000	0	0
0	NETTO	60 000	0	0

KESKUSHALLINNON KALUSTO, 91210

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	60 000	0	0
0	NETTO	60 000	0	0

Talousarviovuosi Paperittoman kokouskäytännön valmistelu.
Suunnitteluvuodet Ei suunniteltuja investointeja
2022 - 2023:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA, c9150

0	TULOT	0	0	0
310 000	MENOT	45 000	40 000	40 000
310 000	NETTO	45 000	40 000	40 000

HALLINNON JA KOULUJEN KALUSTO, 91501 - 91526

0	TULOT	0	0	0
310 000	MENOT	45 000	40 000	40 000
310 000	NETTO	45 000	40 000	40 000

Talousarviovuosi Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan yhteiset ATK-hankinnat.
Suunnitteluvuodet 40 000 € vuosittain, sivistys ja vapaa-aikalautakunnan yhteiset ATK-hankinnat.
2022 - 2023:

KRUUNUPYYN KUNTATalousarvio sis. muutokset
2020Talousarvio
2021Suunnitelma
2022Suunnitelma
2023

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, C9170				
0	TULOT	64 000	0	0
26 000	MENOT	333 000	278 000	288 000
26 000	NETTO	269 000	278 000	288 000
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KALUSTO, 91700				
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	70 000	10 000	10 000
0	NETTO	70 000	10 000	10 000
PELASTUSTOIMEN KALUSTO, 91760				
0	TULOT	64 000	0	0
26 000	MENOT	263 000	268 000	278 000
26 000	NETTO	199 000	268 000	278 000

Talousarviovuosi	70 000 € kevytkuorma-auto, tekninen toimi.
2021:	234 000 € pelastustoimen sammutusauton vaihto sekä 64 000 € Palosuojelurahaston jo myöntämä avustus. 29 000 € , kolme miehistöautoa.
Suunnitteluvuodet	10 000 € vuosittain, varustuksen uusiminen, tekninen sektori.
2022 - 2023:	268 000 € vuonna 2022 ja 278 000 € vuonna 2023 pelastustoimen sammutusauton vaihto.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2020

Talousarvio
2021

Suunnitelma
2022

Suunnitelma
2023

RAKENNUKSET JA JULKINEN OMAISUUS, c920

0	TULOT	25 000	0	0
4 198 000	MENOT	1 870 000	3 505 000	3 590 000
4 198 000	NETTO	1 845 000	3 505 000	3 590 000

TALONRAKENNUS c9200

0	TULOT	25 000	0	0
4 068 000	MENOT	1 380 000	2 945 000	3 410 000
4 068 000	NETTO	1 355 000	2 945 000	3 410 000

ODOTTAMATON SANEERAUSMÄÄRÄRAHA, 92000

0	TULOT	0	0	0
20 000	MENOT	20 000	20 000	20 000
20 000	NETTO	20 000	20 000	20 000

Talousarviovuosi 2021

sekä

suunnitteluvuodet

2022 - 2023:

Odottamaton saneerausmääräraha 20 000 €/vuosi.

KANSLIARAKENNUKSET c92101

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	0	150 000
0	NETTO	0	0	150 000

KRUUNUPYYN KUNNANTALO, 921010

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	0	150 000
0	NETTO	0	0	150 000

Talousarviovuosi Ei suunniteltuja korjauksia.

Suunnitteluvuosi 22: Ei suunniteltuja korjauksia.

Suunnitteluvuosi 23: 150 000 € selvitys siitä, voiko pääkirjasto muuttaa Kunnantaloon.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2020

Talousarvio
2021

Suunnitelma
2022

Suunnitelma
2023

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET, c92102				
0	TULOT	0	0	0
650 000	MENO	750 000	0	0
650 000	NETTO	750 000	0	0
SANDBACKAN HOITOKESKUS, 921020				
0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	0	0	0
50 000	NETTO	0	0	0
TEERIJÄRVEN HOITOKESKUS, 921021				
0	TULOT	0	0	0
600 000	MENOT	750 000	0	0
600 000	NETTO	750 000	0	0

Talousarviovuosi 21: 750 000 € Teerijärven hoitokeskuksen peruskorjaus

**Suunnitteluvuodet
2022 - 2023:** Ei suunniteltuja korjauksia.

KRUUNUPYYN KUNTATalousarvio sis. muutokset
2020Talousarvio
2021Suunnitelma
2022Suunnitelma
2023

	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET, C92103			
0	TULOT	25 000	0	0
3 398 000	MENOT	250 000	2 745 000	3 240 000
3 398 000	NETTO	225 000	2 745 000	3 240 000
	CENTRALSKOLAN, 9210311			
0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	30 000	0	0
60 000	NETTO	30 000	0	0
	TEERIJÄRVEN KOULU, 9210318			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	100 000	2 500 000	3 000 000
0	NETTO	100 000	2 500 000	3 000 000
	ALAVETELIN UUSI ESIKOULU, KOULU JA KIRJASTO, 9210319			
0	TULOT	0	0	0
2 800 000	MENOT	0	0	0
2 800 000	NETTO	0	0	0
	ALAVETELIN KOULUPIHA (UUSI), 9210321			
0	TULOT	25 000	0	0
268 000	MENOT	100 000	0	0
268 000	NETTO	75 000	0	0
	KOULUKESKUS, 9210320			
0	TULOT	0	0	0
255 000	MENOT	0	0	0
255 000	NETTO	0	0	0
	SLOTTEBO PÄIVÄKOTI, KRUUNUPYY, 9210351			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	25 000	240 000
0	NETTO	0	25 000	240 000
	NÄCKROSENIN PÄIVÄKOTI, TEERIJÄRVI, 9210353			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	20 000	220 000	0
0	NETTO	20 000	220 000	0
	SOLROSENIN PÄIVÄKOTI, ALAVETELI, 9210360			
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Talousarviovuosi 21:	30 000 € Centralskolanin piha, pyörätelineet.		
	100 000 € Alavetelin uuden koulun pysäköintialue ja piha.		
	100 000 € Teerijärven koulu, suunnittelu ja alustavat työt.		
	20 000 € Näckrosenin päiväkoti, peruskorjauksen suunnittelu.		
Suunnitteluvuosi 22:	2 500 000 € Teerijärven koulu, peruskorjaus tai vaihtoehtoisesti uudisrakentaminen.		
	25 000 € Slottebo päiväkoti, peruskorjauksen suunnittelu.		
	220 000 € Näckrosenin päiväkoti, peruskorjaus.		
Suunnitteluvuosi 23:	3 000 000 € Teerijärven koulu, peruskorjaus tai vaihtoehtoisesti uudisrakentaminen.		
	240 000 € Slottebo päiväkodin peruskorjaus.		

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2020

Talousarvio
2021

Suunnitelma
2022

Suunnitelma
2023

PELASTUSTOIMEN RAKENNUKSET, C92104

0	TULOT	0	0	0
0	MENO	300 000	0	0
0	NETTO	300 000	0	0

KRUUNUPYYN PALOASEMA, 921040

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	300 000	0	0
0	NETTO	300 000	0	0

Talousarviovuosi 21: 300 000 € Kruunupyyn paloasema, katon kunnostus ja korjaus.

Suunnitteluvuodet Ei suunniteltuja korjauksia.

2022 - 2023:

MUUT RAKENNUKSET, C92110

0	TULOT	0	0	0
0	MENO	60 000	180 000	0
0	NETTO	60 000	180 000	0

KROKFORSIN KORJAAMO, 921105

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	180 000	0
0	NETTO	0	180 000	0

KRUUNUPYYN URHEILUHALLI, 921199

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	60 000	0	0
0	NETTO	60 000	0	0

Talousarviovuosi 21: 60 000 € ilmastointi- ja automatiikkasaneeraus, Kruunupyyn urheiluhalli.

Suunnitteluvuosi 22: 180 000 € Krokforsin korjaamon uusi halli

Suunnitteluvuosi 23: Ei suunniteltuja korjauksia.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2020

Talousarvio
2021

Suunnitelma
2022

Suunnitelma
2023

JULKINEN OMAISUUS, c9220				
0	TULOT	0	0	0
130 000	MENOT	490 000	560 000	180 000
130 000	NETTO	490 000	560 000	180 000

URHEILULAITOKSET c92200				
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	100 000	150 000	100 000
15 000	NETTO	100 000	150 000	100 000

KRUUNUPYYN TEKONURMIKENTTÄ, 922004				
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	0	150 000	100 000
15 000	NETTO	0	150 000	100 000

TEERIJÄRVEN JÄÄKIEKKOKAUKALO, 922005				
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	100 000	0	0
0	NETTO	100 000	0	0

Talousarviovuosi 21: 100 000 € Teerijärven jääkiekkokaukalon peruskorjaus + kaukalo.

Suunnitteluvuosi 22: 150 000 € Kruunupyyn tekonurmikentän pukuhuoneet.

Suunnitteluvuosi 23: 100 000 € Kruunupyyn tekonurmikentän pukuhuoneet.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2020

Talousarvio
2021

Suunnitelma
2022

Suunnitelma
2023

	TIET, C922100			
0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	40 000	80 000	50 000
50 000	NETTO	40 000	80 000	50 000

	PÄÄLLYSTÄMÄTTÖMÄT RAKENNUSKAAVATIET, 9221001			
0	TULOT	0	0	0
10 000	MENOT	10 000	10 000	10 000
10 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

	PÄÄLLYSTETYT RAKENNUSKAAVATIET, 9221005			
0	TULOT	0	0	0
40 000	MENOT	30 000	70 000	40 000
40 000	NETTO	30 000	70 000	40 000

Talousarviovuosi 21:	40 000 € rakennuskaavateiden perusparannus lautakunnan suosituksen mukaan.
Suunnitteluvuodet 2022 - 2023:	50 000 € vuosittain, rakennuskaavateiden perusparannus lautakunnan suosituksen mukaan. 30 000 € vuonna 2022 Biskopin sillan kannen uusiminen.

	TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET, C922110			
0	TULOT	0	0	0
65 000	MENOT	350 000	330 000	30 000
65 000	NETTO	350 000	330 000	30 000

	TIEVALAISTUS 922120			
0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	50 000	30 000	30 000
50 000	NETTO	50 000	30 000	30 000

Talousarviovuonna 21:	50 000 € katuvalaistuksen uusiminen.
Suunnitteluvuodet 2022 - 2023:	30 000 € vuosittain, katuvalaistuksen täydentäminen.

	LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET 922130			
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	300 000	300 000	0
15 000	NETTO	300 000	300 000	0

Talousarviovuosi 21:	300 000 € kevytliikenneväylän rakentaminen Lentokentäntien viereen.
Suunnitteluvuosi 22:	300 000 € kevytliikenneväylän rakentaminen Lentokentäntien viereen.
Suunnitteluvuosi 23:	Ei suunniteltuja investointeja.

RAHOITUSOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös	Talousarvio sis. muutokset	Talousarvio	Suunnit.	Suunnit.
	2019	2020	2021	2022	2023
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 754 888	1 604 614	1 848 998	1 577 700	1 327 700
Tulorahoituksen korjaukset	-617 451	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 745 866	-5 098 200	-2 627 500	-4 062 000	-4 088 000
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	185 507		89 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	911 119	60 000	60 000	60 000	60 000
Toiminta ja investoinnit, netto	-2 511 803	-3 463 586	-639 502	-2 434 300	-2 710 300
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen lisäys	-42 770				
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 678 527	5 895 586	3 639 502	5 434 300	5 710 300
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 685 407	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	601 894				
Oman pääoman muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 256				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-70 632				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos	527 605				
Rahoituksen kassavirta	3 012 473	2 895 586	639 502	2 434 300	2 710 300
Rahavarojen muutos	500 670	-568 000			
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	671 062				
Rahavarat 01.01	170 392				
Rahavarojen muutos	500 670				

KONSERNIOSA

Kruunupyyn Sähkölaitos Oy

Kokonaisvaltainen tavoite: Tavoitteenamme on tarjota yksityisille asiakkaillemme ja yrityksille edulliset, kilpailukykyiset ja hyvälaatuiset palvelut. Lisäksi haluamme terveellä taloudellisella toiminnalla osallistua kunnan yleiseen kehitykseen ja menestykseen.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Vuoden 2021 tavoitteena on jatkaa verkkopuolella niiden investointien parissa, joita Energiavirasto vaatii meiltä, ja jotka olemme luvanneet toteuttaa Energiavirastolle kesällä 2018 jättämässämme kehityssuunnitelmassa. Vuoden 2021 taloudellinen tavoite on tehdä voittoa, joka hyödyttää sekä omistajaa että sähkölaitosta.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2022 - 2023: Vuosien 2022-2023 tavoitteena on jatkaa verkkopuolella niiden investointien parissa, joita Energiavirasto vaatii meiltä, ja jotka lupaamme toteuttaa Energiavirastolle kesällä 2020 jättämässämme kehityssuunnitelmassa. Sähköverkon investointien tavoitteena on, nykyisen Sähkömarkkinalain mukaisesti, toteuttaa sähköverkko, joka 1.1.2029 täyttää vaatimukset korkeintaan 6 tunnin keskeytyksestä rakennuskaava-alueella ja korkeintaan 36 tuntia muilla alueilla.

Syksyllä 2020 eduskunta hyväksynee uuden sähkömarkkinalain, jonka mukaan aikaa täyttää sähköverkon laatuvaatimukset jatketaan 1.1.2037 saakka.

21.2.2022 koko sähkölaitosala siirtyy ottamaan käyttöön yhteisen asiakasrekisterin, Datahub. Siihen päiväkseen saakka sähkölaitos tulee toteuttamaan tarvittavat asiat, jotta tämä onnistuu.

Vuosien 2021-2022 taloudellinen tavoite on tehdä voittoa, joka hyödyttää sekä omistajaa että sähkölaitosta.

Riskit: Sähköverkon riskit ovat myrsky tai märkä lumi, joka lamaannuttaa sähköverkon, todennäköisyys tälle on pieni. Sähkönmyynnin riskit ovat siinä, etteivät myyntihinnat ole tarpeeksi hyvin suojattuja.

Tuotantolaitoksiamme riskit ovat sähkön markkinahinnan laskut niin etteivät tuotantokustannukset tule katetuksi.

Ei voi myöskään unohtaa henkilökunnan riskejä, työvaiheet sähkölaitosalalla ovat hyvin erikoiset ja edellyttää, että sähkölaitoksella on käytössään hyvin koulutettu henkilökunta työtehtäviin.

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Kokonaisvaltainen tavoite: Hoitaa hyvänlaatuisen veden jakelu Kruunupyyn kunnanosassa määrättyjen toiminta-alueiden sisällä. Toimittaa vettä Nedervetil Vattenandelslag:lle ja Brännkärr-Backända Vattenandelslag:lle. Huolehtia jätevesien käsittelystä Kruunupyyn ja Alavetelin kunnanosissa määrättyjen toiminta-alueiden sisällä.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Pitää maksut sellaisella tasolla, että ne kattavat käyttömenot ja poistot. Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Vedenkäsittelylaitoksen laajennusosan käyttööottaminen Storåsenissa yhdessä Luodon kunnan kanssa.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2022 - 2023: Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Valmistella tiiviimpää yhteistyötä ja mahdollista yhdistymistä kunnan muiden vesilaitosten kanssa.

Riskit: Pohjavedenottamon saastuminen.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Kokonaisvaltainen tavoite:

Haluamme aktiivisesti myötävaikuttaa yhteiskuntaan, jossa kaikilla on paikkansa, ja painottaa monipuolisen asuntokannan tärkeyttä jatkamalla edelleen tason nostamista ennakoivalla kunnossapitosuunnitelmalla huomioiden vähentynyt energiankulutus. Samalla lisäämme jatkuvasti asuntokantaamme tavalla, jossa tarjonta ja kysyntä on tasapainossa, ja tuemme paikkakunnan kehitystä muutoinkin. Tavoittelemme jatkuvasti kustannustehokkaita ratkaisuja hallinnon ja vuokralaisten mukavuuden edistämiseksi tinkimättä kuitenkaan vuokralaisten vaatimasta palvelusta tai laadusta.

**Tavoite suunnittelu-
vuodelle 2021:**

Aloitamme rakentamisen Teerijärvellä 2021 ja lisärakennuksen suunnittelun Kruunupyssä. 4-5 asuntoa peruskorjataan Båskgrändissä. Alavetelissä jatkuu Heimbotien rivitalojen muokkaus. Haluamme myös kehittää kiinteistöhuollon kaikissa yksiköissä. Säilytämme korkean vuokrausasteen 95 %:ssa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:**

Lisärakennus on suunniteltu Kruunupyhyyn, rakentaminen jatkuu Teerijärvellä ja huollamme ja kehitämme edelleen asuntokantaamme yhtiön taloudellisten varojen sopeutetulla tahdilla, joka silti vastaa modernin asumisen edellytyksiä. Painopiste on Kruunupyyn yksiköissä, jossa tehdään laajamaa peruskorjausta 4-5 asunnossa vuosittain sekä pienempiä pintakorjauksia tarpeen mukaan.

Riskit:

Maantieteellinen sijaintimme aiheuttaa liian korkeita hallintokustannuksia, velkaantuminen ei salli olemassa olevan asuntokannan peruskorjauksia riittävän nopealla tahdilla, siitä syystä vuokrausaste laskee.

Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy

Kokonaisvaltainen tavoite: Yhtiön tavoitteena on hoitaa vesihuolto ja jäteveden käsittely Teerijärvellä määrättyjen toiminta-alueiden sisällä. Yhtiö pyrkii jakamaan juomavettä asiakkaille myös kriisitilanteissa.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Yhtiö jatkaa johtoverkon laajentamista uusille asiakkaille. Jäteveden johtoverkkoa saneerataan vähentääkseen vuotovesimäärää.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2022 - 2023:** Yhtiö ottaa käyttöön uuden vedenottamon Krasslandetilla. Rakennetaan yhteysjohto Uddmanin vedenkäsittelylaitoksen ja Krasslandet/Kolam -johdon välille.

Riskit: Suurin toiminnan riski on, että pohjavesikaivot saastuvat esim. valtatie 13 sattuvissa liikenneonnettomuuksissa.

Fastighets Ab Heimsjöleden

Kokonaisvaltainen tavoite: Yhtiön tavoitteena on pitää tarjolla edullisia asuntoja Teerijärvellä.

Tavoite talousarviovuodelle 2021: Kiinteistöt ovat korjauksen tarpeessa. Suunnitelma korjauksen toteuttamiseksi laaditaan yhteisymmärryksessä kunnan liike- ja riskienhallintajaoston kanssa. Selvitetään rahoitusvaihtoehtoja.

Tavoite suunnitteluvuosille 2022 - 2023: Asuntokohtaisia peruskorjauksia suoritetaan vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä. Uustuotantoa tarkoituksenmukaisilla asunnoilla ottaen huomioon kysynnän. Fastighets Ab Kronoby Bostäder ottaa hoitaakseen toiminnan.

Riskit: Vuokralaiset ovat melko iäkkäitä ja tämä voi aiheuttaa suuren määrän tyhjiä asuntoja. Asuntojen kysyntä on tällä hetkellä matala kunnanosan negatiivisen väestökehityksen johdosta.
