

# KRUUNUPYYN KUNTA



## TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2020

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.12.2017 § 54



# SISÄLLYSLUETTELO

## YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus.....	3
Kuntakonserni Kruunupyyn kunta.....	4
Konsernikuva 01.01.2018.....	5
Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma.....	6
Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne.....	7
Käyttötalousosa.....	7
Tuloslaskelmaosa.....	7
Investointiosa.....	8
Rahoitusosa.....	8
Talousarvion sitovuustaso.....	9
Talousarvion toteuttaminen.....	10
Strategia 2020.....	11
Ennuste kunnan lainakannasta.....	21
Muut ehdot.....	22

## KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuvio: Käyttötalouden netto, yhteensä.....	25
Kuvio: Käyttötalouden netto, lautakuntakohtainen.....	26
Käyttötalousarvion yhteenveto.....	27
Keskusvaalilautakunta.....	28
Tarkastuslautakunta.....	29
Kunnanhallitus.....	30
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä.....	33
Pakolaisvastaanotto.....	35
Sosiaali- ja terveydenhuolto.....	36
Maaseutu.....	37
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.....	38
Hallinto.....	40
Varhaiskasvatus ja esiopetus.....	41
Perusopetus.....	42
Lukio.....	43
Kirjasto.....	44
Kansalaisopisto.....	45
Kansanopisto.....	46
Erityismääräraha opetukselle.....	47
Vapaa-ajan asiat.....	48
Tekninen ja ympäristölautakunta.....	50
Hallinto.....	53
Rakennukset.....	54
Liikenneväylät.....	55
Muut yleiset alueet.....	56
Vesi-, lämpö- ja sähkönhuolto.....	57
Konekeskus.....	58
Palo- ja pelastustoimi.....	59
Ympäristöasiat.....	60
Rakennusasiat.....	61

## TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosan yhteenveto.....	65
Grafiikka verokehityksestä.....	66
Grafiikka valtionosuuksien kehityksestä.....	67

## INVESTOINTIOSA

Yhteenveto investoinneista.....	71
Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen.....	72
Kunnanhallitus.....	73
Maa- ja vesialueet.....	73
Yhteiset atk-hankinnat.....	73
Arvopaperit.....	73
Koneet ja kalusto.....	74
Kunnanhallitus.....	74
Keskushallinnon kalusto.....	74
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....	74
Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan kalusto.....	74
Sivistys ja vapaa-aikalautakunta.....	75
Hallinnon ja koulujen kalusto.....	75
Varhaiskasvatuksen kalusto.....	76
Tekninen lautakunta.....	76
Teknisen lautakunnan kalusto.....	76
Pelastustoimen kalusto.....	76
Rakennukset ja yleinen omaisuus.....	77
Talonrakennus.....	77
Odottamaton saneeraus määräraha.....	77
Kansliarakennukset.....	77
Kruunupyyn kunnantalo.....	77
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset.....	78
Sivistystoimen rakennukset.....	79
Muut rakennukset.....	80
Julkinen omaisuus.....	81
Urheilulaitokset.....	81
Tiet.....	82
Tievalaistus ja liikenneturvallisuushankkeet.....	82
Muut yleiset alueet.....	83
Viheralueet ja puistot.....	83

## RAHOITUSOSA

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

## KONSERNIOSA

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

## Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018–2020

Maailmantaloudessa ja myös Suomen taloudessa on aistittavissa tulevaisuudenusko. Vienti on alkanut vetää ja yhä useampi yritys, myös täällä meilläpäin, toteaa, että tilauskirja täyttyy taas hyvin. Kuluvan vuoden aikana kunnalle on kertynyt yhteisöveroa huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Se on hyvin positiivista ja osoittaa, että talouden suunta on kääntynyt. Valitettavasti kehitys ei tunnu vielä näkyvän julkisessa rahataloudessa.

Kruunupyyn kunnalla on takanaan seitsemän peräkkäistä miinusvuotta. Parhaassa tapauksessa kuluneesta vuodesta jää pieni plussa. Sen jälkeen tulos lasketaan menevän taas miinukselle vuosina 2018 ja 2019. Heiluri kääntyisi tosissaan vasta 2020 ja näyttää siltä, että saamme plussatuloksen vuonna 2020. Kymmenen vuoden aikana, vuoteen 2020, olemme ottaneet lainaa keskimäärin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain käyttömenojen eli toiminnan kustannusten kattamiseksi. Meidän on päästävä eroon tästä tilanteesta mahdollisimman pikaisesti.

Talousarvio sisältää siksi useat veronkorotukset, jotka on jo hyväksytty kunnanvaltuustossa. Tuloveroprosentti nostetaan esimerkiksi 0,75 prosenttiyksikköä 22,00 prosenttiin, yleinen kiinteistöveroprosentti 0,10 prosenttiyksikköä 1,10 prosenttiin ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,10 prosenttiyksikköä 0,65 prosenttiin. Kaikki nämä päätökset ovat tiukkoja mutta ikävä kyllä tarpeellisia.

Tämän lisäksi talousarvioesitys sisältää myös ehdotuksia menojen leikkaamiseksi. Nämäkin päätökset ovat hyvin vaikeita, mutta myös tarpeellisia, jotta saamme talouden kuntoon pitkällä aikavälillä. Ehdotuksista mainittakoon esim. koulurakenteen tarkistaminen siten, että meillä on jatkossa vähemmän kouluja, tekniseen sektoriin kohdistuvat leikkaukset sekä hoitoon ja hoivaan kohdistuvat leikkaukset. Hoito ja hoiva ovat kauttaaltaan tulevien vuosien fokusalueita, osittain kustannusten mutta varsinkin maakuntaudistuksen vuoksi. On tärkeää, että löydämme ratkaisuja joilla turvataan hoidon läheisyys kruunupyyläisille ja että saamme käyttää palveluita Kokkolassa myös tulevaisuudessa.

Talousarviossa on myös joitakin panostuksia. Suurimmat niistä löytyvät investointipuolelta. Ådalenin koulun peruskorjaus valmistuu ensi vuonna veistosalin peruskorjauksen myötä. Ensi vuonna suunnitellaan myös Alavetelin koulua ja tässä hyvin tärkeässä hankkeessa tulee edetä mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena tulee luonnollisesti olla se, että meillä on Suomen paras peruskoulu - ja että opetusta annetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Suunnittelemme myös, että syksyllä 2018 aukeaa päivähoitoyksikkö, joka järjestää ulkoilmaopetusta Kruunupyssä - tämäkin panostus tulee juuri oikeaan aikaan ja korostaa, että lapset ja koulutuspalvelut saavat yhä suurempaa roolia tulevaisuuden kunnassa.

Vaikka tulevien vuosien talousarvioesityksessä on paljon sellaista, mikä on vaikeaa, meidän on muistettava että Kruunupyy on erittäin hyvä kunta jatkossakin. Tarjoamme hyvää palvelua ja olemme kunta, jossa asukkaat voivat elää ja voida hyvin. Meillä on tosiaan kaikki tarvittava hyvän elämän elämiseen!

Malin Brännkärr

Vt. 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, velvoitteita 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 %
Ab Terjärv Vatten och Avlopp	92,50 %
Fastighets Ab Kronoby Bostäder	100 %
Fastighets Ab Heimsjöleden	70,91 %

**Omistusyhteisöt**

Ab Kronoby Konstis Oy	22,84%
Fastighets Ab Sparbankshuset	49,80 %
Kronoby Energiandelslag	44,00 %

**Kuntayhtymät**

Keski-Pohjanmaan Liitto	0,37 %
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, kuntayhtymä	3,87 %
Kärkulla kuntayhtymä	2,56 %
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä	0,31 %
Optiman kuntayhtymä	9,83 %
Kvarnen kuntayhtymä	57,14 %
Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur	2,59 %
Pohjanmaan Liitto	3,34 %

# KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUNNITELMA

## Kuntalain säädökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä ja velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita 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.

" 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 2018 sekä suunnitteluvuodelle 2019 osoittaa miinustulosta, mutta tilikauden tulos on positiivinen suunnitteluvuonna 2020. Taseessa 31.12.2016 on 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 tulo-rahoitus 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 tulo-rahoitus 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 riittävyyttä ajatellen. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on peitettävä poistot, eli kustannukset pitkän vaikutusajan tuotantovälineiden käytöstä, eli toisin sanoen käyttöomaisuuden poistot. Rahoituslaskelmassa arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä, 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 jaksotetaan 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. Sitä vastoin kunta ei voi varata varoja tuleviin investointeihin muuttamalla käyttämättömiä määrärahoja siirtomäärärahoiksi.

### **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.

### Käyttötalousosa

Käyttötalousosa sisältää juoksevaa toimintaa varten arvioidut tulot ja määrärahat. Sitovuus on netto lautakuntatasolla. Poikkeuksena on kunnanhallitus, jolla 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 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 ehdotetaan olevan seuraavaa:

#### **Arvioidut tulomäärärahat:**

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

#### **Menomäärärahat:**

Korkomenot, Muut rahoitusmenot sekä Ylimääräiset menot.

Koska suunnitelmanmukaisten poistojen on erillisin päätöksin hyväksytty poistosuunnitelma, talousarviossa ei tarvitse tehdä sitovia päätöksiä.

### Investointiosa

Sitovuustaso kunnanvaltuustoon 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 käyttösuunnitelman, jossa alustavaa käyttösuunnitelmaa 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 käyttösuunnitelmista 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. Kuntalain 125 §:n mukaan 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 2020

## Johdanto

Kruunupyyn kunnanvaltuusto on keväällä 2013 neljässä työryhmässä käynyt läpi kunnan voimassa olevaa strategiaa (Strategia 2015), joka laadittiin 2009. Tavoitteet ja arvopohja Strategiasta 2015 jäävät voimaan. Tiedot on päivitetty ja jaettu osa-alueisiin; Visio, Arvopohja, Menestystekijät ja Imago. Työryhmien tulokset on siirretty taulukkomuotoon ja esitetään kokonaisvaltaisina strategisina tavoitteina.

Kokonaisvaltaiset strategiset tavoitteet antavat tarvittavia matkaeväitä lautakunnille heidän talousarviotyössään ja jokapäiväisessä toiminnassa valtuuston heille asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kruunupyyn kunnanvaltuusto on laatinut päivitetyn strategialuonnoksen. (Strategia 2020). Strategian 2020 voi myös nähdä ohjelmajulistuksena alkaneelle valtuustokaudelle. Ohjelmajulistus, jossa päätetään työn arvopohja, kuvataan visio ja menestystekijät ja määrätään kuva Kruunupyyn kunnasta sillanrakentajana.



## Hallinnon tavoitteet

Tavoitteet sekä tehdyt että tehtävät strategiset valinnat on nivotettava hallinnon työhön siten, että ne ovat mitattavissa ja että toimintaa laadultaan voidaan arvioida valtuustotasolla.

Strategian laatiminen ja sen nivottaminen hallintojen päivittäiseen työhön on sen takia tärkein tavoite.

Strategiasuunnitelma tulee käsittämään sekä omaa sivistystoimeen ja tekniseen sektoriin kuuluvaa palvelutuotantoa, kuin myös suhdetta muihin palvelutuottajiin esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Strategiatyössä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota työhön positiivisen, vahvistetun ja luotettavan imagon kehittämiseksi Kruunupyyn kunnalle. Työtä johdetaan valtuuston vahvistamien periaatteiden mukaan.

Menestyksenkäs työ tältä osin edellyttää luottamushenkilöiden, kuntalaisten, yrittäjien ja kunnan henkilöstön sitoutumista.

Imago, koulutus ja aktiivinen maasuunnittelu sisältyvät kaikki elementteinä valtuuston vuonna 2009 aloittamaan strategiatyöhön, jota talousarviovuoden 2014 aikana on täsmennettävä laajuudeltaan ja sisällöltään.

Tulosten seuranta ja arviointi; kvantitatiiviset (taloudelliset) ja laadulliset tulokset (esim. asiakastyytyväisyys) tulevat siksi yhä tärkeämmiksi. Tämän toiminnan työmuotoja on kehitettävä hallinnossa talousarviovuoden 2014 aikana.

Erittäin tärkeä tämä tulee olemaan isäntäkunta Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuotantoja arvioitaessa.

## Strategiset tavoitteet

1. Positiivinen väestökehitys
2. Vankka ja kestävä talous
3. Asiakaslähtöinen ja helposti saatavilla oleva palvelu
4. Aktiivinen ja innovatiivinen maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka
5. Hyvin koulutettu, sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta
6. Aktiivinen rooli alueellisen yhteistyön kehittämiseksi

## Visio

Kruunupyö on puoleensavetävä, yhtenäinen ja itsenäinen kunta elinvoimaisen, kaksikielisen ja luonnonkauniin maaseudun keskellä.

Kruunupyö tarjoaa toimivat lähipalvelut kaikissa elämäntilanteissa, hienot luontoelämykset ja toimivat yhteydet.

Kruunupyöyn kunta on sillanrakentaja talousalueella, jonka elinkeinoelämä on aktiivinen ja innovatiivinen.



## Arvopohja

Yhteiset arvot, jotka ohjaavat toimintaamme ja päätöksentekoamme:

- kunnioitus ja huolenpito ihmisistä
- avoimuus, rehellisyys ja vastuuntunto
- luottamus ja yhteistyö
- positiivisuus ja aktiivinen vastuu ympäristöistä



## Menestystekijät

Maantieteellinen sijainti ja infrastruktuuri. Elävä maaseutu sekä turvallinen ja luonnonkaunis asumisympäristö, jossa elinvoimainen maatalous.

Paikalliset yrittäjät ja yritteliäät asukkaat.

Yhteistyöhaluiset, ahkerat, humoristiset ja määrätietoiset ihmiset.



## Imago

### *Kruunupyöyn kunta – sillanrakentaja*

Kunta sijaitsee kahden kaupungin välissä, Pietarsaari ja Kokkola. Sijaintinsa ansioista Kruunupyö on sillanrakentaja ja harjoittaa yhteistyötä sekä etelään että pohjoiseen päin. Yhteistyötä tehdään monella eri sektorilla, kuten hallinnon, opetuksen, terveydenhuollon ja kaupan alalla.

Kunta näkee kaksikielisuuden voimavarana.

Kunnan läpi kulkee useita liikenneväyliä, kunnassa on lentokenttä, kaksi rautatieasemaa ja kaksi satamaa ovat lähellä.



### *Kruunupyöyn kunta – aktiivinen kunta*

Kunnassa on runsas tarjonta vapaa-ajan harrastusvaihtoehtoja kulttuuri-, nuoris-, urheilu-, kotiseutu-, ja metsästysseuroissa.

Kruunupyöyn kunta pyrkii pitämään henkilökuntansa motivoituneena ja panostaa uusrekrytointiin ja johtamiskoulutuksiin.



*Kunta – yhteishenki*

Syylästävän asenteen sijasta arvostava ilmapiiri  
Valtapolin sijasta luottamuksellinen vuorovaihto  
Yksityiskohtiin perustuvan johtamisen sijasta vuorovaihto ja osaamisen johtaminen  
Suljetun toiminnan sijasta liittouma, jossa arvostetaan avoimuutta



## **Sivistys**

Päivähoitoa järjestetään tarkoituksenmukaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Kunta ottaa huomioon päivähoidon erityistarpeet, toimivia tukitoimia ovat olemassa ja sijaisia on saatavissa.

Kunta kokee kaksikielisyyden voimavarana.

Perusopetuksessa on osaava henkilökunta, jolla on mahdollisuus jatkokoulutukseen. Pienet koulut on nähtävä voimavarana. Tarjotaan mahdollisuuksia käyttää tietotekniikkaa kuituyhteydellä.



Opetuksen Kruunupyyn lukiossa on oltava korkealaatuista ja henkilöstön pätevää.

Panostamalla erityislinjoihin ja yhteistyöhön muiden opetuslaitosten kanssa lukio kehittyy myönteisesti.

Kunta panostaa liukuviin aukioloaikoihin kirjastoissa.

Urheilulaitosten on oltava hyvässä kunnossa ja lisävaroja myönnetään konkreettisille toimenpiteille raittiustyöhön.

## **Hoiva**

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja varten on laadittu sopimukset, tavoitteet ja strategiat yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa.

Kokonaisvaltaiseen strategiaan kuuluu valtuuston asettamat tavoitteet toiminnalle, jota järjestetään yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa.

## **Maankäyttö**

### **Infrastrukturi**

Kunnan läpi kulkee pari kansallisesti tärkeää liikenneväylää. Kunnassa on lentokenttä. Kaksi rautatieasemaa ja kaksi satamaa sijaitsevat lähellä.

Olemassa olevien teiden kunnossapito.

Panostus logistiikkakeskukseen Valtatien 8 varrella.

Kunnan tavoitteena tulee olla aktiivisempi asuntopolitiikka, painopisteenä vuokra-asunnot ja isommat tontit omakotitaloja varten.

Riittävä määrä vahvistettuja suunnitelmia asumiselle, elinkeinoelämälle ja infrastruktuurille, mikä on edellytyksenä kunnan markkinoimiseksi uusille kuntaan muuttaville.

Suunnittelemalla tontteja yrityksille, omakotitaloille ja rivitaloille luodaan paremmat edellytykset saada uusia muuttajia kuntaan.

Kiitos kunnan sijainnin voi valita joko "kaupunkiasumisen" tai maa-seutu-asumisen.



## Arviointi ja seuranta

Strategian toteuttaminen edellyttää säännöllistä seuranta ja arviointia eri sektoreiden vastualueilla. Arviointi tapahtuu etukäteisarviointina (ennusteena), arviointina toiminnan aikana tai jälkiarviointina.

### Talous

Talousarvion seuranta ja arviointi, väliraportit, tilinpäätös ja tilastolliset vertailut

### Asukkaiden hyvinvointi

Seuranta ja arviointi tapahtuu palvelujen laadunhallintajärjestelmän avulla (esim. kyselyt, palautteet, seminaarit) sekä myönnettyjen rakennuslupien, maankäytön, työpaikkojen, kielipalvelujen ja lähipalvelujen muodossa.

### Henkilökunta

Henkilökunnan hyvinvoinnin, pätevyyden ja kelpoisuuden sekä henkilöstöjohtamisen seuranta (esim. itsearviointi, kehityskeskustelut, koulutuspäivät)

### Elinkeinopolitiikka

Sijoittumismahdollisuuksien, kasvumahdollisuuksien, kunnan imagon, työssäkäyntialueiden ja alueellisen yhteistyön seuranta ja arviointi



## Kokonaisvaltaiset strategiset tavoitteet

Positiivinen väestönkehitys		
Tavoitteet	Menestystekijät	Arviointi
Tehokas markkinointi	"Markkinointivirkamies"	Jatkuva
Kielistrategia otetaan huomioon kouluissa		
Houkuttelevat tontit ja viheralueet	Houkuttelevat, erikokoiset tontit kilpailukykyiseen hintaan	Jatkuva
Vuokra-asunnot muuttajille	Houkuttelevat vuokra-asunnot	Jatkuva
Vakaa ja positiivinen kasvu, tasapainoinen ikärakenne		
Toimivat palvelut ja tyytyväiset asukkaat		
Riittävästi päivähoitopaikkoja		
Muuttajien hyvä integrointi		
Turvallisuus (koulun valintamahdollisuus)		
Turvalliset ja innostavat koulupihat		
Nykyiset asukkaat jäävät asumaan	Erilaiset asumismuodot erilaisiin elämäntilanteisiin	Jatkuva
	Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille	
	"Ensimmäinen asunto"	
Viemäriverkon laajentuminen	Toimiva kunnallistekniikka (vesi & viemäri)	Jatkuva

Vankka ja kestävä talous		
Tavoitteet	Menestystekijät	Arviointi
Hoitoalan käyttömenot ovat korkeintaan kansallisella keskitasolla tarvekioitujen menojen osalta	Toimiva hoitoketju, joka syntyy riittävän suurella yhteistoiminta-alueella ja yhteistoiminta-alueiden välillä	Jatkuva
Hoitoalan osuus kunnan käyttömenoista ei saa ylittää 60 %	laadun turvaamiseksi	
	Tasapainoinen talousarvio antaa parhaat edellytykset kestäväälle ja vakaalle hoitotyölle	Vuosittain
Ennaltaehkäisevä hoito		
Yrittäjäystävällinen	Lisää työpaikkoja	
Uskaltaa panostaa ja priorisoida	Järkevät investoinnit	
Kunnan ja yritysten välinen strateginen kumppanuus edistää paikallisia markkinoita		
Kouluverkosto	Kouluverkoston tehokas hyödyntäminen, kun oppilas-pohja muuttuu	
Kiinteistöt ovat kunnossa	Kiinteistökunnossapito	
Panostuksia tietotekniikkaan	Tietotekniikan hyödyntäminen	
Lisää kuntalaisia, lisää veronmaksajia	Kilpailukykyinen veroprosentti (ei yli maan keskitason meidän kokoluokan kunnille)	Jatkuva
	Matala työttömyys	

**Asiakaslähtöinen ja helposti saatavilla oleva palvelu**

Tavoitteet	Menestystekijät	Arviointi
Tyytyväiset ja hyvinvoivat asukkaat, jotka saavat tarvitsemansa hoidon nopeasti	Toimiva lähipalvelu, jonka osaava henkilökunta on asiakaskeskeinen ja laatutietoinen	Jatkuva
Toimivat hoitoketjut yhteistoiminta-alueella, alueiden kesken ja kolmannella sektorilla	Kyky luoda strategisia liitoutumia yhteistoiminta-osapuolten välillä palvelujen turvaamiseksi kaikilla tasoilla	Vuosittain
Palvelu äidinkielellä	Osaava henkilökunta ja yhteistyö	Vuosittain
Palvelun kehittäminen yhdessä kuntalaisten kanssa ja avoin tiedottaminen päätösten perusteista		
Tk-palvelujen tarjoaminen naapurikunnille		
Lähipalvelun säilyminen koko kunnassa.		Vuosittain
Edellytysten luominen urheilu- ja kulttuuritarjonnan paranemiseksi	Talousarvio, yhdistykset	
Mahdollisuus käyttää kunnan kiinteistöjä	Selvittää mahdollisuudet	
Hyvä ja hyvin hoidettu tieverkosto	Tieverkoston tulee täyttää elinkeinoelämän kuljetusvaatimukset ja liikenneturvallisuuden normit	

**Aktiivinen ja innovatiivinen maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka**

Tavoitteet	Menestystekijät	Arviointi
Uusia asuinalueita kaavoittaessa suunnitellaan samalla turvallisia kouluteitä	Maankäyttösuunnittelu	
Tehokas markkinointi	Ammattitaitoinen markkointiapu	
Panostus teihin		
Palvelun ja osaavan henkilökunnan turvaaminen	Viehettävän tonttimaan tarjonta ja työpaikkojen saatavuus	Valtuustokauden aikana
Hyvää työllisyyttä tuetaan maa- ja elinkeinopolitiikalla	leveällä työmarkkinakentällä Korkea työllisyysaste antaa vahvaa taloutta, vähemmän sosiaalisia ongelmia ja luo edellytyksiä hyvinvoinnille	Valtuustokauden aikana
Yhteistyö yli kuntarajojen		
Peruselinkeinot ovat tärkeitä	Peruselinkeinojen tarpeita otetaan huomioon kaikissa suunnittelussa	

**Hyvin koulutettu, sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta**

<b>Tavoitteet</b>	<b>Menestystekijät</b>	<b>Arviointi</b>
Hyvä henkilöstöpolitiikka Asiaankuuluva koulutus Ryhmäkoot ja tasavertainen työtaakka Kunta on houkutteleva työpaikka, jonka osaava henkilökunta tuottaa korkealaatuista palvelua Alhainen sairauspoissaolo ja korkea työmotivaatio	Johtamiskoulutus Kurssitarjonta Johtaminen  Rekrytointi, koulutus ja osaamisen kehittäminen  Tiimityön kehittäminen, työnteon ja työnjohdon järjestäminen sekä realististen tavoitteiden asettaminen antavat korkeaa motivaatiota ja vähentää sairauspoissaoloja	Jatkuva  Jatkuva
Hyvin järjestäytynyt hallinto Julkisen palvelun kehittäminen yhdessä henkilökunnan kanssa Tyytyväinen henkilökunta, joka viihtyy työpaikallaan	Henkilöstön koulutus  Kuntoutus	Mittaaminen

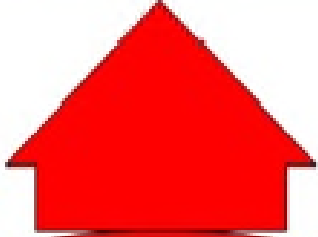
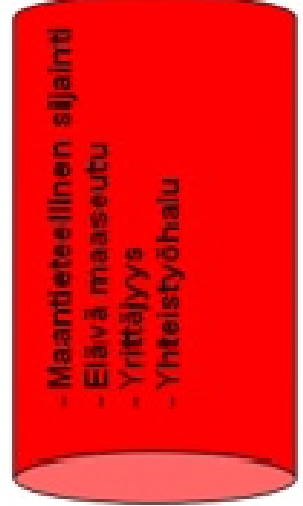
**Aktiivinen rooli alueellisen yhteistyön kehittämiseksi**

<b>Tavoitteet</b>	<b>Menestystekijät</b>	<b>Arviointi</b>
Kvarnen ja Kansanopisto Lukio  Tietotekniikka  Yhteistyölautakunnille näkyvämpi rooli Avoin vuorovaikutus eri osapuolten kesken ja rohkeutta haastaa itseään Kunnan tulee yhdessä lähi-seutujen kanssa varmistaa, että talousalue on 20 parhaan joukossa kansallisesti	Toisen asteen yhteistyö Yhteinen tarjonta muiden lukioden kanssa, oma itsenäinen lukio Oppilas- ja opettajavaihto Kielellinen integrointi läpi koko koulunkäynnin  Sillanrakentajarooli, jossa kunta kehittää mallin alueellisen yhteistyön edistämiseksi ja palveluiden turvaamiseksi	Valtuustokaudella  Valtuustokaudella
SOTE-uudistus turvaa laadun ja kaiken palvelun saamisen ruotsiksi ja suomeksi  Elinvoimainen, itsenäinen kunta	Joustava yhteistyö ja notkeat ratkaisut sekä malli, jota sovelletaan alueellisiin tarpeisiin Yhteistyö naapurikuntien kanssa Seudun väestö on kasvava	

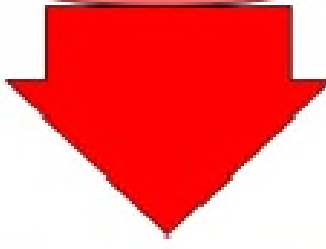
# V I S I O



## VOIMAVARA



## MEDEL



## TULOS



KUNNIOITUS

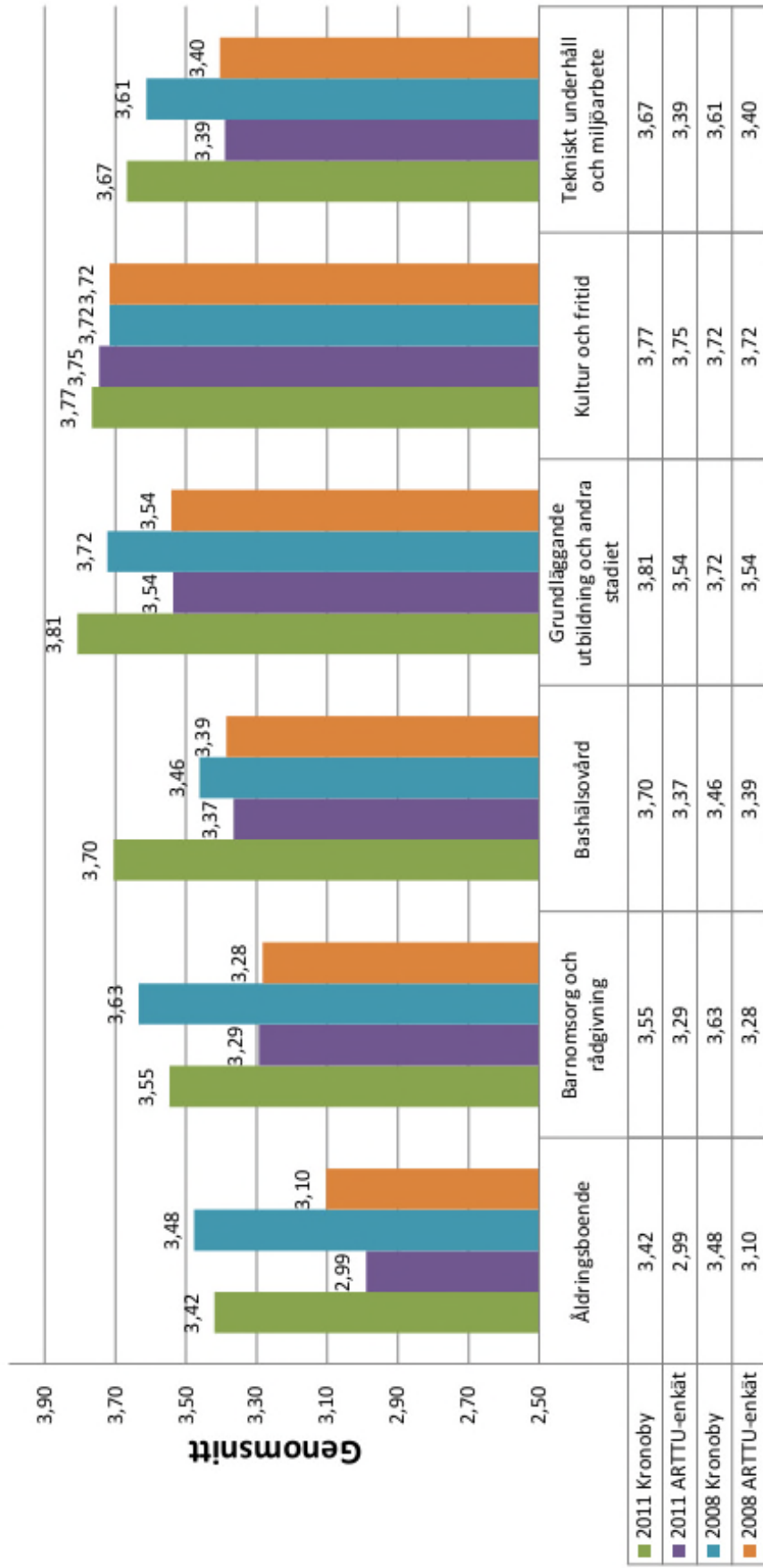
ÄVOIMUUS

LUOTTAMUS

YMPÄRISTÖVASTUU

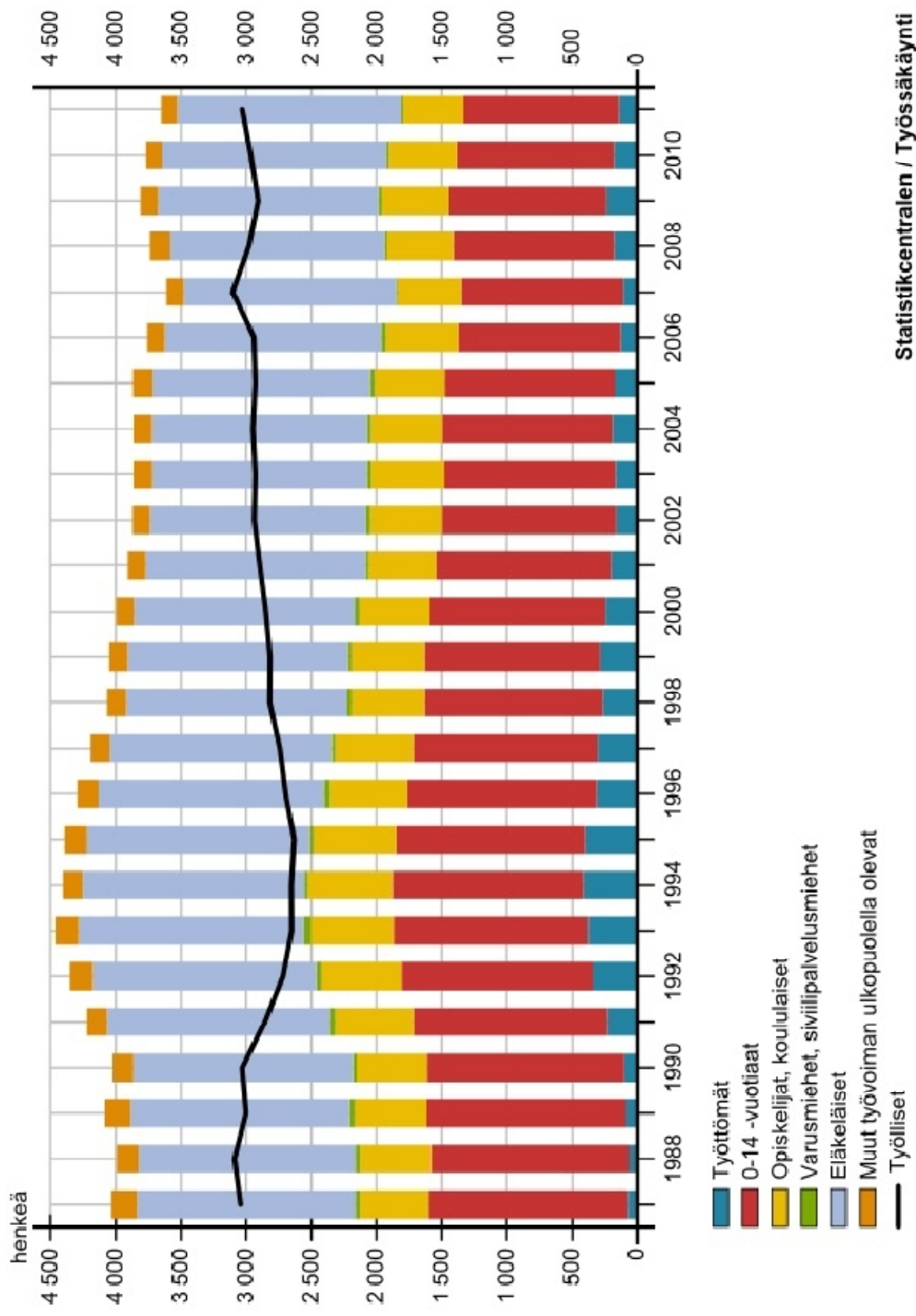
A R V O P O H J A

## Kronoby kommun, jämförelse med övriga kommuner i Finland enligt Arttu-kommuninvånarenkät 2011 och 2008



# Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 1987-2011

Kruununpöytä



## ENNUSTE KUNNAN LAINAKANNASTA

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat rakennettu siten, että uusia pitkäaikaislainoja 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.

<b>Vuosi</b>	<b>Asukasluku</b>	<b>Lainakanta (todellinen)</b>	<b>€/asukas</b>
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	13 485 179	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

	<b>(Ennakko)</b>	<b>(Lainakanta ennuste)</b>	
2017	6 570	20 641 422	3 142
2018	6 610	21 830 628	3 303
2019	6 630	23 526 834	3 549
2020	6 650	24 853 239	3 737

	<b>Lainakanta €/asukas</b>	
	<b>Vuosi 2015</b>	<b>Vuosi 2016</b>
Kunnissa, joiden asukasluku on 5001 - 10 000	2 622	2 775
Koko maa	2 835	2 933

## **MUUT EHDOT**

### **HENKILÖSTÖRESURSSIT**

Painotettakoon, että 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 hyväksytyyn talousarvion puitteissa. Kun virka tai toimi vapautuu, sitä ei automaattisesti julisteta haettavaksi, vaan 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 2018 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 22.5.2017 § 28, osingoksi Kruunupyyn Sähkölaitokselta vahvistetaan 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 115 000 euroa vuosittain, ellei muuta ole sovittu erityisesti koskien osinkoa. Kunta ei odota saavansa tuottoa Fastighets Ab Kronoby Bostäderiltä tai Fastighets Ab Heimsjöledeniltä.



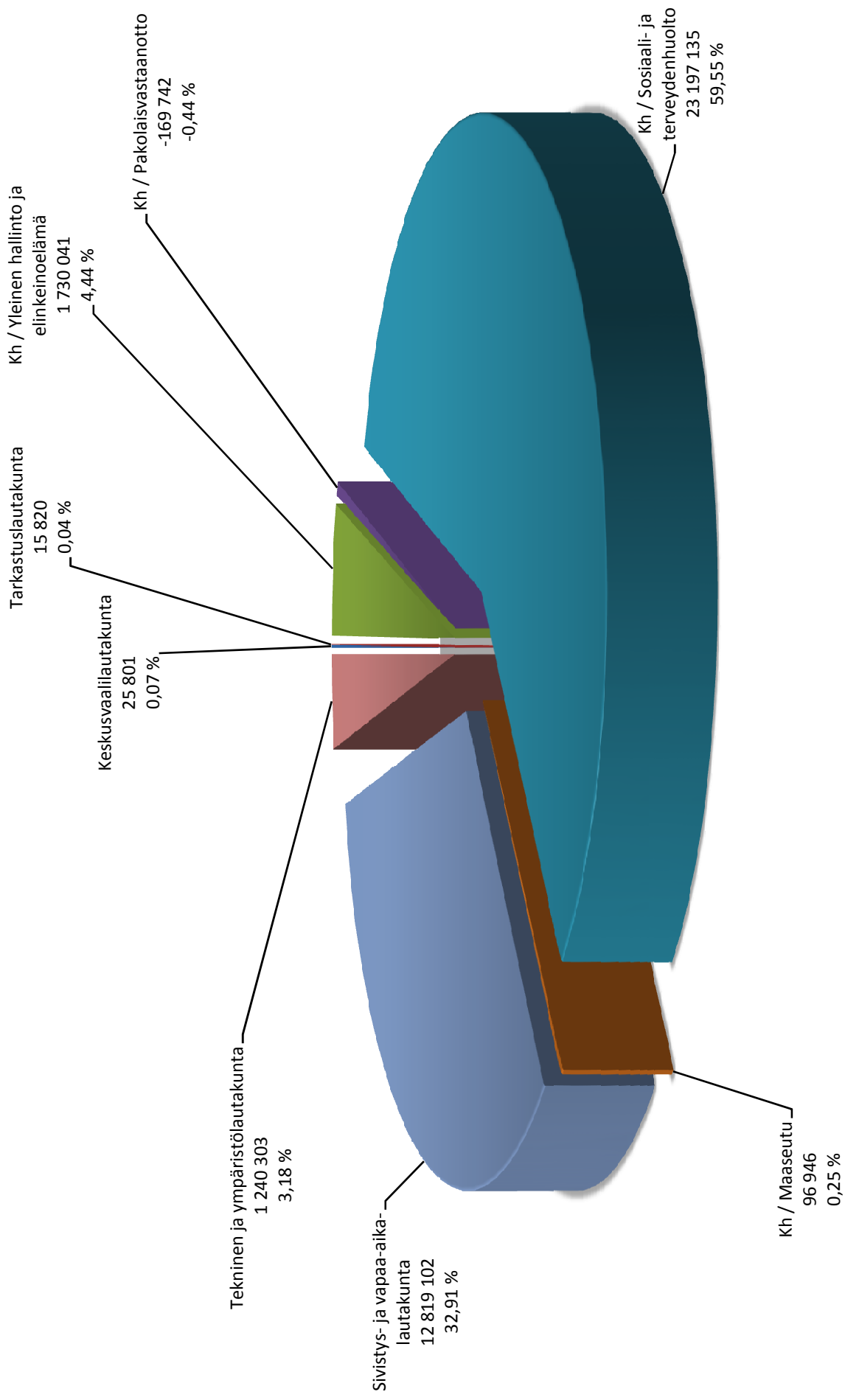
# KÄYTTÖTALOUSOSA



## Käyttötalouden netto Toteutunut 2011 - 2016, talousarvio 2017 - 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020



# KÄYTTÖTALouden NETTOMENOT 2018



KRUUNUPYYN KUNTA

KÄYTTÖTALOUSARVIO 2018

Näänd	Talousarvio laadintaohjeen raami 2018			Lautakunnan määräraha-anomus			Erotus anomus/raami -alle/+ylli raamin		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
Keskusvaalilautakunta	-25 801	0	-25 801	-25 801	0	-25 801	-25 801	0	-25 801
Tarkastuslautakunta	-15 280	0	-15 280	-15 820	540	-15 820	-15 820	540	-15 820
Kunnanhallitus									
Yl. Hallinto ja elinkeinoelämä	-1 569 520	199 155	-1 370 365	-1 928 778	198 737	-1 730 041	-1 928 778	198 737	-1 730 041
Sosiaali- ja ter.vuolto	-22 613 600	70 000	-22 543 600	-23 732 135	35 000	-23 697 135	-23 232 135	35 000	-23 197 135
Kruunupyy:n oma	-942 191	70 000	-872 191	-482 579	35 000	-447 579	-482 579	35 000	-447 579
Kokkolan kautta	-21 671 409	0	-21 671 409	-23 249 556	0	-23 249 556	-22 749 556	0	-22 749 556
Pakolaisvastaanotto	-184 720	171 000	-13 720	-97 704	267 446	169 742	-97 704	267 446	169 742
Maaseutu	-90 300	0	-90 300	-96 946	0	-96 946	-96 946	0	-96 946
<b>Kunnanhallitus yhteensä</b>	<b>-24 458 140</b>	<b>440 155</b>	<b>-24 017 985</b>	<b>-25 855 563</b>	<b>501 183</b>	<b>-25 354 380</b>	<b>-25 355 563</b>	<b>501 183</b>	<b>-24 854 380</b>
<b>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta</b>									
Sivistyslautakunta muuta	-13 537 946	900 535	-12 637 411	-13 657 312	789 317	-12 867 995	-13 452 312	799 317	-12 652 995
Vapaa-ajan asiat	-343 928	29 209	-314 719	-168 857	2 750	-166 107	-168 857	2 750	-166 107
<b>Siv. ja vap.laut. yhteensä</b>	<b>-13 881 874</b>	<b>929 744</b>	<b>-12 952 130</b>	<b>-13 826 169</b>	<b>792 067</b>	<b>-13 034 102</b>	<b>-13 621 169</b>	<b>802 067</b>	<b>-12 819 102</b>
<b>Tekninen ja ympäristölautakunta</b>									
Tekninen l. Muuta	-2 634 014	2 459 328	-174 686	-2 816 909	2 489 094	-327 815	-2 716 909	2 489 094	-227 815
Pelastustoimi	-634 522	0	-634 522	-628 687	0	-628 687	-628 687	0	-628 687
Ympäristöasiat	-342 413	15 000	-327 413	-344 413	17 000	-327 413	-329 413	17 000	-312 413
Rakennusasiat	-126 394	55 006	-71 388	-126 394	55 006	-71 388	-126 394	55 006	-71 388
<b>Tekn. ja ymp.lautak. Yht.</b>	<b>-3 737 343</b>	<b>2 529 334</b>	<b>-1 208 009</b>	<b>-3 916 403</b>	<b>2 561 100</b>	<b>-1 355 303</b>	<b>-3 801 403</b>	<b>2 561 100</b>	<b>-1 240 303</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-42 118 438</b>	<b>3 899 233</b>	<b>-38 219 205</b>	<b>-43 639 756</b>	<b>3 854 350</b>	<b>-39 785 406</b>	<b>-42 819 756</b>	<b>3 864 350</b>	<b>-38 955 406</b>

Talousarvio raami, netto	-38 219 205	Talousarvionetto (vars.) 2016	-38 139 205	Tilinpäätös 2016	-37 640 588
K:n ehdotus, netto	-38 955 406	K:n ehdotus, netto	-38 955 406	Talousarvio 2018	-38 955 406
Lisäys €	736 201	Lisäys €	816 201	Lisäys €	1 314 818
Lisäys %	1,93 %	Lisäys %	2,14 %	Lisäys %	3,49 %

Talousarvio	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020

## KÄYTTÖTALOUSOSA

4 838 779	3 899 233	<b>TULOT</b>	3 899 233	3 854 350	3 864 350	3 864 350	3 864 350
-42 479 367	-42 118 438	<b>MENOT</b>	-42 118 438	-43 639 756	-42 764 756	-42 464 756	-42 308 955
-37 640 588	-38 219 205	<b>NETTO</b>	-38 219 205	-39 785 406	-38 900 406	-38 600 406	-38 444 605

Henkilöstöresurssit 1.1:

Yhteensä

2017

202,62

2018

198,66

2019

190,46

2020

188,46

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

C10

Tilivelvolliset:

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja  
hallintopäällikkö

**Lautakunnan tavoite ja  
painopistealueet:**

Vaalien toimittaminen tehokkaasti sekä korkea vaaliosallistuminen. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että presidentinvaali toimitetaan muodollisesti oikein kaikilla äänestysalueilla (8 kpl), kahdessa laitoksessa, muissa asuntoloissa ja kotiäänestyksen yhteydessä. Ennakoäänestyksen järjestäminen kolmella kunnallisella ennakoäänestyspaikalla. Maakuntavaaleissa äänestysalueiden lukumäärä on kolme.

**Tavoite talousarvio-  
vuodelle 2018:**

Presidentinvaali toimitetaan tammi-/helmikuussa 2018 (tarvittaessa kaksi kierrosta). Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään luultavasti lokakuussa.

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:**

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

**Tehtäväalue**

**Vaali**

**Vastuhenkilö:**

Hallintopäällikkö

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
0	0	<b>TULO</b>	0	0	0	0
-765	-25 801	<b>MENOT</b>	-25 801	-25 801	-25 801	0
-765	-25 801	<b>NETTO</b>	-25 801	-25 801	-25 801	0

**Tunnusluvut:**

2017

2018

2019

2020

Kuntavaali  
Presidentin-  
vaali ja maa-  
kuntavaalit

Eduskunta-  
ja EU-vaalit

Ei vaaleja

Äänioikeutettujen määrä

5 200

5 100

5 000

0

Kustannus €/äänioikeutettu

4,96

5,06

5,16

0,00

Äänestäjien määrä

3 765

3 600

3 500

0

Kustannus €/äänestäjä

6,85

7,17

7,37

0,00

**Lautakunnan tavoite ja painopistealueet:** Tarkastuslautakunta valmistaa valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan toiminta hoidetaan kuntalain säännösten mukaan siitä, miten kunnan hallinto ja talous tarkastetaan, sekä kunnan hallintosäännön mukaan.

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuonna 2017.

**Tavoite suunnittelu- vuosille 2019 - 2020:** Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuosina 2018 ja 2019.

**Tehtäväalue:** **Tarkastus**  
Tehtäväalueeseen kuuluu määräraha tarkastuslautakunnalle ja tarkastuspalvelujen ostamista varten. BDO Audiator Oy huolehtii kunnan toiminnan ja talouden tarkastuksesta vuosina 2017-2020, jonka jälkeen valitaan uusi tilintarkastusyhteisö.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
0	0	0	0	0	0	0
-14 154	-15 280	-15 280	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820
-14 154	-15 280	-15 280	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku:	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	2,14	2,33	2,39	2,39	2,38

**Kunnanhallituksen tavoite ja painopistealueet:** Kunnanhallituksen toiminta jaetaan tehtäväalueisiin Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä, Pakolaisten vastaanotto, Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä Maaseutu. Kunnan toiminta-ajatuksena 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, joita kunnanhallitus valmistelee ja toteuttaa. Kunnanhallituksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on johtaa ja koordinoida kunnan toimintaa ja hallintoa sekä huolehtia siitä, että palveluja tuottavilla toimielimillä ja yksiköillä on kunnan mahdollisuuksien nojalla resursseja saavuttaa asetettuja tavoitteita sekä tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan kaksikielisyyss huomioon ottaen.

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Kehittää elinkeinoelämän yhteistyötä työllisyyden ja veropohjan turvaamiseksi. Edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä luomalla tukityöpaikkoja, joista maksetaan palkkatukea. Valvoa kunnan etuja kaikilla alueilla maakuntaudistuksen yhteydessä. Tutkia asukkaiden mielipiteitä palvelutarjonnasta. Aktiivinen henkilösuunnittelu.

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Kehittää elinkeinoelämän yhteistyötä työllisyyden ja veropohjan turvaamiseksi. Edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Kunnan sopeuttaminen ajankohtaisiin muutoksiin.

**Tavoite hyvinvoinnin  
kehittämiseksi  
2018-2019**

**Ennaltaehkäisevät toimenpiteet**

Hyvin toimivat ja tarvevakiodut hoitoketjut ovat ratkaisevan tärkeitä hoidon ja hyvinvoinnin ehkäisevässä työssä. Henkilöstön sairastavuuden ehkäiseminen mm. kannustamalla terveisiin elämäntapoihin.

**Varhainen puuttuminen**

Aktiivinen seuranta, kehittäminen ja hyvinvointimittarien arviointi helpottavat varhaisen puuttumisen työtä. Esimerkkejä: panostus liikuntakasvatukseen, hyvän työilmapiirin edistäminen ja auttaminen tupakasta vieroituksessa.



<b>Kokonaisvaltaiset strategiset tavoitteet</b> <b>Tavoitteet</b> <b>1. Positiivinen väestönkehitys</b>  <b>2. Kestävä ja vankka talous</b> - täyttää vankalle taloudelliselle kehitykselle asetetut kansalliset normit  <b>3. Asiakslähtöinen ja helposti saatavilla oleva palvelu</b> - tyytyväiset asukkaat ja palveluaitis henkilöstö  <b>4. Aktiivinen ja innovatiivinen maankäyttö- ja elinkeinopoliittikka</b> - kuulua talousalueeseen, joka on tunnettu ja tunnustettu kaiken tasoisesta yhteistyöstään Pietarsaari-Kokkola kehityskäytävän laajentuneen yhteistyön myötä.  <b>5. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta</b> - pätevän ja riittävän työvoiman saatavuus - hyvän työterveyden ylläpitäminen sekä sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta  <b>6. Aktiivinen rooli alueyhteistyön kehittämisessä</b> - strategisen konseptin luominen yhteistyön kehittämiseksi MAL-hankkeen puitteissa hankkeessa vahvistetuilla teema-alueilla.	<b>Menestystekijät</b>  - työllisyys - tonttien saatavuus ja vuokra-asunnot - kunnan imago  - hyvä talousarviokuri - uudet menetelmät ja hallinnolliset ratkaisut yhteistyössä seudun ja kolmannen sektorin/ yksityissektorin kanssa - panostus pitkäaikaistyöttömiin  - kokonaissuunnittelu yhdessä kolmannen sektorin kanssa, rakennemuutokset hoitokeskuksissa, kotihoidon tehostaminen ja lähipalvelun vahvistaminen.  - yhteinen alueellinen näkökanta siitä, miten taloutta kehitetään - alueen markkinointi - paikallinen sopeutuminen strategiaan ja konkreettiset suunnitelmat tonttipoliittikassa, jotka tukevat elinkeinopoliittikkaa  - houkutteleva työnantajaimago - ennakoiva ja tehokas henkilöstösuunnittelu - pätevyyden ylläpitäminen ja kehittäminen - ohjaajien, päälliköiden ja työntekijöiden pätevyyden kehittäminen - työhön osallistumisen ja aloitteellisuuden - toimivien työyhteisöjen luominen - edistää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiin, työhön ja työympäristöön - henkilöstökysely ja analysointi  - maankäyttö - liikenneyhteydet - koulutus - palvelurakenne - tukitoiminnot - viestintä

Tehtäväalueet:

**Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä**

**Pakolaisten vastaanotto**

**Sosiaali- ja terveydenhuolto**

Sosiaalitoimi

Hallinto

Sosiaalityö ja vammaishuolto

Vanhushuolto

Terveydenhuolto

Avohoito

Suun terveydenhuolto

TK:n yhteinen huolto

Erityissairaanhoido

**Maaseutu**

Henkilöstöresurssit 1:1:	2017	2018	2019	2020
Kunnanhallitus	8,01	8,01	8,01	8,01
Pakolaisten vastaanotto	1,08	1,08	1,08	1,08
Sosiaali- ja terveydenhuolto	0,56	0,56	0,56	0,56
Maaseutu				
<b>Yhteensä</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
<b>YHTEENSÄ</b>						
852 810	440 155	<b>TULOT</b>	440 155	501 183	501 183	501 183
-24 572 778	-24 458 140	<b>MENOT</b>	-24 458 140	-25 855 563	-25 355 563	-25 305 563
-23 719 968	-24 017 985	<b>NETTO</b>	-24 017 985	-25 354 380	-24 854 380	-24 804 380

**YLEINEN HALLINTO JA ELINKEINOELÄMÄ**

274 011	199 155	<b>TULOT</b>	199 155	198 737	198 737	198 737
-1 322 288	-1 569 520	<b>MENOT</b>	-1 569 520	-1 928 778	-1 928 778	-1 878 778
-1 048 277	-1 370 365	<b>NETTO</b>	-1 370 365	-1 730 041	-1 730 041	-1 680 041

**PAKOLAISTEN VASTAANOTTO**

460 014	171 000	<b>TULOT</b>	171 000	267 446	267 446	267 446
-267 963	-184 720	<b>MENOT</b>	-184 720	-97 704	-97 704	-97 704
192 050	-13 720	<b>NETTO</b>	-13 720	169 742	169 742	169 742

**SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO**

118 786	70 000	<b>TULOT</b>	70 000	35 000	35 000	35 000
-22 894 551	-22 613 600	<b>MENOT</b>	-22 613 600	-23 732 135	-23 232 135	-23 232 135
-22 775 765	-22 543 600	<b>NETTO</b>	-22 543 600	-23 697 135	-23 197 135	-23 197 135

**MAASEUTU**

0	0	<b>TULOT</b>	0	0	0	0
-87 976	-90 300	<b>MENOT</b>	-90 300	-96 946	-96 946	-96 946
-87 976	-90 300	<b>NETTO</b>	-90 300	-96 946	-96 946	-96 946

Tunnusluvut:	2016	2017	2018	2019	2020
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas yhteensä	3 590,67	3 655,71	3 760,12	3 748,78	3 729,98

# Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä

**Vastuuhenkilöt:**  
Hallintopäällikkö,  
taluspäällikkö

**Tavoite ja painopistealueet:** Kunnanhallituksen tulee toimia niin, että Kruunupyystä kehittyisi elinvoimainen, palvelualtis kunta, jossa on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä, joka luo elämänlaatua, viihtyisyyttä ja hyvää ympäristöä kuntalaisille.  
Kunnallista palvelua tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.  
Kunta harjoittaa aktiivista ja monipuolista elinkeinopolitiikkaa paikallisesti sekä seudun elinkeinokeskusten piirissä.  
Markkinointia ja erilaisia matkailustrategioita tehdään markkinointiryhmässä sekä yhdessä naapurikuntien ja Concordian kanssa. Kruunupyy näkee Keliberin myönteisenä kehityksenä seudulla ja strategisesti tärkeänä yhteistyökumppanina.

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Edistää toimenpiteitä, jotka tähtäävät strategiasuunnitelman, alueellisten ja kansallisten suunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseen. Elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen työllisyyden ja veropohjan turvaamiseksi ennaltaehkäisevästi. Aktiivinen työskentely koska kaksikielisen reunakuntamme intressit ovat useissa maakunnissa. Kunnan aktiivinen markkinointi. Kiinteistöyhtiön toiminnan kehittäminen. Uuden kuntarakenteen kehittäminen käyttämällä nuorisovaltuustoa, vanhustenneuvostoa ja vammaisneuvostoa neuvoo-antavina toimieliminä. Toimistotyön tehostaminen sähköistämällä prosesseja ja ottamalla käyttöön uusi tietojärjestelmä.

**Tavoite suunnittelu- vuosille 2019 - 2020:** Edistää toimenpiteitä, jotka tähtäävät strategiasuunnitelman, alueellisten ja kansallisten suunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseen. Elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen työllisyyden ja veropohjan turvaamiseksi ennaltaehkäisevästi. Kunnan aktiivinen markkinointi. Sopeuttaa kunnan toimintaa ajankohtaisiin valtakunnallisiin muutoksiin.

Tehtäväalueeseen kuuluvat seuraavat kustannuspaikat: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, muu keskushallinto, IKT-toiminnot, verotus, aluelautakunnat, liike- ja riskienhallintajaosto, henkilöstöjaosto, yhteistyötoimikunta, ystäväkuntayhteistyön toimikunta sekä elinkeino- ja matkailukysymykset.

<b>Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä</b>	<b>Henkilöstöresurssit 1.1:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	kunnanjohtaja	1	1	1
	hallintopäällikkö	1	1	1
	taluspäällikkö	1	1	1
	kirjanpitäjä	0,39	0,39	0,39
	IKT-vastaava	1	1	1
	osastosihteeri	1	1	1
	kansliasihteeri	1	1	1
	kanslistit	1,07	1,07	1,07
	keittiöapul./puh.vaiht. Sijainen	0,55	0,55	0,55
	<b>Yhteensä</b>	<b>8,01</b>	<b>8,01</b>	<b>8,01</b>

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017		2018	2018	2018	2019	2020
<b>274 011</b>	<b>199 155</b>	<b>TULOT</b>	<b>199 155</b>	<b>198 737</b>	<b>198 737</b>	<b>198 737</b>	<b>198 737</b>
<b>-1 322 288</b>	<b>-1 569 520</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 569 520</b>	<b>-1 928 778</b>	<b>-1 928 778</b>	<b>-1 928 778</b>	<b>-1 878 778</b>
<b>-1 048 277</b>	<b>-1 370 365</b>	<b>NETTO</b>	<b>-1 370 365</b>	<b>-1 730 041</b>	<b>-1 730 041</b>	<b>-1 730 041</b>	<b>-1 680 041</b>

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	158,69	208,58	261,73	260,94	252,64

# Pakolaisten vastaanotto

Vastuuhenkilö:  
Hallintopäällikkö

**Tavoite ja painopistealueet:** Kunta toimii humanitaarisesti vastaanottamalla kiintiöpakolaisia vuodesta 2010 lähtien yhdessä Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunnan muiden kuntien kanssa. Vuodesta 2017 lähtien vastaanotetaan 100 kiintiöpakolaista vuosittain.

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Vastaanottaa 2-3 kiintiöpakolaisperhettä (enint. 15 ihmistä). Heidät sijoitetaan kunnanosiin, joissa asuntoja on saatavilla. Panostetaan kotoutumiseen, kielenoppimiseen ja työpaikkojen hakemiseen. Kunnanvaltuusto ottaa vuosittain kantaa uusien pakolaisryhmien vastaanottamiseen. Opastaminen ja kotouttamistyö hoidetaan yhteistyössä Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikön kanssa.

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Vastaanottaa 2-3 kiintiöpakolaisperhettä vuosittain kunnan asuntotilanteesta riippuen. Panostus kotoutumiseen, kielenoppimiseen ja työpaikkojen hakemiseen. Kunnanvaltuusto ottaa vuosittain kantaa uusien pakolaisryhmien vastaanottamiseen.

<b>Henkilöstöressurit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
pakolaisohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00
kirjanpitäjä / kanslisti	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>Yhteensä</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
<b>460 014</b>	<b>171 000</b>	<b>TULOT</b>	<b>171 000</b>	<b>267 446</b>	<b>267 446</b>	<b>267 446</b>
<b>-267 963</b>	<b>-184 720</b>	<b>MENOT</b>	<b>-184 720</b>	<b>-97 704</b>	<b>-97 704</b>	<b>-97 704</b>
<b>192 051</b>	<b>-13 720</b>	<b>NETTO</b>	<b>-13 720</b>	<b>169 742</b>	<b>169 742</b>	<b>169 742</b>

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	-29,07	2,09	-25,68	-25,60	-25,53

# Sosiaali- ja terveystalouden palvelu

Vastuhenkilö:

Hallintopäällikkö, kunnanjohtaja

**Tavoite ja painopistealueet:** Kunta ostaa sosiaali- ja terveystaloutensa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloutelukuntayhtymä Soitelta.

**Tavoite talousarvio-  
vuodelle 2018:** Kustannustasoa on laskettava. Vanhustenhuolto tehostaa palvelutarjontaa koskien vuodeosastopaikkojen määrää sekä tehostetussa palveluasumisessa asuvien vanhusten määrää. Vanhustenhuoltoa annetaan ikäihmisen kotona tai lähellä hänen kotoa tehostettuna kotihoitona, joka koostuu hoito- ja tukipanostuksista. Sairaanhoidon osalta kunta harjoittaa aktiivista edunvalvontaa, jotta kuntalaistet voivat käyttää hoito- ja terveystaloutelua sekä Pohjanmaan että Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Hoitoa kuntalaisten omalla äidinkielellä korostetaan.

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Jatkuva työtä kestävän kustannustason puolesta sosiaali- ja tervydenhuollossa. Kunnan etujen aktiivista edunvalvontaa sosiaali-, sairaanhoito- ja tervydenhoitokysymyksissä, painopisteenä palvelujen saatavuutta kuntalaisten lähiympäristössä. Valinnanvapauden ja palvelujen saatavuuden takaaminen sekä Pohjanmaan että Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Tehtäväalue käsittää sosiaalitoimen ja tervydenhuollon. Sosiaalitoimi on jaettu tulosalueisiin hallinto, sosiaalityö ja vammaishuolto sekä vanhuspalvelu. Tervydenhuollon alaisia ovat avohoito, suun tervydenhuolto, TK:n yhteinen palvelu ja erityissairaanhoido.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien eistysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
118 786	70 000	<b>TULOT</b>	70 000	35 000	35 000	35 000
-22 894 551	-22 613 600	<b>MENOT</b>	-22 613 600	-23 732 135	-23 232 135	-23 232 135
-22 775 765	-22 543 600	<b>NETTO</b>	-22 543 600	-23 697 135	-23 197 135	-23 197 135

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	3 447,74	3 431,29	3 509,40	3 498,81	3 488,29

# Maaseutu

Vastuuhenkilö:  
Hallintopäällikkö

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Palvelun ylläpitäminen ja kehittäminen isäntäkunta Pedersören maaseutulautakunnan vahvistamien tavoitteiden mukaisesti.

---

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** 1.1.2013 lähtien yhteinen maaseutuhallinto Pietarsaaren, Larsmon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kanssa. Pedersöre toimii isäntäkuntana. Henkilökunta jää nykyisille toimipaikoilleen solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämiseksi on yhteinen elin, "Pietarsaarensuudun maaseutulautakunta", jossa Kruunupyyn kunnalla on kaksi valtuuston nimeämää jäsentä. Yhteinen lautakunta vahvistaa toiminnan tavoitteet.

---

**Tavoite suunnitteluvoosille 2019 - 2020:** Toimintaa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti, mikä tukee maaseutuelinkeinojen kehittämismahdollisuuksien positiivista kehitystä. Lähipalvelun turvaaminen maakuntaudistuksen yhteydessä.

---

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
0	0	0	0	0	0	0
-87 976	-90 300	-90 300	-96 946	-96 946	-96 946	-96 946
-87 976	-90 300	-90 300	-96 946	-96 946	-96 946	-96 946

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	13,39	13,74	14,67	14,62	14,58

**Lautakunnan tavoite ja  
painopistealueet:**

Uusi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta järjestää laadukasta varhaiskasvatusta, korkeatasoista opetusta, hyvin toimivaa kirjastopalvelua ja monipuolista vapaan sivistystyön tarjontaa. Kulttuurin ja vapaa-ajan asioissa lautakunta tukee asukkaiden omaa aktiivisuutta. Käyttäjän on turvallista oleskella kiinteistöissä, missä toimintaa järjestetään.

---

**Tavoite  
talousarviovuodelle 2018:**

Varhaiskasvatuksen uuden suunnitelman toteuttaminen ja esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen. Lukemista edistävää toimintaa yhteistyössä koulujen, esikoulujen ja päiväkotien kanssa. Alavetelin koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen suunnittelu.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:**

Panostukset henkilökunnan pedagogiseen johtajuuteen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen. Alavetelin koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen toteuttaminen sekä Teerijärven koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen suunnittelu.

---

**Tavoite hyvinvoinnin  
kehittämiseksi  
2019-2020**

**Ehkäisevät toimenpiteet**

Kampanja luonnollisten liikuntapanosten lisäämiseksi. Fhille-hanke jatkuu esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kompisväskan-materiaali kiusaamisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Riittävästi henkilöstöresursseja kouluissa, esikouluissa ja päiväkodeissa. Kansalaisopiston toiminnan kehittäminen jatkuu.

**Varhainen puuttuminen**

Syventää yhteistyötä päivähoidon/esiopetuksen henkilökunnan ja koulun henkilökunnan kanssa, tavoitteena edistää lapsen erityistarpeiden toteamista varhaisessa vaiheessa. Oppilashuollon ja lapsitiimin monialaisen yhteistyön kehittäminen.



<b>Kokonaisvaltaiset strategiset tavoitteet</b>	<b>Menestystekijät</b>
<b>Tavoite</b>	
<b>1. Positiivinen väestönkehitys</b>	
- vakaa oppilasohjaus	- peruspalvelua molemmille kieliryhmille
- laadukas varhaiskasvatus ja esikoulu	- aktiivinen asuntopolitiikka
- laadukas kirjastopalvelu	- käyttäjäpalautteet
<b>2. Vankka ja kestävä talous</b>	
- talousarviokuri	- talousarvioseuranta
- pitkäjänteinen suunnittelu	- toimiva kunnossapito
- joustavat, asiakaslähtöiset ratkaisut	- yhteistyö teknisen sektorin kanssa
<b>3. Asiakaslähtöinen ja helposti saatavilla oleva palvelu</b>	
- houkutteleva koulu- ja kirjastoverkosto	- tarkoituksenmukaiset tilat
- nopea palvelu vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa	- toimivat esikoulu-, koulu- ja kirjakuljetukset
- joustava päivähoito ja esikoulu lähialueella	- sähköiset palvelut
<b>4. Aktiivinen ja innovatiivinen maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka</b>	
- aktiivinen tonttipolitiikka	- kouluverkosto huomioidaan
- hyvin rakennettu päivähoito ja esikoulu	- päivähoito- ja esikoulutarve huomioidaan
<b>5. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta</b>	
- aktiivinen henkilöstörekrytointi	- avoin ja läpinäkyvä henkilöstöpolitiikka
- aktiivinen osallistuminen täydennyskoulutuksiin	- hankkeisiin osallistuminen
- hyvän työyhteisön ylläpitäminen	- luoda paikkoja erilaisille vaikutusmahdollisuuksille
<b>6. Aktiivinen rooli alueen yhteistoiminnan kehittämisessä</b>	
- alueelliset hankkeet yli kuntarajojen	- kokemus yhteisistä hankkeista
- alueellinen yhteistyö Fredrika-verkoston puitteissa	- koulujen ja opettajien yhteistyö
- yhteisen jatkokoulutuksen toimija	- kiinnostuneet ja osallistuvat visionäärit

<b>Tehtäväalueet:</b>	<b>Hallinto</b>	8,28	7,96	7,96	7,96
	<b>Päivähoito ja esikoulu</b>	73,54	72,00	66,80	66,80
	<b>Perusopetus</b>	73,10	71,10	68,10	66,10
	<b>Lukio</b>	11,00	11,00	11,00	11,00
	<b>Kirjasto</b>	6,50	6,50	6,50	6,50
	<b>Kansalaisopisto</b>	2,10	2,00	2,00	2,00
	<b>Kansanopisto</b>				
	<b>Erityismääräraha opetukselle</b>				
	<b>Vapaa-ajan asiat</b>	1,07	1,07	1,07	1,07
	<b>Yhteensä</b>	<b>175,59</b>	<b>171,63</b>	<b>163,43</b>	<b>161,43</b>

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020

YHTEENSÄ						
1 230 257	929 744	TULOT	929 744	792 067	802 067	802 067
-14 145 567	-13 881 874	MENOT	-13 881 874	-13 826 169	-13 621 169	-13 321 169
-12 915 310	-12 952 130	NETTO	-12 952 130	-13 034 102	-12 819 102	-12 519 102

SIVISTYSLAUTAKUNTA MUUTA						
1 203 307	900 535	TULOT	900 535	789 317	799 317	799 317
-13 762 839	-13 537 946	MENOT	-13 537 946	-13 657 312	-13 452 312	-13 152 312
-12 559 532	-12 637 411	NETTO	-12 637 411	-12 867 995	-12 652 995	-12 352 995

VAPAA AJAN ASIAT						
26 950	29 209	TULOT	29 209	2 750	2 750	2 750
-382 728	-343 928	MENOT	-343 928	-168 857	-168 857	-168 857
-355 778	-314 719	NETTO	-314 719	-166 107	-166 107	-166 107

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	1 955,09	1 971,40	1 939,35	1 888,25	1 862,27

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Sujuva yhteistyö eri yksiköiden välillä ja että henkilökunta soveltaa kokonaisvaltaista ajattelutapaa. Edellytysten luominen, jotta kukin yksikkö saavuttaa tavoitteensa. Joustavaa ja nopeaa palvelua lapsille, oppilaille, vanhemmille ja henkilöstölle, jotka ovat tekemisissä sivistystoimen hallinnon kanssa.

---

**Tavoite talousarvio-  
vuodelle 2018:** Sähköisten palvelujen kehittäminen kuntalaisille ja henkilökunnalle.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Sähköisten palvelujen jatkokehittäminen kuntalaisille ja henkilökunnalle.

---

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta huolehtii koulujen, esikoulujen, varhaiskasvatuksen, psykologin ja erityislastentarhanopettajien palveluiden sekä vapaa-ajan asioiden hallinnosta.

<b>Henkilöstöresurssit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
sivistystoimen johtaja	1	1	1	1
kanslisti, osastosihteeri	2,39	2,39	2,39	2,39
psykologi	1	1	1	1
varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1
erityislastentarhanopettaja	1,3	1,3	1,3	1,3
vapaa-ajan ohjaaja	1	1	1	1
kirjanpitäjä/palkanlaskija/ puhelinvaihteen hoitaja	0,59	0,27	0,27	0,27
<b>Yhteensä</b>	<b>8,28</b>	<b>7,96</b>	<b>7,96</b>	<b>7,96</b>

# Varhaiskasvatus ja esikoulu

Vastuuhenkilö:  
Päivähoitopäällikkö

**Tavoite ja painopistealueet:** Laadukas, hyvä varhaiskasvatus ja esiopetus nykyaikaisissa ja viihtyisissä tiloissa. Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen ja jatkokehittäminen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Pedagogisen johtajuuden ja pedagogisen pätevyyden kehittäminen työtiimeissä.

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Antaa ohjaajille välineitä johtaa korkeatasoista toimintaa. Ohjaajien vastuualueiden uudelleenjärjestely. Ulkoilmaopetuksen ja sähköisten palvelujen kehittäminen. Nalle Maja ja perhepäivähoito päättyvät kesällä 2018. Ulkoilupäiväkodin perustaminen syksyllä 2018.

**Tavoite suunnittelu- vuosille 2019 - 2020:** Ulkoilmaopetuksen ja sähköisten palvelujen jatkokehittäminen. Slottebo päiväkodin/esikoulun peruskorjauksen suunnittelu.

**Käsittää varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen**

- päiväkodeissa/esikouluissa: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten, Jeussen ja Småbo
- päiväkodeissa: Kvarnbo, Solrosen, Näckrosen ja Lilla My
- perhepäivähoitoa hoitajan omassa kodissa
- erityisopetuksen: kiertävät erityislastentarhanopettajat /erityisop. esikouluissa
- kotihoitotuen, KELAn järjestämä, rahoitetaan varhaiskasv./esikoulun talousarvion varoin

<b>Henkilöstöresurssit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
päivähoidon ohjaaja*	4,00	4,00	3,00	3,00
päiväkodit/esikoulut	65,54	66,00	63,80	63,80
perhepäivähoitajat	4,00	2,00	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>73,54</b>	<b>72,00</b>	<b>66,80</b>	<b>66,80</b>

<b>Päiväkoti</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019-2020</b>
Lasten määrä (31.12)	301	290	305	310

<b>Perhepäivähoito</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019-2020</b>
Lasten määrä perhep.h. (31.12)	10	7	7	7

<b>Lasten kotihoidontuki</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019-2020</b>
Lasten määrä (31.12)	160	150	140	130

\* päivähoitotoiminnan ohjaajien lukumäärä pienenee neljästä kolmeen 1.8.2018.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Päivähoitokust. (sis. esikoulun) €/asukas	543,00	557,19	572,11	562,85	561,15

**Målsättning och tyngdpunktsområden:** Laadukas perusopetus, joka antaa hyvän perustan tuleville ammatti- ja opintosuorituksille. Nykyaikaisen tekniikan sujuva käyttö opetuksessa. Oikeus opetukseen oman tietotaidon ja kehitystason mukaan. Erilaisten raportointiohjelmien jatkokehittäminen oppilashallintaohjelmassa. Henkilökunnan aloitteet koulun kehittämiseksi otetaan huomioon, suositetaan sisäistä täydennyskoulutusta. Kouluverkoston sopeuttaminen oppilasrakenteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Tavoitteena tuntiresurssin tehokas käyttö.

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Uusi opetussuunnitelma vakiintuu opetukseen. Alavetelin koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen suunnittelu. Ådalenin vuosiluokka 7 jaetaan neljään perusryhmään lukuvuonna 2018-2019. Norrby ja Småböndersin koulujen toiminta päättyy lukuvuoden 2017-2018 jälkeen.

**Tavoitteet suunnitteluvuosille 2019 - 2020:** Kouluverkon uudelleenjärjestely kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Rehtorimäärä on kolme vuosiluokkien 1-6 kouluissa 1.8.2020 alkaen. Alavetelin koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen toteuttaminen. Teerijärven koulun peruskorjauksen tai uudisrakennuksen suunnittelu. Pårasin koulun toiminta päättyy lukuvuoden 2018-2019 jälkeen. Söderby koulun toiminta päättyy lukuvuoden 2019-2020 jälkeen tai viimeistään, kun Alavetelin koulu valmistuu.

Perusopetus käsittää 1.8.2018 alkaen 6 koulua. Viidessä koulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 1 - 6 ja yhdessä koulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 7 - 9.

Henkilöstöresurssit 1.1	2017	2018	2019	2020
rehtori*	7	7	6	5
lehtori, luokan-, tuntiopettaja	48	46	45	44
opettaja (valmisteleva opetus)	1	1	1	1
opinto-ohjaaja	1	1	1	1
koulukuraattori	1,5	1,5	1,5	1,5
erityisopettaja	6	6	6	6
koulunkäyntiavustajat	7	7	6	6
koulunkäyntiav. (valm. opetus)	0,6	0,6	0,6	0,6
kanslisti	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>73,10</b>	<b>71,10</b>	<b>68,10</b>	<b>66,10</b>

\*Perusopetuksen rehtorimäärä vähenee seitsemästä kuuteen 1.8.2018 alkaen ja neljään 1.8.2020 alkaen.

Tunnusluvut:	2016	2017	2018	2019	2020
Oppilasmäärä	710	698	686	695	707
Kustannus €/oppilas	8 487,43	8 558,12	8 349,39	7 881,26	7 747,68

**Tavoite ja painopistealueet:**

Lukiosta kehitty monipuolisen kurssitarjonnan tietokeskus, jonka konseptina on erilaiset opintolinjat esim. lentäjälinja, metsästys- ja luontolinja ja kansainvälisen kehitysyhteistyön opintolinja (Afrikka ja Puola -hankkeet). Yhteistyötä tehdään ammattioppilaitosten, lukioden ja kansanopistojen kanssa, tavoitteena opintomodulien suorittaminen lukion ulkopuolella. Kansainvälisten suhteiden solmiminen osallistumalla hankkeisiin, jotka on suunnattu opettajille ja oppilaille. Oppilaiden rekrytointi kunnassa ja kuntien välillä.

**Tavoitteet talousarviovuodelle 2018:**

Vähintään 50 %:n siirtymä Ådalenin koulun 9. luokalta Kruunupyyn lukioon. Vähintään 15 toisen kunnan oppilasta Kruunupyyn lukion 1. luokalle. Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin jatkuu. Aktiivinen toimiminen, jotta lukiosta tulee seudun vahvimmin profiloitu.

**Tavoitteet suunnitteluvuosille 2019 - 2020:**

Aktiivinen toimiminen, jotta lukiosta tulee seudun vahvimmin profiloitu.

<b>Henkilöstöresurssit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
rehtori	1	1	1	1
lehtori	10	10	10	10
<b>Yhteensä</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>

	Toteutunut 2014/2015	Toteutunut 2015/2016	Toteutunut 2016/2017	Toteutunut 2017/2018	Ennuste 2018/2019	Ennuste 2019/2020	Ennuste 2020/2021
Oppilasmäärä	163	154	160	182	175	155	155

**Tunnusluvut:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oppilasmäärä	165	165	165	165	165
Kustannus €/oppilas	6 893,71	6 873,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Kirjastolain mukaan tarjota monipuolista kirjallisuuden valikoimaa, tietopalveluja ja muita kirjastopalveluja. Kunnan kirjastot toivottavat tervetulleeksi ja toimivat kohtaamispaikkoina, missä kuntalaiset voivat tyydyttää tiedonhalunsa ja lukuinnostuksensa. Kirjastot ja kunnan koulut tekevät yhdessä lukemista edistävää toimintaa lukutaidon ja kirjallisuuden nostattamiseksi.

---

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Jatkaa lukemista edistävää työtä yhdessä kunnan koulujen, esikoulujen ja päiväkotien kanssa.  
Osallistua Fredrika-verkoston hankkeisiin, jotka liittyvät monikulttuuriseen kirjastotoimintaan.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019-2020:** Riittävä, pätevä henkilökunta antaa hyvää asiakaspalvelua ja tukee järjestäytyntä ja oma-ehtoista oppimista.  
Aktiivinen osallistuminen Fredrika-verkoston ja verkoston jatkokehittäminen.

---

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

<b>Henkilöstöresurssit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
kirjastopäällikkö	1	1	1	1
kirjastonhoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5
kirjastotyöntekijä	4	4	4	4
kirjastoautonkuljettaja/ kirjastotyöntekijä	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	0	0	0	0	0
Nettokustannus €/asukas	72,23	72,23	67,13	66,92	66,72
Kustannus €/laina	9,01	9,54	9,33	9,33	9,33
Kustannus €/käynti	4,36	4,81	4,66	4,66	4,66

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Kruunupyyn kansalaisopisto haluaa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa kunnan asukkaiden kanssa liittyen kurssiehdotuksiin ja kurssivalikoimaan. Kylät, ryhmät, järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä tässä jatkuvassa dialogissa.

---

**Tavoite talous-  
arviovuodelle 2018:** Opetustunnit jaetaan pääosin musiikin, liikunnan ja käsityön kesken. Noin 20 % kurssitarjonnasta uusitaan vuosittain. Opisto vastaa mahdollisuuksien mukaan asukkaiden kurssi- ja toimintatoivomuksiin ja toimii ennakkoluulottomasti uusien kurssien suhteen.

Yhteistyö jatkuu seudun muiden opistojen kanssa sekä lukioiden, Kvarnen kuntayhtymän, kunnan sivistys- ja vapaa-aikatoimen sekä ja muiden järjestöjen kanssa. Osallistumme yhteistyökeskusteluihin vapaan sivistyksen kanssa.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Pyritään lisäämään yhteistyötä kunnan sivistyksen ja vapaa-ajan toimen sekä paikallisten yhdistysten kanssa, jotta löytyisi uusia kurssiehdotuksia ja uusia tapoja järjestää kurseja.

Kansalaisopisto panostaa kuntalaisten hyvinvointiin sekä kursseihin henkilöille, joilla on erityistarpeita.

---

Tehtäväalue vastaa vapaasta sivistyksestä teoreettisen ja käytännön ainealojen osalta.

<b>Henkilöstöresurssit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
rehtori	0,1	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
opettaja	1	1	1	1
kurssisihteeri	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>2,10</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oppituntimäärä	6519	7000	6800	6800	6800
Osallistujamäärä	3 639	4 800	4 000	4 000	4 000
Kustannus €/tunti	50,95	46,40	44,71	44,71	44,71



---

**Tavoite ja painopistealueet:** Kuntayhtymä Kvarnen vahvistaa asemaansa aktiivisena kouluttajana vapaan sivistystyön alueella, yhteistyökumppanina alueen lukioiden kanssa sekä hankevastaavana. Kukin yksikkö (kansanopisto, Pohjoismainen taidekoulu, Kruunupyyn kansalaisopisto) työskentelee edelleen omalla identiteetillä. Yhteiset toiminnot hallinnon, talouden, tekniikan ja kehityksen os-alueilla saavat aikaan synergiavaikutuksia.

---

**Tavoite talous-arviovuodelle 2018:** Vuoden opintoviikkojen kokonaismäärä on noin 11 000. Kunnan osuus pysyy samalla tasolla. Asuntola- ja veistosalirakennuksen laajennustyöt sekä keittiön peruskorjaus ja laajennus on nyt saatettu loppuun ja koulun käytettävissä on nyt uudet ja osittain peruskorjatut tilat. Vuodelle 2018 suunnitellaan muiden rakennusten maalaus.

---

**Tavoite suunnittelu-vuosille 2019 - 2020:** Etsiä uusia yhteistyömuotoja vapaan sivistystyön ja toisen asteen muiden toimijoiden kanssa. Tehostaa toimintaa ja etsiä uusia tulolähteitä mm. hankerahoituksen muodossa sekä vuokraamalla juhlasalia ja asuntolaa kesäisin. Toimia jatkossakin huomioitavasti ja sopeuttaa kurssitoimintaa kysynnän mukaan.

---

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

## Erityismääräraha opetukselle

---

Vastuuhenkilö:  
Sivistystoimen johtaja

**Tavoite ja painopistealueet:** Kunta tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen järjestämiseksi toimintarajoitteisille oppilaille.  
Kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämiseksi suomenkielisille oppilaille voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Kruunupyyn kunta pyrkii tukemaan suomen- ja kaksikielisten oppilaiden koulunkäyntiä kunnan ruotsinkielisissä kouluissa. Sopimusten arviointi ja tarkistaminen yhdessä toisen sopimuspuolen kanssa.

---

**Tavoite talousarvio-  
vuodelle 2018:** Kustannuskehityksen seuranta koskien erityisopetuksen ostamista toimintarajoitteisille. Kokkolan sekä Kaustisen kanssa tehdyn sopimuksen seuranta koskein suomenkielisten oppilaiden opetusta.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Kustannuskehityksen seuranta koskien erityisopetuksen ostamista toimintarajoitteisille. Kokkolan sekä Kaustisen kanssa tehdyn sopimuksen seuranta koskein suomenkielisten oppilaiden opetusta.

---

# Vapaa-ajan asiat

Vastuuhenkilö:  
Vapaa-ajan ohjaaja

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Edellytysten luominen urheilutoiminnalle ja terveyttä edistävälle liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa. Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen kunnassa. Myös erityisryhmien vapaa-aikatoiminta on otettava huomioon. Edellytysten luominen nuorisotyön kehittämiseksi ja nuorisotoiminnan tukeminen sekä nuorisopoliittisten toimien edistäminen. Valaista ja rohkaista kunnan asukkaita terveeseen ja päihteettömään elämäntyyliin. Kulttuuri-, urheilu-, ja nuorisoalalla tukea yhdistyksiä ja yksityisiä avustuksenhakijoita. Hvinointitoiminnan järjestäminen asukkaille, joka huomioi molempien kieliryhmien tarpeet ja edistää kuntaan muuttaneiden kotoutumista.

---

**Tavoite talousarvio-  
vuodelle 2018:** Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työskentely vapaa-aikatoimen roolin nostattamiseksi kunnassa.

---

**Tavoite  
suunnitteluvuosille 2019 -** kunnassa. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työskentely vapaa-aikatoimen roolin nostattamiseksi

---

<b>Kokonaisvaltaiset strategiset tavoitteet</b>	<b>Menestystekijät</b>
<b>Tavoitteet</b> <b>1. Positiivinen väestönkehitys</b> - myötävaikuttaa houkuttelevan vapaa-aikatoiminnan luomiseen <b>2. Vankka ja kestävä talous</b> - talousarviokuri - yhteistyö kolmannen sektorin kanssa <b>3. Asiakaslähtöinen ja helposti saatavilla oleva palvelu</b> - tiedottaa yhdistyksiä ja muita avustusmuodoista - aktiivinen yhteistyö yhdistysten ja muiden kanssa - olla saatavilla ja näkyvillä kentällä <b>4. Aktiivinen ja innovatiivinen maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka</b> - tarkoituksenmukaiset rakennukset <b>5. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta</b> - täydennyskoulutus koko vapaa-aikatoimelle <b>6. Aktiivinen rooli alueen yhteistoiminnan kehittämisessä</b> - alueelliset hankkeet naapurikuntien kanssa - osallistua aktiivisesti yhteistyöhön yli maantieteellisten ja kielellisten rajojen	- kuntaan muutto kasvaa  - talousarvioseuranta  - tilojen pitäminen tarkoituksenmukaisessa kunnossa - luo onnellisia kuntalaisia - lisää yhteistyötä ja vähentää etäisyyttä  - terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen  - osallistuminen koulutuksiin  - laajempi asiakaspohja

Tehtäväalueet: **Kulttuuri**  
**Urheilu**  
**Nuoriso**  
**Terveet elämäntavat**

<b>Henkilöstöressurit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Yhteensä	1,07	1,07	1,07	1,07

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	47,64	20,50	25,13	25,05	24,98

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:** Lautakunnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää fyysistä ympäristöä niin, että turvataan vakaa ja terveellinen kehitys. Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu.

---

**Tavoite talousarvio-  
vuodelle 2018:** Kiinteistöjen korjausvelan kartoittaminen. Peruskorjausten ja uudisrakennusten yhteydessä asennetaan automatiikkaa, joka helpottaa ohjaamista ja säästää energiaa.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Laaditaan kunnossapito- ja investointiohjelma. Peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä asennetaan automatiikkaa, joka helpottaa ohjaamista ja säästää energiaa.

---

**Tavoite hyvinvoinnin  
kehittämiseksi  
2018-2019**

**Ehkäisevät toimenpiteet**

Kiinteistöohjelman hyödyntäminen kiinteistöjen pitkän ja lyhyen aikavälin korjaustoiminnan suunnittelussa sekä energiankäytön seurantaan. Valvontakameroiden asentaminen kouluihin ja päiväkoteihin. Teiden, siltojen ja tierumpujen ennalta ehkäisevä, suunniteltu kunnossapito.

Olemassa olevan infrastruktuurin huomioiminen uusien asuin- ja teollisuusalueiden suunnittelussa.

**Varhainen puuttuminen**

Kiinteistöjen automaattivalvonnan käyttöönotto sekä nopeat, ehkäisevät toimenpiteet kiinteistöjen elinkaaren pidentämiseksi.

Liikennevaarojen korjaaminen liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisesti sekä nopeaa toimintaa kun on kyse tieliikenneturvallisudesta.

<b>Kokonaisvaltaiset strategiset tavoitteet</b>	
<p><b>Tavoitteet</b></p> <p><b>1. Positiivinen väestönkehitys</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- houkutteleva asuinympäristö</li> <li>- työpaikat</li> </ul> <p><b>2. Vankka ja kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pitkäjännitteinen suunnittelu</li> <li>- talousarviokuri</li> <li>- priorisointi</li> </ul> <p><b>3. Asiaskaslähtöinen ja helposti saatavilla oleva palvelu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhtedenotto on helppoa</li> <li>- palvelualtis henkilökunta</li> </ul> <p><b>4. Aktiivinen ja innovatiivinen maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- messuihin osallistuminen</li> <li>- sujuva asemakaavoitus</li> </ul> <p><b>5. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "pieni mutta merkityksellinen"</li> </ul> <p><b>6. Aktiivinen rooli alueyhteistyön kehittämisessä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lentoasemaa painotetaan alueellisesti</li> </ul>	<p><b>Menestystekijät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktiivinen tontti- ja asuntopolitiikka</li> <li>- toimiva lähipalvelu</li> <li>- toimivat kulkuyhteydet</li> <li>- toimiva kunnossapito</li> <li>- talousarvioseuranta</li> <li>- riittävä investointiaste</li> <li>- uuden tekniikan hyödyntäminen</li> <li>- tiedotus Internetin kautta</li> <li>- asema- ja yleiskaavat internetissä</li> <li>- hyvä käsitys muiden töistä</li> <li>- täydennyskoulutus</li> <li>- kunnallistekniikan hankinta alueellisesti</li> <li>- eri verkostojen yhdistäminen</li> </ul>

Tehtäväalueet:	Hallinto				
	Kiinteistöt				
	Liikenneväylät				
	Muut julkiset alueet				
	Vesi- ja lämpöhuolto				
	Konekeskus				
	Palo- ja pelastustoimi				
	Ympäristöasiat				
	Rakennusasiat				
	Henkilöstöresurssit 1.1:	2017	2018	2019	2020
Yhteensä	17,38	17,38	17,38	17,38	

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
<b>YHTEENSÄ</b>						
2 755 712	2 529 334	2 529 334	2 561 100	2 561 100	2 561 100	2 561 100
-3 746 103	-3 737 343	-3 737 343	-3 916 403	-3 801 403	-3 801 403	-3 801 403
-990 391	-1 208 009	-1 208 009	-1 355 303	-1 240 303	-1 240 303	-1 240 303

TEKNINEN LAUTAKUNTA, MUUTA						
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
2 691 859	2 459 328	2 459 328	2 489 094	2 489 094	2 489 094	2 489 094
-2 796 754	-2 634 014	-2 634 014	-2 816 909	-2 716 909	-2 716 909	-2 716 909
-104 895	-174 686	-174 686	-327 815	-227 815	-227 815	-227 815

PELASTUSTOIMI						
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
14 806	0	0	0	0	0	0
-530 026	-634 522	-634 522	-628 687	-628 687	-628 687	-628 687
-515 221	-634 522	-634 522	-628 687	-628 687	-628 687	-628 687

YMPÄRISTÖASIAT						
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
8 665	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
-303 680	-342 413	-342 413	-344 413	-329 413	-329 413	-329 413
-295 015	-327 413	-327 413	-327 413	-312 413	-312 413	-312 413

RAKENNUSASIAT						
2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
40 382	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006
-115 643	-126 394	-126 394	-126 394	-126 394	-126 394	-126 394
-75 261	-71 388	-71 388	-71 388	-71 388	-71 388	-71 388

<b>Tunnusluvut</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	149,92	183,87	187,64	187,07	186,51

# Hallinto

## Vastuuhenkilöt:

Tekninen päällikkö ja kaavoittaja

---

**Tavoitteet ja painopistealueet:** Tarjota tehokasta hallintoa tekniselle hallinnolle, kiinteistöhallinnolle sekä mittaus- ja kaavoitustoiminnalle. Asiakkaidemme joustava ja hyvä asiakaspalvelu korostuu. Sadeveisuunnitelman laatiminen asemakaava-alueilla.

---

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Seljesin lomakylän asemakaavan vahvistaminen. Kruunupyyn teollisuusalueen suunnittelu Lentokentäntien pohjoispuolella.

---

**Tavoite suunnittelu- vuosille 2019 - 2020:** Selvitys teollisuus- ja liikealueen laajentamisesta Lentäjätien viereen.

---

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

<b>Henkilöstöressit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
tekninen johtaja	1	1	1	1
kanslisti	1,45	1,45	1,45	1,45
kaavoittaja	0,85	0,85	0,85	0,85
kirjanpitäjä/palkanlaskija				
puhelinvaihteen hoitaja	0,32	0,32	0,32	0,32
<b>Yhteensä</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>

<b>Tunnusluvut</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	47,38	47,77	45,65	46,74	46,60



# Rakennukset

**Vastuuhenkilö:**  
Kiinteistövastaava

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Kunnan eri tarkoituksia varten hallinnoimien rakennusten kunnossapitotaso pidetään riittävänä tehokkaalla huollolla.

---

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Kunnossapitotyöt hoidetaan osittain kahden oman kokeneen rakennustyöntekijän voimin. Suuremmat työt kilpailutetaan ja niissä käytetään ostopalveluita. Talousarvioraami ei salli suurempia kunnossapitotoimenpiteitä, suositaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Suuremmat investoinnit tulee tehdä investointitalousarvion kautta. Etsitään vaihtoehtoisia lämmityslähteitä isoille öylämmitteisille kiinteistöille, joita ei voida liittää kaukolämpöverkoston. Automaatiikka uusitaan suurempien kunnostustöiden yhteydessä. Kiinteistöhuolto-ohjelma ja energiaseurantaohjelma käytetään, jotta kiinteistöjen kunnossapitoa voidaan valvoa paremmin. Kiinteistönhoitajat käyvät koulutusohjelman, jonka painopisteenä on automaatiikka ja ennaltaehkäisevät energiaa säästävät toimet. Kunta työskentelee aktiivisesti löytääkseen ratkaisuja kiinteistöille, jotka eivät ole kunnan perustoiminnan kannalta välttämättömiä.

---

**Tavoite suunnittelu- vuosille 2019 - 2020:** Kustannukset pidetään kohtuullisella tasolla tehokkaalla hoidolla ja ennalta ehkäisevillä toimilla. Ryhdytään energiansäästötoimenpiteisiin kun mahdollista. Kiinteistöt, jotka eivät suoranaisesti liity kunnan perustoimintaan, realisoidaan tai muutetaan muihin tarpeisiin uudisrakentamisen sijasta.

---

**Uppgiftsområden:** Tehtäväalue sisältää kunnan rakennusten ja kiinteistöjen ja urheilulaitosten käyttömenot. Tehtäväalueeseen kuuluu kiinteistöhoitajien palkat. Siivouksen budjetoitukin kiinteistönkäyttäjät itse. Vuodesta 1999 alkaen otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, jotka sisältävät myös poistokustannukset sekä hallinnollinen hallintokustannuksia kattava osa. Tekninen lautakunta on 21.6.2017 vahvistanut vuokraveloitukset vuodelle 2018. Kunnan omistuksessa on 60 kiinteistöä, joiden pinta-ala on yhteensä 46 598 m<sup>2</sup> ja tilavuus n. 188 600 m<sup>3</sup>. Yhteinen pinta-ala käyttö-kustannuksineen on 41 028 m<sup>2</sup>.

<b>Henkilöstöresurssit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 / kiinteistöhoitaja	4,05	4,05	4,05	4,05
<b>Yhteensä</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>

# Liikenneväylät

## Vastauhenkilöt:

Aluevastaava, työnjohtaja

---

**Tavoitteet ja painopistealueet:** Teiden kohtuullisen kunnossapitotason ylläpito tieliikennemäärän perusteella. Liikenneturvallisuuden parantaminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

---

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Rakennuskaavateitä on yht. 41 km, joista päällystettyjä 27,6 km. Kunnan kunnossapitämiä yksityisteitä on 244 km. Yksityisteiden kunnossapitokriteerit on tarkastettava. Otetaan käyttöön yksityisten pihateiden aurasmaksut. Investointitalousarviossa ja yksityisteiden käyttötalousarviossa on huomioitava tierumpujen vaihdon kartoittaminen sekä vaihtosuunnitelma. Rakennuskaavateiden suunnittelu Kiertotien uudella asuinalueella. Koulukuljetusten osalta priorisoidaan turvalliset, katetut pysähtymispaikat.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Kunnossapitotaso pyritään säilyttämään ja priorisoidaan liikenneturvallisuutta. Perusparannushankkeet toteutetaan lautakunnan vahvistaman ohjelman mukaan ottamalla huomioon myönnetyt varat. Kevytliikenneväylän rakentaminen alkaa Lentokentäntien varrella.

---

Tehtäväalueet:

- rakennuskaavatiet

- yksityistiet

<b>Henkilöstöressurit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
työnjohtaja	1	1	1	1
aluevastaava	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Yhteensä</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

## Muut yleiset alueet

### Vastuuhenkilöt:

Tekninen päällikkö ja aluevastaava

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Pidetään uimarannat ja viheralueet hyvässä kunnossa yhdessä kuntalaisten kanssa kunnan asukkaiden viihtyvyyden edistämiseksi. Kestävän metsätalouden ansiosta, joka perustuu metsänhoitosuunnitelmaan, saadaan kohtuullinen tuotto kunnan metsistä.

---

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Käytetään ostopalveluja viheralueiden ja muiden alueiden sekä urheilukenttien hoitamiseksi. Leikkikenttävarustus uusitaan talousarvioraamin puitteissa. Uimarannat valvotaan ja pidetään kunnossa, jos alueella järjestetään uimakouluja.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Uimarannat ylläpidetään ja parannetaan yhdessä Folkhälsanin/yhdistysten kanssa. Mullan ja risujen varastopaikkojen ylläpito kunnanosissa. Kunnan omistama metsä hoidetaan ja hakkuut tehdään harkitusti metsänkäyttösuunnitelman perusteella.

---

#### Tehtäväalueet:

-yleiset alueet, joihin kuuluu

\* puistot ja viheralueet

\* urheilukentät ja kaukulot

\* valaistut ladut

\* uimarannat

\* maa- ja metsätaloustilat

- jätehuolto, johon kuuluu

\* vastaanottopisteet/maakaatopaikat

Tunnusluvut	2016	2017	2018	2019	2020
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	6,56	4,00	11,52	11,04	11,45

## Vesi-, lämpö ja sähköhuolto

Vastuhenkilö:  
Tekninen päällikkö

---

**Tavoite talousarvio-  
vuodelle 2018 ja  
suunnitteluvuosille 2019-  
2020:**

Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Ab Terjärv Vatten och Avlopp, Nedervetil Vattenandelslag, Andelslaget Söderby Vatten ja Brännkärr-Backända Vattenandelslag huolehtivat vesihuollosta. Voitaisiin tehdä selvitys yhtiöiden yhdistämisestä yhdeksi yhtiöksi. Kruunupyyn energiaosuuskunta huolehtii kaukolämmön lämpöhuollosta. Kunnan kiinteistöjen sähkönhankinta on kilpailutettu vuonna 2015 ja 1.10.2015 alkaen sähköenergian toimittaa Nordic Green Energy. Vuonna 2018 tehdään uusi sähköenergian hankinta.

---

# Konekeskus

**Vastuhenkilö:**  
Tekninen päällikkö

---

**Tavoitteet ja painopistealueet:** Kunnan materiaalin kunnossapito tehokkaalla huollolla. Huoltomies tekee pienempiä hitsaus- ja korjaustöitä kunnan oman toiminnan piirissä ja myy palvelunsa tiekunnossapidolle, vesilaitokselle jne. sekä pienemmät lvi-työt kunnan kiinteistöissä.

---

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Kunnan koneet ja kalusto huolletaan. Pienempiä metallitöitä tehdään kunnan omiin tarpeisiin. Huoltopalvelujen myynti muille sektoreille jatkuu.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Päästään hyvään tulokseen huoltamalla aktiivisesti laitteita ja myymällä palvelujamme.

---

Tehtäväalue jaetaan yksikköihin korjaamot ja koneet.

<b>Henkilöstöressit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
huoltomies	1	1	1	1

## Palo- ja pelastustoimi

**Vastuhenkilö:**  
Tekninen päällikkö

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitoksen vahvistamat tavoitteet.

---

**Tavoitteet talousarviovuodelle 2018 ja suunnitteluvuosille 2019-2020:** Toiminta jatkuu alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasuunnitelmassa olevien tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaan. Hälytykset hoidetaan tehokkaasti pelastustoimen asettamien toimintavalmiusaikojen puitteissa. Sopimuspalomiesten koulutukset järjestetään säännöllisten harjoitusten muodossa.

---

Valtuuston 17.6.2004 hyväksymässä hallintosäännössä pelastuslautakunta on lakkautettu ja pelastustoimi kuuluu vuodesta 2005 alkaen teknisen lautakunnan alaisuuteen. Tehtäväalue käsittää vuodesta 2004 alkaen kunnan osuuden käyttökustannuksista Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitoksessa ja Kruunupyyn kunnan sisäiset kustannukset käytetyistä tiloista.

# Ympäristöasiat

Vastuhenkilö:

Ympäristönsuojelusihteeri

---

**Tavoite ja painopistealueet:** Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan, jotta turvataan luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen elinympäristö ja annetaan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö sekä tarjotaan hyvät eläinlääkäripalvelut.

---

**Tavoite talousarviovuodelle 2018:** Palveluiden ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta jatkuu. Ympäristönsuojelu tuotetaan edelleen omana toimintana. Antaa hyvää ja nopeaa palvelua. Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, neuvonta) ja valvoa ympäristöhuollon etuja erilaisissa kysymyksissä. Jos mahdollista, käyttää ulkopuolista apua ympäristöluovallisen ja rekisteröintivelvollisen toiminnan valvomiseksi. Osallistuminen hankkeisiin siinä määrin kuin resurssit antavat myöten.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Ympäristöhuoltopalvelujen ostaminen jatkuu entisen lailla. Ympäristönsuojelu tuotetaan edelleen kunnan omana toimintana. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaista valvontaa käytettävissä olevilla

---

**Tehtäväalueet:** Ympäristöhuolto  
Ympäristön- ja terveydensuojelu  
Terveysturvonta  
Eläinlääkintähuolto

Henkilöstöresurssit 1.1:	2017	2018	2019	2020
<b>Yhteensä</b>	1,03	1,13	1,13	1,13

Tunnusluvut:	2016	2017	2018	2019	2020
Asukasluku	6606	6570	6610	6630	6650
Nettokustannus €/asukas	44,66	49,83	47,26	47,12	46,98

# Rakennusasiat

Vastuuhenkilöt: Rakennustarkastaja

---

**Rakennusvalvonta-  
viranomaisen tavoite ja  
painopistealueet:** Tehtäväalue kattaa lakisääteiset tehtävät, jotka on määrätty rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviksi maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa, rakennusjärjestyksessä sekä korjausneuvojan toimintaa.

---

**Tavoite talousarvio-  
vuodelle 2018:** Tavoitteena on ylläpitää palvelua maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

---

**Tavoite suunnittelu-  
vuosille 2019 - 2020:** Palvelun ylläpitäminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Antaa asiallista ja asiakaslähtöistä palvelua sekä edistää muuttamista kuntaan.

---

<b>Suorite- ja suhdeluvut:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Myönnetyt rakennusluvut	88	80	120	120	120
Myönnetyt toimenpideluvat	19	40	40	40	40
Hyväksytyt ilmoitusasiat	1	2	10	10	10
Myönnetyt maa-ainesten ottoluvat	5	7	7	7	7
Suoritettut katselmukset	700	650	700	700	700

<b>Henkilöstöressurit 1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
rakennustarkastaja	1	1	1	1
kanslisti	1	1	1	1
kaavoittaja	0,15	0,05	0,05	0,05
kirjanpitäjä/palkanlaskija/ puhelinvaihteen hoitaja	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Yhteensä</b>	<b>2,18</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>

<b>Tunnusluvut</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Asukasluku	6 606	6 570	6 610	6 630	6 650
Nettokustannus €/asukas	11,39	10,87	10,80	10,77	10,74



# **TUOSLASKELMAOSA**

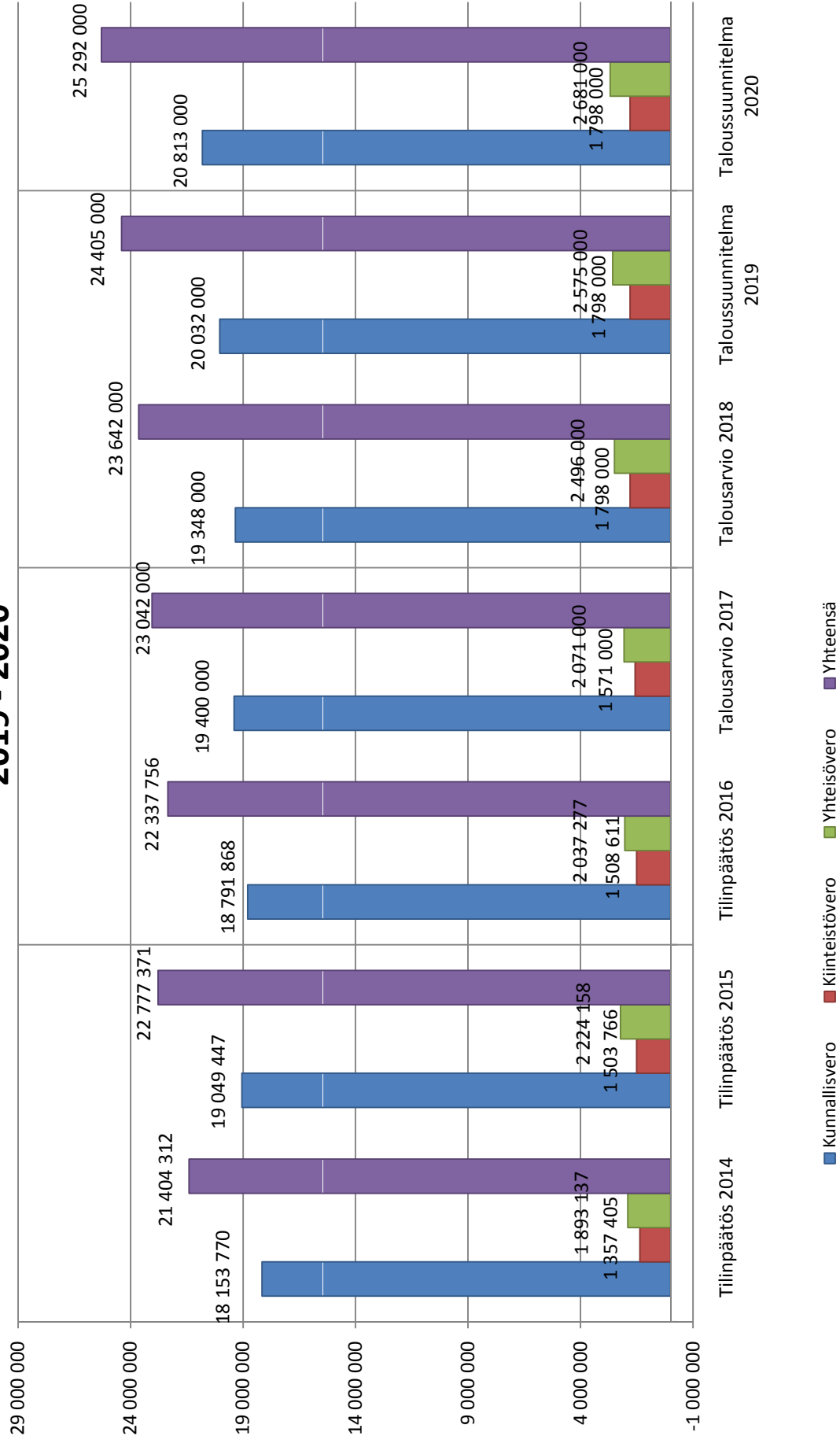


KRUUNUPYYN KUNTA TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
	2016	(vars.) 2017	2018	2019	2020
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>					
Tulot	3 312 694	3 844 477	3 864 350	3 864 350	3 864 350
Valmistus omaan käyttöön	495				
Menot	-40 953 776	-42 063 682	-42 819 756	-42 519 756	-42 308 955
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 640 588</b>	<b>-38 219 205</b>	<b>-38 955 406</b>	<b>-38 655 406</b>	<b>-38 444 605</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>22 337 756</b>	<b>23 042 000</b>	<b>23 642 000</b>	<b>24 405 000</b>	<b>25 292 000</b>
Kunnallisvero	18 791 868	19 400 000	19 348 000	20 032 000	20 813 000
Kiinteistövero	1 508 611	1 571 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000
Yhteisövero	2 037 277	2 071 000	2 496 000	2 575 000	2 681 000
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>16 499 005</b>	<b>16 628 335</b>	<b>15 940 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>14 800 000</b>
<b>RAHOITUSTULOT</b>					
<b>JA -MENOT</b>	<b>-123 324</b>	<b>-276 300</b>	<b>-265 800</b>	<b>-280 800</b>	<b>-295 800</b>
Korkotulot	336	2 000	500	500	500
Muut rahoitustulot	23 464	25 000	7 000	7 000	7 000
Sähkölaitoksen tuotto	200 002	115 000	115 000	115 000	115 000
Vesihuoltoyhtiöiden tuotto	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700
Korkomenot	-351 363	-420 000	-390 000	-405 000	-420 000
Muut rahoitusmenot	-491	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 072 849</b>	<b>1 174 830</b>	<b>360 794</b>	<b>768 794</b>	<b>1 351 595</b>
<b>SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT</b>	<b>-1 124 816</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-1 160 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 300 000</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51 967</b>	<b>-75 170</b>	<b>-799 206</b>	<b>-431 206</b>	<b>51 595</b>

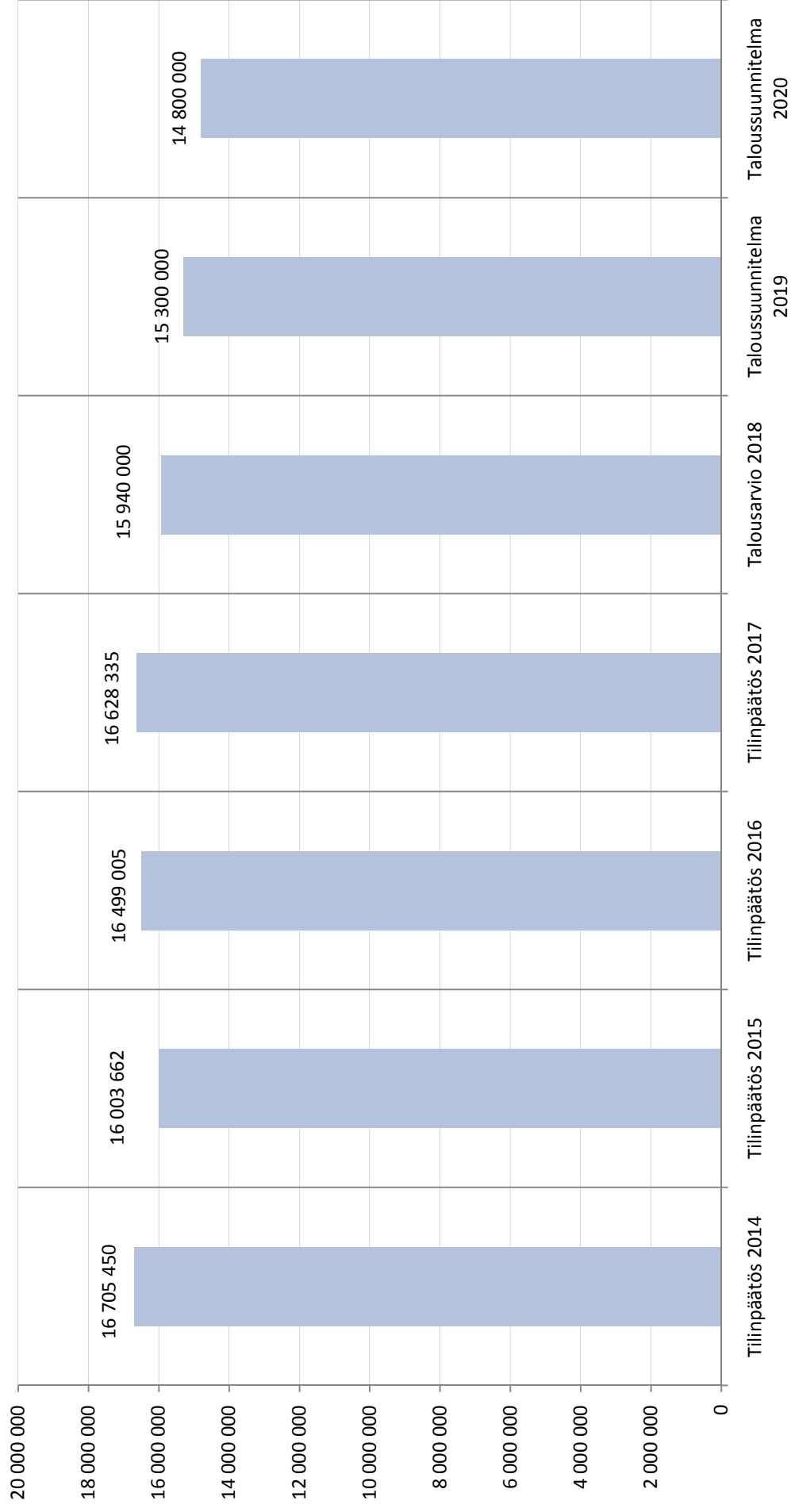
## VEROKEHITYS

### Toteutunut 2014 - 2016, talousarvio 2017 - 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020



## VALTIONOSUUDET

### Toteutunut 2014 - 2016, talousarvio 2017 - 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020



■ Valtionosuudet, yhteensä



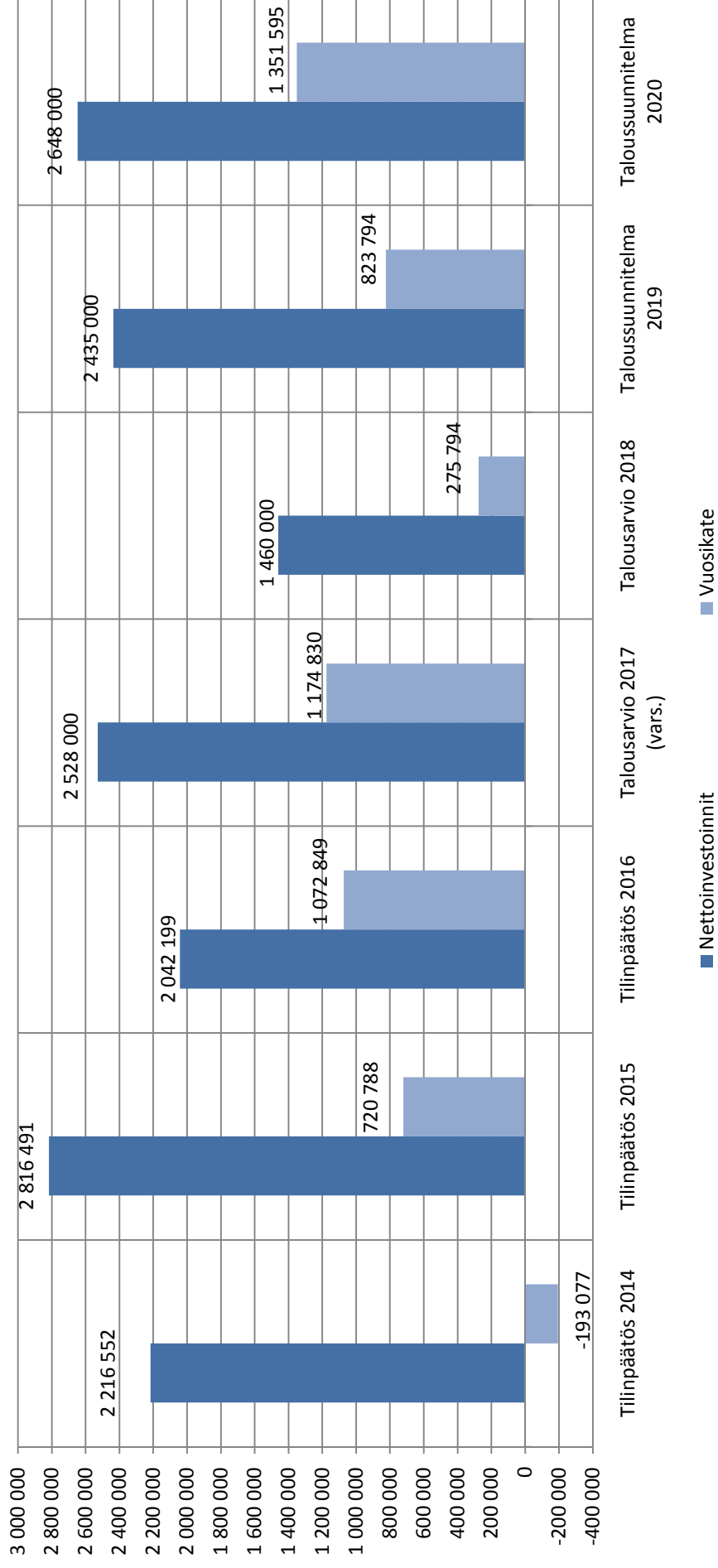
**INVESTOINTIOSA**





	Talousarvio 2018			Taloussuunnitelma 2019			Taloussuunnitelma 2020		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>300 000</b>	<b>70 000</b>	<b>230 000</b>	<b>120 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>120 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>
Maa- ja vesialueet	250 000	70 000	180 000	110 000	70 000	40 000	110 000	70 000	40 000
Yhteiset ATK-hankinnat	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
Arvopaperit	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>KONEET JA KALUSTO</b>	<b>140 000</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
Tekninen ja ympäristölautakunta	140 000	60 000	80 000	35 000	0	35 000	28 000	0	28 000
<b>TALONRAKENNUS</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>0</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>0</b>	<b>2 030 000</b>
<b>Odottamaton saneeraus määräraha</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Kansliarakennukset</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kunnantalo	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sos. ja terveyd.huollon rakennukset</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sandbacka hoitokeskus	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Terjärv hoitokeskus	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sivistystoimen rakennukset</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Alavetelin koulu	100 000	0	100 000	2 000 000	0	2 000 000	1 900 000	0	1 900 000
Teerijärven koulu	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Koulukeskus	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0
Centralskolan	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
<b>Muut rakennukset</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kruunupyy'n urheiluhalli	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
Tiet	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Tievalaistus	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Liikenneturvallisuushankkeet	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 590 000</b>	<b>130 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>2 505 000</b>	<b>70 000</b>	<b>2 435 000</b>	<b>2 718 000</b>	<b>70 000</b>	<b>2 648 000</b>

## Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen 2014 - 2020



**KRUUNUPYYN KUNTA**

Talousarvio sis. muutokset  
2017

Talousarvio  
2018

Suunnitelma  
2019

Suunnitelma  
2020

**INVESTOINNIT**

70 000	TULOT	130 000	70 000	70 000
2 598 000	MENOT	1 590 000	2 505 000	2 718 000
2 528 000	NETTO	1 460 000	2 435 000	2 648 000

**C900  
KUNNANHALLITUS**

70 000	TULOT	70 000	70 000	70 000
260 000	MENOT	300 000	120 000	120 000
190 000	NETTO	230 000	50 000	50 000

**9000****MAA- JA VESIALUEET**

70 000	TULOT	70 000	70 000	70 000
200 000	MENOT	250 000	110 000	110 000
130 000	NETTO	180 000	40 000	40 000

**Talousarviovuosi 2018:** Menomääräraha 250 000 € ennalta määrittelemättömien maa-alueiden hankintaan.

Tuloja kertyy kunnan omistamien asuin- ja teollisuustonttien sekä muiden maa-alueiden myymisestä.

**Suunnitteluvuodet  
2019-2020:**

Menomääräraha 110 000 € vuosittain ennalta määrittelemättöminä maa-alueiden hankintaan.

Tuloja kertyy kunnan omistamien asuin- ja teollisuustonttien sekä muiden maa-alueiden myymisestä.

**9008****YHTEISET ATK-HANKINNAT (SOVELLUKSET)**

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	40 000	0	0
0	NETTO	40 000	0	0

**Talousarviovuosi 2018:** 40 000 € Tweb yhteishankintaan.

**Suunnitteluvuodet** Ei suunniteltuja päivityksiä.

**2019-2020:**

**90050****ARVOPAPERIT**

0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	10 000	10 000	10 000
60 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

**Talousarviovuosi 2018** 10 000 euron määräraha vuosittain ennalta määrittelemättömien arvopapereiden hankintaan. Määräraha on sidottu, kunnanhallitus saa talousosaston esityksestä käyttää vuosimäärärahaa.

**suunnitteluvuodet  
2019-2020:**

**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

C910 KONEET JA KALUSTO				
0	TULOT	60 000	0	0
100 000	MENOT	140 000	35 000	248 000
100 000	NETTO	80 000	35 000	248 000

C9120 KUNNANHALLITUS				
0	TULOT	0	0	0
5 000	MENOT	0	0	0
5 000	NETTO	0	0	0

91210 KESKUSHALLINNON KALUSTO				
0	TULOT	0	0	0
5 000	MENOT	0	0	0
5 000	NETTO	0	0	0

**Talousarviovuosi 2018** Ei suunniteltuja investointeja.  
**sekä**  
**suunnitteluvuodet**  
**2019-2020:**

C9140 KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0

91400 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KALUSTO				
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0

**Talousarviovuosi 2018** 1.6.2017 lähtien kulttuuri ja vapaa-aika kuuluu sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan  
**sekä**  
**suunnitteluvuodet**  
**2019 - 2020:** alaisuuteen.

**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

	C9150			
	SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA			
0	TULOT	0	0	0
80 000	MENOT	0	0	220 000
80 000	NETTO	0	0	220 000
	91501 - 91526			
	HALLINNON JA KOULUJEN KALUSTO			
0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	0	0	220 000
60 000	NETTO	0	0	220 000
	91551 - 91585			
	VARHAISKASVATUKSEN KALUSTO			
0	TULOT	0	0	0
20 000	MENOT	0	0	0
20 000	NETTO	0	0	0

**Talousarviovuosi 2018:** Ei suunniteltuja investointeja.**Suunnitteluvuodet 2019-2020:****2019:** Ei suunniteltuja investointeja.**2020:** 20 000€ ATK-hankintoihin ja 200 000€ huonekalujen hankintaan

**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

	C9170			
	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
0	TULOT	60 000	0	0
0	MENOT	140 000	35 000	28 000
0	NETTO	80 000	35 000	28 000
	91700			
	TEKNISEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KALUSTO			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	25 000	15 000	15 000
0	NETTO	25 000	15 000	15 000
	91760			
	PELASTUSTOIMEN KALUSTO			
0	TULOT	60 000	0	0
0	MENOT	115 000	20 000	13 000
0	NETTO	55 000	20 000	13 000

**Talousarvio 2018:** Öljyntorjuntaveneen hankinta pelastustoimelle: hankinta 80 000 €, tulot 60 000 € (investointituki), ts. 20 000 euron nettoinvestointi.  
ICT-välineiden sekä peruskaluston hankintaan 35 000€ pelastustoimelle.  
25 000 € teknisen toimen kalustohankintaan.

**Suunnittelu- 2019-2020** 15 000 € varustuksen täydentäminen ja uusiminen, tekninen lautakunta.

**vuodet** **2019:** 20 000 € pelastustoimen miehistö- ja huoltoautojen vaihtaminen.  
**2020:** 13 000 € pelastustoimen tarkastusauton ja miehistöauton vaihtaminen.

**KRUUNUPYYN KUNTA**

Talousarvio sis. muutokset  
2017

Talousarvio  
2018

Suunnitelma  
2019

Suunnitelma  
2020

	<b>C920</b>			
	<b>RAKENNUKSET JA YLEINEN OMAISUUS</b>			
0	TULOT	0	0	0
2 238 000	MENOT	1 150 000	2 350 000	2 350 000
2 238 000	NETTO	1 150 000	2 350 000	2 350 000

	<b>C9200</b>			
	<b>TALONRAKENNUS</b>			
0	TULOT	0	0	0
1 968 000	MENOT	1 040 000	2 030 000	2 030 000
1 968 000	NETTO	1 040 000	2 030 000	2 030 000

	<b>92000</b>			
	<b>ODOTTAMATON SANEERAUSMÄÄRÄRAHA</b>			
0	TULOT	0	0	0
55 000	MENOT	30 000	30 000	30 000
55 000	NETTO	30 000	30 000	30 000

**Talousarviovuosi 2018**

sekä

suunnitteluvuodet

**2019 - 2020:** Ennakoimaton saneerausmääräraha 30 000 € / vuosi.

	<b>C92101</b>			
	<b>KANSLIARAKENNUKSET</b>			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	110 000	0	0
0	NETTO	110 000	0	0

	<b>921010</b>			
	<b>KRUUNUPYYN KUNNANTALO</b>			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	110 000	0	0
0	NETTO	110 000	0	0

**Talousarviovuosi 2018:** 110 000 € kunnantalon ja Säbrågårdenin vesikaton peruskorjaamiseen ja maalaamiseen.**Suunnitteluvuodet** Ei suunniteltuja peruskorjauksia.**2019-2020:**

**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

	C92102			
	SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNUSET			
0	TULOT	0	0	0
600 000	MENOT	55 000	0	0
600 000	NETTO	55 000	0	0
	921020			
	SANDBACKAN HOITOKESKUS			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	30 000	0	0
0	NETTO	30 000	0	0
	921021			
	TEERIJÄRVEN HOITOKESKUS			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	25 000	0	0
0	NETTO	25 000	0	0
	921026			
	ALAVETELIN TERVEYSASEMA			
0	TULOT	0	0	0
600 000	MENOT	0	0	0
600 000	NETTO	0	0	0

**Talousarviovuosi 2018:** 30 000 € keittiön peruskorjaus Sandbackan hoitokeskuksessa.  
25 000 € keittiön peruskorjaus Teerijärven hoitokeskuksessa

**Suunnittelu-**  
**vuodet 2019-2020:** Ei suunniteltuja peruskorjauksia.



**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

	C92103			
	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET			
0	TULOT	0	0	0
1 255 000	MENOT	745 000	2 000 000	2 000 000
1 255 000	NETTO	745 000	2 000 000	2 000 000
	9210316			
	SMÅBÖNDERS SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	0
0	NETTO	0	0	0
	9210313			
	ALAVETELIN KOULU			
0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	100 000	2 000 000	1 900 000
30 000	NETTO	100 000	2 000 000	1 900 000
	9210318			
	TEERIJÄRVEN KOULU			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	0	100 000
0	NETTO	0	0	100 000
	9210320			
	KOULUKESKUS			
0	TULOT	0	0	0
1 210 000	MENOT	630 000	0	0
1 210 000	NETTO	630 000	0	0
	9210311			
	CENTRALSKOLAN			
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	15 000	0	0
15 000	NETTO	15 000	0	0

**Talousarviovuosi 2018:** 630 000 € Ådalenin koulun kylmähuoneen ja veistosalin peruskorjaus.

100 000 € Alavetelin koulun suunnittelu ja esityöt.

15 000 € kameravalvonnan ja sähkölukkojen asentaminen Centralskolanissa.

**Suunnitteluvuodet 2019-2020:****2019:** 2 500 000 € Alavetelin koulun peruskorjaus/uudisrakennus.**2020:** 2 400 000 € Alavetelin koulun peruskorjaus/uudisrakennus.

100 000 € Teerijärven koulun suunnittelu ja esityöt.

**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

	C92110			
	MUUT RAKENNUKSET			
0	TULOT	0	0	0
58 000	MENOT	100 000	0	0
58 000	NETTO	100 000	0	0
	921199			
	KRUUNUPYYN URHEILUHALLI			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	100 000	0	0
0	NETTO	100 000	0	0
	Nordic Flanges			
0	TULOT	0	0	0
58 000	MENOT	0	0	0
58 000	NETTO	0	0	0

**Talousarviovuosi 2018:** 100 000 € lämmönvaihdin, ilmanvaihtoautomaatiikan uusiminen sekä sähkölukkojen asentaminen Kruunupyyn Urheiluhallilla.

**Suunnitteluvuodet 2019-2020:**

Ei suunniteltuja peruskorjauksia.

**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

	C9220			
	JULKINEN OMAISUUS			
0	TULOT	0	0	0
270 000	MENOT	110 000	320 000	320 000
270 000	NETTO	110 000	320 000	320 000

	C92200			
	URHEILULAITOKSET			
0	TULOT	0	0	0
139 000	MENOT	0	0	0
139 000	NETTO	0	0	0

	9210320			
	KOULUKESKUS			
0	TULOT	0	0	0
65 000	MENOT	0	0	0
65 000	NETTO	0	0	0

	922003			
	TEERIJÄRVEN URHEILUKENTTÄ			
0	TULOT	0	0	0
9 000	MENOT	0	0	0
9 000	NETTO	0	0	0

	922008			
	LÄHILIIKUNTAPAIKAT			
0	TULOT	0	0	0
65 000	MENOT	0	0	0
65 000	NETTO	0	0	0

**Talousarviovuosi 2018** Ei suunniteltua määrärahaa.  
**sekä suunnittelu-**  
**vuodet 2019 - 2020:**

**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

	C922100			
	TIET			
0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	60 000	50 000	50 000
30 000	NETTO	60 000	50 000	50 000

	9221005			
	PÄÄLLYSTETYT RAKENNUSKAAVATIET			
0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	60 000	50 000	50 000
30 000	NETTO	60 000	50 000	50 000

**Talousarviovuosi 2018:** 60 000 € rakennuskaavateiden asfaltointiin sekä uusien teiden perustamiseen Kiertotien asuinalueella.

**Suunnitteluvuodet 2019-2020:** 50 000 € vuosittain rakennuskaavateiden perusparantamiseen lautakunnan suosituksen mukaan.

	C922110			
	TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET			
0	TULOT	0	0	0
90 000	MENOT	50 000	270 000	270 000
90 000	NETTO	50 000	270 000	270 000

	922120			
	TIEVALAISTUS			
0	TULOT	0	0	0
75 000	MENOT	20 000	20 000	20 000
75 000	NETTO	20 000	20 000	20 000

**Talousarviovuosi 2018:** 20 000 € valaistuksen uusimiseen elohopeasta natriumiin.

**Suunnitteluvuodet 2019-2020:** 20 000 € vuosittain katuvalaistuksen täydentämiseen.

	922130			
	LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET			
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	30 000	250 000	250 000
15 000	NETTO	30 000	250 000	250 000

**Talousarviovuosi 2018:** 30 000 € tielaitoksen kanssa toteutettavien hankkeiden helpottamiseksi sekä kunnan tieverkoston liikenneturvallisuuksuhankkeiden toteuttamiseksi.

**Suunnitteluvuodet 2019-2020:** 250 000 € kumpanakin vuonna kevytliikenneväylän rakentamiseen Lentokentäntietä pitkin.

**KRUUNUPYYN KUNTA**Talousarvio sis. muutokset  
2017Talousarvio  
2018Suunnitelma  
2019Suunnitelma  
2020

	C92220			
	MUUT YLEISET ALUEET			
0	TULOT	0	0	0
11 000	MENOT	0	0	0
11 000	NETTO	0	0	0
	VIHERALUEET JA PUISTOT			
0	TULOT	0	0	0
11 000	MENOT	0	0	0
11 000	NETTO	0	0	0

**Talousarviovuosi 2018** Ei suunniteltua määrärahaa  
**sekä**  
**suunnitteluvuodet**  
**2019 - 2020:**



**RAHOITUSOSA**





## KRUUNUPYYN KUNTA

## RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2016	Vars. talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Suunnitelma 2019	Suunnitelma 2020
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 072 849	1 174 830	360 794	768 794	1 351 595
Tulorahoituksen korjaukset	-170 554	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 295 640	-2 598 000	-1 590 000	-2 505 000	-2 718 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	253 441	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Toiminta ja investoinnit, netto</b>	<b>-1 139 905</b>	<b>-1 383 170</b>	<b>-1 189 206</b>	<b>-1 696 206</b>	<b>-1 326 405</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen lisäys	0				
Antolainojen vähennys	0				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 567 000	2 755 170	4 189 206	4 696 206	4 326 405
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 769 785	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-255 384				
Oman pääoman muutos	0				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	510				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-123 208				
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0				
Korottomien velkojen muutos	1 945 981				
<b>Rahoituksen kassavirta</b>	<b>2 365 115</b>	<b>755 170</b>	<b>1 189 206</b>	<b>1 696 206</b>	<b>1 326 405</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 225 211</b>				
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	1 444 637				
Rahavarat 01.01	219 427				
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 225 211</b>				



**KONSERNIOSA**



## KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEET

### Tytäryhtiön nimi

Kronoby Elverk Ab

### Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus

Sähkön myynnin, sähkön tuotannon ja sähkön siirron harjoittaminen.

### Yleiset tavoitteet

Sähköverkkoinfrastruktuurin perustaminen.

### Tuottavuus

-

### Tulostavoite

250 k€.

### Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosina 2018–2020

Mitään suurempia muutoksia ei ole näköpiirissä.

### Riskit

Sähkömarkkinoiden hintamuutokset.

### Tytäryhtiön nimi

Kronoby Vatten och Avlopp

### Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus

Vesihuollon hoito vahvistetulla toiminta-alueella Kruunupyyn kunnanosassa sekä veden toimitus Alavetelin Vesiosuuskunnalle ja Brännkärr-Backända Vesiosuuskunnalle. Jäteveden käsittelystä huolehtiminen Kruunupyyn ja Alavetelin kunnanosissa vahvistetuilla toiminta-alueilla.

### Yleiset tavoitteet

Huolehtia hyvänlaatuisen veden jakelusta kohtuuhinnalla. Huolehtia jätevesien käsittelystä kohtuuhinnalla ja täyttää puhdistustuloksia viranomaisten vaatimusten mukaan.

### Tuottavuus

Veden jakelun ja jätevesien käsittelyn turvaaminen myös kriisitilanteissa, sekä hyvät valmiudet käyttää sähkön varavirtalähteitä.

### Tulostavoite

Taksojen pitäminen tasolla, joka kattaa käyttömenot ja poistot.

### Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosina 2018–2020

Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkoston laajennustyöt toiminta-alueella. Vedenkäsittelylaitteen suunnittelu ja mahdollinen laajennustyö Storåsenilla yhteistyössä Luodon kunnan kanssa.

### Riskit

Pohjavedenottamon saastuminen.

## **Tytäryhtiön nimi**

Ab Terjärv Vatten och Avlopp

## **Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus**

Vesihuollon hoito ja jätevesien käsittely vahvistetulla toiminta-alueella Teerijärven kunnanosassa.

## **Yleiset tavoitteet**

Vesijakelun turvaaminen mahdollisissa kriisitilanteissa.

## **Tuottavuus**

Hyvänlaatuisen juomaveden tuottaminen asiakkaille. Täyttää viranomaisten vaatimukset jätevesien puhdistamisesta.

## **Tulostavoite**

Tavoitteena on hoitaa tarpeelliset investoinnit kassavaroilla.

## **Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosina 2018–2020**

Vesi- ja viemäriverkoston laajennustyön jatkaminen toiminta-alueella.

## **Riskit**

Pohjavedenottamon saastuminen.

## **Tytäryhtiön nimi**

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

## **Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus**

Asuntojen vuokraus Kruunupyssä, Alavetelissä ja Teerijärvellä.

## **Yleiset tavoitteet**

Hyvän asuntoympäristön luominen kunnan asukkaille. Haluamme tarjota korkealaatuisia vuokra-asuntoja ja visiomme on luoda houkuttelevia kokonaisuuksia, jotka vastaavat asukkaiden tarpeisiin.

## **Tuottavuus**

Tavoitteemme on korkean vuokra-asteen säilyttäminen.

## **Tulostavoite**

Kunnanosien yksiköiden toiminnan tekeminen kannattavaksi sekä asuntokannan tasomäärittely.

## **Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosina 2018–2020**

Hallintomenojen vähentäminen samalla kun yritämme nostaa asuntokannan tasoa.

## **Riskit**

Priorisointien tekeminen on välttämätöntä talouden vuoksi. Se voi herättää vuokralaisten tyytymättömyyttä ja johtaa vuokrausasteen laskuun.

**Tytäryhtiön nimi**

Fastighets Ab Heimsjöliden

**Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus**

Asuntokohteiden vuokraus.

**Yleiset tavoitteet**

Tavoitteena on vastata edullisten asuntojen kysyntään Teerijärven kunnanosassa.

**Tuottavuus**

Pyrkimyksenä korkea vuokra-aste ja lyhyet odotusajat.

**Tulostavoite**

Toiminnan tekeminen kannattavaksi.

**Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosina 2018–2020**

Julkisivujen, pihan sekä liikennealueiden peruskorjaus.

**Riskit**

Asuntojen vuokraus ei onnistu olemattoman kysynnän vuoksi.