

KRUUNUPYYN KUNTA



TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2019 § 43

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus.....	3
Kuntakonserni Kruunupyyn kunta.....	5
Konsernikuva 31.12.2018.....	6
Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma.....	7
Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	8
Käyttötalousosa	8
Tuloslaskelmaosa	8
Investointiosa	9
Rahoitusosa	9
Talousarvion sitovuustaso.....	10
Talousarvion toteuttaminen	11
Strategia 2025	12
Ennuste kunnan lainakannasta	20
Muut ehdot	21
Väestörakenne per 31.12.1999 - 2019.....	21

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuvio: Käyttötalouden netto, yhteensä	25
Kuvio: Käyttötalouden netto, lautakunta-kohtainen	26
Käyttötalousarvion yhteenvedo.....	27
Keskusvaalilautakunta.....	28
Tarkastuslautakunta.....	29
Kunnanhallitus	30
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä.....	32
Pakolaisvastaanotto.....	34
Sosiaali- ja terveydenhuolto	35
Maaseutu	36
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	37
Hallinto.....	40
Varhaiskasvatus ja esiopetus.....	41
Perusopetus	42
Perusopetus suomenkielisille	43
Perusopetus vammaisille	44
Erityismääräraha opetukseen, muuta	45
Lukio.....	46
Kirjasto.....	47
Kansalaisopisto	48
Kansanopisto	49
Vapaa-ajan asiat	50
Tekninen ja ympäristölautakunta	53
Hallinto.....	55
Rakennukset	56
Liikenneväylät ja muut yleiset alueet	57
Konekeskus	58
Palo- ja pelastustoimi	59
Ympäristöasiat	60
Rakennusasiat.....	62

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
Sivistys ja vapaa-aikalautakunta	74
Hallinnon ja koulujen kalusto	74
Tekninen ja ympäristölautakunta	75
Teknisen ja ympäristölautakunnan kalusto	75
Pelastustoimen kalusto.....	75
Rakennukset ja yleinen omaisuus	76
Talonrakennus	76
Odottamaton saneeraus määräraha	76
Kansliarakennukset.....	76
Kruunupyyn kunnantalo.....	76
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset.....	77
Sandbackan hoitokeskus.....	77
Teerijärven hoitokeskus.....	77
Sivistystoimen rakennukset	78
Centralskolan	78
Teerijärven koulu	78
Alavetelin uusi esikoulu, koulu ja kirjasto	78
Koulukeskus	78
Slottenbon päiväkot, Kruunupyy.....	78
Näckrosenin päiväkot, Teerijärvi.....	78
Solrosenin päiväkot, Alaveteli	78
Muut rakennukset	79
Kruunupyyn urheiluhalli.....	79
Julkinen omaisuus.....	80
Urheilulaitokset	80
Kruunupyyn tekonurmikenttä.....	80
Lähiliikuntapaikat, Teerijärven jääkaukalo.....	80
Tiet	81
Päällystetyt ja päällystämättömät tiet	81
Tievalaistus	81
Liikenneturvallisuushankkeet	81

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	85
------------------------	----

KONSERNIOSA

Konserniyhtiöiden tavoitteet	89
------------------------------------	----

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

Jätämme kohta tapahtumarikkaan ja epävakaa vuoden taaksemme ja siirrämme katseemme kohti rauhallisempaa vuotta 2020?

Tapahtumarikas, koska kyseessä oli juhluvuosi, Kruunupyö täytti 50 vuotta! Tarjottiin laaja kattaus ohjelmaa yhteistoiminnassa kunnan useiden eri toimijoiden kanssa.

Epävakaa, koska kyseessä oli vaalivuosi Europarlamenttivaaliseen ja Suomen Eduskuntavaaliseen. Vaalien jälkeen muodostettu uusi hallitus vaikutti lopulta Kruunupyöhyn ihan konkreettisesti, kun kunnanjohtaja Malin Brännkärrille myönnettiin vuoden mittainen virkavapaus kunnanjohtajan tehtävästä valtiosihteerin tehtävän hoitamiseksi oikeusministeriössä ja allekirjoittanut astui vs. kunnanjohtajan tehtävään.

Vuosi on ollut levoton maailman levottomuuspesäkkeissä, Yhdysvalloissa ja maailmanmarkkinoilla. USA:n ja Kiinan välinen kauppakiista jarruttaa maailmankauppaa ja Saksan talouskasvun hidastuminen vaikuttaa euromaihin. Kukaan ei tiedä miten Brexitin käy, ei edes brittiläiset itse.

Maailmanlaajuiset tapahtumat vaikuttavat tietysti myös Suomeen, Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous ennustetaan kasvavan yhä hitaammin. Kasvuennuste vuodelle 2019 on 1,5 % ja vuodelle 2020 1,0 %. Työllisyysasteen arvioidaan nousevan 73,1 prosenttiin vuonna 2023, tosin hallituksen tavoite on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Tavoite on vaikeasti saavutettavissa, vaikka sen pitäisi olla vielä korkeampi.

Kruunupyön ja alueemme osalta ongelma on pikemminkin päinvastainen, meillä on ongelmia löytää työvoimaa vapaana oleviin työpaikkoihin. Tarvitsemme tulomuuttoa! Laskevan väestömäärän trendi on saatava kääntymään. Juhlavuoden 2019 aikana kunnassa tehtiin useita panostuksia tulomuuttajien houkuttelemiseksi kuntaan, vastaavia panostuksia tarvitaan jatkossakin.

Ådalenin koulun uuden veistosalin ja Alavetelin uuden esikoulu-, kirjasto- ja koulurakennuskompleksin rakentaminen alkoi vuoden aikana. Suuret panostukset tulevaan, jotka jatkuvat vuonna 2020.

Investointitahti on valitettavasti liian kova tulevien vuosien aikana. Uudelleenjärjestelyt sosiaali- ja terveydenhuollossa tuovat mukanaan kustannuksia, mutta myös sivistystoimen puolella on investointitarpeita. ATK-toimialaan ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota viime vuosina, siksi käsillämme on nyt tietty investointipaine ATK-sektorilla, joka toimialana kehittyä nopealla tahdilla.

Oma toiminta perustuu hallituksen vahvistamaan raamiin, mikä merkitsee 2,5 %:n indeksikorotusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kustannusten osalta talousarvio pysyy muuttumattomana vuoteen 2019 verrattuna, samalla menot yleensä kasvavat vaatien tehostamista, tärkeysjärjestyksen uudelleenarviointia ja tietyssä määrin myös uudelleenjärjestelyjä.

Talousarvioesitys lähtee siitä, että verot pysyvät arviolta samalla tasolla kuin kuluvana vuonna. Valitettavasti verotulojen ennakointi on hankalaa kansallisen tulorekisterin käyttöönoton ongelmien ja verokortt uudistuksen takia. Valtionosuuksien arvio perustuu Kuntaliiton ennusteeseen, josta on vähennetty tälle vuodelle aikaistettu kompensatio eduskunnan päätöksen mukaisesti.

Kunnan talous ei anna tilaa ei-lakisääteiselle toiminnalle tai poikkeamille talousarviokurista. Tasapainoinen talous on kaiken toiminnan perusta. Samalla meidän täytyy uskaltaa investoida ja kehittää, mutta meidän täytyy satsata ja priorisoida oikein.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys ei ole annetun talousarvioraamin mukainen. Ylitykset koskevat etenkin varhaiskasvatusta. Siinä tehtävät priorisoinnit ovat silti asianmukaisesti perusteltuja.

Soiten suuri uudelleenjärjestelypaketti, joka koskettaa Kruunupyyn kuntaa suurella määrällä, ei ole huomioitu talousarviossa. Perusteluna tälle on, että Soiten lopullinen päätös puuttuu vielä. Esityksessä ei suunnitella muita suurempia leikkauksia tai rakennemuutoksia ensi vuoden aikana. Jo tehdyt muutospäätökset toteutuvat seuraavan vuoden aikana.

Meillä on korkea palvelutaso Kruunupyysä. Palvelumme on laadukasta ja saatavilla. Kunnan asukkaat hyvin voivat ja osallistuvat aktiivisesti yhteisen lähiyhteiskunnan toimintaan.

Millainen kuva ihmisillä on Kruunupyystä tällä hetkellä? Pitääkö kuva paikkansa? Onko kuva Kruunupyystä sellainen kuin toivomme Kruunupyyn olevan? Yksi menestystekijä on ympäröivän maailman kuva Kruunupyystä asuinpaikkana tai paikkana toiminnan aloittamiselle. Siitä syystä kuluvan vuoden aikana käynnistyy tuotteen, eli Kruunupyyn "brändin" kehitystyö, joka jatkuu tulevien vuosien aikana. Kaikki osallistujat tekevät tätä työtä yhdessä, sekä virkamiehet että luottamushenkilöt, ja yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Yksi kunnan strategisista tavoitteista on olla maaseutukunta, joka käänsi trendin. Onnistumme tässä, kun etenemme hitaasti ja rakenteellisesti, suunnittelemme tulevaa, pidämme talouden tasapainossa, rohkenemme tehdä muutoksia ja kannamme vastuuta niistä ja kun markkinoimme hienoa kuntaamme yhdessä.

"kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat järäpäistä."

Ulf Stenman

vs. Kunnanjohtaja

KUNTAKONSERNI KRUUNUPYYN KUNTA

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

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

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

Kunnan konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, 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 %
Fastighets Ab Kronoby Bostäder 100 %
Fastighets Ab Heimsjöiden 98,99 %
Ab Terjärn Vatten och Avlopp 92,50 %

Omistusyhteisöt

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

Kuntayhtymät

Kvarnen kuntayhtymä 57,14 %
Optima kuntayhtymä 9,83 %
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Pohjanmaan Liitto 3,34 %
Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur 2,59 %
Kårkulla kuntayhtymä 2,56 %
Keski-Pohjanmaan Liitto 0,37 %
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 0,31 %

KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Kuntalain säädökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

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

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

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.6.2018 § 19 Kruunupyyn kunnan Strategian 2025, joka sisältyy talousarvioon vuodelle 2019 ja on arvioitava samaisen vuoden tilinpäätöksessä.

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

Talousarvio vuodelle 2020 osoittaa positiivista tulosta, myös suunnitteluvuodet 2021 ja 2022 osoittavat positiivista tulosta. Taseeseen on per 31.12.2018 kertynyt ylijäämää, joten tasapainottamisvaatimus on saavutettu.

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE

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

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

Käyttötalousosa

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

Tuloslaskelmaosa

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

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

Tuloslaskelman osatulos

Toimintakate

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

Vuosikate

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

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilityskautena jaksetettujen tulojen ja menojen välinen ero.

Investointiosa

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

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

Käyttö- ja pääomairtaimiston välinen jako

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

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

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

Rahoitusosa

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

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

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

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

Käyttötalousosa

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

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

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

Tuloslaskelmaosa

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

Arvioidut tulomäärärahat:

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

Menomäärärahat:

Korkomenot, Muut rahoitusmenot sekä Ylimääräiset menot.

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

Investointiosa

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

Rahoitusosa

Määräraha lainojen nostamiseksi/vähentämiseksi on sitova.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

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

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

TILIVELVOLLISET JA VASTUUHENKILÖT

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

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

TALOUSARVION MUUTOKSET

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

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



STRATEGIA 2025

KRUUNUPYY – AIDOT IHMISET

VAHVUUDET JOITA MEIDÄN OM JATKOSSAKIN VARJELTAVA

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

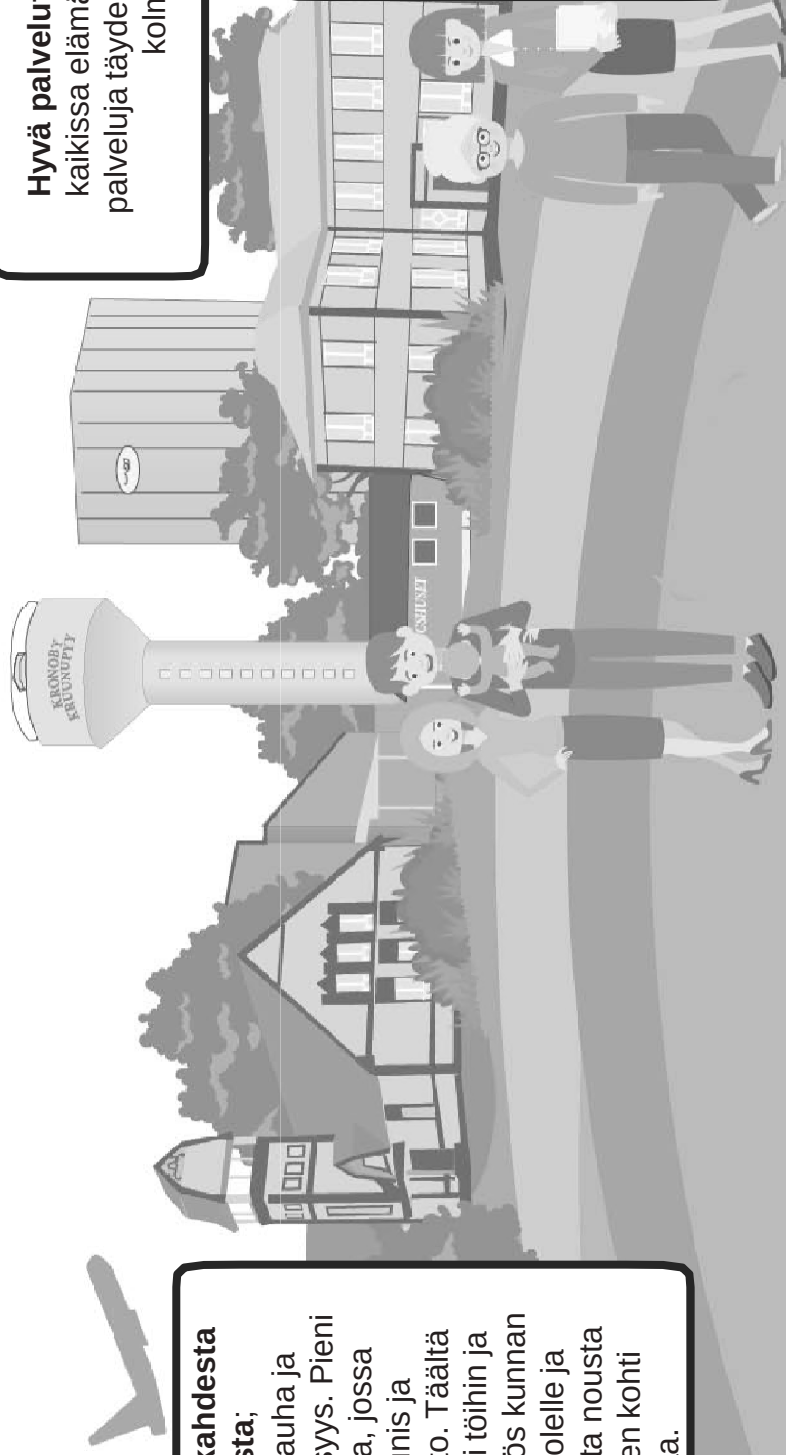
Sitoutuneet ihmiset, runsaasti yhdistyksiä ja talkoohenki ovat voimavaroja. Kunnassa on paljon mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa urheilun, kulttuurin sekä vapaan sivistyksen parissa.

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

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

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

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



HUOMIOON OTETTAVAT ULKOISET TEKIJÄT

ILMASTONMUUTOS

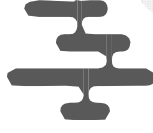


voi johtaa sadon epäonnistumiseen, terveyden heikkenemiseen ja vesi- sekä ruokapulaan, nämä vuorostaan aiheuttavat väestömuuttolikkeitä kun yhä useampi haluaa ehkä jakaa puhdasta ruokaamme ja ilmaamme. Pakolaisvirtojen ja muuttoliikkeiden vaikutukset ovat sekä myönteisiä että kielteisiä

TEKNOLOGIA JATKAA

LEVIÄMISTÄ

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



EU:N JA SUOMEN

POLITIikka



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

SUURVALTAPOLITIikka JA

MAAILMAN

VOIMATASAPAINO



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

OIKEAA LÄHIPALVELUA

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

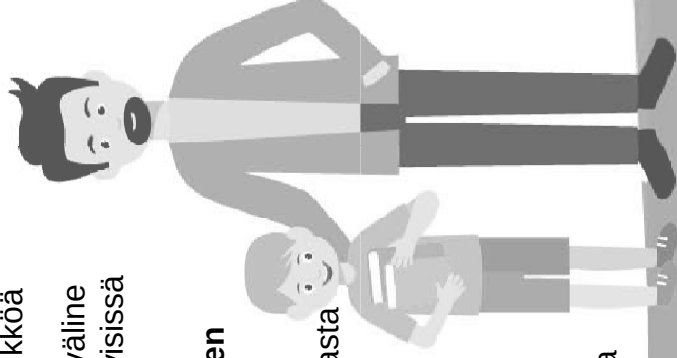
- O Vahvat yksiköt tarjoavat ympärivuorokautista palvelua ruotsiksi ja suomeksi ja niiden täydennyksenä on pienemmät yksiköt kylissä.
- O Teerijärven ja Kruunupyyn yksiköt keskitetään entisestään, keskusta-aluetta kohti ei enempää kuin kaksi yksikköä
- O Luonto on lähellä ja ulkoilmapedagogikka on työväline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

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

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

Lähipalvelut säilyvät myös terveyden- ja sairaanhoidossa

- O Työskentelemme sen eteen, että ikäihmisten asuntolat, äitiys- ja lastenneuvolat sekä terveysasemat ovat itsestään selvä osa hoitotarjontaa kaikissa kunnanosissa maakunta- ja soteuudistuksen jälkeenkin
 - O Työskentelemme sen eteen, että hoitoketjut ja valinnanvapaus yli maakuntarajojen on itsestään selvyyttä jatkossakin
- Kunnan lähipalveluja täydentävät maakunnan palvelut, yksityiset toimijat ja kolmas sektori**
- O Työskentelemme sen eteen, että kunnanosien keskustat ovat elinvoimaisia ja tarjoavat lähipalveluja esim. kaupan, huoltoaseman ja ravintolan muodossa
 - O Työskentelemme sen eteen, että palo- ja pelastustoimi on jatkossakin lähellä kuntalaisia



ELÄVÄMAASEUTU, JOSSAYRITYKSETKUKOISTAVAT

Kauniit asuntoalueet houkuttavat uudisrakentajia

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

Vuokra-asuntoja laatu- ja tietoiselle asiakkaalle

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

Yrityksillä on hyvät toimintamahdollisuudet

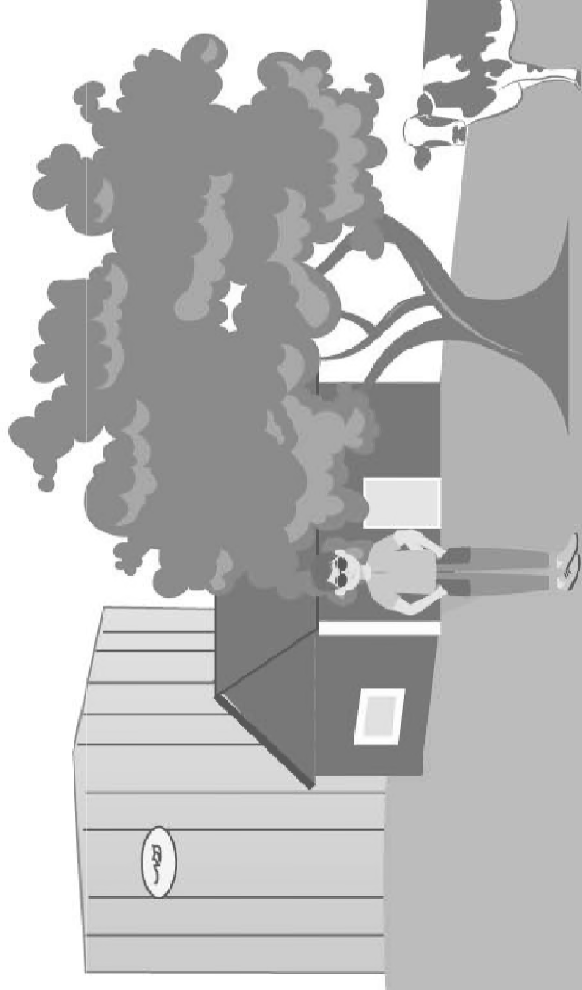
- ☐ Teollisuustonttitarjonta on riittävä kaikissa kunnanosissa
- ☐ Työpaikkojen omavaraisuus on 90 % ja työttömyys alle 5,5 %
- ☐ Ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa lentoaseman ja Lentokenttien pohjoispuoleisella teollisuusalueella
- ☐ Vähintään 15 uutta yritystä vuosittain

Maatalous ja turkistarhaus ovat Kruunupyyn luonnollisia voimavaroja

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

Luonto on meille tärkeä resurssi

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



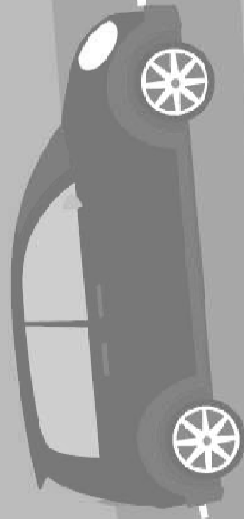
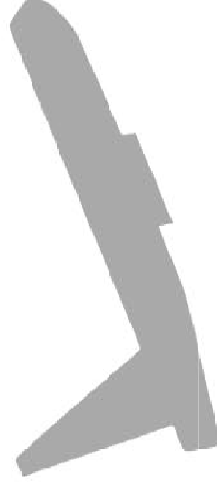
MISSÄ TIET KOHTAAVAT?

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

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

Maantieliikenteen yhteydet mahdollistavat nopean työmatkaliikkumisen

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



AKTIIVISET IHMISET

Kruunupyö on yhtenäinen kunta, täällä puhalletaan yhteen hiileen

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

Satsaamme sekä nuorten että vanhojen hyvinvointiin ja olemme Suomen aktiivisimpia kuntia

- O Kootaan hyvinvointistrategia kerran valtuustokaudessa

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

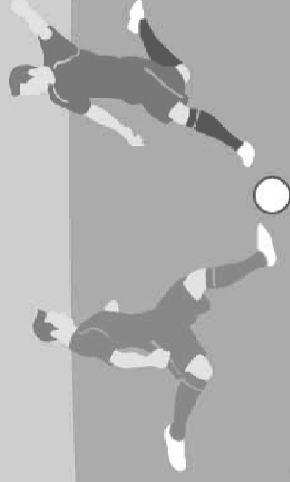
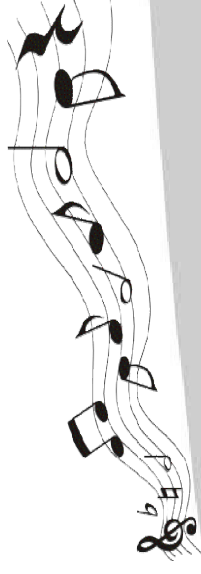
- O Satsaamme vähintään 35 euroa/asukas vuosittain urheiluun, kulttuuriin, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin
- O Kolmannelle sektorille tarjotaan mahdollisuuksia järjestää täydentäviä palveluja edulliseen hintaan kunnan kiinteistöissä

Kansalaisopisto ja Kruunupyön kansanopisto luovat yhdessä mielekästä vapaa-ajan tekemistä

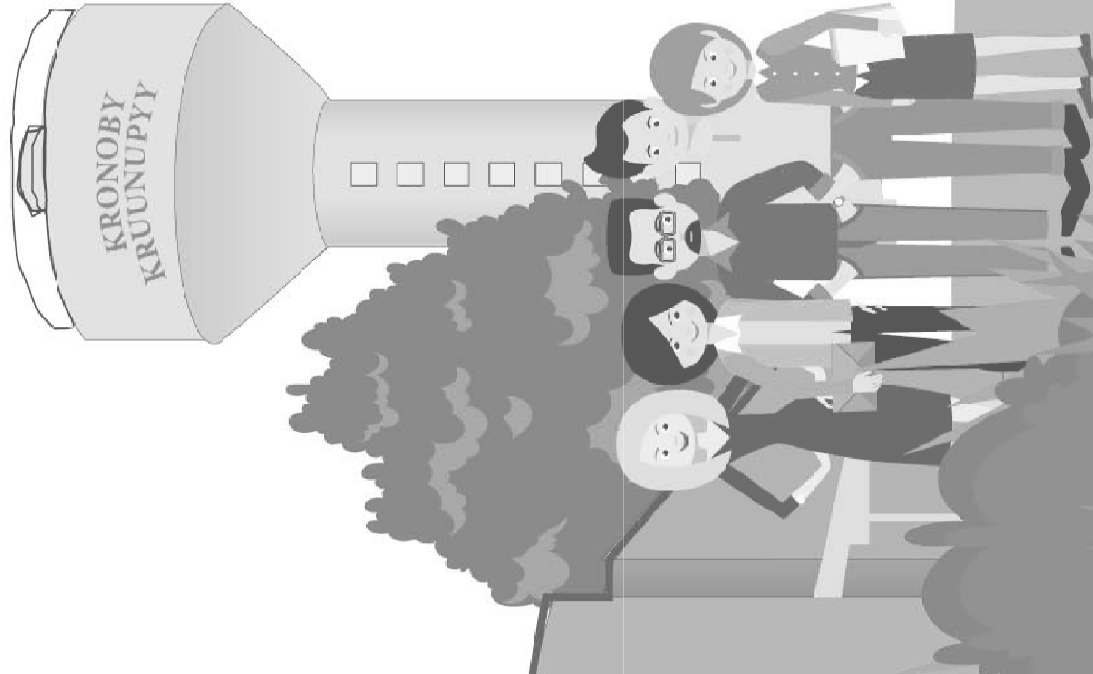
- O Kurssseja löytyy vuosittain n. 7 000 tuntia ympäri kunnan ja ne kiinnostavat sekä nuoria että vanhoja

Kirjasto toimii kansalaisten käyttämänä olohuoneena

- O Omatoimiaukiolot ja toiminnan kehittäminen lisäävät kirjaston käyttömahdollisuuksia



MAASEUTUKUNTA, JOKA KÄÄNSI TRENDIN



Kunnan talous on vahva ja tasapainoinen

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

Väkiluku kasvaa, se ei pienene

- O Asukasluku kasvaa vuosi vuodelta

Olemme kaksikielinen kunta, joka palvelee molemmilla kielillä

- O Palvelun laatua seurataan säännöllisillä kyselyillä suomenkielisille asukkaille

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

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

Kunnan omistajapolitiikka on avointa ja selkeää

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

ENNUSTE KUNNAN LAINAKANNASTA

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

Vuosi	Asukasluku	Lainakanta (todellinen)	€/asukas
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
2018	6 509	21 600 533	3 319
	(Ennuste)	(Lainakanta ennuste)	
2019	6 580	24 279 060	3 690
2020	6 500	27 174 646	4 181
2021	6 550	27 904 401	4 260
2022	6 600	29 630 656	4 489

	Lainakanta €/asukas		
	Vuosi	Vuosi	Vuosi
	2016	2017	2018
Pohjanmaa	3 072	3 270	3 477
Koko maa	2 933	2 933	3 039

MUUT EHDOT

HENKILÖSTÖRESURSSIT

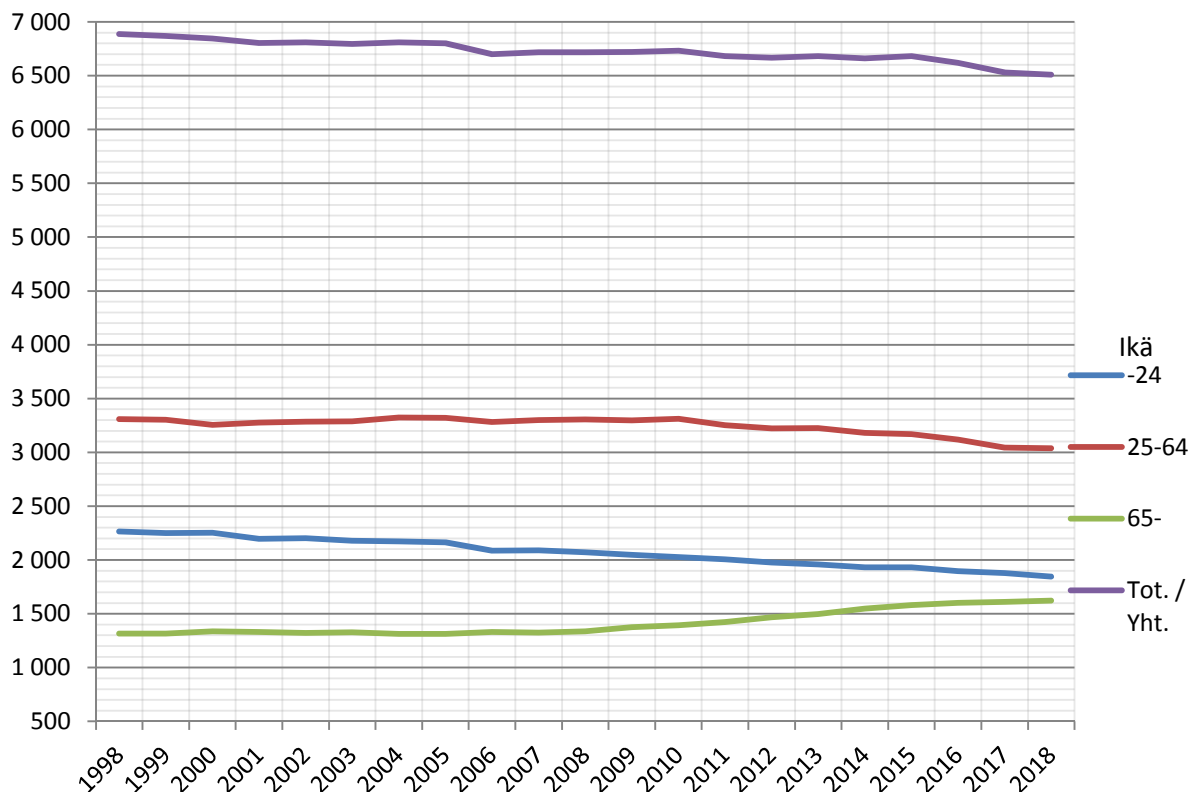
Talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille ehdotetut henkilöstöresurssit eivät ole sitovia. Hallintosäännön 33 §:n mukaan henkilöstöjaosto vahvistaa henkilöstön palkkaamista koskevat yleiset periaatteet. Tulosityksikön/tehtäväalueen esimies päättää sijaisista yhdessä esimiehen kanssa hyväksytyin talousarvion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

MUUT YHTIÖT

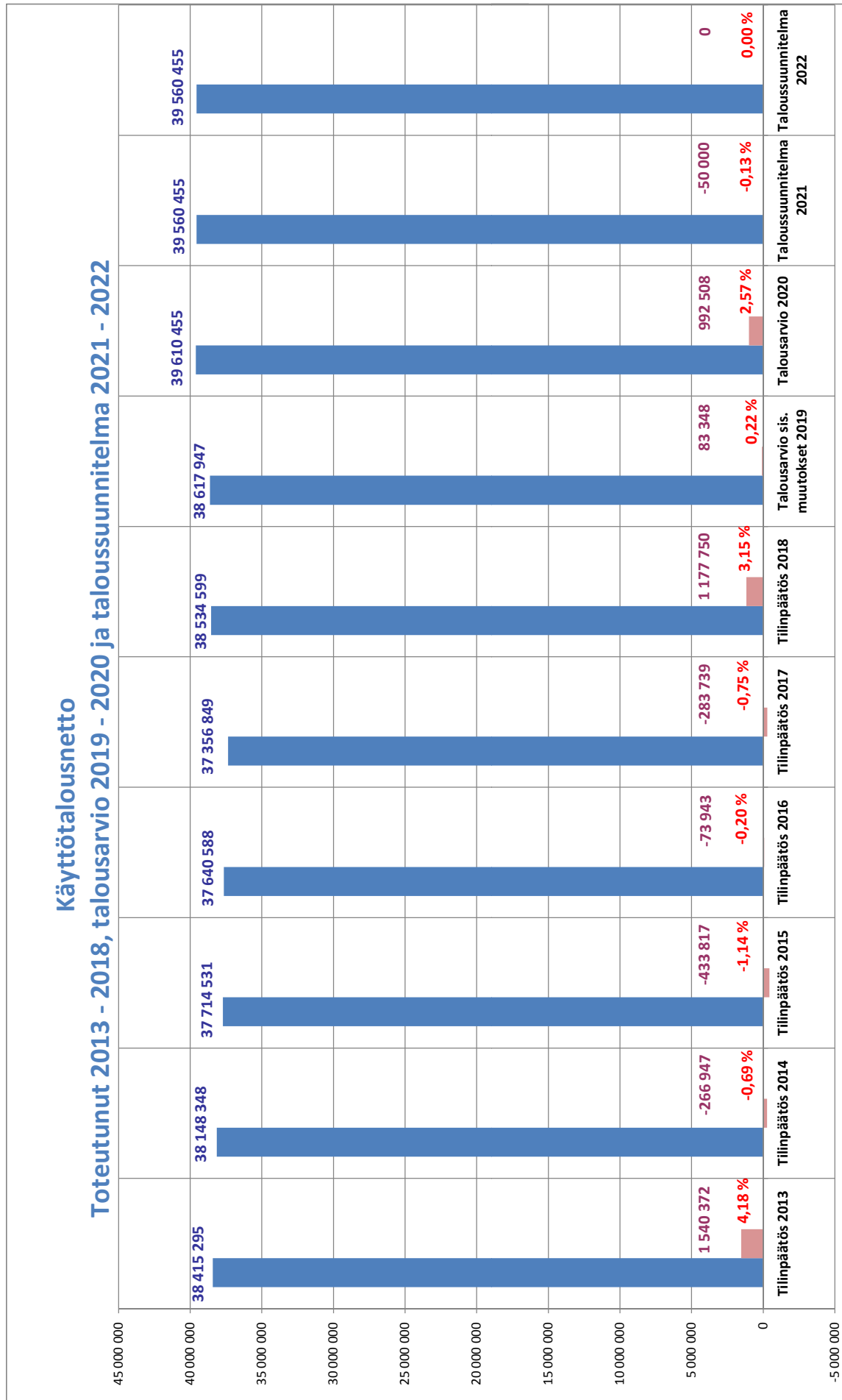
Kunnanhallituksen tulee antaa tuottovaatimuksia koskevia ohjeita myös kuntakonsernin yhtiöiden osalta.

Kunnanhallitus on myös vuodelle 2020 määrännyt 5 %:n tuottovaatimuksen osakepääomalle tytäryhtiöissä Kronoby Vatten och Avlopp ja Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Arvioitu tuotto on 4 700 €. Kruunupyyn konserniohjeen 28 §:n mukaan, vahvistettu valtuustossa 22.5.20017 § 28, Kruunupyyn Sähkölaitoksen osingoksi vahvistetaan 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 115 000 euroa vuosittain, ellei muuta ole sovittu erityisesti koskien osinkoa. Kunta ei odota saavansa tuottoa Fastighets Ab Kronoby Bostäderilta tai Fastighets Ab Heimsjöledeniltä.

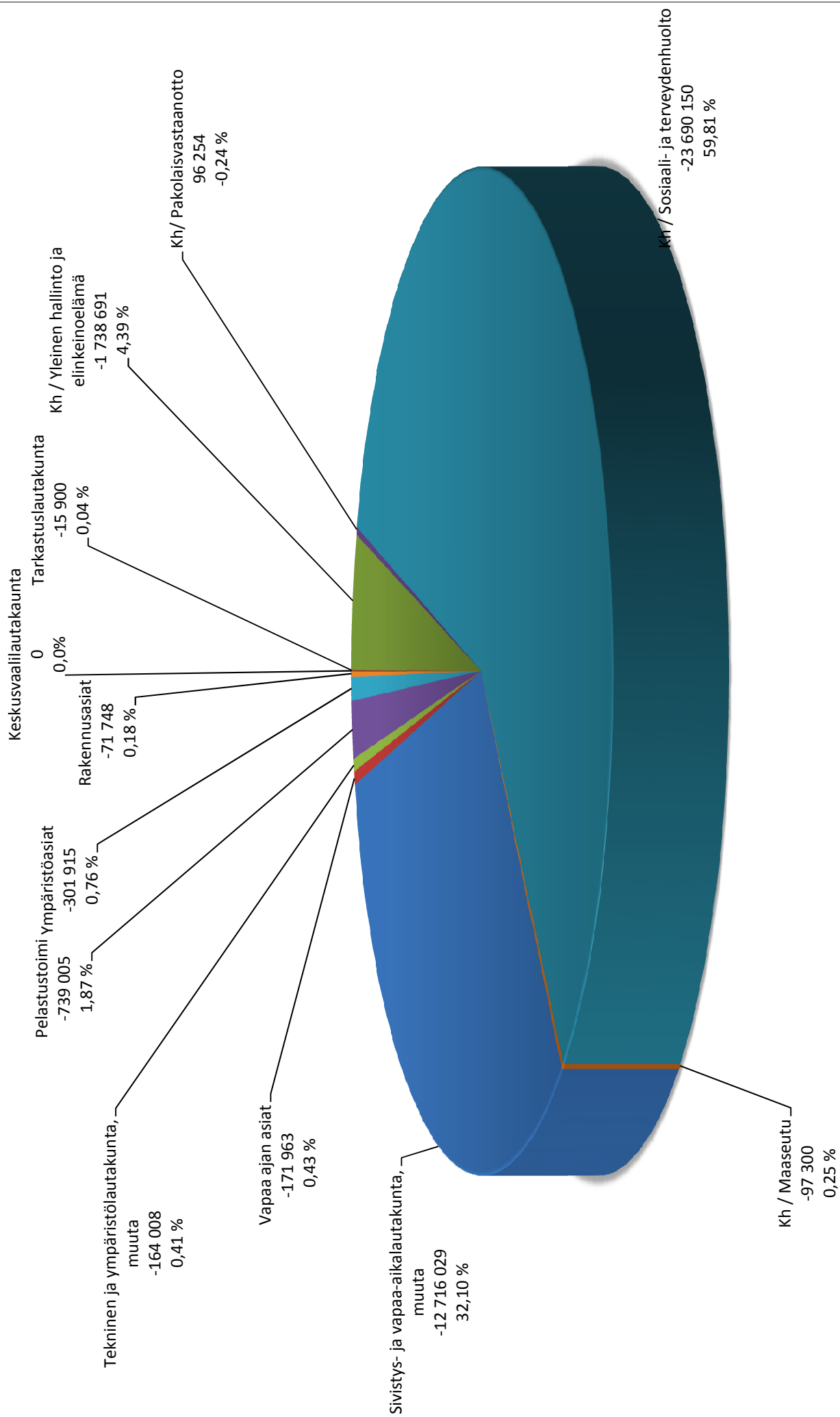
Väestörakenne per 31.12 1998 - 2018



KÄYTTÖTALOUSOSA



KÄYTTÖTALouden NETTOMENOT 2020



Talousarvio	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

4 146 409	3 815 185	TULOT	3 750 185	4 000 047	4 000 047	4 020 047	4 000 047
-42 681 009	-42 433 132	MENOT	-43 076 117	-43 610 502	-43 610 502	-43 630 502	-43 610 502
-38 534 599	-38 617 947	NETTO	-39 325 932	-39 610 455	-39 610 455	-39 610 455	-39 610 455

Henkilöstöresurssit 1.1:

2019

2020

2021

2022

Yhteensä

192,99

196,25

192,85

192,85

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

C10

Tilivelvolliset:

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja
hallintojohtaja

**Lautakunnan
kokonaisvaltainen
tavoite:**

Vaalien tehokas toimittaminen korkealla äänestysprosentilla. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaali toimitetaan muodollisesti oikein kolmen äänestysalueen laitoksissa, muissa asuntoloissa ja kotiaänestyksessä. Lisäksi järjestetään ennakkoäänestys kolmella kunnallisella ennakkoäänestyspaikalla, vaalibussissa sekä vaali vaalipäivänä.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2020:**

Ei säännönmukaisia vaaleja.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:**

Kuntavaalit huhtikuussa 2021. Ei säännönmukaisia vaaleja 2022.

Tehtäväalue **Vaali** **Vastuuhenkilö:** **Hallintojohtaja**

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	
11 207	20 000	TULO	0	0	0	20 000	0
-7 299	-19 495	MENOT	0	0	0	-20 000	0
3 909	505	NETTO	0	0	0	0	0

Tunnusluvut:

2019

2020

2021

2022

Eduskunta- ja EU-
vaalit

Ei vaaleja

Kuntavaalit

Ei vaaleja

Äänioikeutettujen määrä

5 100

0

5 100

0

Kustannus €/äänioikeutettu

-0,10

0,00

0,00

0,00

Äänestäjien määrä

3 600

0

3 600

0

Kustannus €/äänestäjä

-0,14

0,00

0,00

0,00

TARKASTUSLAUTAKUNTA**C15****Vastuuhenkilöt:**

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Lautakunnan kokonaisvaltainen tavoite:	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 talousarvio-vuodelle 2020:	Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuonna 2019.
---	---

Tavoite suunnittelu-vuosille 2021 - 2022:	Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuosina 2020 ja 2021. Tarkastuslautakunta tekee valtuustolle ehdotuksen tilintarkastusyhteisön valinnasta vuosiksi 2021-2024.
--	--

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
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-13 426	-15 820	MENOT	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
-13 426	-15 820	NETTO	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	2,06	2,40	2,45	2,43	2,41

**Kunnanhallituksen
tavoite ja
painopistealueet:**

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2020:**

Tavoite: muuttaa kunta kasvavaksi kaksikieliseksi kunnaksi, jossa kuntalaiset ovat keskiössä. Kunta tukee yritysten perustamista ja työskentelee aktiivisesti, jotta muuttaminen kuntaan olisi mahdollisimman sujuvaa. Kunta kehittää myös aktiivisesti palveluja niin etelän kuin pohjoisen suuntaan. Kunta huolehtii omatoimisesti ruokapalvelusta. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asetetaan etusijalle, jotta kunnan osuus työllisyydestä pysyy alhaisena. Kiinteistöjen kartoittamishanke saatetaan loppuun.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:**

Kehitetään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa työllisyyden ja verotulojen turvaamiseksi.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2020-2021****Ennalta ehkäisevät toimenpiteet**

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

Tidigt ingripande

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

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

Henkilöstöresurssit 1:1:	2019	2020	2021	2022
Kunnanhallitus	8,81	8,81	8,81	8,81
Pakolaisten vasaanotto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiaali- ja terveydenhuolto	0,56	0,56	0,56	0,56
Maaseutu				
Yhteensä	9,37	9,37	9,37	9,37

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
		YHTEENSÄ					
425 842	372 780	TULOT	372 780	516 790	516 790	516 790	516 790
-25 058 139	-25 239 262	MENOT	-25 817 677	-25 946 677	-25 946 677	-25 946 677	-25 946 677
-24 632 297	-24 866 482	NETTO	-25 444 897	-25 429 887	-25 429 887	-25 429 887	-25 429 887

YLEINEN HALLINTO JA ELINKEINOELÄMÄ							
229 715	235 780	TULOT	235 780	239 880	239 880	239 880	239 880
-1 709 160	-1 965 821	MENOT	-1 974 470	-1 978 571	-1 978 571	-1 978 571	-1 978 571
-1 479 445	-1 730 041	NETTO	-1 738 690	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691

PAKOLAISTEN VASTAANOTTO							
195 731	137 000	TULOT	137 000	150 910	150 910	150 910	150 910
-76 538	-48 216	MENOT	-49 932	-54 656	-54 656	-54 656	-54 656
119 192	88 784	NETTO	87 068	96 254	96 254	96 254	96 254

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO							
396	0	TULOT	0	126 000	126 000	126 000	126 000
-23 190 407	-23 135 727	MENOT	-23 703 330	-23 816 150	-23 816 150	-23 816 150	-23 816 150
-23 190 012	-23 135 727	NETTO	-23 703 330	-23 690 150	-23 690 150	-23 690 150	-23 690 150

MAASEUTU							
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-82 034	-89 498	MENOT	-89 945	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300
-82 034	-89 498	NETTO	-89 945	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/ asukas yhteensä	3 785,51	3 779,10	3 912,29	3 882,43	3 853,01

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä

Vastuhenkilöt: Hallintojohtaja,
talous- ja henkilöstöjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunnanhallitus työskentelee kehittääkseen Kruunupyystä elinvoimaisen, palvelusuuntautuneen kunnan, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella, ja monipuolinen elinkeinoelämä, joka luo elämisen laatua, viihtyvyyttä ja hyvän ympäristön kunnan asukkaille.

Kunnalliset palvelut tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Kunta harjoittaa aktiivista ja monipuolista elinkeinopolitiikkaa paikallisesti sekä alueellisen kehittämissyhtiön puitteissa.

Markkinointi ja erilaiset strategiat turismin kehittämiseksi tapahtuu myös yhteistyössä naapurikuntien ja Concordian kanssa.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2020:** Kunta ottaa aktiivisen osan markkinoinnista ja kunnan kehityksestä, jotta kunta on hyvä vaihtoehto asumiselle, vapaa-ajan toiminnoille ja yrittäjyydelle. Tukitoiminnot kehittyvät digitaaliseen suuntaan mutta ovat edelleen käytettävissä myös manuaalisesti niille ihmisille, jotka tarvitsevat enemmän apua. Kaksikielisyys kehittyy samanaikaisesti lisääntyneen palvelutarpeen ja henkilökunnan vaihtuvuuden mukaan.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:** Kunnan strategia toteutuu yhä enemmän. Kunnan brändi houkuttelee lisää asukkaita ja yrityksiä. Uusien asuin- ja teollisuusalueiden suunnittelu toteutuu.

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

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä	Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
	kunnanjohtaja	1	1	1	1
	hallintojohtaja	1	1	1	1
	talous- ja henkilöstöjohtaja	1	1	1	1
	kirjanpitäjä	0,39	0,39	0,39	0,39
	palkkasihteeri (keväästä 2019 alk.)	0,8	0,8	0,8	0,8
	IT-vastaava	1	1	1	1
	tiedottaja	1	1	1	1
	kansliasihteeri	1	1	1	1
	kanslistit	1,62	1,62	1,62	1,62
	Yhteensä	8,81	8,81	8,81	8,81

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
229 715	235 780	TULOT	235 780	239 880	239 880	239 880
-1 709 160	-1 965 821	MENOT	-1 974 470	-1 978 571	-1 978 571	-1 978 571
-1 479 445	-1 730 041	NETTO	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691	-1 738 691

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	227,36	262,92	267,49	265,45	263,44

Pakolaisten vastaanotto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunta toimii humanitäärisesti ja on vuodesta 2010 lähtien ottanut vastaan tietyn määrän kiintiöpakolaisia yhdessä kunnallisen yhteistyölautakunnan muiden kuntien kanssa.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2020:** Kunnanhallitus päättää vuosittain kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Päättös perustuu asuntotilanteeseen ja mahdollisuuksiin saada varhaiskasvatusta ja esikouluopetusta. Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö huolehtii kuten aikaisemminkin kotouttamisohjauksesta.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:** Vastaanotetaan vuosittain 2-3 kiintiöpakolaisperhettä asuntotilanteen sekä päivähoito- ja esikoulumahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
pakolaisohjaaja	0,00	0,00	0,00	0,00
kirjanpitäjä / kanslisti	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
195 731	137 000	TULOT	137 000	150 910	150 910	150 910	150 910
-76 538	-48 216	MENOT	-49 932	-54 656	-54 656	-54 656	-54 656
119 193	88 784	NETTO	87 070	96 254	96 254	96 254	96 254

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	-18,32	-13,49	-14,81	-14,70	-14,58

Maaseutu

Vastuuhenkilö:
Hallintojohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2020: Kruunupyy toimii yhteisessä maaseutuhallinnossa yhdessä Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kanssa. Kruunupyyssä olevalla maaseutusihteerillä on vastaanotto, ja hän käsittelee sekä maksaa EU-tuet ja kansalliset tuet maanviljelijöille. Yhteinen maaseutulautakunta vahvistaa tavoitteet.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:** Toimintaa hoidetaan kustannustehokkaasti, tukien maaseutuelinkeinojen kehitysmahdollisuuksien myönteistä kehitystä. Kunnan oma tavoite on mahdollisuuksien mukaan luoda alkutuotannolle edellytykset toimia ja kehittyä kunnassa myös jatkossa, ja tällä tavoin ehkäistä maatalousyritysten vähentyminen.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-82 034	-89 498	MENOT	-89 945	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300
-82 034	-89 498	NETTO	-89 945	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	12,47	13,60	14,97	14,85	14,74

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

C50

Tilivelvolliset Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite lautakunnalle: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta järjestää laadukasta varhaiskasvatusta, korkealuokkaista opetusta, hyvin toimivia kirjastopalveluita ja monipuolisen valikoiman vapaata sivistystä, ja painottaa etenkin fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Kulttuuri- ja vapaa-ajan asioissa lautakunta tukee kuntalaisten omaa toimintaa. Kiinteistöjen, joissa toimintaa järjestetään, on oltava turvallisia käyttäjien oleskella.

Tavoite talousarviovuodelle 2020: Sivistystoimella on oma johtoryhmä, joka koostuu toimialarajat ylittävistä kokoonpanosta jäseniä. Toiminta on laadukas vaikkakin taloudellisesti tehokas. Toiminta Söderbyn koulussa päättyy ja oppilaat siirtyvät vastarakennettuun kouluun Alavetelissä. Sivistys- ja vapaa-ajantoimi vaalii henkilökuntansa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja järjestää tarvittaessa työnohjausta.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2021 - 2022: Yhtenäinen sivistystoimi, jolla on yhteinen visio, ja näkemys, sivistykseen ja vapaa-aikaan Kruunupyyn kunnassa. Koko henkilöstöllä on selkeä käsitys omasta roolistaan ja omista tehtävistään, samalla kun on näkemystä myös koko sivistystoimen toimintaan.

Tavoite hyvinvoinnin kehittämiseksi 2020-2021

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

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

Varhainen puuttuminen

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

Tehtäväalueet:	Henkilöstöresurssit:	2019	2020	2021	2022
	Hallinto	7,27	7,27	7,27	7,27
	Varhaiskasvatus ja esikoulu	70,90	70,16	70,16	70,16
	Perusopetus	67,50	71,50	69,10	69,10
	Perusopetus suomenkielisille				
	Perusopetus toimintarajoitteisille				
	Lukio	12,00	12,00	12,00	12,00
	Kirjasto	6,00	6,00	6,00	6,00
	Kansalaisopisto	2,00	2,00	2,00	2,00
	Kansanopisto				
	Vapaa-ajan asiat	1,07	1,07	1,07	1,07
	Yhteensä	166,74	170,00	167,60	167,60

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022

		YHTEENSÄ					
1 041 658	763 861	TULOT	763 861	803 928	803 928	803 928	803 928
-13 889 282	-13 274 463	MENOT	-13 397 320	-13 691 920	-13 691 920	-13 691 920	-13 691 920
-12 847 625	-12 510 602	NETTO	-12 633 459	-12 887 992	-12 887 992	-12 887 992	-12 887 992

		SIVISTYSLAUTAKUNTA MUUTA					
1 040 146	761 111	TULOT	761 111	801 828	801 828	801 828	801 828
-13 734 259	-13 100 606	MENOT	-13 222 607	-13 517 857	-13 517 857	-13 517 857	-13 517 857
-12 694 113	-12 339 495	NETTO	-12 461 497	-12 716 029	-12 716 029	-12 716 029	-12 716 029

		HALLINTO					
35 922	0	TULOT	0	0	0	0	0
-480 625	-493 114	MENOT	-493 114	-491 304	-491 304	-491 304	-491 304
-444 703	-493 114	NETTO	-493 114	-491 304	-491 304	-491 304	-491 304

		VARHAISKASVATUS JA ESIKOULU					
425 406	345 000	TULOT	345 000	337 725	337 725	337 725	337 725
-4 255 832	-4 084 185	MENOT	-4 170 185	-4 312 393	-4 312 393	-4 312 393	-4 312 393
-3 830 426	-3 739 185	NETTO	-3 825 185	-3 974 668	-3 974 668	-3 974 668	-3 974 668

		PERUSOPETUS					
159 236	47 397	TULOT	47 397	90 797	90 797	90 797	90 797
-5 990 115	-5 654 500	MENOT	-5 690 501	-5 884 171	-5 884 171	-5 884 171	-5 884 171
-5 830 879	-5 607 103	NETTO	-5 643 104	-5 793 374	-5 793 374	-5 793 374	-5 793 374

		PERUSOPETUS SUOMENKIELISILLE					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	-296 000	MENOT	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
0	-296 000	NETTO	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000

		PERUSOPETUS TOIMINTARAJOITTEISILLE					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	-159 000	MENOT	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
0	-159 000	NETTO	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000

		ERITYISMÄÄRÄRAHA OPETUKSEEN, MUUTA					
70 367	70 000	TULOT	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000
-539 199	-35 000	MENOT	-35 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
-468 831	35 000	NETTO	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000

		LUKIO					
231 771	203 000	TULOT	203 000	202 000	202 000	202 000	202 000
-1 483 427	-1 370 551	MENOT	-1 370 551	-1 326 199	-1 326 199	-1 326 199	-1 326 199
-1 251 657	-1 167 551	NETTO	-1 167 551	-1 124 199	-1 124 199	-1 124 199	-1 124 199

		KIRJASTO					
15 127	2 000	TULOT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-452 162	-453 363	MENOT	-453 363	-457 304	-457 304	-457 304	-457 304
-437 035	-451 363	NETTO	-451 363	-455 304	-455 304	-455 304	-455 304

KANSALAIISOPISTO

102 317	93 714	TULOT	93 714	109 306	109 306	109 306	109 306
-430 672	-414 893	MENOT	-414 893	-430 486	-430 486	-430 486	-430 486
-328 355	-321 179	NETTO	-321 179	-321 180	-321 180	-321 180	-321 180

KANSANOPISTO

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-102 228	-140 000	MENOT	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-102 228	-140 000	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

VAPAA-AJAN ASIAT

1 511	2 750	TULOT	2 750	2 100	2 100	2 100	2 100
-155 023	-173 857	MENOT	-174 713	-174 063	-174 063	-174 063	-174 063
-153 512	-171 107	NETTO	-171 963	-171 963	-171 963	-171 963	-171 963

KULTTUURITYÖ

1 192	1 150	TULOT	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
-34 542	-27 538	MENOT	-28 000	-27 906	-27 906	-27 906	-27 906
-33 351	-26 388	NETTO	-26 850	-26 906	-26 906	-26 906	-26 906

URHEILU

120	350	TULOT	350	100	100	100	100
-95 786	-91 067	MENOT	-92 000	-91 911	-91 911	-91 911	-91 911
-95 666	-90 717	NETTO	-91 650	-91 811	-91 811	-91 811	-91 811

NUORISOTYÖ

0	1 150	TULOT	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
-20 294	-43 429	MENOT	-42 790	-42 511	-42 511	-42 511	-42 511
-20 294	-42 279	NETTO	-41 640	-41 511	-41 511	-41 511	-41 511

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

200	100	TULOT	100	0	0	0	0
-4 401	-6 775	MENOT	-6 750	-6 687	-6 687	-6 687	-6 687
-4 201	-6 675	NETTO	-6 650	-6 687	-6 687	-6 687	-6 687

HYVINVOINTI

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	-5 048	MENOT	-5 173	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
0	-5 048	NETTO	-5 173	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048

Tunnusluvut:

	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	1 974,43	1 901,31	1 982,77	1 967,63	1 952,73

Hallinto

Vastuuhenkilö:

Sivistystoimen johtaja

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

Tavoite talousarvio- vuodelle 2020:	Kaikilla on selkeä kuva omista vastuualueista ja työtehtävistä. Tehtäväkuvaukset käsitellään ja vahvistetaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa. Asianhallintajärjestelmä Tweb otetaan käyttöön myös virkamiespäätösten ja kuulutusten osalta.
--	---

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2021 - 2022:	Henkilöstön vastuun- ja tehtävienjako on selkeä, ja henkilöstöresurssit ovat riittävät. Ohjelma henkilöstöhallintoa ja palkanlaskentaa varten uusitaan.
--	---

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
kanslisti, osastosihteeri	1,7	1,7	1,7	1,7
psykologi	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja	1	1	1	1
kiertävä erityisopettaja	1,3	1,3	1,3	1,3
vapaa-ajan koordinaattori	1	1	1	1
 kirjanpitäjä	 0,27	 0,27	 0,27	 0,27
Yhteensä	7,27	7,27	7,27	7,27

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
35 922	0	TULOT		0	0	0
-480 625	-493 114	MENOT	-493 114	-491 304	-491 304	-491 304
-444 703	-493 114	NETTO	-493 114	-491 304	-491 304	-491 304

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	68,35	74,94	75,59	75,01	74,44

Varhaiskasvatus ja esikoulu

Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja

Övergripande målsättning:

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

Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020:

Pedagogisen sisällön kehittäminen päivittäisessä toiminnassa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Henkilökunnan hyvinvoinnin lisääminen ja keskittyminen hyviin asioihin. Lisätään digitaalisten palveluiden käyttöä.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2021 - 2022:

Kruunupyyn ja Teerijärven toimintayksikköjen keskittäminen. Näckrosenin päiväkodin lisärakennuksen suunnittelu ja rakentaminen sekä Slottebon päiväkodin/esikoulun suunnittelu ja peruskorjaus.

Käsittää varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen

päiväkoulut/esikoulut: Slottebo, Solrosen, Sjöglinten, Jeussen ja Småbo

päiväkodit: Kvarnbo, Solrosen, Rävlyan, Näckrosen ja Lilla My

erityisopetus: kiertävä erityisopettaja

lasten kotihoion tuki, KELA:n kautta, rahoitus varhaiskasvatuksen/esiopetuksen talousarviosta

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
Varhaiskasv. ja esiopet. Ohjaajat	3,00	3,00	3,00	3,00
päiväkodit/esikoulut	67,90	67,16	67,16	67,16
perhepäivähoitajat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	70,90	70,16	70,16	70,16

Päiväkot	2018	2019	2020	2021-2022
Lasten määrä (31.12)	289	315	315	315

Perhepäivähoito	2018	2019	2020	2021-2022
Lasten määrä perhep.h. (31.12)	7	0	0	0

perhepäivähoitotoiminta lopetettiin 31.7.2018

Lasten kotihoidontuki	2018	2019	2020	2021-2022
Lasten määrä (31.12)	141	130	130	130

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
425 406	345 000	TULOT	345 000	337 725	337 725	337 725
-4 255 832	-4 084 185	MENOT	-4 170 185	-4 312 393	-4 312 393	-4 312 393
-3 830 426	-3 739 185	NETTO	-3 825 185	-3 974 668	-3 974 668	-3 974 668

Tunnusluvut:

	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kustannukset €/asukas	588,66	568,27	611,49	606,82	602,22

Perusopetus

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020:

Alavetelin koulun valmistuminen, toimintojen suunnittelu Teerijärvellä. Toiminta Söderbyn koulussa siirtyy Alavetelin uuteen kouluun. Koulukuljetusten hankinta.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2021 - 2022:

Teerijärven koulun peruskorjaus tai uudisrakennus. Toiminnan jakautumisen suunnittelu Centralskolanissa ja Ådalenin koulussa sekä tilojen käytön ja riittävyyden suunnittelu.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
rehtori	6	5	4	4
lehtori, luokanopettaja, tuntiopet.	45	44	43	43
opettaja (valmistava opetus)	0	0	0	0
opinto-ohjaaja	1	1	1	1
koulukuraattori	1,5	1,5	1,5	1,5
erityisopettaja	6	7	7	7
koulunkäyntiavustaja	7	12	11	11
koulunkäyntiavustaja (valmistava opetus)	0	0	0,6	0,6
kanslisti	1	1	1	1
Yhteensä	67,50	71,50	69,10	69,10

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
159 236	47 397	TULOT	47 397	90 797	90 797	90 797
-5 990 115	-5 654 500	MENOT	-5 690 501	-5 884 171	-5 884 171	-5 884 171
-5 830 879	-5 607 103	NETTO	-5 643 104	-5 793 374	-5 793 374	-5 793 374

Tunnusluvut:

	2018	2019	2020	2021	2022
Oppilaiden määrä	685	695	707	707	707
Kustannukset €/oppilas	8 512,23	8 067,77	8 194,31	8 194,31	8 194,31

Perusopetus suomenkielisille

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

**Tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2020:** Kunnanhallituksen asettaman työryhmän esityksen ja kunnanhallituksen vahvistaman päätöksen perusteella sivistys- ja vapaa-aikalautakunta laatii suunnitelman siitä, miten perusopetus suomenkielisille järjestetään jatkossa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:** Suomenkielisten perusopetuksesta laaditun suunnitelman toteuttaminen. Suomenkielisellä koulujaostolla on aktiivinen ja näkyvä rooli kunnan päätöksenteossa kehitettäessä opetusta suomenkielisille, riippumatta siitä, järjestetäänkö opetus omatoimisesti tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
0	0			0	0	0
0	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
0	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasmäärä	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kustannukset €/oppilas	0,00	44,98	45,54	45,19	44,85

Perusopetus toimintarajoitteisille

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

**Tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2020:** Erityisopettaja toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella palkataan Alavetelin koulun resurssiluokalle. Resurssiluokan toimintaa kehitetään edelleen Alavetelissä, ja edellytykset ottaa vastaan oppilaita, joilla on erityistarpeita, parannetaan lisää. Laaditaan sopimus Pietarsaaren kanssa Kruunupyyn mahdollisuuksista käyttää Pietarsaaren palveluita Kyrkostrandin koulussa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:** Työtiimi Alavetelin koulun resurssiluokassa koostuu kahdesta erityisopettajasta sekä riittävästä määrästä avustajia, jotta hyvän opetuksen edellytykset ovat olemassa.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
0	0			0	0	0
0	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
0	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasmäärä	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kustannukset €/oppilas	0,00	24,16	24,46	24,27	24,09

Erityismääräraha opetukselle, muuta

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020: Kruunupyy tekee joustavaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi oppilaille, joilla on toinen kotikunta, mutta jotka eri syistä silti saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa Kruunupyssä. Yhteistyö kattaa myös ne oppilaat, joiden kotikunta on Kruunupyy, mutta jotka erityisistä syistä saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa toiselta opetuksen järjestäjältä.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:** Kruunupyy tekee joustavaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi oppilaille, joilla on toinen kotikunta, mutta jotka eri syistä silti saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa Kruunupyssä. Yhteistyö kattaa myös ne oppilaat, joiden kotikunta on Kruunupyy, mutta jotka erityisistä syistä saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa toiselta opetuksen järjestäjältä.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
70 367	70 000	TULOT	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000
-539 199	-35 000	MENOT	-35 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
-468 831	35 000	NETTO	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasmäärä	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Kustannukset €/oppilas	72,05	-5,32	-6,00	-5,95	-5,91

Lukio

Vastuuhenkilö: Rehtori

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoitteet talous-arviovuodelle 2020:

Lukion kotisivut uudistetaan päivitettävään muotoon. Opetussuunnitelman perusteet työstetään paikallisesti ja alueellisesti sekä laaditaan uusi opetussuunnitelma. Opettajilla on mahdollisuus saada työopastusta tarvittaessa.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2021 - 2022:

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021, joka tarkoittaa muutosta lukujärjestyksen tekemiseen ja jaksotukseen. Yhteistyötä lisätään kouluaineiden rajojen yli sekä korkeakoulujen kanssa. Suuremmat resurssit uuden opetussuunnitelman vaatimusten ja opetuksen mukaan kahden opetussuunnitelman mukaisesti vuosina

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
rehtori	1	1	1	1
lehtori	11	11	11	11
Yhteensä	12,00	12,00	12,00	12,00

	Toteutunut 2016/2017	Toteutunut 2017/2018	Toteutunut 2018/2019	Toteutunut 2019/2020	Ennuste 2020/2021	Ennuste 2021/2022	Ennuste 2022/2023
Oppilasmäärä	160	182	180	173	170	170	170

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
231 771	203 000	TULOT	203 000	202 000	202 000	202 000
-1 483 427	-1 370 551	MENOT	-1 370 551	-1 326 199	-1 326 199	-1 326 199
-1 251 657	-1 167 551	NETTO	-1 167 551	-1 124 199	-1 124 199	-1 124 199

Tunnusluvut:

	2018	2019	2020	2021	2022
Oppilaiden määrä	176	165	170	170	170
Kustannukset €/oppilas	7 111,70	7 076,07	6 612,94	6 612,94	6 612,94

Kirjasto

Vastuuhenkilö:
Kirjastopäällikkö

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2019 2020:

Kehittää ja lisätä lukemista edistävää työtä yhteistyössä kunnan koulujen, esikoulujen ja päiväkotien kanssa. Alavetelin sivukirjasto muuttaa uuteen koulurakennukseen ja muuttuu omatoimikirjastoksi. Selvitys pääkirjaston mahdollisesta muutosta Kunnantaloon.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2021- 2022:

Riittävä ja pätevä henkilökunta työskentelee sen puolesta, että kirjastolain toimintavaatimukset täyttyvät. Edelleen osallistua Fredrika-verkoston kehittämiseen, muun muassa yhteinen tietokanta, kotisivut, seutulainat, ääni- ja e-kirjojen hankinnat jne.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
kirjastopäällikkö	1	1	1	1
kirjastonhoitaja	1	1	1	1
kirjastontyöntekijä	3	3	3	3
kirjastoautonkuljettaja/ kirjastotyöntekijä	1	1	1	1
Yhteensä	6,00	6,00	6,00	6,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
15 127	2 000	TULOT	2 000	2 000	2 000	2 000
-452 162	-453 363	MENOT	-453 363	-457 304	-457 304	-457 304
-437 035	-451 363	NETTO	-451 363	-455 304	-455 304	-455 304

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	67,16	68,60	70,05	69,51	68,99
Kustannus €/laina	13,04	9,33	0,00	0,00	0,00
Kustannus €/käynti	4,26	4,66	0,00	0,00	0,00

Kansalaisopisto

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

Tavoitteet talous-arviovuodelle 2020: Opetustunnit jaetaan pääasiassa musiikkiin, voimisteluun ja käsityöhön. Kurssitarjontaa uudistetaan vuosittain noin 20 %. Opisto vastaa mahdollisuuksien mukaan kuntalaisten toiveisiin kurseista ja toiminnoista sekä suhtautuu ennakkoluulottomasti uusien kurssien mukaan ottamiseen ja aloittamiseen. Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten, lukion ja Kvarnen kuntayhtymän, kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, sivistystoimen sekä muiden organisaatioiden kanssa jatkuu. Osallistumme keskusteluihin yhteistyöstä vapaan sivistyksen parissa.

Tavoitteet suunnittelu-vuosille 2021-2021: Pyritään lisäämään yhteistyötä kunnan koulutoimen ja vapaa-aikatoimiston sekä paikallisten yhdistysten kanssa mm. jotta saadaan enemmän ja uusia ehdotuksia kurseista ja kurssien sisällöistä. Kansalaisopisto järjestää kädentaitonäyttelyn keväällä 2021 Kruunupyyn kunnanosassa ja musiikkikonsertin keväällä 2022 Teerijärven kunnanosassa.

Tehtäväalue vastaa vapaasta sivistyksestä sekä teoreettisilla että käytännöllisillä aihealueilla.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
rehtori	köptjänst	köptjänst	köptjänst	köptjänst
opettaja	1	1	1	1
kurssisihteeri	1	1	1	1
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
102 317	93 714	TULOT	93 714	109 306	109 306	109 306
-430 672	-414 893	MENOT	-414 893	-430 486	-430 486	-430 486
-328 355	-321 179	NETTO	-321 179	-321 180	-321 180	-321 180

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021	2022
Oppituntimäärä	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Osallistujamäärä	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kustannus €/tunti	49,29	47,23	47,23	47,23	47,23

Kansanopisto

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2020:

Opiskelijaviikkojen kokonaismäärä vuodelle on noin 10 000. Kunnan rahoitusosuus ei ole muuttunut. Poliisikoulun valmentava opintolinja alkoi syksyllä 2019 ja koulutuksen suunnitellaan jatkuvan vuosittain uusilla vuosiluokilla. Työt jatkuvat Kiinan Wuhanin kaupungin kanssa yhteistyön aikaansaamiseksi. Lisää asuntolatiloja tarvitaan kiireellisesti, osittain uusien koulutusten takia ja osittain siksi, että asuntolarakennus Mannheim ei enää täytä nykypäivän asuntola-asumiselle asetettavia vaatimuksia. Lisääntynyt asuntola-asuminen antaa myös enemmän valtionavustusta. Työryhmä laatii vuoden aikana suunnitelmia tulevasta asuntolatarpeesta.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2021 - 2022:

Löydetään uusia yhteistyön tapoja muiden toimijoiden kanssa sivistyksen ja opetuksen alalla toisella asteella. Tehostetaan toimintaa ja etsitään uusia tulonlähteitä mm. projektirahoituksen muodossa, mutta myös juhlasalin ja asuntolan vuokrausta (kesäaikana). Reagoidaan edelleen toiveisiin ja mukautetaan kurssitoimintaa kysynnän mukaan.

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

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
0	0			0	0	0
-102 228	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-102 228	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

Tunnusluvut:

	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	15,71	21,28	21,54	21,37	21,21

Vapaa-ajan asiat

Vastuuhenkilö:

Vapaa-ajan koordinaattori

Kokonaisvaltainen tavoite:

Luodaan edellytykset urheilutoiminnalle ja terveyttä edistävälle liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa.

Edistetään ja tuetaan sekä järjestetään kulttuuritoimintaa kunnassa. Myös vapaa-ajan toiminta erityisryhmille on otettava huomioon.

Luodaan edellytyksiä nuorisotyön kehittämiseksi ja tuetaan nuorisotoimintaa sekä edistetään nuorisopoliittisia toimenpiteitä.

Valistetaan ja kannustetaan kunnan asukkaita terveeseen ja päihdevapaaseen elämäntapaan.

Arvioidaan ja vahvistetaan tukihakemusten mallit kulttuuri-, nuoriso- ja urheilusektorilla.

Järjestetään molempien kieliryhmien tarpeet täyttävää toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä edistetään uusien kuntaan muuttaneiden integroitumista kuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020:

Kulttuurityö:

Laaditaan kulttuurisuunnitelma, jossa huomioidaan kaikki ikäryhmät, myös maahanmuuttajaryhmät.

Urheilu:

Kunnan ulkoliikunta-alueiden kartoittaminen ja kehittäminen sekä käveluryhmiä.

Nuorisotyö:

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

Terveet elämäntavat:

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen lukiossa "Dååsåbra" -hankkeen myötä sekä ajattelutavan jatkuvuus hankkeen jälkeenkin.

Hyvinvointi:

Kehitetään ilmaista liikuntaneuvontaa henkilöille, jotka ovat vaarassa sairastua liian vähäisen liikunnan vuoksi.

Tavoitteet

suunnitteluvuosille 2021 - 2022 - Kulttuurityö:
Kehitetään edelleen kunnan kulttuuritarjontaa jatkamalla jo olemassa olevaa toimintaa sekä otetaan mukaan uusia ideoita.

Urheilu:

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

Nuorisotyö:

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

Terveet elämäntavat:

Kehitetään edelleen ennaltaehkäisevää päihdetyötä kunnassa.

Hyvinvointi:

Arvioidaan ja kehitetään edelleen kunnassa aloitettua hyvinvointitoimintaa.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
Yhteensä	1,07	1,07	1,07	1,07

Tilinpäätös	TA sis.muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022

VAPAA-AJAN ASIAT YHTEENSÄ

1 511	2 750	TULOT	2 750	2 100	2 100	2 100	2 100
-155 023	-173 857	MENOT	-174 713	-174 063	-174 063	-174 063	-174 063
-153 512	-171 107	NETTO	-171 963	-171 963	-171 963	-171 963	-171 963

KULTTUURITYÖ

1 192	1 150	TULOT	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
-34 542	-27 538	MENOT	-28 000	-27 906	-27 906	-27 906	-27 906
-33 351	-26 388	NETTO	-26 850	-26 906	-26 906	-26 906	-26 906

URHEILU

120	350	TULOT	350	100	100	100	100
-95 786	-91 067	MENOT	-92 000	-91 911	-91 911	-91 911	-91 911
-95 666	-90 717	NETTO	-91 650	-91 811	-91 811	-91 811	-91 811

NUORISOTYÖ

0	1 150	TULOT	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
-20 294	-43 429	MENOT	-42 790	-42 511	-42 511	-42 511	-42 511
-20 294	-42 279	NETTO	-41 640	-41 511	-41 511	-41 511	-41 511

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

200	100	TULOT	100	0	0	0	0
-4 401	-6 775	MENOT	-6 750	-6 687	-6 687	-6 687	-6 687
-4 201	-6 675	NETTO	-6 650	-6 687	-6 687	-6 687	-6 687

HYVINVOINTI

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	-5 048	MENOT	-5 173	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
0	-5 048	NETTO	-5 173	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048

Tunnusluvut:

	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku:	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	23,59	26,00	26,46	26,25	26,06

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

C70

Vastuuhenkilöt:

Teknisen ja ympäristölaustakunnan
jäsenet ja tekninen johtaja

Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:

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

Tavoite talousarvio- vuodelle 2020:

Alavetelin koulun ja Ådalenin veistosalin rakentamisen valmistuminen sekä uusien rakennuskaavateiden suunnittelu ja rakentaminen Lentokentäntien teollisuusalueelle ja Salobackalle.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2021 - 2022:

Teerijärven koulun ja Näckrosenin päiväkodin peruskorjauksen tai uudisrakentamisen suunnittelu. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen Lentokentäntien viereen.

Tavoite hyvinvoinnin kehittämiseksi 2020-2021

Ehkäisevät toimenpiteet

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

Varhainen puuttumien

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

Tehtäväalueet:	Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
	Hallinto	3,62	3,62	2,62	2,62
	Rakennukset	8,05	8,05	8,05	8,05
	Liikenneväylät ym. julk. alueet	1,50	1,50	1,50	1,50
	Konekeskus	1	1	1	1
	Palo- ja pelastustoimi				
	Ympäristöasiat	1,13	1,13	1,13	1,13
	Rakennusasiat	1,58	1,58	1,58	1,58
	Yhteensä	16,88	16,88	15,88	15,88

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022

		YHTEENSÄ					
2 667 702	2 658 544	TULOT	2 613 544	2 679 329	2 679 329	2 679 329	2 679 329
-3 712 862	-3 884 092	MENOT	-3 845 220	-3 956 005	-3 956 005	-3 956 005	-3 956 005
-1 045 160	-1 225 548	NETTO	-1 231 676	-1 276 676	-1 276 676	-1 276 676	-1 276 676

		TEKNINEN LAUTAKUNTA, MUUTA					
2 595 898	2 586 538	TULOT	2 541 538	2 607 323	2 607 323	2 607 323	2 607 323
-2 771 166	-2 704 954	MENOT	-2 660 546	-2 771 331	-2 771 331	-2 771 331	-2 771 331
-175 268	-118 416	NETTO	-119 008	-164 008	-164 008	-164 008	-164 008

		PELASTUSTOIMI					
5 836	0	TULOT	0	0	0	0	0
-580 308	-735 328	MENOT	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005
-574 473	-735 328	NETTO	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005

		YMPÄRISTÖASIAT					
22 878	17 000	TULOT	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
-260 042	-317 413	MENOT	-318 915	-318 915	-318 915	-318 915	-318 915
-237 164	-300 413	NETTO	-301 915	-301 915	-301 915	-301 915	-301 915

		RAKENNUSASIAT					
43 091	55 006	TULOT	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006
-101 346	-126 397	MENOT	-126 754	-126 754	-126 754	-126 754	-126 754
-58 255	-71 391	NETTO	-71 748	-71 748	-71 748	-71 748	-71 748

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	160,62	186,25	196,41	194,91	193,44

Hallinto

Vastuuhenkilöt:

Tekninen johtaja ja kaavoittaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoite talousarvio- vuodelle 2020:

Selvitys teollisuusalueen laajentamisesta Lentäjätien ja Et. Teerijärventien vieressä. Hulevesiselvitys Teerijärven sekä Alavetelin keskustassa.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2021 - 2022:

Asemakaavoitus saatetaan loppuun Päräsissa ja alkaa Granöbyssä sekä Nabbassa sekä kevyen liikenteen väylän suunnittelu Et. Teerijärventien vieressä Kaitäsintielle asti.

Tehtäväalueet:

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
tekninen johtaja	1	1	1	1
kanslisti	1,45	1,45	0,45	0,45
kaavoittaja	0,85	0,85	0,85	0,85
kirjanpitäjä/palkanlaskija				
puhelinvaihteen hoitaja	0,32	0,32	0,32	0,32
Yhteensä	3,62	3,62	2,62	2,62

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
9 756	8 000	TULOT	4 500	4 500	4 500	4 500
-271 043	-285 502	MENOT	-273 396	-273 396	-273 396	-273 396
-261 287	-277 502	NETTO	-268 896	-268 896	-268 896	-268 896

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	40,15	42,17	41,37	41,05	40,74

Rakennukset

Vastuuhenkilö:
Kiinteistövastaava

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2020:** Kustannukset pidetään kohtuullisella tasolla tehokkaan hoidon ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla. Tarvittaessa käytetään energiansäästötoimenpiteitä. Kiinteistöt, jotka eivät suoraan liity kunnan ydintoimintoihin myydään tai muutetaan muuhun käyttöön. Huoltotöiden suorittamisessa käytetään ensisijaisesti omia rakennus- ja lvi-työntekijöitämme.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2021 - 2022:** Että kunnalla ei enää olisi öljylämmitteisiä kiinteistöjä.

Tehtäväalueet: Tehtäväalue kattaa kunnan rakennusten ja tilojen ja liikuntapaikkojen käyttökustannukset. Tehtäväalue sisältää kiinteistönhoitajien palkat. Kunkin kiinteistön käyttäjät laativat talousarvion siivouskustannuksista. Vuodesta 1999 alkaen otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, joihin sisältyvät myös poistokustannukset sekä hallinnollinen osuus, jonka tarkoitus on kattaa hallintokustannukset. Tekninen lautakunta on vahvistanut perusteet vuoden 2020 vuokraveloitukselle päätöksellään 5.6.2019. Kunnan omistuksessa on 60 rakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrospinta-ala on noin 46 598 m² ja volyymi noin 188 600 m³. Yhteenlaskettu kerrospinta-ala, johon sisältyvät käyttökustannukset, on 41 028 m².

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
kiinteistövastaava	1,0	1,0	1,0	1,0
aluevastaava	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5
rakennustyöntekijä	2,0	2,0	2,0	2,0
talonmies / kiinteistönhoitaja	4,05	4,05	4,05	4,05
Yhteensä	8,05	8,05	8,05	8,05

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
2 471 471	2 450 488	TULOT	2 389 038	2 454 823	2 454 823	2 454 823
-1 855 139	-1 682 708	MENOT	-1 690 367	-1 735 367	-1 735 367	-1 735 367
616 332	767 780	NETTO	698 671	719 456	719 456	719 456

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	-94,72	-116,68	-110,69	-109,84	-109,01

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Vastuuhenkilöt:

Aluevastaava, työnjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoite talousarviovuodelle 2020:

Kartoitetaan yksityisteiden kunto niiden pintojen, kantavuuden, siltojen ja rumpujen osalta sekä laaditaan viiden vuoden investointisuunnitelma. Uusia sopimuksia urheilukenttien hoidosta sekä käyttömaksuista sekä uimarantojen ja viheralueiden hoidosta. Aktiivisesti vaikuttaa valtion teiden hoidon parantamiseen. Tievalaistuksen saneeraus jatkuu. Uusi tarjouskilpailu kunnan jätekuljetuksista.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2021 - 2022:

Yksittäisten teiden perusparannus investointisuunnitelman mukaan.

Tehtäväalueet:

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

Henkilösötresurssit 1.1:

	2019	2020	2021	2022
työnjohtaja	1	1	1	1
aluevastaava	0,50	0,50	0,50	0,50
Yhteensä	1,50	1,50	1,50	1,50

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
76 558	96 000	TULOT	112 000	112 000	112 000	112 000
-597 369	-655 249	MENOT	-617 066	-682 851	-682 851	-682 851
-520 810	-559 249	NETTO	-505 066	-570 851	-570 851	-570 851

Tunnusluvut

	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	80,04	84,99	87,82	87,15	86,49

Konekeskus

Vastuuhenkilö:
Tekninen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Tehokkaan huollon ja ylläpidon avulla pidetään kunnan välineet kunnossa. Huoltomies suorittaa pienemmät hitsaus- ja korjaustyöt sekä lvi-työt, jotka hän ehtii kunnan oman toiminnan puitteissa sekä myy palveluitaan myös teiden ylläpitoon, vesi- ja jätehuoltoon yms.

Tavoite talousarvio-vuodelle 2020: Ylläpidetään ja huolletaan kunnan koneita ja varusteita sekä tehdään ennaltaehkäiseviä LVI-töitä kiinteistöissämme. Huolto- ja ylläpitotöitä myydään jatkossakin muille sektoreille.

Tavoite suunnittelu-vuosille 2021 - 2022: Selvitys varusteiden hankinnasta yksityisteiden ja alueiden ylläpitotöiden suorittamiseksi omatoimisesti.

Tehtäväalue jaetaan yksiköihin työpajat ja koneet.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
huoltomies	1	1	1	1

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019		2020	2020	2020	2021	2022
38 113	32 050	TULOT	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
-47 615	-81 495	MENOT	-79 717	-79 717	-79 717	-79 717	-79 717
-9 502	-49 445	NETTO	-43 717	-43 717	-43 717	-43 717	-43 717

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	1,46	7,51	6,73	6,67	6,62

Palo- ja pelastustoimi

Vastuuhenkilö:
Tekninen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 ja suunnitteluvuosille 2021-2022: Toiminta jatkuu niiden tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti, joita yhteistyösopimus alueellisesta pelastustoimesta edellyttää. Hälytykset hoidetaan tehokkaasti niiden hälytysaikataivoitteiden puitteissa, joihin pelastustoimi pyrkii. Sopimuspalomiesten koulutus järjestetään säännöllisillä harjoituksilla. Järjestetään kampanjoita uusien sopimuspalomiesten saamiseksi.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
5 836	0	TULOT	0	0	0	0
-580 308	-735 328	MENOT	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005
-574 472	-735 328	NETTO	-739 005	-739 005	-739 005	-739 005

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	88,29	111,75	113,69	112,83	111,97

Ympäristöasiat

Vastuuhenkilö:

Ympäristönsuojelusihteeri

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

Tavoite ja talousarvio-vuodelle 2020:	Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu hoidetaan edelleen itsenäisesti. Tarjotaan hyvää ja joutuisaa palvelua. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät (luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit, lausunnot, valvonta, neuvonta) ja valvotaan ympäristöintressejä eri asioissa. Lisätään henkilöstöresursseja, jotta voidaan hoitaa ympäristölupa- ja rekisteröintivelvollisten toimintojen valvonta. Osallistutaan projekteihin mahdollisuuksien mukaan. Terveysvalvonta: Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta. Eläinlääkintähuolto: Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.
--	--

Tavoite suunnittelu-vuosille 2021-2022:	Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu on edelleen oman kunnan tehtävä. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät. Valvonta hoidetaan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti käytettävissä olevilla resursseilla. Terveysvalvonta: Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta. Eläinlääkintähuolto: Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.
--	--

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
Yhteensä	1,13	1,13	1,13	1,13

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022

YMPÄRISTÖASIAT YHTEENSÄ

22 878	17 000	TULOT	17 000	17 000	17 000	17 000
-260 042	-317 413	MENOT	-318 915	-318 915	-318 915	-318 915
-237 164	-300 413	NETTO	-301 915	-301 915	-301 915	-301 915

YMPÄRISTÖNHUOLTO

22 878	17 000	TULOT	17 000	17 000	17 000	17 000
-89 277	-125 174	MENOT	-318 915	-121 037	-121 037	-121 037
-66 399	-108 174	NETTO	-301 915	-104 037	-104 037	-104 037

TERVEYDENVALVONTA

0	0	TULOT	0	0	0	0
-55 570	-67 354	MENOT	0	-64 037	-64 037	-64 037
-55 570	-67 354	NETTO	0	-64 037	-64 037	-64 037

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

0	0	TULOT	0	0	0	0
-115 196	-124 885	MENOT	0	-133 841	-133 841	-133 841
-115 196	-124 885	NETTO	0	-133 841	-133 841	-133 841

Tunnusluvut

	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	36,45	45,66	46,45	46,09	45,74

Rakennusasiat

Vastuuhenkilöt:
Rakennustarkastaja

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

**Tavoite ja talousarvio-
vuodelle 2019:** Tavoite on, että säilytetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2020-2021:** Säilytetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tarjotaan asiallista ja asiakasläheistä palvelua ja vaikutetaan sen puolesta, että muutto kuntaan kasvaa.

Suoritus- ja vertailuluvut:	toteutunut 2018	2019	2020	2021	2022
Myönnetty rakennusluvat	85	120	120	120	120
Myönnetty asuntorakennusluvat	10	13	10	10	10
Myönnetty toimenpideluvat	27	40	40	40	40
Hyväksytyt ilmoitusasiat	0	10	10	10	10
Suoritettut katsastukset	500	700	700	700	700

Henkilöstöresurssit 1.1:	2019	2020	2021	2022
rakennustarkastaja	1	1	1	1
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5
suunnittelija	0,05	0,05	0,05	0,05
kirjanpitäjä/palkanlaskija				
telefonist info	0,03	0,03	0,03	0,03
Yhteensä	1,58	1,58	1,58	1,58

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022
43 091	55 006	TULOT	55 006	55 006	55 006	55 006
-101 346	-126 397	MENOT	-126 754	-126 754	-126 754	-126 754
-58 255	-71 391	NETTO	-71 748	-71 748	-71 748	-71 748

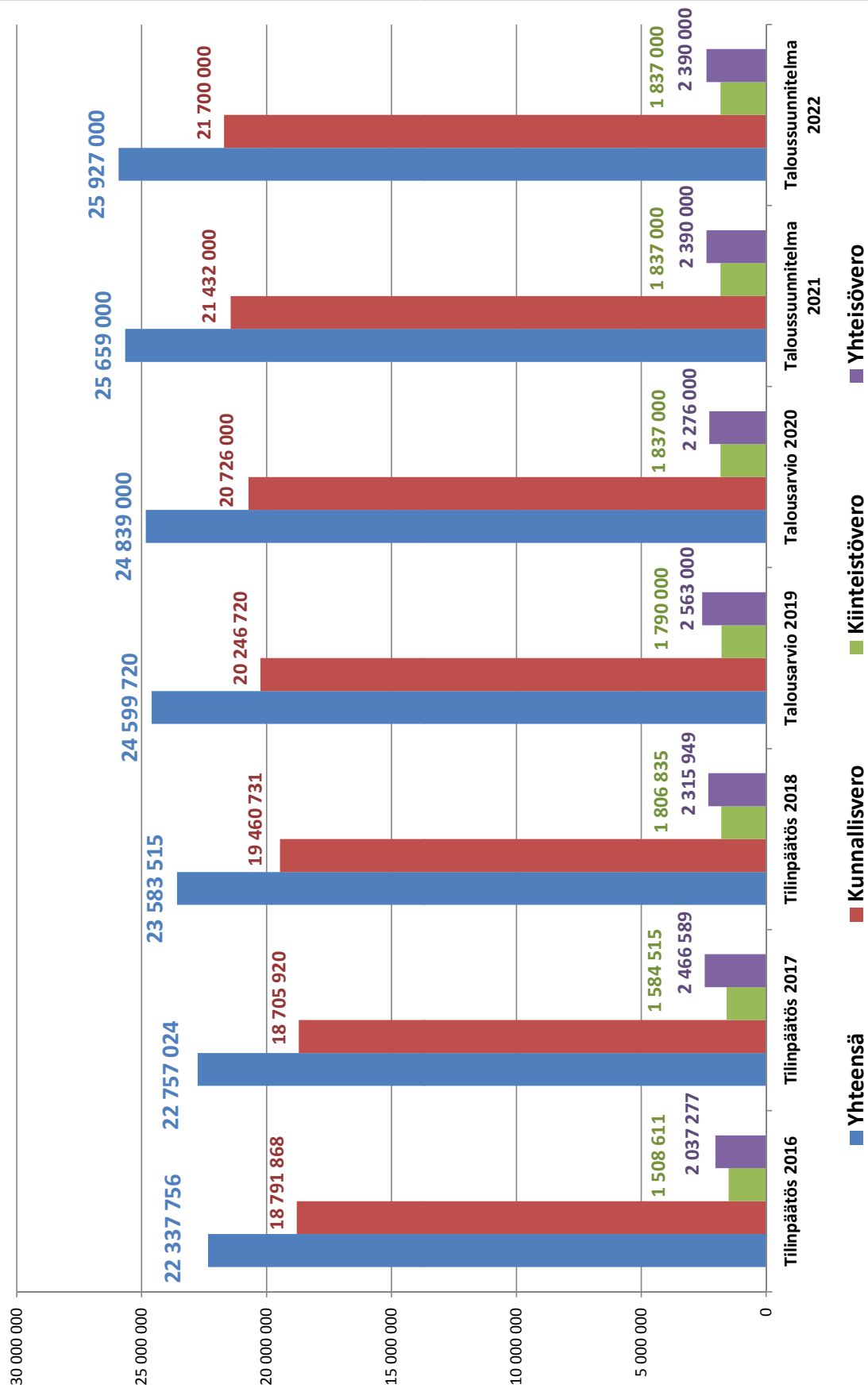
Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku	6 507	6 580	6 500	6 550	6 600
Nettokustannus €/asukas	8,95	10,85	11,04	10,95	10,87

TULOSLASKELMAOSA

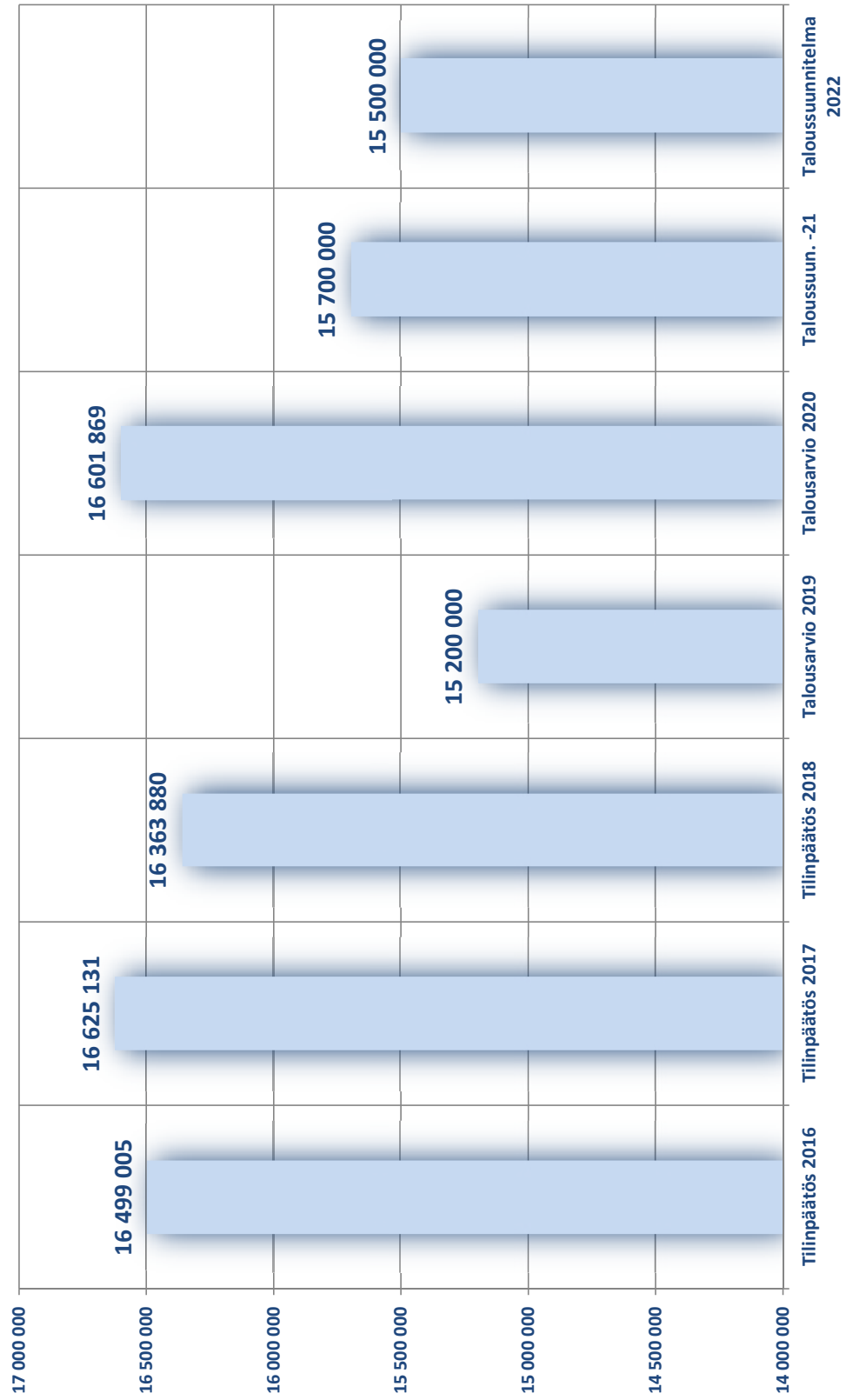
KRUUNUPYYN KUNTA RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös	Talousarvio (sis. muutokset)	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2018	2019	2020	2021	2022
VARSINAINEN TOIMINTA					
Tulot	4 146 409	3 815 185	4 004 047	4 004 047	4 004 047
Valmistus omaan käyttöön	109				
Menot	-42 681 117	-42 433 132	-43 614 502	-43 564 502	-43 564 502
TOIMINTAKATE	-38 534 599	-38 617 947	-39 610 455	-39 560 455	-39 560 455
 VEROTULOT	 23 583 515	 24 599 720	 24 839 000	 25 659 000	 25 927 000
Kunnallisvero	19 460 731	20 246 720	20 726 000	21 432 000	21 700 000
Kiinteistövero	1 806 835	1 790 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000
Yhteisövero	2 315 949	2 563 000	2 276 000	2 390 000	2 390 000
 VALTIONOSUUDET	 16 363 880	 15 200 000	 16 601 869	 15 700 000	 15 500 000
 RAHOITUSTULOT					
JA -MENOT	6 331	-216 300	-225 800	-235 800	-255 800
Korkotulot	0	0	500	500	500
Muut rahoitustulot	13 472	8 000	8 000	8 000	8 000
Sähkölaitoksen tuotto	319 921	115 000	115 000	115 000	115 000
Vesihuoltoyhtiöiden tuotto	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700
Korkomenot	-328 418	-340 000	-350 000	-360 000	-380 000
Muut rahoitusmenot	-3 371	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
 VUOSIKATE	 1 419 127	 965 473	 1 604 614	 1 562 745	 1 610 745
SUUNNITELMANMUKAISET					
POISTOT	-1 463 817	-1 250 000	-1 524 000	-1 530 000	-1 530 000
 TILIKAUDEN					
TULOS	-44 690	-284 527	80 614	32 745	80 745

VEROKEHITYS **Toteutunut 2016 - 2018, talousarvio 2019 - 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022**



VALTIONOSUUDET **Toteutunut 2016 - 2018, talousarvio 2019 - 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022**



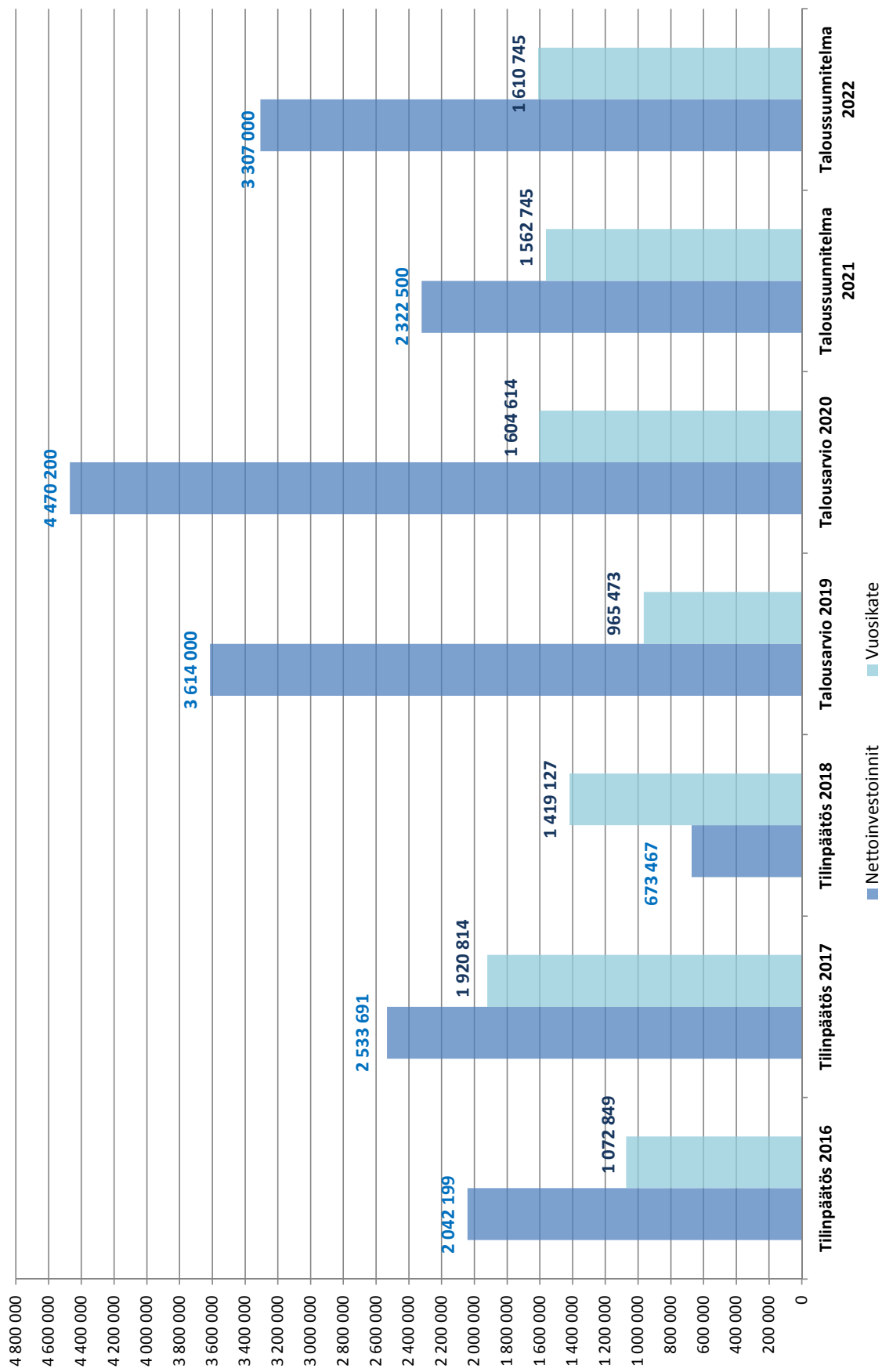
INVESTOINTIOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA 2020 - 2022

	Talousarvio 2020			Taloussuunnitelma 2021			Taloussuunnitelma 2022		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KUNNANHALLITUS	264 200	60 000	204 200	319 500	60 000	259 500	239 000	60 000	179 000
Maa- ja vesialueet	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000
Yhteiset ATK-hankinnat	94 200	0	94 200	149 500	0	149 500	69 000	0	69 000
Arvopaperit	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
KONEET JA KALUSTO	401 000	0	401 000	378 000	0	378 000	318 000	0	318 000
Kunnanhallitus	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	310 000	0	310 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
Tekninen ja ympäristölautakunta	91 000	0	91 000	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000
TALONRAKENNUS	3 735 000	0	3 735 000	855 000	0	855 000	2 440 000	0	2 440 000
Odottamaton saneeraus määräraha	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Kansliarakennukset	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
Kunnantalo	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
Sosiaali- ja terv.huollon rakennukset	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000	0	0	0
Sandbackan hoitokeskus	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Teerijärven hoitokeskus	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	0	0	0
Sivistystoimen rakennukset	3 065 000	0	3 065 000	305 000	0	305 000	2 420 000	0	2 420 000
Centralskolan	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Teerijärven koulu	0	0	0	100 000	0	100 000	2 000 000	0	2 000 000
Alavetelin uusi esikoulu, koulu ja kirjasto	2 800 000	0	2 800 000	150 000	0	150 000	0	0	0
Koulukeskus	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
Slottebo päiväkot (Kruunupyy)	0	0	0	25 000	0	25 000	200 000	0	200 000
Näckrosenin päiväkot (Teerijärvi)	0	0	0	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000
Solrosenin päiväkot (Alaveteli)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Muut rakennukset	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
Kruunupyyn urheiluhalli	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	130 000	0	130 000	830 000	0	830 000	370 000	0	370 000
Urheilulaitokset	15 000	0	15 000	160 000	0	160 000	0	0	0
Kruunupyyn tekonurmikenttä	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Lähiliikuntapaikat	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
Tiet	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
Tievalaistus	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Liikenneturvallisuuoshankkeet	15 000	0	15 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
Muut yleiset alueet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	4 530 200	60 000	4 470 200	2 382 500	60 000	2 322 500	3 367 000	60 000	3 307 000

Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen 2016 - 2022



KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

INVESTOINNIT

871 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
5 209 000	MENOT	4 530 200	2 382 500	3 367 000
4 338 000	NETTO	4 470 200	2 322 500	3 307 000

KUNNANHALLITUS c900

871 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
610 000	MENOT	264 200	319 500	239 000
-261 000	NETTO	204 200	259 500	179 000

MAA- JA VESIALUEET, 9000

871 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
300 000	MENOT	160 000	160 000	160 000
-571 000	NETTO	100 000	100 000	100 000

Talousarviovuosi 2020 160 000 euron menomääräraha ennalta määrittelemättömien maa-alueiden hankintaan.
sekä Tuloja saadaan kunnan omistamien asuin- ja teollisuustonttien sekä muiden maa-alueiden
suunnitteluvuodet myynnistä.
2021 - 2022:

YHTEISET ATK-HANKINNAT (SOVELLUKSET), 9008

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

Talousarviovuosi 2020

sekä Hankitaan Unit4; talous, palkat ja HR.
suunnitteluvuodet
2021 - 2022:

ARVOPAPERIT 90050

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

Talousarviovuosi 2019 10 000 euron määrittelemätön määräraha vuosittain ennalta odottamattomien
sekä suunnittelu- arvopapereiden hankintaan. Määräraha on sidottu siten, että kunnanhallitus saa
vuodet 2020 - 2021: talousosaston esityksestä oikeudet käyttää vuosimäärärahaa.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

KONEET JA KALUSTO, c910				
0	TULOT	0	0	0
84 000	MENOT	401 000	378 000	318 000
84 000	NETTO	401 000	378 000	318 000

KUNNANHALLITUS, c9120				
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	60 000	0
0	NETTO	0	60 000	0

KESKUSHALLINNON KALUSTO, 91210				
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	60 000	0
0	NETTO	0	60 000	0

Talousarviovuosi 2020: Ei suunniteltuja investointeja
Suunnitteluvuosi 2021: Valmistautuminen paperittomaan kokouskäytäntöön.
Suunnitteluvuosi 2022: Ei suunniteltuja investointeja

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA, c9150				
0	TULOT	0	0	0
20 000	MENOT	310 000	40 000	40 000
20 000	NETTO	310 000	40 000	40 000

HALLINNON JA KOULUJEN KALUSTO, 91501 - 91526				
0	TULOT	0	0	0
20 000	MENOT	310 000	40 000	40 000
20 000	NETTO	310 000	40 000	40 000

Talousarviovuosi 2020: 15 000 € ATK-hankinnat, Alavetelin koulu.
 35 000 € yhteiset ATK-hankinnat, sivistys- ja vapaa-aikatoimi.
 230 000 € kalusteiden ja kiinteiden AV -laitteiden hankintaan Alavetelin kouluun.
 30 000 € työkaluja ja laitteita varten Ådalenin koulun veistosaliin.
Suunnitteluvuodet
2021-2022: 40 000 € sivistys- ja vapaa-aikatoimen yhteiset ATK-hankinnat.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

	TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, C9170			
0	TULOT	0	0	0
64 000	MENOT	91 000	278 000	278 000
64 000	NETTO	91 000	278 000	278 000

	TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KALUSTO, 91700			
0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	65 000	10 000	10 000
50 000	NETTO	65 000	10 000	10 000

	PELASTUSTOIMEN KALUSTO, 91760			
0	TULOT	0	0	0
14 000	MENOT	26 000	268 000	268 000
14 000	NETTO	26 000	268 000	268 000

Talousarviovuosi	65 000 € kevytkuorma-auto, tekninen toimi
	26 000 € tarkastus- ja miehistöauton vaihto, pelastustoimi.
Suunnitteluvuodet	10 000 € vuosittain, varustuksen uusiminen, tekninen sektori.
	268 000 € vuosittain, sammutusauton vaihto, pelastustoimi.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

RAKENNUKSET JA JULKINEN OMAISUUS, c920

0	TULOT	0	0	0
4 515 000	MENOT	3 865 000	1 685 000	2 810 000
4 515 000	NETTO	3 865 000	1 685 000	2 810 000

TALONRAKENNUS c9200

0	TULOT	0	0	0
4 265 000	MENOT	3 735 000	855 000	2 440 000
4 265 000	NETTO	3 735 000	855 000	2 440 000

ODOTTAMATON SANEERAUSMÄÄRÄRAHA, 92000

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

Talousarviovuosi 2020

sekä Odottamaton saneerausmääräraha 20 000 €/vuosi.
suunnitteluvuodet

KANSLIARAKENNUKSET c92101

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	70 000	0
0	NETTO	0	70 000	0

KRUUNUPYYN KUNNANTALO, 921010

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	70 000	0
0	NETTO	0	70 000	0

Talousarviovuosi Ei suunniteltuja korjauksia.

Suunnitteluvuosi -21: 70 000 € selvitys siitä, voiko pääkirjasto muuttaa Kunnantaloon.

Suunnitteluvuosi -22: Ei suunniteltuja korjauksia.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET, C92102

0	TULOT	0	0	0
0	MENO	650 000	400 000	0
0	NETTO	650 000	400 000	0

SANDBACKAN HOITOKESKUS, 921020

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	50 000	0	0
0	NETTO	50 000	0	0

TEERIJÄRVEN HOITOKESKUS, 921021

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	600 000	400 000	0
0	NETTO	600 000	400 000	0

Talousarviovuosi -20: 50 000 € Lämmitysjärjestelmän uusiminen, Sandbackan hoitokeskus.
600 000 € Teerijärven hoitokeskuksen peruskorjaus tulevia tarpeita varten.

Suunnitteluvuosi -21: 400 000 € Teerijärven hoitokeskuksen peruskorjaus tulevia tarpeita varten.

Suunnitteluvuosi -22: Ei suunniteltuja korjauksia.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET, C92103			
0	TULOT	0	0	0
4 245 000	MENOT	3 065 000	305 000	2 420 000
4 245 000	NETTO	3 065 000	305 000	2 420 000
	CENTRALSKOLAN, 9210311			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	60 000	0	0
0	NETTO	60 000	0	0
	TEERIJÄRVEN KOULU, 9210318			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	100 000	2 000 000
0	NETTO	0	100 000	2 000 000
	ALAVETELIN UUSI ESIKOULU, KOULU JA KIRJASTO, 9210319			
0	TULOT	0	0	0
3 080 000	MENOT	2 800 000	150 000	0
3 080 000	NETTO	2 800 000	150 000	0
	KOULUKESKUS 9210320			
0	TULOT	0	0	0
1 150 000	MENOT	190 000	0	0
1 150 000	NETTO	190 000	0	0
	SLOTTEBO PÄIVÄKOTI, KRUUNUPYY, 9210351			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	25 000	200 000
0	NETTO	0	25 000	200 000
	NÄCKROSENIN PÄIVÄKOTI, TEERIJÄRVI, 9210353			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	30 000	220 000
0	NETTO	0	30 000	220 000
	SOLROSENIN PÄIVÄKOTI, ALAVETELI, 9210360			
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	15 000	0	0
15 000	NETTO	15 000	0	0

Talousarviovuosi 2020: 2 800 000 € Alavetelin uuden esikoulun, koulun ja kirjaston loppuun saattaminen.

190 000 € Ådalenin veistossalin loppuun saattaminen.

60 000 € Centralskolanin piha.

15 000 € Solrosenin pihan asfaltointi.

Suunnitteluvuosi -21: 150 000 € Alavetelin uuden koulun parkkipaikka ja piha.

100 000 € Teerijärven koulun suunnittelu ja esityöt.

25 000 € Slottebo päiväkodin peruskorjauksen suunnittelu.

30 000 € Näckrosenin päiväkodin peruskorjauksen suunnittelu.

Suunnitteluvuosi -22: 2 000 000 € Teerijärven koulun peruskorjauksen tai uudisrakentamisen aloittaminen.

200 000 € Slottebo päiväkodin peruskorjaus.

220 000 € Näckrosen päiväkodin peruskorjaus.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

MUUT RAKENNUKSET, C92110

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

KRUUNUPYYN URHEILUHALLI, 921199

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

Talousarviovuosi -20: Ei suunniteltuja korjauksia.

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

Suunnitteluvuosi -21: Ei suunniteltuja korjauksia.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

	JULKINEN OMAISUUS, c9220			
0	TULOT	0	0	0
250 000	MENOT	130 000	830 000	370 000
250 000	NETTO	130 000	830 000	370 000

	URHEILULAITOKSET C92200			
0	TULOT	0	0	0
125 000	MENOT	15 000	160 000	0
125 000	NETTO	15 000	160 000	0

	KRUUNUPYYN TEKONURMIKENTTÄ, 922004			
0	TULOT	0	0	0
125 000	MENOT	15 000	100 000	0
125 000	NETTO	15 000	100 000	0

	LÄHILIIKUNTAPAIKAT TEERIJÄRVEN JÄÄKAUKALO, 922008			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	60 000	0
0	NETTO	0	60 000	0

Talousarviovuosi -20: 15 000 € lumilinko sekä varustusta tekonurmikentälle.

Suunnitteluvuosi -21: 100 000 € pukuhuone tekonurmikentälle.

60 000 € Teerijärven jääkaukalon perussaneeraus.

Suunnitteluvuosi -21: Ei suunniteltuja korjauksia.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2019

Talousarvio
2020

Suunnitelma
2021

Suunnitelma
2022

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

PÄÄLLYSTÄMÄTTÖMÄT RAKENNUSKAAVATIET, 9221001

0	TULOT	0	0	0
70 000	MENOT	10 000	10 000	10 000
70 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

PÄÄLLYSTETYT RAKENNUSKAAVATIET, 9221005

0	TULOT	0	0	0
10 000	MENOT	40 000	30 000	30 000
10 000	NETTO	40 000	30 000	30 000

Talousarviovuosi -20: 50 000 € rakennuskaavateiden perusparantamiseen lautakunnan suosituksen mukaan.
Suunnitteluvuodet 40 000 € vuosittain, rakennuskaavateiden perusparantaminen lautakunnan suosituksen mukaan.
2021 - 2022:

	TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET, C922110			
0	TULOT	0	0	0
45 000	MENOT	65 000	630 000	330 000
45 000	NETTO	65 000	630 000	330 000

TIEVALAISTUS 922120

0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	50 000	30 000	30 000
30 000	NETTO	50 000	30 000	30 000

Talousarviovuosi -20: 50 000 € katuvalaistuksen uusiminen
Suunnitteluvuodet 30 000 € vuosittain, katuvalaistuksen täydentäminen.
2021-2022:

LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET 922130

0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	15 000	600 000	300 000
15 000	NETTO	15 000	600 000	300 000

Talousarviovuosi -20: 15 000 € pienempiä hankkeita varten.
Suunnitteluvuosi -21: 600 000 € kevytliikenneväylän rakentaminen Lentokentäntietä pitkin.
Suunnitteluvuosi -22: 300 000 € kevytliikenneväylän loppuun saattaminen Lentokentäntietä pitkin.

RAHOITUSOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös	Talousarvio sis. muutokset	Talousarvio	Suunnit.	Suunnit.
	2018	2019	2020	2021	2022
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 419 127	965 473	1 604 614	1 562 745	1 610 745
Tulorahoituksen korjauserät	-21 080	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-716 917	-5 209 000	-4 530 200	-2 322 500	-3 367 000
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	4 000	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	39 450	871 000	60 000	60 000	60 000
Toiminta ja investoinnit, netto	724 580	-3 402 527	-2 895 586	-729 755	-1 726 255
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen lisäys					
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 189 206	5 678 527	5 895 586	3 729 755	4 726 255
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 366 162	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 613 680				
Oman pääoman muutos	-269 610				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 781				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	896 212				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos	-906 904				
Rahoituksen kassavirta	-1 069 157	2 678 527	2 895 586	729 755	1 726 255
Rahavarojen muutos	-344 577				
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	170 392				
Rahavarat 01.01	514 970				
Rahavarojen muutos	-344 577				

KONSERNIOSA

Kruunupyyn Sähkölaitos Oy

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

Tavoite talousarviovuodelle Vuoden 2020 tavoitteena on jatkaa verkkopuolella niiden investointien parissa, joita Energiavirasto vaatii meiltä, ja jotka olemme luvanneet toteuttaa Energiavirastolle kesällä 2018 jättämässämme kehityssuunnitelmassa. Vuoden 2020 taloudellinen tavoite on tehdä voittoa, joka hyödyttää sekä omistajaa että sähkölaitosta.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2020-2021: Vuosien 2021-2022 tavoitteena on jatkaa verkkopuolella niiden investointien parissa, joita Energiavirasto vaatii meiltä, ja jotka lupaamme toteuttaa Energiavirastolle kesällä 2020 jätettävässä kehityssuunnitelmassa. Sähköverkon investointien tavoitteena on toteuttaa sähköverkko, joka 1.1.2029 täyttää vaatimukset korkeintaan 6 tunnin keskeytyksestä rakennuskaava-alueella ja korkeintaan 36 tuntia muilla alueilla.

Keväällä 2021 koko sähkölaitosala siirtyy ottamaan käyttöön yhteisen asiakasrekisterin, Datahub. Siihen päiväkseen saakka sähkölaitos tulee toteuttamaan tarvittavat asiat, jotta tämä onnistuu.

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

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

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

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

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Kokonaisvaltainen tavoite:	Hoitaa hyvänlaatuisen veden jakelu Kruunupyyn kunnanosassa määrättyjen toiminta-alueiden sisällä sekä veden toimitus Nedervetil Vattenandelslag:lle ja Brännkärr-Backända Vattenandelslag:lle. Jätevesikäsittelyn hoito Kruunupyyn ja Alavetelin kunnanosissa määrättyjen toiminta-alueiden sisällä.
-----------------------------------	--

Tavoite talousarviovuodelle 2020:	Pitää maksut sellaisella tasolla, että ne kattavat käyttömenot ja poistot. Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Vedenkäsittelylaitoksen laajentaminen Storåsenissa yhdessä Luodon kunnan kanssa.
--	---

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2021 - 2022:	Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Valmistella tiiviimpää yhteistyötä ja mahdollista yhdistymistä kunnan muiden vesilaitosten kanssa.
--	---

Riskit:	Pohjavedenottamon saastuminen.
----------------	--------------------------------

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoite suunnittelu- vuodelle 2020:

Suunnittelemme asuntokannan lisäämistä Teerijärvellä ja Kruunupyyssä, ja 4-5 asunnon peruskorjausta Båskgrändissä. Alavetelissä jatkuu Heimbotien rivitalojen muokaus. Haluamme myös löytää sopivamman ja kustannustehokkaamman ratkaisun kiinteistöhuollolle kaikissa yksiköissä. Vesimaksua korotetaan vastaamaan paremmin käyttömaksuja. Säilytämme korkean vuokrausasteen 95 %:ssa.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2021 - 2022:

Huollamme ja kehitämme edelleen asuntokantaamme yhtiön taloudellisten varojen sopeutetulla tahdilla, joka silti vastaa modernin asumisen edellytyksiä. Painopiste on Kruunupyyn ja Alavetelin yksiköissä, jossa peruskorjataan 5-7 asuntoa vuosittain.

Riskit:

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

Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy

Kokonaisvaltainen tavoite:	Yhtiön tavoitteena on hoitaa vesihuolto ja jäteveden käsittely Teerijärvellä määrättyjen toiminta-alueiden sisällä. Yhtiö pyrkii jakamaan juomavettä asiakkaille myös kriisitilanteissa.
Tavoite talousarvio-vuodelle 2020:	Yhtiö jatkaa johtoverkon laajentamista uusille asiakkaille. Jäteveden johtoverkkoa saneerataan vähentääkseen vuotovesimäärää. Syötejohtoa uusitaan Hackan tilojen välillä ja Grannabban pumppaamo toteutetaan.
Tavoite suunnittelu-vuosille 2021 - 2022:	Yhtiö ottaa käyttöön uuden vedenottamon Krasslandetilla. Rakennetaan yhteysjohto Uddmanin vedenkäsittelylaitoksen ja Krasslandet/Kolam -johdon välille.
Riskit:	Suurin toiminnan riski on, että pohjavesikaivot saastuvat esim. valtatie 13 sattuvissa liikenneonnettomuuksissa.

Fastighets Ab Heimsjöliden

**Kokonaisvaltainen
tavoite:**

Yhtiön tavoitteena on pitää tarjolla edullisia asuntoja Teerijärvellä.

**Tavoite
talousarviovuodelle
2020:**

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

**Tavoite
suunnitteluvuosille 2021
2022:**

Asuntokohtaisia peruskorjauksia suoritetaan vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä. Uustuotantoa tarkoituksenmukaisilla asunnoilla ottaen huomioon kysynnän. Fastighets Ab Kronoby Bostäder ottaa hoitaakseen toiminnan.

Riskit:

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