

# KRUUNUPYYN KUNTA



## TILINPÄÄTÖS 2017

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.6.2018 § 22



# SISÄLLYSLUETTELO

## TOIMINTAKERTOMUS

Yleisiä tietoja kunnasta.....	3
Kunnan hallinto .....	4
Kunnanjohtajan katsaus .....	17
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista .....	18
Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä .....	18
Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	20
Strategiasuunnitelman toteuttaminen kunnan toiminnassa .....	21
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .....	22
Tuloslaskelma ja tunnusluvut.....	23
Rahoituslaskelma ja tunnusluvut .....	24
Tase ja tunnusluvut .....	25
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä .....	27
Konsernikuva .....	28
Konsernin toiminnan ohjaus .....	29
Konsernin tuloslaskelma ja tunnusluvut .....	30
Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut.....	31
Konsernitase ja tunnusluvut.....	32

## TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

Selonteko tavoitteiden toteutumisesta .....	35
---	----

## TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Käyttötalousosan toteutuminen .....	95
Kuvio käyttömenojen toteutumisesta lautakunnittain nettotasolla.....	96
Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	97
Verotulojen erittely .....	98
Valtionosuuksien erittely.....	98
Investointiosan toteutuminen.....	99
Rahoitusosan toteutuminen.....	102
Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	103

## LIITETIEDOT

Sovelletut tilinpäätösperiaatteet .....	107
Tuloslaskelman liitetiedot .....	108
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	113
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	119
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	121

## HENKILÖSTÖRAPORTTI

Henkilöstöraportti .....	125
--------------------------	-----

## LUETTELO JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista.....	133
Selonteko kirjanpidon säilytystavasta .....	133
Avainlukujen laskentakaavat tuloslaskelmassa.....	134

## ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä .....	137
---	-----

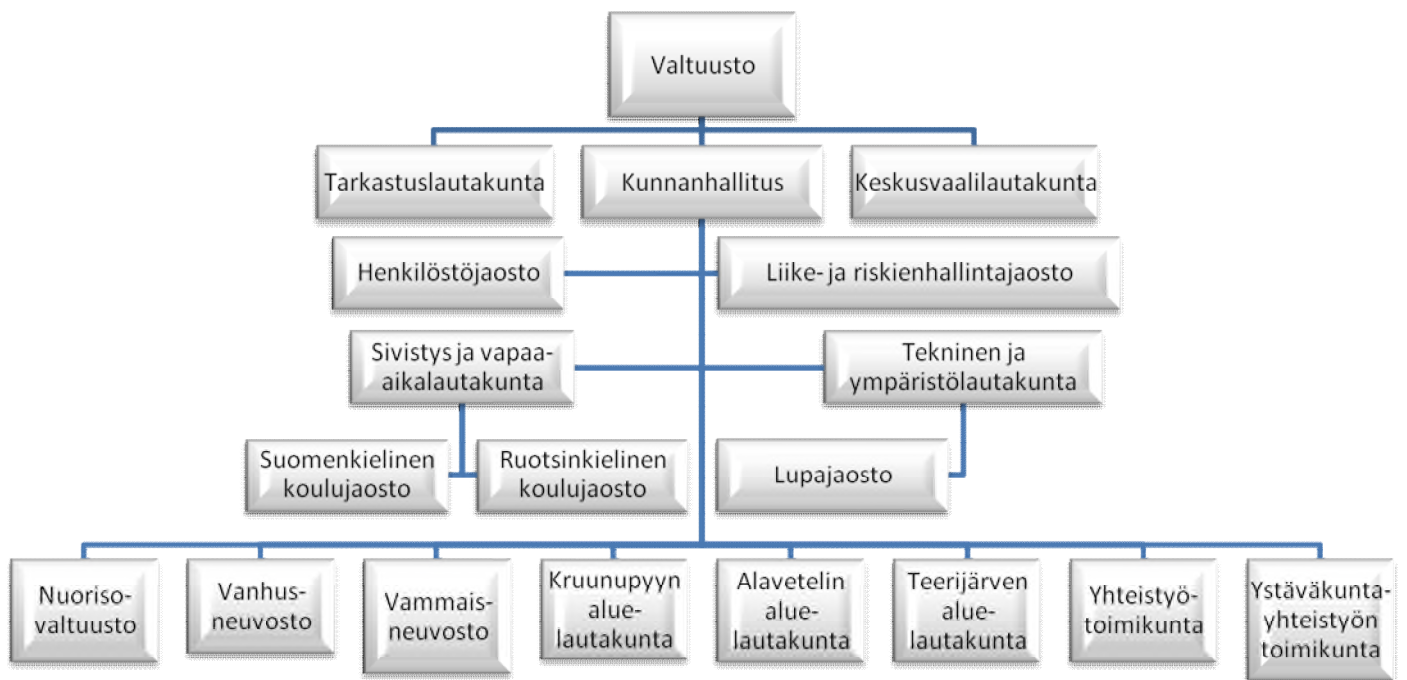


## Yleistä tietoa kunnasta

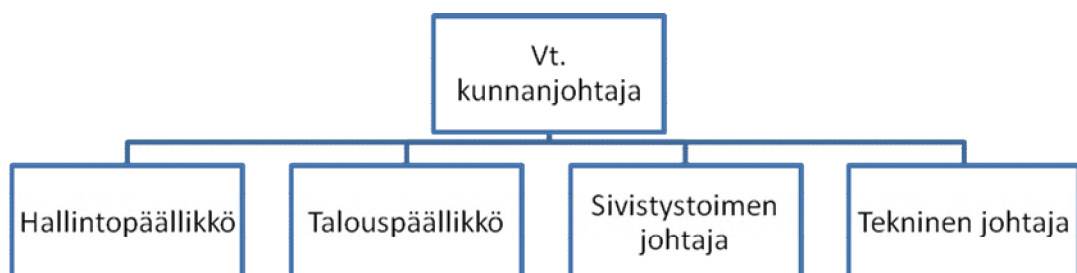
<b>Perustamisvuosi</b>	1969	
<b>Asukasmäärä</b>	Henkikirjoitettu väestö 31.12.2017 = 6 530 Vastaava luku 31.12.2016 = 6 606	
<b>Tuloveroprosentti</b>	2017 = 21,25 %	
<b>Lainanotto euro/asukas</b>	3 429	
<b>Kunnanvaltuusto</b>	RKP 16, Pro Kruunupyy 10, Kristillisdemokraatit 1	
<b>Työttömyysaste</b>	5,3 % joulukuussa 2017	
<b>Elinkeinorakenne</b>	Maa- ja metsätalous	14,4 %
	Teollisuus	39,3 %
	Palvelut	45,4 %
<b>Kunnan pinta-ala</b>	Yhteispinta-ala 750,7 km <sup>2</sup>	
	* maapinta-ala	712,4 km <sup>2</sup>
	* vesialueet	38,3 km <sup>2</sup>
<b>Lääni</b>	Länsi-Suomen lääni	

## KRUUNUPYYN KUNNAN HALLINTO

### HALLINTO-ORGANISAATIO



### JOHTORYHMÄ



## LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIOIDEN KOKOONPANOT

### 01.01. - 31.05.2017

#### Kunnanvaltuusto

##### Varsinaiset jäsenet

##### RKP (20)

Backman Inger	(1)
Broända Helena	(2)
Byggmästar Liane	(2)
Dahlvik Stefan	(1)
Dalvik Sixten	(2)
Enroth Carl-Johan	(1)
Filppula Seppo	(1)
Forsander Tuula	(2)
Hagström Elisabeth	(2)
Hongell Susanne	(2)
Hästö Jan-Erik	(2)
Högnabba Stefan, I varapj.	(2)
Lindgren Hans-Erik, puh.joht.	(2)
Lindvall Jesper	(2)
Ranta Anne-Mie	(2)
Sandström Hans	(2)

Skullbacka Bengt-Johan	(2)
Svartsjö Peter	(2)
Wassborr Ossian	(2)
Wistbacka Inger	(2)

##### SDP (3)

Furubacka Leena	(2)
Dahlbacka Mikaela	(2)
Långbacka Anna-Lena	(1)

##### Keskusta

Albäck Peter	(2)
Myllymäki Tapani	(2)

##### KD (2)

Strandvall Göran	(2)
Stenbäck Mats, II varapj.	(2)

-----

#### Varajäsenet kutsumajärjestyksessä. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina.

##### RKP

Hansén Nina	(1)
Öst Harry	(1)
Granvik Dan-Anders	(1)
Lerbacka Markus	( )

Norrkniivilä Jan-Erik	( )
-----------------------	-----

##### Keskusta

Furu Daniel	( )
Viitanen Christel	( )

##### SDP

Furubacka Marina	(1)
Byskata Tom	( )

##### KD

Saarukka Karin	( )
Riippa Bertel	( )

Valtuusto kokoontui 2 kertaa ja käsitteli 36 pykälää vuonna 2017. Valtuutetun nimen jälkeen suluissa on kokoukset, joissa valtuutettu on ollut läsnä.

## Kunnanhallitus

### Varsinaiset jäsenet

Byggmästar Liane, puh.joht.	(5)
Skullbacka Bengt-Johan, I varapj	(6)
Dalvik Sixten, II varapj	(6)
Dahlbacka Mikaela	(5)
Forsberg Anders	(5)
Hagström Elisabeth	(4)
Hongell Susanne	(5)
Sandström Hans	(6)
Strandvall Göran	(5)

### Henkilökohtaiset varajäsenet

Hästö Jan-Erik	(1)
Forsander Tuula	()
Broända Helena	()
Furubacka Marina	(1)
Ollqvist Helmer	(1)
Myllymäki Tapani	(2)
Backman Inger	(1)
Svartsjö Peter	()
Saaarukka Karina	()

Hallitus kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 142 pykälää vuonna 2017.

## Keskusvaalilautakunta

### Varsinaiset jäsenet

Slotte Carl-Otto, puh.joht  
Holmlund Ulla-May, varapj  
Gripenberg Björn  
Hästbacka Anne-Maria  
Niemonen Veli

### Varajäsenet kutsumajärjestyksessä

#### Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina.

Hansén Tom  
Granvik Dan-Anders  
Hagnäs Ann-Catrin  
Ravald Katrin  
Enfors Annika  
Herranen Teuvo  
Välitalo Pekka  
Granholm Ann-Marie  
Albäck Peter

## Tarkastuslautakunta

### Varsinaiset jäsenet

Högnabba Stefan, puh.joht.  
Albäck Peter, varapj  
Lövsund Gabriella  
Törnqvist Gunda-Lill

### Varajäsenet

Granqvist Mona-Lisa  
Granholm Mats  
Broända Mats  
Huldén Åsa

## Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta

### Varsinaiset jäsenet

Backman Inger, puh.joht.  
Sandström Hans, varapj  
Granvik Dan-Anders  
Parviainen Anna  
Riskä Marcus  
Saarukka Karin  
Wistbacka Inger

### Henkilökohtaiset varajäsenet

Rönbacka Ann-Christin  
Djupsjöbacka Kim  
Granholm Ann-Marie  
Hansson Christian  
Molander-Hemgård Leena-Liis  
Björklund Olle  
Granvik-Storbacka Tina

## Sivistyslautakunta

### Varsinaiset jäsenet

Hästö Jan-Erik, puh.joht.  
Svartsjö Peter, varapj  
Berg Marko  
Forsander Tuula  
Fredriksson-Lidsle Eva  
Lerbacka Markus

### Henkilökohtaiset varajäsenet

Träisk Lisbeth  
Dahlvik Stefan  
Takkula Monika  
Ahlsved Mona  
Gripenberg Björn  
Ahlskog Martin



Ranta Anne-Mie  
Sandbacka Björn  
Hästbacka Anne-Maria

Skuthälla Britt-Marie  
Björkqvist Pia  
Granholm Mats

### **Ruotsinkielinen koulujaosto**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Svartsjö Peter, puh.joht.  
Lerbacka Markus, varapj  
Fredriksson-Lidsle Eva  
Hästö Jan-Erik  
Långbacka Anna-Lena  
Ranta Anne-Mie  
Sandbacka Björn

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Dahlvik Stefan  
Ahlskog Martin  
Gripenberg Björn  
Träisk Lisbeth  
Furubacka Leena  
Skuthälla Britt-Marie  
Björkqvist Pia

### **Suomenkielinen koulujaosto**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Berg Marko, puh.joht.  
Kivineva Jyrki, varapj  
Vidjeskog Johanna  
Forsberg Eeva Riittta  
Åstrand Ulla-Maria

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Granbacka Tina  
Pajala Ari  
Luotsinen Harry  
Rantala Katja  
Snåre Sari

### **Ympäristölautakunta**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Broända Helena, puh.joht.  
Wistbacka Inger, varapj  
Enfors Vidar  
Furu Daniel  
Vigård Jan-Erik

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Flöjt Jessica  
Slotte Margareta  
Herranen Teuvo  
Sjölund Jan  
Koivusalo Mats

### **Rakennuslautakunta**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Ahlbäck Ulrika, puh.joht.  
Dahlvik Stefan, varapj  
Lindvall Jesper  
Broända Helena  
Norrkniivilä Jan-Erik

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Ranta Anne-Mie  
Djupsjöbacka Kim  
Näse Malin  
Wiik Henrik  
Niemonen Veli

### **Tekninen lautakunta**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Enroth Carl-Johan, puh.joht.  
Takkula Monika, varapj  
Byskata Tom  
Kolam Marit  
Åminne Malin  
Sandström Hans  
Wassborr Ossian

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Slotte Carl-Otto  
Drycksbäck Ann-Sofi  
Norrkniivilä Jan-Erik  
Björk-Nyman Lilian  
Öst Harry  
Dahlvik Stefan  
Hagström Elisabeth

### **Nuorisoneuvosto**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Björkqvist Fredrik, puh.joht.

#### **Varajäsenet. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina.**

Sandbacka Ted

Broända Jenny, varapj  
 Karlström Fredrik  
 Klemets Joakim  
 Lindgren Susann  
 Mannström Matilda  
 Svartsjö Ida

Ollqvist Emilia  
 Sandbacka Oscar  
 Holmbäck Hugo  
 Plooman Merlin  
 Bengtsson Tindra  
 Vidjeskog Vilma

### **Vanhusneuvosto**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Östdahl Stig, puh.joht.  
 Granvik Nils-Anders, varapj  
 Ahlskog Holger  
 Björkfors Elisabeth  
 Furu Tuula

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Björkqvist Bertel  
 Storbacka Guy  
 Björk Inger  
 Näse Maj-Britt  
 Sandvik Bo-Erik

### **Kruunupyyn kunnanosalautakunta**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Nylund Börje, puh.joht.  
 Holm Niina-Maria, varapj  
 Lillvik Minna  
 Finnholm Maria  
 Strandvall Göran  
 Herranen Teuvo  
 Svartsjö Leif

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Saari Bodil  
 Sjöling Christian  
 Hummel Yvonne  
 Finne Birgitta  
 Enfors Vidar  
 Granbacka Andreas  
 Snåre Sari

### **Alavetelin kunnanosalautakunta**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Cainberg Päivi, puh.joht.  
 Lerbacka Markus, varapj  
 Sandstedt (Hästbacka) Hanna  
 Enlund Markku  
 Lidsle Sven  
 Molander-Hemgård Leena-Liis  
 Kempainen Juhani

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Thodén Nina  
 Huldén Markus  
 Lindgren Barbro  
 Berg Kenneth  
 Fredriksson Margareta  
 Furubacka Marina  
 Parviainen Anna

### **Teerijärven kunnanosalautakunta**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Timgren Helen, puh.joht.  
 Forsander Mårten, varapj  
 Kolppanen Sonja  
 Furu-Vidjeskog Inger  
 Ollqvist Helmer  
 Hansson Christian  
 Norrkniivilä Jan-Erik

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Saitajoki Susanne  
 Granvik Dan-Anders  
 Biskop Erika  
 Svartsjö Matilda  
 Holtti Sami  
 Hästbacka Anne-Maria  
 Byskata Tom

### **Yhteistyötoimikunta/Työsuojelu 2015-2016**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Kunnanjohtaja  
 Skullbacka Bengt-Johan  
 Byggmästar Liane  
 Dalvik Sixten  
 Hagström Elisabeth

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Hallintopäällikkö  
 Forsberg Anders  
 Hongell Susanne  
 Dahlbacka Mikaela  
 Myllymäki Tapani

Löfroth Hans-Erik, JHL  
 Sundkvist Stefan, AKAVA  
 Stenlund Dan, Jyty  
 Brännkärr Guy, työsuojeluvaltuutettu  
 Svenlin Sören, työsuojeluvaltuutettu  
 Työsuojelupäällikkö

### **Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet 2013–2017**

<b>Varsinaiset jäsenet</b>	<b>Henkilökohtaiset varajäsenet</b>
Liane Byggmästar	Hansén Nina
Högnabba Stefan	Sixten Dalvik

### **Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet 2013–2017 / ruotsinkielinen jaosto**

<b>Varsinaiset jäsenet</b>	<b>Henkilökohtaiset varajäsenet</b>
Dalvik Sixten	Hansén Nina
Högnabba Stefan	Forsander Tuula
Byggmästar Liane	Filppula Seppo
Furubacka Leena	Hahtokari Carina

### **Pedersöreseudun maaseutulautakunnan jäsenet 2013-2017**

<b>Varsinaiset jäsenet</b>	<b>Henkilökohtaiset varajäsenet</b>
Strandvall Märten	Lybäck Märta
Broända Helena	Flöjt Jessica

### **Yhteisen jätelautakunnan jäsenet 2013-2017**

<b>Varsinaiset jäsenet</b>	<b>Henkilökohtaiset varajäsenet</b>
Hästö Jan-Erik	Ljungberg Thomas

### **Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 2013-2017**

Sandström Hans	Abbor Birgitta
Broända Helena	Granqvist Siv
Dahlvik Stefan	Sundström Kenneth
Öst Harry	Backman Margita
Stenfors Marit	Enfors Vidar
Skullbacka Bengt-Johan	

### **Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehet 2013-2017**

Öst Harry  
 Granqvist Siv

### **Keski-Pohjanmaan ja Pedersören kihlakunnan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenet 2013–2017**

<b>Varsinaiset jäsenet</b>	<b>Henkilökohtaiset varajäsenet</b>
Åminne (Näse) Malin	Uusitalo Tarja

### **Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimen pelastuslautakunnan jäsenet 2013–2017**

<b>Varsinaiset jäsenet</b>	<b>Henkilökohtaiset varajäsenet</b>
Strandvall Mikael	Vesala Camilla

## Stiftelsen Torgare r.s. -säätiön hallintoneuvoston jäsenet 2013–2017

### Varsinaiset jäsenet

Takkula Monika  
Ranta Anne-Mie

### Henkilökohtaiset varajäsenet

Hansén Tom  
Granvik Dan-Anders

## KUNTAYHTYMIEN JÄSENET

### Kvarnen kuntayhtymä

#### Varsinaiset jäsenet

Lerbacka Markus  
Högnabba Stefan  
Haga Berit

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Forsström André  
Forsberg Christer  
Byggmästar Liane

### Optima kuntayhtymä

#### Varsinaiset jäsenet

Hansén Nina  
Backman Inger

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Djupsjöbacka Kim  
Ranta Anne-Mie

### Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

#### Varsinaiset jäsenet

Björkqvist Bertel  
Haga Berit

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Wistbacka Inger  
Forsander Tuula

### Pohjanmaan liitto

#### Varsinaiset jäsenet

Högnabba Stefan  
Albäck Peter

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Skullbacka Bengt-Johan  
Myllymäki Tapani

### Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur

#### Varsinaiset jäsenet

Byggmästar Liane  
Granvik Dan-Anders

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Takkula Monika  
Dalvik Sixten

### Kårkulla kuntayhtymä

#### Varsinaiset jäsenet

Wassborr Ossian

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Haga Jarl

### Keski-Pohjanmaan liitto

#### Varsinaiset jäsenet

Filppula Seppo

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Skullbacka Bengt-Johan

### Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

#### Varsinaiset jäsenet

Sajoranta Pekka  
Lerbacka Markus

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Granbacka Tina  
Forsander Tuula

## LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIOIDEN KOKOONPANOT

### 1.6. - 31.12.2017

#### KUNNANVALTUUSTO

##### Varsinaiset jäsenet

##### RKP (16)

Broända Helena	(4)
Byggmästar Liane	(4)
Dahlvik Sören	(3)
Forsberg Anders, II varapj	(3)
Hagnäs Tomas	(4)
Harju Kari	(4)
Hongell Susanne	(3)
Lassas Tuula	(4)
Lindgren Hans-Erik	(4)
Ranta Anne-Mie	(4)
Sandstedt Per-Emil	(4)
Sandström Hans	(4)
Skullbacka Bengt-Johan, pj(4)	
Svartsjö Peter	(4)
Wistbacka Inger	(4)

Åminne Malin (4)

##### Pro Kruunupyy (10)

Björklund Eva-Lott	(4)
Dalvik Sixten, I varapj	(4)
Enroth Carl-Johan	(4)
Granbacka Andreas	(3)
Hagström Elisabeth	(4)
Lindh Mats	(3)
Ljungberg Anders	(4)
Myllymäki Tapani	(3)
Salmela Joel	(3)
Åstrand Ulla-Maria	(4)

##### KD (1)

Byskata Leo (4)

#### Varajäsenet kutsumajärjestyksessä. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina.

##### RKP

Näse Adam	(3)
Finnila-Lindvall Veronica	(1)
Torrkulla Matias	( )
Sabel Charlotte	( )
Öst Harry	( )
Ollqvist Helmer	( )
Riska Bertel	( )
Mountassir Amira	( )
Jorn Del Mon	( )

##### Pro Kruunupyy

Toivonen Susanna	(1)
Ågren Rebecca	( )

Ahlskog Mats	(1)
Sandvik John-Erik	(1)
Ahlstrand Monica	( )
Högnabba Jeremia	( )
Wassborr Ossian	(1)
Sunabacka Sten	(1)
Byskata Tom	( )
Knutar Raija	( )

##### KD

Strandvall Göran	( )
Gripenberg Björn	( )

Valtuusto kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 56 pykälää vuonna 2017. Valtuutetun nimen jälkeen suluissa on kokoukset, joissa valtuutettu on ollut läsnä.

**KUNNANHALLITUS****Varsinaiset jäsenet**

Byggmästar Liane, ordf.	(7)
Myllymäki Tapani, I vice ordf.	(7)
Lindgren Hans-Erik, II vice ordf.	(7)
Broända Helena	(7)
Gripenberg Björn	(7)
Hagström Elisabeth	(7)
Harju Kari	(7)
Salmela Joel	(5)
Wistbacka Inger	(6)

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Hongell Susanne	()
Sandvik John-Erik	()
Öst Harry	()
Hagnäs Tomas	()
Saarukka Karin	()
Enroth Carl-Johan	()
Sandström Hans	()
Åstrand Ulla-Maria	(2)
Lassas Tuula	(1)

Hallitus kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 147 pykälää vuonna 2017.

**KESKUSVAALILAUTAKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Slotte Carl-Otto, puh.joht.  
 Hästbacka Anne-Maria, varapj  
 Enfors Annika  
 Pahkamäki Anna  
 Wikman Mika

**Varajäsenet kutsumajärjestyksessä.****Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina.**

Granholm Ann-Marie  
 Ravald Katrin  
 Back Lars  
 Wassborr Ossian  
 Träisk Bjarne  
 Drycksbäck Ann-Sofi  
 Niemonen Veli  
 Herranen Teuvo

**TARKASTUSLAUTAKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Skullbacka Bengt-Johan, puh.joht.  
 Dalvik Sixten, varapj  
 Lövsund Gabriella  
 Näse Elin

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Grahn Johan  
 Söderbacka Carita  
 Stenbäck Mats  
 Granqvist Mona-Lisa

**HENKILÖSTOJAOSTO****Varsinaiset jäsenet**

Wistbacka Inger, puh.joht.  
 Hagström Elisabeth, varapj  
 Gripenberg Björn  
 Harju Kari

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Broända Helena  
 Åstrand Ulla-Maria  
 Sandvik John-Erik  
 Torrkulla Matias

**LIIKE- JA RISKIENHALLINTAJAOSTO****Varsinaiset jäsenet**

Harju Kari, puh.joht.  
 Sandvik John-Erik, varapj  
 Byggmästar Liane  
 Lindgren Hans-Erik  
 Stenfors Maarit

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Forsberg Anders  
 Salmela Joel  
 Gistö Gun  
 Hongell Susanne  
 Myllymäki Tapani

**SIVISTYS JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Ranta Anne-Mie, puh.joht.  
 Salmela Joel, varapj  
 Ahlved Pasi  
 Björklund Eva-Lott  
 Hagnäs Tomas  
 Hongell Susanne  
 Lindh Mats  
 Svartsjö Peter  
 Åstrand Ulla-Maria

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Finnila-Lindvall Veronica  
 Fredriksson-Lidsle Eva  
 Torrkulla Matias  
 Ågren Rebecca  
 Ahlsved Mona  
 Sabel Charlotte  
 Sunabacka Sten  
 Ahlskog Martin  
 Ahskog Mats

**SUOMENKIELINEN KOULUJAOSTO****Varsinaiset jäsenet**

Ahlsved Pasi, puh.joht.  
 Åstrand Ulla-Maria, varapj  
 Lassas Tuula  
 Söderbacka Carita  
 Torrkulla Matias

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Forsberg Eeva-Riitta  
 Hakola Ari  
 Dahlvik Suvi  
 Hästbacka Anne-Maria  
 Kuru Jaakko

**RUOTSINKIELINEN KOULUJAOSTO****Varsinaiset jäsenet**

Svartsjö Peter, puh.joht.  
 Ahlskog Mats, varapj  
 Ahlsved Mona  
 Finnila-Lindvall Veronica  
 Granlund Micael  
 Näse Adam  
 Ågren Rebecca

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Sandström Hans  
 Nabbvik Johan  
 Wistbacka Inger  
 Hagnäs Tomas  
 Söderbacka Carita  
 Sandbacka Joacim  
 Björklund Eva-Lott

**TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Åminne Malin, puh.joht.  
 Ljungberg Anders, varapj  
 Broända Helena  
 Dahvik Sören  
 Sandström Hans  
 Strandvall Göran  
 Toivonen Susanna

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Takkula Monica  
 Ahlstrand Monica  
 Lassas Tuula  
 Sandstedt Per-Emil  
 Ollqvist Helmer  
 Enfors Vidar  
 Enroth Carl-Johan

**LUPAJAOSTO****Varsinaiset jäsenet**

Dahlvik Sören, puh.joht.  
 Enroth Carl-Johan, varapj  
 Sandstedt Per-Emil  
 Toivonen Susanna  
 Wistbacka Inger

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Ollqvist Helmer  
 Ljungberg Anders  
 Öst Harry  
 Sjölund Mirja  
 Lassas Tuula

**NUORISOVALTUUSTO****Varsinaiset jäsenet**

Björkqvist Fredrik, puh.joht.  
 Broända Jenny, varapj  
 Karlström Fredrik  
 Klemets Joakim  
 Lindgren Susann  
 Mannström Matilda  
 Svartsjö Ida

**Varajäsenet. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina.**

Sandbacka Ted  
 Ollqvist Emilia  
 Sandbacka Oscar  
 Holmbäck Hugo  
 Plooman Merilin  
 Bengtsson Tindra  
 Vidjeskog Vilma

**VANHUSNEUVOSTO****Varsinaiset jäsenet**

Östdahl Stig, puh.joht.  
 Saarukka Karin, varapj  
 Forsström Christer  
 Furu Tuula  
 Näse Maj-Britt

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Lindgren Hans-Erik  
 Sandvik Bo-Erik  
 Rannisto Pekka  
 Nyman Anna  
 Sabel Lena

**VAMMAISNEUVOSTO****Varsinaiset jäsenet**

Sandbacka Joacim, puh.joht.  
 Ahlstrand Monica, varapj  
 Tallgård Sonja

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Granvik-Storbacka Tina  
 Wassborr Ossian  
 Törnqvist Gunda-Lill

**KRUUNUPYYN ALUELAUTAKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Björklund Eva-Lott, puh.joht.  
 Kortell Niklas, varapj  
 Näse Oscar  
 Sabel Charlotte  
 Vikström Samuel

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Ågren Rebecca  
 Wargh Robert  
 Öst Harry  
 Vigård Nina-Marie  
 Lindgren Hans-Erik

**ALAVETELIN ALUELAUTAKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Sandstedt Per-Emil, puh.joht.  
 Ahlstrand Monica, varapj  
 Cainberg Päivi  
 Granholm Ann-Marie  
 Granlund Micael

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Forsström André  
 Sjölund Mirja  
 Berg Kenneth  
 Skog Anette  
 Nylund Clas-Göran

**TEERIJÄRVEN ALUELAUTAKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Sandström Hans, puh.joht.  
 Hästbacka Anne-Maria, varapj  
 Byskata Tom  
 Granqvist Pia  
 Ollqvist Helmer

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Dahlvik Sören  
 Forsander Johanna  
 Nabbvik Johan  
 Furu-Vidjeskog Inger  
 Forsberg Anders



**YHTEISTYÖTOIMIKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Vt. kunnanjohtaja Brännkärr Malin  
Byggmästar Liane  
Myllymäki Tapani

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Sivistystoimen johtaja Widjeskog Tony  
Lindgren Hans-Erik  
Hagström Elisabeth

**YSTÄVÄKUNTAYHTEISTYÖN TOIMIKUNTA****Varsinaiset jäsenet**

Sajoranta Pekka, puh.joht.  
Ranta Anne-Mie, varapj  
Nyberg Karl-Erik  
Pålsson Britt-Marie  
Sjölund Mirja

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Enfors Vidar  
Byggmästar Liane  
Saarukka Karin  
Sandström Hans  
Sjölund Jan

**Pedersöreuseudun maaseutulautakunnan jäsenet 2017-2021****Varsinaiset jäsenet**

Strandvall Mårten  
Sjölund Mirja

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Flöjt Jessica  
Björk Mikael

**Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan jäsenet 2017-2021****Varsinaiset jäsenet**

Wistbacka Inger

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Wassborr Ossian

**Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenet 2017-2021****Varsinaiset jäsenet**

Sandström Hans

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Sandvik John-Erik

**Yhteisen lukiolautakunnan jäsenet 2017-2019****Varsinaiset jäsenet**

Byggmästar Liane

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Myllymäki Tapani

**Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 2017-2021**

Stenfors Maarit  
Ollqvist Helmer  
Broända Helena  
Backman Margita

Granlund Micael  
Enfors Vidar  
Åminne Grels  
Söderbacka Carita

**Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehet 2017-2021**

Högnabba Stefan  
Granqvist Siv

**Keski-Pohjanmaan ja Pedersören kihlakunnan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenet 2017–2021****Varsinaiset jäsenet**

Åminne Malin

**Henkilökohtaiset varajäsenet**

Granbacka Andreas

## **Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimen pelastuslautakunnan jäsenet 2017–2021**

### **Varsinaiset jäsenet**

Näse Adam

### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Lindh Mats

## **Stiftelsen Torgare r.s. -säätiön hallintoneuvoston jäsenet 2017–2021**

### **Varsinaiset jäsenet**

Björklund Eva-Lott

Ranta Anne-Mie

### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Svartjö Leif

Takkula Monika

## **Kuntayhtymien jäsenet 2017–2021**

### **Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvokuntayhtymä Soite**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Dalvik Sixten

Svartsjö Peter

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Ahlstrand Monica

Wistbacka Inger

### **Kårkulla kuntayhtymä**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Östdahl Stig

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Wassborr Ossian

### **Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä**

#### **Varsinaiset jäsenet**

Forsander Tuula

Åstrand Ulla-Maria

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet**

Lassas Tuula

Myllymäki Tapani

## Kunnanjohtajan katsaus

Maakunta- ja soteuudistus sävytti aika lailla vuotta 2017. Kyseessä on suurin hallintouudistus, mitä maassamme on nähty sadan vuoden aikana. Uudistuksen myötä luodaan kokonaan uusi hallintotaso, jolle tulee 25 tehtävää mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoa, palo- ja pelastustointia, aluesuunnittelua sekä maataloutta ja maaseudun kehittämistä. Maakunnat ovat itsehallinnollisia ja päättäjät valitaan maakuntavaaleissa. Uudistusta koskevat lakiesitykset käsiteltiin eduskunnassa keväällä 2017, mutta valmistelussa todettujen puutteiden johdosta uudistusta lykättiin vuodelta vuoteen 2020 ja lakiesitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa palautettiin eduskunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Keväällä käytiin kuntavaalit ja Pro Kruunupyystä tuli toiseksi suurin ryhmä kymmenellä paikalla, ryhmän agendalla on maakunnan vaihtaminen Pohjanmaasta Keski-Pohjanmaahan em. uudistuksen yhteydessä. RKP jatkaa vaalien jälkeen suurimpana ryhmänä 16 paikalla ja KD:llä on yksi paikka valtuustossa. Kunnassa käytiin paljon keskustelua uudistuksesta ja maakuntaan kuulumisesta Kruunupyyn osalta. Asiaa on käsitelty useissa aloitteissa ja syksyn aikana on myös jätetty kansalaisaloite neuvoo-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä maakuntaan kuulumisesta. Valtuusto päätti kysymyksen osalta, että asiasta pitäisi käydä laaja keskustelu, että toimitetaan seurausarviointi kun lait on säädetty, jonka jälkeen palataan kysymykseen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Vuoden aikana on tapahtunut muitakin muutoksia Kruunupyssä. Suuri muutos on vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut terveystalokuntayhtymä Soite ja sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoidon toiminta integroituna uudessa kuntayhtymässä. Toinen suuri muutos on kolmen kunnallisen kiinteistöyhtiön yhdistyminen Fastighets Ab Kronoby bostäder -yhtiöksi 1.7.2017 lähtien. Muutoksen tavoitteena on luoda yhtenäinen linja kunnan vuokra-asuntojen hoidossa ja pitkällä aikavälillä tarjota nykyistä enemmän vuokra-asuntoja. Kuluneen vuoden aikana on myös käyty paljon keskustelua kouluverkostosta ja koulujen lukumäärästä, koska taloudellinen tilanne on huono seitsemän miinusvuoden jälkeen ja väestöluvun ja valtionosuuksien vähenemisen takia. Valtuusto päätti joulukuussa sulkea Norrbyn ja Småböndersin koulut syksystä 2018 alkaen, Pårasin koulun syksystä 2019 alkaen ja Söderbyn koulu syksyllä 2020 tai Alavetelin koulun valmistuttua.

Vuoden tulos on melkein 800 000 euroa ylijäämäinen, tämä on erittäin iloinen asia. Positiivisen tuloksen pääsyyinä ovat verotulojen kasvu, oman toiminnan pysyminen budjetissa ja Soiten maksuosuuksien palauttaminen jäsenkunnille. Palautuksen syynä ovat integroitujen palveluiden kustannussäästöt, myynnin kasvu ulkopuolisille ja menojen vähentyminen kilpailukykysojimuksen ansiosta.

Jatkossa on tärkeää, että toteutamme jo päätetyt rakenteelliset muutokset ja pidämme toiminnan aisoissa. Tällä tavalla voimme saada hyvää taloutta aikaan pitkällä aikavälillä ja meillä on varaa edessä tuleviin investointeihin. Valitettavasti olemme budjetoineet alijäämää tulevina vuosina, mutta maakuntauudistuksen tultua voimaan tilanne näyttää taas valoisammalta. Selvää on, että 2017 oli askel oikeaan suuntaan, kun trendi katkesi ja kertynyt ylijäämä kasvoi. Tämä on erittäin positiivinen asia ja tarpeen, jotta voimme jatkossa panostaa kaikin voimin kunnan palveluiden kehittämiseen - jotta Kruunupy on kunta jossa jokainen meistä voi hyvin.

Malin Brännkärr, vt. kunnanjohtaja

## **Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista**

Kunnallisessa palvelutuotannossa on muun tuotannon tavoin erilaiset riskit kuten tapaturmat, henkilökohtaiset erehdykset, sairauspoissaolot ym. Henkilökunta voi työpanoksensa kautta aiheuttaa haittaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Kunta on ottanut vastuuvakuutuksen henkilökunnalleen, jonka omavastuu on aika korkea, joka peittää mahdolliset suuret vahingot. Epävarmuustekijä, joka tulevaisuudessa vaatii yhä enemmän huomiota, on pätevän henkilökunnan rekrytointi.

Häiriöt sähkö-, vesi- ja viemärihuollossa, jotka voivat johtaa tulojen poisjääntiin tai jopa asiakkaiden vahingonkorvausvaatimuksiin, on vaaratekijä. Vesihuoltolaitoksilla on vastuuvakuutukset tätä varten. Kunnan kiinteistöjen kohdalla on esinevahinkojen, kuten palo- ja vesivahinkojen, vaaraa. Vakuutuksia on olemassa näitä vahinkoja varten.

Kunnan pitkäaikaisten lainojen korkoriskeiltä suojaudutaan siten, että melkein koko lainakannalla on kiinteä korko ja vain pienellä osalla liikkuva korko. Koska kunnan täytyy ottaa uutta lainaa vuosittain vanhan velan maksamiseksi, on riski korkokustannusten kasvusta korkojen noustessa. Tietojärjestelmän toiminnoista huolehtii ICT-vastaava, joka tekee yhteistyötä sen atk-yhtiön kanssa, jolta kunta osakkeenomistajana ostaa palveluita.

## **Selonteko kunnan sisäisen valvonnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä**

Kunnan hallintosäännön 98 §:n kohdissa 1 ja 2 säädetään, että kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Pykälissä 99 ja 100 säädetään, että lautakunnat, johtokunnat, viranhaltijat ja esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta.

32 §:n 10 kohdan mukaan liike- ja riskienhallintajaosto valmistelee kunnanhallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

Konserniohjeen 14 luvun mukaan yhtiön hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Hallituksen tulee säännöllisesti arvioida yhtiön sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tuloksellisuutta. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Kokonaisvastuu yhtiön riskienhallinnasta kuuluu hallitukselle. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja arvioivat niitä prosesseja, joilla organisaatioissa varmistetaan, että merkittävät riskit on ymmärretty ja että niitä hallitaan asianmukaisesti.

Kuntakonsernin tytäryhteisöjen tulee varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin suunnittelemalla toimintansa etukäteen valmiussuunnitelmilla. Valmiussuunnittelu- ja pelastussuunnitelmien laatimistavastuiden tulee sisältyä myös tytäryhteisöjen mahdollisiin alihankinta- ja ostopalvelusopimuksiin.

Kukin sektori suorittaa keskeytymättömästi erilaisia kontroleja, kuten taloudellisia tarkastuksia, juridisia tarkastuksia ja erilaisia arviointeja. Kaksi erillistä henkilöä tarkastavat ja hyväksyvät laskut ja tarkastus tehdään aina yksiköissä, missä toimitettu tuote tarkistetaan jonka jälkeen esimies hyväksyy tapahtuman. Sivistys ja vapaa-aikatoimessa tulosvastaaville yksiköille ja heidän vastuuhenkilöille ilmoitetaan kuukausittain talousarviosta kirjanpitoraporteilla. Kalliimman irtaimiston hankinnasta sovitaan esimiehen kanssa ja atk -hankinnoista ICT-vastaavan kanssa. Lautakunnat ovat vahvistaneet luettelon henkilöistä, joilla on oikeus tarkastaa ja hyväksyä laskuja. Kunnanhallituksen 22.1.2018 § 8 vahvistamissa talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeissa lukee, että sektorit tarkastavat viimeistään

28.2.2018 luettelon henkilöistä, jotka tarkastavat ja hyväksyvät laskuja ja ilmoittavat ensi tilassa talousosastolle mahdollisista muutoksista. Vuoden aikana ilmoitetaan muutoksista heti niiden ilmestyttyä.

Teknisen ja ympäristötoimessa tehdään säännöllistä budjettiseurantaa investointihankkeista hankevastaavalle tai rakennustoimikunnalle, jos sellainen on valittu. Teknisen ja ympäristösektorin edustajille, hanketta toteuttavalle yksikölle sekä rakennusurakoitsijoille järjestetään kuukausittaisia työpaikkakokouksia työn etenemisen seuraamiseksi ja valvomiseksi.

Palvelujen hankinnassa tulee valvoa, että solmituista sopimuksista pidetään kiinni, tämä tehdään yleensä kuukausittain tai vuosittain. Kunnanhallitus, jolla on kokonaisvaltainen vastuu, saa säännöllisesti talousarvioraportteja taloustoimistosta siitä, miten kunnan talousarvio on toteutunut, sekä käyttötaloudesta sektoreittain että tuloslaskelmasta. Kunnanhallitukselle, lautakunnille ja jaostoille laadittavissa valmisteluissa noudatetaan lakeja ja kunnan hallintosäännön määräyksiä. Kunnan hallintosäännöstä ilmenevät valtuudet ja vastuu. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti useita kertoja kuukaudessa, tällöin keskustellaan ja päätetään yhteisistä asioista. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää strategian, jota noudatetaan. Voimassa oleva Strategia 2020 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2013. Uuden strategian 2025 tekeminen on alkanut kevättalvella 2018.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimiseksi käytetään KuntaOffice-ohjelmaa ja pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivustolla niiden tarkastuksen jälkeen. Lautakuntien pöytäkirjat toimitetaan aina kunnanhallitukselle toimeenpanoa varten. Kunnanhallitus ja kukin lautakunta koostuvat pääosin valtuutetuista, siten että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä jäseniä ovat valtuutettuja. Lautakunnassa on myös oltava vähintään yksi kunnanhallituksen edustaja. Kunnanhallituksen jaostoissa vähintään puolet jäsenmäärästä on kunnanhallituksen jäseniä ja lautakunnan alaisessa jaostossa puheenjohtaja on lautakunnan jäsen. Tällä tavalla varmistetaan sisäistä tiedonkulkua ja päätösten valvontaa. Myös tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouspöytäkirjat. Kunnan johtoryhmälle toimitetaan kunnanhallituksen esityslistat. Virkamiespäätökset saatetaan tiedoksi useamman kerran vuodessa kunnanhallitukselle tai sille lautakunnalle, jonka alaisuuteen viranhaltija kuuluu.

## **Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä**

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilikauden tulos osoittaa Kruunupyyn kunnan osalta ylijäämää 788 322,23 €. Taseen 1.1.2017 kohdassa Edellisten kausien ylijäämä/alijäämä on kertynyt ylijäämää 5 407 382,62 € ja kertynyt ylijäämä per 31.12.2017 on 5 355 415,84 €. Kun vuoden 2017 tulos on huomioitu, kertynyttä ylijäämää on 6 143 738,17 €.

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos kirjataan taseeseen Oman pääoman kohdassa tilikauden ylijäämää/alijäämää.

## **Strategiasuunnitelman toteuttaminen kunnan toiminnassa**

Kruunupyö 2020 – Strategiasuunnitelma hyväksytty kunnanvaltuustossa 3.10.2013 § 82.

### **TALOUS**

Kunnanhallitus on säännöllisesti saanut taloudellisia raportteja, joiden ansioista on mahdollista seurata talousarviokuria reaaliaikaisesti ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Soiten yhteistyön seuranta varten on saatu kaksi osavuosikatsausta, per 30.4 sekä 31.8

### **ASUKKAAT**

Pienempiä asukaskyselyjä (esim. ruokapalveluista) ja oppilaiden kouluviihtyvyysskyselyjä tehdään säännöllisesti ja laajempi kysely kunnan palvelutarjonnasta tehdään kerran valtuustokauden aikana. Vanhusneuvosto ja erilaiset toimielimet oppilaille ja vanhemmille antavat säännöllisesti palautetta tarjotusta palvelusta.

### **HENKILÖKUNTA**

Henkilöstötilinpäätös esittelee henkilöstöpolitiikan ja henkilökunnan viihtyvyyden seurannan kehittymistä. Kunnan henkilöstöön kohdistuvat kyselyt tehdään säännöllisesti. Soiten osalta vastaavia selvityksiä on tehty hoitoalan henkilökunnan osalta.

### **ELINKEINOPOLITIikka**

Panostus Kruunupyön lentoaseman kehittämiseen on edelleen vuonna 2017 ollut tärkeä prioriteetti yhteistyössä alueiden kanssa. Alueellinen yhteistyö on vahvistunut elinkeino- ja kehitysyhtiöiden lisääntyneen yhteistyön myötä ja työssäkäyntitilastot osoittavat, että työvoiman liikkuvuus lisääntyy ja että asuminen ja työssäkäynti kattavat yhä laajempia maantieteellisiä alueita.

### **STRATEGIATYÖ**

Vuonna 2017 kunnanvaltuusto on toiminut Strategia 2020 suunnitelman mukaisesti.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Vuoden 2017 tulos on parempi kuin mitä talousarviossa edellytettiin ja osoittaa ylijäämää 788 322,23 €. Kunta oli budjetoitunut 703 170 € alijäämää.

Käyttötalouden nettotalousarviosta käytettiin 96,16 % (vastaava luku vuonna 2016 oli 99,71 %) ja alitettiin 1 490 356,16 eurolla, tähän sisältyy 628 000 euron lisätalousarvio Soitelle. Käyttötuloja kertyi 108,89 % ja käyttömenoista käytettiin 97,31 %. Valtionosuuksia kertyi 3 204 € vähemmän kuin budjetoitu. Verotuloja kertyi 284 977 € vähemmän kuin mitä talousarviossa edellytettiin.

Kunnan taseessa per 31.12.2017 kertynyt ylijäämä, sis. tilinpäätösvuoden positiivinen tulos, on 6 143 738,07 € tai 941 €/asukas. Edellisessä vuodenvaihteessa kertynyt ylijäämä oli 811 € /asukas. Vuoden 2017 lopussa kunnan lainakanta oli 3 429 €/asukas. Edellisen vuodenvaihteen lainakanta oli 3 165 €/asukas.



**TULOSLASKELMA (ULKOINEN) JA TUNNUSLUVUT**

	1.1 - 31.12.2017	1.1 - 31.12.2016
	€	€
Toimintatulot	2 616 362,10	3 312 693,77
Myyntitulot	169 582,84	255 897,12
Maksutulot	585 458,61	576 223,90
Tuet ja avustukset	569 044,59	958 725,80
Muut toimintatulot	1 292 276,06	1 521 846,95
Valmistus omaan käyttöön	216,92	495,04
Toimintamenot	-39 973 427,86	-40 953 776,48
Henkilöstökustannukset		
Palkat ja palkkiot	-7 483 349,94	-7 286 572,88
Palkkasivukustannukset		
Eläkekustannukset	-1 991 186,38	-2 212 726,50
Muut palkkasivukustannukset	-338 788,30	-476 814,33
Palvelujen ostot	-27 674 125,11	-28 580 859,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 249 882,31	-1 309 644,29
Avustukset	-990 957,51	-847 675,27
Muut toimintamenot	-245 138,31	-239 483,94
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 356 848,84</b>	<b>-37 640 587,67</b>
Verotulot	22 757 023,38	22 337 755,81
Valtionosuudet	16 625 131,00	16 499 005,00
Rahoitustulot ja -menot	-104 491,64	-123 324,23
Korkotulot	0,00	336,28
Muut rahoitustulot	236 666,92	228 193,27
Korkomenot	-337 174,31	-351 362,91
Muut rahoitusmenot	-3 984,25	-490,87
<b>Vuosikate</b>	<b>1 920 813,90</b>	<b>1 072 848,91</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 132 491,67	-1 124 815,69
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 132 491,67	-1 124 815,69
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>788 322,23</b>	<b>-51 966,78</b>
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Toimintatuotot/Toimintakulut %</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Vuosikate/Poistot, %</b>	<b>170</b>	<b>95</b>
<b>Vuosikate, euro/asukas</b>	<b>294</b>	<b>162</b>
<b>Asukasmäärä</b>	<b>6 530</b>	<b>6 606</b>

## RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

	2017	2016
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	1 920 813,90	1 072 848,91
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-8 772,02	-170 554,37
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-2 546 836,58	-2 295 640,15
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 296,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	10 850,00	253 441,10
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-621 648,70</b>	<b>-1 139 904,51</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-3 400,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	2 755 170,00	3 567 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-3 018 943,30	-2 769 784,80
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	1 749 746,73	-255 383,67
Oman pääoman muutokset		
Muut muutokset maksuvalmiuteen		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 806,25	510,22
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos	-531 017,49	-123 207,91
Korottomien velkojen muutos	-1 262 381,00	1 945 981,18
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-308 018,81</b>	<b>2 365 115,02</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-929 667,52</b>	<b>1 225 210,51</b>
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12	514 969,73	1 444 637,25
Rahavarat 1.1	1 444 637,25	219 426,74
	<u>-929 667,52</u>	<u>1 225 210,51</u>
<b>KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta 5. vuoden aikana, 1000 €</b>	<b>-9 978</b>	<b>-12 111</b>
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>	<b>76</b>	<b>47</b>
<b>Pääomamenojen tulorahoitus, %</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
<b>Lainanhoitokate</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
<b>Kassan riittävyys</b>	<b>6 530</b>	<b>6 606</b>
<b>Asukasmäärä</b>		

**TASE JA TUNNUSLUVUT**

<b>VASTAAVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>35 601 092,99</b>	<b>34 188 314,05</b>
I Aineettomat hyödykkeet	446 434,39	480 585,13
1 Aineettomat oikeudet	6 900,78	0,00
2 Muut pitkävaikutteiset menot	439 533,61	480 585,13
II Aineelliset hyödykkeet	20 965 440,16	19 521 910,48
1 Maa- ja vesialueet	1 987 843,83	1 890 513,81
2 Rakennukset	16 869 419,47	15 237 192,43
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 609 196,68	1 300 706,75
4 Koneet ja kalusto	417 488,14	497 496,45
5 Muut aineelliset hyödykkeet	9 754,90	9 754,90
6 Ennakkomaksut ja keskener. hankkeet	71 737,14	586 246,14
III Sijoitukset	14 189 218,44	14 185 818,44
1 Osakkeet ja osuudet	13 966 618,12	13 966 618,12
4 Muut saamiset	222 600,32	219 200,32
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>45 102,88</b>	<b>45 738,26</b>
2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	45 102,88	45 738,26
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>2 018 169,99</b>	<b>2 416 820,02</b>
II Saamiset	1 503 200,26	972 182,77
Lyhytaikaiset saamiset	1 503 200,26	972 182,77
1 Myyntisaamiset	191 953,17	220 247,51
3 Muut saamiset	439 265,89	325 099,20
4 Siirtosaamiset	871 981,20	426 836,06
IV Rahat ja pankkisaamiset	514 969,73	1 444 637,25
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>37 664 365,86</b>	<b>36 650 872,33</b>

**TASE JA TUNNUSLUVUT**

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
A OMA PÄÄOMA	11 636 497,00	10 705 082,89
I Peruspääoma	4 807 376,43	4 807 376,43
II Arvonkorotusrahasto	541 698,62	542 290,62
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 499 099,72	5 407 382,62
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	788 322,23	-51 966,78
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	53 141,32	50 970,45
2 Lahjoitusrahastojen pääomat	53 141,32	50 970,45
E VIERAS PÄÄOMA	25 974 727,54	25 894 818,99
I Pitkäaikainen	14 950 849,50	15 490 139,80
2 Lainat rah. ja vak.laitoksilta	14 200 849,50	14 490 139,80
3 Lainta julkisyhteisöiltä	750 000,00	1 000 000,00
II Lyhytaikainen	11 023 878,04	10 404 679,19
1 Joukkovelkakirjalainat	1 600 000,00	0,00
2 Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta	5 590 318,80	5 165 055,07
3 Lainat julkisyhteisöiltä	250 000,00	250 000,00
6 Ostovelat	2 361 141,72	3 738 469,95
7 Muut velat	364 310,07	435 024,84
8 Siirtovelat	858 107,45	816 129,33
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>37 664 365,86</b>	<b>36 650 872,33</b>

<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Omavaraisuusaste, %	31	29
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	62	61
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	62	62
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	6 287	5 355
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	963	811
Lainakanta 31.12, 1 000 €	22 391	20 905
Lainakanta 31.12 €/asukas	3 429	3 165
Lainasaamiset 31.12, 1 000 €	0	0
Asukasmäärä	6 530	6 606

## YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

Kuntalain 13 luvun 114 §:ssä säädetään siitä, milloin kunta on velvollinen laatimaan täydellisen konsernitilinpäätöksen, jonka taseen lisäksi käsittää myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman.

### Kuntakonserni vuonna 2017

Kunta

	<b>Konsernin omistusosuus</b>	<b>Kunnan omistusosuus</b>
<b>Tytäryhteisöt</b>		
Kruunupyyn Sähkölaitos Oy	100,00	100,00
Kronoby Vatten och Avlopp Ab	100,00	100,00
Fastighets Ab Kronoby Bostäder	100,00	100,00
Ab Terjärv Vatten och Avlopp	92,50	92,50
Fastighets Ab Heimsjöleden	70,91	70,91
<b>Kuntayhtymät:</b>		
Kvarnen kuntayhtymä	57,14	57,14
Optima kuntayhtymä	9,83	9,83
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä Soite	3,87	3,87
Pohjanmaan liitto	3,34	3,34
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur	2,59	2,59
Kårkulla kuntayhtymä	2,56	2,56
Keski-Pohjanmaan liitto	0,37	0,37
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä	0,31	0,31
<b>Omistusyhteisöt:</b>		
Fastighets Ab Sparbankshuset	49,80	49,80
Kronoby Energiandelslag	44,00	44,00
Ab Kronoby Konstis Oy	27,64	22,84

**KRUUNUPYYN KUNTA**

**Tytäryhteisöt**

Kruunupyy Sähkölaitos Oy 100 %
Kronoby Vatten och Avlopp Ab 100 %
Fastighets Ab Kronoby Bostäder 100 %
Ab Terjärv Vatten och Avlopp 92,50 %
Fastighets Ab Heimsjöleden 70,91 %

**Omistusyhteisöt**

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

**Kuntayhtymät**

Kvarnen kuntayhtymä 57,14 %
Optimas kuntayhtymä 9,83 %
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 3,87 %
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 %

## Konsernin toiminnan ohjaus

Uuden kuntalain ja kunnan hallintosäännön myötä, jotka astuivat voimaan 1.6.2017, konsernin ohjaus saa entistä suurempaa painoa. Valtuusto hyväksyi 22.5.2017 § 27 ja 28 konserniohjeet ja omistajaohjauksen periaatteet, jotka *antavat suuntaviivoja konsernin johtamistyölle*. Vasta perustetun liike- ja riskienhallintajaosto arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta. Jaoston työtapa etsii vielä muotojaan eikä ole vielä vahvistettu ja viimeistely. Konsernitapaamisia, joissa osallistujina kunnan sekä kaikkien tytäryhteisöjen edustajat, on järjestetty kolme kertaa syksyn ja talven aikana. Tällöin käytiin keskusteluita konserniohjauksesta ja kunnan johto on siten saanut enemmän mahdollisuuksia valvoa yhtiöitä ja niiden toimintaa.

Kunnanhallitus päätti jaoston ehdotuksesta 11.12.2017 § 144 konsernijohtoon viranhaltijoiden työjaosta. Tällä tavalla konsernin johtamista on vahvistettu aiempaan verrattuna.

## KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

	2017	2016
Toimintatuotot	24 300 163	20 736 491
Toimintakustannukset	-59 838 053	-56 428 877
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	28 582	8 353
<b>Toimintakate</b>	<b>-35 509 308</b>	<b>-35 684 034</b>
Verotulot	22 757 023	22 337 756
Valtionosuudet	16 625 131	16 499 005
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	10 293	14 489
Muut rahoitustuotot	438 282	194 749
Korkokulut	-385 209	-406 572
Muut rahoituskulut	-7 425	-19 487
<b>Vuosikate</b>	<b>3 928 789</b>	<b>2 935 907</b>
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 459 994	-2 487 898
Satunnaiset tuotot	22 692	-582
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 491 487</b>	<b>447 427</b>
Tilinpäätössiirrot	114 163	172 495
Tilikauden verot	-14 295	-16 451
Laskennalliset verot	-3 752	-14 590
Vähemmistöosuudet	1 991	-1 477
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 589 594</b>	<b>587 403</b>

## KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2017	2016
Toimintatuotot / Toimintakustannukset, %	41	37
Vuosikate / Poistot, %	160	118
Vuosikate, euro/asukas	602	212
Asukasluku	6 530	6 606



## KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

	2017	2016
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	3 928 789	2 935 907
Satunnaiset erät	22 428	-1 571
Tulorahoituksen korjauserät	-64 250	-132 693
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-4 801 164	-4 036 353
Rahoitusosuudet investointimenoihin	152 827	120 010
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	48 751	264 948
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-712 619</b>	<b>-849 752</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-3 400	0
Antolainasaamisten vähennys	20	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 306 880	3 697 616
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 242 314	-3 050 900
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 678 625	-200 091
Oman pääoman muutokset	-224 071	-5 044
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset	53 177	39 232
Vaihto-omaisuuden muutos	-35 486	-8 117
Saamisten muutos	-1 024 093	139 331
Korottomien velkojen muutos	-232 535	2 229 116
Rahoituksen kassavirta	276 803	2 841 143
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-435 816</b>	<b>1 991 391</b>
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	4 275 655	4 711 471
Rahavarat 1.1.	4 711 471	2 720 080
	-435 816	1 991 391

## KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2017	2016
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana, 1 000 €</b>	<b>-10 099</b>	<b>-12 358</b>
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>	<b>84,5</b>	<b>85,8</b>
<b>Lainanhoitokate</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
<b>Kassan riittävyys (pv)</b>	<b>23</b>	<b>27</b>

**KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT**

	2017	2016	VASTATTAVA	2017	2016
<b>VASTAAVA</b>					
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>					
Aineettomat hyödykkeet	44 136 469	41 793 589	OMA PÄÄOMA	14 995 718	13 386 283
Aineettomat oikeudet	575 540	559 997	Peruspääoma	4 807 377	4 807 377
Muut pitkävaikutteiset menot	112 956	51 554	Arvonkorotusrahas	728 184	728 776
	462 584	508 443	Muut omat rahastot	592 526	573 747
Aineelliset hyödykkeet	33 795 126	31 784 602	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	7 278 037	6 688 980
Maa- ja vesialueet	2 335 366	2 204 824	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 589 594	587 403
Rakennukset	24 782 244	23 022 098	VÄHEMMISTÖSUUDET	129 440	132 691
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 065 722	4 591 537	POISTERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	0	0
Kone ja kalusto	1 120 947	1 236 818	Poistoero	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	9 807	11 161	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Maksetut ennakot ja siirtosaamiset	481 038	718 164	PAKOLLISET VARAUKSET	233 307	250 703
Sijoitukset	9 765 803	9 448 990	Muut pakolliset varaukset	233 307	250 703
Osuudet omistusyhteyshenkilöissä	486 414	480 483	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	202 565	172 819
Osakkeet ja osuudet	9 014 862	8 707 360	VIERAS PÄÄOMA	37 326 692	35 955 151
Muut lainasaamiset	8 673	8 673	Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	18 090 576	18 618 062
Muut saamiset	255 854	252 474	Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 311 086	3 142 958
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	168 072	144 641	Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	8 155 736	6 024 175
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 583 181	7 959 418	Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	7 769 293	8 169 956
Vaihto-omaisuus	334 967	299 481	<b>VASTATTAVA YHTEENSÄ</b>	<b>52 887 722</b>	<b>49 897 648</b>
Saamiset	3 972 559	2 948 466	<b>KONSERNITASEEN AVAINLUVUT</b>		
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	<b>Omavaraisuusaste, %</b>	29	27
Lyhytaikaiset saamiset	3 972 559	2 948 466	<b>Suhteellinen velkaantumisaste, %</b>	59	60
Rahoitusarvopaperit	850 000	0	<b>Velat ja vastuu prosenttia käyttötuloista, %</b>	59	60
Rahat ja pankkisaamiset	3 425 655	4 711 471	<b>Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €</b>	8 868	7 276
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>52 887 722</b>	<b>49 897 648</b>	<b>Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas</b>	1358	1102
			<b>Konsernin lainat, €/asukas</b>	4 019	3 730
			<b>Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 €</b>	26 246	24 642
			<b>Konsernin lainasaatavat 31.12., 1 000 €</b>	9	9
			<b>Kunnan asukasluku</b>	6 530	6 606

## **TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU**



**Keskusvaalilautakunta**

Tehtäväalue: Vaali

Tilivelvolliset:

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Hallintopäällikkö

Vastuuhenkilö:

Hallintopäällikkö

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Vaalien toimittaminen tehokkaasti ja taloudellisesti sekä korkea vaaliosallistuminen. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaali suoritetaan muodollisesti oikein kaikissa 8 äänestysalueissa, 2 laitoksessa, asuntoloissa sekä kotiäänestyksessä. Keskusvaalilautakunta huolehtii ennakoäänestyksen järjestämisestä 3 kunnallisessa ennakoäänestyspaikassa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kuntavaalien toimittaminen huhtikuussa 2017.	Kuntavaalit toimitettiin suunnitelmien mukaisesti 9. huhtikuuta 2017. Kruunupyyn asukkaat valitsivat 27 valtuutettua 67 ehdokkaan joukosta seuraavista puolueista: Ruotsalainen kansanpuolue, Perussuomalaiset, Kristillisdemokraatit, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, Vasemmistoliitto, Kokoomus ja Pro Kruunupyy. Äänioikeutettuja oli 5 164, äänestämässä kävi 3 945 ja äänestysprosentti oli 76,4.

**Tunnusluvut:****2014****2015****2016****2017**

Nettokustannus per äänestäjä ja äänioikeutettu:

- Eduskuntavaalit		2,08/2,67		
- Europarlamenttivaalit	4/0,17			
- Kuntavaalit				4,70/3,59
- Presidentinvaalit				

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama	
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0	😊
<b>Menot</b>	-765	-25 801	0	-25 801	-18 542	7 259	😊
<b>Netto</b>	-765	-25 801	0	-25 801	-18 542	7 259	😊

**Tarkastuslautakunta**

Tilivelvolliset:

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tehtäväalue: Tarkastus

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

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

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan onko kunnan toiminta ja talous saavuttanut asetettuja tavoitteita vuonna 2016.	Tarkastuspalvelut kilpailutettiin vuonna 2017 ja BDO Audiator Oy valittiin tarkastusyhteisöksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.5.2017 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokustannus €/asukas	1,69	2,24	2,22	2,24

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0 😊
<b>Menot</b>	-14 154	-15 280	0	-15 280	-14 649	631 😊
<b>Netto</b>	-14 154	-15 280	0	-15 280	-14 649	631 😊

**Kunnanhallitus**

**Tehtäväalue:** Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä  
 Pakolaisten vastaanotto  
 Sosiaali- ja terveydenhuolto  
 Maaseutu

**Tilivelvolliset:**

Kunnanhallituksen jäsenet  
 Kunnanjohtaja  
 Hallintopäällikkö

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

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

Kunnan toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista asumista ja yrittäjyyttä hyvässä ja terveessä ympäristössä, jossa on turvallista, terveellistä ja viihtyisää asua ja oleskella.

Kunnanvaltuusto vahvistaa toiminta-ajatuksen, keskeiset tavoitteet ja strategiat, kunnanhallitus valmistelee asiat ja panee päätökset täytäntöön. Kunnanhallituksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on johtaa ja koordinoida kunnan toimintaa ja hallintoa sekä huolehtia siitä, että palveluja tuottavilla elimillä ja yksilöillä on kunnan mahdollisuudet huomioon ottaen riittävästi varoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja että he voivat asettaa tarvittavat palvelut kuntalaisten käyttöön tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kehittää elinkeinoelämäyhteistyötä työllisyyden ja veropohjan turvaamiseksi. Edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Valvoa kunnan etuja kaikilla alueilla maakuntauudistuksen yhteydessä.	Elinkeinoelämän yhteistyö on ollut aktiivista vuoden aikana. Asukasluku on valitettavasti jatkanut laskuaan, tämä on huolestuttavaa. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä on edistetty järjestämällä palkkatukityötä ja sijoittamalla kuntouttavaan työtoimintaan työmarkkinatuella. Maakuntauudistusta on valvottu ahkerasti vuoden aikana. Uudistustyö etenee maakunnissa.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokustannus €/asukas	3 542,39	3 490,42	3 590,67	3 581,41

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2014	TA alkuperäinen 2015	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>852 811</b>	<b>437 845</b>	<b>0</b>	<b>437 845</b>	<b>446 733</b>	<b>8 888</b> 😊
<b>Menot</b>	<b>-24 572 778</b>	<b>-24 375 830</b>	<b>708 000</b>	<b>-25 083 830</b>	<b>-23 833 337</b>	<b>1 250 493</b> 😊
<b>Netto</b>	<b>-23 719 968</b>	<b>-23 937 985</b>	<b>708 000</b>	<b>-24 645 985</b>	<b>-23 386 604</b>	<b>1 259 381</b> 😊
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	8,74	9,17	0,00	9,17	0,00	

**Kunnanhallitus****Tehtäväalue:****Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä****Tulosyksiköt:****Kunnanvaltuusto****Kunnanhallitus****Toimikunnat****Nuorisovaltuusto****Vanhusneuvosto****Vammaisneuvosto****Aluelautakunnat****Muu keskushallinto****Kunnantoinimisto****ICT-toiminnot****Verotus****Liike- ja riskienhallintajaosto****Henkilöstöjaosto****Yhteistyötoimikunta****Ystäväkuntayhteistyön toimikunta****Tilivelvolliset:**

Kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanjohtaja

**Vastuuhenkilöt:**

Hallintopäällikkö

Talouspäällikkö

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kunnanhallituksen tulee toimia niin, että Kruunupyystä kehittyisi elinvoimainen, palvelualtis kunta, jossa on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä, joka luo elämänlaatua, viihtyisyyttä ja hyvää ympäristöä kuntalaisille.

Kunnallista palvelua tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Kunta harjoittaa aktiivista ja monipuolista elinkeinopolitiikkaa paikallisesti sekä seudun elinkeinokeskusten piirissä.

Markkinointia ja erilaisia matkailustrategioita tehdään markkinointiryhmässä sekä yhdessä naapurikuntien ja Concordian kanssa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet</b>
<p>Edistää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on strategiasuunnitelman sekä alueellisten ja kansallisten suunnitelmien tavoitteiden täyttäminen. Kehittää elinkeinoelämän yhteistyötä työllisyyden ja veropohjan turvaamiseksi ennaltaehkäisevästi. Työskennellä aktiivisesti sen eteen, että kunta on kaksikielinen reunakunta, jonka intressit ovat useissa maakunnissa. Kunnan aktiivinen markkinointi. Perustaa kiinteistöyhtiö. Lautakuntaorganisaatio muuttuu kuntavaalien jälkeen. Neuvoa antavina eliminä valitaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.</p>	<p>Kunta pyrki terveeseen talouteen. Talousarviokuri on ollut hyvä omassa toiminnassa, mutta ostopalvelut ulkopuolelta etenkin Soitelta olivat aiheuttamassa tarpeetonta taloudellista epävarmuutta. Kruunpyyn ja Teerijärven asemakaavat ovat hyväksytyt ja myös Alavetelin asemakaava hyväksyttiin vuoden aikana, mutta päätöksestä on tehty valitus. Kunnan kiinteistöyhtiö Fastighets Ab Kronoby Bostäder aloitti toimintansa 1.7.2017 ja käynnisti hankkeen kunnan kiinteistökannan kartoittamiseksi. Kunta työskenteli pitkäaikaistyöttömien määrän vähentämiseksi palkkaamalla kuntouttavaan työtoimintaan tai palkkatuella omaan organisaatioon tai sijoittamalla seuroihin, kirkkoon ja Soite-kuntayhtymään. Kunta toimi myös sillanrakentajana Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan välillä. Uusi hallintosääntö muutti kunnan organisaation kuntavaalien jälkeen. Hallituksen alaisuuteen perustettiin mm. jaostoja, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto.</p>



<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	190,01	189,82	158,69	179,46

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>274 011</b>	<b>196 845</b>	<b>0</b>	<b>196 845</b>	<b>201 928</b>	<b>5 083</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 322 288</b>	<b>-1 487 210</b>	<b>80 000</b>	<b>-1 567 210</b>	<b>-1 373 833</b>	<b>193 377</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 048 277</b>	<b>-1 290 365</b>	<b>80 000</b>	<b>-1 370 365</b>	<b>-1 171 905</b>	<b>198 460</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	7,70	8,09		8,09	0,00	

**Kunnanhallitus****Tehtäväalue:** Pakolaisten vastaanotto**Tilivelvolliset:**

Kunnanhallituksen jäsenet

Hallintopäällikkö

**Vastuuhenkilö:**

Hallintopäällikkö

Varhaiskasvatusjohtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kunta vastaanottaa vuodesta 2010 alkaen yhdessä Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunnan muiden kuntien kanssa vuosittain n. 50 kiintiöpakolaista. Vuodelle 2017 luku on nostettu ja vastaanotetaan 100 kiintiöpakolaista.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Vastaanottaa 4-6 kiintiöpakolaisperhettä, jotka sijoitetaan eri kunnanosiin. Panostus kotoutumiseen, kielenoppimiseen ja työpaikkojen hakemiseen. Kunnanvaltuusto ottaa vuosittain kantaa uusien pakolaisryhmien vastaanottamiseen. Opastaminen ja kotouttamistyö hoidetaan yhteistyössä Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikön kanssa.	Kunta vastaanotti kolme perhettä, yhteensä 17 henkilöä, perheet sijoitettiin Kruunupyyn keskusta. Ohjaaja on auttanut uussuomalaisia sopeutumaan ja integroitumaan ja hakemaan koulutus- ja työpaikkoja. Kuntayhtymä Kvarnen on huolehtinut aikuisten kielioopetuksesta ja lapset ovat integroituneet nopeasti koulussa. Ohjaaja on työskennellyt sekä Kruunupyysä että Teerijärvellä, ja hänellä on ollut vastaanotto maahanmuuttajille Kvarnen kuntayhtymän tiloissa ja Pietarsaaren Kotouttamisportissa. Kotouttamisyksikkö hakee kunnalle korvausta pakolaisvastaanotosta aiheutuvista menoista, ja se on tähän mennessä tuottanut tulosta noin puolen vuoden viiveellä.

**Tunnusluvut:****2014****2015****2016****2017**

Nettokustannus €/asukas

-3,03

13,64

-29,07

-21,91

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>460 014</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>244 732</b>	<b>73 732</b>
<b>Menot</b>	<b>-267 963</b>	<b>-184 720</b>	<b>0</b>	<b>-184 720</b>	<b>-101 631</b>	<b>83 089</b>
<b>Netto</b>	<b>192 050</b>	<b>-13 720</b>	<b>0</b>	<b>-13 720</b>	<b>143 101</b>	<b>156 821</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	1,04	1,08		1,08	0,00	

**Kunnanhallitus**

**Tehtäväalue:** Sosiaali- ja terveydenhuolto  
**Tulosyksiköt:** Sosiaalisektori  
 - Hallinto  
 - Sosiaalityö ja vammaishuolto  
 - Vanhushuolto  
 Terveydenhuolto  
 - Avohoito  
 - Suun terveydenhoito  
 - TK:n yhteinen palvelu  
 - Erityissairaanhoito

**Tilivelvolliset:**  
**Vastuhenkilö:**

Kunnanhallituksen jäsenet  
 Kunnanjohtaja  
 Hallintopäällikkö

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Kunta ostaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymästä. Sisältyy yhteistoiminta-alueen strategiaan ja Kruunupyyn kunnalle tehtäviin erityispäätöksiin, joissa painopisteenä on ikäihmisten asumisen kehittäminen.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
Vanhustenhuolto saavuttaa kvantitatiivisen tavoitteen vuodeosastopaikkojen lukumäärästä ja ikäihmisistä tehostetun palveluasumisen piirissä. Vanhustenhuolto tapahtuu vanhusten kotona tai lähellä kotoa tehostetun kotihoidon avulla, joka koostuu hoito- ja tukipanoksista.	Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite käynnisti toimintansa 1.1.2017 ja Kruunupyö on kuntayhtymän jäsen. Vuodeosastopaikkojen sekä tehostetun palveluasumisen määrällisiä tavoitteita ei saavutettu, mutta suunta on silti oikea. Naapurikuntiin verrattuna Kruunupyössä on vähemmän asiakkaita kotihoidossa vaikka kotihoitoa on lisätty. Akuuttien vuodeosasto- sekä kuntoutuspaikkojen puute Kokkolassa johti siihen, että joillekin ikäihmisille määrättiin vuodeosastopaikka toisessa kunnassa Soiten alueella. Kutsutaksi-periaatteella toimivat kuljetuspalvelut ovat toimineet epätyytyvästi.

**Tunnusluvut:**

	2014	2015	2016	2017
Nettokustannus €/asukas	3 301,74	3 272,99	3 447,74	3 411,87

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	118 786	70 000	0	70 000	73	-69 927
<b>Menot</b>	-22 894 551	-22 613 600	628 000	-23 241 600	-22 279 579	962 021
<b>Netto</b>	-22 775 765	-22 543 600	628 000	-23 171 600	-22 279 506	892 094
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	7,70	8,09		8,09	0,00	

**Kunnanhallitus**

Tehtäväalue: Maaseutu

Tilivelvolliset:

Kunnanhallituksen jäsenet

Hallintopäällikkö

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Hallintopäällikkö

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Palvelun ylläpitäminen ja kehittäminen isäntäkunta Pedersören maaseutulautakunnan vahvistamien tavoitteiden mukaisesti.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
<p>Yhteinen maaseutuhallinto 1.1.2013 alkaen Pietarsaaren, Larsmon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kanssa, Pedersöre toimii isäntäkuntana. Henkilökunta jää nykyisille toimipaikoilleen solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämiseksi on yhteinen elin, "Pietarsaarensuodun maaseutulautakunta", jossa Kruunupyyn kunnalla on kaksi valtuuston nimeämää jäsentä. Yhteinen lautakunta vahvistaa toiminnan tavoitteet.</p>	<p>Yhteistyö naapurikuntien kanssa on jatkunut onnistuneesti kuten ennenkin, niin myös maaseutulautakunta. Maa- ja metsätalousyrittäjiä palvelee maaseutusihteeri.</p>

**Tunnusluvut:**

	2014	2015	2016	2017
Nettokustannus €/asukas	6 665	6 682	6 606	6 530
Talous euroissa	14,50	14,60	13,32	11,99

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-87 976	-90 300	0	-90 300	-78 293	12 007
<b>Netto</b>	-87 976	-90 300	0	-90 300	-78 293	12 007

**Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tilivelvolliset:**

**Tehtäväalue:** Kulttuuritoiminta  
Urheilutoiminta  
Nuorisotoiminta  
Raittiustoiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet  
Vapaa-ajan ohjaaja

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Edellytysten luominen urheilutoiminnalle ja terveyttä edistävälle liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja.

Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen kunnassa. Myös erityisryhmien vapaa-aikatoiminta on otettava huomioon.

Edellytysten luominen nuorisotyön kehittämiseksi ja nuorisotoiminnan tukeminen sekä nuorisopoliittisten toimien edistäminen.

Valaista ja rohkaista kunnan asukkaita terveeseen ja päihteettömään elämäntyyliin. Kulttuuri-, urheilu-, ja nuorisoalalla tukea yhdistyksiä ja yksityisiä avustuksenhakijoita.

Järjestää toimintaa joka huomioi molempien kieliryhmien tarpeita ja edistää kuntaan muuttaneiden kotoutumista.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Määrätietoinen ja pitkäjännitteinen työskentely vapaa-aikatoimen roolin nostattamiseksi kunnassa. Huomioida Suomi 100 -vuoden juhlintaa.	Taloudellista avustusta on myönnetty aktiivisille yhdistyksille. Suunnitteluryhmä toteutti kunnan Suomi 100 -tapahtumat ja järjesti juhlatapahtuman itsenäisyyspäivänä.

**Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta on lakkautettu 31.5.2017.**

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokustannus €/asukas	52,58	54,37	53,86	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	26 950	29 859	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-382 729	-344 578	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-355 778	-314 719	0	0	0	0
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	1,07	1,07				

**Kulttuuri- ja vapaaikalautakunta****Tehtäväalue:** Kulttuuritoiminta**Tulosyksiköt:** Kulttuurityö

Museot

**Tilivelvolliset:**

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Vapaa-ajan ohjaaja

**Vastuhenkilö:**

Vapaa-ajan ohjaaja

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Edistää paikallista ja alueellista kulttuuritarjontaa tukemalla erilaisia kulttuurijärjestöjä ja yksityisiä sekä kannustamalla heitä aktiiviseen kulttuuritoimintaan. Monipuolinen kulttuurielämä ja hyvät mahdollisuudet harrastaa erilaisia taidemuotoja nostavat kuntalaisten elämänlaatua ja viihtyvyyttä, ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät kunnan vetovoimaa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kulttuuritoiminnan tukeminen jatkuu uudet kulttuurivirtaukset huomioon ottaen. Määrätietoinen, pitkän tähtäimen työskentely vapaa-aikatoimen roolin ja resurssien nostattamiseksi kunnassa. Huomioida Suomi 100 -vuoden juhlintaa.	Taloudellista avustusta on myönnetty aktiivisille yhdistyksille. Suunnitteluryhmä toteutti kunnan Suomi 100 -tapahtumat ja järjesti juhlatapahtuman itsenäisyyspäivänä.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	7,36	4,77	6,38	0,00
Tuettujen yhdistysten ja yksityisten määrä	22	16	25	0
Tuki €/asukas	4,19	2,47	3,18	0,00

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös 2016</b>	<b>TA alkuperäinen 2017</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	<b>140</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-42 265</b>	<b>-31 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-42 125</b>	<b>-30 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>				

<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</b>	<b>Tilivelvolliset:</b>	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet
<b>Tehtäväalue:</b>	<b>Urheilutoiminta</b>	
<b>Tulosyksiköt:</b>	<b>Hallinto</b>	Vapaa-ajan ohjaaja
	<b>Urheilulaitokset</b>	Vapaa-ajan ohjaaja
	<b>Urheiluseuratoiminta</b>	

#### Tavoitteet ja painopistealueet:

Kuntalaisten terveyden edistäminen tarjoamalla yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa hyvät liikuntamahdollisuudet ja rohkaisemalla päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Tarkoitustenmukaisten laitosten rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhdistysten ja teknisen sektorin kanssa. Kilpailu- ja harrastustoiminnan että hyötyliikunnan, tukeminen myöntämällä erilaisia taloudellisia apurahoja yhdistyksille ja yhteisöille. Liikuntatoiminnan järjestäminen/tukeminen liikuntalain mukaisesti erityistarpeita vaativat ryhmät huomioon ottaen. Kuntamestaruuksien järjestäminen yhdessä yhdistysten kanssa ja kunnan edustuksesta huolehtiminen maakuntaviesteissä yms. Menestyksekkäiden urheilijoiden palkitseminen.

<p><b>Toimintavuoden tavoitteet:</b> Yhdessä yhdistysten, muiden järjestöjen ja kunnan eri sektoreiden kanssa luoda edellytyksiä, jotta kuntalaiset kaikissa ikäryhmissä harjoittaisivat terveyttä edistävää liikuntaa.</p>	<p><b>Toteutuneet tavoitteet:</b> Taloudellista apurahaa on jaettu joillekin seuroille seuratoiminnan tukemiseen.</p>
---	---

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	39,48	43,77	40,38	0,00
Tuettujen yhdistysten ja yksityisten määrä	14	23	35	0
Avustus €/asukas	10,50	11,92	9,44	0,00

#### Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>26 810</b>	<b>26 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-293 558</b>	<b>-260 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-266 748</b>	<b>-233 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	0,37	0,37				

<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</b>	<b>Tilivelvolliset:</b>	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet
<b>Tehtäväalue:</b>	<b>Nuorisotoiminta</b>	Vapaa-ajan ohjaaja
	<b>Vastuhenkilö:</b>	Vapaa-ajan ohjaaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Nuorisolain mukaan tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Tukea yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Edistää nuorten osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä yhteistyössä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa. Huolehtia nuorisovaltuuston koordinoimisesta ja hallinnosta. Järjestää hiihtoloma-ohjelmaa ja muita suuria tapahtumia yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
<p>Nuorisolain mukaan edelleen edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallistua heidän sosiaaliseen identiteetin vahvistamiseen. Yhdessä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa pyrkiä parantamaan nuorten kasvu- ja elinehtoja.</p> <p>Käynnistää nuorisovaltuuston toiminnan ja antaa heille mahdollisuudet toimia ja kokoontua koulupäivän aikana.</p>	<p>Kruunupyssä on nyt toimiva nuorisovaltuusto, joka on kokoontunut koulupäivän aikana kunnantalon lautakuntahuoneessa. Hiihtolomaohjelmaa on järjestetty.</p>

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/0-29-vuotiaat	2 314	2 240	2 214	0
Tuettujen yhdistysten määrä	23,46	14,67	17,65	0,00
Avustus €/asukas 0-29-vuotiaat	19	16	15	0
0-29-vuotiaiden määrä	7,77	5,75	8,51	0,00

## Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-39 076</b>	<b>-45 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-39 076</b>	<b>-43 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>				



**Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**

Tehtäväalue: Terveet elämäntavat

Tilivelvolliset:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Vapaa-ajan ohjaaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Edistää kuntalaisten terveyttä aktiivisella ja monialaisella ehkäisevällä päihdetyöllä läheisessä yhteistyössä järjestöjen ja naapurikuntien kanssa. Järjestää ja osallistua sekä paikallisiin tempauksiin että alueellisiin kehittämishankkeisiin. Terveiden elämäntapojen edistäminen, joka ehkäisee kuntalaisten syrjäytymistä, erityisesti lapsille ja nuorille. Valistusta ja tiedottamista tietokoneen liiallisen käytön riskeistä.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Edelleen osallistua ennaltaehkäisevään päihdetoimintaan ja kehittää toimintaa. Määrätietoinen, pitkän tähtäimen työskentely vapaa-aikatoimen roolin ja resurssien nostattamiseksi kunnassa.	Power Club -toimintaa on järjestetty 1-6 vuosiluokan kouluissa, mm. tupakoinnin torjumiseksi. Vapaa-ajan ohjaaja on osallistunut ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutukseen.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	1,37	0,92	1,19	0,00
Nettokustannus €/0-29-vuotiaat	2 314	2 240	2 214	0
0-29-vuotiaiden määrä	3,97	2,73	3,54	0,00

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	200	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-7 830	-7 000	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-7 830	-6 800	0	0	0	0
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	0,13	0,13				

**Sivistyslautakunta**

**Tehtäväalue:** Hallinto  
 Varhaiskasvatus ja esikoulu  
 Perusopetus  
 Lukio  
 Kirjasto  
 Kansalaisopisto  
 Kansanopisto  
 Erityismääräraha opetukselle

**Tilivelvolliset:**

Sivistyslautakunnan jäsenet  
 Sivistystoimen johtaja

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Laadullisesti korkeatasoinen varhaiskasvatus, opetus, kirjastopalvelu ja vapaan sivistyksen tarjonta. Sivistyslautakunnan vuokraamien kiinteistöjen tulee täyttää tämän päivän normit.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Toteuttaa varhaiskasvatuksen uusi suunnitelma ja esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion uudet opetussuunnitelmat.	Suunnitelmat on otettu käyttöön opetushallituksen laatiman aikataulun mukaan. Toteuttaminen vaatii jatkuvia tukitoimia, kuten täydennyskoulutuksia ja seurantaa, ennen kuin vanhat käytännöt voi korvata uudella opetussuunnitelmalla.

**Sivistyslautakunta on lakkautettu 31.5.2017**

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokustannus /asukas	1 937	1 921	1 901	0

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>1 203 307</b>	<b>908 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-13 762 839</b>	<b>-13 553 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-12 559 532</b>	<b>-12 644 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	170,39	170,92			0,00	

**Sivistyslautakunta**

**Tehtäväalue:** Hallinto  
**Tulosyksiköt:** Sivistystoimen hallinto  
 Lastenpäivähoidon hallinto  
 Psykologi  
 Erityislastentarhanopettaja

**Tilivelvolliset:**

Sivistyslautakunnan jäsenet  
 Sivistystoimen johtaja

**Vastuuhenkilöt:**

Sivistystoimen johtaja  
 Varhaiskasvatusjohtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä jaettä henkilökunta soveltaa kokonaisvaltaista ajattelutapaa. Edellytysten luominen, jotta kukin yksikkö saavuttaa tavoitteensa. Joustavaa ja nopeaa palvelua lapsille, oppilaille, vanhemmille ja henkilöstölle, jotka ovat tekemisissä sivistystoimen hallinnon kanssa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Sähköisten palvelujen kehittäminen kunnan asukkaita ja henkilökuntaa varten.	Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen tehdään syksystä 2017 alkaen sähköisesti Wilman kautta. Tweb-asiahallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät valmistelut ovat alkaneet. Järjestelmä antaa joitakin mahdollisuuksia sähköisten palveluiden joustavampaan käyttöön.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Asukasluku	69,20	69,31	70,19	0,00
Nettokustannus /asukas				

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	42 680	8 342	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-506 352	-516 833	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-463 672	-508 491	0	0	0	0
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	6,92	7,28				

**Sivistyslautakunta****Tilivelvolliset:**

Sivistyslautakunnan jäsenet

Tehtäväalue: Varhaiskasvatus ja esikoulu

Varhaiskasvatusjohtaja

**Tulosyksiköt:****Vastuuhenkilöt:**

Slottebo päiväkoti/esikoulu

Kvarnbo päiväkoti

Varhaiskasvatusjohtaja

Solrosen päiväkoti/esikoulu

Näckrosen päiväkoti

Päivähoito-ohjaajat

Sjöglimten päiväkoti/esikoulu

Nalle Maja päiväkoti

Jeussen päiväkoti/esikoulu

Lilla My päiväkoti

Småbo päiväkoti/ esikoulu

Perhepäivähoito

**Lasten kotihoidontuki****Tavoitteet ja painopistealueet:**

Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Kehittää pedagogista johtajuutta ja pedagista osaamista työtiimeissä. Kehittää välineitä pedagogiseen vuorovaikutukseen ja kehittämiseen. ICT:n käytön toteuttaminen esikouluissa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Antaa ohjaajille välineitä järjestää laadukasta toimintaa. Esikoulun opetussuunnitelman toteuttaminen ja soveltaminen käytännössä. Varhaiskasvatussuunnitelman viimeistely ja toteuttaminen. Solrosen päiväkodin leikkialueen viimeistely. Aloittaa Slottebo päiväkodin/esikoulun peruskorjaustyöt.	Kevätlukukauden aikana järjestettiin johtamistaidon täydennyskoulutuksia. Esikoulun opetussuunnitelma toteutettiin ja siitä tuli arjen työväline esikoulutiimeissä päiväkodinohjaajan pedagogisen opastuksen ansiosta. Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui keväällä.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Päiväkotihoidon (sis. esikoulun)				
€/läsnäolopäivä	53,92	57,10	55,72	0,00
Perhepäivähoito (sis. Ryhmäp.päiväkodit)				
€/läsnäolopäivä	74,05	76,63	80,25	0,00
Nettokustannus €/lapsi päiväkodissa (295 lasta)	9 906	10 169	10 232	0
Nettokustannus €/lapsi perhepäiväkodeissa (16 lasta)	11 297	15 748	12 465	0
Kustannus €/lapsi, kotihoidontuki (yht. 160 lasta, sis. ositt. kotihoidont.)	2 872	2 785	2 571	0
Kustannus €/asukas	457	542	543	0

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	<b>561 496</b>	<b>521 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-4 147 662</b>	<b>-4 232 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-3 586 166</b>	<b>-3 711 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>67,64</b>	<b>73,54</b>				

**Sivistyslautakunta**

**Tehtäväalue:** Perusopetus  
**Tulosyksiköt:** Centralskolan  
 Alavetelin koulu  
 Norrbyn koulu  
 Pärasin koulu  
 Småböndersin koulu  
 Söderbyn koulu  
 Teerijärven koulu  
 Ådalenin koulu

**Tilivelvolliset:**

Sivistyslautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

**Vastuuhenkilö:**

Sivistystoimen johtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Korkeatasoinen perusopetus, joka antaa hyvän perustan tuleville ammatti- ja opintosuorituksille. Nykyaikaisen tekniikan käyttö opetuksessa ja tiedottamisessa. Oikeus opetukseen oman taidon ja kehitystason mukaan. Oppilashallintaohjelman vieminen kouluihin ja erilaisten sähköisten tiedotuskanavien jatkokehittäminen. Erilaisten raportointiohjelmien käyttöönotto oppilashallintaohjelmassa. Osallistuminen erilaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kansainvälisten suhteiden luominen. Kouluverkoston sopeuttaminen oppilasrakenteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Uuden opetussuunnitelman seuranta. Ådalenin koulun peruskorjaus saatetaan loppuun. Alavetelin koulun peruskorjauksen suunnittelu Ådalenin vuosiluokka 7 jaetaan 4 perusryhmään lukuvuonna 2017-2018.	Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti vuosiluokissa 1-6. Ådalenin koulun peruskorjaus jatkui keväällä ja kesällä, työt saatettiin loppuun syksyllä 2017. Alavetelin koulua on tutkittu ja harkinnan jälkeen suunnitellaan ensisijaisesti uuden koulun rakentamista.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	939,72	917,19	908,36	0,00
Nettokustannus €/peruskouluoppilas	8 904,41	8 668,56	8 487,43	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	201 366	21 700	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-6 201 975	-6 014 347	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-6 000 609	-5 992 647	0	0	0	0
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	77,00	70,50				

**Sivistyslautakunta**  
Tehtäväalue: Lukio

**Tilivelvolliset:**  
**Vastuuhenkilö:**

Sivistyslautakunnan jäsenet  
Sivistystoimen johtaja  
Rehtori

**Tavoite ja painopistealueet:**

Lukiosta kehittyä monipuolisen kurssitarjonnan tietokeskus, jonka konseptina on erilaiset opintolinjat esim. lentäjälinja, metsästys- ja luontolinja ja kansainvälisen kehitysyhteistyön opintolinja (Afrikka ja Puola -hankkeet). Yhteistyö ammattioppilaitosten, lukioiden ja kansanopistojen kanssa, tavoitteena opintomodulien suorittaminen lukion ulkopuolella. Kansainvälisten suhteiden solmiminen osallistumalla hankkeisiin, jotka ovat suunnattu opettajiin ja oppilaisiin. Oppilaiden rekrytointi kunnassa ja kuntien välillä.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Vähintään 50 % Ådalenin koulun 9-luokkalaisista siirtyä Kruunupyyn lukioon. Vähintään 15 oppilasta tulee Kruunupyyn lukion vuosikurssille 1 muilta kunnilta. Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin jatkuu. Aktiivinen toimiminen, jotta lukiosta tulee seudun vahvimmin profiloitu. Lukiokiinteistön peruskorjauksen toteuttaminen.	Rekrytointi 2017 onnistui yli odotusten. 80 hakijaa, joista yli neljännes muista kunnista, osoitti että Kruunupyyn lukion tavaramerkki on tehnyt itsensä hyvin tunnetuksi seudulla. Muutama kiinnostunut haki erityislinjoihin. Luokiossa tehtiin peruskorjaus kesällä 2017 ja työt saatettiin loppuun syyslukukauden aikana.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	164,80	170,96	159,66	0,00
Nettokustannus €/lukio-oppilas	6 668,64	7 466,53	6 893,71	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>232 251</b>	<b>194 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 286 989</b>	<b>-1 180 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 054 738</b>	<b>-985 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>				

**Sivistyslautakunta**

Tehtäväalue: Kirjasto

Tilivelvolliset:

Sivistyslautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Kirjastopäällikkö

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kirjastolain mukaan tarjota monipuolinen valikoima kirjallisuutta, tietoa ja muita kirjastopalveluja. Kunnan kirjastot toivottavat tervetulleeksi ja toimivat kohtaamispaikkoina, missä kuntalaiset voivat huolehtia tiedon ja lukuinnon toteuttamisesta. Kirjastot ja kunnan koulut työskentelevät yhdessä lukemisen edistämässä lukemisen ja kirjallisuuden nostattamiseksi.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
-jatkaa työtä lukemisen edistämiseksi yhdessä kunnan koulujen ja päiväkotien kanssa. - Teerijärven kirjasto toimii kunnan infopisteenä 1.1.2017 alkaen. - Mediasuunnitelma; lisätä kirjastotoimen kiertoluku strategisella suunnittelulla ja tarkistamalla mediakantaa.	Aluehallintovirasto myönsi Kruunupyyn kunnankirjastolle 10 000 euron avustuksen lukemista edistävälle hankkeelle "Fixa läsningen!". Hanke alkoi 1.5.2017. Teerijärven kirjasto on toiminut kunnan infopisteenä 1.1.2017 lähtien

Tunnusluvut:	2014	2015	2016	2017
Nettokustannus €/asukas	76,32	72,94	72,23	0,00
Kustannus €/käynti	9,35	9,21	9,01	0,00
Kustannus €/laina	4,88	4,45	4,36	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>12 545</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-489 703</b>	<b>-508 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-477 157</b>	<b>-499 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	6,73	6,50				

**Sivistyslautakunta**

Tehtäväalue: Kansalaisopisto

Tilivelvolliset:

Sivistyslautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Rehtori

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kruunupyyn kansalaisopisto haluaa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kurssiehdotuksista ja kurssitarjonnasta. Kylät, ryhmät, järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä tässä jatkuvassa dialogissa.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
<p>Toimintaa sopeutetaan pienempään budjettiin. Kurssien määrä vähenee ja maksut nousevat. Pyrkimyksenä on nostaa kurssien kannattavuutta ja että kurssiin osallistujien vähimmäismäärä täyttyy. Opetustunteja jaetaan pääosin musiikin, liikunnan ja käsityön kesken. Noin 20-30 % kurssitarjonnasta uusitaan vuosittain. Opisto vastaa mahdollisuuksien mukaan maahamuuttajien toivomuksiin kurssien ja toiminnan suhteen ja toimii ennakkoluulottomasti, kun uusia kursseja otetaan ohjelmaan ja esitellään.</p> <p>Yhteistyö jatkuu seudun muiden opistojen kanssa sekä lukioiden, Kvarnen kuntayhtymän, kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, sivistystoimen ja muiden järjestöjen kanssa. Osallistumme yhteistyökeskusteluihin vapaan sivistyksen kanssa.</p>	<p>Tuntimäärä on ollut 6668 (2016 6519, 2015 6430, 2014 6895, 2013 6921, 2012 6755, 2011 7147, 2010 7261, 2009 7066). Vuoden aikana järjestettiin 296 kurssia (2016 281, 2015 286, 2014 307, 2013 334) johon osallistui 4012 opiskelijaa (2016 3639, 2015 3941, 2014 4104, 2013 4525). Opettajien ja luennoitsijoiden lukumäärä oli 105, kurssipaikkojen lukumäärä 45. Kansalaisopisto on rahoittanut yhteisiä kursseja Kruunupyyn lukion kanssa 153 osallistujalle, kaiken kaikkiaan 272 tuntia. Kansalaisopiston ja kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin yhteistyö on kehittynyt myönteisesti.</p>

Tunnusluvut:	2014	2015	2016	2017
Nettokustannus €/opetustunti	54,23	58,85	50,95	0,00
Nettokustannus €/asukas	56,22	56,63	49,59	0,00
Nettokustannus €/kurssiosallistuja	91,11	96,02	83,13	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	86 799	80 300	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-414 422	-459 800	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-327 623	-379 500	0	0	0	0
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	2,10	2,10				



**Sivistyslautakunta**Tehtäväalue: **Kansanopisto**

Tilivelvolliset:

Sivistyslautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Sivistystoimen johtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kuntayhtymä Kvarnen (ent. Kruunupyyn kansanopiston kuntayhtymä) vahvistaa asemaansa aktiivisena kouluttajana vapaan sivistystyön alueella, yhteistyökumppanina alueen lukioiden kanssa sekä hankevastaavana. Kukin yksikkö (kansanopisto, Pohjoismainen taidekoulu, Kruunupyyn kansalaisopisto) työskentelee edelleen oman identiteetin mukaisella tavalla. Yhteiset toiminnot hallinnon, talouden, tekniikan ja kehityksen osa-alueilla saa aikaan synergiaikutuksia.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Opintoviikkojen kokonaismäärä vuoden aikana on noin 11 000. Kunnan osuus pysyy samalla tasolla. Asuntola- ja veistossalirakennuksen laajennus sekä keittiön kunnostus ja laajennus saatetaan loppuun vuoden aikana.	Tavoitetta opiskelijaviikoista ei saavutettu. Opiskelijat vähenivät etenkin kieliopetuksessa, missä opiskelijamäärä on vaihdellut suuresti vuoden aikana. Myös koulutyön alun siirtäminen myöhemmäksi käynnissä olevien rakennustöiden takia, johti opiskelijaviikkojen lukumäärän vähenemiseen. Rakennushanke saatettiin loppuun syksyllä vähän myöhässä. Vanhan osan peruskorjaukseen liittyvät toimenpiteet aiheuttivat lisämenoja, jotka näkyvät kunnan osuudessa. Pitkät sairauspoissaolot ja pienemmät tulot keittiö- ja asuntolapalveluista käyttöönoton viivästymisen takia johtivat huonompaan tulokseen. Myös valtionosuudet pienenevät. Tulos luvuissa: Opiskelijaviikkojen lukumäärä yht. 9 515. Summa sisältää Taidekoulun 1 240 opiskelijaviikkoa. Vapaan sivistyksen osuus 6 196 ja siitä Kruunupyyn oppilaiden osuus 1 838 opiskelijaviikkoa. Käyttötalousarvio pieneni 2 369 171 euroon (2016 2 524 502 €, 2015 2 529 919 €) siitä valtionosuuksia 1 245 986 € (2016 1 368 848 €, 2015 1 388 571 €) kunnallinen osuus 467 689 € tai 19,74 % käyttökustannuksista (2016 415 098 € 16,44 %, 2015 423 046 € 16,85 %). Kruunupyyn kunnan osuus kuntaosuuksista oli 183 294 € tai 39,19 % (2016 149 600 €, 36,04 %, 2015 141 794 € 33,52 %). Maksuosuus opiskelijaviikkoa kohden oli 99,74 € (2016 70,01 €, 2015 75,93 €).

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Maksuosuus /opiskelijaviikko	57,45	75,93	70,01	0,00
Kustannus €/asukas	16,35	21,39	22,65	0,00

## Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-149 600	-130 000	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-149 600	-130 000	0	0	0	0

**Sivistyslautakunta**Tehtäväalue: **Erityismääräraha opetukselle**

Tilivelvolliset:

Sivistyslautakunnan jäsenet

Vastuuhenkilö:

Sivistystoimen johtaja

Sivistystoimen johtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kunta tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen järjestämiseksi toimintarajoitteisille oppilaille. Kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämiseksi suomenkielisille oppilaille voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kruunupyyn kunta pyrkii tukemaan suomen- ja kaksikielisten oppilaiden koulunkäyntiä kunnan ruotsinkielisissä kouluissa. Sopimukset arvioidaan ja tarkastetaan. Kunta suorittaa osuutensa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän käyttökustannuksista sekä korot kunnan lainaosuuksista kuntayhtymä Optimalle ja kunnan kustannukset oppilaista, jotka opiskelevat Keski-Pohjanmaan konservatoriossa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kustannuskehityksen seuranta koskien erityisopetuksen ostamista toimintarajoitteisille. Sopimusten seuranta koskien suomenkielisten oppilaiden opetusta Kokkolassa ja Kaustisella. Musiikinopetus ohjataan Kokkolan konservatorioon.	Vertailtaessa toimintarajoitteisten erityisopetuksen kustannuksia voi todeta, että kustannukset ovat suhteellisen samalla tasolla kuin viime vuonna. Sopimukset Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämisestä suomenkielisille on tarkastettu ja todettu toimiviksi. Musiikinopetukseen on käytetty Pietarsaaren musiikkitaloa ja Kokkolan konservatoriota vuonna 2017.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus /asukas	67,63	70,26	75,68	0,00

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	66 171	73 767	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-566 137	-511 000	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-499 966	-437 233	0	0	0	0

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta**

Tehtäväalue:

Hallinto  
 Varhaiskasvatus ja esikoulu  
 Perusopetus  
 Lukio  
 Kirjasto  
 Kansalaisopisto  
 Kansanopisto  
 Erityismääräraha opetukselle  
 Vapaa-ajan asiat  
 - kulttuuritoiminta  
 - urheilutoiminta  
 - nuorisotoiminta  
 - terveet elämäntavat

Tilivelvolliset:

Vastuhenkilö:

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet  
 Sivistystoimen johtaja  
 Sivistystoimen johtaja

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Uusi sivistys ja vapaa-aikalautakunta järjestää laadukasta varhaiskasvatusta, korkeatasoista opetusta, toimivaa kirjastopalvelut ja monipuolista vapaan sivistyksen tarjontaa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan asioissa lautakunta tukee asukkaiden omaa aktiivisuutta. Kiinteistöt, joissa toimintaa järjestetään, on oltava turvallisia käyttäjille.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
Toteuttaa varhaiskasvatuksen uusi suunnitelma ja esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion uudet opetussuunnitelmat.	Suunnitelmat on otettu käyttöön opetushallituksen laatiman aikataulun mukaan. Toteuttaminen vaatii jatkuvia tukitoimia, kuten täydennyskoulutuksia ja seurantaa, ennen kuin vanhat käytännöt voi korvata uudella opetussuunnitelmalla.

**Tunnusluvut:**

	2014	2015	2016	2017
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokustannus /asukas	1 906	1 936	1 944	1 964

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	1 220 948	864 581	0	864 581	1 111 239	246 659 ☺
Menot	-14 061 286	-13 713 956	0	-13 713 956	-13 933 433	-219 477 ☹
Netto	-12 840 338	-12 849 375	0	-12 849 375	-12 822 194	27 181 ☺
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	171,46	171,99		171,99	155,58	

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta**

**Tehtäväalue:** Hallinto  
**Tulosyksiköt:** Sivistystoimen hallinto  
 Lastenpäivähoidon hallinto  
 Psykologi  
 Erityislasterhanopettaja

**Tilivelvolliset:****Vastuuhenkilöt:**

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet  
 Sivistystoimen johtaja  
 Sivistystoimen johtaja  
 Varhaiskasvatusjohtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä jaettä henkilökunta soveltaa kokonaisvaltaista ajattelutapaa. Edellytysten luominen, jotta kukin yksikkö saavuttaa tavoitteensa. Joustavaa ja nopeaa palvelua lapsille, oppilaille, vanhemmille ja henkilöstölle, jotka ovat tekemisissä sivistystoimen hallinnon kanssa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Sähköisten palvelujen kehittäminen kunnan asukkaita ja henkilökuntaa varten.	Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen tehdään syksystä 2017 alkaen sähköisesti Wilman kautta. Tweb-asiahallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät valmistelut ovat alkaneet. Järjestelmä antaa joitakin mahdollisuuksia sähköisten palveluiden joustavampaan käyttöön.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	69,20	69,31	70,19	66,60

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	42 680	8 342	0	8 342	52 748	44 406
<b>Menot</b>	-506 352	-521 787	0	-521 787	-487 670	34 117
<b>Netto</b>	-463 672	-513 445	0	-513 445	-434 922	78 523
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	6,92	7,28		7,28	7,96	

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta****Tilivelvolliset:**

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan

Tehtäväalue: Lasten päivähoito ja esikoulu

jäsenet

Tulosyksiköt:

Varhaiskasvatusjohtaja

Slottebo päiväkotiesikoulu

Kvarnbo päiväkotiesikoulu

Varhaiskasvatusjohtaja

Solrosenin päiväkotiesikoulu

Näckrosen päiväkotiesikoulu

**Vastuhenkilöt:**

Sjöglimten päiväkotiesikoulu

Nalle Maja päiväkotiesikoulu

Varhaiskasvatusjohtaja

Jeussen päiväkotiesikoulu

Lilla My päiväkotiesikoulu

Päivähoito-ohjaajat

Småbo päiväkotiesikoulu

Perhepäivähoito

Lasten kotihoidontuki

**Målsättning och tyngdpunktsområden:**

Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Kehittää pedagogista johtajuutta ja pedagista osaamista työtiimeissä. Kehittää välineitä pedagogiseen vuorovaikutukseen ja kehittämiseen. ICT:n käytön toteuttaminen esikouluissa.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
Antaa ohjaajille välineitä järjestää laadukasta toimintaa. Esikoulun opetussuunnitelman toteuttaminen ja soveltaminen käytännössä. Varhaiskasvatussuunnitelman viimeistely ja toteuttaminen. Solrosenin päiväkodin leikkialueen viimeistely. Aloittaa Slottebo päiväkodin/esikoulun peruskorjaustyöt.	Johtamistaidon täydennyskoulutuksia järjestettiin myös syyslukukauden aikana. Esikoulun opetussuunnitelma on ollut työväline toiminnassa. Varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Suunnitelman toteuttaminen on alkanut ja on satsattu pedagogiseen ohjaukseen varhaiskasvatuksen henkilöstötiimeissä. Solrosenin päiväkodin leikkialue ei saatettu loppuun. Slottebo päiväkodin/esikoulun peruskorjaus ei alkanut tärkeysjärjestyksen uudelleenarvioinnin takia.

Tunnusluvut:	2014	2015	2016	2017
Päiväkotihoidon (sis. esikoulun)				
€/läsnäolopäivä	53,92	57,10	55,72	64,77
Perhepäivähoito (sis. Ryhmäp.päiväkodit)				
€/läsnäolopäivä	74,05	76,63	80,25	85,46
Nettokustannus €/lapsi päiväkodissa (288 lasta)	9 906	10 169	10 232	11 052
Nettokustannus €/lapsi perhepäiväkodeissa (7 lasta)	11 297	15 748	12 465	11 624
Kustannus €/lapsi, kotihoidontuki (yht. 141 lasta, sis. ositt. kotihoidont.)	2 872	2 785	2 571	2 834
Kustannus €/asukas	457	542	543	565

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>552 188</b>	<b>465 350</b>	<b>0</b>	<b>465 350</b>	<b>520 894</b>	<b>55 544</b>
<b>Menot</b>	<b>-4 063 382</b>	<b>-4 126 084</b>	<b>0</b>	<b>-4 126 084</b>	<b>-4 207 386</b>	<b>-81 302</b>
<b>Netto</b>	<b>-3 511 194</b>	<b>-3 660 734</b>	<b>0</b>	<b>-3 660 734</b>	<b>-3 686 492</b>	<b>-25 758</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	67,64	73,54		73,54	63,45	

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta**

**Tehtäväalue:** Perusopetus  
**Tulosyksiköt:** Centralskolan  
 Alavetelin koulu  
 Norrbyn koulu  
 Päraksen koulu  
 Småböndersin koulu  
 Söderbyn koulu  
 Teerijärven koulu  
 Ådalenin koulu

**Tilivelvolliset:**

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

**Vastuuhenkilö:**

Sivistystoimen johtaja  
 Sivistystoimen johtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Korkeatasoinen perusopetus, joka antaa hyvän perustan tuleville ammatti- ja opintosuorituksille. Nykyaikaisen tekniikan käyttö opetuksessa ja tiedottamisessa. Oikeus opetukseen oman taidon ja kehitystason mukaan. Oppilashallintaohjelman vieminen kouluihin ja erilaisten sähköisten tiedotuskanavien jatkokehittäminen. Erilaisten raportointiohjelmien käyttöönotto oppilashallintaohjelmassa. Osallistuminen erilaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kansainvälisten suhteiden luominen. Kouluverkoston sopeuttaminen oppilasrakenteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

**Toimintavuoden tavoitteet:**

Uuden opetussuunnitelman seuranta.  
 Ådalenin koulun peruskorjaus saatetaan loppuun.  
 Alavetelin koulun peruskorjauksen suunnittelu  
 Ådalenin vuosiluokka 7 jaetaan 4 perusryhmään

**Toteutuneet tavoitteet:**

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön suunnitelman mukaan vuosiluokissa 1-6 ja 1.8.2017 alkaen myös vuosiluokassa 7. Henkilöstö tarvitsee edelleen tukea opettajatapaamisten/täydennyskoulutuksen muodossa. Ådalenin koulun peruskorjaus saatettiin loppuun syyslukukauden aikana. Alavetelissä suunnitellaan uutta koulua. Suunnittelutyö jatkuu eri osastojen välisenä yhteistyönä.

**Tunnusluvut:**

	2014	2015	2016	2017
Nettokustannus €/asukas	939,72	917,19	908,36	910,50
Nettokustannus €/peruskouluoppilas	8 904,41	8 668,56	8 487,43	8 679,67

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	201 366	21 697	0	21 697	150 492	128 795
<b>Menot</b>	-6 201 975	-5 995 265	0	-5 995 265	-6 096 066	-100 801
<b>Netto</b>	-6 000 609	-5 973 568	0	-5 973 568	-5 945 574	27 994
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	77,00	70,50		70,50	71,10	

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta**

Tehtäväalue: Lukio

Tilivelvolliset:

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Rehtori

**Tavoite ja painopistealueet:**

Lukiosta kehittyä monipuolisen kurssitarjonnan tietokeskus, jonka konseptina on erilaiset opintolinjat esim. lentäjälinja, metsästys- ja luontolinja ja kansainvälisen kehitysyhteistyön opintolinja (Afrikka ja Puola -hankkeet). Yhteistyö ammattioppilaitosten, lukioiden ja kansanopistojen kanssa, tavoitteena opintomodulien suorittaminen lukion ulkopuolella. Kansainvälisten suhteiden solmiminen osallistumalla hankkeisiin, jotka ovat suunnattu opettajiin ja oppilaisiin. Oppilaiden rekrytointi kunnassa ja kuntien välillä.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Vähintään 50 % Ådalenin koulun 9-luokkalaisista siirtyä Kruunupyyn lukioon. Vähintään 15 oppilasta tulee Kruunupyyn lukion vuosikurssille 1 muilta kunnilta. Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin jatkuu. Aktiivinen toimiminen, jotta lukiosta tulee seudun vahvimmin profiloitu. Lukiokiinteistön peruskorjauksen toteuttaminen.	Rekrytointi 2017 onnistui yli odotusten. 80 hakijaa, joista yli neljännes muista kunnista, osoitti että Kruunupyyn lukion tavaramerkki on tehnyt itsensä hyvin tunnetuksi seudulla. Muutama kiinnostunut haki erityislinjoihin. Luokion peruskorjaus onnistui hyvin tuikasta aikataulusta huolimatta.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	164,80	170,96	159,66	174,64
Nettokustannus €/lukio-oppilas	6 668,64	7 466,53	6 893,71	6 479,63

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>232 251</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>199 000</b>	<b>214 349</b>	<b>15 349</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 286 989</b>	<b>-1 321 798</b>	<b>0</b>	<b>-1 321 798</b>	<b>-1 354 764</b>	<b>-32 966</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 054 738</b>	<b>-1 122 798</b>	<b>0</b>	<b>-1 122 798</b>	<b>-1 140 416</b>	<b>-17 618</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	10,00	11,00		11,00	10,00	

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta**

Tehtäväalue: Kirjasto

Tilivelvolliset:

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Kirjastopäällikkö

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kirjastolain mukaan tarjota monipuolinen valikoima kirjallisuutta, tietoa ja muita kirjastopalveluja. Kunnan kirjastot toivottavat tervetulleeksi ja toimivat kohtaamispaikkoina, missä kuntalaiset voivat huolehtia tiedon ja lukuinnon toteuttamisesta. Kirjastot ja kunnan koulut työskentelevät yhdessä lukemisen edistämässä lukemisen ja kirjallisuuden nostattamiseksi.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
-jatkaa työtä lukemisen edistämiseksi yhdessä kunnan koulujen ja päiväkotien kanssa. - Teerijärven kirjasto toimii kunnan infopisteenä 1.1.2017 alkaen. - Mediasuunnitelma; lisätä kirjastotoimen kiertoluku strategisella suunnittelulla ja tarkistamalla mediakantaa.	Aluehallintovirasto myönsi Kruunupyynn kunnankirjastolle avustusta 10 000 € lukemista edistävälle hankkeelle "Fixa läsningen!". Hankeaika 1.5.2017-31.12.2018. Hankkeen tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Vuonna 2017 on esim. järjestetty kirjailijavierailuita ja muita tapahtumia kunnan koululaisille. Teerijärven kirjasto on toiminut kunnan infopisteenä 1.1.2017 lähtien. Kirjaston mediasuunnitelmaa on tarkastettu vuoden aikana. Mediakannan läpikäynti ja suunnittelu on vuonna 2017 johtanut kirjastotoimen kiertoluvun kasvuun (kokonaislainaus jaettuna mediakannalla) vuonna 2016 luku oli 1,22, vuonna 2017 1,26.

**Tunnusluvut:**

	2014	2015	2016	2017
Nettokustannus €/asukas	76,32	72,94	72,23	68,61
Kustannus €/käynti	9,35	9,21	9,01	13,37
Kustannus €/laina	4,88	4,45	4,36	4,37

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>12 545</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>6 984</b>	<b>4 484</b>
<b>Menot</b>	<b>-489 703</b>	<b>-477 043</b>	<b>0</b>	<b>-477 043</b>	<b>-455 029</b>	<b>22 014</b>
<b>Netto</b>	<b>-477 156</b>	<b>-474 543</b>	<b>0</b>	<b>-474 543</b>	<b>-448 045</b>	<b>26 498</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>6,73</b>	<b>6,50</b>		<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	



**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta**

Tehtäväalue: Kansalaisopisto

Tilivelvolliset:

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Rehtori

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kruunupyyn kansalaisopisto haluaa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kurssiehdotuksista ja kurssitarjonnasta. Kylät, ryhmät, järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä tässä jatkuvassa dialogissa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
<p>Toimintaa sopeutetaan pienempään budjettiin. Kurssien määrä vähenee ja maksut nousevat. Pyrkimyksenä on nostaa kurssien kannattavuutta ja että kurssiin osallistujien vähimmäismäärä täyttyy. Opetustunteja jaetaan pääosin musiikin, liikunnan ja käsityön kesken. Noin 20-30 % kurssitarjonnasta uusitaan vuosittain. Opisto vastaa mahdollisuuksien mukaan maahamuuttajien toivomuksiin kurssien ja toiminnan suhteen ja toimii ennakkoluulottomasti, kun uusia kursseja otetaan ohjelmaan ja esitellään.</p> <p>Yhteistyö jatkuu seudun muiden opistojen kanssa sekä lukioiden, Kvarnen kuntayhtymän, kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, sivistystoimen ja muiden järjestöjen kanssa. Osallistumme yhteistyökeskusteluihin vapaan sivistyksen kanssa.</p>	<p>Tuntimäärä on ollut 6668 (2016 6519, 2015 6430, 2014 6895, 2013 6921, 2012 6755, 2011 7147, 2010 7261, 2009 7066). Vuoden aikana järjestettiin 296 kurssia (2016 281, 2015 286, 2014 307, 2013 334) johon osallistui 4012 opiskelijaa (2016 3639, 2015 3941, 2014 4104, 2013 4525). Opettajien ja luennoitsijoiden lukumäärä oli 105, kurssipaikkojen lukumäärä 45. Kansalaisopisto on rahoittanut yhteisiä kursseja Kruunupyyn lukion kanssa 153 osallistujalle, kaiken kaikkiaan 272 tuntia. Kansalaisopiston ja kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin yhteistyö on kehittynyt myönteisesti.</p>

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/opetustunti	54,23	58,85	50,95	47,64
Nettokustannus €/asukas	56,22	56,63	49,59	48,64
Nettokustannus €/kurssiosallistuja	91,11	96,02	83,13	79,17

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>86 799</b>	<b>81 200</b>	<b>0</b>	<b>81 200</b>	<b>92 572</b>	<b>11 372</b>
<b>Menot</b>	<b>-414 422</b>	<b>-406 032</b>	<b>0</b>	<b>-406 032</b>	<b>-410 209</b>	<b>-4 177</b>
<b>Netto</b>	<b>-327 623</b>	<b>-324 832</b>	<b>0</b>	<b>-324 832</b>	<b>-317 637</b>	<b>7 195</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>		<b>2,10</b>	<b>2,00</b>	<b>0,10</b>

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta**Tehtäväalue: **Kansanopisto**

Tilivelvolliset:

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

**Sivistystoimen johtaja****Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kuntayhtymä Kvarnen (ent. Kruunupyyn kansanopiston kuntayhtymä) vahvistaa asemaansa aktiivisena kouluttajana vapaan sivistystyön alueella, yhteistyökumppanina alueen lukioiden kanssa sekä hankevastaavana. Kukin yksikkö (kansanopisto, Pohjoismainen taidekoulu, Kruunupyyn kansalaisopisto) työskentelee edelleen oman identiteetin mukaisella tavalla. Yhteiset toiminnot hallinnon, talouden, tekniikan ja kehityksen osa-alueilla saa aikaan synergia vaikutuksia.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Opintoviikkojen kokonaismäärä vuoden aikana on noin 11 000. Kunnan osuus pysyy samalla tasolla. Asuntola- ja veistossalirakennuksen laajennus sekä keittiön kunnostus ja laajennus saatetaan loppuun vuoden aikana.	Tavoitetta opiskelijaviikoista ei saavutettu. Opiskelijat vähenivät etenkin kieliopetuksessa, missä opiskelijamäärä on vaihdellut suuresti vuoden aikana. Myös koulutyön alun siirtäminen myöhemmäksi käynnissä olevien rakennustöiden takia johti opiskelijaviikkojen lukumäärän vähenemiseen. Rakennushanke saatettiin loppuun syksyllä vähän myöhässä. Vanhan osan peruskorjaukseen liittyvät toimenpiteet aiheuttivat lisämenoja, jotka näkyvät kunnan osuudessa. Pitkät sairauspoissaolot ja pienemmät tulot keittiö- ja asuntolapalveluista käyttöönoton viivästymisen takia johtivat huonompaan tulokseen. Myös valtionosuudet pienenevät. Tulos luvuissa: Opiskelijaviikkojen lukumäärä yht. 9 515. Summa sisältää Taidekoulun 1 240 opiskelijaviikkoa. Vapaa sivistyksen osuus 6 196 ja siitä Kruunupyyn oppilaiden osuus 1 838 opiskelijaviikkoa. Käyttötalousarvio pieneni 2 369 171 euroon (2016 2 524 502 €, 2015 2 529 919 €) siitä valtionosuuksia 1 245 986 € (2016 1 368 848 €, 2015 1 388 571 €) kunnallinen osuus 467 689 € tai 19,74 % käyttökustannuksista (2016 415 098 € 16,44 %, 2015 423 046 € 16,85 %). Kruunupyyn kunnan osuus kuntaosuuksista oli 183 294 € tai 39,19 % (2016 149 600 €, 36,04 %, 2015 141 794 € 33,52 %). Maksuosuus opiskelijaviikkoa kohden oli 99,74 € (2016 70,01 €, 2015 75,93 €).

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Maksuosuus /opiskelijaviikko	57,45	75,93	70,01	99,74
Kustannus €/asukas	16,35	21,39	22,65	28,08

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-149 600	-140 000	0	-140 000	-183 393	-43 393
<b>Netto</b>	-149 600	-140 000	0	-140 000	-183 393	-43 393

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta**

Tehtäväalue:

Erityismääräraha opetukselle

Tilivelvolliset:

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Sivistystoimen johtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kunta tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen järjestämiseksi toimintarajoitteisille oppilaille. Kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämiseksi suomenkielisille oppilaille voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kruunupyyn kunta pyrkii tukemaan suomen- ja kaksikielisten oppilaiden koulunkäyntiä kunnan ruotsinkielisissä kouluissa. Sopimukset arvioidaan ja tarkastetaan. Kunta suorittaa osuutensa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän käyttökustannuksista sekä korot kunnan lainaosuuksista kuntayhtymä Optimalle ja kunnan kustannukset oppilaista, jotka opiskelevat Keski-Pohjanmaan konservatoriossa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kustannuskehityksen seuranta koskien erityisopetuksen ostamista toimintarajoitteisille. Sopimusten seuranta koskien suomenkielisten oppilaiden opetusta Kokkolassa ja Kaustisella. Musiikinopetus ohjataan Kokkolan konservatorioon.	Vertailtaessa toimintarajoitteisten erityisopetuksen kustannuksia voi todeta, että kustannukset ovat suhteellisen samalla tasolla kuin viime vuonna. Sopimukset Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämisestä suomenkielisille on tarkastettu ja todettu toimiviksi. Musiikinopetukseen on käytetty Pietarsaaren musiikkitaloa ja Kokkolan konservatoriota vuonna 2017.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus /asukas	67,63	70,26	75,68	69,29

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	66 171	70 000	0	70 000	60 476	-9 524
<b>Menot</b>	-566 137	-500 000	0	-500 000	-512 966	-12 966
<b>Netto</b>	-499 966	-430 000	0	-430 000	-452 490	-22 490

**Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**Tehtäväalue: **Kulttuuritoiminta**

Tilivelvolliset:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuhenkilö:

Vapaa-ajan ohjaaja

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Edistää paikallista ja alueellista kulttuuritarjontaa tukemalla erilaisia kulttuurijärjestöjä ja yksityisiä sekä kannustamalla heitä aktiiviseen kulttuuritoimintaan. Monipuolinen kulttuurielämä ja hyvät mahdollisuudet harrastaa erilaisia taidemuotoja nostavat kuntalaisten elämänlaatua ja viihtyvyyttä, ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät kunnan vetovoimaa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kulttuuritoiminnan tukeminen jatkuu uudet kulttuurivirtaukset huomioon ottaen. Määrätietoinen, pitkän tähtäimen työskentely vapaa-aikatoimen roolin ja resurssien nostattamiseksi kunnassa. Huomioda Suomi 100 -vuoden juhlinta.	Taloudellista avustusta on myönnetty aktiivisille yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Suomen itsenäistymisen 100 - vuotispäivää juhlittiin mm. järjestämällä kaikille avoin juhlatapahtuma itsenäisyyspäivänä. Svenska dagen -juhlatapahtumaa järjestettiin Alavetelissä yhdessä Kokkolan kanssa.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	7,36	4,77	6,38	4,47
Tuettujen yhdistysten ja yksityisten määrä	22	16	25	20
Tuki €/asukas	4,19	2,47	3,18	2,45

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös 2016</b>	<b>TA alkuperäinen 2017</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	<b>140</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>840</b>	<b>-160</b>
<b>Menot</b>	<b>-42 265</b>	<b>-30 556</b>	<b>0</b>	<b>-30 556</b>	<b>-30 048</b>	<b>508</b>
<b>Netto</b>	<b>-42 125</b>	<b>-29 556</b>	<b>0</b>	<b>-29 556</b>	<b>-29 208</b>	<b>348</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>		<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	

**Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**

Tehtäväalue: Urheilutoiminta

Tilivelvolliset:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Sivistystoimen johtaja

Vastuuhenkilö:

Vapaa-ajan ohjaaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kuntalaisten terveyden edistäminen tarjoamalla yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa hyvät liikuntamahdollisuudet ja rohkaisemalla päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Tarkoitustenmukaisten laitosten rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhdistysten ja teknisen sektorin kanssa. Kilpailu- ja harrastustoiminnan että hyötyliikunnan, tukeminen myöntämällä erilaisia taloudellisia apurahoja yhdistyksille ja yhteisöille. Liikuntatoiminnan järjestäminen/tukeminen liikuntalain mukaisesti erityistarpeita vaativat ryhmät huomioon ottaen. Kuntamestaruuksien järjestäminen yhdessä yhdistysten kanssa ja kunnan edustuksesta huolehtiminen maakuntaviesteissä yms. Menestyksekkäiden urheilijoiden palkitseminen.

**Toimintavuoden tavoitteet:**

Yhdessä yhdistysten, muiden järjestöjen ja kunnan eri sektoreiden kanssa luoda edellytyksiä, jotta kuntalaiset kaikissa ikäryhmissä harjoittaisivat terveyttä edistävää liikuntaa.

**Toteutuneet tavoitteet:**

Aktiivisille yhdistyksille on jaettu taloudellista apurahaa. Teerijärven pallohallissa on uusi kuntoilumahdollisuus, siellä harrastetaan sauvakävelyä kerran viikossa. Erityisavustukset uimahallimenoja varten olivat haettavana yksityishenkilöille. Menestyksekkäitä urheliijoita on palkittu. Tänä vuonna palkittin myös joukkue, nimittäin IK Myranin naisjalkapallojoukkue.

**Tunnusluvut:**

	2014	2015	2016	2017
Nettokustannus €/asukas	39,48	43,77	40,38	21,88
Tuettujen yhdistysten ja yksityisten määrä	14	23	35	42
Avustus €/asukas	10,50	11,92	9,44	8,42

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>26 810</b>	<b>13 392</b>	<b>0</b>	<b>13 392</b>	<b>11 885</b>	<b>-1 507</b>
<b>Menot</b>	<b>-293 558</b>	<b>-143 983</b>	<b>0</b>	<b>-143 983</b>	<b>-154 778</b>	<b>-10 795</b>
<b>Netto</b>	<b>-266 748</b>	<b>-130 591</b>	<b>0</b>	<b>-130 591</b>	<b>-142 893</b>	<b>-12 302</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	0,37	0,37		0,37	0,37	

**Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**

Tehtäväalue: Nuorisotoiminta

Tilivelvolliset:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Vapaa-ajan ohjaaja

Vastuuhenkilö:

Vapaa-ajan ohjaaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Nuorisolain mukaan tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Tukea yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Edistää nuorten osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä yhteistyössä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa. Huolehtia nuorisovaltuuston koordinoimisesta ja hallinnosta. Järjestää hiihtoloma-ohjelmaa ja muita suuria tapahtumia yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
<p>Nuorisolain mukaan edelleen edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallistua heidän sosiaaliseen identiteettiin vahvistamiseen. Yhdessä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa pyrkiä parantamaan nuorten kasvu- ja elinehtoja. Käynnistää nuorisovaltuuston toiminnan ja antaa heille mahdollisuudet toimia ja kokoontua koulupäivän aikana.</p>	<p>Kruunupyssä on nyt toimiva nuorisovaltuusto, joka on kokoontunut koulupäivän aikana kunnantalon lautakuntahuoneessa. Hiihtolomaohjelmaa on järjestetty.</p>

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/0-29-vuotiaat	2 314	2 240	2 214	2 176
Tuettujen yhdistysten määrä	23,46	14,67	17,65	16,72
Avustus €/asukas 0-29-vuotiaat	19	16	15	22
0-29-vuotiaiden määrä	7,77	5,75	8,51	9,19

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	0	2 000	0	2 000	0	-2 000
<b>Menot</b>	-39 076	-45 136	0	-45 136	-36 386	8 750
<b>Netto</b>	-39 076	-43 136	0	-43 136	-36 386	6 750
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	0,21	0,21		0,21	0,21	

<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</b>	<b>Tilivelvolliset:</b>	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet
<b>Tehtäväalue:</b>	<b>Terveet elämäntavat</b>	Sivistystoimen johtaja
	<b>Vastuuhenkilö:</b>	Vapaa-ajan ohjaaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Edistää kuntalaisten terveyttä aktiivisella ja monilaisella ehkäisevällä päihdetyöllä läheisessä yhteistyössä järjestöjen ja naapurikuntien kanssa. Järjestää ja osallistua sekä paikallisiin tempauksiin että alueellisiin kehittämishankkeisiin. Terveiden elämäntapojen edistäminen, joka ehkäisee kuntalaisten syrjäytymistä, erityisesti lapsille ja nuorille. Valistusta ja tiedottamista tietokoneen liiallisen käytön riskeistä.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b> Edelleen osallistua ennaltaehkäisevään päihdetoimintaan ja kehittää toimintaa. Määrätietoinen, pitkän tähtäimen työskentely vapaa-aikatoimen roolin ja resurssien nostattamiseksi kunnassa.	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b> Power Club -toimintaa on järjestetty 1-6 vuosiluokan kouluissa, mm. tupakoinnin torjumiseksi. Vapaa-ajan ohjaaja on osallistunut ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutukseen.
--	---

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	1,37	0,92	1,19	0,73
Nettokustannus €/0-29-vuotiaat	2 314	2 240	2 214	2 176
0-29-vuotiaiden määrä	3,97	2,73	3,54	2,18

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	100	0	100	0	-100
<b>Menot</b>	-7 830	-6 273	0	-6 273	-4 739	1 534
<b>Netto</b>	-7 830	-6 173	0	-6 173	-4 739	1 434
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	0,13	0,13		0,13	0,13	

**Ympäristölautakunta**

Tilivelvolliset:

Ympäristölautakunnan jäsenet

Tehtäväalue: Ympäristönhuolto

Ympäristönsuojelusihteeri

Ympäristön- ja terveydensuojelu

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Työskennellä terveellisen ja turvallisen elinympäristön luomiseksi kuntalaisille sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoisen ympäristön turvaamiseksi. Eläinlääkäripalvelun asettaminen kuntalaisten käytettäväksi.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
<p>Palveluiden ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta jatkuu. Ympäristönsuojelu tuotetaan edelleen omana toimintana. Yhteistyö jatkuu naapurikuntien kanssa ympäristöasioissa mm. yhteishankkeiden ja säännöllisten kokoontumisien muodossa.</p>	<p>Ympäristönhuollossa palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta on jatkunut. Kunnan ympäristönsuojelusihteeri on hoitanut kunnan ympäristöasioita. Epävirallinen yhteistyö yli kuntarajojen on jatkunut.</p>

**Ympäristölautakunta on lakkautettu 31.5.2017.**

	2014	2015	2016	2017
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokustannus €/asukas	41,27	33,87	44,66	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	8 665	15 000	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-303 680	-342 413	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-295 015	-327 413	0	0	0	0
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	1,03	1,03		0,00	0,00	



**Ympäristölautakunta**

Tehtäväalue: Ympäristönhuolto

Tilivelvolliset:

Ympäristölautakunnan jäsenet

Ympäristönsuojelusihteeri

Vastuuhenkilö:

Ympäristönsuojelusihteeri

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoisen ympäristön turvaamiseksi ja hyvän elinympäristön antamiseksi kuntalaisille.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Antaa hyvää ja nopeaa palvelua. Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, neuvonta) ja valvoa ympäristönhuollon etuja erilaisissa kysymyksissä. Viimeistellä valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman uuden ympäristönsuojelulain mukaisesti. Osallistua hankkeisiin siinä määrin kuin resurssit antavat myöten, mm. järvien kunnostamisiin (esim. Lotasjärvi, Rekijärvi, Grundforsin padon yläpuolella oleva järviryhmä).	Ympäristölautakunta on kokoontunut 3 kertaa ajanjaksolla 1.1. - 31.5.2017. Lautakunta on käsitellyt 54 asiaa, mm. ympäristöluvan myöntämistä (3 kpl), määräyksiä ympäristöluvan hakemiseen (16 kpl), selvityksiä ympäristöluvan tarpeesta (6 kpl), maanottoluvan myöntämistä sekä lausuntoja suunnitelmista ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmista sekä vesilain mukaisia hakemuksia. Kruunupyyn pohjavesialueiden suojele- ja kunnostussuunnitelma merkittiin tiedoksi.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	12,09	12,76	10,45	0,00
Ympästähanke, kustannus €/asukas	0,42	2,55	0,37	0,00

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>8 665</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-77 729</b>	<b>-103 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-69 064</b>	<b>-88 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	1,03	1,03		0,00	0,00	

**Ympäristölautakunta**Tehtäväalue: **Ympäristön- ja terveydensuojelu**

Tilivelvolliset:

Vastuuhenkilö:

Ympäristölautakunnan jäsenet

Ympäristönsuojelusihteri

Ympäristönsuojelusihteri

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisessa ohjelmassa kuntien järjestämistä eläinlääkintäpalveluista mainittujen yleisten tavoitteiden mukaan, jotta kuntalaiset saisivat turvallisen ja terveellisen elinympäristön ja hyvän eläinlääkäripalvelun.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristö-terveydenhuollolta jatkuu.	Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristö-terveydenhuollolta on jatkunut niin kuin ennenkin.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	29,18	21,11	34,20	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-225 951</b>	<b>-238 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-225 951</b>	<b>-238 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä						

**Rakennuslautakunta**

Tehväväalue:

Rakennusvalvonta

Tilivelvolliset:

Vastuhenkilö

Rakennuslautakunnan jäsenet

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Tehtäväalue kattaa lakisääteiset tehtävät, jotka on määrätty rakennuslautakunnan tehtäviksi maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa, rakennusjärjestyksessä sekä korjausneuvojan toimintaa. Lautakunta myöntää myös maa-ainesten ottoluvat.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b> Maakäyttö- ja rakennuslain mukaisten palvelujen ylläpitäminen.	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b> 01.01.2017 - 31.05.2017 Rakennuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 73 asiaa. Myönnettyt rakennusluvut 51 kpl. Hyväksytyt toimenpideluvat 17kpl. Valmistuneet rakennukset kauden aikana n. 30 kpl. toimitetut tarkastukset noin 300 kpl.
---	--

**Rakennuslautakunta on lakkautettu 31.5.2017.**

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rakennusluvut, asetettu tavoite	130	130	120	120
Rakennusluvut, saavutettu tavoite	120	102	88	0
Toimenpideluvat, asetettu tavoite	50	50	40	40
Toimenpidelupa, saavutettu tavoite	56	31	19	0
Ilmoitukset, asetettu tavoite	5	5	10	10
Ilmoitukset, saavutettu tavoite	7	2	1	0
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 534
Nettokustannus €/asukas	10,57	11,42	11,39	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkema
<b>Tulot</b>	<b>40 382</b>	<b>55 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-115 643</b>	<b>-126 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-75 262</b>	<b>-71 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Tekninen lautakunta**

**Tehtäväalue:** Hallinto  
 Rakennukset  
 Liikenneväylät  
 Muut yleiset alueet  
 Vesi- ja lämpöhuolto  
 Konekeskus  
 Palo- ja pelastustoimi

**Tilivelvolliset:**

Teknisen lautakunnan jäsenet  
 Tekninen päällikkö

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Lautakunnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää fyysistä ympäristöä niin, että varmistetaan vakaa ja terve kehitys. Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Laaditaan investointi- ja kunnossapito-ohjelma. Asennetaan automatiikkaa helpottamaan ohjausta ja säästämään energiaa kunnostamistöissä ja uudisrakennuksissa.	Lautakunta on kokoontunut 4 kertaa ajanjaksolla 1.1. - 31.5. Palvelut ovat yleisesti ottaen säilyneet, työvoima pysynyt samalla tasolla ja ostopalveluita käytetty aiemman käytännön mukaisesti. Sekä teknen toimi että pelastustoimi ovat alittaneet käyttötalousarvionsa. Peruskorjausten yhteydessä kiinteistöihin on asennettu automaattivalvontaa ja on tehty sopimuksia energiakulutuksen valvomiseksi säännöllisesti ja raporttien saamiseksi. Kuntotarkastuksia on tehty Alavetelin ja Teerijärven kouluissa sekä Teerijärven hoitokeskuksessa taustatietojen saamiseksi tulevista investointitarpeista.

**Tekninen lautakunta on lakkautettu 31.5.2017.**

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokustannukset €/asukas	139,19	131,30	93,87	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>2 706 665</b>	<b>2 452 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-3 326 780</b>	<b>-3 310 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-620 115</b>	<b>-858 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>14,17</b>	<b>14,17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Tekninen lautakunta**Tehtäväalue: **Hallinto**Tulosyksiköt: **Hallinto****Mittaus ja kaavoitus****Tilivelvolliset:****Vastuuhenkilöt:**

Teknisen lautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Tekninen päällikkö

Kaavoittaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Tarjota tehokasta hallintoa tekniselle hallinnolle, kiinteistöhallinnolle sekä mittaus- ja kaavoitustoiminnalle. Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin keskusta-alueiden sekä Seljesin lomakylän asemakaavojen vahvistaminen.	Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin keskusta-alueiden asemakaavat on vahvistettu kunnanvaltuustossa, Alavetelin asemakaavasta on tehty valitus, jonka vuoksi se ei ole tullut vielä voimaan. Seljesin alueen asemakaava ei ole voitu vahvistaa vuoden aikana.

**Tunnusluvut:****2014****2015****2016****2017**

Nettokustannus €/asukas

46,52

46,87

47,38

0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>10 159</b>	<b>18 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-323 131</b>	<b>-328 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-312 972</b>	<b>-309 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Tekninen lautakunta**

**Tehtäväalue:** Kiinteistöt  
**Tulosyksiköt:** Kiinteistöjen hallinto

**Tilivelvolliset:**

Teknisen lautakunnan jäsenet  
 Tekninen päällikkö

**Asuinrakennukset** **Vastuuhenkilö:** Kiinteistövastaava  
**Sivistystoimen rakennukset**  
**Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset**  
**Muut rakennukset**

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kunnan eri tarkoituksia varten hallinnoimat rakennukset pidetään riittävän hyvässä kunnossa tehokkaalla huollolla.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
<p>Kunnossapitotyöt hoidetaan osittain kahden oman kokeneen rakennustyöntekijän voimin. Suuremmat työt kilpailutetaan ja niissä käytetään ostopalveluita. Talousarvioraami ei salli suurempia kunnossapitotoimenpiteitä, suositetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Suuremmat investoinnit tulee tehdä investointitalousarvion kautta. Etsitään vaihtoehtoisia lämmityslähteitä isoille öylämmitteisille kiinteistöille, joita ei voida liittää kaukolämpöverkoston. Automatiikka uusitaan suurempien kunnostustöiden yhteydessä. Kiinteistöhuolto-ohjelma ja energiaseurantaohjelma käytetään, jotta kiinteistöjen kunnossapitoa voidaan valvoa paremmin. Kiinteistöhoitajat käyvät koulutusohjelman, jonka painopisteenä on automatiikka ja ennaltaehkäisevät energiaa säästävät toimet. Selvityksiä siitä, miten realisoida kiinteistöt jotka eivät ole kunnan perustoiminnan kannalta välttämättömiä. Kunnallisen kiinteistöyhtiön perustaminen kunnan vuokra-asuntotarjonnan edistämiseksi.</p>	<p>Juoksevaa kunnossapitoa on hoidettu omien huoltotyöntekijöiden voimin. Suuremmat työt ostopalvelun kautta. Sisäilmaongelmat sekä Alavetelin että Teerijärven kouluissa ovat johtaneet suunniteltua laajempiin ehkäiseviin toimiin toiminnan ylläpitämiseksi. Vuoden aikana Ådalenin koulun peruskorjaus on saatettu loppuun viestosalia lukuunottamatta. Alavetelin palvelukeskuksen lisärakennus on myös saatettu loppuun vuoden aikana. Peruskorjattujen kiinteistöjen automatiikkaa on uusittu, mikä helpottaa energiakulutuksen seurantaa. Fastighets Ab Kronoby bostäder aloitti toiminnan 1.7.2018.</p>

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rakennukset yht.	70*	70*	66	0

\*sis. varastot

Kerrosala yht.	45 332 m <sup>2</sup>	45 332 m <sup>2</sup>	46221 m <sup>2</sup>	0
----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---

Kokoaistilavuus	182 555 m <sup>2</sup>	182 555 m <sup>2</sup>	182 555 m <sup>3</sup>	0
-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

Yhteinen kerrosala, joka sisältää käyttömenot, on 41 690 m<sup>2</sup> eli n. 44,34 €/m<sup>2</sup> tai 3,69 €/m<sup>2</sup>/mån.

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA alkuperäinen</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>muutokset</b>			
<b>Tulot</b>	<b>2 521 303</b>	<b>2 336 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 845 702</b>	<b>-1 648 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>675 601</b>	<b>688 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Tekninen lautakunta**

**Tehtäväalue:** Liikenneväylät  
**Tulosyksiköt:** Rakennuskaavatiet  
 Yksityiset tiet  
 Tievalaistus

**Tilivelvolliset:****Vastuuhenkilöt:**

Teknisen lautakunnan jäsenet  
 Tekninen päällikkö  
 Aluevastaava  
 Työnjohtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Teiden kohtuullisen kunnossapitotason ylläpitäminen. Liikenneturvallisuuden parantaminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Rakennuskaavateitä on yht. 41 km, joista päällystettyjä 27,6 km. Yksityisiä teitä, joiden kunnosta kunta huolehtii, on 244 km. Valtionavustus yksityisteiden kunnossapitoon on lakkautettu ja kunnan tulee tarkistaa yksityisteiden kunnossapitoperusteet. Otetaan käyttöön aurasmaksut yksityisten pihateiden auramiseen. Tierumpujen vaihdon kartoitus sekä suunnitelma on huomioitava investointitalousarviossa.	Rakennuskaavateiden ja yksityisteiden kunnossapitokustannukset ovat pysyneet alle budjetin suotuisten sääolosuhteiden ansiosta. Vuoden aikana ei ole toteutettu suurempia perusparannushankkeita. Yksityisteiden kunnossapitotaso on voitu säilyttää, mutta perusparannustarve kasvaa vuosi vuodelta. Nk. pihateiden aurasmaksujen käyttöönottoon liittyvät valmistelutyöt ovat alkaneet mutta tulevat voimaan vasta vuonna 2018. Tierumpujen ja niiden kunnan kartoittaminen on alkanut.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	81,18	77,39	74,38	0,00

## Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös 2016</b>	<b>Ursprunglig budget 2017</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>TA alkuperäinen</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	15 927	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-507 309	-594 215	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-491 382	-594 215	0	0	0	0
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	1,50	1,50		0,00	0,00	

**Tekninen lautakunta**

**Tehtäväalue:** Muut yleiset alueet  
**Tulosyksiköt:** Puistot ja viheralueet  
 Uimarannat  
 Maa- ja metsätaloustilat  
 Jätehuolto

**Tilivelvolliset:****Vastuuhenkilöt:**

Teknisen lautakunnan jäsenet  
 Tekninen päällikkö  
 Aluevastaava  
 Kaavoittaja  
 Tekninen päällikkö

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

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

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Käytetään ostopalveluja viheralueiden ja muiden yleisten alueiden hoitamiseksi. Leikkikenttävarustus uusitaan talousarvioraamin puitteissa. Uimarannat valvotaan ja pidetään kunnossa, mikäli paikalla järjestetään uimakouluja.	Viheralueiden hoitaminen on suurimmaksi osaksi järjestetty ostopalveluilla. Ådalenin koulun leikkikenttävarustus on uusittu investointitalousarvion varoilla sekä ELY-keskuksen rahoituksella. Hem- och skola -yhdistys on myös saanut avustusta Småböndersin koulun leikkivarustusta varten, hanke toteutettiin suurimmaksi osaksi talkoovoimin. Syksyllä tehtiin puhdistustöitä Heimsjön -järven rannalla, minne aiotaan rakentaa pienvenesatama. Vesinäytteitä on otettu kaikilta uimarannoilta, veden laatu on ollut hyvä ja uimkouluja on voitu järjestää.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	-13,65	-4,48	-6,56	0,00

## Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	116 783	90 000	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-73 464	-56 387	0	0	0	0
<b>Netto</b>	43 319	33 613	0	0	0	0



**Tekninen lautakunta****Tehtäväalue:** Vesi- ja lämpöhuolto**Tulosyksiköt:** Vesilaitokset  
Lämpölaitokset  
Sähkölaitos**Tilivelvolliset:****Vastuuhenkilö:**

Teknisen lautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Tekninen päällikkö

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Vesihuolto hoidetaan Kronoby Vatten och Avlopp Ab:n, Ab Terjärv Vatten och Avloppin, Nedervetil Vattenandelslagin, Andelslaget Söderby Vattenin ja Brännkärr-Backända Vattenandelslagin toimesta. Voitaisiin tehdä selvitys niiden yhdistämisestä yhdeksi yhtiöksi. Kaukolämmön lämpöhuolto hoidetaan Kruunupyyn energiaosuuskunnan toimesta. Kunnan kiinteistöjen sähkönhankinta on kilpailutettu vuonna 2015 ja 1.10.2015 alkaen sähköenergian toimittaa Nordic Green Energy. Jakelu tapahtuu Kruunupyyn Sähkölaitoksen ja Herrforsin kautta kuten aikaisemmin. 1.1.2015 lähtien Kruunupyyn Sähkölaitos on erillinen osakeyhtiö.	Vesi- ja lämpöhuolto on jatkunut entisenlaisena. Valtuusto on vahvistanut vesi- ja viemärlaitosten uudet toiminta-alueet. Selvitys vesi- ja viemärlaitosten yhdistämisestä yhdeksi yhtiöksi ei ole vielä päässyt käyntiin eikä ole ajankohtainen tulevanakaan vuonna.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Energiahinta €/MWh	62,72-66,58	62,72-66,58	61,78-65,58	0,00

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	0	0	0	0	0	0

**Tekninen lautakunta**

**Tehtäväalue:** Konekeskus  
**Tulosyksiköt:** Korjaamot  
 Koneet

**Tilivelvolliset:**

Teknisen lautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

**Vastuuhenkilö:**

Tekninen päällikkö

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kunnan materiaalin kunnossapito tehokkaalla huollolla. Huoltomies tekee ehtiessään pienempiä hitsaus- ja korjaustöitä kunnan oman toiminnan piirissä ja myy palvelunsa tiekunnossapidolle, vesilaitokselle jne. sekä pienemmät LVI-työt kunnan kiinteistöille.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kunnan koneet ja kalusto huolletaan. Pienempiä metallitöitä tehdään kunnan omiin tarpeisiin. Huoltopalveluja myydään edelleen muille sektoreille.	Kunnan koneilla ja varustuksella tapahtuva kunnossapito on jatkunut kuten aikaisemmin. Kunnossapitopalveluja on myyty Kronoby Vatten och Avlopp Ab:lle, sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä myös sisäisesti teiden ja kiinteistöjen kunnossapitoa varten. Kunnan omissa kiinteistöissä kunnossapitoa on laajennettu merkittävästi uuden huoltomiehen ansiosta, koska hänellä on myös LVI-pätevyys. Näin ollen ostopalveluita on vähennetty vastaavassa määrin.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus, €/asukas	0,26	2,79	2,95	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	27 687	7 000	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-47 148	-48 909	0	0	0	0
<b>Netto</b>	-19 461	-41 909	0	0	0	0
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	1,00	1,00		0,00	0,00	

**Tekninen lautakunta**

Tehtäväalue: Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvolliset:

Teknisen lautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Vastuhenkilö:

Tekninen päällikkö

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen vahvistamat tavoitteet.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Toiminta jatkuu alueelliselle pelastustoimelle laaditun yhteistoimintasopimuksen edellyttämien tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti. Hälytykset hoidetaan tehokkaasti pelastustoimen asettamien toimintavalmiusaikojen puitteissa. Sopimuspalomiesten koulutukset järjestetään säännöllisten harjoitusten muodossa.	Hälytykset on hoidettu tehokkaasti ja selvästi niiden hälytysaikojen rajoissa, johon pelastuslaitos pyrkii. Nettokäyttö on tänäkin vuonna jäänyt selvästi alle budjetoidun, koska hälytysten määrä on vähentynyt.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus, €/asukas	76,09	76,21	77,99	0,00

## Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	<b>14 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-530 026</b>	<b>-634 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-515 220</b>	<b>-634 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tekninen ja ympäristölautakunta**

Tehtäväalue:

Hallinto  
Rakennukset  
Liikenneväylät  
Muut yleiset alueet  
Vesi- ja lämpöhuolto  
Konekeskus  
Palo- ja pelastustoimi  
Ympäristöasiat  
Rakennusasiat

Tilivelvolliset:

Teknisen ja ympäristölautakunnan  
jäsenet  
Tekninen päällikkö

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Lautakunnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää fyysistä ympäristöä niin, että varmistetaan vakaa ja terve kehitys. Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
Laaditaan investointi- ja kunnossapito-ohjelma. Asennetaan automatiikkaa helpottamaan ohjausta ja säästämään energiaa kunnostamistöissä ja uudisrakennuksissa.	Lautakunta on kokoontunut 5 kertaa ajanjaksolla 1.6. - 31.12. Palvelut ovat yleisesti ottaen säilyneet, työvoima pysynyt samalla tasolla ja ostopalveluita on käytetty aiemman käytännön mukaisesti. Sekä teknen toimi että pelastustoimi ovat alittaneet käyttötalousarvionsa. Peruskorjausten yhteydessä kiinteistöihin on asennettu automaattivalvontaa ja on tehty sopimuksia energiakulutuksen valvomiseksi säännöllisesti ja raporttien saamiseksi. Kuntotarkastuksia on tehty Alavetelin ja Teerijärven kouluissa sekä Teerijärven hoitokeskuksessa taustatietojen saamiseksi tulevista investointitarpeista.

**Tunnusluvut:**

	2014	2015	2016	2017
Asukasluku	6 665	6 682	6 606	6 530
Nettokustannukset €/asukas	139,19	131,30	149,92	170,73

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	2 755 712	2 542 051	0	2 542 051	2 628 213	86 162 ☺
Menot	-3 746 103	-3 852 815	0	-3 852 815	-3 743 073	109 742 ☺
Netto	-990 392	-1 310 764	0	-1 310 764	-1 114 860	195 904 ☺
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	0,00

**Tekninen ja ympäristölautakunta**Tehtäväalue: **Hallinto**Tulosyksiköt: **Hallinto****Mittaus ja kaavoitus**

Tilivelvolliset:

Vastuuhenkilöt:

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Tekninen päällikkö

Kaavoittaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Tarjota tehokasta hallintoa tekniselle hallinnolle, kiinteistöhallinnolle sekä mittaus- ja kaavoitustoiminnalle. Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin keskusta-alueiden sekä Seljesin lomakylän asemakaavojen vahvistaminen.	Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin keskusta-alueiden asemakaavat on vahvistettu kunnanvaltuustossa, Alavetelin asemakaavasta on tehty valitus, jonka vuoksi se ei ole tullut vielä voimaan. Seljesin alueen asemakaava ei ole voitu vahvistaa vuoden aikana.

**Tunnusluvut:**

	2014	2015	2016	2017
Nettokustannus €/asukas	46,52	46,87	47,38	41,08

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>10 159</b>	<b>18 750</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>	<b>8 097</b>	<b>-10 653</b>
<b>Menot</b>	<b>-323 131</b>	<b>-332 575</b>	<b>0</b>	<b>-332 575</b>	<b>-276 327</b>	<b>56 248</b>
<b>Netto</b>	<b>-312 972</b>	<b>-313 825</b>	<b>0</b>	<b>-313 825</b>	<b>-268 230</b>	<b>45 595</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	3,62	3,62		3,62	0,00	

**Tekninen ja ympäristölautakunta****Tehtäväalue:**

Kiinteistöt

**Tulosyksiköt:**

Kiinteistöjen hallinto

Asuinrakennukset

Sivistystoimen rakennukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset

Muut rakennukset

**Tilivelvolliset:****Vastuuhenkilö:**

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Kiinteistövastaava

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Kunnan eri tarkoituksia varten hallinnoimat rakennukset pidetään riittävän hyvässä kunnossa tehokkaalla huollolla.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
<p>Kunnossapitotyöt hoidetaan osittain kahden oman kokeneen rakennustyöntekijän voimin. Suuremmat työt kilpailutetaan ja niissä käytetään ostopalveluita. Talousarvioraami ei salli suurempia kunnossapitotoimenpiteitä, suositetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Suuremmat investoinnit tulee tehdä investointitalousarvion kautta. Etsitään vaihtoehtoisia lämmityslähteitä isoille öylylämmitteisille kiinteistöille, joita ei voida liittää kaukolämpöverkoston. Automatiikka uusitaan suurempien kunnostustöiden yhteydessä. Kiinteistöhuolto-ohjelma ja energiaseurantaohjelma käytetään, jotta kiinteistöjen kunnossapitoa voidaan valvoa paremmin. Kiinteistöhoitajat käyvät koulutusohjelman, jonka painopisteenä on automatiikka ja ennaltaehkäisevät energiaa säästävät toimet. Selvityksiä siitä, miten realisoida kiinteistöt jotka eivät ole kunnan perustoiminnan kannalta välttämättömiä. Kunnallisen kiinteistöyhtiön perustaminen kunnan vuokra-asuntotarjonnan edistämiseksi.</p>	<p>Juoksevaa kunnossapitoa on hoidettu omien huoltotyöntekijöiden voimin. Suuremmat työt ostopalvelun kautta. Sisäilmaongelmat sekä Alavetelin että Teerijärven kouluissa ovat johtaneet suunniteltua laajempiin ehkäiseviin toimiin toiminnan ylläpitämiseksi. Vuoden aikana Ådalenin koulun peruskorjaus on saatettu loppuun viestosalialukuunottamatta. Alavetelin palvelukeskuksen lisärakennus on myös saatettu loppuun vuoden aikana. Peruskorjattujen kiinteistöjen automatiikkaa on uusittu, mikä helpottaa energiakulutuksen seurantaa. Fastighets Ab Kronoby bostäder aloitti toiminnan heinäkuussa.</p>

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rakennukset yht.	70*	70*	66	66
*sis. varastot				
Kerrosala yht.	45 332 m <sup>2</sup>	45 332 m <sup>2</sup>	46 221 m <sup>2</sup>	46 859 m <sup>2</sup>
Kokoaistilavuus	182 555 m <sup>3</sup>	182 555 m <sup>3</sup>	182 555 m <sup>3</sup>	183 398 m <sup>3</sup>

## Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA alkuperäinen</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>muutokset</b>			
<b>Tulot</b>	2 521 303	2 349 295	0	2 349 295	2 377 386	28 091
<b>Menot</b>	-1 845 702	-1 703 761	0	-1 703 761	-1 785 815	-82 053
<b>Netto</b>	675 601	645 534	0	645 534	591 571	-53 962
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	8,05	8,05		8,05	0,00	

**Tekninen ja ympäristölautakunta**

**Tehtäväalue:** Liikenneväylät  
**Tulosyksiköt:** Rakennuskaavatiet  
 Yksityiset tiet  
 Tievalaistus

**Tilivelvolliset:**

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet

**Vastuuhenkilöt:**

Tekninen päällikkö  
 Aluevastaava  
 Työnjohtaja

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Teiden kohtuullisen kunnossapitotason ylläpitäminen. Liikenneturvallisuuden parantaminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Rakennuskaavateitä on yht. 41 km, joista päällystettyjä 27,6 km. Yksityisiä teitä, joiden kunnosta kunta huolehtii, on 244 km. Valtionavustus yksityisteiden kunnossapitoon on lakkautettu ja kunnan tulee tarkistaa yksityisteiden kunnossapitoperusteet. Otetaan käyttöön aurasmaksut yksityisten pihateiden auramiseen. Tierumpujen vaihdon kartoitus sekä suunnitelma on huomioitava investointitalousarviossa.	Rakennuskaavateiden ja yksityisteiden kunnossapitokustannukset ovat pysyneet alle budjetin suotuisten sääolosuhteiden ansiosta. Vuoden aikana ei ole toteutettu suurempia perusparannushankkeita. Yksityisteiden kunnossapitotaso on voitu säilyttää, mutta perusparannustarve kasvaa vuosi vuodelta. Nk. pihateiden aurasmaksujen käyttöönottoon liittyvät valmistelutyöt ovat alkaneet mutta tulevat voimaan vasta vuonna 2018. Tierumpujen ja niiden kunnan kartoittaminen on alkanut.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	81,18	77,39	74,38	75,89

## Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös 2016</b>	<b>Ursprunglig budget 2017</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>TA alkuperäinen</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	15 927	7 000	0	7 000	10 439	3 439
<b>Menot</b>	-507 309	-551 874	0	-551 874	-506 026	45 848
<b>Netto</b>	-491 382	-544 874	0	-544 874	-495 587	49 287
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	1,50	1,50		1,50	0,00	

**Tekninen ja ympäristölautakunta**

**Tehtäväalue:** Muut yleiset alueet  
**Tulosyksiköt:** Puistot ja viheralueet  
 Uimarannat  
 Maa- ja metsätaloustilat  
 Jätehuolto

**Tilivelvolliset:**

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet

**Vastuuhenkilöt:**

Tekninen päällikkö  
 Aluevastaava  
 Kaavoittaja  
 Tekninen päällikkö

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

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

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Käytetään ostopalveluja viheralueiden ja muiden yleisten alueiden hoitamiseksi. Leikkikenttävarustus uusitaan talousarvioraamin puitteissa. Uimarannat valvotaan ja pidetään kunnossa, mikäli paikalla järjestetään uimakouluja.	Viheralueiden hoitaminen on suurimmaksi osaksi järjestetty ostopalveluilla. Ådalenin koulun leikkikenttävarustus on uusittu investointitalousarvion varoilla sekä ELY-keskuksen rahoituksella. Hem- och skola -yhdistys on myös saanut avustusta Småböndersin koulun leikkivarustusta varten, hanke toteutettiin suurimmaksi osaksi talkoovoimin. Syksyllä tehtiin puhdistustöitä Heimsjön -järven rannalla, minne aiotaan rakentaa pienvenesatama. Vesinäytteitä on otettu kaikilta uimarannoilta, veden laatu on ollut hyvä ja uimakouluja on voitu järjestää.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	-13,65	-4,48	-6,56	5,79

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	116 783	90 000	0	90 000	118 775	28 775
<b>Menot</b>	-73 464	-116 279	0	-116 279	-156 562	-40 283
<b>Netto</b>	43 319	-26 279	0	-26 279	-37 787	-11 508



**Tekninen ja ympäristölautakunta****Tehtäväalue:** Vesi- ja lämpöhuolto**Tulosyksiköt:** Vesilaitokset

Lämpölaitokset

Sähkölaitos

**Tilivelvolliset:****Vastuhenkilö:**

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Tekninen päällikkö

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Vesihuolto hoidetaan Kronoby Vatten och Avlopp Ab:n, Ab Terjärv Vatten och Avloppin, Nedervetil Vattenandelslagin, Andelslaget Söderby Vattenin ja Brännkärr-Backända Vattenandelslagin toimesta. Voitaisiin tehdä selvitys niiden yhdistämisestä yhdeksi yhtiöksi. Kaukolämmön lämpöhuolto hoidetaan Kruunupyyn energiaosuuskunnan toimesta. Kunnan kiinteistöjen sähkönhankinta on kilpailutettu vuonna 2015 ja 1.10.2015 alkaen sähköenergian toimittaa Nordic Green Energy. Jakelu tapahtuu Kruunupyyn Sähkölaitoksen ja Herrforsin kautta kuten aikaisemmin. 1.1.2015 lähtien Kruunupyyn Sähkölaitos on erillinen osakeyhtiö.	Vesi- ja lämpöhuolto on jatkunut entisenlaisena. Valtuusto on vahvistanut vesi- ja viemärlaitosten uudet toiminta-alueet. Selvitys vesi- ja viemärlaitosten yhdistämisestä yhdeksi yhtiöksi ei ole vielä päässyt käyntiin eikä ole ajankohtainen tulevanakaan vuonna.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Energiahinta €/MWh (kaukolämpö)	62,72-66,58	62,72-66,58	61,78-65,58	61,78

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	0	0	0	0	0	0

**Tekninen ja ympäristölautakunta**

Tehtäväalue: Konekeskus

Tulosityksiköt: Korjaamot

Koneet

Tilivelvolliset:

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Vastuuhenkilö:

Tekninen päällikkö

**Målsättning och tyngdpunktsområden:**

Genom effektivt underhåll kunna hålla kommunens material i skick. Servicemannen utför de mindre svetsnings- och reparationsarbeten som han hinner med inom kommunens egen verksamhet samt säljer sina tjänster även åt vägunderhållet, vatten och avlopp m.fl. samt mindre VVS arbeten till kommunens fastigheter.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Kunnan koneet ja kalusto huolletaan. Pienempiä metallitöitä tehdään kunnan omiin tarpeisiin. Huoltopalveluja myydään edelleen muille sektoreille.	Kunnan koneilla ja varustuksella tapahtuva kunnossapito on jatkunut kuten aikaisemmin. Kunnossapitopalveluja on myyty Kronoby Vatten och Avlopp Ab:lle, sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä myös sisäisesti teiden ja kiinteistöjen kunnossapitoa varten. Kunnossapitotyöt kunnan omissa kiinteistöissä on voitu lisätä huomattavasti uuden huoltomiehen ansiosta, koska hänellä on myös LVI-pätevyys. Näin ollen ostopalveluita on vähennetty vastaavassa määrin.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus, €/asukas	0,26	2,79	2,95	4,25

## Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	27 687	7 000	0	7 000	35 775	28 775
<b>Menot</b>	-47 148	-48 909	0	-48 909	-63 558	-14 649
<b>Netto</b>	-19 461	-41 909	0	-41 909	-27 783	14 126
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä	1,00	1,00		1,00	0,00	

**Tekninen ja ympäristölautakunta**

Tehtäväalue: Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvolliset:

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Vastuhenkilö:

Tekninen päällikkö

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen vahvistamat tavoitteet.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Toiminta jatkuu alueelliselle pelastustoimelle laaditun yhteistoimintasopimuksen edellyttämien tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti. Hälytykset hoidetaan tehokkaasti pelastustoimen asettamien toimintavalmiusaikojen puitteissa. Sopimuspalomiesten koulutukset järjestetään säännöllisten harjoitusten muodossa.	Hälytykset on hoidettu tehokkaasti ja selvästi niiden hälytysaikojen rajoissa, johon pelastuslaitos pyrkii. Nettokäyttö on tänäkin vuonna jäänyt selvästi alle budjetoidun, koska hälytysten määrä on vähentynyt.

**Tunnusluvut:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus, €/asukas	76,09	76,21	77,99	84,23

## Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	<b>14 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-530 026</b>	<b>-634 522</b>	<b>0</b>	<b>-634 522</b>	<b>-550 022</b>	<b>84 500</b>
<b>Netto</b>	<b>-515 220</b>	<b>-634 522</b>	<b>0</b>	<b>-634 522</b>	<b>-550 022</b>	<b>84 500</b>

**Tekninen ja ympäristölautakunta**

**Tehtäväalue:** Ympäristöasiat  
- Ympäristönsuojelu

**Tilivelvolliset:**

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsen

Tekninen päällikkö

**Vastuuhenkilö:**

Ympäristönsuojelusihteeri

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoisen ympäristön turvaamiseksi ja hyvän elinympäristön antamiseksi kuntalaisille.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Antaa hyvää ja nopeaa palvelua. Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, neuvonta) ja valvoa ympäristönhuollon etuja erilaisissa kysymyksissä. Viimeistellä valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman uuden ympäristönsuojelulain mukaisesti. Osallistua hankkeisiin siinä määrin kuin resurssit antavat myöten, mm. järvien kunnostamisiin (esim. Lotasjärvi, Rekijärvi, Grundforsin padon yläpuolella oleva järviryhmä).	Lupajaosto käsitteli ajanjaksolla 1.6. - 31.12.2017 mm. ympäristölupa-asioita (11 kpl), maanottolupahakemuksia (3 kpl) ja maastoliikennelupia (1 kpl) ja antoi lausuntoja maastoliikenneluvista (2kpl). Valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma valmistuivat ja jaosto merkitsi ne tiedoksi. Tekninen ja ympäristölautakunta käsitteli asioita, jotka koskivat öljyvahingon jälkitöiden lopettamista sekä korvausta kulkueläinten haltuunottamisesta. Ympäristönsuojelu on osallistunut Kruunupyynjoen kalataloudelliseen kunnostamiseen, jota on saatettu päätökseen vuoden aikana, sekä osallistunut keskustelutapaamisiin Rekijärven kunnostamisesta.

<b>Tunnusluvut:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nettokustannus €/asukas	12,09	12,76	10,45	9,64
Ympästähanke, kustannus €/asukas	0,42	2,55	0,37	0,38

Talous euroissa

	<b>Tilinpäätös</b>	<b>TA</b>	<b>Talousarvio-</b>	<b>TA muutettu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
	<b>2016</b>	<b>alkuperäinen</b>	<b>muutokset</b>			
		<b>2017</b>				
<b>Tulot</b>	8 665	15 000	0	15 000	41 678	26 678
<b>Menot</b>	-77 729	-102 231	0	-102 231	-104 615	-2 384
<b>Netto</b>	-69 064	-87 231	0	-87 231	-62 937	24 294
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	1,03	1,03		1,03	0,00	

**Tekninen ja ympäristölautakunta**

Tehtäväalue:

Ympäristöasiat

- Ympäristönsuojelu

Tilivelvolliset:

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsen

Tekninen päällikkö

Vastuuhenkilö:

Ympäristönsuojelusihteeri

**Tavoitteet ja painopistealueet:**

Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisessa ohjelmassa kuntien järjestämistä eläinlääkintäpalveluista mainittujen yleisten tavoitteiden mukaan, jotta kuntalaiset saisivat turvallisen ja terveellisen elinympäristön ja hyvän eläinlääkäripalvelun.

<b>Toimintavuoden tavoitteet:</b>	<b>Toteutuneet tavoitteet:</b>
Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristö-terveydenhuollolta jatkuu.	Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristö-terveydenhuollolta on jatkunut kuin ennenkin.

**Tunnusluvut:****2014****2015****2016****2017**

Nettokustannus €/asukas

29,18

21,11

34,20

29,36

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-225 951</b>	<b>-238 669</b>	<b>0</b>	<b>-238 669</b>	<b>-191 697</b>	<b>46 972</b>
<b>Netto</b>	<b>-225 951</b>	<b>-238 669</b>	<b>0</b>	<b>-238 669</b>	<b>-191 697</b>	<b>46 972</b>
Täytettyjen virkojen ja toimien määrä						

**Tekninen ja ympäristölautakunta**

Tehtäväalue: Rakennusasiat

Tilivelvolliset:

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tekninen päällikkö

Vastuuhenkilö:

Rakennustarkastaja

**Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet:**

Tehtäväalue kattaa lakisääteiset tehtävät, jotka on määrätty rakennuslautakunnan tehtäviksi maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa, rakennusjärjestyksessä sekä korjausneuvojan toimintaa. Lautakunta myöntää myös maa-ainesten ottoluvat.

Toimintavuoden tavoitteet:	Toteutuneet tavoitteet:
Maakäyttö- ja rakennuslain mukaisten palvelujen ylläpitäminen.	01.06-31.12.2017. Lupajaosto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli 12 rakennuslupahakemusta. Rakennustarkastaja käsitteli 11 rakennuslupahakemusta ja 17 toimenpidelupaa. Valmistuneet rakennukset kauden aikana n. 30, toimitetu tarkastukset n. 300.

Tunnusluvut:	2014	2015	2016	2017
Rakennusluvut, asetettu tavoite	130	130	120	120
Rakennusluvut, saavutettu tavoite	120	102	88	75
Toimenpideluvat, asetettu tavoite	50	50	40	40
Toimenpidelupa, saavutettu tavoite	56	31	19	34
Ilmoitukset, asetettu tavoite	5	5	10	10
Ilmoitukset, saavutettu tavoite	7	2	1	0
Asukasluku	6665	6682	6606	6534
Nettokustannus €/asukas	10,57	11,42	11,39	0,00

Talous euroissa

	Tilinpäätös 2016	TA alkuperäinen 2017	Talousarvio- muutokset	TA muutettu	Toteutuma	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>40 382</b>	<b>55 006</b>	<b>0</b>	<b>55 006</b>	<b>36 063</b>	<b>-18 943</b>
<b>Menot</b>	<b>-115 643</b>	<b>-123 995</b>	<b>0</b>	<b>-123 995</b>	<b>-108 451</b>	<b>15 544</b>
<b>Netto</b>	<b>-75 262</b>	<b>-68 989</b>	<b>0</b>	<b>-68 989</b>	<b>-72 388</b>	<b>-3 399</b>
<b>Täytettyjen virkojen ja toimien määrä</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>		<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	

# TILINPÄÄTÖSLASKELMAT



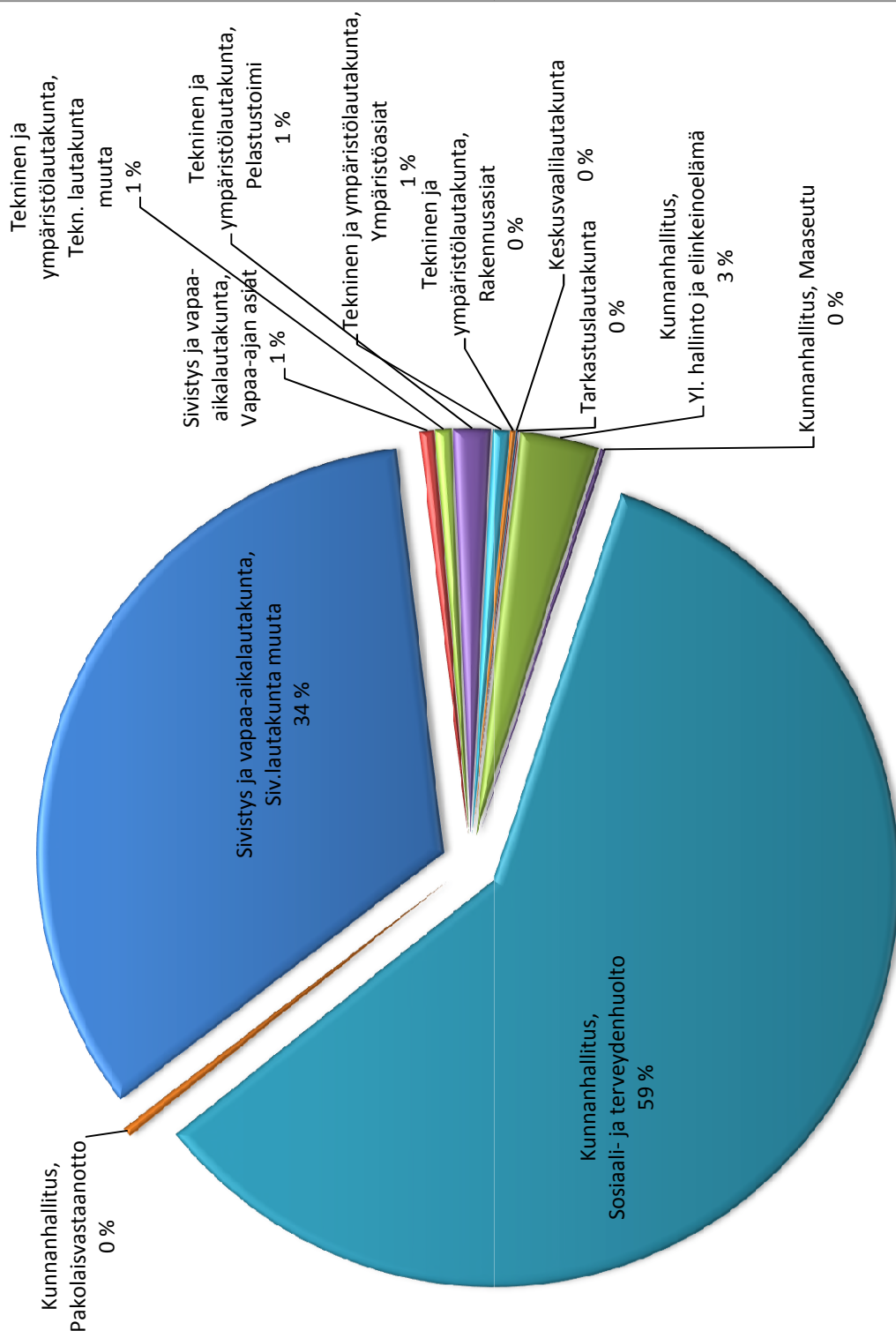


## KÄYTTOTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2017

Käyttötalousarvio on valtuustoon nähden sitova nettotasolla lautakunnittain. Poikkeavaa on se, että nettomäärärahat teknisen ja ympäristölautakunnan tehtäväalueille rakennusasiat, ympäristöasiat sekä pelastustoimi ovat korvamerkittyjä eikä niitä saa käyttää muuhun toimintaan. Kunnanhallituksen tehtäväalueilla sosiaali- ja terveydenhuolto, maaseutu sekä pakolaisvastaanotto on myös erillinen sitovuus.

Lautakunta	Talousarvio		Tiilinpäätös		Lautakuntien nettotalousarvion käyttö ylitys/alitus %	Lautakuntien nettotalousarvion käyttö ylitys/alitus %
	Menot	Tulot	Menot	Tulot		
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>-25 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 542,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 542,31</b>	<b>71,87</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>	<b>-15 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 649,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 649,19</b>	<b>95,87</b>
<b>Kunnanhallitus</b>						
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä	-1 567 210,00	196 845,00	-1 373 832,95	201 927,61	-1 171 905,34	85,52
Sosiaali- ja terv.huolto	-23 241 600,00	70 000,00	-23 171 600,00	73,26	-22 279 505,76	96,15
Kruunupyyn oma	-942 191,00	70 000,00	-872 191,00	73,26	-622 183,76	71,34
Soiten kautta	-22 299 409,00	0,00	-21 657 322,00	0,00	-21 657 322,00	97,12
Pakolaisten vastaanot.	-184 720,00	171 000,00	-101 631,31	244 731,89	143 100,58	-104,31
Maaseutu	-90 300,00	0,00	-78 293,27	0,00	-78 293,27	86,70
<b>Kunnanhallitus yht.</b>	<b>-25 083 830,00</b>	<b>437 845,00</b>	<b>-23 833 336,55</b>	<b>446 732,76</b>	<b>-23 386 603,79</b>	<b>94,89</b>
<b>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta</b>						
Sivistyslautakunta muuta	-13 488 009,00	848 089,00	-13 707 483,06	1 098 515,10	-12 608 967,96	99,76
Vapaa-ajan asiat	-225 946,89	16 491,76	-225 950,18	12 724,33	-213 225,85	101,80
<b>Siv. ja vapaa-aikalaut. yht.</b>	<b>-13 713 955,89</b>	<b>864 580,76</b>	<b>-13 933 433,24</b>	<b>1 111 239,43</b>	<b>-12 822 193,81</b>	<b>99,79</b>
<b>Tekninen ja ympäristölautakunta</b>						
Tekninen lautakunta muuta	-2 753 398,11	2 472 045,24	-281 352,87	2 550 472,73	-237 815,37	84,53
Pelustoimi	-634 522,00	0,00	-634 522,00	0,00	-550 021,95	86,68
Ympäristöasiat	-340 900,00	15 000,00	-325 900,00	41 677,96	-254 634,09	78,13
Rakennusasiat	-123 995,00	55 006,00	-68 989,00	36 062,79	-72 388,33	104,93
<b>Tekn. ja ympäristölautakunta yht.</b>	<b>-3 852 815,11</b>	<b>2 542 051,24</b>	<b>-3 743 073,22</b>	<b>2 628 213,48</b>	<b>-1 114 859,74</b>	<b>85,05</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-42 691 682,00</b>	<b>3 844 477,00</b>	<b>-41 543 034,51</b>	<b>4 186 165,67</b>	<b>-37 356 848,84</b>	<b>96,16</b>
<b>Käyttö% tiilinpäätöksen mukaan</b>			97,31 %	108,89 %	96,16 %	

# KÄYTTÖMENOJEN TOTEUTUMINEN NETTOTASOLLA 2017



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toimintatulot</b>					
Myyntitulot	393 491,00		393 491,00	382 729,72	-10 761,28
Maksutulot	585 006,00		585 006,00	585 458,61	452,61
Tuet ja avustukset	330 395,00		330 395,00	573 730,77	243 335,77
Muut toimintatulot	2 535 585,00		2 535 585,00	2 644 266,57	108 681,57
<b>Yhteensä</b>	<b>3 844 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844 477,00</b>	<b>4 186 185,67</b>	<b>341 708,67</b>
Valmistus omaan käyttöön	0,00		0,00	216,92	216,92
<b>Toimintamenot</b>					
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-7 358 688,00		-7 358 688,00	-7 483 349,94	-124 661,94
Palkkasivukustannukset					
Eläkekustannukset	-2 257 435,00		-2 257 435,00	-1 991 186,38	266 248,62
Muut palkkasivukustannukset	-324 714,00		-324 714,00	-338 788,30	-14 074,30
Palvelujen ostot	-27 973 250,00	-628 000,00	-28 601 250,00	-27 882 667,83	718 582,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 315 300,00		-1 315 300,00	-1 256 471,25	58 828,75
Avustukset	-1 189 712,00		-1 189 712,00	-995 643,69	194 068,31
Muut toimintamenot	-1 564 583,00	-80 000,00	-1 644 583,00	-1 595 144,04	49 438,96
<b>Yhteensä</b>	<b>-41 983 682,00</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>-42 691 682,00</b>	<b>-41 543 251,43</b>	<b>1 148 430,57</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 139 205,00</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>-38 847 205,00</b>	<b>-37 356 848,84</b>	<b>1 490 356,16</b>
Verotulot	23 042 000,00		23 042 000,00	22 757 023,38	-284 976,62
Valtionosuudet	16 628 335,00		16 628 335,00	16 625 131,00	-3 204,00
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	2 000,00		2 000,00	0,00	-2 000,00
Muut rahoitustulot	144 700,00		144 700,00	236 666,92	91 966,92
Korkomenot	-420 000,00		-420 000,00	-337 174,31	82 825,69
Muut rahoitusmenot	-3 000,00		-3 000,00	-3 984,25	-984,25
<b>Vuosikate</b>	<b>1 254 830,00</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>546 830,00</b>	<b>1 920 813,90</b>	<b>1 373 983,90</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 250 000,00		-1 250 000,00	-1 132 491,67	117 508,33
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>					
	<b>4 830,00</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>-703 170,00</b>	<b>788 322,23</b>	<b>1 491 492,23</b>

**Verotulojen erittely 2017**

	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama</b>
Kunnallinen tulovero	19 400 000		19 400 000	18 705 920	-694 080
Kiinteistövero	1 571 000		1 571 000	1 584 515	13 515
Osuus yhteisöverotuotosta	2 071 000		2 071 000	2 466 589	395 589
<b>Yhteensä</b>	<b>23 042 000</b>		<b>23 042 000</b>	<b>22 757 023</b>	<b>-284 977</b>

**Valtionosuuksien erittely 2017**

	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama</b>
Kunnallisen peruspalvelun valtionosuus	16 628 335		16 628 335	13 115 098	-3 513 237
Verotulotasoitus			0	3 586 971	3 586 971
Muut valtionosuudet opetus- ja kulttuuritoimelle			0	-76 938	-76 938
<b>Yhteensä</b>	<b>16 628 335</b>		<b>16 628 335</b>	<b>16 625 131</b>	<b>-3 204</b>

## INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2017

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>89 150,00</b>	<b>100 850,00</b>
<b>Maa- ja vesialueet</b>					
Menot	200 000,00		200 000,00	100 000,00	100 000,00
Tulot	70 000,00		70 000,00	10 850,00	59 150,00
Nettomenot	130 000,00		130 000,00	89 150,00	40 850,00
<b>Arvopaperit</b>					
Menot	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomenot	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>KONEET JA KALUSTO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 139,87</b>	<b>5 860,13</b>
<b>Kunnanhallitus</b>					
Menot	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta</b>					
Menot	95 000,00		95 000,00	86 376,49	8 623,51
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	95 000,00		95 000,00	86 376,49	8 623,51
<b>Tekninen ja ympäristölautakunta</b>					
Menot	20 000,00	-20 000,00	0,00	7 763,38	-7 763,38
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	20 000,00		0,00	7 763,38	-7 763,38
<b>TALONRAKENNUS</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>2 144 188,68</b>	<b>-176 188,68</b>
<b>Ennalta arvaamaton saneeraus määräraha</b>					
Menot	30 000,00	25 000,00	55 000,00	76 916,85	-21 916,85
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomenot	30 000,00	25 000,00	55 000,00	76 916,85	-21 916,85
<b>Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset</b>					
<b>Alavetelin terveysasema</b>					
Menot	600 000,00		600 000,00	619 584,06	-19 584,06
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	600 000,00		600 000,00	619 584,06	-19 584,06
<b>Teerijärven terveysasema</b>					
Menot	0,00		0,00	419,84	-419,84
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	0,00		0,00	419,84	-419,84
<b>Sivistystoimen rakennukset</b>					
<b>Koulukeskus (Ådalens skola)</b>					
Menot	680 000,00	530 000,00	1 210 000,00	1 344 366,53	-134 366,53
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	680 000,00		1 210 000,00	1 344 366,53	-134 366,53
<b>Alavetelin koulu</b>					
Menot	30 000,00		30 000,00	28 241,40	1 758,60
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	30 000,00		30 000,00	28 241,40	1 758,60
<b>Centralskolan</b>					
Menot	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	0,00		15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Pelastustoimen rakennukset</b>					
<b>Alavetelin paloasema</b>					
Menot	0,00		0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00		0,00	-15 704,00	15 704,00

Nettomenot	0,00		0,00	15 704,00	-15 704,00
<b>Muut rakennukset</b>					
<b>Nordic Flanges</b>					
Menot	0,00	58 000,00	58 000,00	58 956,00	-956,00
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	0,00	58 000,00	58 000,00	58 956,00	-956,00
<b>JULKINEN OMAISUUS</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>206 212,03</b>	<b>63 787,97</b>
<b>Urheilulaitokset</b>					
<b>Koulukeskus</b>					
Menot	65 000,00		65 000,00	47 020,85	17 979,15
Tulot	0,00		0,00	18 000,00	-18 000,00
Nettomenot	65 000,00		65 000,00	29 020,85	35 979,15
<b>Lähiliikuntapaikat</b>					
Menot	65 000,00		65 000,00	71 137,64	-6 137,64
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	65 000,00		65 000,00	71 137,64	-6 137,64
<b>Tiet</b>					
Menot	75 000,00	-45 000,00	30 000,00	31 768,00	-1 768,00
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	75 000,00		30 000,00	31 768,00	-1 768,00
<b>Tievalaistus</b>					
Menot	75 000,00		75 000,00	44 494,86	30 505,14
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	75 000,00		75 000,00	44 494,86	30 505,14
<b>Liikenneturvallisuushankkeet</b>					
Menot	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	3 517,82	11 482,18
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	30 000,00		15 000,00	3 517,82	11 482,18
<b>Viheralueet ja puistot</b>					
Menot	20 000,00		20 000,00	26 272,86	-6 272,86
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Nettomenot	20 000,00		20 000,00	26 272,86	-6 272,86
<b>YHTEENSÄ</b>					
Menot	2 050 000,00	548 000,00	2 598 000,00	2 546 836,58	51 163,42
Tulot	70 000,00	0,00	70 000,00	13 146,00	56 854,00
Nettomenot	1 980 000,00	548 000,00	2 528 000,00	2 533 690,58	-5 690,58

Investointiosan sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden on arvioidut tulot ja menot hankeittain tai hankeryhmittäin, paitsi maa-alueet, rakennukset ja arvopaperit, joilla on nettositovuus.

### Budjetoitujen menomäärärahojen ylitykset ja alitukset 2017

Tekninen ja ympäristölautakunta muuta: GPS-mittauslaitteen hankinta jäi toteuttamatta, sen sijaan hankittiin liikenteen nopeusvalvontatutka (taulu).

Alavetelin terveysasema: Ylitys johtuu suurelta osin siitä, että rakennustyöt valmistuivat hyvissä ajoin ja voitiin asfaltoida piha jo loppusyksystä. Uusittiin vanhan osan kattopelti ja maalattiin julkisivut, kyseiset työt eivät olleet alkuperäisessä suunnitelmassa. Uusittiin myös inva-wc, mikä ei myöskään ollut alkuperäisessä suunnitelmassa.

Koulukeskus: Noin 134 000 euron ylitys johtuu suurelta osin ennalta odottamattomista saneeraustoimenpiteistä. Lukiossa n. 47 000 €, loput koskevat yläkoulua. Ruokasali- ja keittiövarustusta n. 33 000 €. Äänentoistojärjestelmän uusiminen, ylimääräiset lisävalaisimet, työlääät asbestisaneeraukset sekä pienempi kattovuoto.

Pelastustoimen rakennukset: Kunta joutui palauttamaan osa paloaseman korjausavustuksesta, koska ambulanssitilat eivät oikeuta avustuksen saantiin.

Urheilulaitokset, koulukeskus: Alitus johtuu ELY-keskuksen avustuksesta.

Tievalaistus: Alitus johtuu edullisista tarjouksista, kaikki suunniteltu on toteutunut.

Liikenneturvallisuushanke: Suurempia hankkeita eivät ole toteutuneet, ainoastaan pienempiä liikenneturvallisuuteen liittyviä parannuksia.

Viheralueet ja puistot: Ylitys liittyy 9 000 euron avustukseen TUS:ltä, jota on kirjattu käyttöön investointien sijasta.

## RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	Varsinainen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muustosten jälkeä	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toiminta ja investoinnit</b>					
Tulorahoitus	1 254 830,00	-708 000,00	546 830,00	1 920 813,90	1 373 983,90
Vuosikate					
Satunnaiset erät	-30 000,00		-30 000,00	-8 772,02	21 227,98
Tulorahoituksen korjaukset					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 050 000,00	-548 000,00	-2 598 000,00	-2 546 836,58	51 163,42
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	2 296,00	2 296,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	70 000,00		70 000,00	10 850,00	-59 150,00
<b>Toiminta ja investoinnit, netto</b>	<b>-755 170,00</b>	<b>-1 256 000,00</b>	<b>-2 011 170,00</b>	<b>-621 648,70</b>	<b>1 389 521,30</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen lisäykset muille	0,00		0,00	0,00	0,00
Antolainojen lisäykset liikelaitoksille	0,00		0,00	0,00	0,00
Antolainojen vähennykset muille	0,00		0,00	0,00	0,00
Antolainojen vähennykset liikelaitoksille	0,00		0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 755 170,00		2 755 170,00	2 755 170,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 000 000,00		-2 000 000,00	-3 018 943,30	-1 018 943,30
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00		0,00	1 749 746,73	1 749 746,73
Oman pääoman muutokset	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 256 000,00</b>	<b>-1 256 000,00</b>	<b>864 324,73</b>	<b>2 120 324,73</b>



**YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA**

	Määräraha		Talousarvio		Toteuma	Poikkeama	Arvioitut tulot						
	Vars. talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio	Talousarvio muutokset			Vars. talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama		
<b>Käyttötalousosa</b>													
Toimintatuotot													
Toimintakustannukset	40 434 920	708 000	41 142 920	39 973 428	1 169 492		2 295 715	2 295 715	2 616 362	320 647			
<b>Tuloslaskelmaosa</b>													
Verotulot													
Valtionosuudet													
Korkotuotot													
Muut rahoitustuotot													
Korkokustannukset	420 000		420 000	337 174	82 826								
Muut rahoituskustannukset	3 000		3 000	3 984	-984								
<b>Investoinnit</b>													
Rahoitusosuudet													
Myyntitulot													
Käyttöomaisuuden investoinnit	2 050 000	548 000	2 598 000	2 546 837	51 163		70 000	70 000	10 850	-59 150			
<b>Rahoitusosa</b>													
Antolainamuutokset													
Antolainalisäykset	0		0	3 400	-3 400								
Antolainavähennykset	0		0	0	0								
Muutos lainakantaan													
Pitkäaikaisten lainojen lisäys													
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 000 000		2 000 000	3 018 943	-1 018 943								
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	1 749 747	-1 749 747								
Vaikutus rahavalmiuteen													
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>44 907 920</b>	<b>1 256 000</b>	<b>46 163 920</b>	<b>47 633 513</b>	<b>-1 469 593</b>		<b>44 937 920</b>	<b>44 937 920</b>	<b>45 003 499</b>	<b>65 579</b>			

**Talousarvion sitovuus:**

**Käyttötalousosa**

Sitovuus on lautakunnittain nettotasolla paitsi kunnanhallituksen tehtäväalueilla pakolaisten vastaanotto, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä maaseutu- ja vapaa-aikautannan tehtäväalueella vapaa-ajan asiat sekä teknisen ja ympäristöalutakunnan tehtäväalueilla pelastustoimi, ympäristöasiat sekä rakennusasiat, joiden määrärahat ovat korvamerkittyjä eikä niitä saa käyttää muuhun toimintaan.

**Tuloslaskelman sitovuus:**

Sitovuus korkomenoja, muita rahoitusmenoja ja ylimääräisiä menoja kohti sekä verotuloja, valtionosuuksia, korkotuloja, muita rahoitustuloja ja ylimääräisiä tuloja varten.

**Investoinnit:**

Hanke- ja hankerymäkohtainen sitovuus niin arvioitujen menojen kuin kulujen osalta, paitsi maa-alueiden ja rakennusten sekä arvopapereiden osalta, joilla on nettositovuus.



**LIITETIEDOT**



### **3. Liitetiedot sovelletuista tilinpäätösperiaatteista**

#### **3.1. Liitetiedot sovelletuista tilinpäätösperiaatteista kunnassa**

##### **Arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät**

##### **Pysyvät vastaavat**

##### **Pysyvien vastaavien arvostus**

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset varat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston 11.12.1997 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti, joka on täydennetty 8.12.2005 pelastustoimen osalta. Poistosuunnitelman mukaisten suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.

##### **Liikkuvat vastaavat**

##### **Rahoitusomaisuuden arvostus**

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

#### **3.2 Liitetiedot sovelletuista konsernitilinpäätösperiaatteista**

##### **Konsernitilinpäätöksen laajuus**

Konsernitilinpäätös sisältää kunnan lisäksi 5 tytäryhteisöä, joissa kunnan omistusosuus ylittää 50 %, ja 8 kuntayhtymää.

##### **Liitetiedot sovelletuista konsernitilinpäätösperiaatteista**

##### **Sisäiset liiketapahtumat ja –katteet**

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskeiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyvään vastaavaan sisältyvät olennaiset sisäiset katteet on vähennetty.

##### **Sisäisen katteen eliminointi**

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sisäiset katteet on eliminoitu pariarvomenetelmällä.

##### **Vähemmistöosuudet**

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alituksesta konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

##### **Suunnitelman mukaisten poistojen oikaiseminen**

Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on huomioitu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- alijäämän oikaisuksi.

##### **Osakkuusyhteisöt**

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen

#### 4. Tuloslaskelman liitetiedot

1) Toimintatuotot tehtäväalueittain	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
	Keskusvaalilautakunta			0
Tarkastuslautakunta			0	0
Kunnanhallitus			274 952	672 802
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta			1 079 430	1 183 929
Tekninen ja ympäristölautakunta			1 261 980	1 446 655
Kruunupyyn kunta ja muut konserniyhtiöt	24 300 163	20 736 491		
<b>Kunnan toimintatulot yhteensä</b>	<b>24 300 163</b>	<b>20 736 491</b>	<b>2 616 362</b>	<b>3 303 386</b>

2) Verotulojen erittely		
	2017	2016
Kunnan tulovero	18 705 920	18 791 868
Kiinteistövero	1 584 515	1 508 611
Osuus yhteisöverojen tuotosta	2 466 589	2 037 277
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>22 757 023</b>	<b>22 337 756</b>

3) Valtionosuuksien erittely		
	2017	2016
Laskennalliset valtionosuudet		
Peruspalvelujen valtionosuus	13 115 098	13 169 528
Verotulotasaus	3 586 971	3 475 212
Opetus- ja kulttuuritoimen muu valtionosuus	-76 938	-145 735
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä *	16 625 131	16 499 005
Harkinnanvarainen rahoitusavustus	0	0
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>16 625 131</b>	<b>16 499 005</b>

\* Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sisältyy laskennallisiin valtionosuuksiin.

Satunnaiset tuotot		
	2017	2016
Satunnaiset tuotot	0	0

4) Pysyvien vastaavien varojen myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Muut toimintatulot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	8 772	30 580	8 772	30 580
Rakennusten myyntivoitot	3 344	139 975	0	125 169
Muut myyntivoitot	8 023	1 615	0	14 806
<b>Myyntivoitot yhteensä</b>	<b>20 139</b>	<b>172 170</b>	<b>8 772</b>	<b>170 554</b>
Muut toimintakustannukset				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	0	0	0	0
Muut myyntitappiot	1 728	461	0	0
<b>Myyntitappiot yhteensä</b>	<b>1 728</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5) Erittely osinkotuloista ja pääomakorosta		
	2017	2016
Muiden yhteisöjen osinkotulot	227 784	208 109
Kuntayhtymien pääomakorot	563	16 821
<b>Yhteensä</b>	<b>228 347</b>	<b>224 931</b>

6) Tilintarkastajan palkkiot		
	2017	2016
<b>BDO Auditor</b>		
Tilintarkastuspalkkiot	7 439	8 099
Tilintarkastajan lausunnot		
Sihteerin tehtävät		
Muut palkkiot (arviointi)	2 245	2 811
<b>Yhteensä</b>	<b>9 684</b>	<b>10 910</b>

## 7) Kunnan intressitahoihin kuuluvat liiketoimet

Liitetietona on esitettävä tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista. Intressitahon liittyvästä toimesta esitettäviin tietoihin tulee sisältyä: kuvaus liiketoimesta, liiketoimen arvo, intressisuhteen luonne sekä muut kunnan taloudellisen aseman arvioimisen kannalta välttämättömät tiedot liiketoimesta. Kunnan ja henkilön katsotaan kuuluvan toistensa intressipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa tai toimesta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa toiselle osapuolelle.

Intressitahoilla tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on kunnan kanssa määräysvaltasuhteessa tai osakkuusyhteydessä. Intressitahoihin luetaan lisäksi kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsen ja varajäsen sekä kunnan muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat.

Kunnanhallitus on 16.4.2018 solminut kunnanjohtajan kanssa kuntalain mukaisen johtajasopimuksen. Sopimuksessa ei ole sovittu erityisestä erokorvauksesta.

### Kruunupyyn Sähkölaitos Oy

Kunta saa kokonaan omistamalta tytäryhtiöltä vuotuista osinkoa vähintään 115 000 euroa. Kunta on ostanut palveluita (suurin osa rakentamis- ja kunnossapitopalveluja sekä sähköä) yhtiöltä 160 511,45 euron arvosta. Sähkölaitos on suorittanut kunnalle 125 127,50 € etenkin vuokramaksuja kiinteistöistä mutta myös muita vuokra- sekä ICT-palvelumaksuja. Tekninen ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja on sähkölaitoksen hallituksen jäsen/varapuheenjohtaja.

### Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Kunta on ostanut käyttöväettä kunnan kokonaan omistamalta yhtiöltä ja maksanut viemäriveresimaksuja 29 652,51 euron arvosta. KVA on suorittanut kunnalle 11 330,64 € vuokra- ja palvelumaksuja. Kunta on saanut osinkoa 2 368,09 €. Tekninen päällikkö on yhtiön hallituksen jäsen.

### Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Kunta on saanut tuloja 6 014,51 € (etenkin palkoista) kunnan kokonaan omistamalta tytäryhtiöltä. Kunnanjohtaja toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja tekninen päällikkö on yhtiön toimitusjohtaja.

### Ab Terjärv Vatten och Avlopp

Kunta omistaa yhtiöstä 92,50 %. Kunta on ostanut käyttöväettä ja suorittanut viemäriveresimaksuja 12 604,99 euron arvosta. Kunta on saanut osinkoa 2 358,75 €. Tekninen päällikkö toimii yhtiön hallituksen jäsenenä.

### Kronoby Energiandelslag

Kunnan osakkuusyhteisö, omistajaosuus on 44,00 %. Kunta on ostanut lämpöä 294 353,01 euron arvosta ja saanut vuokratuloja 1 256,56 €. Kunta on saanut osinkoa 2 000 € osuuskunnalta. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja toimii energiaosuuskunnan hallituksen jäsenenä.

### Ab Ekorosk Oy

Kunta on yhtiön osakkeenomistaja ja on ostanut jätepalveluja 17 887,63 euron arvosta. Tekninen päällikkö on yhtiön hallituksen jäsen.

### Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Kunta on yhtiön osakkeenomistaja. Kunta on ostanut palveluja 131 111,44 euron arvosta. Kunnanjohtaja on hallituksen jäsen ja tekninen päällikkö varajäsen.

**Andelslaget KNT-Net**

Kunta on yhtiön osakkeenomistaja. Kunta on suorittanut 1 500 € internet- ja verkkomaksua. Kunnanhallituksen varajäsen toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

**Teerijärven Jäähalli Oy**

Kunta on maksanut 12 000 € koulujen jäävuoroista. Tekninen päällikkö on yhtiön TJ, hallituksen jäsen sekä osakkeenomistaja.

**Terjärv Ungdoms Sportklubb r.f.**

Kunta on myöntänyt 9 157,20 euron avustuksen. Tekninen päällikkö toimii yhdistyksen jaostojäsenenä.

**Andelslaget ViRum**

Kunta on maksanut osuuksia 3 100 €. Sivistystoimen johtaja on osuuskunnan hallituksen jäsen.

**Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystyöntekijä Seite**

Kunta on ostanut kuntayhtymältä terveyden- ja sairaanhoitopalveluita 21 657 322 euron arvosta. Kunta on saanut Seitelta 11 405,84 € päivähoitokorvauksia ja -maksuja. Kunta on saanut vuokratuloja 625 593,72 euron arvosta. Ruotsinkielisen koulujaoston puheenjohtaja on Seiten valtuutettu.

**Kokkotyö-säätiö**

Kunta on ostanut siivouspalveluita säätiöltä 1 995 euron arvosta. Hallintopäällikkö toimii säätiön hallituksen varajäsenenä.



## 8) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta investeringar som skall avskrivas i bokslutet för kommunen

Vuosina 2016 - 2020:

Suunnitelmanmukaiset poistot keskimäärin	1 183 461
Poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärin	2 804 723
Poikkeama €	-1 621 261
Poikkeama %	-57,8 %

### Selvitys poikkeaman syistä

Poikkeama johtuu suurista investointihankkeista tarkastettavana olevan jakson aikana. Seuraavat hankkeet on toteutettu, toteutumassa ja ovat suunnitteilla tarkastuskauden aikana:

- Teerijärven terveysaseman saneeraus (2015-2016)
- Alavetelin terveysaseman suunnittelu ja rakentaminen (2016-2017)
- Alavetelin koulun suunnittelu ja rakentaminen (2018-2020)
- Teerijärven koulun peruskorjaus/uudisrakennus (2020)
- Ådalen koulun saneeraus (2013-2018)
- Päivähoitotilojen järjestäminen Alavetelissä (2015-2016)
- Kruunupyyn urheiluhallin pintasaneeraus (2018)
- Kunnantalon peruskorjaus (2018)

### Poistosuunnitelman tarkistus

Poikkeama ei aiheuta poistosuunnitelman tarkistustarvetta.

## 9) Varausten muutokset

	Konserni	
	2017	2016
Potilasvastuuvakuutusmaksu 1.1. (sk)	240 271	238 735
Lisäykset tilikauden aikana	0	1 536
Vähennykset tilikauden aikana	-11 995	
<b>Potilasvastuuvakuutusmaksu 31.12. (sk)</b>	<b>228 276</b>	<b>240 271</b>

## Selvitys suunnitelmanmukaisista poistoperusteista (kunnan)

Poistot kuluvaan käyttöomaisuudesta on vahvistettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman perusteella. Suunnitelmanmukaiset poistot on arvioitu käyttöomaisuuden hankintamenon perusteella arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niihin vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

### AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	Lineaarinen 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot (mm. ATK-ohjelmat)	Lineaarinen 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot (pelastustoimi)	Lineaarinen 10 vuotta

### AINEELLISET HYÖDYKKEET

<b>Maa- ja vesialueet</b>	Ei poistoa
<b>Rakennukset ja laitteet</b>	
Hallinto- ja laitosrakennukset kivestä	Lineaarinen 40 vuotta
puusta	Lineaarinen 30 vuotta
Tehdas- ja tuotantolaitokset	Lineaarinen 20 vuotta
Talousrakennukset	Lineaarinen 15 vuotta
Vapaa-ajanrakennukset	Lineaarinen 20 vuotta
Asuinrakennukset	Lineaarinen 30 vuotta
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	
Kadut, tiet, torit ja puistot	Jäännösvero 15 %
Sillat, laiturit ja kylpylaitokset	Jäännösvero 10 %
Muut maa- ja vesirakennelmat (urheilulaitokset)	Jäännösvero 10 %
Vedenjakeluverkostot	Jäännösvero 10 %
Viemäriverkostot	Jäännösvero 10 %
Kaukolämpöverkostot	Jäännösvero 10 %
Koneet ja laitteet vesi- ja viemärlaitoksilla	Jäännösvero 10 %
Tievalaistus	Jäännösvero 25 %
Liikennesääntelylaitteet	Lineaarinen 15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakennelmat	Jäännösvero 25 %
<b>Koneet ja irtaimisto</b>	
Muut kuljetusvälineet	Jäännösvero 25 %
Muut liikkuvat työkoneet	Jäännösvero 25 %
ATK-laitteet	Lineaarinen 3 vuotta
Muut laitteet ja irtaimistot	Lineaarinen 5 vuotta
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>	
Luonnonvarat (mm. soranotto- paikat)	Substanssipolito, eli vuosittaista käyttöä vastaava polito
<b>Taide- ja arvoesineet</b>	ei politoa
<b>Meneillään olevat hankinnat</b>	ei politoa

## 5. Tasetta koskevat liitetiedot

### 5.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

<b>9) Arvonkorotukset</b>				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1	557 995	557 995	542 291	542 291
Arvonkorotukset	-592		-592	
Arvonkorotusten purku	0	0		
Arvo 31.12	557 403	557 995	541 699	542 291
Rakennukset				
Arvo 1.1	170 410	170 410	0	0
Arvonkorotusten purku	0	0		0
Arvo 31.12	170 410	170 410	0	0
<b>Arvonkorotukset yht. 31.12</b>	<b>727 813</b>	<b>728 405</b>	<b>541 699</b>	<b>542 291</b>

Tarkoittaa kunnan osalta arvonkorotuksia niiltä maa- ja vesialueilta, joille kauppakirjaa ei ollut saatavilla 1.1.1997, kun tehtiin käyttöomaisuuden arviointi liikekirjanpitoon siirryttäessä. Näiden arvo on syntynyt arvioinnin mukaan.

10) Aineelliset ja aineettomat varat												
	Aineettomat varat					Aineelliset varat						
	Alieettomat oikeudet	Muut pitkävaikuttiset menot	Yhteishankinnat Tielaitoksen kanssa	Yhteensä		Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät laitokset ja laitteet	Koneet ja kalusto	Soran ottopaikat	Menellä olevat hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	141 257,90	339 327,23	480 585,13		1 890 513,81	15 237 192,43	1 300 706,75	497 496,45	9 754,90	586 246,14	19 521 910,48
Lisäykset tilikauden aikana	7 763,38	18 000,00	0,00	25 763,38		100 000,00	2 335 635,40	514 022,73	85 924,07	0,00	2 793 650,65	5 829 232,85
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15 704,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 308 159,65	-3 310 829,63
Tilikauden poisto	-862,60	-37 167,18	-21 884,34	-59 914,12		0,00	0,00	-187 532,80	-165 932,38	0,00	0,00	-353 465,18
Arvonvähennykset ja -peruutukset	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-719 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 112,37
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>	<b>6 900,78</b>	<b>122 090,72</b>	<b>317 442,89</b>	<b>446 434,39</b>		<b>1 987 843,83</b>	<b>16 869 419,47</b>	<b>1 609 196,68</b>	<b>417 488,14</b>	<b>9 754,90</b>	<b>71 737,14</b>	<b>20 965 440,16</b>
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>6 900,78</b>	<b>122 090,72</b>	<b>317 442,89</b>	<b>446 434,39</b>		<b>1 987 843,83</b>	<b>16 869 419,47</b>	<b>1 609 196,68</b>	<b>417 488,14</b>	<b>9 754,90</b>	<b>71 737,14</b>	<b>20 965 440,16</b>

20 965 440,16

0,00

12) Maa- ja vesialueiden erittely	Konserni				Kunta	
	2017		2016		2017	2016
	Maa- ja vesialueet					
Kiinteistöjen liittymismaksut	115 544	82 276	0,00	0,00	0,00	
Muut maa- ja vesialueet	2 166 929	2 078 934	1 987 844	1 890 514	1 890 514	
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>2 282 473</b>	<b>2 161 210</b>	<b>1 987 844</b>	<b>1 890 514</b>	<b>1 890 514</b>	

13) Pysyvien vastaavien sijoitukset						
	Osakkeet ja osuudet			Muut lainasaatavat ja muut saatavat		Yhteensä
	Osakkeet konserniyhtiöt (tytäryhtiöt)	Osakkeet omistusyhtiöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Muut lainasaatavat	
Hankintameno 1.1.	10 494 857,78	573 431,75	2 528 536,32	369 792,27	0,00	219 200,32
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hankintameno 31.12.</b>	<b>10 494 857,78</b>	<b>573 431,75</b>	<b>2 528 536,32</b>	<b>369 792,27</b>	<b>0,00</b>	<b>222 600,32</b>
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>10 494 857,78</b>	<b>573 431,75</b>	<b>2 528 536,32</b>	<b>369 792,27</b>	<b>0,00</b>	<b>222 600,32</b>

14 189 218,44

14) Olenaiset kuntayhtymäosuuksien arvonmuutokset						
	Tase- arvo 1.1	Lisäykset tilikaudella	Vähennykset tilikaudella	Tase- arvo 31.12	Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	Ero
Kvarnen samkommun	964 522,34	0,00	0,00	964 522,34	57,14	
Optima kuntayhtymä	784 768,40	0,00	0,00	784 768,40	9,83	
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite	222 929,71	0,00	0,00	222 929,71	3,87	
Pohjanmaan liitto	4 504,15	0,00	0,00	4 504,15	3,34	
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur	296 009,79	0,00	0,00	296 009,79	2,59	
Kärkulla samkommun	225 180,39	0,00	0,00	225 180,39	2,56	
Keski-Pohjanmaan liitto	1 626,28	0,00	0,00	1 626,28	0,37	
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä	28 995,26	0,00	0,00	28 995,26	0,31	
<b>Yhteensä</b>	<b>2 528 536,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 536,32</b>		<b>0,00</b>

<b>15) Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt</b>						
Nimi	Kotipaikka/ Kunta	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	<b>Kuntakonsernin osuus (1 000 €)</b>		
				Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/ tappiosta
<b>Tytäryhteisöt</b>						
Kruunupyyn Sähkölaitos Oy	Kruunupyy	100,00	100,00	11 130	2 242	697
Kronoby Vatten och Avlopp Ab	Kruunupyy	100,00	100,00	515	1 935	36
Fastighets Ab Kronoby Bostäder	Kruunupyy	100,00	100,00	514	1 394	23
Ab Terjärv Vatten och Avlopp	Kruunupyy	92,50	92,50	998	542	0
Fastighets Ab Heimsjöliden	Kruunupyy	70,91	70,91	136	93	-6
			<b>Yhteensä</b>	<b>13 293</b>	<b>6 205</b>	<b>751</b>
<b>Kuntayhtymät</b>						
Kvarnen	Kruunupyy	57,14	57,14	908	245	-1
Optima kuntayhtymä	Pietarsaari	9,83	9,83	1 542	525	125
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite	Kokkola	3,87	3,87	825	3 416	56
Österbottens Förbund	Vaasa	3,34	3,34	27	49	17
Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur	Vaasa	2,59	2,59	810	348	-2
Kårkulla kuntayhtymä	Pargas	2,56	2,56	330	591	21
Keski-Pohjanmaan liitto	Karleby	0,37	0,37	2	6	0
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä	Karleby	0,31	0,31	103	88	0
			<b>Yhteensä</b>	<b>4 548</b>	<b>5 270</b>	<b>216</b>
<b>Omistusyhteisyhteisöt</b>						
Fastighets Ab Sparbankshuset	Kruunupyy	49,80	49,80	307	40	3
Kronoby Energiandelslag	Kruunupyy	44,00	44,00	115	685	14
Ab Kronoby Konstis Oy	Kruunupyy	22,84	27,64	95	63	35
			<b>Yhteensä</b>	<b>518</b>	<b>788</b>	<b>52</b>

16) Saamiset, erittely				
	2017		2016	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöltä				
Myyntisaamiset	0	19 141	0	34 330
Lainasaamiset	0	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>19 141</b>	<b>0</b>	<b>34 330</b>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	1 663	0	1
Lainasaamiset	0	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1 663</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Saamiset omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	0	0	0
Lainasaamiset	0	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>20 804</b>	<b>0</b>	<b>34 331</b>

17) Olennaiset siirtosaamisiin sisältyvät erät				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Ennalta suoritettut vuokratkustannukset				
<b>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</b>				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Saamatta olevat tulot	861 822	400 122	819 426	378 982
Siirrettävät korot				
KELAn korvaus työterveydenhuollosta	56 349	36 016	50 101	29 892
EU-avustukset ja -tuet				
Muut saamatta olevat tulot	0	0		
Saamatta olevat tulot yhteensä	918 171	436 138	869 528	408 874
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>918 171</b>	<b>436 138</b>	<b>869 528</b>	<b>408 874</b>



## 5.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

18) Oma pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Peruspääoma 1.1.*	4 807 376	4 807 376	4 807 376	4 807 376
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	4 807 376	4 807 376	4 807 376	4 807 376
Arvonkorotusrahasto 1.1.	728 776	888 317	542 291	542 291
Lisäykset				
Vähennykset	-592	-159 541	-592	
Arvonkorotusrahasto 31.12.	728 184	728 776	541 699	542 291
Muut omat rahastot				
Vahinkorahaston pääoma 1.1.	573 747	2 226 570		
Siirrot rahastoon	18 779			
Siirrot rahastosta	0	-1 652 823		
Vahinkorahaston pääoma 31.12.	592 526	573 747		
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	592 526	573 747		
Edellisten tilikausien ylijäämä	6 688 980	6 393 814	5 407 383	5 776 924
Siirrot vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheiden korjaus			143 684	
Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12.	7 134 352	6 688 980	5 499 100	5 407 383
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 589 594	587 403	788 322	-51 967
Oma pääoma yhteensä	14 852 034	13 386 284	11 636 497	10 705 083

\* Edellisten tilikausien aikana tapahtuneen virheen korjaus liittyen työttömyysvakuutusmaksuun 2014-2016 kasvattaa ylijäämää 143 683,88 €.

19) Pitkäaikaiset velat, jotka eräännyvät maksettavaksi viiden vuoden jälkeen tai myöhemmin				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
<b>Rahoitus- ja vakuutuslaitokset</b>	4 212 350	5 495 202		
Kotimaiset talletuspankit			2 328 577	1 524 250
Kuntarahoitus Oy			2 123 450	3 530 150
<b>Julkiset yhteisöt</b>	133 142	521 060		
Valtiokonttori				
Kuntien Eläkevakuutus			0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>4 345 492</b>	<b>6 016 262</b>	<b>4 452 027</b>	<b>5 054 400</b>

20) Pakolliset varaukset				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Muut				
Takuuvarat				
Vahingonkorvausvarat				
Vuokravastuu käyttämättömistä tiloista				
Ympäristövastuu				
Potilasvahinkovakuutusmaks. vastuu	228 276	240 271		
<b>Muut pakolliset varaukset yhteensä</b>	<b>228 276</b>	<b>240 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21) Vieras pääoma				
	2017		2016	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		55 779		45 174
Muut velat				
Siirtovelat				
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>55 779</b>	<b>0</b>	<b>45 174</b>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		80 483		2 588
Muut velat				
Siirtovelat				0
<b>Yhteensä</b>		<b>80 483</b>		<b>2 588</b>
Velat omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
<b>Yhteensä</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>136 262</b>	<b>0</b>	<b>47 762</b>

22) Sekkilimiitti		
	2017	2016
Luotollisen sekkitiilin sekkilimiitti 31.12	2 790 067	2 790 067

23) Muiden velkojen erittely (pitkäaikainen)				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Muut				
Liittymismaksut	3 311 086	3 142 958	0	0
Muuta				
<b>Muut velat yhteensä</b>	<b>3 311 086</b>	<b>3 142 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

24) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot/Valtionosuusennakot	0	0		0
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaks.	1 900 049	1 437 879	646 315	598 812
Korjojaksotukset	60 519	56 609	40 807	48 883
Muut menojäämät	788 327	534 079	170 985	168 434
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	2 748 895	2 028 567	858 107	816 129
<b>Siirtovelat yhteensä</b>	<b>2 748 895</b>	<b>2 028 567</b>	<b>858 107</b>	<b>816 129</b>

## 6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

25) Leasingvastuun yhteismäärä				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	13 512	16 430	32 832	35 394
Myöhemmin maksettavat	26 675	10 935	85 188	80 613
<b>Yhteensä</b>	<b>40 187</b>	<b>27 365</b>	<b>118 020</b>	<b>116 007</b>

26) Vastuusitoumukset				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	4 258 095	4 206 472	3 608 849	3 608 849
Jäljellä oleva pääoma	2 609 752	2 832 485	2 313 452	2 516 398
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	7 476 600	7 481 560	7 476 600	7 476 600
Jäljellä oleva pääoma	6 568 883	6 293 880	6 568 883	6 288 920

27) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2017	2016
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12	37 059 818	32 220 454
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12	0	0
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	24 493	24 050

28) Muut taloudelliset vastuut				
	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Potilasvastuu	0	59 905	0	0
Arvonlisäveron palautusvastuu	369 214	413 012	0	0



# HENKILÖSTÖRAPORTTI



## Johdanto

Kunnan henkilöstöresurssien arviointia kutsutaan usein henkilöstötilinpäätökseksi tai henkilöstöraportiksi. Henkilöstötilinpäätös tai henkilöstöraportti liitetään kunnan vuosittaiseen tilinpäätökseen.

Henkilöstöraportin rakenne ei perustu lakiin tai sopimukseen, mutta KT Kuntatyönantajat on vuonna 2013 antanut suosituksen, jota on käytetty tukena henkilöstöraportin laatimisessa. Työnantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet voidakseen pienenevillä resursseilla turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut.

Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Se kuvaa kehitystä arviointivuoden loppuun saakka. Henkilöstöraportti antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilöstöresursseista ja se on tärkeä henkilöstöjohtamisen apuväline, joka antaa perustan keskustelulle, jota käyvät luottamushenkilöt, kunnan johto, esimiehet ja henkilöstö.

On tärkeää, että kunta valitsee ne tunnusluvut, joita se pitää omien tarpeidensa ja henkilöstöstrategian kannalta keskeisinä.

Kunta on viime vuosina laatinut henkilöstöraportin taloudellisen tilinpäätöksen yhteydessä ja henkilöstöraporttiin on valittu seuraavat tunnusluvut:

- Työntekijöiden määrä, virat ja toimet
- Sairauspoissaolot
- Henkilöstön ikärakenne
- Eläkkeellesiirtymiset
- Henkilöstökustannukset

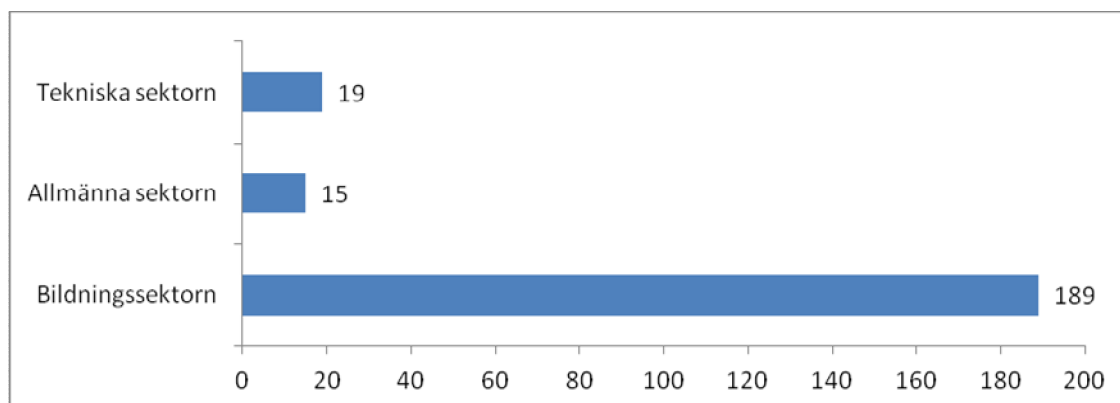
### ***Työntekijöiden määrä, virat ja toimet***

Kunnan toiminta sellaisenaan ei ole muuttunut merkittävästi vuoden 2017 aikana. Kruunupyyn palveluksessa oli 31.12.2017 yhteensä 223 henkilöä. Lukumäärä sisältää vakituiset virka- ja toimihenkilöt. Kunnan kansalaisopiston tuntiopettajat eivät sisälly työntekijämäärään.

Palkkatuella palkattuja henkilöitä oli 2 kpl yhteensä 7 kuukauden ajan. Siviilipalvelusta kunnan palveluksessa ei suorittanut kukaan vuonna 2017.

Kunta työllisti 23 henkilöä (22 vuonna 2016) kuntouttavassa työtoiminnassa, yhteensä 1342 päivää vuonna 2017 (1634 vuonna 2016). He eivät ole kunnan työntekijöitä eikä heitä näin ollen lasketa henkilöstövahvuuteen, mutta työtoiminnan ansiosta he eivät ole olleet toimeettomina. Etu on siinäkin että kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta laskee.

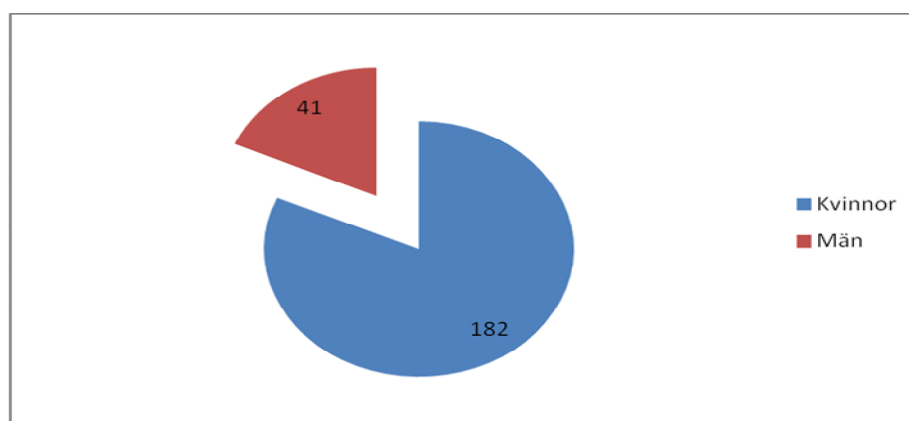
### Henkilöstön jakautuminen toimialoittain 31.12.2017



Yleishallintoon lasketaan kuuluvaksi myös pakolaisten vastaanotto (yksi toimi). Sivistystoimeen lasketaan kuuluvaksi sivistys ja vapaa-aikalautakunnan henkilöstö, ts. varhaiskasvatuksen, päiväkotien, esikoulujen, koulujen, hallinnon sekä vapaa-ajan asioiden henkilökunta. Tekniseen toimialaan lasketaan kuuluvaksi tekninen ja ympäristölautakunta, jossa henkilökunta työskentelee teknisen, ympäristö- sekä rakennuspuolen työtehtävien parissa hallinnon lisäksi. Maaseutulautakunnan palvelut järjestetään yhdessä Pedersören kunnan kanssa 1.1.2013 lähtien, nämä eivät enää näy henkilöstötilastossa.

Kunnan koko henkilöstöstä naisia on 81,61 % ja miehiä 18,39 %. Teknisen toimialan henkilöstö on miesvaltainen, kun taas naiset ovat enemmistössä muilla sektoreilla.

### Naisten ja miesten osuus viran- ja toimenhaltijoista 31.12.2017 (naisia 182 ja miehiä 41)



### Henkilötyövuodet

Kunnassa oli vuoden aikana 377 työntekijää (sis. sijaiset ja kansalaisopiston tuntiopettajat), jotka tekivät 297,1 henkilötyövuotta. Vakituisten henkilöstön lisäksi erityisesti sivistystoimessa on ollut lyhyempiä ja pidempiä sijaisuuksia, jotka täytettiin määräaikailla työntekijöillä. Kaksi henkilöä oli vuorotteluvapaalla sivistystoimessa ja he lyhensivät henkilötyövuosiaan yhteensä 213 päivää. Heidän sijalleen palkattiin hieman edullisemmat sijaiset.



## Sairauspoissaolo

Sairauspoissaolotilasto 1.1-31.12.2017

	Henkilötyövuosien määrä	Sairauspäivien määrä	Poissaolopäivien jakautuminen henkilötyövuosien mukaan
Koko kunta	297,1	3 390	11,41
Yleinen toimiala	11,16	33	2,96
Sivistystoimiala	269,88	3 089	11,45
Tekninen toimiala	16,03	268	16,72

Vuosien 2017 ja 2016 sairauspoissaolotilastoihin sisältyvät palkalliset sairauspoissaolot työpäivien määrän mukaan. Muut sopimuksen mukaiset ja lakisääteiset poissaolot, kuten äitiys- ja vanhempainvapaat, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitovapaat tms. eivät sisälly tilastoon.

Yleishallintoon lasketaan kuuluvaksi myös pakolaisten vastaanotto. Sivistystoimeen lasketaan kuuluvaksi myös vapaa-ajan asiat. Tekniseen toimialaan lasketaan kuuluvaksi tekninen lautakunta muuta, rakennus- sekä ja ympäristöasiat.

Sairauspoissaolojen kokonaismäärä vuonna 2017 on kasvanut n. 170 päivää vuoteen 2016 verrattuna, kun poissaolopäiviä oli yhteensä 3 220. Kasvu koskee sivistystointa, muilla sektoreilla sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Kasvu koostuu sekä useista lyhyistä että useista pidemmistä sairauspoissaoloista.

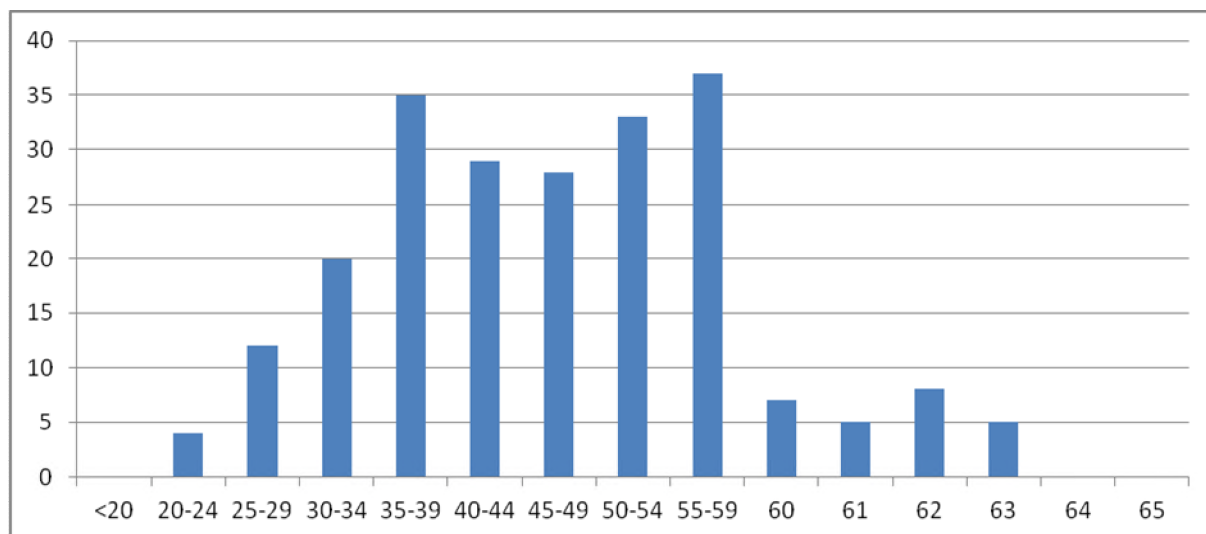
## Työtaturmat

Vuonna 2017 sattui 2 työtaturma sivistystoimessa aiheuttaen 156 poissaolopäivää. Työtaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä oli keskimäärin 78 päivää vahinkoa kohti.

Vuonna 2016 sattui 1 työtaturma sivistystoimessa aiheuttaen 2 poissaolopäivää.

## Henkilökunnan ikärakenne ryhmittäin

**Ikäjakauma 31.12.2017**



Myös sijaiset on otettu mukaan ikäjakaumiin, näin ollen tietyt henkilöt korostuvat kuviossa. Keski-ikä on 46 vuotta.

## Eläköitymiset 2017

Eläkkeitä myönnettiin vuonna 2017 seuraavasti:

Vanhuuseläke	0	
Työkyvyttömyyseläke	0	
Osatyökyvyttömyyseläke	3	
Varhennettu vanhuuseläke	0	Yhteensä 3 eläköitymistä

## Henkilöstökustannukset

Vuonna 2017 maksettiin palkkaa ja palkkiota, henkilöstötulot vähennettynä, yhteensä 9 819 710 €. Palkkasivukustannusten osuus on 2 336 360 €. Henkilöstökustannukset ovat vähentyneet 3,9 % vuodesta 2016.

<b>Palkat ja palkkiot 2017</b>	<b>7 602 981,68</b>
Palkkasivukustannukset	
Eläkekustannukset	1 991 186,38
Muut palkkasivukustannukset	345 173,43
Henkilöstötulot	-119 631,74
<b>Henkilöstökustannukset tuloslaskelmassa</b>	<b>9 819 709,75</b>
Käyttöomaisuuteen aktivoidut henkilöstökustannukset	7 645,26
<b>Henkilöstökustannukset yhteensä</b>	<b>9 827 355,01</b>

Sairauslomasijaisten kustannukset nousivat vuonna 2017 8 500 € vuoteen 2016 verrattuna, mikä on täysin linjassa sairauspoissaolojen kasvun kanssa. Tarkempi analyysi osoittaa, että kyse on sekä useista lyhyistä että useista pitkistä sairauspoissaoloista. Pidemmät sairauspoissaolojaksot vaikuttavat suuresti tilastointiin.

## Esimies-alaiskeskustelut

Muutama vuosi sitten kunta otti käyttöön esimies-alaiskeskustelut. Ajatus on, että työntekijä keskustelee lähimmän esimiehen kanssa omasta työtilanteesta ja kehitystarpeista 1-2 kertaa vuodessa. Sekä työntekijä että esimies voi tehdä aloitteen esimies-alaiskeskustelusta.

## Henkilöstöjaosto

Palkka- ja muita henkilöstöasioita käsitellään kunnan henkilöstöjaostossa, joka perustettiin uuden hallintosäännön tultua voimaan 1.6.2017. Jaosto on kokoontunut kerran vuonna 2017. Ennen 1.6.2017 kysymykset käsiteltiin kunnan palkka- ja henkilöstöryhmässä, joka kokoontui kerran vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

## Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta, joka koostuu viidestä työnantajan edustajasta, viidestä työntekijän edustajasta, kahdesta työsuojeluvaltuuston edustajasta sekä työsuojelupäälliköstä, käsittelee yhteistyömenettelyyn kuuluvia asioita sekä työsuojeluasioita. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kerran vuonna 2017. Kokouksen aiheena oli mm. suunnitelma henkilökunnan virkistäytymiseksi, jossa lähtökohtana on tarkoitusta varten osoitettu talousarvio. Yhteistyötoimikunta hyväksyi myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, jonka nojalla työnantaja voi vuoden lopussa hakea korvausta menetetyistä työajasta. Kaiken henkilöstökoulutuksen tavoitteena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan osaamista sekä ylläpitää ja lisätä ammattitaitoa. Kruunupyyn kunta tavoittelee ammattitaitoista, monipuolista, osaavaa ja työssään viihtyvää henkilökuntaa, joka jaksaa ja kokee että on välineitä vastaanottaa työelämän jatkuvia muutoksia.

Yhteistyötoimikunnan talousarviossa 2017 oli 10 000 euron määräraha henkilöstöhuoltoon varten. Määräraha on käytetty henkilöstökoulutuksiin, ohjaukseen sekä muuhun henkilöstöhuoltoon. On otettu käyttöön liikuntaseteleitä ja vuonna 2017 käytettiin 3 600 € tähän tarkoitukseen. Lokakuussa järjestettiin arvostettu henkilöstöjuhla, jonne kutsuttiin koko henkilöstö. Viimeiset rahat käytettiin joulukahvin tarjoamiseen.

Työsuojeluasiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja toiminta tapahtuu muutoin Kuntaliiton toimintasääntömallin mukaan.

Työpaikkaruokailu on minimalistisesti järjestetty siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailuun niissä kunnan työpaikoissa, missä ruokaa tarjotaan.

## Työterveydenhuolto

Työterveydenhuollon järjestämiseksi on sopimus Kokkolan TyöPlus:n kanssa. Sopimus on voimassa vuosina 2016–2020. Työterveydenhuollon tavoitteena on terve ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen ja työntekijöiden työkyvyn edistäminen. Toimintaa järjestetään yhteistyötoimikunnan vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti Kruunupyyn ja Teerijärven yksiköissä.

Kansaneläkelaitos korvaa kunnan kustannukset työterveyshuollosta, eli terveydenhuolto- ja sairaanhoitokustannukset, vuonna 2017 yhteensä 51 574,31 €.

Kunnanhallitus päätti elokuussa 2014, että Kruunupyyn kunta julistautuu "savuttomaksi kunnaksi" 1.1.2015 alkaen. Tämä tarkoittaa, että tupakointi on kielletty kunnan kaikissa kiinteistöissä, sekä sisä- että ulkotiloissa. Kunta noudattaa toiminnassaan Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n kriteerejä. Työterveydenhuolto otetaan mukaan silloin kun tupakoitsijat toivovat apua ja tukea tupakasta vieroittamiseen. Palvelu ei ole erityisen kysytty, silti työnantajan näkemyksen painottaminen on tärkeää terveyttä edistävästä näkökulmasta.



## Kehitystarpeet ja palaute

Johdannossa painotettiin, että työnantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet voidakseen turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut. Pidemmällä aikavälillä voidaan todeta, että yhä pienempi määrä henkilökuntaa hoitaa yhä useampia työtehtäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että työtahti nousee. Sairauspäivien määrä nousi tarpeettoman paljon vuosina 2016-2017. Ajan mittaan olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota sairauksia ehkäisevään toimintaan ja ammatilliseen kuntoutukseen henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Ei voi enää toivoa, että työaika lyhenee. Se mahdollistaisi myös pitkäaikaistyöttömien työllistymisen nykyistä enemmän. On kuitenkin osoittautunut, että lyhenemisen sijasta työaika pitenee ja jää nähtäväksi miten tämä vaikuttaa työkykyyn ja sairauspoissaoloihin.

Kehityskeskustelujen rooli on tärkeä, koska niiden avulla voidaan sijoittaa oikea henkilö oikeaan paikkaan ja myös hyödyntää ennestään tuntemattomia resursseja.

Seuraavan 10 vuoden aikana runsaat 50 ihmistä siirtyy eläkkeelle. Tämä merkitsee sitä, että jos työtehtävät säilyvät, uudisrekrytoinnissa on jossain määrin panostettava myös hyvin nuoriin työntekijöihin.

## **LUETTELO JA SELVITYS**



## **Luettelo kirjanpito kirjoista ja tositelajeista**

Abilita kirjanpito-ohjelma

1. Päiväkirja, ATK tulosteena
2. Pääkirja, ATK tulosteena

### **Käytetyt tositelajit**

001	Kunnanhallitus
002	Pääkirjanpito, memoriaalitositteet
003	Sivistystoimi
004	Toimentulotuki sekä maksutiedoston tositteet
005	Tekninen sektori
006	Käyttöomaisuus
007	Maksureskontra
008	Sosiaali- ja terveydenhuolto
009	Koulut
010	Kansalaisopisto
500	Myyntireskontra
900	Palkkakirjanpito

### **Selonteko kirjanpidon säilytystavasta**

Kunnan tasekirja säilytetään pysyvästi. Kirjanpito kirjat sekä tilisuunnitelma merkintöineen soveltamisjaksosta säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päätyttyä. Tilikauden tositteet, kirjeenvaihto liiketapahtumista ja koneellisen kirjanpidon täsmäyksestä sekä muu kirjanpitomateriaali säilytetään vähintään kuusi vuotta.

**Tuloslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat****Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista**

=  $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

**Vuosikate prosenttia poistoista**

=  $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

**Vuosikate euroa/asukas****Rahoituslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat****Investointien tulorahoitus, %**

=  $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

**Pääomamenojen tulorahoitus, %**

=  $100 * \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

**Lainanhoitokate**

=  $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

**Kassan riittävyys (pv)**

=  $365 \text{ pv} \times \text{Kassavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

**Taseen tunnuslukujen laskentakaavat****Omavaraisuusaste, %**

=  $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

**Suhteellinen velkaantuneisuus, %**

=  $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

**Käyttötulot koostuvat:**

Tilikauden toimintatuotoista, verotuloista sekä käyttötalouden valtionosuuksista.

**Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €**

= Ylijäämä (alijäämä) aikaisemmilta tilikausilta + tilikauden ylijäämä (alijäämä)

**Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas****Lainakanta 31.12, 1 000 €**

=  $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

**Lainakanta 31.12, €/asukas**

Asukasluku tilipäätösvuoden lopussa

**Lainasaamiset, 1 000 €**

= Joukkovelkakirjasaatavat ja Muut sijoituslainasaatavat

**Konsernitilinpäätöksen tunnuslukujen laskentakaavat**

Muutoin samat kuin yllä mainitut paitsi omavaraisuuden osalta, jonka tunnusluku konsernilla on seuraava:

$100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemminstön osuus} + \text{Konsernivarat} + \text{Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$



**ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**



# KRONOBY KOMMUN

Bokslutets datering och undertecknande.

Kronoby, den 19 mars 2018



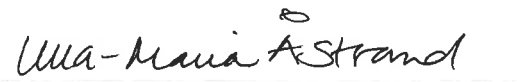
Liane Byggmästar  
Kommunstyrelsens ordf.



Hans-Erik Lindgren  
Kommunstyrelsens II vice ordf.



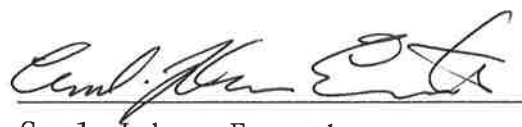
Inger Wistbacka  
Kommunstyrelseledamot



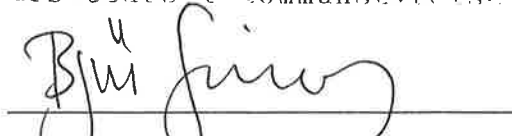
Ulla-Maria Åstrand  
Ersättare i kommunstyrelsen



Kari Harju  
Kommunstyrelseledamot



Carl-Johan Enroth  
Ersättare i kommunstyrelse



Björn Grönborg  
Kommunstyrelseledamot



Helena Broända  
Kommunstyrelseledamot



John-Erik Sandvik  
Ersättare i kommunst.



Malin Brännkärr  
Kommundirektör

## REVISIONSANTECKNING

Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokförinnesed.

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Kronoby 22.5.2018

BDO Audiator Ab, revisionsammanslutning



Tove Lindström-Koli  
OFGR, GR



## REVISIONSBERÄTTELSE 2017

### Till Kronoby kommunfullmäktige

Vi har granskat Kronoby kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2017. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse. Bokslutet omfattar även särredovisat bokslut för stadens affärsverk. Till bokslutet hörande koncernbokslut består av koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, koncernens finansieringsanalys och noter till dem.

Kommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för kommunens förvaltning och skötseln av ekonomin under räkenskapsperioden. Kommunstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och ordnandet av koncernövervakningen. Kommunstyrelsen och kommundirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, dess ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Kommunstyrelsen och kommundirektören har i verksamhetsberättelsen redogjort för ordnandet av kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning.

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god offentlig revisions sed för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen i kommunen har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelsen för dem i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna för lanskapandelarna. Vi har utfört granskningen för att tillräckligt tillförlitligt försäkra oss om huruvida förvaltningen sköts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

### Granskningens resultat

Kommunens förvaltning sköts enligt lag och fullmäktiges beslut.

Kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt. Kommunen saknar dock ett internt kontroldirektiv.

Uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna är riktiga.

Kommunens bokslut och det tillhörande koncernbokslutet är upprättade enligt stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.



### Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Kronoby 22 maj 2018

BDO Audiator Ab, revisionsamfund



Tove Lindström-Koli  
OFGR, GR