

KRUUNUPYYN KUNTA



TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2021

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2018 § 42

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus.....	3
Kuntakonserni Kruunupyyn kunta.....	4
Konsernikuva 31.12.2017.....	5
Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma.....	6
Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne.....	7
Käyttötalousosa.....	7
Tuloslaskelmaosa.....	7
Investointiosa.....	8
Rahoitusosa.....	8
Talousarvion sitovuustaso.....	9
Talousarvion toteuttaminen.....	10
Strategia 2025.....	11
Ennuste kunnan lainakannasta.....	19
Muut ehdot.....	20
Väestörakenne per 31.12.1997 - 2017.....	20

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuvio: Käyttötalouden netto, yhteensä.....	23
Kuvio: Käyttötalouden netto, lautakunta kohtainen.....	24
Käyttötalousarvion yhteenvedo.....	25
Keskusvaalilautakunta.....	26
Tarkastuslautakunta.....	27
Kunnanhallitus.....	28
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä.....	30
Pakolaisvastaanotto.....	32
Sosiaali- ja terveydenhuolto.....	33
Maaseutu.....	34
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.....	35
Hallinto.....	38
Varhaiskasvatus ja esiopetus.....	39
Perusopetus.....	40
Perusopetus suomenkielisille.....	41
Perusopetus vammaisille.....	42
Erityismääräraha opetukseen, muuta.....	43
Lukio.....	44
Kirjasto.....	45
Kansalaisopisto.....	46
Kansanopisto.....	47
Vapaa-ajan asiat.....	48
Tekninen ja ympäristölautakunta.....	51
Hallinto.....	53
Rakennukset.....	54
Liikenneväylät ja muut yleiset alueet.....	55
Konekeskus.....	56
Palo- ja pelastustoimi.....	57
Ympäristöasiat.....	58
Rakennusasiat.....	60

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosan yhteenveto.....	63
Grafiikka verokehityksestä.....	64
Grafiikka valtionosuuksien kehityksestä.....	65

INVESTOINTIOSA

Yhteenveto investoinneista.....	69
Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen.....	70
Kunnanhallitus.....	71
Maa- ja vesialueet.....	71
Yhteiset atk-hankinnat.....	71
Arvopaperit.....	71
Koneet ja kalusto.....	72
Sivistys ja vapaa-aikalautakunta.....	72
Hallinnon ja koulujen kalusto.....	72
Tekninen ja ympäristölautakunta.....	72
Teknisen ja ympäristölautakunnan kalusto.....	72
Pelastustoimen kalusto.....	72
Rakennukset ja yleinen omaisuus.....	73
Talonrakennus.....	73
Odottamaton saneeraus määräraha.....	73
Kansliarakennukset.....	73
Kruunupyyn kunnantalo.....	73
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset.....	74
Sandbackan hoitokeskus.....	74
Teerijärven hoitokeskus.....	74
Sivistystoimen rakennukset.....	75
Alavetelin koulu.....	75
Teerijärven koulu.....	75
Koulukeskus.....	75
Centralskolan.....	75
Alavetelin koulu, uusi.....	75
Slottenbon päiväkoti, Kruunupyy.....	75
Näckrosenin päiväkoti, Teerijärvi.....	75
Muut rakennukset.....	76
Kruunupyyn urheiluhalli.....	76
Julkinen omaisuus.....	77
Tiet.....	77
Tievalaistus.....	77
Liikenneturvallisuushankkeet.....	78

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma.....	81
-----------------------	----

KONSERNIOSA

Konserniyhtiöiden tavoitteet.....	85
-----------------------------------	----

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2021

Suomi on parhaillaan korkeasuhdanteessa. Suurilta osin talous näyttää hyvältä, mutta yritykset ennustavat harmaita pilviä taivaalle. Tilaukset eivät ole aivan yhtä hyvät kuin aikaisempina vuosina. Toivon mukaan tämänhetkinen hyvä suhdanne jatkuu vielä jonkin aikaa. Erityisesti julkinen talous tarvitsee sitä, sillä se ei ole vielä palautunut edellisestä suuresta laskusta.

Kruunupyöry voi esitellä useita hyviä asioita. Kuntamme nuoret voivat parhaiten koko maassa, olemme korkealla tilastoissa kuntien onnellisimmista asukkaista ja meillä on Suomen ruotsinkielisen alueen parhaimmat äitiysneuvolat. Monta asiaa, joista olla ylpeitä, ja joissa yhteistyö julkisen, yksityisen ja erityisesti kolmannen sektorin välillä on yksi hyvän tuloksen osasy. Meillä on myös alhainen työttömyys sekä laaja ja hyvä palveluntarjonta.

Taloudellisella puolella on sekä hyvää että huonoa. Teimme viime vuonna ensimmäisen positiivisen tuloksen seitsemän pitkän alijäämävaiheen jälkeen. Sitä paitsi näytämme kulkevan kohti positiivista tulosta myös tänä vuonna. Silti velkataakka kasvaa perusteellisesti vastedes ja lainaamme enemmän kuin vain investointeja varten. Ensi vuonna suunnitellamme investoivamme melkein 3,5 miljoonalla ja vuonna 2020 3,7 miljoonalla. Se on merkittävästi enemmän kuin mihin meillä olisi varaa. Mutta samoina vuosina lainaamme 5,6 ja 5 miljoonaa euroa, eli toisin sanoen huomattavasti enemmän kuin suorat investointikustannukset ovat.

Myönteistä on tietenkin se, että sen jälkeen meillä on uusi veistosali Ådalenin koulussa ja uusi esikoulu-, kirjasto- ja kouluyhdistelmä Alavetelissä. Tämä on hyvä! Talousarvioesitys muutoin edellyttää, että verot pidetään samalla tasolla kuin tänä vuonna, toisin sanoen emme esitä veronkorotusta taikka kevennystä. Valitettavasti valtionosuudet näyttävät vähenevän 780 000 eurolla, mikä tietenkin on suuri tappio, joka vaikuttaa käyttötalouteen.

Lähdemme siitä oletuksesta, että oma toimintamme tuottaa nollabudjetin. Käytännössä tämä tarkoittaa leikkausta, johtuen kasvavista palkkakustannuksista ensi vuonna. Lautakunnat ovat kuitenkin antaneet talousarvioehdotuksia, jotka pysyvät raamien sisällä. Ehdotuksessa ei ole suurempia leikkauksia tai rakennemuutoksia ensi tai tuleville vuosille, mutta jo tehdyt päätökset tullaan tietenkin toteuttamaan.

Taloudellisella rintamalla on kuten sanottu hieman sekalaista. Mutta tärkeintä on, että pidämme kiinni taloudesta ja uskallamme tehdä muutoksia myös vastedes, mutta uskallamme myös panostaa ja kehittyä. Tällä tavoin voimme saavuttaa kuntastrategian tavoitteet ja olla se maaseutukunta, joka käänsi suuntauksen.

Malin Brännkärr

Kunnanjohtaja

KUNTAKONSERNI KRUUNUPYYN KUNTA

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

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

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

Kunnan konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita ja vastuuta.

Kuntakonsernin yleiset tavoitteet

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

Oheisesta yhdistelmästä ilmenevät Kruunupyyn kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät.

KRUUNUPYYN KUNTA

Tytäryhteisöt

Kruunupyy Sähkölaitos Oy 100 %
Kronoby Vatten och Avlopp Ab 100 %
Fastighets Ab Kronoby Bostäder 100 %
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 %
Optima 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 %

KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Kuntalain säädökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

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

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

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

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

Talousarvio vuodelle 2019 näyttää miinustulosta mutta suunnitteluvuosina 2020–2021 tilinkauden tulos on myönteinen. Taseeseen on per 31.12.2017 kertynyt ylijäämää, joten tasapainottamisvaatimus on saavutettu.

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE

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

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

Käyttötalousosa

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

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää kunnan palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat sellaisia eriä kunnan tuloslaskelmassa, jotka vaikuttavat tilikauden tulokseen.

Tuloslaskelman osatulos

Toimintakate

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

Vuosikate

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

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilityskautena jaksotettujen tulojen ja menojen välinen ero.

Investointiosa

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

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

Käyttö- ja pääomairtaimiston välinen jako

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

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

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

Rahoitusosa

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

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

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

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

Käyttötalousosa

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

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

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

Tuloslaskelmaosa

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

Arvioidut tulomäärärahat:

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

Menomäärärahat:

Korkomenot, Muut rahoitusmenot sekä Ylimääräiset menot.

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

Investointiosa

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

Rahoitusosa

Määräraha lainojen nostamiseksi/vähentämiseksi on sitova.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

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

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

TILIVELVOLLISET JA VASTUUHENKILÖT

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

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

TALOUSARVION MUUTOKSET

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

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



STRATEGIA 2025

KRUUNUPYY – AIDOT IHMISET

VAHVUUDET JOITA MEIDÄN OM JATKOSSAKIN VARJELTAVA

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

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

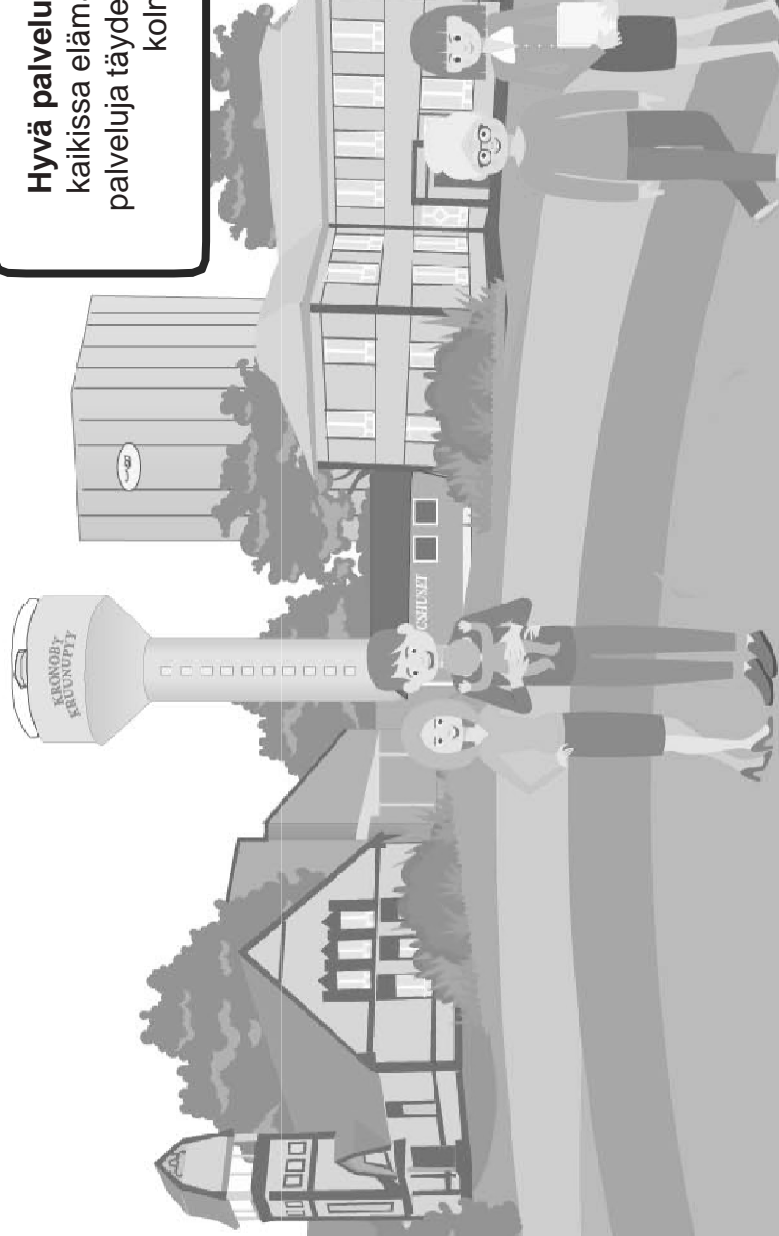
Yrittäjyyden ja monipuolisen elinkeinoelämän ansiosta kunnassa on monta työpaikkaa, näin ollen työttömyys on alhaista

Parhaat palat kahdesta maailmasta;

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


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

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



HUOMIOON OTETTAVAT ULKOISET TEKIJÄT

ILMASTONMUUTOS




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

SUURVALTAPOLITIikka JA

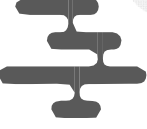
MAAILMAN

VOIMATASAPAINO



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


TEKNOLOGIA JATKAA LEVIÄMISTÄ



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

EU:N JA SUOMEN

POLITIikka



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

OIKEAA LÄHIPALVELUA

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

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

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

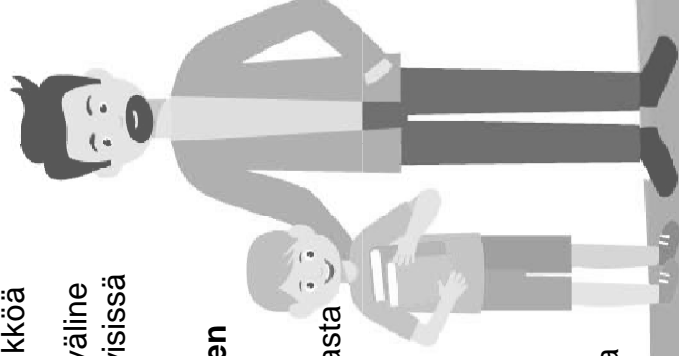
- Oppilaat ja opettajat voivat hyvin moderneissa, vasta rakennetuissa tai peruskorjatuissa kouluissa
- Nuoremmille lapsille on kolme koulua
- Kunnassa on kielikylypy-yksikkö ja/tai suomenkielinen koulu
- Lukio houkuttaa vähintään 50 % kustakin vuosiluokasta ja vähintään 20 % vuosiluokan oppilaita tulee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

Lähipalvelut säilyvät myös terveyden- ja sairaanhoidossa

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

Kunnan lähipalveluja täydentävät maakunnan palvelut, yksityiset toimijat ja kolmas sektori

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



ELÄVÄMAASEUTU, JOSSAYRITYKSETKUKOISTAVAT

Kauniit asuntoalueet houkuttavat uudisrakentajia

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

Vuokra-asuntoja laatu- ja tietoiselle asiakkaalle

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

Yrityksillä on hyvät toimintamahdollisuudet

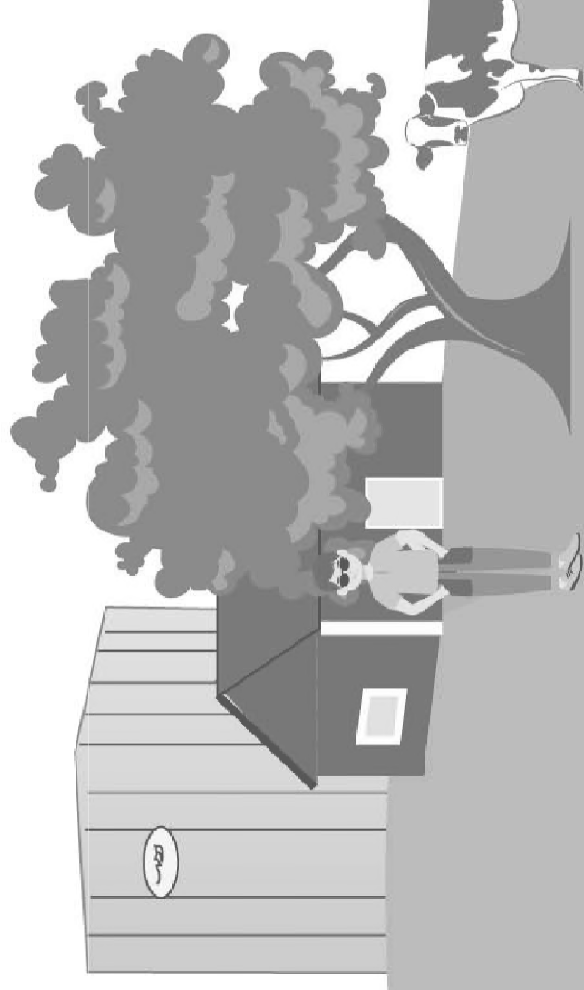
- Teollisuustonttitarjonta on riittävä kaikissa kunnanosissa
- Työpaikkojen omavaraisuus on 90 % ja työttömyys alle 5,5 %
- Ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa lentoaseman ja Lentokenttien pohjoispuoleisella teollisuusalueella
- Vähintään 15 uutta yritystä vuosittain

Maatalous ja turkistarhaus ovat Kruunupyyn luonnollisia voimavaroja

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

Luonto on meille tärkeä resurssi

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



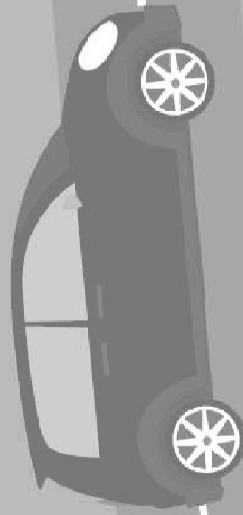
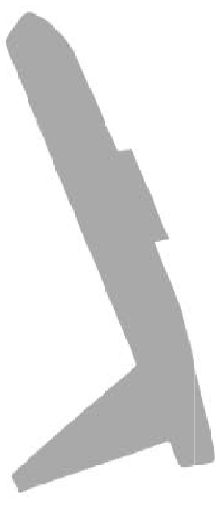
MISSÄ TIET KOHTAAVAT?

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

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

Maantieliikenteen yhteydet mahdollistavat nopean työmatkaliikkuamisen

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



AKTIIVISET IHMISET

Kruunupyö on yhtenäinen kunta, täällä puhalletaan yhteen hiileen

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

Satsaamme sekä nuorten että vanhojen hyvinvointiin ja olemme Suomen aktiivisimpia kuntia

- Kootaan hyvinvointistrategia kerran valtuustokaudessa

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

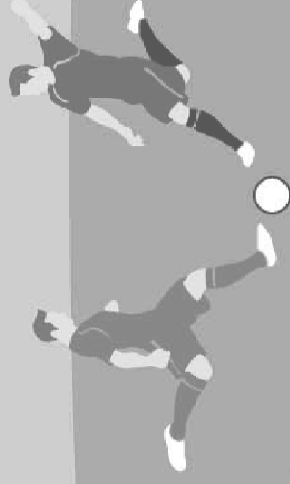
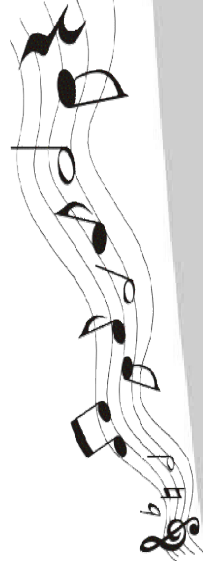
- Satsaamme vähintään 35 euroa/asukas vuosittain urheiluun, kulttuuriin, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin
- Kolmannelle sektorille tarjotaan mahdollisuuksia järjestää täydentäviä palveluja edulliseen hintaan kunnan kiinteistöissä

Kansalaisopisto ja Kruunupyön kansanopisto luovat yhdessä mielekästä vapaa-ajan tekemistä

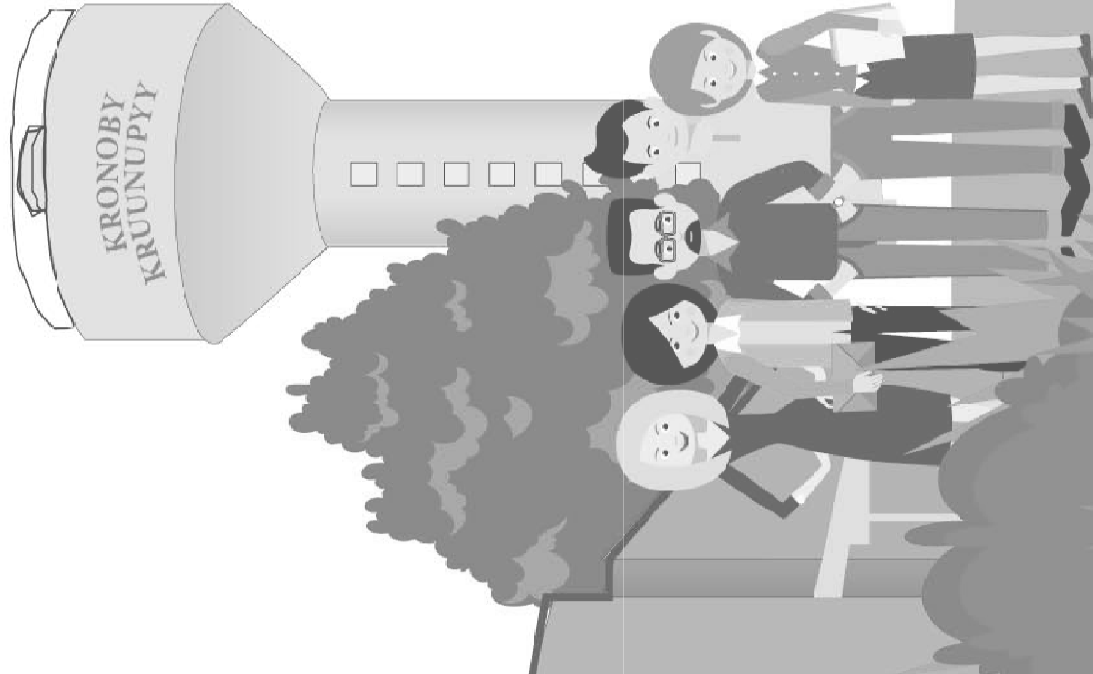
- Kursseja löytyy vuosittain n. 7 000 tuntia ympäri kunnan ja ne kiinnostavat sekä nuoria että vanhoja

Kirjasto toimii kansalaisten käyttämänä olohuoneena

- Omatoimiaukiolot ja toiminnan kehittäminen lisäävät kirjaston käyttömahdollisuuksia



MAASEUTUKUNTA, JOKA KÄÄNSI TRENDIN



Kunnan talous on vahva ja tasapainoinen

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

Väkiluku kasvaa, se ei pienene

- Asukasluku kasvaa vuosi vuodelta

Olemme kaksikielinen kunta, joka palvelee molemmilla kielillä

- Palvelun laatua seurataan säännöllisillä kyselyillä suomenkielisille asukkaille

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

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

Kunnan omistajapolitiikka on avointa ja selkeää

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

ENNUSTE KUNNAN LAINAKANNASTA

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

<u>Vuosi</u>	<u>Asukasluku</u>	<u>Lainakanta (todellinen)</u>	<u>€/asukas</u>
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
	<u>(Ennuste)</u>	<u>(Lainakanta ennuste)</u>	
2018	6 610	23 580 374	3 567
2019	6 580	26 258 901	3 991
2020	6 590	28 266 240	4 289
2021	6 600	27 945 579	4 234

	Lainakanta €/asukas	
	Vuosi 2016	Vuosi 2017
Kunnissa, joiden asukasluku on 5001 - 10 000	2 817	2 910
Pohjanmaa	3 072	3 270
Koko maa	2 933	2 933

MUUT EHDOT

HENKILÖSTÖRESURSSIT

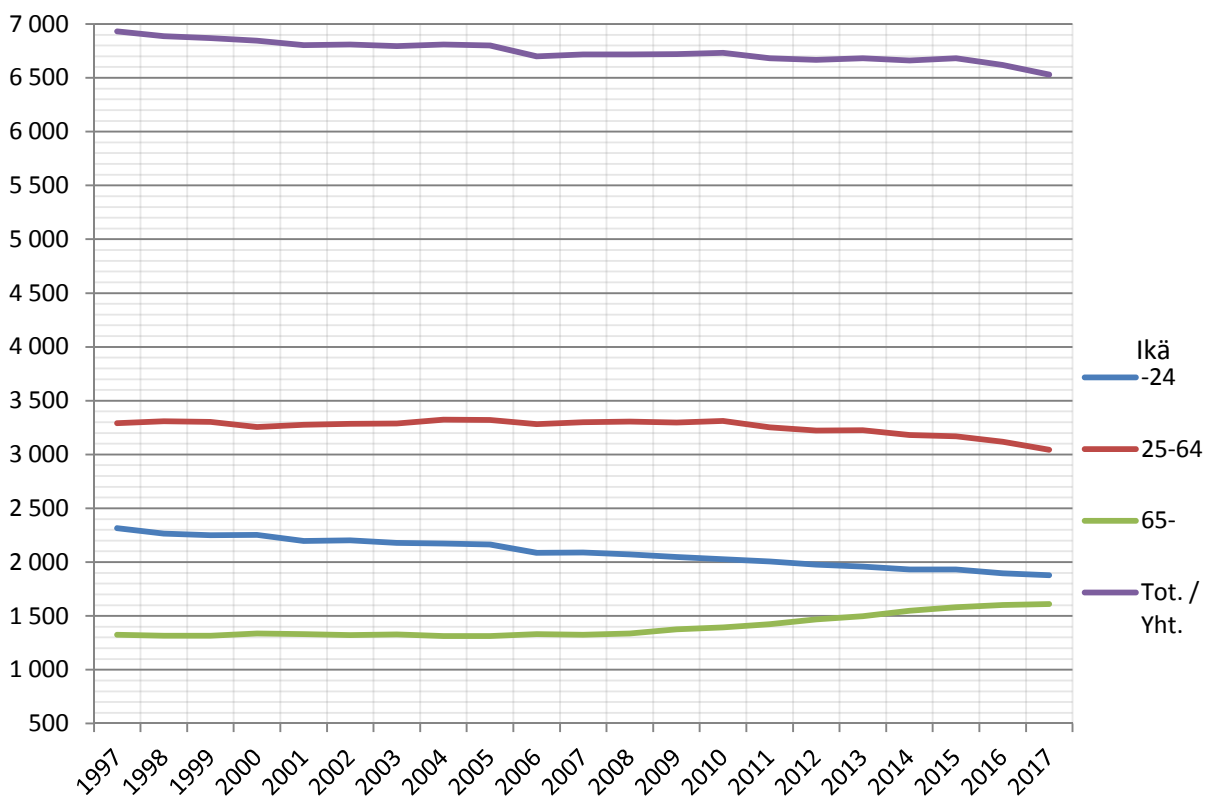
Talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille ehdotetut henkilöstöresurssit eivät ole sitovia. Hallintosäännön 33 §:n mukaan henkilöstöjaosto vahvistaa henkilöstön palkkaamista koskevat yleiset periaatteet. Tulosityksikön/tehtäväalueen esimies päättää sijaisista yhdessä esimiehen kanssa hyväksytyin talousarvion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

MUUT YHTIÖT

Kunnanhallituksen tulee antaa tuottovaatimuksia koskevia ohjeita myös kuntakonsernin yhtiöiden osalta.

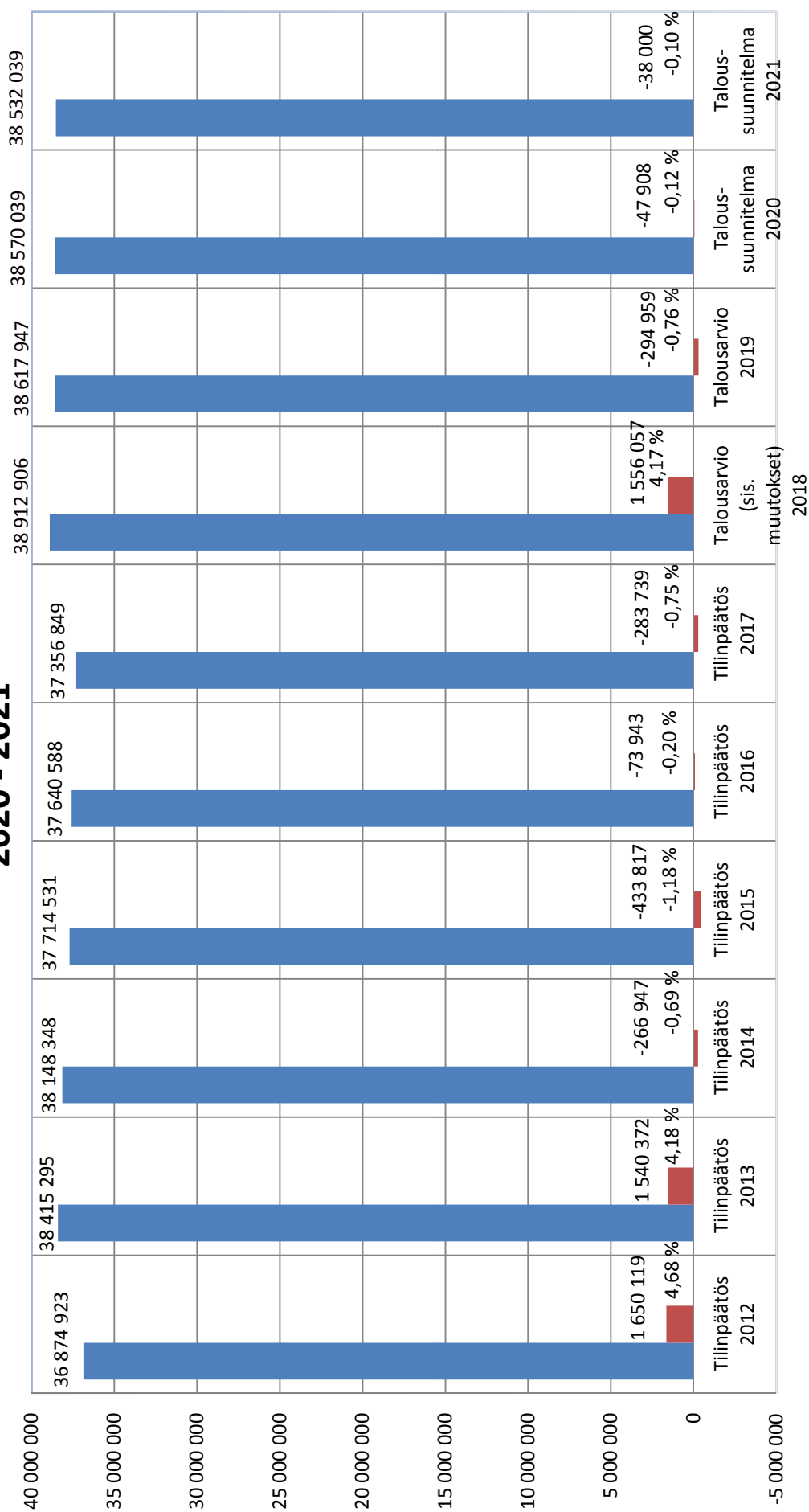
Kunnanhallitus on myös vuodelle 2019 määrännyt 5 %:n tuottovaatimuksen osakepääomalle tytäryhtiöissä Kronoby Vatten och Avlopp ja Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Arvioitu tuotto on 4 700 €. Kruunupyyn konserniohjeen 28 §:n mukaan, vahvistettu valtuustossa 22.5.20017 § 28, Kruunupyyn Sähkölaitoksen osingoksi vahvistetaan 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 115 000 euroa vuosittain, ellei muuta ole sovittu erityisesti koskien osinkoa. Kunta ei odota saavansa tuottoa Fastighets Ab Kronoby Bostäderilta tai Fastighets Ab Heimsjöledeniltä.

Väestörakenne per 31.12 1997 - 2017

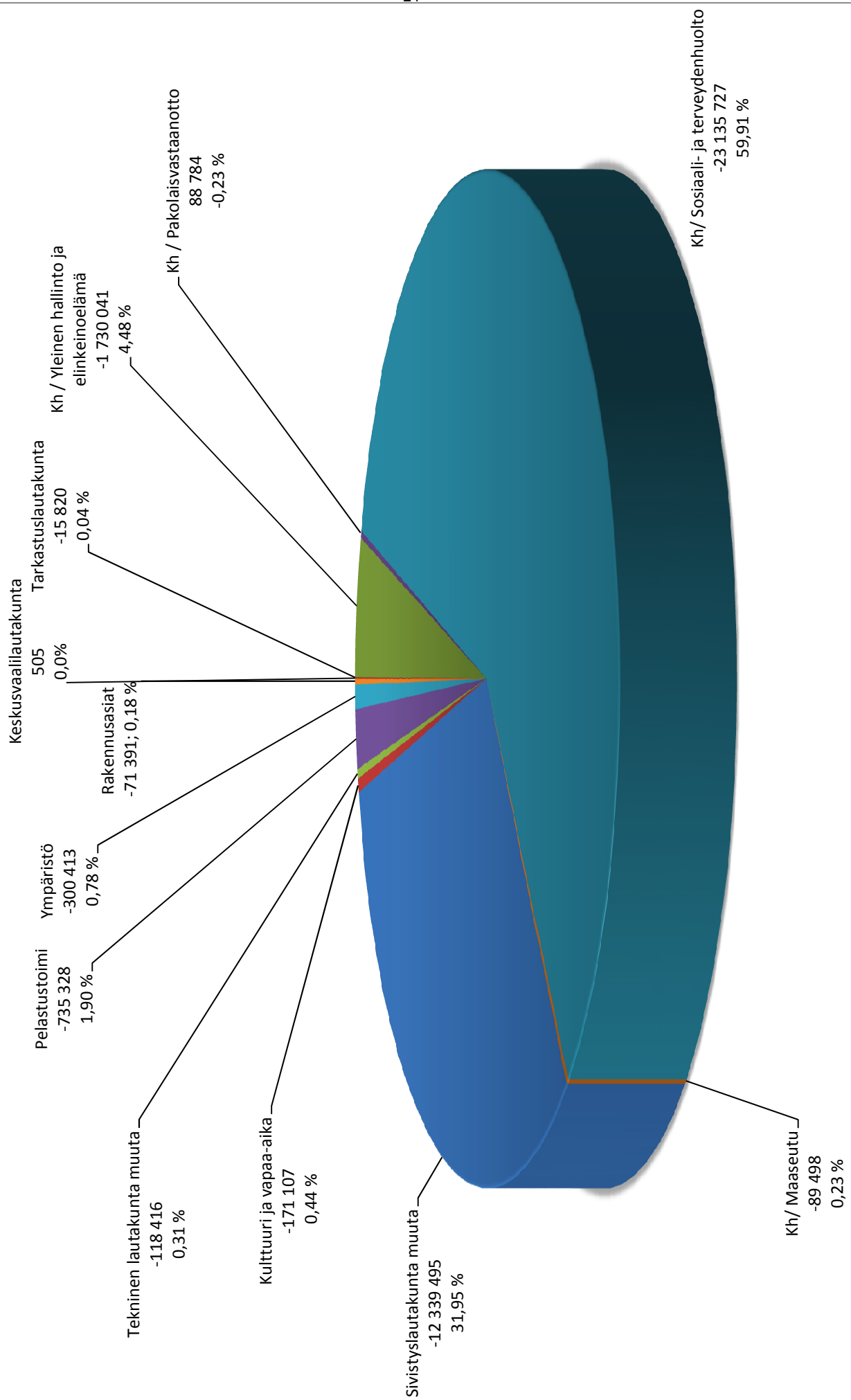


KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous netto Toteutunut 2012 - 2017, talousarvio 2018 - 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021



KÄYTTÖTALouden NETTOMENOT 2019



Talousarvio	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

4 186 186	3 858 770	TULOT	3 858 770	3 802 327	3 815 185	3 795 185	3 795 185
-41 543 035	-42 771 676	MENOT	-42 476 676	-42 477 631	-42 433 132	-42 365 224	-42 327 224
-37 356 849	-38 912 906	NETTO	-38 617 906	-38 675 304	-38 617 947	-38 570 039	-38 532 039

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
Yhteensä	198,16	192,99	192,59	191,59

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

C10

Tilivelvolliset: Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja hallintojohtaja

Lautakunnan kokonaisvaltainen tavoite: Vaalien tehokas toimittaminen korkealla äänestysprosentilla. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaali toimitetaan muodollisesti oikein kolmen äänestysalueen laitoksissa, muissa asuntoloissa ja kotiäänestyksessä. Lisäksi järjestetään ennakoäänestys kolmella kunnallisella ennakoäänestyspaikalla sekä vaali vaalipäivänä.

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Eduskuntavaalien toimittaminen huhtikuussa ja EU-vaalien toimittaminen toukokuussa. Hallituksen tavoitteena on, että ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin pitää EU-vaalien yhteydessä toukokuussa 2019, mutta asia ei vielä vahvistettu. Tällöin lakien tulisi olla voimassa noin puolta vuotta ennen. Kustannukset riippuvat äänestyspäivien lukumäärästä.

Tavoite suunnitteluvuosille 2020 - 2021: Vuonna 2020 ei ole vaaleja mutta tavoitteena vuodeksi 2021 on toimittaa kuntavaalit. Hallituksen tavoitteena on, että maakuntavaalit toimitetaan vuodesta 2021 lukien yhdessä kuntavaalien kanssa mutta kyseinen tavoite voi muuttua.

Tehtäväalue	Vaali	Vastuuhenkilö:	Hallintopäällikkö				
Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	
0	0	TULO	0	20 000	20 000	0	0
-18 542	-25 801	MENOT	-25 801	-19 495	-19 495	0	-10 000
-18 542	-25 801	NETTO	-25 801	505	505	0	-10 000

Tunnusluvut:	2018	2019	2020	2021
	Presidentin-	Eduskunta-	Ei vaaleja	Kuntavaalit
	vaali	(maakunta-) ja EU-vaalit		
Äänioikeutettujen määrä	5 100	5 100	0	5 100
Kustannus €/äänioikeutettu	-0,10	-0,10	0,00	0,00
Äänestäjien määrä	3 600	3 600	0	3 600
Kustannus €/äänestäjä	-0,14	-0,14	0,00	0,00

TARKASTUSLAUTAKUNTA**C15****Vastuhenkilöt:**

Tarkastuslautakunnan jäsenet

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

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

Tavoite suunnitteluvuosille 2020 - Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuosina 2019 ja 2020.

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

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-14 649	-15 820	MENOT	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820
-14 649	-15 820	NETTO	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820	-15 820

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	2,24	2,39	2,40	2,40	2,40

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Aktiivinen markkinointi ja palvelut kuntaan muuttaville. Kunta on kasvava kaksikielinen kunta, jossa asukkaat ovat keskiössä. Valvotaan kunta etuja kaikilla aloilla mahdolliseen maakuntaudistukseen liittyen. Hyväksytään hyvinvointisuunnitelma, joka käsittää kaikenikäiset kuntalaiset. Jatketaan aktiivisesti kiinteistöjen kartoittamisprojektin eteenpäin viemistä.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2020-2021:** Kehitetään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa työllisyyden ja verotulojen turvaamiseksi. Edistetään pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä. Saatetaan kiinteistöjen kartoittamisprojekti loppuun.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2019-2020**

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Valmistellaan hyvin toimiva ja tarpeisiin suhteutettu katkeamaton hoitoketju sosiaali- ja terveystalotissa. Hyväksytään hyvinvointisuunnitelma kaikkien osastojen yhteistyöllä. Ennalta ehkäistään sairauksia henkilöstön keskuudessa mm tekemällä henkilöstökyselyitä ja kannustamalla terveisiin elämäntapoihin.

Varhainen puuttuminen

Varhaista puuttumista helpotetaan aktiivisella seurannalla, hyvinvoinnin mittaaajien kehittämisellä ja arvioinnilla. Esimerkkejä: panostetaan fyysiseen kasvatukseen, hyvän työilmapiirin edistämiseen ja apuun tupakoinnin lopettamisessa.

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

Henkilöstöresurssit 1:1:	2018	2019	2020	2021
Kunnanhallitus	8,01	8,81	8,81	8,81
Pakolaisten vasaanotto	1,08	0,00	0,00	0,00
Sosiaali- ja terveydenhuolto	0,56	0,56	0,56	0,56
Maaseutu				
Yhteensä	9,65	9,37	9,37	9,37

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
		YHTEENSÄ				
446 732	501 183	TULOT	501 183	372 780	372 780	372 780
-23 833 336	-25 355 563	MENOT	-25 355 563	-25 284 711	-25 239 262	-25 239 262
-23 386 604	-24 854 380	NETTO	-24 854 380	-24 911 931	-24 866 482	-24 866 482

YLEINEN HALLINTO JA ELINKEINOELÄMÄ						
2017	2018	TULOT	2019	2019	2020	2021
201 928	198 737	TULOT	198 737	235 780	235 780	235 780
-1 373 833	-1 928 778	MENOT	-1 928 778	-1 965 821	-1 965 821	-1 965 821
-1 171 905	-1 730 041	NETTO	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041

PAKOLAISTEN VASTAANOTTO						
2017	2018	TULOT	2019	2019	2020	2021
244 732	267 446	TULOT	267 446	137 000	137 000	137 000
-101 631	-97 704	MENOT	-97 704	-48 216	-48 216	-48 216
143 100	169 742	NETTO	169 742	88 784	88 784	88 784

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO						
2017	2018	TULOT	2019	2019	2020	2021
73	35 000	TULOT	35 000	0	0	0
-22 279 579	-23 232 135	MENOT	-23 232 135	-23 181 176	-23 135 727	-23 135 727
-22 279 506	-23 197 135	NETTO	-23 197 135	-23 181 176	-23 135 727	-23 135 727

MAASEUTU						
2017	2018	TULOT	2019	2019	2020	2021
0	0	TULOT	0	0	0	0
-78 293	-96 946	MENOT	-96 946	-89 498	-89 498	-89 498
-78 293	-96 946	NETTO	-96 946	-89 498	-89 498	-89 498

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/ asukas yhteensä	3 581,41	3 760,12	3 779,10	3 773,37	3 767,65

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä

Vastuhenkilöt: Hallintojohtaja,
talous- ja henkilöstöjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Saavutetaan strategiassa asetetut tavoitteet, tai työskennellään niiden saavuttamiseksi. Kuntaa markkinoidaan aktiivisesti uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. Neuvoantavia elimiä käytetään lausuntojen antamiseen kysymyksissä, jotka liittyvät niiden erityisalueisiin. Tukevia kansliatoimintoja kehitetään digitaalisuuden suuntaan, mutta ne ovat edelleen tarjolla myös manuaalisina erityisesti henkilöille, joilla on suurempi avun tarve. Kaksikielisyyttä kehitetään lisääntyneen palvelutarpeen mukaisesti.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2020-2021: Työ kunnan strategian toteuttamiseksi jatkuu. Kunnan markkinointi on aktiivista, tavoitteena houkuttaa yrityksiä ja asukkaita. Uusien asunto- ja teollisuusalueiden suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin.

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

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä	Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
	kunnanjohtaja	1	1	1	1
	hallintojohtaja	1	1	1	1
	talous- ja henkilöstöjohtaja	1	1	1	1
	kirjanpitäjä	0,39	0,39	0,39	0,39
	palkkasihteeri (keväästä 2019 alk.)	0	0,8	0,8	0,8
	IT-vastaava	1	1	1	1
	tiedottaja	1	1	1	1
	kansliasihteeri	1	1	1	1
	kanslistit	1,62	1,62	1,62	1,62
	Yhteensä	8,01	8,81	8,81	8,81

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
201 928	198 737	TULOT	198 737	235 780	235 780	235 780	235 780
-1 373 833	-1 928 778	MENOT	-1 928 778	-1 965 821	-1 965 821	-1 965 821	-1 965 821
-1 171 905	-1 730 041	NETTO	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041	-1 730 041

Tunnusluvut:	2016	2017	2018	2019	2020
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	179,46	261,73	262,92	262,53	262,13

Pakolaisten vastaanotto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019 Pakolaisten konkreettinen vastaanottaminen toteutetaan kunnanhaliituksen vuosittaisten päätösten mukaisesti, jotka tehdään mm. asuntotilanteen ja lasten päivähoidon mahdollisuuksien mukaan. Sen johdosta, että kiintiöpakolaisten ohjauksen tarve on pienentynyt, hoidetaan ohjaus vuonna 2019 Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikössä.

Tavoite suunnitteluvoosille 2020-2021: Vastaanotetaan 2-3 kiintiöpakolaisperhettä vuosittain asuntotilanteen ja päivähoitomahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
pakolaisohjaaja	1,00	0,00	0,00	0,00
kirjanpitäjä / kanslisti	0,08	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	1,08	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
244 732	267 446	267 446	137 000	137 000	137 000	137 000
-101 631	-97 704	-97 704	-48 216	-48 216	-48 216	-48 216
143 101	169 742	169 742	88 784	88 784	88 784	88 784

Tunnusluvut:	2016	2017	2018	2019	2020
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	-21,91	-25,68	-13,49	-13,47	-13,45

Sosiaali- ja terveystalouden palvelu

Vastuhenkilö:

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunta järjestää palvelunsa sosiaali- ja terveystalouden palveluiden alalla Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Soiten kautta.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2019** Kunta valvoo etujaan terveydenhuollon, sairaanhoidon- ja sosiaalipalveluiden alalla niin, että turvataan kunnan asukkaiden mahdollisuudet palveluihin molemmilla kotimaisilla kielillä sekä näiden palveluiden läheisyys. Kunta seuraa aktiivisesti maakuntauudistusta sekä sen etenemistä ja tekee työtä hyvin toimivien palveluiden ja hoitoketjujen puolesta, maakuntarajoista riippumatta.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2020-2021** Työ jatkuu sen puolesta, että saavutetaan kestävä ja kilpailukykyinen kustannustaso. Työ jatkuu sen puolesta, että toteutetaan maakuntauudistus ja turvataan hyvä palvelutaso ja toimivat hoitoketjut maakuntarajoista riippumatta.

Tehtäväalue kattaa sosiaalisen sektorin sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
73	35 000	35 000	0	0	0	0
-22 279 579	-23 232 135	-23 232 135	-23 181 176	-23 135 727	-23 135 727	-23 135 727
-22 279 506	-23 197 135	-23 197 135	-23 181 176	-23 135 727	-23 135 727	-23 135 727

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	3 411,87	3 509,40	3 516,07	3 510,73	3 505,41

Maaseutu

Vastuhenkilö:
Hallintojohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019 Kruunupyö toimii yhteisessä maaseutuhallinnossa yhdessä Pietarsaaren, Larsmon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kanssa. Kruunupyössä olevalla maaseutusihiteerillä on vastaanotto, ja hän käsittelee ja maksaa EU-tuet ja kansalliset tuet maanviljelijöille. Tavoitteet vahvistaa yhteinen maaseutulautakunta.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2020-2021** Toimintaa hoidetaan kustannustehokkaasti, tukien maaseutuelinkeinojen kehitysmahdollisuuksien myönteistä kehitystä. Kunnan oma tavoite on mahdollisuuksien mukaan luoda alkutuotannolle edellytykset myös jatkossa toimia ja

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-78 293	-96 946	MENOT	-96 946	-89 498	-89 498	-89 498	-89 498
-78 293	-96 946	NETTO	-96 946	-89 498	-89 498	-89 498	-89 498

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	11,84	14,67	13,60	13,58	13,56

SIVISTYS- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA

C50

Tilivelvolliset Sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnan jäsenet ja
sivistystoimen johtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Sivistystoimella on oma johtoryhmä, joka koostuu toimialarajat ylittävästä kokoonpanosta jäseniä. Toiminta on hyvin toimivaa, huolimatta pienemmästä määrästä toimintayksiköitä ja vähentyneistä henkilöstöresursseista.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2020-2021:** Yhtenäinen sivistystoimi, jolla on yhteinen visio, ja näkemys, sivistykseen ja vapaa-aikaan Kruunupyyn kunnassa. Koko henkilöstöllä on selkeä käsitys omasta roolistaan ja omista tehtävistään, samalla kun on myös näkemys koko sivistystoimen toimintaan.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2020-2021**

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

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

Varhainen puuttuminen

Syvennetään yhteistyötä henkilöstön välillä varhaiskasvatuksessa/esikoulussa ja perusopetuksessa, jotta voidaan varhain diagnosoida lapset joilla on erityistarpeita. Kehitetään oppilaspalveluiden ja lapsitiimien ammatirajat ylittävää yhteistoimintaa.

Henkilöstöresurssit:	2018	2019	2020	2021
Tehtäväalueet:				
Hallinto	7,96	7,27	7,27	7,27
Varhaiskasvatus ja esikoulu	72,00	70,90	70,90	70,90
Perusopetus	71,10	67,50	67,10	66,10
Perusopetus suomenkielisille				
Perusopetus vammaisille				
Lukio	11,00	12,00	12,00	12,00
Kirjasto	6,50	6,00	6,00	6,00
Kansalaisopisto	2,00	2,00	2,00	2,00
Kansanopisto				
Vapaa-ajan asiat	1,07	1,07	1,07	1,07
Yhteensä	171,63	166,74	166,34	165,34

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021

YHTEENSÄ							
1 111 239	760 825	TULOT	760 825	750 911	763 861	763 861	763 861
-13 933 434	-13 579 927	MENOT	-13 284 927	-13 261 513	-13 274 463	-13 224 463	-13 174 463
-12 822 195	-12 819 102	NETTO	-12 524 102	-12 510 602	-12 510 602	-12 460 602	-12 410 602

SIVISTYSLAUTAKUNTA MUUTA

1 098 515	758 725	TULOT	758 725	748 811	761 111	761 111	761 111
-13 707 483	-13 411 720	MENOT	-13 111 720	-13 088 306	-13 100 606	-13 050 606	-13 000 606
-12 608 968	-12 652 995	NETTO	-12 352 995	-12 339 495	-12 339 495	-12 289 495	-12 239 495

HALLINTO

52 748	0	TULOT	0	0	0	0	0
-487 670	-490 028	MENOT	-490 028	-493 114	-493 114	-493 114	-493 114
-434 922	-490 028	NETTO	-490 028	-493 114	-493 114	-493 114	-493 114

VARHAISKASVATUS JA ESIKOULU

520 894	361 162	TULOT	361 162	345 000	345 000	345 000	345 000
-4 207 386	-4 148 366	MENOT	-4 148 366	-4 084 185	-4 084 185	-4 084 185	-4 084 185
-3 686 492	-3 787 204	NETTO	-3 787 204	-3 739 185	-3 739 185	-3 739 185	-3 739 185

PERUSOPETUS

150 492	37 447	TULOT	37 447	36 097	47 397	47 397	47 397
-6 096 066	-5 846 482	MENOT	-5 546 482	-5 643 200	-5 654 500	-5 604 500	-5 554 500
-5 945 574	-5 809 035	NETTO	-5 509 035	-5 607 103	-5 607 103	-5 557 103	-5 507 103

PERUSOPETUS SUOMENKIELISILLE

30 238	35 000	TULOT	35 000	0	0	0	0
-256 483	-250 000	MENOT	-250 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
-226 245	-215 000	NETTO	-215 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000

PERUSOPETUS VAMMAISILLE

30 238	35 000	TULOT	35 000	0	0	0	0
-256 483	-250 000	MENOT	-250 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
-226 245	-215 000	NETTO	-215 000	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000

ERITYISMÄÄRÄRAHA OPETUKSEEN, MUUTA

0	0	TULOT	0	70 000	70 000	70 000	70 000
0	0	MENOT	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
0	0	NETTO	0	35 000	35 000	35 000	35 000

LUKIO

214 349	204 000	TULOT	204 000	202 000	203 000	203 000	203 000
-1 354 764	-1 428 186	MENOT	-1 428 186	-1 369 551	-1 370 551	-1 370 551	-1 370 551
-1 140 415	-1 224 186	NETTO	-1 224 186	-1 167 551	-1 167 551	-1 167 551	-1 167 551

KIRJASTO

6 984	2 000	TULOT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
-455 029	-453 363	MENOT	-453 363	-453 363	-453 363	-453 363	-453 363
-448 045	-451 363	NETTO	-451 363	-451 363	-451 363	-451 363	-451 363

KANSALAIPOISTO

92 572	84 116	TULOT	84 116	93 714	93 714	93 714	93 714
-410 209	-405 295	MENOT	-405 295	-414 893	-414 893	-414 893	-414 893
-317 637	-321 179	NETTO	-321 179	-321 179	-321 179	-321 179	-321 179

KANSANOPISTO

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-183 393	-140 000	MENOT	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-183 393	-140 000	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

VAPAA-AJAN ASIAT

12 725	2 100	TULOT	2 100	2 100	2 750	2 750	2 750
-225 951	-168 207	MENOT	-173 207	-173 207	-173 857	-173 857	-173 857
-213 226	-166 107	NETTO	-171 107	-171 107	-171 107	-171 107	-171 107

KULTTUURITYÖ

840	1 000	TULOT	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
-30 048	-30 747	MENOT	-30 747	-27 388	-27 538	-27 538	-27 538
-29 208	-29 747	NETTO	-29 747	-26 388	-26 388	-26 388	-26 388

URHEILU

11 885	100	TULOT	100	100	350	350	350
-154 778	-88 528	MENOT	-88 528	-90 817	-91 067	-91 067	-91 067
-142 893	-88 428	NETTO	-88 428	-90 717	-90 717	-90 717	-90 717

NUORISOTYÖ

0	1 000	TULOT	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
-36 386	-44 684	MENOT	-44 684	-43 279	-43 429	-43 429	-43 429
-36 386	-43 684	NETTO	-43 684	-42 279	-42 279	-42 279	-42 279

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

0	0	TULOT	0	0	100	100	100
-4 739	-4 248	MENOT	-4 248	-6 675	-6 775	-6 775	-6 775
-4 739	-4 248	NETTO	-4 248	-6 675	-6 675	-6 675	-6 675

HYVINVOINTI

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	0	MENOT	-5 000	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
0	0	NETTO	-5 000	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048

Tunnusluvut:

	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	1 917,93	1 892,68	1 901,31	1 890,83	1 880,39

Hallinto

Vastuhenkilö:

Sivistystoimen johtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Toimintaa ja vastuunjakoa säädellään henkilöstöressurssien mukaan. Hallinto-ohjelma TWEB otetaan käyttöön toiminnassa (kattaen dokumenttien käsittelyn, kokoushallinnon, sopimushallinnon, viranhaltijapäätökset ja tiedoksiannot).

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2020-2021 Henkilöstön vastuun- ja tehtävienjako on selkeä, ja henkilöstöressurit ovat riittävät. Ohjelma henkilöstöhallintoa ja palkanlaskentaa varten uusitaan.

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

Henkilöstöressurit 1.1:	2018	2019	2020	2021
sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
kanslisti, osastosihteeri	2,39	1,7	1,7	1,7
psykologi	1	1	1	1
varhaiskasvatus- ja esiopetuspäällikkö	1	1	1	1
kiertävä erityisopettaja	1,3	1,3	1,3	1,3
vapaa-aikakoordinaattori	1	1	1	1
kirjanpitäjä	0,27	0,27	0,27	0,27
Yhteensä	7,96	7,27	7,27	7,27

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
52 748	0	0	0	0	0	0
-487 670	-490 028	-490 028	-493 114	-493 114	-493 114	-493 114
-434 922	-490 028	-490 028	-493 114	-493 114	-493 114	-493 114

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	66,60	74,13	74,94	74,83	74,71

Varhaiskasvatus ja esikoulu

Vastuhenkilö:
Varhaiskasvatusjohtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019: Ulko-opetuksen kehittäminen. Lisätään digitaalisten palveluiden käyttöä. Lisätään yhteistyötä varhaisopetuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2020-2021: Kruunupyyn ja Teerijärven toimintayksikköjen keskittäminen. Suunnitellaan ja aloitetaan Näckrosenin päiväkodin lisärakennuksen rakentaminen.

Käsittää varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen päiväkoulut/esikoulut: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten, Jeussen ja Småbo
päiväkodit: Kvarnbo, Solrosen, Rävlyan, Näckrosen ja Lilla My
erityisopetus: kiertävä erityisopettaja
lasten kotihoion tuki, KELA:n kautta, rahoitus varhaiskasvatuksen/esiopetuksen talousarviosta

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
varhaiskasvatusohjaajat	4,00	3,00	3,00	3,00
päiväkoulut/esikoulut	66,00	67,90	67,90	67,90
perhepäivähoitajat	2,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	72,00	70,90	70,90	70,90

Päiväkoti	2017	2018	2019	2020-2021
Lasten määrä (31.12)	290	300	315	315

Perhepäivähoito	2017	2018	2019	2020-2021
Lasten määrä perhep.h. (31.12)	7	7	0	0

perhepäivähoitotoiminta lopetettiin 31.7.2018

Lasten kotihoidontuki	2017	2018	2019	2020-2021
Lasten määrä (31.12)	150	140	130	130

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
520 894	361 162	TULOT	361 162	345 000	345 000	345 000
-4 207 386	-4 148 366	MENOT	-4 148 366	-4 084 185	-4 084 185	-4 084 185
-3 686 492	-3 787 204	NETTO	-3 787 204	-3 739 185	-3 739 185	-3 739 185

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kustannukset €/asukas	553,82	572,95	568,27	567,40	566,54

Perusopetus

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019: Aloitetaan Alavetelin uuden koulun rakentaminen. Pääsin koulun oppilaat siirretään Centralskolaniin 1.8.2019. Uusi opetussuunnitelma on käytössä koko perusopetuksen piirissä syksystä 2019 lähtien, opetushallituksen asettaman käyttöönoton aikataulun mukaisesti.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2020-2021: Söderbyn koulun oppilaat siirretään uuteen Alavetelin kouluun 1.8.2020, tai sitten kun Alavetelin uusi koulu on valmis. Tehdään päätös Teerijärven koulun korjauksesta tai uudisrakennuksesta, sekä aloitetaan korjauksen tai uudisrakennuksen suunnittelu.

Perusopetus kattaa 1.8.2019 lähtien 5 koulua, joista neljä koulua antavat opetusta vuosikursseille 1-6, ja yksi koulu antaa opetusta vuosikursseille 7-9.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
rehtori	7	6	5	4
lehtori, luokanopettaja, tuntiopet.	46	45	44	44
opettaja (valmistava opetus)	1	0	1	1
opinto-ohjaaja	1	1	1	1
koulukuraattori	1,5	1,5	1,5	1,5
erityisopettaja	6	6	6	6
koulunkäyntiavustaja	7	7	7	7
koulunkäyntiavustaja (valmistava)	0,6	0	0,6	0,6
kanslisti	1	1	1	1
Yhteensä	71,10	67,50	67,10	66,10

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
150 492	37 447	37 447	36 097	47 397	47 397	47 397
-6 096 066	-5 846 482	-5 546 482	-5 643 200	-5 654 500	-5 604 500	-5 554 500
-5 945 574	-5 809 035	-5 509 035	-5 607 103	-5 607 103	-5 557 103	-5 507 103

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Oppilaiden määrä	685	686	695	707	707
Kustannukset €/oppilas	8 679,67	8 467,98	8 067,77	7 860,12	7 789,40

Perusopetus suomenkielisille

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää, miltä alueilta lapset ohjataan Kokkolaan ja miltä alueilta ohjataan Kaustiselle. Tietoa tästä löytää helposti kunnan nettisivuilta, jossa ne esitetään selkeästi ja selvästi. Tehdään perusteellinen selvitys kielikylyvystä tai suomenkielisestä esiopetuksesta ja perusopetuksesta Kruunupyssä.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2020-2021:** Suomenkielisellä koulujaostolla on aktiivinen ja näkyvä rooli kunnan päätöksenteossa kehitettäessä opetusta suomenkielisille, riippumatta siitä, järjestetäänkö opetus omatoimisesti tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Päätös mahdollisesta kielikylyvystä tai suomenkielisestä yksiköstä tehdään selvityksen tulosten perusteella.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021
30 238	35 000	TULOT	35 000	0	0	0	0
-256 483	-250 000	MENOT	-250 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
-226 245	-215 000	NETTO	-215 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasmäärä	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kustannukset €/oppilas	34,65	32,53	44,98	44,92	44,85

Erityismääräraha opetukselle, muuta

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019: Kruunupyy tekee joustavaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi oppilaille, joilla on toinen kotikunta, mutta jotka siitä huolimatta saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa Kruunupyssä. Yhteistyö kattaa myös ne oppilaat, joiden kotikunta on Kruunupyy, mutta jotka erityisistä syistä saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa toiselta opetuksen järjestäjältä.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2020-2021:** Kruunupyy tekee joustavaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi oppilaille joilla on toinen kotikunta, mutta jotka silti saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa Kruunupyssä. Yhteistyö kattaa myös ne oppilaat, joiden kotikunta on Kruunupyy, mutta jotka erityisistä syistä saavat ruotsinkielisen perusopetuksensa toiselta opetuksen järjestäjältä.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000
0	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasmäärä	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Kustannukset €/oppilas	0,00	0,00	-5,32	-5,31	-5,30

Lukio

Vastuuhenkilö: Rehtori

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019: Lukio saa hyvin toimivan opetuslun, jossa on plagiattikontrolli. Uuden lukiolain mukaan lukion on voitava tarjota erityisopetusta 1.8.2018 alkaen.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2020-2021: Uusi opetussuunnitelma lukiolle otetaan käyttöön 2021. Lukion opettajille varataan riittävästi aikaa paikallisen opetussuunnitelman työstämiseksi

Henkilöstöressurit 1.1:	2018	2019	2020	2021
rehtori	1	1	1	1
lehtori	10	11	11	11
Yhteensä	11,00	12,00	12,00	12,00

	Toteutunut 2015/2016	Toteutunut 2016/2017	Toteutunut 2017/2018	Toteutunut 2018/2019	Ennuste 2019/2020	Ennuste 2020/2021	Ennuste 2021/2022
Oppilasmäärä	154	160	182	180	155	155	155

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
214 349	204 000	TULOT	204 000	202 000	203 000	203 000
-1 354 764	-1 428 186	MENOT	-1 428 186	-1 369 551	-1 370 551	-1 370 551
-1 140 415	-1 224 186	NETTO	-1 224 186	-1 167 551	-1 167 551	-1 167 551

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Oppilaiden määrä	165	165	165	155	155
Kustannukset €/oppilas	6 479,63	6 962,00	7 076,07	7 532,59	7 532,59

Kirjasto

Vastuuhenkilö:
Kirjastopäällikkö

Kokonaisvaltainen tavoite: Kirjastolain mukaisesti tarjotaan kattava valikoima kirjallisuutta, tietopalveluita ja muita kirjastopalveluita. Kunnan kirjastotilat toimivat avoimena kohtaamispaikkana, joissa kuntalaiset voivat toteuttaa tiedon tarpeitaan ja lukuintoaan. Kirjasto ja kunnan koulut työskentelevät yhdessä lukemista edistävän toiminnan parissa edistääkseen lukemista ja kirjallisuutta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019: Jatketaan työtä lukemista edistävän toiminnan parissa yhteistyössä kunnan koulujen esikoulujen ja päiväkotien kanssa.
Vaihdetaan kunnan kirjastotietojärjestelmä Gemini:stä Mikromarc:iin.
Osallistutaan Fredrikaverkoston projektiin "Alla kan vandra biblioteksstigen"

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2020-2021: Riittävä, pätevä henkilökunta antaa hyvää asiakaspalvelua ja tukee järjestäytyntä ja oppimista.
oma-ehtoista
Aktiivinen osallistuminen Fredrika-verkoston ja verkoston jatkokehittäminen.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
kirjastopäällikkö	1	1	1	1
kirjastonhoitaja	0,5	1	1	1
kirjastotyöntekijä	4	3	3	3
kirjastoautonkuljettaja/ kirjastotyöntekijä	1	1	1	1
Yhteensä	6,50	6,00	6,00	6,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
6 984	2 000	TULOT	2 000	2 000	2 000	2 000
-455 029	-453 363	MENOT	-453 363	-453 363	-453 363	-453 363
-448 045	-451 363	NETTO	-451 363	-451 363	-451 363	-451 363

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	68,61	67,13	68,60	68,49	68,39
Kustannus €/laina	13,37	9,33	9,33	9,33	9,33
Kustannus €/käynti	4,37	4,66	4,66	4,66	4,66

Kansalaisopisto

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019: Opetustunnit jaetaan pääasiassa musiikkiin, voimisteluun ja käsityöhön. Kurssitarjontaa uudistetaan vuosittain noin 20 %. Opisto vastaa mahdollisuuksien mukaan kuntalaisten toiveisiin kurseista ja toiminoista, sekä suhtautuu ennakkoluulottomasti uusien kurssien mukaan ottamiseen ja aloittamiseen.
Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten, lukion ja Kvarnen kuntayhtymän, kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, sivistystoimen, sekä muiden organisaatioiden kanssa jatkuu. Osallistumme keskusteluihin yhteistyöstä vapaan sivistyksen parissa.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2020-2021: Pyritään lisäämään yhteistyötä kunnan koulutoimen ja vapaa-aikatoimiston, sekä paikallisten yhdistysten kanssa mm. jotta saadaan enemmän ja uusia ehdotuksia kurseista ja kurssien sisällöistä. Yhteinen suurempi musiikkitapahtuma, johon osallistuvat opiston kuorot ja orkesterit, suunnitellaan keväälle 2020.

Tehtäväalue vastaa vapaasta sivistyksestä sekä teoreettisilla että käytännöllisillä aihealueilla.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
rehtori	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
opettaja	1	1	1	1
kurssisihteeri	1	1	1	1
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
92 572	84 116	TULOT	84 116	93 714	93 714	93 714
-410 209	-405 295	MENOT	-405 295	-414 893	-414 893	-414 893
-317 637	-321 179	NETTO	-321 179	-321 179	-321 179	-321 179

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Oppituntimäärä	7 000	6 800	6 800	6 800	6 800
Osallistujamäärä	4 800	4 000	4 000	4 000	4 000
Kustannus €/tunti	46,40	44,71	47,23	47,23	47,23

Kansanopisto

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019: Opiskelijaviikkojen kokonaismäärä vuodelle on noin 10 000. Kunnallisuuden taso ei ole muuttunut. Syksyllä 2019 suunnitellaan aloitettavaksi uusi koulutusohjelma, poliisiksi valmistava koulutus. Syksyllä 2019 suunnitellaan myös aloitettavan yhteistyöprojekti Wuhan:in kaupungin (Kiina) sivistyslaitoksen kanssa. Projektin tavoite on esitellä Wuhan:in opettajille ja sivistysvastaaville suomalaista koululaitosta, ja kuntayhtymä Kvarnen koordinoi yhteistyötä. Lisää asuntola-asumista tarvitaan kiireesti, osittain uusien koulutusten takia osittain siksi, että Mannheim ei enää täytä nykypäivän asuntola-asumiselle asetettavia vaatimuksia. Lisääntynyt asuntola-asuminen antaa myös korkeaman yksikköhinnan. Asetetaan työryhmä suunnittelemaan lisää asuntolakapasiteettia.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2020-2021: Etsitään uusia yhteistyön tapoja muiden toimijoiden kanssa sivistyksen ja opetuksen alalla toisella asteella. Tehostetaan toimintaa ja etsitään uusia tulonlähteitä mm. projektirahoituksen muodossa, mutta myös juhlasalin ja asuntolan vuokrausta (kesäaikana). Ollaan edelleen kuuntelevia, ja mukautetaan kurssitoimintaa kysynnän

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

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	0	0
-183 393	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
-183 393	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	28,08	21,18	21,28	21,24	21,21

Vapaa-ajan asiat

Vastuuhenkilö:

Vapaa-aikakoordinaattori

Kokonaisvaltainen tavoite:

Luodaan edellytykset urheilutoiminnalle ja terveyttä edistävälle liikunnalle, tukemalla kansalaistoimintaa.

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

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

Valistetaan ja kannustetaan kunnan asukkaita terveeseen ja päihdevapaaseen elämäntapaan.

Arvioidaan ja vahvistetaan tukihakemusten mallit kulttuuri-, nuoriso- ja urheilusektorilla Järjestetään toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi joka täyttää molempien kieliryhmien tarpeet sekä edistää uusien kuntaan muuttaneiden integroitumista kuntaan.

**Tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2019:**

Kulttuurityö:

Kehitetään yhteistoimintaa kunnassa toimivien yhdistysten kanssa ja edistetään kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille olemassa olevilla resursseilla.

Urheilu:

Parannetaan yhteyksiä kunnassa oleviin urheilujärjestöihin ja kehitetään mukautettua liikuntaa kunnassa.

Nuorisotyö:

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

Terveet elämäntavat:

Kehitetään Power Club -toimintaa niin, että kunnassa on vähintään kolme toimivaa ryhmää, jotka tapaavat joka viikko.

Hyvinvointi:

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

Tavoitteet

suunnitteluvuosille 2020-2021:

Kulttuurityö:

Kehitetään edelleen kunnan kulttuuritarjontaa jatkamalla sitä toimintaa joka jo on olemassa, ja otetaan mukaan uusia ideoita.

Urheilu:

Yhdessä yhdistysten ja kansalaisopiston kanssa tarjotaan monipuolista liikuntatoimintaa kaikille kuntalaisille. Kiinnitetään huomiota erityisesti henkilöihin joilla on erityistarpeita. Toimintaa tulee olla tarjolla sekä harrastus- että kilpailutasolla.

Nuorisotyö:

Yhdessä yhdistysten kanssa kehitetään kunnassa olevan toiminnan tarjontaa yläaste- ja lukioikäisille nuorille.

Terveet elämäntavat:

Kehitetään edelleen ennalta ehkäisevää päihdetyötä kunnassa, jossa painopiste on nuorissa.

Hyvinvointi:

Arvioidaan ja kehitetään edelleen kunnassa aloitettua hyvinvointitoimintaa.

Henkilöstöressit 1.1:	2018	2019	2020	2021
Yhteensä	1,07	1,07	1,07	1,07

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
VAPAA-AJAN ASIAT YHTEENSÄ						
12 725	2 100	2 100	2 100	2 750	2 750	2 750
-225 951	-168 207	-173 207	-173 207	-173 857	-173 857	-173 857
-213 226	-166 107	-171 107	-171 107	-171 107	-171 107	-171 107
KULTTUURITYÖ						
840	1 000	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
-30 048	-30 747	-30 747	-27 388	-27 538	-27 538	-27 538
-29 208	-29 747	-29 747	-26 388	-26 388	-26 388	-26 388
URHEILU						
11 885	100	100	100	350	350	350
-154 778	-88 528	-88 528	-90 817	-91 067	-91 067	-91 067
-142 893	-88 428	-88 428	-90 717	-90 717	-90 717	-90 717
NUORISOTYÖ						
0	1 000	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150
-36 386	-44 684	-44 684	-43 279	-43 429	-43 429	-43 429
-36 386	-43 684	-43 684	-42 279	-42 279	-42 279	-42 279
TERVEET ELÄMÄNTAVAT						
0	0	0	0	100	100	100
-4 739	-4 248	-4 248	-6 675	-6 775	-6 775	-6 775
-4 739	-4 248	-4 248	-6 675	-6 675	-6 675	-6 675
HYVINVOINTI						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	-5 000	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
0	0	-5 000	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048

Tunnusluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku:	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	32,65	25,13	26,00	25,96	25,93

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

C70

Vastuuhenkilöt:

Teknisen ja ympäristölautakunnan
jäsenet ja tekninen johtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Uuden teollisuusalueen suunnittelu ja hyväksyminen Lentokentäntien pohjoispuolelle. Ådalenin koulun veistosalin sekä Alavetelin koulun suunnittelu ja rakentaminen.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2020-2021:** Alavetelin koulun rakentamisen valmistuminen. Teerijärven koulun korjausrakentamisen/uudisrakentamisen suunnittelu, sekä Teerijärven päiväkodin (Näckrosen) lisärakentaminen.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2019-2020**

Ehkäisevät toimenpiteet

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

Olemassa olevan infrastruktuurin huomioiminen uusien asuin- ja teollisuusalueiden suunnittelussa.

Varhainen puuttumien

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

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

Henkilöstöressurit 1.1:	2018	2019	2020	2021
Tehtäväalueet:				
Hallinto	3,62	3,62	3,62	3,62
Rakennukset	8,05	8,05	8,05	8,05
Liikenneväylät ym. julk. alueet	1,50	1,50	1,50	1,50
Konekeskus	1	1	1	1
Palo- ja pelastustoimi				
Ympäristöasiat	1,13	1,13	1,13	1,13
Rakennusasiat	1,58	1,58	1,58	1,58
Yhteensä	16,88	16,88	16,88	16,88

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018		2019	2019	2019	2020	2021

YHTEENSÄ							
2 628 213	2 596 762	TULOT	2 596 762	2 658 636	2 658 544	2 658 544	2 658 544
-3 743 073	-3 794 565	MENOT	-3 794 565	-3 896 092	-3 884 092	-3 885 679	-3 887 679
-1 114 860	-1 197 803	NETTO	-1 197 803	-1 237 456	-1 225 548	-1 227 135	-1 229 135

TEKNINEN LAUTAKUNTA, MUUTA							
2 550 472	2 524 756	TULOT	2 524 756	2 586 630	2 586 538	2 586 538	2 586 538
-2 788 288	-2 710 071	MENOT	-2 710 071	-2 704 954	-2 704 954	-2 704 954	-2 704 954
-237 816	-185 315	NETTO	-185 315	-118 324	-118 416	-118 416	-118 416

PELASTUSTOIMI							
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-550 022	-628 687	MENOT	-628 687	-735 328	-735 328	-735 328	-735 328
-550 023	-628 687	NETTO	-628 687	-735 328	-735 328	-735 328	-735 328

YMPÄRISTÖASIAT							
41 678	17 000	TULOT	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
-296 312	-329 413	MENOT	-329 413	-329 413	-317 413	-319 000	-321 000
-254 634	-312 413	NETTO	-312 413	-312 413	-300 413	-302 000	-304 000

RAKENNUSASIAT							
36 063	55 006	TULOT	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006
-108 451	-126 394	MENOT	-126 394	-126 397	-126 397	-126 397	-126 397
-72 388	-71 388	NETTO	-71 388	-71 391	-71 391	-71 391	-71 391

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	170,73	181,21	186,25	186,21	186,23

Hallinto

Vastuuhenkilöt:

Tekninen johtaja ja kaavoittaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Hyväksytään Kruunupyyn teollisuusalue Lentokentäntien pohjoispuolelle. Aktiivinen osallistuminen myötävaikuttaa siihen, että kunnassa rakennetaan enemmän vuokra-asuntoja. Laaditaan sadevesisuunnitelma asemakaava-alueilla. Tulisi tehdä selvitys vesiyhtiöiden yhdistämisestä yhdeksi yhtiöksi. Aloitetaan Pärasin asemakaavoitus.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2020-2021: Selvitys teollisuus- ja liikealueen laajentamisesta Lentäjätien vierellä. Pärasin asemakaavoitus saatetaan loppuun ja Granöbyn suunnittelu alkaa.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
tekninen johtaja	1	1	1	1
kanslisti	1,45	1,45	1,45	1,45
kaavoittaja	0,85	0,85	0,85	0,85
kirjanpitäjä/palkanlaskija				
puhelinvaihteen hoitaja	0,32	0,32	0,32	0,32
Yhteensä	3,62	3,62	3,62	3,62

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
8 097	14 000	TULOT	14 000	8 000	8 000	8 000
-276 327	-302 569	MENOT	-302 569	-285 502	-285 502	-285 502
-268 230	-288 569	NETTO	-288 569	-277 502	-277 502	-277 502

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	41,08	43,66	42,17	42,11	42,05

Rakennukset

Vastuhenkilö:
Kiinteistövastaava

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Huoltotöiden suorittamisessa käytetään meidän omia rakennus- ja lvi-työntekijöitämme, ja työssä priorisoidaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Suuremmissa töissä käytetään ostopalveluita, jotka kilpailutetaan. Budjettikehyys ei salli suurempia huoltotöitä, mutta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä priorisoidaan. Kiinteistöt, jotka eivät enää ole tarpeellisia ydintoiminnoille, luovutetaan.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2020-2021:** Kustannukset pidetään kohtuullisella tasolla tehokkaan hoidon ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla. Tarvittaessa käytetään energiansäästötoimenpiteitä. Kiinteistöt jotka eivät suoraan liity kunnan ydintoimintoihin luovutetaan, tai muutetaan muuhun käyttöön.

Tehtäväalueet: Tehtäväalue kattaa kunnan rakennusten ja tilojen ja liikuntapaikkojen käyttökustannukset. Tehtäväalue sisältää kiinteistönhoitajien palkat. Kunkin kiinteistön käyttäjät laativat talousarvion siivouskustannuksista. Vuodesta 1999 alkaen otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, joihin sisältyvät myös poistokustannukset, sekä hallinnollinen osuus, jonka tarkoitus on kattaa hallintokustannukset. Tekninen lautakunta on vahvistanut perusteet vuoden 2019 vuokraveloitukselle päätöksellään 13.6.2018. Kunnan omistuksessa on 60 rakennusta, joiden yhteen laskettu kerros-pinta-ala on noin 46 598 m² ja volyymi noin 188 600 m³. Yhteen laskettu kerros-pinta-ala, johon sisältyvät käyttökustannukset, on 41 028 m².

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2020
kiinteistövastaava	1,0	1,0	1,0	1,0
aluevastaava	0,5	0,5	0,5	0,5
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5
rakennustyöntekijä	2,0	2,0	2,0	2,0
talonmies / kiinteistönhoitaja	4,05	4,05	4,05	4,05
Yhteensä	8,05	8,05	8,05	8,05

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
2 377 386	2 376 556	TULOT	2 376 556	2 446 630	2 450 488	2 450 488
-1 785 815	-1 694 737	MENOT	-1 694 737	-1 682 708	-1 682 708	-1 682 708
591 571	681 819	NETTO	681 819	763 922	767 780	767 780

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	-90,59	-103,15	-116,68	-116,51	-116,33

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Vastuhenkilöt:
Aluevastaava, työnjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Laaditaan uudet sopimukset yksityisteiden hoidosta. Aktiivinen lobbaaminen kunnassa olevien valtion teiden kunnan ja kunnossapidon parantamiseksi. Siistitään uimarannat ja viheralueet. Hakataan ja raivataan kunnan metsät metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Katuvalaistusta uusittaessa tulee selvittää vaihtoehto jossa on ledvalaistus, jolloin valaistusaikoja voidaan säännellä automaattisesti energian säästämiseksi. Selvitetään uusia sopimuksia ja periaatteita urheilu- ja liikuntakenttien ja -alueiden hoitoa varten.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2020-2021: Kartoitetaan yksityisteiden kunto niiden pintojen, kantavuuden, siltojen ja rumpujen osalta, sekä laaditaan 5:n vuoden investointisuunnitelma. Rakennetaan kevyen liikenteen väylä Lentokentäntien viereen.

Tehtäväalueet:

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

Henkilösötresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
työnjohtaja	1	1	1	1
aluevastaava	0,50	0,50	0,50	0,50
Yhteensä	1,50	1,50	1,50	1,50

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
129 214	107 000	TULOT	107 000	96 000	96 000	96 000
-662 588	-646 469	MENOT	-646 469	-655 249	-655 249	-655 249
-533 374	-539 469	NETTO	-539 469	-559 249	-559 249	-559 249

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	81,68	81,61	84,99	84,86	84,73

Konekeskus

Vastuhenkilö:
Tekninen johtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Ylläpidetään ja huolletaan kunnan koneita ja varusteita. Pienemmät metalli- ja hitsaustyöt sekä lvi-työt suoritetaan kunnan tarpeisiin. Huolto- ja ylläpitotöitä myydään edelleen muille sektoreille.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2020-2021: Aktiivisesti huoltamalla ja ylläpitämällä varusteitamme ja myymällä palveluitamme saavutetaan hyvä tulos.

Tehtäväalue jaetaan yksiköihin työpajat ja koneet.

Henkilöstöressurit 1.1:	2018	2019	2020	2021
huoltomies	1	1	1	1

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
35 775	27 200	TULOT	27 200	36 000	32 050	32 050
-63 558	-66 296	MENOT	-66 296	-81 495	-81 495	-81 495
-27 783	-39 096	NETTO	-39 096	-45 495	-49 445	-49 445

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	4,25	5,91	7,51	7,50	7,49

Palo- ja pelastustoimi

Vastuhenkilö:
Tekninen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019 ja suunnitteluvuosille 2020-2021: Toiminta jatkuu niiden tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti, joita yhteistyösopimus alueellisesta pelastustoimesta edellyttää. Hälytykset hoidetaan tehokkaasti niiden hälytysaikataivoitteiden puitteissa, joihin pelastustoimi pyrkii. Sopimuspalomiesten koulutus järjestetään säännöllisillä harjoituksilla. Järjestetään kampanjoja uusiden sopimuspalomiesten saamiseksi.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	0	0
-550 022	-628 687	-628 687	-735 328	-735 328	-735 328	-735 328
-550 022	-628 687	-628 687	-735 328	-735 328	-735 328	-735 328

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	84,23	95,11	111,75	111,58	111,41

Ympäristöasiat

Vastuhenkilö:

Ympäristönsuojelusihteri

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

Tavoite ja talousarviovuodelle 2019: Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu hoidetaan edelleen itsenäisesti. Tarjotaan hyvää ja joutuisaa palvelua. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, neuvonta) ja valvotaan ympäristöintressejä eri asioissa. Lisätään henkilöstöresursseja jotta voidaan hoitaa ympäristölupa- ja rekisteröintivelvollisten toimintojen valvonta. Osallistutaan projekteihin mahdollisuuksien mukaan.

Terveysvalvonta:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Eläinlääkintähuolto:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2020-2021: Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu on edelleen oman kunnan tehtävä. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät. Valvonta hoidetaan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti käytettävissä olevilla resursseilla.

Terveysvalvonta:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Eläinlääkintähuolto:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Henkilöstöressit 1.1:	2018	2019	2020	2021
Yhteensä	1,13	1,13	1,13	1,13

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021

YMPÄRISTÖASIAT YHTEENSÄ						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

41 678	17 000	TULOT	17 000	17 000	17 000	17 000
-296 312	-329 413	MENOT	-329 413	-329 413	-317 413	-319 000
-254 634	-312 413	NETTO	-312 413	-312 413	-300 413	-302 000

YMPÄRISTÖNHUOLTO						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41 678	17 000	TULOT	17 000	17 000	17 000	17 000
-104 615	-112 990	MENOT	-112 990	-125 174	-125 174	-126 000
-62 937	-95 990	NETTO	-95 990	-108 174	-108 174	-109 000

TERVEYDENVALVONTA						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

0	0	TULOT	0	0	0	0
-61 477	-65 173	MENOT	-65 173	-67 354	-67 354	-68 000
-61 477	-65 173	NETTO	-65 173	-67 354	-67 354	-68 500

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

0	0	TULOT	0	0	0	0
-130 220	-151 250	MENOT	-151 250	-136 885	-124 885	-125 000
-130 220	-151 250	NETTO	-151 250	-136 885	-124 885	-125 500

Tunnusluvut

Asukasluku	2017	2018	2019	2020	2021
	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	38,99	47,26	45,66	45,83	46,06

Rakennusasiat

Vastuhenkilöt:
Rakennustarkastaja

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

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

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

Suoritus- ja vertailuluvut:	2017	2018	2019	2020	2021
Myönnetyt rakennusluvut	75	120	120	120	120
Myönnetyt toimenpideluvat	34	40	40	40	40
Hyväksytyt ilmoitusasiat	0	10	10	10	10
Myönnetyt maa-ainesluvut	1				
Suoritetut katsastukset	300	700	700	700	700

Henkilöstöresurssit 1.1:	2018	2019	2020	2021
rakennustarkastaja	1	1	1	1
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5
suunnittelija	0,05	0,05	0,05	0,05
kirjanpitäjä/palkanlaskija				
telefonist info	0,03	0,03	0,03	0,03
Yhteensä	1,58	1,58	1,58	1,58

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021
36 063	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006	55 006
-108 451	-126 394	-126 394	-126 397	-126 397	-126 397	-126 397
-72 388	-71 388	-71 388	-71 391	-71 391	-71 391	-71 391

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku	6 530	6 610	6 580	6 590	6 600
Nettokustannus €/asukas	11,09	10,80	10,85	10,83	10,82

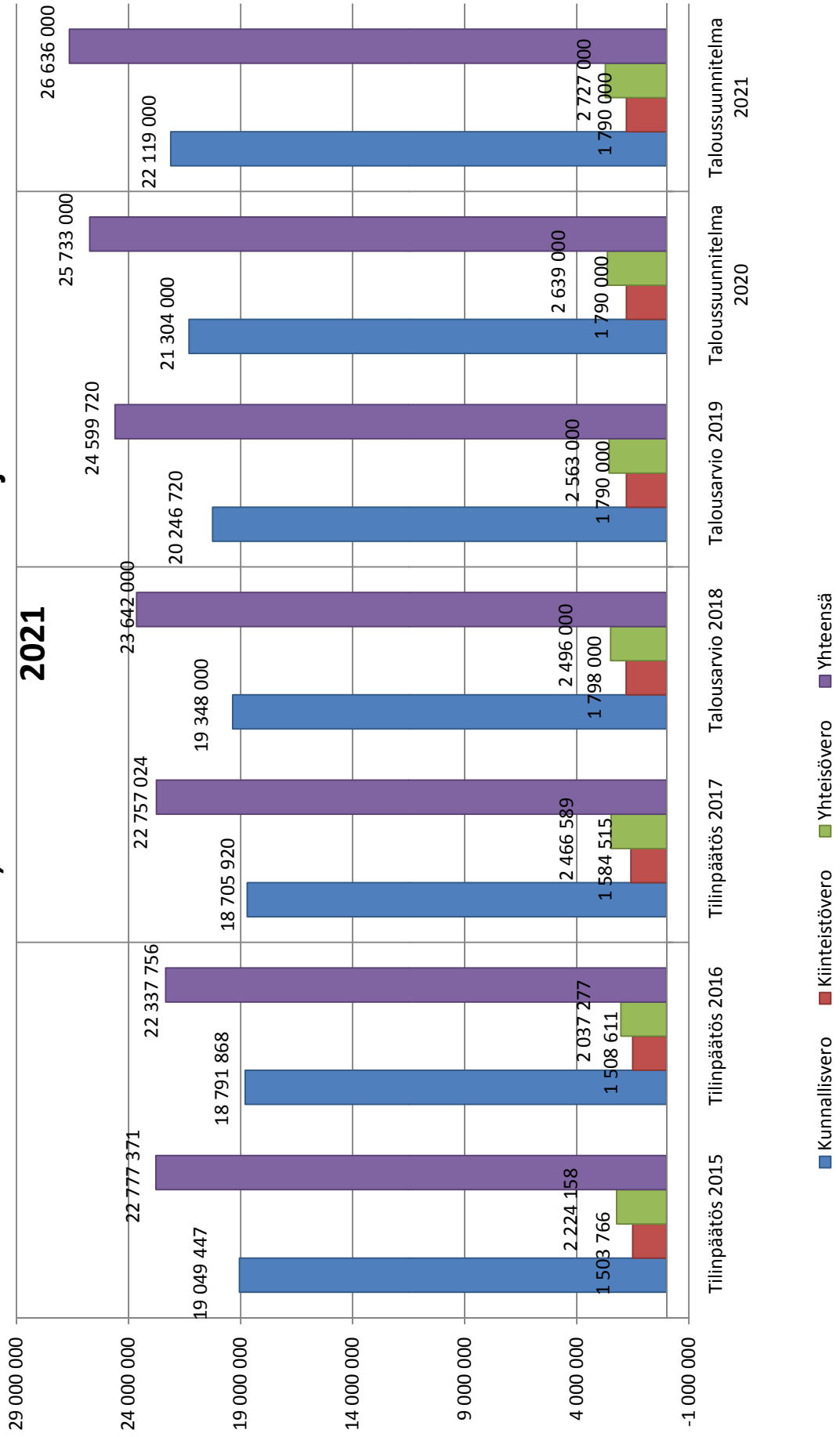
TULOSLASKELMAOSA

KRUUNUPYYN KUNTA RAHOITUSLASKELMA

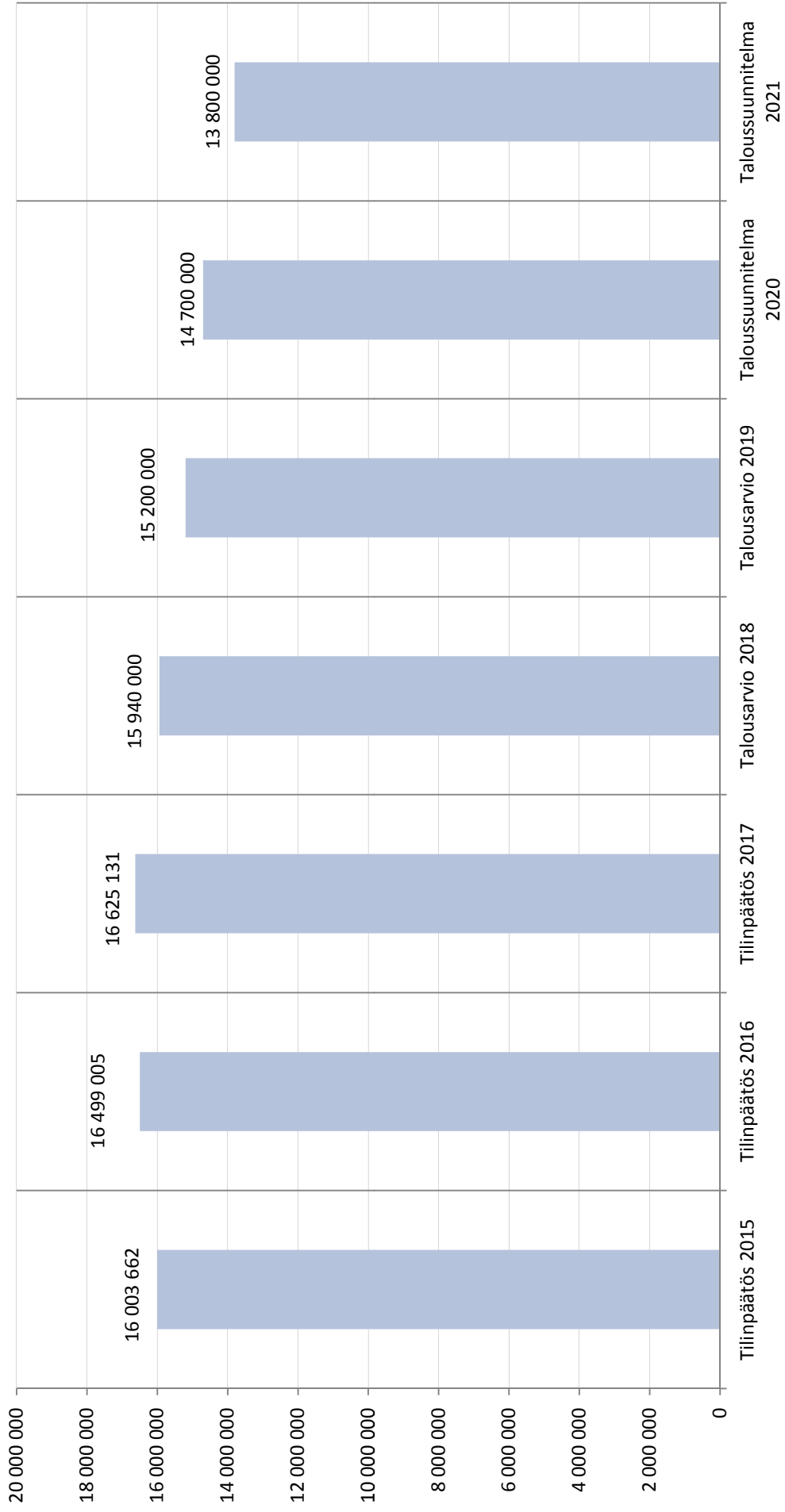
	Tilinpäätös	Talousarvio	Hyväksytty	Talousarvio	Talous-	Talous-
		(sis. muutokset)	suunnitelma		suunnitelma	suunnitelma
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
VARSINAINEN TOIMINTA						
Tulot	4 186 186	3 854 069	3 864 350	3 815 185	3 795 185	3 795 185
Valmistus omaan käyttöön	217	500				
Menot	-41 543 251	-42 767 475	-42 519 756	-42 433 132	-42 365 224	-42 327 224
TOIMINTAKATE	-37 356 849	-38 912 906	-38 655 406	-38 617 947	-38 570 039	-38 532 039
VEROTULOT	22 757 023	23 642 000	24 405 000	24 599 720	25 733 000	26 636 000
Kunnallisvero	18 705 920	19 348 000	20 032 000	20 246 720	21 304 000	22 119 000
Kiinteistövero	1 584 515	1 798 000	1 798 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000
Yhteisövero	2 466 589	2 496 000	2 575 000	2 563 000	2 639 000	2 727 000
VALTIONOSUUDET	16 625 131	15 940 000	15 300 000	15 200 000	14 700 000	13 800 000
RAHOITUSTULOT						
JA -MENOT	-104 492	-265 800	-280 800	-216 300	-236 300	-256 300
Korkotulot	0	500	500	0	0	0
Muut rahoitustulot	12 815	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
Sähkölaitoksen tuotto	219 125	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Vesihuoltoyhtiöiden tuotto	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Korkomenot	-337 174	-390 000	-405 000	-340 000	-360 000	-380 000
Muut rahoitusmenot	-3 984	-3 000	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000
VUOSIKATE	1 920 814	403 294	768 794	965 473	1 626 661	1 647 661
SUUNNITELMANMUKAISET						
POISTOT	-1 132 492	-1 160 000	-1 200 000	-1 250 000	-1 350 000	-1 450 000
TILIKAUDEN						
TULOS	788 322	-756 706	-431 206	-284 527	276 661	197 661

VEROKEHITYS

Toteutunut 2015 - 2017, talousarvio 2018 - 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021



VALTIONOSUJDET
Toteutunut 2015 - 2017, talousarvio 2018 - 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021



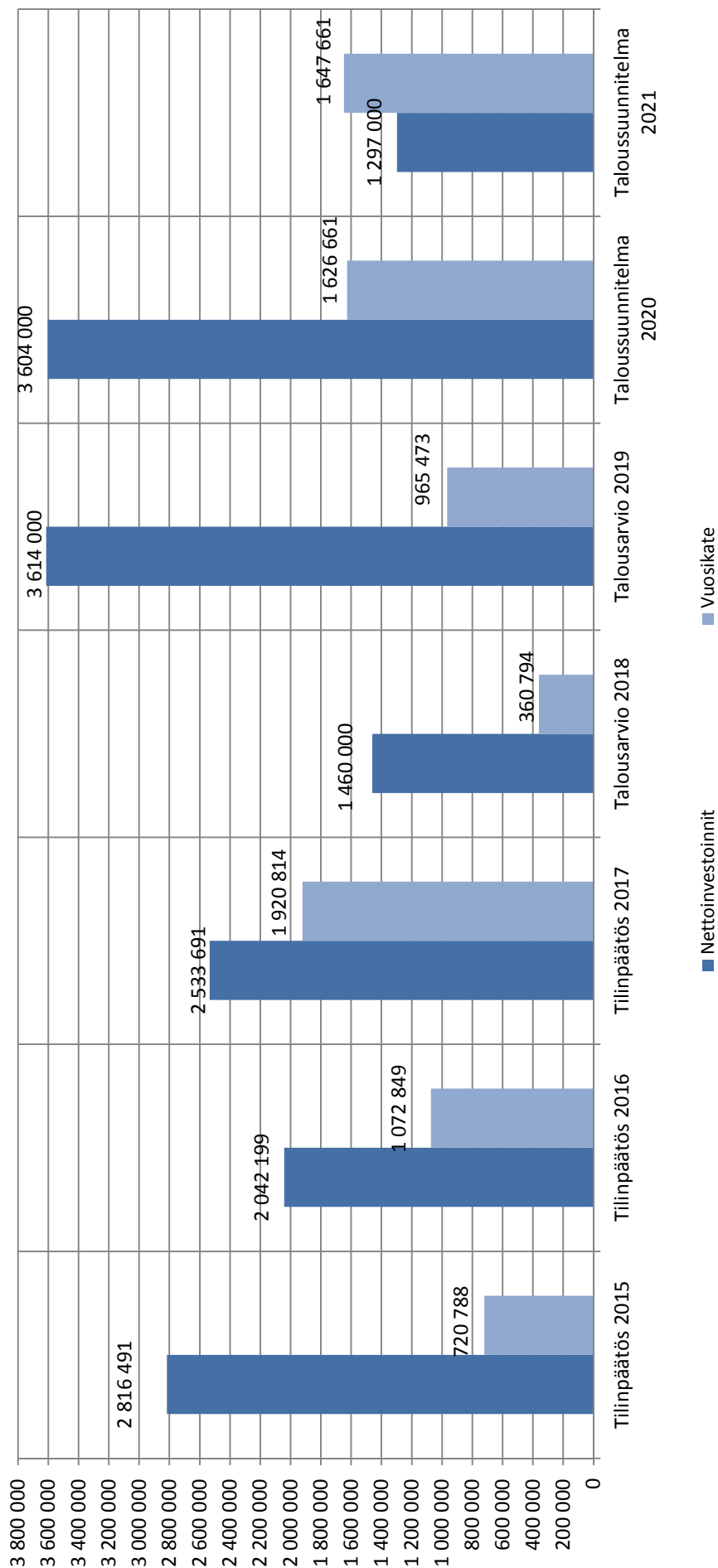
INVESTOINTIOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA 2019 - 2021

	Talousarvio 2019			Taloussuunnitelma 2020			Taloussuunnitelma 2021		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KUNNANHALLITUS	170 000	60 000	110 000	220 000	60 000	160 000	402 000	60 000	342 000
Maa- ja vesialueet	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000	160 000	60 000	100 000
Yhteiset ATK-hankinnat	0	0	0	50 000	0	50 000	232 000	0	232 000
Arvopaperit	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
KONEET JA KALUSTO	84 000	0	84 000	299 000	0	299 000	10 000	0	10 000
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	0	0	0
Tekninen ja ympäristölautakunta	64 000	0	64 000	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000
TALONRAKENNUS	3 170 000	0	3 170 000	3 050 000	0	3 050 000	365 000	0	365 000
Odottamaton saneerausmääräraha	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Sivistystoimen rakennukset	3 150 000	0	3 150 000	3 030 000	0	3 030 000	345 000	0	345 000
Teerijärven koulu	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Koulukeskus	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0
Alavetelin uusi esikoulu, koulu ja kirjasto	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Slottebon päiväkoti (Kruunupyy)	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Näckrosen päiväkoti (Teerijärvi)	0	0	0	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	250 000	0	250 000	95 000	0	95 000	580 000	0	580 000
Urheilulaitokset	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
Kruunupyyn tekonurmikenttä	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
Tiet	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Tievalaistus	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Liikenneturvallisuushankkeet	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	500 000	0	500 000
Yhteensä	3 674 000	60 000	3 614 000	3 664 000	60 000	3 604 000	1 357 000	60 000	1 297 000

Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen 2015 - 2021



KRUUNUPYYN KUNTATalousarvio sis. muutokset
2018Talousarvio
2019Suunnitelma
2020Suunnitelma
2021**INVESTOINNIT**

130 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
1 960 000	MENOT	3 674 000	3 664 000	1 357 000
1 830 000	NETTO	3 614 000	3 604 000	1 297 000

**C900
KUNNANHALLITUS**

70 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
300 000	MENOT	170 000	220 000	402 000
230 000	NETTO	110 000	160 000	342 000

**9000
MAA- JA VESIALUEET**

70 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
250 000	MENOT	160 000	160 000	160 000
180 000	NETTO	100 000	100 000	100 000

Talousarviovuosi 2019: 160 000 euron menomääräraha ennalta määrittelemättömien maa-alueiden hankintaan. Tuloja saadaan kunnan omistamien asuin- ja teollisuustonttien sekä muiden maa-alueiden myynnistä.

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

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

0	TULOT	0	0	0
40 000	MENOT	0	50 000	232 000
40 000	NETTO	0	50 000	232 000

Talousarviovuosi 2019: Ei suunniteltuja päivityksiä.

Suunnitteluvuodet 2020-2021: Hankitaan Unit4; talous, palkat ja HR.

**90050
ARVOPAPERIT**

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

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

KRUUNUPYYN KUNTATalousarvio sis. muutokset
2018Talousarvio
2019Suunnitelma
2020Suunnitelma
2021

	C910			
	KONEET JA KALUSTO			
60 000	TULOT	0	0	0
140 000	MENOT	84 000	299 000	10 000
80 000	NETTO	84 000	299 000	10 000

	C9150			
	SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	20 000	270 000	0
0	NETTO	20 000	270 000	0

	91501 - 91526			
	HALLINNON JA KOULUJEN KALUSTO			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	20 000	270 000	0
0	NETTO	20 000	270 000	0

Talousarviovuosi 2019: 20 000 € ATK-hankinnat, Ådalenin koulu.**Suunnitteluvuodet****2020:** 40 000 € ATK-hankintaan ja 200 000 € kalusteiden hankintaan Alavetelin koulussa sekä 30 000 € työkaluja ja laitteita varten Ådalenin koulun veistosaliin.**2021:** Ei suunniteltuja investointeja.

	C9170			
	TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
60 000	TULOS	0	0	0
140 000	MENOT	64 000	29 000	10 000
80 000	NETTO	64 000	29 000	10 000

	91700			
	TEKNISEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KALUSTO			
0	TULOT	0	0	0
25 000	MENOT	50 000	10 000	10 000
25 000	NETTO	50 000	10 000	10 000

	91760			
	PELASTUSTOIMEN KALUSTO			
60 000	TULOT	0	0	0
115 000	MENOT	14 000	19 000	0
55 000	NETTO	14 000	19 000	0

Talousarviovuosi 2019: 50 000€ uusi kuorma-auto sekä irtaimisto, tekninen sektori.

14 000€ miehistöauton vaihto, pelastustoimi.

Suunnitteluvuodet 10 000€ vuosittain, varustuksen uusiminen, tekninen sektori.**2020-2021:****2020:** 19 000€ tarkastusauton vaihto, pelastustoimi.

KRUUNUPYYN KUNTATalousarvio sis. muutokset
2018Talousarvio
2019Suunnitelma
2020Suunnitelma
2021

	C920			
	RAKENNUKSET JA JULKINEN OMAISUUS			
0	TULOT	0	0	0
1 520 000	MENOT	3 420 000	3 145 000	945 000
1 520 000	NETTO	3 420 000	3 145 000	945 000

	C9200			
	TALONRAKENNUS			
0	TULOT	0	0	0
1 410 000	MENOT	3 170 000	3 050 000	365 000
1 410 000	NETTO	3 170 000	3 050 000	365 000

	92000			
	ODOTTAMATON SANEERAUSMÄÄRÄRAHA			
0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	20 000	20 000	20 000
30 000	NETTO	20 000	20 000	20 000

Talousarviovuosi 2019

sekä Odottamaton saneerausmääräraha 20 000 €/vuosi.

suunnitteluvuodet

2020 - 2021:

	C92101			
	KANSLIARAKENNUKSET			
0	TULOT	0	0	0
110 000	MENOT	0	0	0
110 000	NETTO	0	0	0

	921010			
	KRUUNUPYYN KUNNANTALO			
0	TULOT	0	0	0
110 000	MENOT	0	0	0
110 000	NETTO	0	0	0

Talousarviovuosi 2019

sekä Ei suunniteltuja korjauksia.

suunnitteluvuodet

2020 - 2021:

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2018

Talousarvio
2019

Suunnitelma
2020

Suunnitelma
2021

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

Talousarviovuosi 2019

sekä

Ei suunniteltuja korjauksia.

suunnitteluvuodet

2020 - 2021:

KRUUNUPYYN KUNTATalousarvio sis. muutokset
2018Talousarvio
2019Suunnitelma
2020Suunnitelma
2021

	C92103			
	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET			
0	TULOT	0	0	0
1 115 000	MENOT	3 150 000	3 030 000	345 000
1 115 000	NETTO	3 150 000	3 030 000	345 000
	9210313			
	ALAVETELIN KOULU			
0	TULOT	0	0	0
100 000	MENOT	0	0	0
100 000	NETTO	0	0	0
	9210318			
	TEERIJÄRVEN KOULU			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	0	100 000
0	NETTO	0	0	100 000
	9210320			
	KOULUKESKUS			
0	TULOT	0	0	0
1 000 000	MENOT	1 150 000	0	0
1 000 000	NETTO	1 150 000	0	0
	9210311			
	CENTRALSKOLAN			
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0
	9210319			
	ALAVETELIN UUSI ESIKOULU, KOULU JA KIRJASTO			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	2 000 000	3 000 000	0
0	NETTO	2 000 000	3 000 000	0
	9210351			
	SLOTTEBON PÄIVÄKOTI, KRUUNUPYY			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	0	25 000
0	NETTO	0	0	25 000
	9210353			
	NÄCKROSENIN PÄIVÄKOTI, TEERIJÄRVI			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	220 000
0	NETTO	0	30 000	220 000

KRUUNUPYYN KUNTATalousarvio sis. muutokset
2018Talousarvio
2019Suunnitelma
2020Suunnitelma
2021

Talousarviovuosi 2019: 2 000 000 € Alavetelin uuden esikoulun, koulun ja kirjaston uudisrakentaminen.
1 150 000 € Ådalenin koulun veistosalin uudisrakentaminen.

Suunnitteluvuodet

2020: 3 000 000 € Alavetelin uuden esikoulun, koulun ja kirjaston uudisrakentaminen.
30 000 € Näckrosenin päiväkodin lisärakennuksen suunnittelu.

2021: 100 000 € Teerijärven koulun suunnittelu ja valmistelevat työt.
25 000 € Slottebon päiväkodin korjauksen suunnittelu.
220 000 € Näckrosenin päiväkodin lisärakennus.

	C92110				
	MUUT RAKENNUKSET				
0	TULOT	0	0	0	0
100 000	MENOT	0	0	0	0
100 000	NETTO	0	0	0	0

	921199				
	KRUUNUPYYN URHEILUHALLI				
0	TULOT	0	0	0	0
100 000	MENOT	0	0	0	0
100 000	NETTO	0	0	0	0

Talousarviovuosi 2019

sekä Ei suunniteltuja korjauksia.

suunnitteluvuodet

2020 - 2021:

KRUUNUPYYN KUNTATalousarvio sis. muutokset
2018Talousarvio
2019Suunnitelma
2020Suunnitelma
2021

	C9220			
	JULKINEN OMAISUUS			
0	TULOT	0	0	0
110 000	MENOT	250 000	95 000	580 000
110 000	NETTO	250 000	95 000	580 000

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

	KRUUNUPYYN TEKONURMIKENTTÄ			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	125 000	0	0
0	NETTO	125 000	0	0

Talousarviovuosi 2019: Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi valmistella kustannusarvion tekonurmikentän rakentamista varten Kruunupyssä vuoden 2019 aikana. Sen perusteella virkamiehille annetaan tehtäväksi hakea avustusta kentän toteuttamiseksi. Kunnanhallitus saa myös tehtäväksi nimetä toimikunnan, jotta hanketta varten saadaan ulkopuolisia varoja. Tavoitteena on, että kunta vastaa rakentamiskustannuksista 50 %:n osuudella.

	C922100			
	TIET			
0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	80 000	50 000	50 000
60 000	NETTO	80 000	50 000	50 000

	9221001			
	PÄÄLLYSTÄMÄTTÖMÄT RAKENNUSKAAVATIET			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	70 000	10 000	10 000
0	NETTO	70 000	10 000	10 000

	9221005			
	PÄÄLLYSTETYT RAKENNUSKAAVATIET			
0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	10 000	40 000	40 000
60 000	NETTO	10 000	40 000	40 000

Talousarviovuosi 2019: 80 000 € ainakin tie Alavetelin kouluun, tie Seljesin asemakaava-alueella sekä tie uuteen teollisuusalueeseen Lentokentäntien pohjoispuolella.
Suunnitteluvuodet 2020-2021: 50 000 € vuosittain, rakennuskaavateiden perusparantaminen lautakunnan suosituksen mukaan.

KRUUNUPYYN KUNTA

Talousarvio sis. muutokset
2018

Talousarvio
2019

Suunnitelma
2020

Suunnitelma
2021

	C922110			
	TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET			
0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	45 000	45 000	530 000
50 000	NETTO	45 000	45 000	530 000

	922120			
	TIEVALAISTUS			
0	TULOT	0	0	0
20 000	MENOT	30 000	30 000	30 000
20 000	NETTO	30 000	30 000	30 000

Talousarviovuosi 2019: 30 000 € katuvalaistuksen uusiminen elohopeasta natriumiin.

Suunnitteluvuodet 2020-2021: 30 000 € vuosittain katuvalaistuksen täydentäminen.

2020-2021:

	922130			
	LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET			
0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	15 000	15 000	500 000
30 000	NETTO	15 000	15 000	500 000

Talousarviovuosi 2019 ja **suunnitteluvuosi** 2020: 15 000 € vuosittain, pienempiä hankkeita varten.

2020:

Suunnitteluvuosi 2021: 500 000 € kevytliikenneväylän rakentaminen Lentokentäntietä pitkin.

RAHOITUSOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös	Talousarvio sis. muutokset	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
	2017	2018	2019	2020	2021
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 920 814	403 294	965 473	1 626 661	1 647 661
Tulorahoituksen korjaukset	-8 772	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 546 837	-1 960 000	-3 674 000	-3 664 000	-1 357 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 296	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	10 850	130 000	60 000	60 000	60 000
Toiminta ja investoinnit, netto	-621 649	-1 456 706	-2 678 527	-2 007 339	320 661
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen lisäys	-3 400				
Antolainojen vähennys	0				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 755 170	4 189 206	5 678 527	5 007 339	2 679 339
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 018 943	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 749 747				
Oman pääoman muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 806				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-531 017				
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0				
Korottomien velkojen muutos	-1 406 065				
Rahoituksen kassavirta	-451 703	1 189 206	2 678 527	2 007 339	-320 661
Rahavarojen muutos	-1 073 351				
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	1 444 637				
Rahavarat 01.01	219 427				
Rahavarojen muutos	1 225 211				

KONSERNIOSA

Kruunupyyn Sähkölaitos

Oy

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

Tavoite talousarviovuodelle Vuoden 2019 tavoitteena on jatkaa verkkopuolella niiden investointien parissa, joita Energiavirasto vaatii meiltä, ja jotka olemme luvanneet toteuttaa Energiavirastolle kesällä 2018 jättämässämme kehityssuunnitelmassa. Vuoden 2019 taloudellinen tavoite on tehdä voittoa, joka hyödyttää sekä omistajaa että sähkölaitosta.

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

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

Vuosien 2020-2021 taloudellinen tavoite on tehdä voittoa, joka hyödyttää sekä omistajaa että sähkölaitosta.

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

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

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

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Pitää maksut sellaisella tasolla, että ne kattavat käyttömenot ja poistot. Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen aloittaminen Storåsenissa yhdessä Luodon kunnan kanssa.

Tavoitteet suunnitteluvuosille 2020 - 2021: Storåsenin vedenkäsittelylaitoksen valmistuminen kesäkuussa 2020. Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset.

Riskit: Pohjavedenottamon saastuminen.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Kokonaisvaltainen tavoite:	Tason nousu asuntokannassa, jonka kunnossapito keskittyy pitkäjännitteisyyteen. Monipuolinen asuntokanta, joka luo tasapainon tarjonnan ja kysynnän välillä. Myötävaikutamme aktiivisesti kestävään yhteiskuntaan, jossa kaikilla on paikkansa. Päivitämme jatkuvasti kunnossapitosuunnitelmaa varmistaaksemme hyvän asumisen, jossa huomioidaan vähentynyt energiankulutus ja uudet tekniset ratkaisut samanaikaisesti kun julkishallinnon kustannukset pidetään mahdollisimman alhaisina huonontamatta laatua.
Tavoite suunnittelu- vuodelle 2019:	Kruunupyö: Uustuotanto rivitalorakennuksen muodossa, jos sopiva tontti löytyy. Alaveteli: Julkisivun parantaminen, Hembontie 4. Kruunupyö: Kahden asunnon pintaperuskorjaus + kahden asunnon pintaperuskorjaus uusilla keittiöillä ja kylpyhuoneilla.
Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2020 - 2021:	Uustuotanto sellaisessa laajuudessa, joka on sopeutettu yhtiön taloudellisiin resursseihin samanaikaisesti kun ylläpidetään ja kehitetään olemassa olevaa, jotta se vastaa tulevaisuuden vaatimuksia.
Riskit:	Velkaantuminen, joka tekee mahdottomaksi olemassa olevan asuntokannan korjauksen vaadittavaan tahtiin, jotta vuokrausaste säilyy korkeana. Kruunupyön kunnan vetovoima ei ole tarpeeksi suuri.

Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Yhtiö jatkaa johtoverkon laajentamista uusille asiakkaille. Jäteveden johtoverkkoa saneerataan vähentääkseen vuotovesimäärää. Syötejohtoa uusitaan Hackan tilojen välillä ja Grannabban pumppaamo toteutetaan.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2020 - 2021: Yhtiö ottaa käyttöön uuden vedenottamon Krasslandetilla. Rakennetaan yhteysjohto Uddmanin vedenkäsittelylaitoksen ja Krasslandet/Kolam -johdon välille.

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

Fastighets Ab Heimsjöliden

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

Tavoite talousarviovuodelle 2019: Kiinteistöt ovat korjauksen tarpeessa. Suunnitelma korjauksen toteuttamiseksi laaditaan yhteisymmärryksessä kunnan liike- ja riskienhallintajaoston kanssa. Selvitetään rahoitusvaihtoehtoja.

Tavoite suunnitteluvuosille 2020 - 2021: Asuntokohtaisia peruskorjauksia suoritetaan vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä. Uustuotantoa tarkoituksenmukaisilla asunnoilla ottaen huomioon kysynnän.

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