



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

TALOUSARVIO 2022



TALOUSSUUNNITELMA 2023 – 2024

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2021 § 81

Kansikuva: Suomen kansallispuu Rauduskoivu (Betula pendula)
smellypumpy / Pixabay)

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus	3
Kuntakonserni Kruunupyyn kunta	4
Konsernikuva 31.12.2020	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. 2000 - 2020	20

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuvio: Käyttötalouden netto, yhteensä	23
Kuvio: Käyttötalouden netto, lautakuntaakohtainen	24
Käyttötalousarvion yhteenveto	25
Keskusvaalilautakunta	26
Tarkastuslautakunta	27
Kunnanhallitus	28
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä	30
Pakolaisvastaanotto	31
Sosiaali- ja terveydenhuolto	32
Maaseutu	33
Kiinteistötuotot	34
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	35
Hallinto	38
Varhaiskasvatus	39
Esiopetus	40
Perusopetus	41
Perusopetus suomenkielisille	42
Perusopetus toimintarajoitteisille	43
Erityismääräraha opetukseen, muuta	44
Lukio	45
Kirjasto	46
Kansalaisopisto	47
Kansanopisto	48
Vapaa-ajan asiat	49
Tekninen ja ympäristölautakunta	52
Hallinto	54
Rakennukset	55
Liikenneväylät ja muut yleiset alueet	56
Konekeskus	57
Palo- ja pelastustoimi	58
Ympäristöasiat	59
Rakennusasiat	61

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosan yhteenveto	65
Grafiikka verokehityksestä	66
Grafiikka valtionosuuksien kehityksestä	67

INVESTOINTIOSA

Yhteenveto investoinneista	71
Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen	72
Kunnanhallitus	73
Maa- ja vesialueet	73
Muut kiinteät rakenteet	73
Yhteiset atk-hankinnat	73
Arvopaperit	73
Koneet ja kalusto	74
Kunnanhallitus	74
Keskushallinnon kalusto	74
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	74
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kalusto	74
Tekninen ja ympäristölautakunta	75
Teknisen ja ympäristölautakunnan kalusto	75
Pelastustoimen kalusto	75
Rakennukset ja julkinen omaisuus	76
Talorakennus	76
Odottamaton saneeraus määräraha	76
Kansliarakennukset	76
Kruunupyyn kunnantalo	76
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset	77
Teerijärven hoitokeskus	77
Sivistystoimen rakennukset	78
Teerijärven koulu	78
Alavetelin koulupiha (uusi)	78
Koulukeskus	78
Slottebon päiväkotiki, Kruunupyy	78
Näckrosenin päiväkotiki, Teerijärvi	78
Pelastustoimen rakennukset	79
Kruunupyyn paloasema	79
Muut rakennukset	80
Krokforsin korjaamo	80
Kruunupyyn urheiluhalli	80
Julkinen omaisuus	80
Urheilulaitokset	80
Kruunupyyn urheilualue	80
Tiet	81
Päällystämättömät, päällystetyt ja yksittäiset tiet	81
Tievalaistus	81
Liikenneturvallisuushankkeet	82
Muut yleiset alueet	82
Uimarannat	82

RAHOITUSOSA

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

KONSERNIOSA

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

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Talousarvio- ja suunnitteluvuodet sisältävät suurimmat muutokset hallintorakenteissa koskaan Suomen historiassa. Aluetaso välittömällä vaaleilla luodaan kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa tosissaan vuodesta 2023. Mutta jo tammikuussa 2022 järjestetään ensimmäiset vaalit ja uusi aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022. Uudistus tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 alusta vastuu, joka kunnilla on ollut sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden ja pelastuspalveluiden järjestämisestä, siirtyy hyvinvointialueille.

Samalla kun järjestämisvastuu siirtyy, poistuvat myös kustannukset kunnallisesta talousarviosta. Kunnat rahoittavat myös jatkossa terveydenhuollon siltä osin, että kaavamainen osuus kunnallisverosta siirretään kunnilta valtiolle ja jaetaan sen jälkeen hyvinvointialueille. Kruunupyylä on erityinen haaste uudistuksessa, koska haluamme jatkossakin turvata hoitoketjut pohjoiseen hyvinvointialueiden välisten sopimusten kautta, vaikka kuulummekin Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Kunnan osalta tämä tarkoittaa aktiivista vuoropuhelua koskien kunnan lähipalveluita, mutta lisäksi keskittymistä sopimusten vaikuttamiseen, jotta turvataan kuntalaisille kaikkein paras ja joustavin terveydenhuolto.

Sote-uudistus merkitsee jatkossa keskittymistä opetukseen, elinikäiseen oppimiseen ja hyvinvointiin. Unohtamatta tietenkään esim. teknistä sektoria, ympäristökysymyksiä tai yleistä puolta. Tässä Kruunupyylä on kaikki mahdollisuudet profiloitua vahvasti. Olemme kunta, jolla on vahva varhaiskasvatus ja opetus, meillä on kansalaisopisto, jolla on korkealaatuinen ja monipuolinen kurssitarjonta, meillä on läsnä oleva ja aktiivinen kirjastotoimi, ja meillä on äärimmäisen rikas yhdistystoiminta, jolla on moninkertaisesti aktiivisempi kulttuuri- ja urheilutoiminta kuin monella muulla kunnalla. Lisäksi meillä on hyvät tilat toiminnan harjoittamiseen.

Mutta uudistukset eivät lopu tähän, vaan vuonna 2024 on seuraavan uudistuksen aika. Tuolloin tapahtuu yksi modernin ajan suurimmista toiminnan siirroista kuntiin, kun vastuu työllisyyspalveluista siirtyy valtiolta ja TE-toimistoilta kunnille. Kunnat saavat tuolloin kokonaisvastuun työllisyydestä. Tämä on hyvä asia, ja tarkoittaa, että elinkeinoelämän politiikkaa, työllisyyttä ja työvoiman tarvetta voidaan kehittää rinnakkain. Olen vakuuttunut siitä, että dynaamisella alueellamme on tällä kehityksellä kaikki voitettavissa.

Miten on sitten kunnallisen talouden laita? Ihan ok, vaikkakin taivaalla näkyy muutamia tummia pilviä. Aikaisemmin tekemämme uudelleenjärjestelyt ja vaikeat päätökset koskien määrärahojen leikkauksia ovat tuottaneet tulosta ja meillä on ollut useampia hyviä vuosia. Samanaikaisesti valtio on korvannut suuren määrän kuntien koronapandemian aikaisista menoista, mikä on tietenkin ollut myönteistä. Mutta meillä on edelleen korkea verotaakka, pitemmän päälle kestäättömän korkea investointitahti ja vuosittain kasvava lainakanta. Lainaamme edelleen muuhunkin kuin investointeihin. Talouden parissa on siis vielä paljon tekemistä.

Talousarvio vuodelle 2022 sekä suunnitteluvuosille näyttää kuitenkin selvää plustulosta. Tämä silti, vaikka esitämme pientä vähennystä vakituisen asunnon kiinteistöveroon ja yleiseen veroprosenttiin. Tällä haluamme luoda parhaat mahdolliset edellytykset asumiseen ja yritystoimintaan kunnassa. Ja talousarvio on mitä suurimmassa määrin talousarvio, joka huokuu uskoa tulevaisuuteen!

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
100 %

Kronoby Vatten och Avlopp Ab
100 %

Fastighets Ab Kronoby Bostäder
100 %

Fastighets Ab Heimsjöleden
98,99 %

Ab Terjärn Vatten och Avlopp
92,50 %

Omistusyhtiöt

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 %

Kärkulla 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 2022 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 2022 osoittaa positiivista tulosta, myös suunnitteluvuodet 2023 ja 2024 osoittavat positiivista tulosta. Taseeseen on per 31.12.2020 kertynyt ylijäämää, joten tasapainottamisvaatimus on saavutettu.

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE

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

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

Käyttötalousosa

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

Tuloslaskelmaosa

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

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

Tuloslaskelman osatulos

Toimintakate

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

Vuosikate

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

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilityskautena jaksotettujen tulojen ja menojen välinen ero.

Investointiosa

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

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

Käyttö- ja pääomairtaimiston välinen jako

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

Budjetoinnissa ja hankinnoissa on täytettävä säännöt. 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 käyttösuunnitelman, jossa alustavaa käyttösuunnitelmaa tarkistetaan valtuuston päätöksen mukaan, ja kunnanhallitus tai kyseinen lautakunta päättää vuorostaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käyttämisestä. Toiminta tulee suunnitella käytettävissä olevien resurssien pohjalta.

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

TILIVELVOLLISET JA VASTUUHENKILÖT

Kunnan talousarvioon on merkitty lautakuntien tilivelvolliset ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöt. 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. Kruunupyössä on helppo viihtyä ja palvelutaso on hyvä kaikissa kunnanosissa. Yritystoiminta kukoistaa ja kunta luo puitteet uusille yrityksille.

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

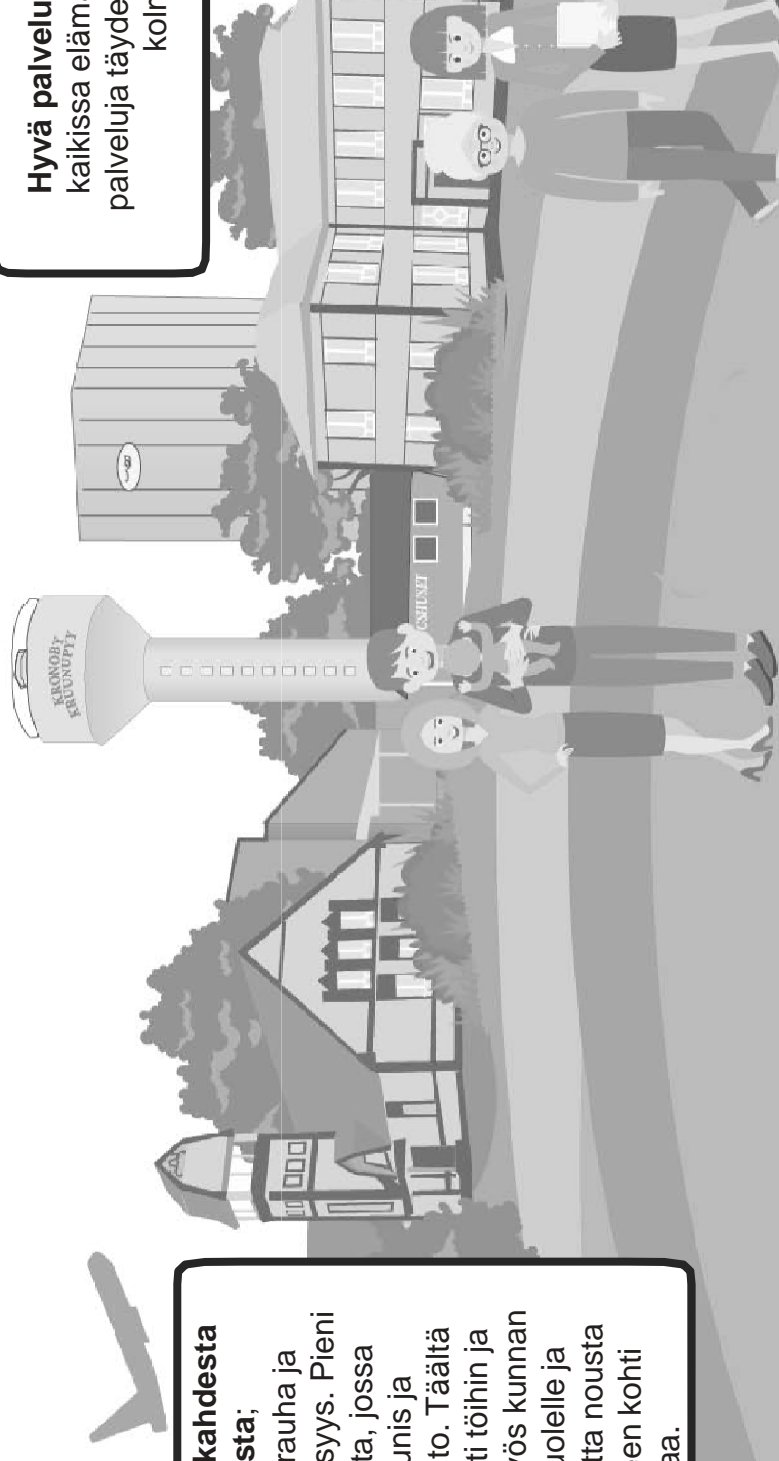
Yrittäjyyden ja monipuolisen elinkeinoelämän ansiosta kunnassa on monta työpaikkaa, näin ollen työttömyys on alhaista

Parhaat palat kahdesta maailmasta;

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


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

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

OIKEAA LÄHIPALVELUA

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

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

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

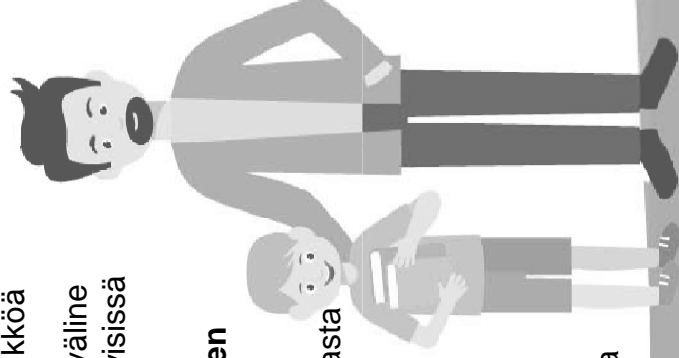
- Oppilaat ja opettajat voivat hyvin moderneissa, vasta rakennetuissa tai peruskorjatuissa kouluissa
- Nuoremmille lapsille on kolme koulua
- Kunnassa on kielikyly-yksikkö ja/tai suomenkielinen koulu
- Lukio houkuttaa vähintään 50 % kustakin vuosiluokasta ja vähintään 20 % vuosiluokan oppilaita tulee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

Lähipalvelut säilyvät myös terveyden- ja sairaanhoidossa

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

Kunnan lähipalveluja täydentävät maakunnan palvelut, yksityiset toimijat ja kolmas sektori

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



ELÄVÄMAASEUTU, 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

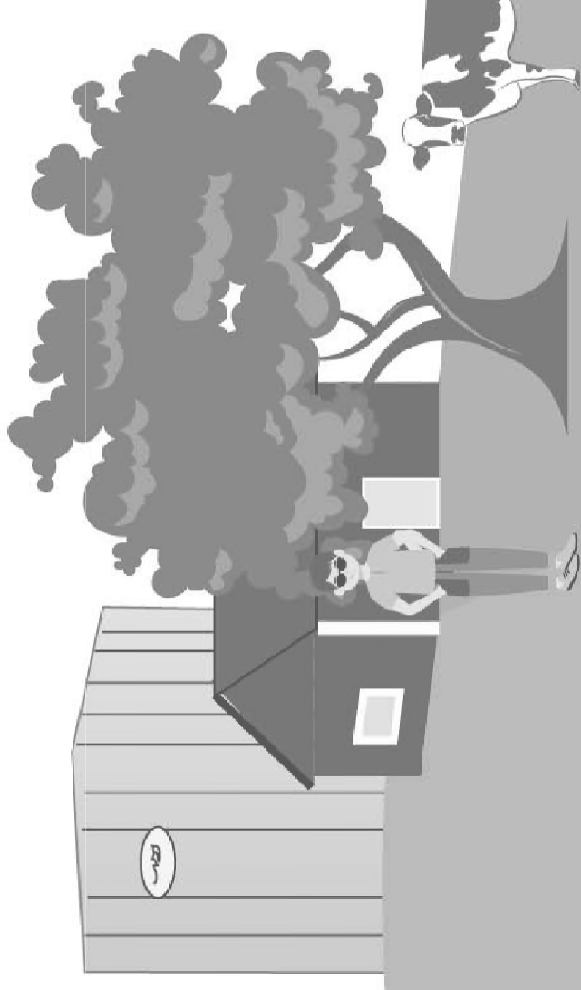
- Teollisuustonttitarjonta on riittävä kaikissa kunnanosissa
- Työpaikkojen omavaraisuus on 90 % ja työttömyys alle 5,5 %
- Ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa lentoaseman ja Lentokenttien pohjoispuoleisella teollisuusalueella
- Vähintään 15 uutta yritystä vuosittain

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



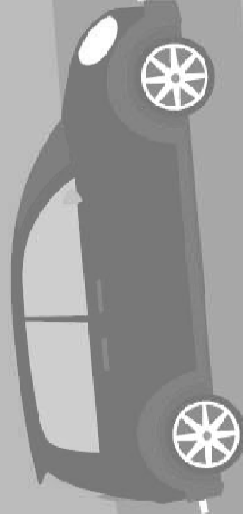
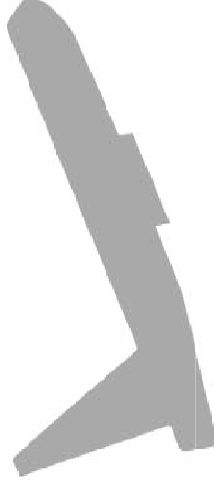
MISSÄ TIET KOHTAAVAT?

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

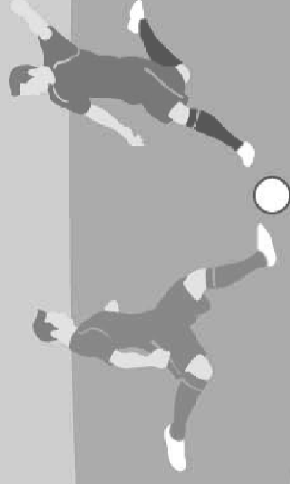
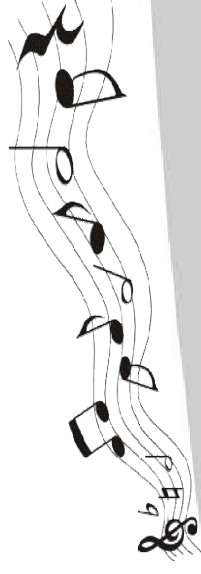
- Satsaamme vähintään 35 euroa/asukas vuosittain urheiluun, kulttuuriin, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin
- Kolmannelle sektorille tarjotaan mahdollisuuksia järjestää täydentäviä palveluja edulliseen hintaan kunnan kiinteistöissä

Kansalaisopisto ja Kruunupyön kansanopisto luovat yhdessä mielekäästä vapaa-ajan tekemistä

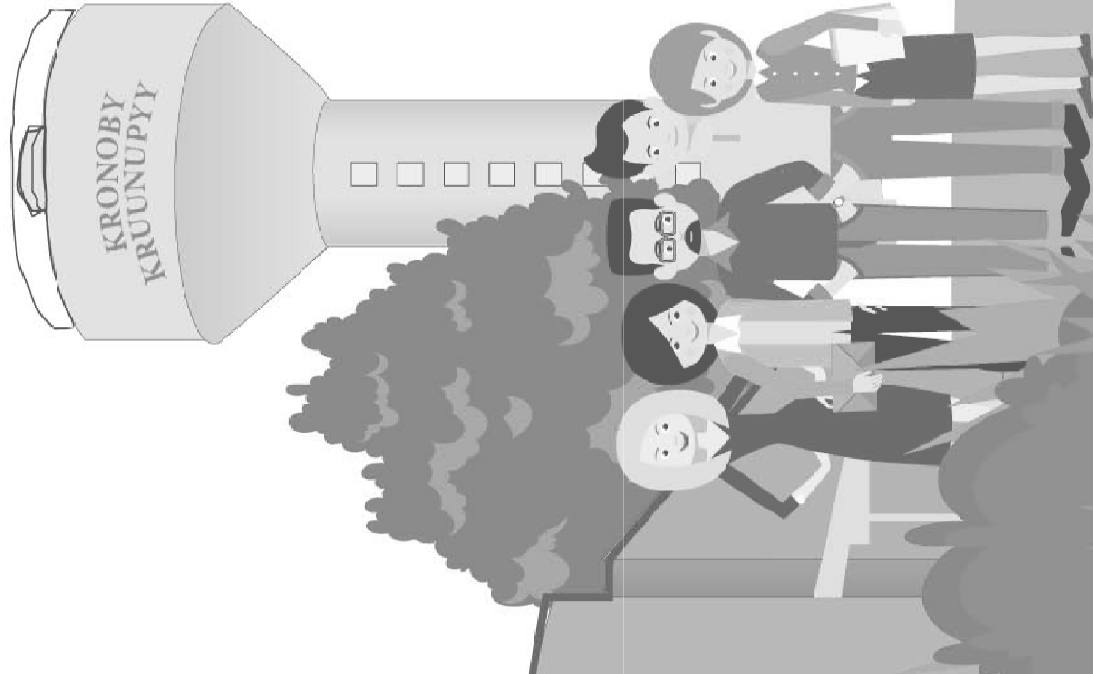
- Kursseja löytyy vuosittain n. 7 000 tuntia ympäri kunnan ja ne kiinnostavat sekä nuoria että vanhoja

Kirjasto toimii kansalaisten käyttämänä olohuoneena

- Omatoimiaukiot ja toiminnan kehittäminen lisäävät kirjaston käyttömahdollisuuksia



MAASEUTUKUNTA, JOKA KÄÄNSI TRENDIN



Kunnan talous on vahva ja tasapainoinen

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

Väkiluku kasvaa, se ei pienene

- Asukasluku kasvaa vuosi vuodelta

Olemme kaksikielinen kunta, joka palvelee molemmilla kielillä

- Palvelun laatua seurataan säännöllisillä kyselyillä suomenkielisille asukkaille

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

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

Kunnan omistajapolitiikka on avointa ja selkeää

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

ENNUSTE KUNNAN LAINAKANNASTA

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

Vuosi	Asukasluku	Lainakanta (todellinen)	€/asukas
2006	6 700	9 076 880	1 355
2007	6 716	7 844 502	1 168
2008	6 716	7 283 993	1 085
2009	6 720	7 249 855	1 079
2010	6 731	8 322 072	1 236
2011	6 681	9 293 705	1 391
2012	6 666	11 424 568	1 714
2013	6 682	13 485 178	2 018
2014	6 665	18 469 765	2 771
2015	6 682	20 363 363	3 047
2016	6 606	20 905 195	3 165
2017	6 530	22 391 168	3 429
2018	6 509	21 600 533	3 319
2019	6 432	24 195 546	3 762
2020	6 420	24 754 567	3 856
	(Ennuste)	(Lainakanta ennuste)	
2021	6 520	25 394 069	3 895
2022	6 450	26 713 463	4 142
2023	6 470	27 971 373	4 323
2024	6 490	27 807 673	4 285

	Lainakanta €/asukas		
	Vuosi	Vuosi	Vuosi
	2018	2019	2020
Pohjanmaa	3 477	4 005	4 136
Koko maa	3 039	3 342	3 448

MUUT EHDOT

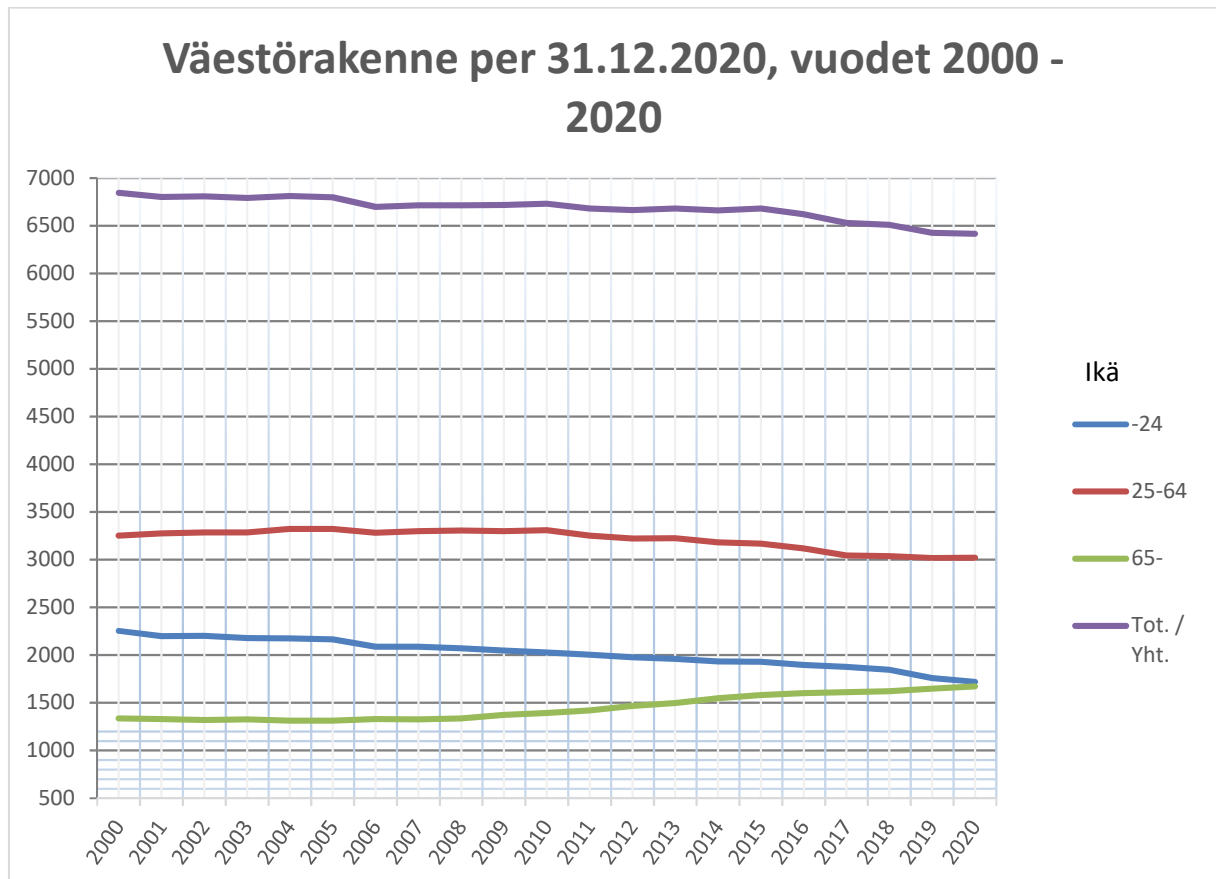
HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

MUUT YHTIÖT

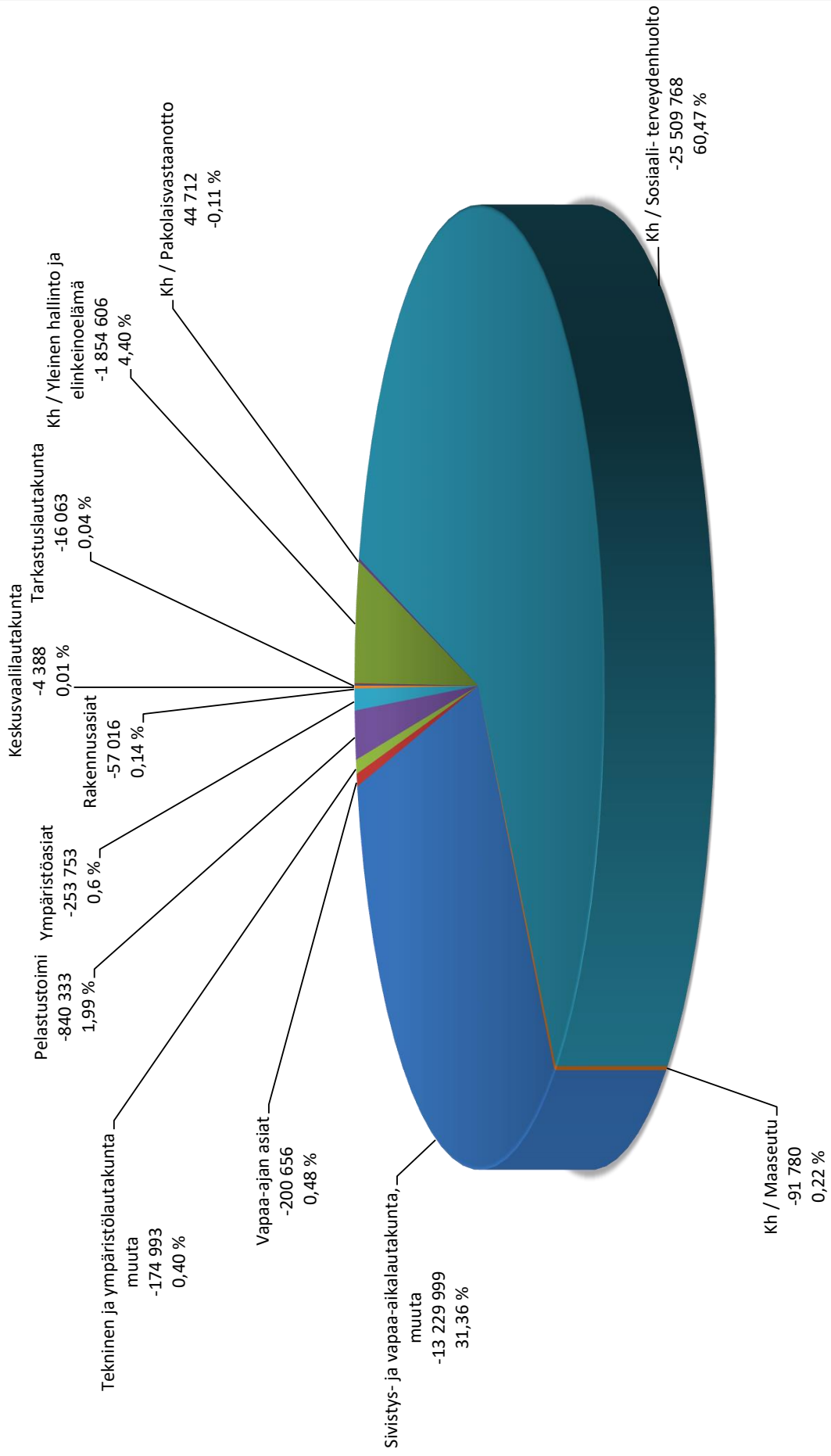
Kunnanhallituksen tulee antaa tuottovaatimuksia koskevia ohjeita myös kuntakonsernin yhtiöiden osalta.

Kunnanhallitus on myös vuodelle 2022 määrännyt 5 %:n tuottovaatimuksen osakepääomalle tytäryhtiöissä Kronoby Vatten och Avlopp Ab ja Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Arvioitu tuotto on 4 700 €. Kruunupyyn konserniohjeen 28 §:n mukaisesti, vahvistettu valtuustossa 22.5.2017 § 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 Heimsjölideniltä.



KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSARVION NETTOMENOT 2022



Tilinpäätös	TA sis. Muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

4 293 386	3 905 632	TULOT	3 964 037	4 011 782	4 011 782	3 898 395	3 898 395
-42 967 105	-44 183 137	MENOT	-44 891 393	-46 370 665	-46 200 426	-20 227 049	-20 247 049
-38 673 719	-40 277 505	NETTO	-40 927 356	-42 358 883	-42 188 644	-16 328 654	-16 348 654

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
Yhteensä	193,60	196,11	193,61	192,61

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset:

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja hallintojohtaja

Lautakunnan kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022:

Tavoitteena on toimittaa Suomen ensimmäiset aluevaalit mahdollisimman korkealla äänestysprosentilla ja tavalla, joka ei edesauta tautien leviämistä.

Tavoite suunnitteluvoosille 2023 - 2024:

Tavoitteena on toimittaa eduskuntavaalit vuonna 2023 ja presidentinvaalit 2024 mahdollisimman korkealla äänestysprosentilla.

Tehtäväalue:

Vaali

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tilinpäätös	TA sis. Muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	
68	0	TULOT	0	11 100	11 100	11 500	11 500
-68	-16 980	MENOT	0	-15 488	-15 488	-17 000	-17 000
0	-16 980	NETTO	0	-4 388	-4 388	-5 500	-5 500

Tunnusluvut:

	2020	2021	2022	2023	2024
	Ei vaaleja	Kuntavaalit	Aluevaalit	Eduskunta- vaalit	Presidentin- vaali
Äänioikeutettujen määrä		5 100	5 100	5 100	5 101
Kustannus €/äänioikeutettu		3,33	0,86	1,08	1,08
Äänestäjien määrä		3 600	3 400	3 850	3 850
Kustannus €/äänestäjä		4,72	1,29	1,43	1,43

TARKASTUSLAUTAKUNTA

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 2022: Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuonna 2021.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuosina 2022 ja 2023.

Tehtäväalue: Tarkastus.

Tilinpäätös	TA sis. Muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0 ⁱ	0 ⁱ	0 ⁱ	0 ⁱ	0 ⁱ	0 ⁱ	0 ⁱ
-15 672 ⁱ	-15 060 ⁱ	-16 063 ⁱ	-16 063 ⁱ	-16 063 ⁱ	-16 063 ⁱ	-16 063 ⁱ
-15 672 ⁱ	-15 060 ⁱ	-16 063 ⁱ	-16 063 ⁱ	-16 063 ⁱ	-16 063 ⁱ	-16 063 ⁱ

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	2,44	2,31	2,49	2,48	2,48

KUNNANHALLITUS

Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet ja hallintojohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Tavoitteena on, että kunta on kasvava kaksikielinen kunta, jossa asukkaat ovat keskiössä. Kunta tukee yritysten perustamista ja työskentelee aktiivisesti palvelukehityksessä joka suuntaan. Työllisyystoiminta on keskiössä. Ilmastostrategiaa ryhdytään toteuttamaan.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Kunta panostaa ennalta ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueelle. Kehitetään asuin ympäristöjä ja alueet elinkeinoelämälle ovat keskiössä. Kunta panostaa turvatakseen työllisyyden ja veropohjan ja ilmastostrategiasta tulee itsestään selvä osa päätöksentekoa.

Tavoite hyvinvoinnin kehittämiseksi

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Säilytetään ja kehitetään kunnan hyviä elämäntapoja. Tarjoamme hyvän palvelun ja vapaa-ajan kaikille ikäryhmille pienistä lapsista ikäihmisiin.

Varhainen puuttuminen

Pitkäaikaissairaiden ja -työttömien aktiivinen seuranta. Hyvän työilmapiirin edistäminen kunnan omissa toimintayksiköissä. Panostuksia hyvinvointiin ja vapaa-aikaan.

Tehtäväalueet:

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä

Pakolaisten vastaanotto

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaalitoimi

Hallinto

Sosiaalityö ja vammaishuolto

Vanhushuolto

Terveydenhuolto

Avohoito

Suun terveydenhuolto
TK:n yhteinen palvelu
Erikoissairaanhoido

Maaseutu
Kiinteistötuotot

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
Kunnanhallitus	8,81	10,57	11,13	10,13
Pakolaisten vastaanotto				
Sosiaali- ja terveydenhuolto	0,56	3,06	0,00	0,00
Maaseutu				
Yhteensä	9,37	13,63	11,13	10,13

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
YHTEENSÄ						
639 465	429 735	531 900	448 382	448 382	334 595	334 595
-25 532 782	-26 377 627	-26 575 843	-28 066 064	-27 859 825	-2 681 269	-2 681 269
-24 893 317	-25 947 892	-26 043 943	-27 617 682	-27 411 443	-2 346 674	-2 346 674
YLEINEN HALLINTO JA ELINKEINOELÄMÄ						
270 065	228 260	276 817	249 595	249 595	249 595	249 595
-1 795 524	-1 901 677	-1 840 412	-2 024 491	-2 104 201	-2 104 201	-2 104 201
-1 525 459	-1 673 417	-1 563 595	-1 774 896	-1 854 606	-1 854 606	-1 854 606
PAKOLAISTEN VASTAANOTTO						
137 850	85 000	141 296	85 000	85 000	85 000	85 000
-42 337	-40 285	-43 396	-40 288	-40 288	-40 288	-40 288
95 513	44 715	97 900	44 712	44 712	44 712	44 712
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO						
111 012	116 475	113 787	113 787	113 787	0	0
-23 601 663	-24 350 235	-24 604 261	-25 915 855	-25 623 555	-445 000	-445 000
-23 490 651	-24 233 760	-24 490 474	-25 802 068	-25 509 768	-445 000	-445 000
MAASEUTU						
0	0	0	0	0	0	0
-85 634	-85 430	-87 775	-85 430	-91 780	-91 780	-91 780
-85 634	-85 430	-87 775	-85 430	-91 780	-91 780	-91 780
KIINTEISTÖTUOTOT						
120 538	0	0	0	0	0	0
-7 624	0	0	0	0	0	0
112 914	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas yhteensä	3 877,46	3 979,74	4 249,84	362,70	361,58

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä

Vastuhenkilöt:

Hallintojohtaja ja talous- ja henkilöstöjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunnanhallitus työskentelee kehittääkseen Kruunupyystä elinvoimaisen, palvelusuuntautuneen kunnan, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella, ja monipuolinen elinkeinoelämä. Kunta luo elämisen laatua, viihtyvyyttä ja hyvän ympäristön kunnan asukkaille. Kunnallinen palvelu 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 2022: Kunta kehittää työllisyyspalveluita ja työllistää yhä useampia. Hallinto ja kokousjärjestelyt digitalisoidaan. Hyvinvointi on yhä suuremmissa keskiössä. Kunta kehittää alueita elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Kunta työskentelee aktiivisesti yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa turvataksaan joustavan ja menestyksekkään työllisyyspalveluiden haltuunoton valtiolta vuodesta 2024. Toteutetaan uusien teollisuusalueiden suunnittelu ja Kruunupyö tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa saadakseen yrityksiä alueelle.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
kunnanjohtaja	1	1	1	1
hallintojohtaja	1	1	1	1
talous- ja henkilöstöjohtaja	1	1	1	1
kirjanpitäjä	0,39	0,39	0,67	0,67
palkkasihteeri	0,8	0,8	0,8	0,8
IT-vastaava	1	1	1	1
työllisyysvastaava		0,6	0,6	0,6
tutkija		1	1	
tiedottaja	1	1	1	1
osastosihteeri	1	1	1	1
kanslistit	1,62	1,78	2,06	2,06
Yhteensä	8,81	10,57	11,13	10,13

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
270 065 ¹	228 260 ¹	TULOT	276 817 ¹	249 595 ¹	249 595 ¹	249 595
-1 795 524 ¹	-1 901 677 ¹	MENOT	-1 840 412 ¹	-2 104 201 ¹	-2 104 201 ¹	-2 104 201
-1 525 459 ¹	-1 673 417 ¹	NETTO	-1 563 595 ¹	-1 854 606 ¹	-1 854 606 ¹	-1 854 606

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	237,61	256,66	287,54	286,65	285,76

Pakolaisten vastaanotto

Vastuuhenkilö:
Hallintojohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Että kunta jatkossakin toimii humanitäärisesti ja vastaanottaa vuosittain tietyn määrän kiintiöpakolaisia yhdessä Pietarsaaren seudun muiden kuntien kanssa. Pakolaisten lisäksi myös muut uussuomalaiset saavat tukea.

Tavoitteet talousarvio-voodelle 2022: Kunta vastaanottaa 1-3 pakolaisperhettä tai korkeintaan 15 henkilöä ja toimii aktiivisen kotouttamisen puolesta. Päätös perustuu ajankohtaiseen asuntotilanteeseen ja mahdollisuuksiin saada varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Tavoitteet suunnittelu-voosille 2023 - 2024: Kunta jatkaa pakolaisten vastaanottamisen ja kantaa humanitääristä vastuuta. Keskiössä on hyvä kotouttaminen. Myös muut uussuomalaiset saavat tukea.

Kunnalla ei ole omia henkilöstöresursseja. Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö vastaa ohjauksesta ja kotouttamisesta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
137 850	85 000	141 296	85 000	85 000	85 000	85 000
-42 337	-40 285	-43 396	-40 288	-40 288	-40 288	-40 288
95 513	44 715	97 900	44 712	44 712	44 712	44 712

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	-14,88	-6,86	-6,93	-6,91	-6,89

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuuhenkilöt:

Hallintojohtaja ja kunnanjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunta toimii, jotta kaikki kuntalaiset saisivat korkealaatuista hoitoa oikeaan aikaan. Tämä toteutetaan kunnassa laajan lähipalvelun ja turvattujen hoitoketjujen kautta. Kunta työskentelee, jotta palvelutaso turvataan hyvinvointialueiden ottaessa vastuun terveydenhuollosta ja pelastustoimesta vuodesta 2023 lähtien.

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Kunta on osa kuntayhtymä Soitea. Kunta työskentelee aktiivisesti sote-uudistuksen toteuttamiseksi. Kunta ostaa ateriapalvelut kotonaan asuville yksityiseltä sektorilta. Kunta valvoo säännöllisesti terveydenhuollon etujaan, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus palveluun molemmilla kotimaisilla kielillä ja jotta lähipalvelut voidaan taata. Hoitoketjuja valvotaan, jotta ne voidaan turvata uudistuksessa.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2023 - 2024:** Vastuu terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueelle vuonna 2023. Kunta on aktiivinen edunvalvoja, joka työskentelee kunnan lähipalveluiden puolesta sekä sen puolesta, että hoitoketjut pohjoiseen päin turvataan. Kunta on aktiivinen ja herkästi reagoiva kiinteistönomistaja.

Tehtäväalue kattaa sosiaalisektorin sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
koulupsykologi	0	1	0	0
koulukuraattori	0	1,5	0	0
kirjanpitäjä/kanslisti	0,56	0,56	0	0
Yhteensä	0,56	3,06	0	0

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
111 012 [!]	116 475 [!]	113 787 [!]	113 787 [!]	113 787 [!]	0 [!]	0
-23 601 663 [!]	-24 350 235 [!]	-24 604 261 [!]	-25 915 855 [!]	-25 923 555 [!]	-445 000 [!]	-445 000
-23 490 651 [!]	-24 233 760 [!]	-24 490 474 [!]	-25 802 068 [!]	-25 809 768 [!]	-445 000 [!]	-445 000

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	3 658,98	3 716,83	4 001,51	68,78	68,57

Maaseutu

Vastuuhenkilö:
Hallintojohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Ylläpidetään ja kehitetään palveluita Pedersören maaseutulautakunnan vahvistamien tavoitteiden mukaisesti. Kunta katsoo tärkeäksi, että palvelu säilyy Kruunupyssä.

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Kunta järjestää maaseutuhallinnon yhdessä naapurikuntien kanssa. Maaseutusihteerin hoitaa asiakkaiden vastaanoton, käsittelee ja maksaa EU-tukia sekä kansallisia tukia maanviljelijöille.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Kunta työskentelee aktiivisesti turvatakseen peruselinkeinojen toimintaedellytykset ja työskentelee täten myös puhtaan, terveellisen ja lähellä kasvatetun ruoan puolesta. Toiminta hoidetaan kustannustehokkaasti ja kannustetaan ilmastotoimiin.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
-85 634	-85 430	-87 775	-85 430	-91 780	-91 780	-91 780
-85 634	-85 430	-87 775	-85 430	-91 780	-91 780	-91 780

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	13,34	13,10	14,23	14,19	14,14

Kiinteistötuotot

Vastuhenkilöt:

Hallintojohtaja ja kunnanjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Myydään kunnan perustoiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeettomat kiinteistöt kuntastrategian mukaisesti.

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Myydään entiset koulut Norrbyssä, Alavetelissä, Småböndersissä ja Söderbyssä.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Kunta myy, purkaa tai vuokraa ne kiinteistöt, joita ei tarvita perustoiminnan ylläpitämiseen.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
120 538	0	0	0	0	0	0
-7 624	0	0	0	0	0	0
112 914	0	0	0	0	0	0
	TULOT					
	MENOT					
	NETTO					

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	-17,59	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tilivelvolliset:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistystoimenjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Yhtenäinen sivistystoimi, jolla on moderni visio sivistykseen ja vapaa-aikaan Kruunupyyn kunnassa. Koko henkilöstöllä on selkeä käsitys omasta työnkuvastaan, samalla kun on näkemystä myös koko sivistystoimen toimintaan. Painotetaan henkilöstön koulutusta ja hyvinvointia.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Luoda kehittynyt ja kestävä yhteistyö sivistys- ja vapaa-ajan sektorilla. Tavoitteena on järjestää myös suomenkielistä perusopetusta omatoimisesti.

Tavoite hyvinvoinnin kehittämiseksi 2022 - 2023:

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Panostus ulkopedagogiikkaan kaikissa kunnan päiväkodeissa ja kouluissa kunnallisella opetussuunnitelmalla Utis-toiminnassa. Riittävät henkilöstöresurssit esikoulussa, koulussa ja päiväkodissa. Jatketaan kansalaisopiston toiminnan kehittämistä.

Varhainen puuttuminen

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

Tehtäväalueet:	Henkilöstöresurssit:	2021	2022	2023	2024
	Hallinto	7,34	6,34	6,34	6,34
	Varhaiskasvatus	56,67	52,00	52,00	52,00
	Esiopetus	14,37	16,40	16,40	16,40
	Perusopetus	67,40	69,29	69,29	69,29
	Perusopetus suomenkielisille				
	Perusopetus toimintarajoitteisille				
	Lukio	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kirjasto	6,00	6,00	6,00	6,00
	Kansalaisopisto	2,00	2,00	2,00	2,00
	Kansanopisto				
	Vapaa-ajan asiat	1,07	1,07	1,07	1,07
	Yhteensä	167,85	166,10	166,10	166,10

Tilinpäätös	TA sis. Muutokset		Raamit	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021		2022	2022	2022	2023	2024
		YHTEENSÄ					
984 403	818 332	TULOT	695 950	695 950	695 950	695 950	695 950
-13 690 017	-13 928 612	MENOT	-14 248 207	-14 101 605	-14 126 605	-14 166 605	-14 186 605
-12 705 614	-13 110 280	NETTO	-13 552 257	-13 405 655	-13 430 655	-13 470 655	-13 490 655
		SIVISTYSLAUTAKUNTA MUUTA					
982 966	817 232	TULOT	695 950	695 950	695 950	695 950	695 950
-13 531 401	-13 755 105	MENOT	-14 072 552	-13 925 949	-13 925 949	-13 925 949	-13 925 949
-12 548 435	-12 937 873	NETTO	-13 376 602	-13 230 000	-13 230 000	-13 230 000	-13 230 000
		HALLINTO					
21 847	0	TULOT	0	0	0	0	0
-441 794	-522 579	MENOT	-551 643	-481 643	-481 643	-481 643	-481 643
-419 947	-522 579	NETTO	-551 643	-481 643	-481 643	-481 643	-481 643
		VARHAISKASVATUS					
397 884	350 000	TULOT	298 228	298 228	298 228	298 228	298 228
-4 246 676	-3 820 278	MENOT	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780
-3 848 792	-3 470 278	NETTO	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552
		ESIOPETUS					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	-621 948	MENOT	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423
0	-621 948	NETTO	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423
		PERUSOPETUS					
215 938	84 697	TULOT	57 044	57 044	57 044	57 044	57 044
-5 918 750	-5 921 182	MENOT	-6 079 327	-6 002 725	-6 002 725	-6 002 725	-6 002 725
-5 702 812	-5 836 485	NETTO	-6 022 283	-5 945 681	-5 945 681	-5 945 681	-5 945 681
		PERUSOPETUS SUOMENKIELISILLE					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-403 728	-405 000	MENOT	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
-403 728	-405 000	NETTO	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
		PERUSOPETUS TOIMINTARAJOITTEISILLE					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-158 716	-145 000	MENOT	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
-158 716	-145 000	NETTO	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
		ERITYISMÄÄRÄRAHA PERUSOPETUKSEEN, MUUTA					
73 404	70 000	TULOT	75 239	75 239	75 239	75 239	75 239
-24 921	-20 000	MENOT	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543
48 483	50 000	NETTO	49 696	49 696	49 696	49 696	49 696
		LUKIO					
158 581	202 000	TULOT	155 773	155 773	155 773	155 773	155 773
-1 335 121	-1 254 339	MENOT	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280
-1 176 540	-1 052 339	NETTO	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507

KIRJASTO							
17 229 [!]	2 000 [!]	TULOT	1 500 [!]	1 500 [!]	1 500 [!]	1 500 [!]	1 500 [!]
-467 697 [!]	-471 894 [!]	MENOT	-486 320 [!]	-486 320 [!]	-486 320 [!]	-486 320 [!]	-486 320 [!]
-450 468 [!]	-469 894 [!]	NETTO	-484 820 [!]	-484 820 [!]	-484 820 [!]	-484 820 [!]	-484 820 [!]

KANSALAI SOPISTO							
98 083 [!]	108 535 [!]	TULOT	108 166 [!]	108 166 [!]	108 166 [!]	108 166 [!]	108 166 [!]
-388 936 [!]	-432 885 [!]	MENOT	-440 643 [!]	-440 643 [!]	-440 643 [!]	-440 643 [!]	-440 643 [!]
-290 853 [!]	-324 350 [!]	NETTO	-332 477 [!]	-332 477 [!]	-332 477 [!]	-332 477 [!]	-332 477 [!]

KANSANOPISTO							
0 [!]	0 [!]	TULOT	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
-145 062 [!]	-140 000 [!]	MENOT	-143 500 [!]	-143 500 [!]	-143 500 [!]	-143 500 [!]	-143 500 [!]
-145 062 [!]	-140 000 [!]	NETTO	-143 500 [!]	-143 500 [!]	-143 500 [!]	-143 500 [!]	-143 500 [!]

VAPAA-AJAN ASIAT							
1 437 [!]	1 100 [!]	TULOT	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
-158 617 [!]	-173 507 [!]	MENOT	-175 656 [!]	-175 656 [!]	-200 656 [!]	-240 656 [!]	-260 656 [!]
-157 180 [!]	-172 407 [!]	NETTO	-175 656 [!]	-175 656 [!]	-200 656 [!]	-240 656 [!]	-260 656 [!]

KULTTUURITYÖ							
509 [!]	500 [!]	TULOT	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
-39 432 [!]	-27 376 [!]	MENOT	-25 191 [!]	-25 191 [!]	-27 691 [!]	-32 691 [!]	-37 691 [!]
-38 923 [!]	-26 876 [!]	NETTO	-25 191 [!]	-25 191 [!]	-27 691 [!]	-32 691 [!]	-37 691 [!]

LIIKUNTA							
0 [!]	100 [!]	TULOT	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
-83 221 [!]	-92 225 [!]	MENOT	-90 797 [!]	-90 797 [!]	-100 797 [!]	-115 797 [!]	-125 797 [!]
-83 221 [!]	-92 125 [!]	NETTO	-90 797 [!]	-90 797 [!]	-100 797 [!]	-115 797 [!]	-125 797 [!]

NUORISOTYÖ							
0 [!]	500 [!]	TULOT	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
-32 008 [!]	-42 074 [!]	MENOT	-46 974 [!]	-46 974 [!]	-49 474 [!]	-59 474 [!]	-64 474 [!]
-32 008 [!]	-41 574 [!]	NETTO	-46 974 [!]	-46 974 [!]	-49 474 [!]	-59 474 [!]	-64 474 [!]

TERVEET ELÄMÄNTAVAT							
928 [!]	0 [!]	TULOT	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
-3 895 [!]	-6 777 [!]	MENOT	-7 638 [!]	-7 638 [!]	-7 638 [!]	-12 638 [!]	-12 638 [!]
-2 967 [!]	-6 777 [!]	NETTO	-7 638 [!]	-7 638 [!]	-7 638 [!]	-12 638 [!]	-12 638 [!]

HYVINVOINTI							
0 [!]	0 [!]	TULOT	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
-61 [!]	-5 055 [!]	MENOT	-5 055 [!]	-5 055 [!]	-15 055 [!]	-20 055 [!]	-20 055 [!]
-61 [!]	-5 055 [!]	NETTO	-5 055 [!]	-5 055 [!]	-15 055 [!]	-20 055 [!]	-20 055 [!]

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	1 979,07	2 010,78	2 082,27	2 082,02	2 078,68

Hallinto

Vastuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Yhtenäinen sivistyssektori opetuksen ja vapaa-ajan modernilla visiolla Kruunupyyn kunnassa. Kestävä ja pitkäaikainen hallinnollinen työ.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Luoda kehittynyt ja kestävä yhteistyö sivistys- ja vapaa-ajan sektorilla. Suunnittelu jatkuu suomenkielisen perusopetuksen ylläpitämiseksi.

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

henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
kanslisti, osastosihteeri	1,7	1,7	1,7	1,7
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja	1	1	1	1
kiertävä erityisopettaja	1,3	1,3	1,3	1,3
vapaa-ajan koordinaattori	1,07	1,07	1,07	1,07
psykologi	1	0	0	0
kirjanpitäjä	0,27	0,27	0,27	0,27
Yhteensä	7,34	6,34	6,34	6,34

Tilinpäätös	TA sis. Muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
21 847	0	0	0	0	0	0
-441 794	-522 579	-551 643	-481 643	-481 643	-481 643	-481 643
-419 947	-522 579	-551 643	-481 643	-481 643	-481 643	-481 643

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kustannus €/asukas	65,42	80,15	74,67	74,44	74,21

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja

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

Tavoite talousarvio- vuodelle 2022: Kruunupyyn keskustan toimintayksiköiden keskittäminen. Arviointimallin käyttöönotto Karvin laatutekijöiden ja indikaattoreiden mukaan. Pedagogisen dokumentoinnin edelleen kehittäminen.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Teerijärven keskustan toimintayksiköiden keskittäminen. Näckrosenin päiväkodin suunnittelu ja peruskorjaus Teerijärvellä. Slottebon päiväkodin/esikoulun peruskorjauksen suunnittelu Kruunupyssä. Jeussenin ja Småbon päiväkodit säilytetään.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
varhaiskasvatuksen ohjaajat	2,00	2,00	2,00	2,00
päiväkodit	54,67	50,00	50,00	50,00
Yhteensä	56,67	52,00	52,00	52,00

Päiväkoti	2020	2021	2022	2023 - 2024
Lasten määrä (31.12)	194	200	205	210

Lasten kotihoidon tuki	2020	2021	2022	2023 - 2024
Lasten määrä (31.12)	112	90	95	100

Tilinpäätös	TA sis. Muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
397 884	350 000	298 228	298 228	298 228	298 228	298 228
-4 246 676	-3 820 278	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780	-3 796 780
-3 848 792	-3 470 278	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552	-3 498 552
		TULOT				
		MENOT				
		NETTO				

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kustannukset €/asukas	599,50	532,25	542,41	540,73	539,07

Esiopetus

Vastuhenkilö:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: 2-vuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen. Kehittää astesiirtymien yhteistyörakennetta. Ottaa käyttöön Karvin laatukriteereihin ja indikaattoreihin perustuvan arviointimallin.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Slottebon päiväkodin/esikoulun peruskorjauksen suunnittelu Kruunupyyn keskustassa. Kehitetään edelleen 2-vuotista esiopetuskokeilua ja hankearviointia.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
esiopetuksen ohjaajat	1,00	1,40	1,40	1,40
esikoulut	13,37	15,00	15,00	15,00
Yhteensä	14,37	16,40	16,40	16,40

Esikoulu	2020	2021	2022	2023 - 2024
Lasten määrä (31.12)	67	80	80	70

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
0	-621 948	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423
0	-621 948	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423	-737 423

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kustannukset €/asukas	0,00	95,39	114,33	113,98	113,62

Perusopetus

Vastuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Teerijärven koulun uudisrakennuksen suunnittelu jatkuu. Toiminnan jakautumisen suunnittelu Centralskolanissa ja Ådalenin koulussa sekä tilojen käytön ja riittävyyden suunnittelu. Kunta ottaa käyttöön oman opetussuunnitelman Utis-toiminnalle.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Teerijärven koulun saattaminen valmiiksi. Esikoulun toiminta sisällytetään Teerijärven kouluun. Lisätä yhteistyötä koulujen välillä sekä esikoulun/koulun välillä.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
rehtori	4	4	4	4
lehtori, luokanopettaja, tuntiopet.	43	46	46	46
opettaja (valmistava opetus)	0	0	0	0
opinto-ohjaaja	1	1	1	1
koulukuraattori	1,5	0	0	0
erityisopettaja	7,5	7,5	7,5	7,5
koulunkäyntiavustaja	8,8	9,19	9,19	9,19
koulunkäyntiavustaja (valmistava opetus)	0,6	0,6	0,6	0,6
kanslisti	1	1	1	1
Yhteensä	67,40	69,29	69,29	69,29

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
215 938	84 697	57 044	57 044	57 044	57 044	57 044
-5 918 750	-5 921 182	-6 079 327	-6 002 725	-6 002 725	-6 002 725	-6 002 725
-5 702 812	-5 836 485	-6 022 283	-5 945 681	-5 945 681	-5 945 681	-5 945 681

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Oppilaiden määrä	675	668	700	700	700
Kustannus €/oppilas	8 448,61	8 737,25	8 493,83	8 493,83	8 493,83

Perusopetus suomenkielisille

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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.

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen suunnitelma toteutetaan. Suomenkielisellä koulujaostolla on aktiivinen ja näkyvä rooli kunnan päätöksenteossa kehitettäessä opetusta suomenkielisille, riippumatta siitä, järjestetäänkö opetus omatoimisesti tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2023 - 2024:** Tavoitteena on järjestää myös suomenkielinen perusopetus itse.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
-403 728	-405 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
-403 728	-405 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kustannukset €/asukas	62,89	62,12	54,26	54,10	53,93

Perusopetus toimintarajoitteisille

Vastuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Alavetelin koulun resurssiluokan opetustiimi koostuu kahdesta erityisopettajasta sekä riittävästä määrästä avustajia, jotta hyvän opetuksen edellytykset ovat olemassa.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Resurssiluokan toimintaa kehitetään edelleen Alavetelissä ja yhteistyötä Valteri - Skillan kanssa lisätään, jotta saadaan asianmukaista ja laadukasta ohjausta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
-158 716	-145 000	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
-158 716	-145 000	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kustannus €/asukas	24,72	22,24	21,41	21,34	21,28

Erityismääräraha opetukselle, muuta

Vastuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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

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

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2023 - 2024:** Joustava yhteistyö jatkuu edelleen muiden kuntien ja opetuksen järjestäjien kanssa ruotsinkielisen perusopetuksen tiimoilta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021		2022	2022	2022	2023	2024
73 404	70 000	TULOT	75 239	75 239	75 239	75 239	75 239
-24 921	-20 000	MENOT	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543
48 483	50 000	NETTO	49 696	49 696	49 696	49 696	49 696

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kustannukset €/asukas	-7,55	-7,67	-7,70	-7,68	-7,66

Lukio

Vastuhenkilö:
Rehtori

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoite talousarvio- vuodelle 2022:

Yhteistyötä lisätään kouluaineiden rajojen yli sekä korkeakoulujen kanssa. Suuremmat tuntiresurssit voivat olla tarpeen uuden opetussuunnitelman vaatimusten ja opetuksen mukaan kahden opetussuunnitelman mukaisesti vuosina 2022 - 2023.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024:

Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen, joka otettiin käyttöön 1.8.2021. Yhteistyötä jatketaan kouluaineiden rajojen yli sekä korkeakoulujen kanssa ja laajennetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Lukio käyttää kahta opetussuunnitelmaa vuoteen 2023 saakka.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
rehtori	1	1	1	1
lehtori	11	11	11	11
opinto-ohjaaja	1	1	1	1
Yhteensä	13,00	13,00	13,00	13,00

	Toteutunut 2018/2019	Toteutunut 2019/2020	Toteutunut 2020/2021	Toteutunut 2021/2022	Ennuste 2022/2023	Ennuste 2023/2024	Ennuste 2024/2025
Oppilasmäärä	180	176	134	146	150	160	160

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
158 581	202 000	TULOT	155 773	155 773	155 773	155 773
-1 335 121	-1 254 339	MENOT	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280	-1 323 280
-1 176 540	-1 052 339	NETTO	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507	-1 167 507

Tunnusluvut:

	2020	2021	2022	2023	2024
Oppilasmäärä	152	144	150	150	150
Kustannukset €/oppilas	7 740,39	7 307,91	7 783,38	7 783,38	7 783,38

Kirjasto

Vastuhenkilö:

Kirjastonjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022:

Tehdä yhteistyötä kunnan muiden toimien kanssa lukemisen edistämisen ja kulttuuritoiminnan parissa. Alavetelin ja Teerijärven sivukirjastoissa saatetaan valmiiksi tekniikka ja asennus omatoimikirjastoa varten.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024:

Riittävän henkilökunnan avulla työskennellä sen puolesta, että kirjastolain toimintavaatimukset täyttyvät. Aloitetaan suunnittelu pääkirjaston siirtämiseksi Kunnantalolle.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
kirjastonjohtaja	1	1	1	1
kirjastopedagogi	1	1	1	1
kirjastotyöntekijä	3	3	3	3
kirjastoautonkuljettaja/				
kirjastotyöntekijä	1	1	1	1
Yhteensä	6,00	6,00	6,00	6,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
17 229	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
-467 697	-471 894	-486 320	-486 320	-486 320	-486 320	-486 320
-450 468	-469 894	-484 820	-484 820	-484 820	-484 820	-484 820

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	70,17	72,07	75,17	74,93	74,70
Kustannus €/laina	18,57				
Kustannus €/laina	5,51				

Kansalaisopisto

Vastuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: 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. Ppriorisoidaan lisääntynyt yhteistyö vapaa-aikatoimen kanssa.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Pyritään lisäämään yhteistyötä kunnan koulutoimen ja vapaa-aikatoimiston sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Pyritään järjestämään useampia luentoja ja näyttelyitä.

Tehtäväalue vastaa vapaasta sivistyksestä sekä teoreettisilla että käytännöllisillä aihealueilla.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
rehtori	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
opettaja	1	1	1	1
kurssisihteeri	1	1	1	1
kanslisti/palkanlaskija	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
98 083	108 535	108 166	108 166	108 166	108 166	108 166
-388 936	-432 885	-440 643	-440 643	-440 643	-440 643	-440 643
-290 853	-324 350	-332 477	-332 477	-332 477	-332 477	-332 477

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Oppituntimäärä	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Osallistujamäärä	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kustannus €/opetustunti	42,77	47,70	48,89	48,89	48,89

Kansanopisto

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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.

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Löydetään uusia yhteistyön tapoja muiden toimijoiden kanssa sivistyksen ja opetuksen alalla toisella asteella. Tehostetaan toimintaa ja etsitään uusia tulonlähteitä mm. projektirahoituksen muodossa. Reagoidaan edelleen toiveisiin ja mukautetaan kurssitoimintaa kysynnän mukaan. Tulee huomioida haasteet koskien laajennettua oppivelvollisuutta.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Asuntolalle suurempi kapasiteetti sekä joustava opetus suuremmissa tiloissa. Oppilasvirta on edelleen hyvä, mikä johtaa lisääntyneeseen asuntolatarpeeseen. Tavoitteena on vastata opiskelijoiden toiveisiin koskien asuntolan tarvetta.

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

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
-145 062	-140 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500
-145 062	-140 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kustannus €/asukas	22,60	21,47	22,25	22,18	22,11

Vapaa-ajan asiat

Vastuuhenkilö: Vapaa-ajan
koordinaattori

**Kokonaisvaltainen
tavoite:**

Luodaan edellytykset urheilutoiminnalle ja terveyttä edistävälle liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa.

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

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

Valistetaan ja kannustetaan kunnan asukkaita terveeseen ja päihdevapaaseen elämäntapaan.

Jaetaan vuosittain avustuksia urheilu-, kulttuuri- ja nuorisosektorilla mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla.

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2022:**

Kulttuurityö:

Viimeistellään kulttuurisuunnitelma lapsille ja nuorille sekä jatketaan työtä koko kunnan kulttuurisuunnitelman parissa.

Urheilu:

Aloitetaan työt, jotta kunta täyttää urheilun puolella prosessi-indikaattorit suunnitellussa HYTE-kertoimessa, joka on lisäosa valtiosuuksiin.

Nuorisotyö:

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

Terveet elämäntavat:

Järjestetään pyöräilykurssi aikuisille, jotka eivät osaa pyöräillä sekä kävelykaveri-kurssi ikäihmisille. Tehdään kehukset sille, miten kunnan ehkäisevä päihdetyö toteutetaan.

Hyvinvointi:

Kehitetään edelleen kunnan ilmaista liikuntaneuvontaa ja tehdään siitä pysyvä palvelu hankkeen päätyttyä. Rakennetaan siltoja kunnan uussuomalaisiin kulttuuristen ja urheilullisten tapahtumien kautta.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2023 - 2024:**

Kulttuurityö:

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

Urheilu:

Jatketaan edelleen työtä, jotta kunta täyttää urheilupuolella kaikki prosessi-indikaattorit suunnitellussa HYTE-kertoimessa.

Nuorisotyö:

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

Terveet elämäntavat:

Kehitetään edelleen ennaltaehkäisevää päihdetyötä kunnassa.

Hyvinvointi:

Kehitetään edelleen kunnan hyvinvointitoimintaa.

Henkilöstöressurit 1.1:	2021	2022	2023	2024
Yhteensä	1,07	1,07	1,07	1,07

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
VAPAA-AJAN ASIAT YHTEENSÄ						
1 437	1 100	0	0	0	0	0
-158 617	-173 507	-175 656	-175 656	-200 656	-240 656	-260 656
-157 180	-172 407	-175 656	-175 656	-200 656	-240 656	-260 656
KULTTUURITYÖ						
509	500	0	0	0	0	0
-39 432	-27 376	-25 191	-25 191	-27 691	-32 691	-37 691
-38 923	-26 876	-25 191	-25 191	-27 691	-32 691	-37 691
URHEILU						
0	100	0	0	0	0	0
-83 221	-92 225	-90 797	-90 797	-100 797	-115 797	-125 797
-83 221	-92 125	-90 797	-90 797	-100 797	-115 797	-125 797
NUORISOTYÖ						
0	500	0	0	0	0	0
-32 008	-42 074	-46 974	-46 974	-49 474	-59 474	-64 474
-32 008	-41 574	-46 974	-46 974	-49 474	-59 474	-64 474
TERVEET ELÄMÄNTAVAT						
928	0	0	0	0	0	0
-3 895	-6 777	-7 638	-7 638	-7 638	-12 638	-12 638
-2 967	-6 777	-7 638	-7 638	-7 638	-12 638	-12 638
HYVINVOINTI						
0	0	0	0	0	0	0
-61	-5 055	-5 055	-5 055	-15 055	-20 055	-20 055
-61	-5 055	-5 055	-5 055	-15 055	-20 055	-20 055

Tunnusluvut:

	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Kustannus €/asukas	24,48	26,44	31,11	37,20	40,16

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNT

Vastuuhenkilöt:

Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet ja tekninen johtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Aloitetaan Teerijärven koulun rakentaminen. Otetaan ilmastostrategia käyttöön toiminnassa. Ehdotetaan suuntaviivat sille miten ja missä laajuudessa kunta ylläpitää yksittäisiä teitä tulevaisuudessa.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2023 - 2024:** Luoda pitkän aikavälin strategia koko tekniselle sektorille.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2022 - 2023:**

Ehkäisevät toimenpiteet

Selvittää energiaseurannan analyysin kautta mitkä ovat ne kiinteistöt, joissa energiankulutusta voidaan vähentää erityisillä toimenpiteillä. Hankkia valvontakameroita kouluihin, päiväkoteihin ja urheilukentille.

Varhainen puuttuminen

Ehkäisevät toimenpiteet kiinteistöjen elinkaaren pidentämiseksi. Asetetaan ensisijalle sellaiset toimenpiteet, jotka estävät vakavat ja kalliit vahingot rakennuksiin. Liikenteen vaaratilanteiden korjaaminen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti sekä nopeat toiminnot koskien

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
Tehtäväalueet:				
Hallinto	3,12	3,12	3,12	3,12
Rakennukset	8,05	8,05	8,05	8,05
Liikenneväylät ym. julk.alueet	1,50	1,50	1,50	1,50
Konekeskus	1	1	1	1
Palo- ja pelastustoimi				
Ympäristöasiat	1,13	1,13	1,13	1,13
Rakennusasiat	1,58	1,58	1,58	1,58
Yhteensä	16,38	16,38	16,38	16,38

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021		2022	2022	2022	2023	2024
		YHTEENSÄ					
2 669 450	2 657 565	TULOT	2 736 187	2 856 350	2 856 350	2 856 350	2 856 350
-3 728 566	-3 844 858	MENOT	-4 051 280	-4 171 445	-4 182 445	-3 346 112	-3 346 112
-1 059 116	-1 187 293	NETTO	-1 315 093	-1 315 095	-1 326 095	-489 762	-489 762
		TEKNINEN LAUTAKUNTA, MUUTA					
2 579 133	2 572 305	TULOT	2 643 612	2 763 775	2 763 775	2 763 775	2 763 775
-2 727 411	-2 763 418	MENOT	-3 025 096	-2 938 768	-2 938 768	-2 938 768	-2 938 768
-148 278	-191 113	NETTO	-381 484	-174 993	-174 993	-174 993	-174 993
		PELASTUSTOIMI					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-618 382	-662 830	MENOT	-633 842	-840 333	-840 333	-4 000	-4 000
-618 383	-662 830	NETTO	-633 842	-840 333	-840 333	-4 000	-4 000
		YMPÄRISTÖASIAT					
27 762	17 450	TULOT	28 456	28 456	28 456	28 456	28 456
-264 593	-312 640	MENOT	-271 208	-271 209	-282 209	-282 209	-282 209
-236 831	-295 190	NETTO	-242 752	-242 753	-253 753	-253 753	-253 753
		RAKENNUSASIAT					
62 555	67 810	TULOT	64 119	64 119	64 119	64 119	64 119
-118 180	-105 970	MENOT	-121 134	-121 135	-121 135	-121 135	-121 135
-55 625	-38 160	NETTO	-57 015	-57 016	-57 016	-57 016	-57 016

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	164,97	182,10	205,60	75,70	75,46

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, Ab Terjärv Vatten och Avlopp, Nedervetil Vattenandelslag osuuskunta, Andelslaget Söderby Vatten osuuskunta ja Brännkärr-Backända Vattenandelslag osuuskunta. Kaukolämmön osalta vesihuolto hoidetaan Kronoby Energiandelslag osuuskunnan kautta. Kunnan kiinteistöjen sähköenergia on kilpailutettu, ja 1.10.2019 alkaen sähköenergian toimittaa Kruunupyyn Sähkölaitos. Sähkön jakelu tapahtuu Kruunupyyn Sähkölaitoksen ja Herrforsin kautta kuten aiemmin. 1.1.2015 alkaen Kruunupyyn Sähkölaitoksesta on tullut erillinen osakeyhtiö.

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Aloitetaan liikenneturvallisuushankkeen suunnittelu. Selvennetään virkamiesten ja viranhaltijoiden vastuurajat ja oikeudet.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Aloitetaan kunnan hulevesisuunnittelu. Aloitetaan asemakaava-alueilla sijaitsevien tiealueiden lunastus.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
tekninen johtaja	1	1	1	1
kanslisti	0,95	0,95	0,95	0,95
kaavoittaja	0,85	0,85	0,85	0,85
kirjanpitäjä/palkanlaskija/puhelin	0,32	0,32	0,32	0,32
Yhteensä	3,12	3,12	3,12	3,12

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
5 138	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
-250 799	-280 048	-278 786	-278 786	-278 786	-278 786	-278 786
-245 661	-277 248	-275 986	-275 986	-275 986	-275 986	-275 986

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	38,26	42,52	42,79	42,66	42,52

Rakennukset

Vastuhenkilö:
Kiinteistövastaava

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Hankitaan ja otetaan käyttöön ohjelma, jolla jäsenellään ja helpotetaan rakennustemme ylläpitoa. Jatketaan kiinteistöjen, jotka eivät suoraan liity kunnan ydintoimintoihin, myyntiä tai muuntamista muuhun käyttöön. Selvennetään sopimusten sisältöä koskien ostopalveluita.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Luodaan pitkän aikavälin suunnitelma rakennusten ylläpitoa ja korjauksia varten. Ryhdytään energiansäästötoimenpiteisiin kunnan rakennuksissa.

Tehtäväalueet: Tehtäväalue kattaa kunnan rakennusten ja tilojen sekä liikuntapaikkojen käyttökustannukset. Tehtäväalue sisältää kiinteistöhoitajien palkat. Kunkin kiinteistön käyttäjät laativat talousarvion siivouskustannuksista. Vuonna 1999 otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, joihin sisältyvät myös poistokustannukset sekä hallinnollinen osuus, jonka tarkoitus on kattaa hallintokustannukset. Tekninen lautakunta on vahvistanut perusteet vuoden 2022 vuokraveloitukselle päätöksellään 16.6.2021.

Henkilöstöressit 1.1:	2021	2022	2023	2024
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
talonmiehet/kiinteistöhoitajat	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
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
2 460 069	2 427 505	2 498 812	2 618 975	2 618 975	2 618 975	2 618 975
-1 768 560	-1 681 739	-1 877 959	-1 791 630	-1 791 630	-1 791 630	-1 791 630
691 509	745 766	620 853	827 345	827 345	827 345	827 345

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	-107,71	-114,38	-128,27	-127,87	-127,48

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Vastuhenkilöt:

Aluevastaava, työnjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Ylläpidetään kohtuullinen kuntotaso, jossa lähtökohtana ovat teiden liikennemäärät. 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 2022: Rakennuskaava- ja yksityisteiden perusparannus talousarvion mukaan. Aloitetaan tievalaisimien vaihto LED-valoihin.

Tavoite suunnitteluvoosille 2023 - 2024: Jatketaan tievalaisimien vaihto LED-valoihin. Luodaan pitkän aikavälin suunnitelma liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden rakentamiseen ja ylläpitoon.

Tehtäväalueet:

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
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
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
82 827	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000
-655 069	-722 774	-788 674	-788 674	-788 674	-788 674	-788 674
-572 242	-616 774	-682 674	-682 674	-682 674	-682 674	-682 674

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	89,13	94,60	105,84	105,51	105,19

Konekeskus

Vastuhenkilö:
Tekninen johtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Ylläpidetään ja huolletaan kunnan koneita ja varusteita sekä myydään palveluita muille sektoreille. Toimitaan logistiikkakeskuksena ja varastona sisäisessä rakentamisessa ja teiden kunnossapidossa. Selvittää konekeskuksen lähivuosien kehitystarpeet koskien varusteita ja tiloja.

Tavoite suunnitteluvoosille 2023 - 2024: Selvitetään onko taloudellisesti kannattavaa laajentaa konekeskuksen toimintaa, jotta ostopalveluita voidaan vähentää. Kylmän säilytysvaraston suunnittelu.

Tehtäväalueet jaetaan yksiköihin työpajat ja koneet.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
huoltomies	1	1	1	1

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
31 100 [!]	36 000 [!]	TULOT	36 000 [!]	36 000 [!]	36 000 [!]	36 000 [!]
-52 983 [!]	-78 857 [!]	MENOT	-79 677 [!]	-79 677 [!]	-79 677 [!]	-79 677 [!]
-21 883 [!]	-42 857 [!]	NETTO	-43 677 [!]	-43 677 [!]	-43 677 [!]	-43 677 [!]

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	3,41	6,57	6,77	6,75	6,73

Palo- ja pelastustoimi

Vastuhenkilö:
Tekninen johtaja

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Toiminta jatkuu niiden tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti, joita yhteistyösopimus alueellisesta pelastustoimesta edellyttää. Hälytykset hoidetaan tehokkaasti niiden hälytysaikataivoitteiden puitteissa, joihin pelastustoimi pyrkii. Sopimuspalomiesten koulutus järjestetään säännöllisillä harjoituksilla. Järjestetään kampanjoita uusien sopimuspalomiesten saamiseksi. 1.1.2023 lähtien kunta ei ole enää vastuussa palo- ja pelastustoimesta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0
-618 382	-662 830	-633 842	-840 333	-840 333	-4 000	-4 000
-618 382	-662 830	-633 842	-840 333	-840 333	-4 000	-4 000

Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	96,32	101,66	130,28	0,62	0,62

Ympäristöasiat

Vastuhenkilö:

Ympäristönsuojelusihteeri

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: 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 ostopalvelun kautta, jotta voidaan hoitaa ympäristölupa- ja rekisteröintivelvollisten toimintojen valvontaa. Osallistutaan hankkeisiin mahdollisuuksien mukaan.

Terveysvalvonta:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Eläinlääkintähuolto:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu on edelleen oman kunnan tehtävä. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät. Valvonta hoidetaan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti käytettävissä olevilla resursseilla.

Terveysvalvonta:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Eläinlääkintähuolto:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2021	2022	2023	2024
ympäristönsuojelusihteeri	1	1	1	1
kaavoittaja	0,1	0,1	0,1	0,1
kirjanpitäjä/palkanlaskija/puhelin vaihteen hoitaja	0,03	0,03	0,03	0,03
Yhteensä	1,13	1,13	1,13	1,13

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024

YMPÄRISTÖASIAT YHTEENSÄ

27 762	17 450	28 456	28 456	28 456	28 456	28 456
-264 593	-312 640	-271 208	-271 209	-282 209	-282 209	-282 209
-236 831	-295 190	-242 752	-242 753	-253 753	-253 753	-253 753

YMPÄRISTÖNHUOLTO

27 762	17 450	28 456	28 456	28 456	28 456	28 456
-108 871	-109 798	-111 593	-107 819	-118 819	-118 819	-118 819
-81 109	-92 348	-83 137	-79 363	-90 363	-90 363	-90 363

TERVEYDENVALVONTA

0	0	0	0	0	0	0
-60 330	-62 161	-61 838	-55 840	-55 840	-55 840	-55 840
-60 330	-62 161	-61 838	-55 840	-55 840	-55 840	-55 840

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

0	0	0	0	0	0	0
-95 392	-140 681	-97 777	-107 550	-107 550	-107 550	-107 550
-95 392	-140 681	-97 777	-107 550	-107 550	-107 550	-107 550

Tunnusluvut:

	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	36,89	45,27	39,34	39,22	39,10

Rakennusasiat

Vastuuhenkilö:

Rakennustarkastaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Ylläpidetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Ylläpidetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tarjotaan asiallista ja asiakasläheistä palvelua ja vaikutetaan sen puolesta, että muutto kuntaan kasvaa.

Suoritus- ja vertailuluvut:	toteutunut 2020	2021	2022	2023	2024
Myönnettyt rakennusluvut	137	120			
Myönnettyt toimenpideluvat	42	40			
Hyväksytyt ilmoitusasiat	9	10			

Henkilöstöressurit 1.1:	2021	2022	2023	2024
rakennustarkastaja	1	1	1	1
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5
kaavoittaja	0,05	0,05	0,05	0,05
kirjanpitäjä/palkanlaskija/puhelinvaihteen hoitaja	0,03	0,03	0,03	0,03
Yhteensä	1,58	1,58	1,58	1,58

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024
62 555	67 810	64 119	64 119	64 119	64 119	64 119
-118 180	-105 970	-121 134	-121 135	-121 135	-121 135	-121 135
-55 625	-38 160	-57 015	-57 016	-57 016	-57 016	-57 016

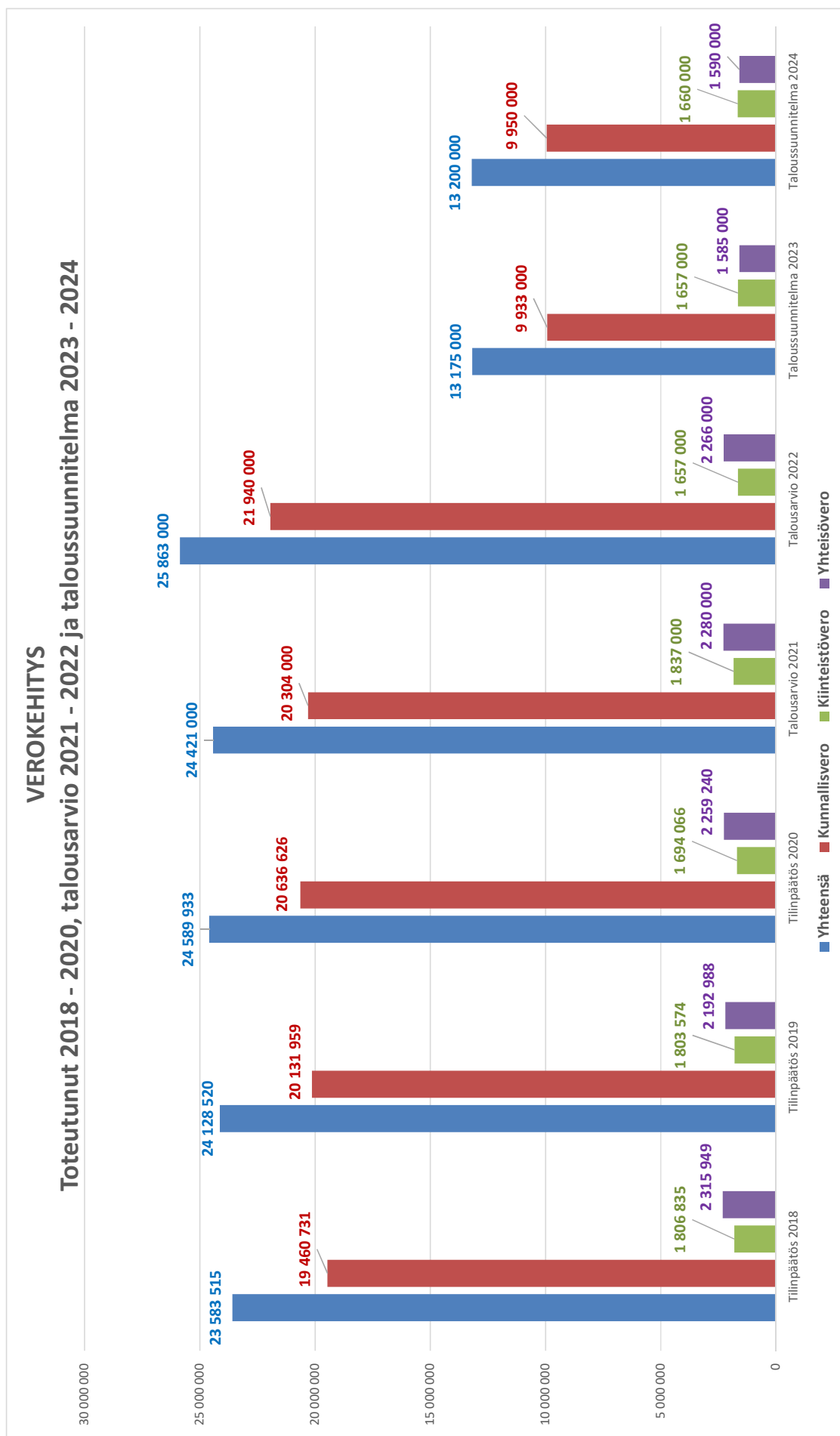
Tunnusluvut:	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	6 420	6 520	6 450	6 470	6 490
Nettokustannus €/asukas	8,66	5,85	8,84	8,81	8,79

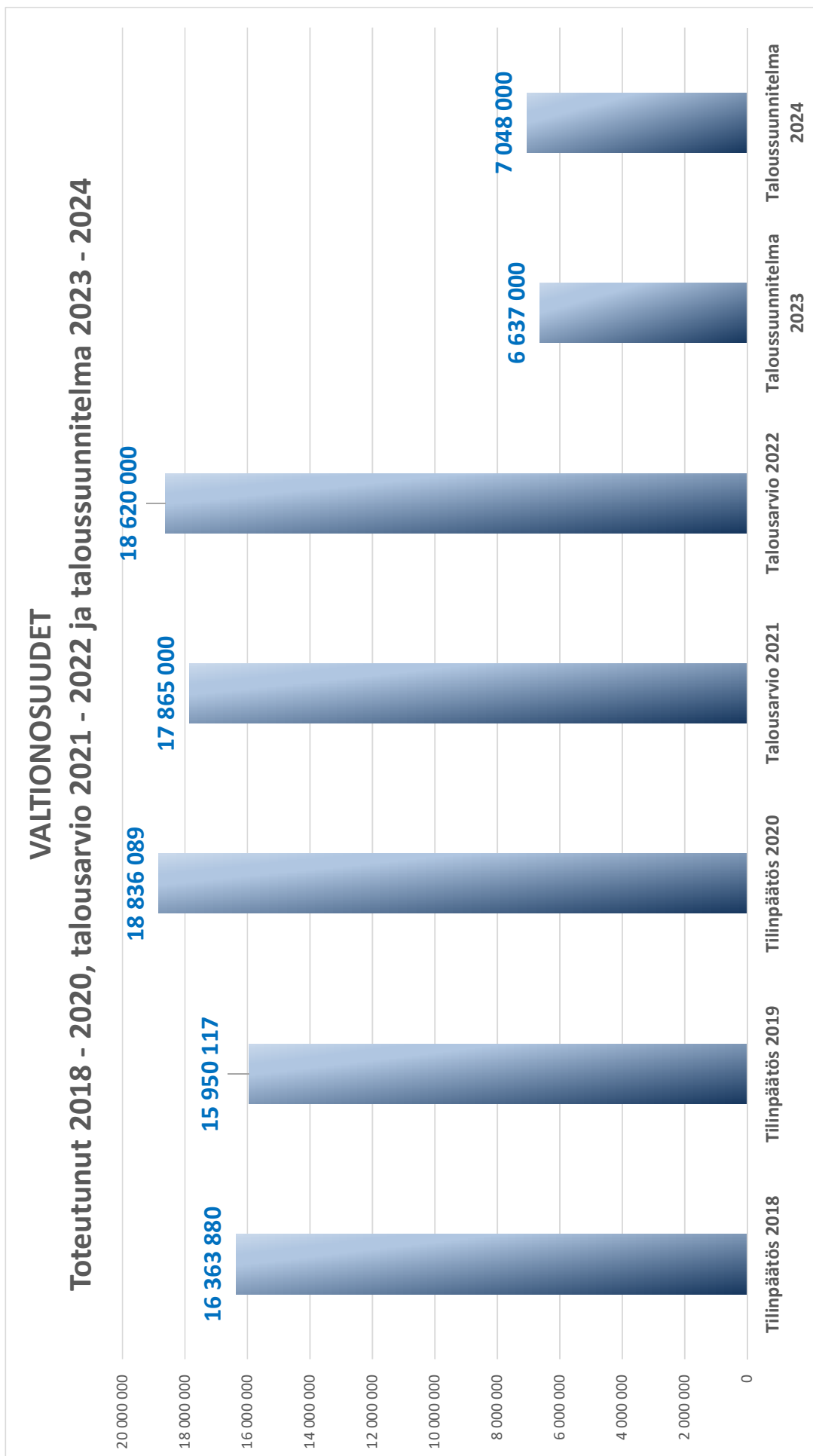
TULOSLASKELMAOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio (sis. muutokset) 2021	Hyväksytty suunnitelma 2022	Talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
VARSINAINEN TOIMINTA						
Tulot	4 293 387	3 905 632	3 995 000	4 011 782	3 990 000	4 000 000
Valmistus omaan käyttöön	9					
Menot	-42 967 116	-44 158 334	-45 167 000	-46 200 426	-21 188 610	-22 060 000
TOIMINTAKATE	-38 673 720	-40 252 702	-41 172 000	-42 188 644	-17 198 610	-18 060 000
VEROTULOT	24 589 933	24 421 000	24 778 000	25 863 000	13 175 000	13 200 000
Kunnallisvero	20 636 626	20 304 000	20 651 000	21 940 000	9 933 000	9 950 000
Kiinteistövero	1 694 066	1 837 000	1 837 000	1 657 000	1 657 000	1 660 000
Yhteisövero	2 259 240	2 280 000	2 290 000	2 266 000	1 585 000	1 590 000
VALTIONOSUUEDET	18 836 089	17 865 000	18 156 000	18 620 000	6 637 000	7 048 000
RAHOITUSTULOT						
JA -MENOT	-91 031	-184 300	-184 300	-194 300	-204 300	-214 300
Korkotulot	0	500	500	500	500	500
Muut rahoitustulot	14 036	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Sähkölaitoksen tuotto	131 807	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Vesihuoltoyritysten tuotto	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Korkomenot	-241 004	-310 000	-310 000	-320 000	-330 000	-340 000
Muut rahoitusmenot	-596	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
VUOSIKATE	4 661 271	1 848 998	1 577 700	2 100 056	2 409 090	1 973 700
SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT	-1 511 057	-1 300 000	-1 300 000	-1 350 000	-1 400 000	-1 450 000
TILIKAUDEN TULOS	3 150 214	548 998	277 700	750 056	1 009 090	523 700





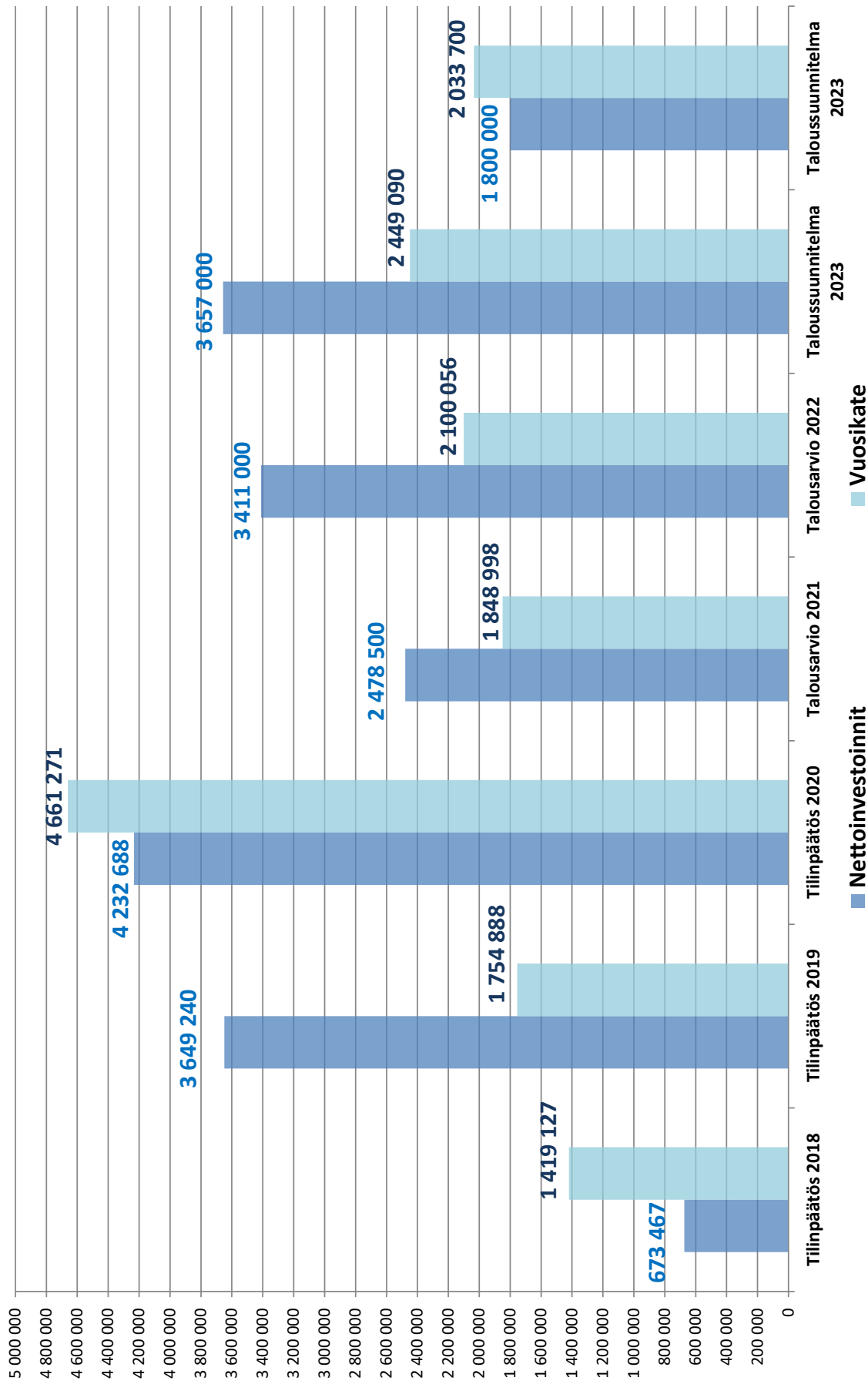
INVESTOINTIOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA 2022 - 2024

	Talousarvio 2022			Taloussuunnitelma 2023			Taloussuunnitelma 2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KUNNANHALLITUS	354 000	60 000	294 000	285 000	60 000	225 000	285 000	60 000	225 000
Maa- ja vesialueet	250 000	60 000	190 000	250 000	60 000	190 000	250 000	60 000	190 000
Kiinteät rakenteet	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Yhteiset ATK-hankinnat	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
Arvopaperit	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
KONEET JA KALUSTO	237 000	0	237 000	85 000	0	85 000	185 000	0	185 000
Kunnanhallitus	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	87 000	0	87 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
Tekninen ja ympäristölautakunta	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
TALONRAKENNUS	2 625 000	25 000	2 600 000	3 182 000	0	3 182 000	1 045 000	0	1 045 000
Odottamaton saneeraus määräraha	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Kansliarakennukset	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
Kunnantalo	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
Sosiaali- ja terv.huollon rakennukset	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Teerijärven hoitokeskus	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Sivistystoimen rakennukset	2 565 000	25 000	2 540 000	3 040 000	0	3 040 000	545 000	0	545 000
Teerijärven koulu	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Alavetelin uuden koulun piha-alue	65 000	25 000	40 000	0	0	0	0	0	0
Koulukeskus	0	0	0	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000
Slottebon päiväkotit (Kruunupyy)	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Näckrosenin päiväkotit (Teerijärvi)	0	0	0	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000
Pelastustoimen rakennukset	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Kruunupyyn paloasema	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Muut rakennukset	40 000	0	40 000	72 000	0	72 000	280 000	0	280 000
Krokforsin korjaamo	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000	180 000	0	180 000
Kruunupyyn urheiluhalli	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	280 000	0	280 000	165 000	0	165 000	345 000	0	345 000
Urheilulaitokset	0	0	0	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
Kruunupyyn urheilualue	0	0	0	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
Tiet	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Tievalaistus	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Liikenneturvallisuushankkeet	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Muut yleiset alueet	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	3 496 000	85 000	3 411 000	3 717 000	60 000	3 657 000	1 860 000	60 000	1 800 000

Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen 2018 - 2024



KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2021Talousarvio
2022Suunnitelma
2023Suunnitelma
2024**INVESTOINNIT**

149 000	TULOT	85 000	60 000	60 000
3 227 500	MENOT	3 496 000	3 717 000	1 860 000
3 078 500	NETTO	3 411 000	3 657 000	1 800 000

KUNNANHALLITUS

60 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
719 500	MENOT	354 000	285 000	285 000
659 500	NETTO	294 000	225 000	225 000

MAA- JA VESIALUEET, 90000

60 000	TULOT	60 000	60 000	60 000
160 000	MENOT	250 000	250 000	250 000
100 000	NETTO	190 000	190 000	190 000

Talousarviovuosi 2022 250 000 € menomääräraha vuosittain ennalta määrittelemättömien maa-alueiden
sekä suunnittelu- hankintaan. Tuloja saadaan kunnan omistamien asuin- ja teollisuustonttien sekä muiden maa-
vuodet 2023 - 2024: alueiden myynnistä.

MUUT KIINTEÄT RAKENTEET, 90010

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	25 000	25 000	25 000
0	NETTO	25 000	25 000	25 000

Talousarviovuosi 2022

sekä suunnittelu- 25 000 € vuosittaiset panostukset infrastruktuuriin
vuodet 2023 - 2024:

YHTEISET ATK-HANKINNAT (OHJELMAT), 90200

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

Talousarviovuosi 2022: 69 000 € uuden palkkajärjestelmän (UBW) hankintaan; palkat ja HR

Suunnitteluvuodet Ei suunniteltuja investointeja
2023 - 2024:

ARVOPAPERIT, 90300 JA 90400

0	TULOT	0	0	0
410 000	MENOT	10 000	10 000	10 000
410 000	NETTO	10 000	10 000	10 000

Talousarviovuosi 2022

sekä suunnittelu- 10 000 euron määrittelemätön määräraha vuosittain ennalta odottamattomien
vuodet 2023 - 2024: arvopapereiden hankintaan.

KRUUNUPYYN KUNTA

TA sis. muutokset 2021		Talousarvio 2022	Suunnitelma 2023	Suunnitelma 2024
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

KONEET JA KALUSTO				
64 000	TULOT	0	0	0
438 000	MENOT	237 000	85 000	185 000
374 000	NETTO	237 000	85 000	185 000

KUNNANHALLITUS				
0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	65 000	0	0
60 000	NETTO	65 000	0	0

KESKUSHALLINNON KALUSTO, 91000				
0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	65 000	0	0
60 000	NETTO	65 000	0	0

Talousarviovuosi 2022: 40 000 € kunnanvaltuustosalin teknisten laitteiden hankintaan
15 000 € kunnanhallituksen kokoushuoneen kaluston hankintaan
10 000 € kunnanhallituksen kokoushuoneen teknisten laitteiden hankintaan

**Suunnitteluvuodet
2023 - 2024:** Ei suunniteltuja investointeja

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
0	TULOT	0	0	0
45 000	MENOT	87 000	75 000	75 000
45 000	NETTO	87 000	75 000	75 000

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KALUSTO, 91010 - 91800				
0	TULOT	0	0	0
45 000	MENOT	87 000	75 000	75 000
45 000	NETTO	87 000	75 000	75 000

Talousarviovuosi 2022: 45 000 € sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan yhteisiin ATK-hankintoihin
12 000 € laitteistoon Teerijärven kirjaston omatoimikirjaston toteuttamiseen
30 000 € ATK-laitteiden (tabletit) hankintaa varten Kruunupyyn lukioon pidennetyn oppivelvollisuuden vuoksi

**Suunnitteluvuodet
2023 - 2024:** 45 000 € vuosittain sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan yhteisiin ATK-hankintoihin
30 000 € vuosittain ATK-laitteiden (tabletit) hankintaa varten Kruunupyyn lukioon pidennetyn oppivelvollisuuden vuoksi

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2021Talousarvio
2022Suunnitelma
2023Suunnitelma
2024

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
64 000	TULOT	0	0	0
333 000	MENOT	85 000	10 000	110 000
269 000	NETTO	85 000	10 000	110 000

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KALUSTO, 91900 sekä 91920 - 91930				
0	TULOT	0	0	0
70 000	MENOT	55 000	10 000	110 000
70 000	NETTO	55 000	10 000	110 000

PELASTUSTOIMEN KALUSTO, 91910				
64 000	TULOT	0	0	0
263 000	MENOT	30 000	0	0
199 000	NETTO	30 000	0	0

Talousarviovuosi 2022: 10 000 € teknisen sektorin varustuksen uusiminen
 45 000 € kuormaaja tai isompi traktori Krokforsin korjaamolle
 30 000 € hydraulisen pelastustyökalun hankinta pelastustoimen ehdotuksen mukaisesti

Suunnitteluvuodet 2023 - 2024: 10 000 € vuosittain varustuksen uusiminen, tekninen sektori
 100 000 € vuonna 2024 konekeskuksen nostokurjella varustetun auton vaihto

KUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2021Talousarvio
2022Suunnitelma
2023Suunnitelma
2024**RAKENNUKSET JA JULKINEN OMAISUUS**

25 000	TULOT	25 000	0	0
2 070 000	MENOT	2 905 000	3 347 000	1 390 000
2 045 000	NETTO	2 880 000	3 347 000	1 390 000

TALONRAKENNUS

25 000	TULOT	25 000	0	0
1 380 000	MENOT	2 625 000	3 182 000	1 045 000
1 355 000	NETTO	2 600 000	3 182 000	1 045 000

ODOTTAMATON SANEERAUSMÄÄRÄRAHA, 92000

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

Talousarviovuosi 2022sekä suunnittelu-
vuodet 2023 - 2024: 20 000 € vuosittain odottamatonta korjausmäärärahaa**KANSLIARAKENNUKSET**

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

KRUUNUPYYN KUNNANTALO, 92010

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

Talousarviovuosi 2022: Ei suunniteltuja investointeja**Suunnitteluvuodet
2023 - 2024:**

50 000 € vuonna 2023 Säbrågårdenin salaojitukseen

KRUUNUPYYN KUNTA

TA sis. muutokset 2021		Talousarvio 2022	Suunnitelma 2023	Suunnitelma 2024
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET				
0	TULOT	0	0	0
750 000	MENOT	0	0	160 000
750 000	NETTO	0	0	160 000

TEERIJÄRVEN HOITOKESKUS, 92305				
0	TULOT			
750 000	MENOT	0	0	160 000
750 000	NETTO	0	0	160 000

Talousarviovuosi 2022: Ei suunniteltuja investointeja

Suunnitteluvuodet 2023 - 2024: 160 000 € vuonna 2024 Teerijärven hoitokeskuksen ikkunoiden korjaus sekä parveke-elementtien vaihto

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2021Talousarvio
2022Suunnitelma
2023Suunnitelma
2024

	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET			
25 000	TULOT	25 000	0	0
250 000	MENOT	2 565 000	3 040 000	545 000
225 000	NETTO	2 540 000	3 040 000	545 000
	CENTRALSKOLAN, 92400			
0	TULOT			
30 000	MENOT			
30 000	NETTO	0	0	0
	TEERIJÄRVEN KOULU, 92430			
0	TULOT	0	0	0
100 000	MENOT	2 500 000	3 000 000	0
100 000	NETTO	2 500 000	3 000 000	0
	ALAVETELIN KOULUPIHA (UUSI), 92421			
25 000	TULOT	25 000	0	0
100 000	MENOT	65 000	0	0
75 000	NETTO	40 000	0	0
	KOULUKESKUS, 92500			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	20 000	300 000
0	NETTO	0	20 000	300 000
	SLOTTEBON PÄIVÄKOTI, KRUUNUPYY, 93100			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	0	25 000
0	NETTO	0	0	25 000
	NÄCKROSENIN PÄIVÄKOTI, TEERIJÄRVI, 93305			
0	TULOT	0	0	0
20 000	MENOT	0	20 000	220 000
20 000	NETTO	0	20 000	220 000

Talousarviovuosi 2022: 2 500 000 € Teerijärven uuden koulun rakentaminen

65 000 € Alavetelin uuden koulun koulupihan asfaltointi sekä 25 000 € myönnettyä avustusta Aluehallintovirastolta

Suunnitteluvuosi 2023: 3 000 000 € Teerijärven uuden koulun rakentaminen

20 000 € Kruunupyyn koulukeskuksen katon uusimisen suunnittelu

20 000 € Näckrosenin päiväkodin (Teerijärvi) peruskorjauksen/laajennuksen suunnittelu

Suunnitteluvuosi 2024: 300 000 € Kruunupyyn koulukeskuksen katon uusimisen toteutus

25 000 € Slottebon päiväkodin (Kruunupyy) peruskorjauksen suunnittelu

220 000 € Näckrosenin päiväkodin (Teerijärvi) peruskorjaus/laajennus

KRUUNUPYYN KUNTA

TA sis. muutokset 2021		Talousarvio 2022	Suunnitelma 2023	Suunnitelma 2024
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

PELASTUSTOIMEN RAKENNUKSET				
0	TULOT	0	0	0
300 000	MENOT	0	0	40 000
300 000	NETTO	0	0	40 000

KRUUNUPYYN PALOASEMA, 94100				
0	TULOT	0	0	0
300 000	MENOT	0	0	40 000
300 000	NETTO	0	0	40 000

Talousarviovuosi 2022: Ei suunniteltuja investointeja

Suunnitteluvuodet 2023 - 2024: 40 000 € vuonna 2024 Kruunupyyn paloaseman julkisivun korjaukseen

MUUT RAKENNUKSET				
0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	40 000	72 000	280 000
60 000	NETTO	40 000	72 000	280 000

KROKFORSIN KORJAAMO, 95010				
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	25 000	12 000	180 000
0	NETTO	25 000	12 000	180 000

KRUUNUPYYN URHEILUHALLI, 95110				
0	TULOT	0	0	0
60 000	MENOT	15 000	60 000	100 000
60 000	NETTO	15 000	60 000	100 000

Talousarviovuosi 2022: 25 000 € Krokforsin korjaamon piha-alueen suurentaminen
15 000 € Kruunupyyn urheiluhallin peruskorjauksen suunnittelun saattaminen valmiiksi

Suunnitteluvuosi 2023: 12 000 € kylmän varastohallin suunnittelu Krokforsin korjaamolle
60 000 € Kruunupyyn urheiluhallin peruskorjaus

Suunnitteluvuosi 2024: 180 000 € kylmän varastohallin rakentaminen Krokforsin korjaamolle
100 000 € Kruunupyyn urheiluhallin pukuhuoneiden peruskorjaus

KRUUNUPYYN KUNTA

TA sis. muutokset 2021		Talousarvio 2022	Suunnitelma 2023	Suunnitelma 2024
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

JULKINEN OMAISUUS				
0	TULOT	0	0	0
690 000	MENOT	280 000	165 000	345 000
690 000	NETTO	280 000	165 000	345 000

URHEILULAITOKSET				
0	TULOT	0	0	0
100 000	MENOT	0	20 000	200 000
100 000	NETTO	0	20 000	200 000

KRUUNUPYYN URHEILUALUE, 96100

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	20 000	200 000
0	NETTO	0	20 000	200 000

TEERIJÄRVEN JÄÄKIEKKOKAUKALO, 96310

0	TULOT	0	0	0
100 000	MENOT	0	0	0
100 000	NETTO	0	0	0

Talousarviovuosi 2022: Ei suunniteltuja investointeja

Suunnitteluvuodet	20 000 € vuonna 2023 Kruunupyyyn urheilualan uusien pukuhuoneiden suunnittelu
2023 - 2024:	200 000 € vuonna 2024 Kruunupyyyn urheilualan uusien pukuhuoneiden rakentaminen

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2021Talousarvio
2022Suunnitelma
2023Suunnitelma
2024

	TIET			
0	TULOT	0	0	0
40 000	MENOT	80 000	80 000	80 000
40 000	NETTO	80 000	80 000	80 000

PÄÄLLYSTÄMÄTTÖMÄT RAKENNUSKAAVATIET, 97100

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

PÄÄLLYSTETYT RAKENNUSKAAVATIET, 97200

0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	70 000	40 000	40 000
30 000	NETTO	70 000	40 000	40 000

YKSITTÄISET TIET, 97300

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

Talousarviovuosi 2022: 50 000 € rakennuskaavateiden perusparannus lautakunnan suosituksen mukaan
30 000 € siltakannen uusiminen Biskopin sillalla Kurkipuronraitti, Kruunupy

Suunnitteluvuodet 2023 - 2024: 50 000 € vuosittain rakennuskaavateiden perusparannus lautakunnan suositusten mukaan
30 000 € vuosittain katualueiden lunastamiseen asemakaava-alueella

TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET

0	TULOT	0	0	0
550 000	MENOT	165 000	65 000	65 000
550 000	NETTO	165 000	65 000	65 000

TIEVALAISTUS, 97400

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

Talousarviovuosi 2022
sekä suunnittelu- 50 000 € vuosittain katuvalaistuksen täydentäminen
vuodet 2023 - 2024:

KRUUNUPYYN KUNTA

TA sis. muutokset 2021		Talousarvio 2022	Suunnitelma 2023	Suunnitelma 2024
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET, 97500				
0	TULOT	0	0	0
500 000	MENOT	115 000	15 000	15 000
500 000	NETTO	115 000	15 000	15 000

Talousarviovuosi 2022: 100 000 € tulevien liikenneturvallisuuoshankkeiden suunnitteluun
15 000 € liikenneturvallisuuoshankkeisiin lautakunnan suositusten mukaan

Suunnitteluvuodet 2023 - 2024: 15 000 € vuosittain liikenneturvallisuuoshankkeisiin lautakunnan suositusten mukaan

MUUT YLEISET ALUEET				
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	35 000	0	0
0	NETTO	35 000	0	0

UIMARANNAT, 97610				
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	35 000	0	0
0	NETTO	35 000	0	0

Talousarviovuosi 2022: 35 000 € kelluvien laitureiden uusiminen Heimsjön, Alavetelin urheilukentän ja Hästöskatan uimarannoilla

Suunnitteluvuodet 2023 - 2024: Ei suunniteltuja investointeja

RAHOITUSOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio sis.				
	Tilinpäätös 2020	muutokset 2021	Talousarvio 2022	Suunnitelma 2023	Suunnitelma 2024
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	4 661 271	1 848 998	2 100 056	2 409 090	1 973 700
Tulorahoituksen korjaukset	-112 914	-10 000	-8 450	-10 000	-10 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 531 570	-2 627 500	-3 496 000	-3 717 000	-1 860 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150 706	89 000	25 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	149 709	60 000	60 000	60 000	60 000
Toiminta ja investoinnit, netto	317 202	-639 502	-1 319 394	-1 257 910	163 700
Rahoituksen kassavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen lisäys	0				
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 895 586	3 639 502	4 319 394	4 257 910	2 836 300
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 112 379	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 224 187				
Oman pääoman muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	445				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-419 072				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos	480 868				
Rahoituksen kassavirta	621 262	639 502	1 319 394	1 257 910	-163 700
Rahavarojen muutos	938 464	0	0	0	0
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	1 609 526				
Rahavarat 01.01	671 063				
Rahavarojen muutos	938 464				

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 2022: Vuoden 2022 tavoitteena verkkopuolella on investoida Energiavirastolle jättämämme kehityssuunnitelman mukaisesti ylläpitääksemme verkon arvon ja saada mahdollisuuden kohtuulliseen tuottoon. Sähkönmyynnin osalta tavoitteena on pyrkiä pitämään ostojen ja tuotannon kustannukset ja tulot vakaalla tasolla voidaksemme varmistaa voiton.
Datahub otetaan käyttöön helmikuussa 2022.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2023 - 2024:** Verkkopuolen tavoitteena 2023-2024 on jatkaa niiden investointien parissa, joita Energiavirasto vaatii, ja Energiavirastolle kesällä 2020 jättämämme kehityssuunnitelman mukaisesti. Uusi kehityssuunnitelma jätetään joka toinen vuosi, toisin sanoen seuraavan kerran kesällä 2022. Tavoitteet sähkönmyynnissä on rakentaa sähkökaupalle strategia, niin että suojaudutaan sähkömarkkinan heilahteluilta ja tällä tavalla saadaan ennakoitavemman osto- ja myyntihinnan.

Riskit: Sähköverkon fyysiset riskit ovat sää ja tuuli, jotka äärimmäisissä tapauksissa voivat aiheuttaa pitkiä katkoksia ja ylimääräisiä kuluja korjaukseen, puuttuvia tuloja siirrosta ja korvauksia asiakkaille, tosin todennäköisyys tälle ei ole suuri ja keskeytysaikojen vähentämiseen on jo suunnitelmia. Sähkömarkkinoiden kannalta sähkönhinnan heilahtelut ovat suuri riski, mutta tätä voi hallita ostoille ja tuotannolle laaditulla strategialla, joka pitää kustannukset vakaampina huolimatta sähkömarkkinoiden muutoksista. Jokapäiväisessä työssä esiintyy myös aina riskejä asentajien ollessa kentällä johtuen työstä sähkön kanssa. Toistuvat koulutukset ja riskiarvioinnit vähentävät vahinkoriskejä. Toimistolla riskit koskevat pääasiassa työympäristöä.

Kronoby Vatten och Avlopp Ab

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2022:** Pitää maksut sellaisella tasolla, että ne kattavat käyttömenot ja poistot. Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset.

**Tavoitteet suunnitelu-
vuodelle 2023 - 2024:** Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Valmistella tiiviimpää yhteistyötä ja mahdollista yhdistymistä kunnan muiden vesilaitosten kanssa.

Riskit: Pohjavedenottamon saastuminen.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

**Tavoite suunnittelu-
vuodelle 2022:**

Oletamme, että rivitalot Puusepänkujalla/Teerijärvi ovat valmiina kesäkuussa/2022. Kruunupyssä suunnittelemme purkavamme Pensastie 5. 2-4 huoneistoa korjataan tarpeiden mukaan. Lisäksi aloitamme uuden hankkeen suunnittelun Kruunupyssä. Haluamme myös kehittää/tehostaa kiinteistöhuoltoa kaikissa yksiköissä. Pyrimme myös siirtymään uuteen työnjakoon syksyllä 2022. Pyrimme säilyttämään korkean vuokrausasteen 95 %:ssa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2023 - 2024:**

Saatamme loppuun uudet asunnot Kruunupyssä. Huollamme ja kehitämme edelleen asuntokantaamme yhtiön taloudellisten varojen sopeutetulla tahdilla, joka silti vastaa modernin asumisen edellytyksiä. Painopiste on Kruunupyyn yksiköissä.

Riskit:

Maantieteellinen sijaintimme aiheuttaa liian korkeat hallintokustannukset. Lisäksi asuntokanta on suurimmaksi osaksi yli 30-40 vuotta vanhaa, mikä on riskialtista ajatellen mahdollisia vesivahinkoja ja vastaavia. Velkaantuminen on pidettävä tiukasti kehysissä.

Ab Terjärv Vatten och Avlopp

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

Tavoite talous-arviovuodelle 2022: Työ jatkuu mm. rikkinäisten sulkuventtiilien vaihdoilla, jakelun pullonkulojen vahvistamisella sekä muilla kunnossapitotehtävillä. Jäteveden johtoverkkoa saneerataan vähentääkseen vuotovesimäärää.

Tavoite suunnittelu-vuosille 2023 - 2024: Vedenottamo Krasslandetilla otetaan käyttöön ja kiertosyöttö Hästbacka-Kolam kylille toteutetaan. Jätevesiverkkoa laajennetaan lähialueille, jos kiinnostusta löytyy.

Riskit: Toiminnan suurimmat riskit ovat, että pohjavesikaivot saastuvat valtatie 13 ja Nikulan raviradan sekä maanviljelijöiden maan käytöstä.

Fastighets Ab Heimsjöliden

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

Tavoite talousarviovuodelle 2022: Kiinteistöt ovat korjauksen tarpeessa. Suunnitelma korjauksen toteuttamiseksi laaditaan yhteisymmärryksessä kunnan liike- ja riskienhallintajaoston kanssa. Selvitetään rahoitusvaihtoehtoja.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2023 - 2024: Asuntokohtaisia peruskorjauksia suoritetaan vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä. Uustuotantoa tarkoituksenmukaisilla asunnoilla ottaen huomioon kysynnän. Fastighets Ab Kronoby Bostäder ottaa hoitaakseen toiminnan.

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