



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

TALOUSARVIO 2023



TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2025

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2022 § 52

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus	3
Kuntakonserni Kruunupyyn kunta	4
Konsernikuva 31.12.2021	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 2030	11
Ennuste kunnan lainakannasta	20
Muut ehdot	21
Väestörakenne per 31.12. 2001 - 2021	21

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuvio: Käyttötalouden netto, yhteensä	25
Kuvio: Käyttötalouden netto, lautakuntaakohtainen	26
Käyttötalousarvion yhteenveto	27
Keskusvaalilautakunta	28
Tarkastuslautakunta	29
Kunnanhallitus	30
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä	33
Elämänlaatujaosto	34
Sosiaali- ja terveydenhuolto	43
Maaseutu	44
Kiinteistötuotot	45
Tasausmaksu	46
Sivistyslautakunta	47
Hallinto	50
Varhaiskasvatus	51
Esiopetus	52
Perusopetus	53
Perusopetus suomenkielisille	54
Perusopetus toimintarajoitteisille	55
Erityismääräraha opetukseen, muuta	56
Lukio	57
Kansanopisto	58
Tekninen ja ympäristölautakunta	63
Hallinto	65
Rakennukset	66
Liikenneväylät ja muut yleiset alueet	67
Konekeskus	68
Palo- ja pelastustoimi	69
Ympäristöasiat	70
Rakennusasiat	72

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosan yhteenveto	75
Grafiikka verokehityksestä	76
Grafiikka valtionosuuksien kehityksestä	77

INVESTOINTIOSA

Yhteenveto investoinneista.....	81
Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen	82
Kunnanhallitus	83
Maa- ja vesialueet	83
Muut kiinteät rakenteet.....	83
Yhteiset ATK-hankinnat.....	83
Arvopaperit	83
Koneet ja kalusto	84
Kunnanhallitus	84
Keskushallinnon kalusto.....	84
Sivistyslautakunta	84
Sivistyslautakunnan kalusto	84
Tekninen ja ympäristölautakunta	85
Teknisen ja ympäristölautakunnan kalusto	85
Pelastustoimen kalusto	85
Rakennukset ja julkinen omaisuus	86
Talonrakennus	86
Odottamaton saneeraus määräraha.....	86
Aurinkopaneelit.....	86
Kansliarakennukset.....	86
Kruunupyyn kunnantalo.....	86
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset.....	87
Teerijärven hoitokeskus.....	87
Sivistystoimen rakennukset	88
Teerijärven koulu	88
Alavetelin koulupiha (uusi).....	88
Koulukeskus.....	88
Slottebon päiväkoti, Kruunupyy.....	88
Näckrosenin päiväkoti, Teerijärvi.....	88
Muut rakennukset	89
Krokkforsin korjaamo.....	89
Kruunupyyn urheiluhalli.....	89
Julkinen omaisuus.....	90
Tiet	90
Päällystämättömät, päällystetyt ja yksittäiset tiet.....	90
Tievalaistus.....	91
Liikenneturvallisuushankkeet.....	91
Muut yleiset alueet.....	91
Uimarannat	91

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma.....	95
-----------------------	----

KONSERNIOSA

Konserniyhtiöiden tavoitteet	99
------------------------------------	----

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Talousarviovuosi 2023 alkaa Suomen suurimmalla hallintouudistuksella kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueille. Tämä merkitsee samalla sitä, että suuri osa kunnallisesta talousarviosta poistuu. Suuri osa kustannuksista poistuu, mutta myös muun muassa 12,64 prosenttiyksikköä tuloista kunnallisveron myötä. Lisäksi poistuvat tietenkin myös kuntien suorat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten sosiaali-, terveys- ja sairaanhoito hoidetaan kunnassa ja missä palvelut annetaan tulevaisuudessa.

Sen sijaan kunta saa ainoastaan huolehtia terveydenhuollon kiinteistöistä ja toimia etujärjestönä suhteessa hyvinvointialueeseen koskien palveluntarjontaa. Positiivista on, että ainakin vielä puitesopimus rajat ylittävistä hoidosta ja hoitoketuista pohjoiseen kohti Keski-Pohjanmaata näyttää hyvältä. Lisäksi meidän tarvitse varmasti tarkemmin määritellä missä vastuunjako suhteessa hyvinvointialueeseen menee koskien hyvinvointia ja ennalta ehkäisevää työtä, johon on myös panostettava tulevaisuudessa.

Yhden uudistuksen tullessa päätökseen odottaa seuraava jo vuoroaan. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiehdotusta työllisyyspalveluiden siirrosta valtiolta kunnille. Tämän uudistuksen on suunniteltu astuvan voimaan vuonna 2025 ja vaatii Kruunupyyn osalta yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Positiivista on kuitenkin se, että voimme tulevaisuudessa itse työskennellä työllisyyskysymysten ja pätevän työvoiman saatavuuden parissa. Tämä liittyy vahvasti hyvään elinkeinopolitiikkaan ja vahvaan yhteistyöhön seudun yrittäjien kanssa.

Talousarviota leimaa osaltaan maltillisuus ja osaltaan usko tulevaisuuteen. Kunnallisella taivaalla on melkoinen määrä huolestuttavia pilviä koskien julkista taloutta yleisesti ja kuinka valtio tulevaisuudessa aikoo tasapainottaa alijäämäänsä. Vääjäämättä tämä tulee vaikuttamaan myös kuntien rahoitukseen, mutta toivon mukaan ei liiaksi. Samanaikaisesti talousarviomme pysyy suurilta osin 3,5 %:n kehyksissä ja, jossa panostamme tulevaisuuteen.

Panostamme investointeihin ja Teerijärven esikoulun ja koulun rakentaminen aloitetaan 2023 ja sen on määrä valmistua vuonna 2024. Tämän takia investointibudjetti ylittää kestävä tason nämä kaksi vuotta – toisin sanoen ylitämme sekä poistojen että vuosikatteen tasot. Samanaikaisesti kyseessä on tärkeä panostus, jotta saamme uudet, tarkoituksenmukaiset tilat. Panostus erityisesti lapsiin ja nuoriin, mutta myös vapaa-ajan aktiviteetteihin ylipäättänsä, sillä koulu on keskeinen kokoontumispaikka Teerijärvellä.

Olemme budjetoineet plussatuloksen niin talousarviovuodelle kuin suunnitteluvuosille. Tämä on positiivista! Kunnan verorasitetta on kuitenkin saatava alaspäin ja voimme ottaa askeleen eteenpäin, jos laskemme vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero vuonna 2023. Toivottavasti voimme suunnitteluvuosina tarkistaa myös kunnallisveron tasoa. Teerijärven uudisrakentamisen jälkeen meidän on pidäteltävä investointeja jonkin aikaa, mutta pidämme tietenkin hyvää huolta kiinteistöistämme. Meidän on panostettava elinkeinoelämäämme ja Kruunuportin suunnitteluun, ja meidän tulee olla kunta, jossa kaikkien on hyvä elää! Siihen olemme matkalla tämän talousarvion kanssa, joka katsoo luottavaisin mielin 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 yhteenvedosta ilmenee Kruunupyyn kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät.

KRUUNUPYYN KUNTA

Tytäryhteisöt

Kruunupyy Sähkölaitos Oy
100 %

Kronoby Vatten och Avlopp Ab
100 %

Fastighets Ab Kronoby Bostäder
100 %

Fastighets Ab Heimsjöleden
100 %

Ab Terjärn Vatten och Avlopp
92,50 %

Omistusyhteisöt

Fastighets Ab Sparbankshuset
49,80 %

Kronoby Energiandelslag
44,00 %

Ab Kronoby Konstis Oy
22,84 %

Kuntayhtymät

Kvarnen kuntayhtymä
57,14 %

Optima kuntayhtymä
9,83 %

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soite
3,87 %

Pohjanmaan Liitto
3,34%

Svenska Österbottens Förbund
för Utbildning och Kultur
2,59 %

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 hyväksyy 14.11.2022 Kruunupyyn kunnan Strategian 2030, joka sisältyy talousarvioon vuodelle 2023 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 2023 osoittaa positiivista tulosta, myös suunnitteluvuodet 2024 ja 2025 osoittavat positiivista tulosta. Taseeseen on per 31.12.2021 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. Talousarvioon tarvitaan lisäksi 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 sekä 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 investointivarauksen tilikauden ylijäämästä. Investointivarauksen 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 noudatettava sääntöjä. 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 kattamaan investointimenoja.

Toinen osa käsittää rahoitustoiminnan arvioitua kassantuloa. Talousarvion laatimisessa käytettäviin tärkeisiin eriin kuuluvat lainoituksen muutokset 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, elämänlaatujaosto sekä maaseutu. Tekninen ja ympäristölautakunnan sitovuudet on jaettu tehtäväalueille tekninen lautakunta muuta, 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 vastuuvapaus.

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.



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

STRATEGIA 2030

**Kruunupyö - Yhteyksien lähellä
luonnon rauhassa**



Kruunupyyn visio on yhteistyö – haluamme olla sillanrakentajia niin ihmisten ja kunnanosien välillä, kuin etelän ja pohjoisen. Kruunupyyssä on helppo viihtyä ja palvelutaso on hyvä kaikissa kunnanosissa. Yritystoiminta kukoistaa ja kunta luo puitteet uusille yrityksille.

Meille tärkeitä asioita ovat kestävä kehitys, yhteistyö ja elämänlaatu.

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

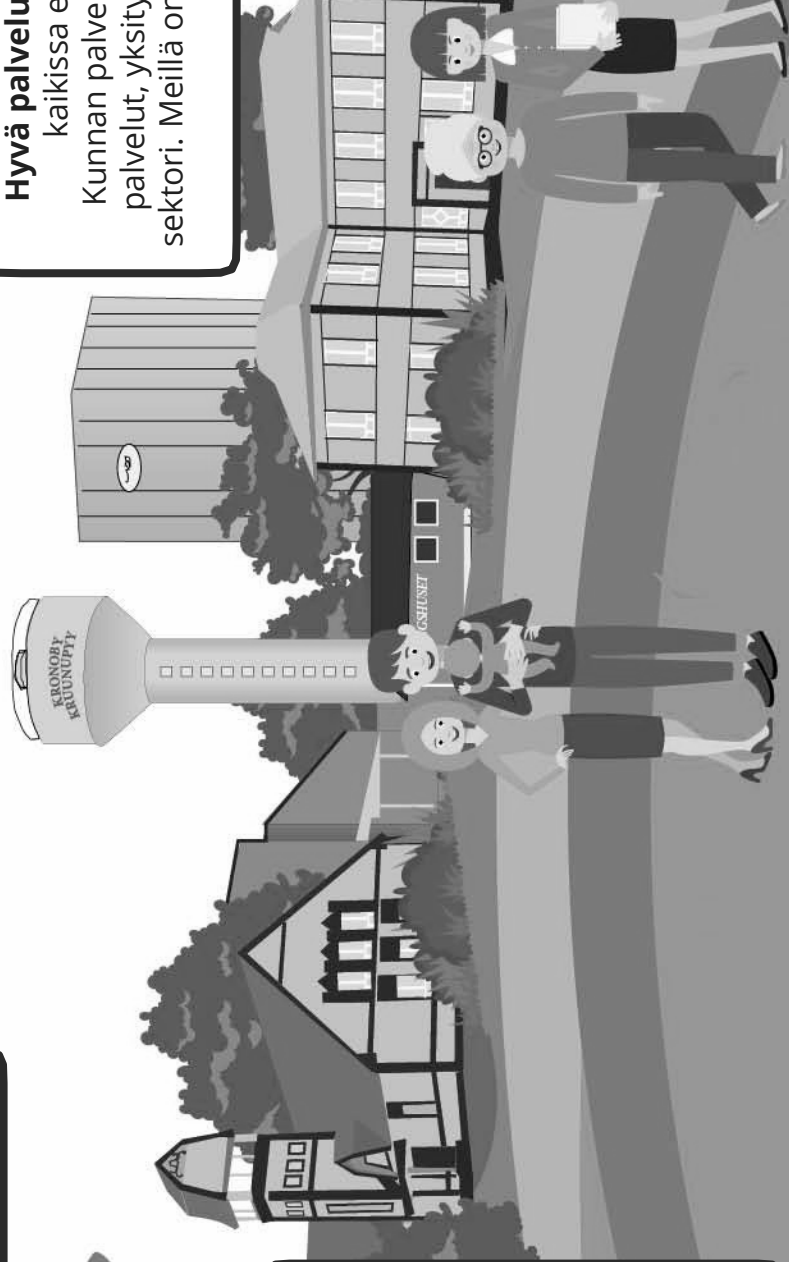
Vahvuudet, joita meidän tulee jatkossakin vaalia:

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

Hyvä palvelutaso kaikenikäisille ja kaikissa elämäntilanteissa. Kunnan palveluja täydentävät muut palvelut, yksityiset toimijat ja kolmas sektori. Meillä on hyvä varhaiskasvatus ja opetus.

Parhaat palat kahdesta maailmasta; maaseudun rauha ja kaupungin läheisyys. Pieni, mutta pinta-alaltaan suhteellisen suuri kunta, jossa on puhdas, kaunis ja vaihteleva luonto. Turvallinen kunta, josta pääsee helposti töihin ja harrastuksiin myös kunnan rajojen ulkopuolelle, ja josta voi vaivatta nousta lentokoneeseen kohti maailmaa.

”Kaikki tuntevat toisensa” –mentaliteetin 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 kuntalaisia.



ILMASTONMUUTOS



voi johtaa sadon epäonnistumiseen, terveyden heikkenemiseen ja vesi- sekä ruokapulaan. Nämä vuorostaan aiheuttavat väestömuutto- liikkeitä kun yhä useampi haluaa ehkä osan puhtaasta ruoasta ja ilmasta. Pakolaisvirtojen ja muuttoliikkeiden vaikutukset ovat sekä myönteisiä että kielteisiä. Pandemioita saattaa ilmaantua myös jatkossa.



SUURVALTAPOLITIIKKA JA MAAILMAN TASAPAINO

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

TEKNOLOGIAN KEHITYS JATKUU

Muuttuvat energiatrendit, kiertotalous, akkuteknikka, robotisaatio, digitalisaatio ja sosiaaliset mediat sekä lääketieteellinen tutkimustyö muuttavat työmarkkinaa, taloutta ja turvallisuutta. Muutoksessa on riskejä, mutta myös mahdollisuuksia.

EU:N JA SUOMEN POLITIIKKA

Mahdollisuudet harjoittaa peruselinkinoja ja muuta yritystoimintaa sekä toimia ja asua maaseudulla. Hyvinvointialueuudistus ja hallintorajat vaikuttavat Kruunupyyn ja vaarana on, että lähipalvelut vähenevät. Koulutusten keskittyminen etelään on nähtävissä. Mahdollisuudet saada palvelua ruotsiksi, suomeksi ja muilla kielillä voi olla haastavaa. Teiden heikentynyt kunnossapito johtaa yritysten toimintaedellytysten heikkenemiseen. Demokratiavajetta, kun kaikki palvelut keskitetään suuriin yksikköihin.

OIKEAA LÄHIPALVELUA

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

- Vahvat yksiköt varhaiskasvatuksessa sitoutuneella henkilöstöllä, jotka tarjoavat vuoroittoa ruotsiksi ja suomeksi, ja niiden täydennyksenä on pienemmät yksiköt kylissä
- Teerijärven ja Kruunupyyn varhaiskasvatuksen yksiköt keskitetään entisestään, jotta keskusta-alueita kohden ei ole enempää kuin kaksi suurempaa yksikköä
- Esikoulu järjestetään läheisessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa, ja pedagogista toimintatapaa kehitetään
- Luonto on lähellä ja ulkopedagogiikka on työväline kaikessa varhaiskasvatuksessa, mutta myös erityisissä ulkoiluyksiköissä

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

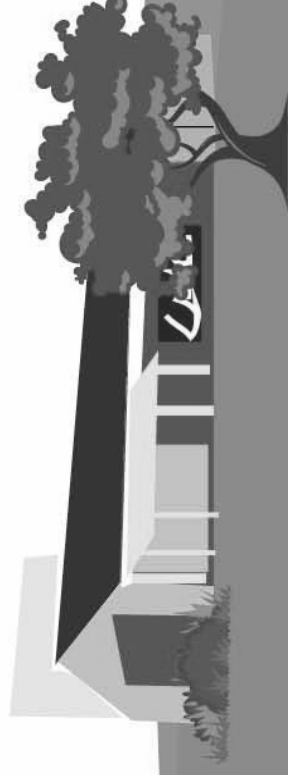
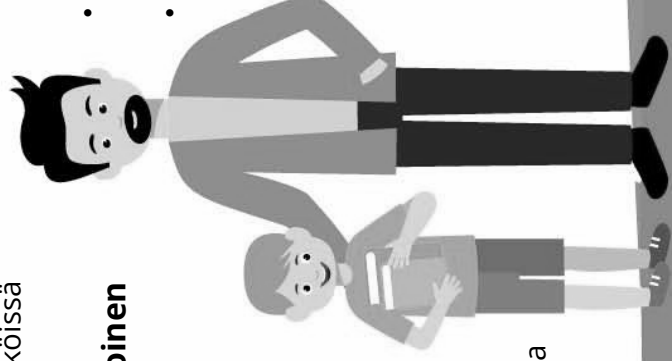
- Oppilaat ja opettajat voivat hyvin moderneissa, hyvin hoidetuissa ja turvallisissa kouluissa
- Tarjoamme ulkopedagogiikkaa koko perusopetuksessa
- Kunnassa on kielikylpy-yksikkö ja/tai suomenkielinen koulu
- Yhteistyötä kunnan kaikkien kuudesluokkalaisten välillä vahvistetaan, jotta siirto yläasteelle on helpompaa
- Lukio houkuttaa vähintään 50 % kustakin vuosiluokasta ja vähintään 20 % vuosiluokan oppilaita tulee muualta

Lähipalvelut säilyvät myös sosiaalihuollossa, terveyden- ja sairaanhoidossa

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

Kunnan lähipalveluja täydentävät hyvinvointialueen palvelut sekä yksityiset toimijat ja kolmas sektori

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



ELÄVÄ MAASEUTU, JOSSA YRITYKSET KUKOISTAVAT

Sekä nykyisillä että uusilla yrityksillä on hyvät toimintamahdollisuudet

- Käymme aktiivista vuoropuhelua yritystemme kanssa
- Teollisuustonttitarjonta on riittävä kaikissa kunnanosissa
- Työpaikkojen omavaraisuus on 80 % ja työttömyys on alle 4,0 %
- Ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Lentokenttien pohjoispuolella sekä Kruunupuortissa
- Vähintään 15 uutta yritystä vuosittain

Kauniit asuntoalueet houkuttavat uudisrakentajia

- Kaavoitus on aina askeleen edellä – ostamme lisää maata ja suunnittelemme uusia, houkuttelevia alueita hyvissä ajoin ja luomme myös mahdollisuuksia asuinalueiden ulkopuoliseen asumiseen
- Meillä on joustavat ja selkeät rakennuslupaprosessit ja myönnämme vähintään 100 rakennuslupaa vuosittain
- Meillä on hyvä valikoima asuintontteja ja autamme muuttajia asunnon löytämisessä ja käytännön järjestelyissä
- Meillä on hyvä kuituverkko ja muut yhteydet, ja täältä on helppo tehdä etätöitä

Vuokra-asuntoja laatutietoiselle asiakkaalle

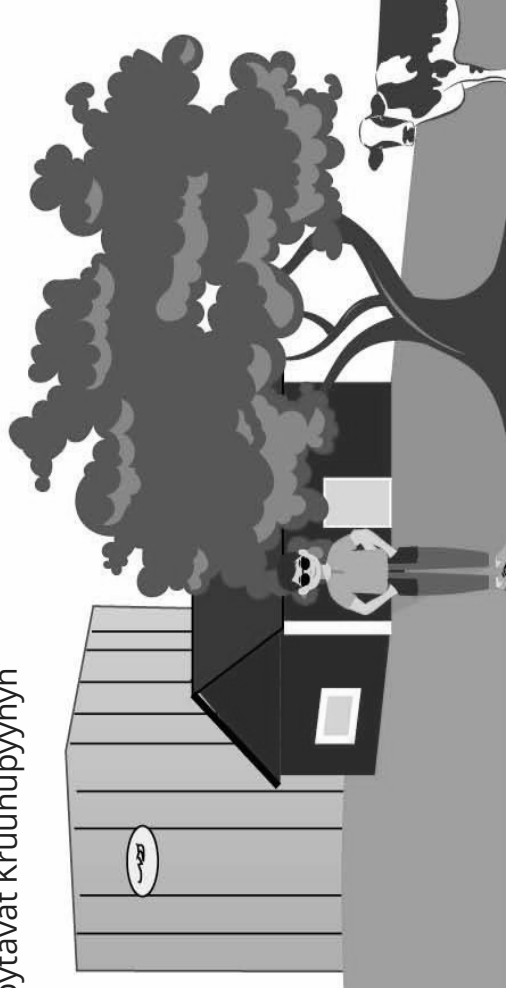
- Modernit, hyvin hoidetut ja laadukkaat vuokra-asunnot tarjoavat laadukasta asumista niin kuntalaisille kuin tänne muuttaville

Peruseinkeinot 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 ulkopaikkakuntalaiset löytävät Kruunupyyn



MISSÄ TIET KOHTAAVAT

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

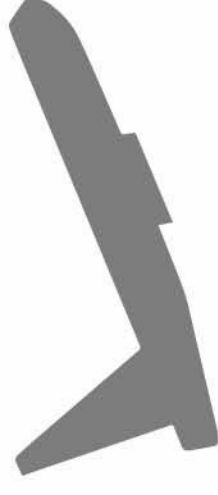
- Työskentelemme sen eteen, että reittilentoja on moneen kohteeseen, on yhä enemmän lomalentoja ja matkustajamääriä, joiden ansiosta lentoaseman kehitys jatkuu

Maantieliikenteen yhteydet mahdollistavat nopean työmatkaliikkumisen

- Työskentelemme sen eteen, että valtatie 8 varustetaan ohituskaistoilla
- Työskentelemme sen eteen, että vaaralliset risteykset Hopsalassa, Murikassa ja Viiperissä vihdoin parannetaan
- Työskentelemme sen eteen, että kantatie 63:n tielinjaus Kruunupyssä vihdoin muutetaan
- Työskentelemme sen eteen, että tiekunnossapitoa tehostetaan, jotta tiet ovat turvallisia sekä kesällä että talvella
- Työskentelemme sen eteen, että joukkoliikennettä ja kimpakyytejä kehitetään

Edustava vaikutelma kutsuu vierailulle ja kuntaan muuttoon

- Työskentelemme sen eteen, että kolme kuntakeskustamme antavat kuntalaisille ja ohikulkijoille houkuttelevan ja kauniin vaikutelman
- Hoidamme omat viher- ja ulkoalueet



ELÄMÄNLAATU JA AKTIIVISET IHMISET

Kruunupyö on yhtenäinen kunta, jossa puhalletaan yhteen hiileen

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

Niin nuoret kuin vanhemmat voivat hyvin ja Kruunupyö on Suomen aktiivisimpia kuntia

- Päivitämme hyvinvointistrategian kerran valtuustokaudessa ja seuraamme asetettuja tavoitteita vuosittain
- Uudisrakentamisessa tai peruskorjauksessa panostamme 20 000 tai vähintään 1 % kustannuksista taiteeseen

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

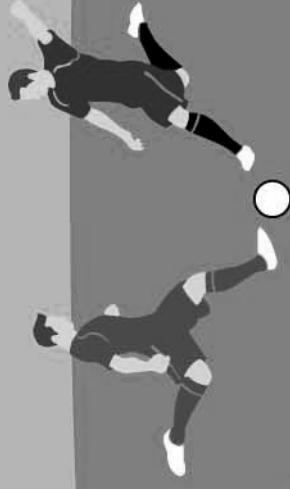
- Panostamme vuosittain vähintään 150 euroa/asukas elämänlaadun kohottamiseen (kulttuuri, vapaa-aika, urheilu, kirjasto, kansalaisopisto)
- Kolmannelle sektorille tarjotaan mahdollisuuksia järjestää täydentäviä palveluja edulliseen hintaan kunnan kiinteistöissä

Kansalaisopisto ja Kruunupyöyn kansanopisto luovat yhdessä mielekästä vapaa-ajan tekemistä

- Tarjoamme kursseja 6500 tunnin edestä vuosittain ympäri kuntaa ja ne kiinnostavat sekä nuoria että vanhoja

Kirjasto toimii kansalaisten käyttämänä olohuoneena

- Omatoimiaukiolot lisäävät kirjaston käyttömahdollisuuksia



MAASEUTUKUNTA, JOKA KÄÄNSI TRENDIN

Kunnan talous on vahva ja tasapainoinen

- Tulos jää plussalle ja voimme hoitaa käyttökustannukset ilman lainoja
- Meillä on kilpailukykyinen veropolitiikka

Kunnan asukkaat viihtyvät ja heitä tulee lisää

- Haluamme lisätä asukkaiden määrää vuosittain
- Panostamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti kunnan, tonttien ja palveluiden markkinointiin
- Tarjoamme yrityksillemme mahdollisuuden näkyvyyteen valtaiteitä pitkin

Kaksikielisyys on itsestäänselvyys ja palvelua saa useammalla kielellä

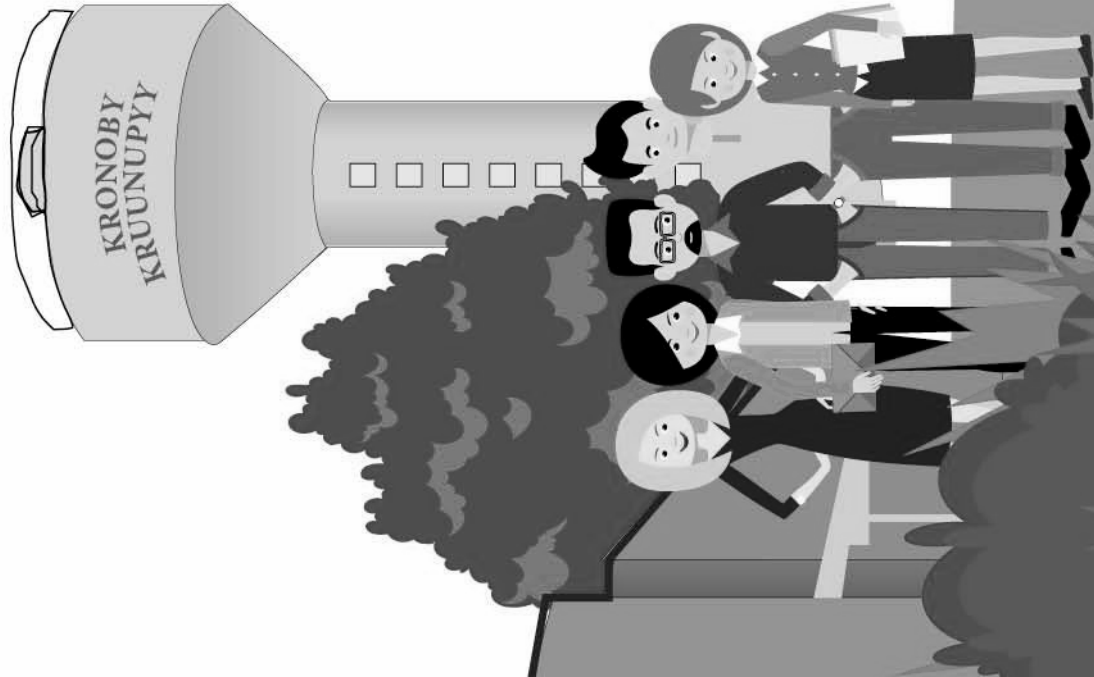
- Palvelun laatua seurataan säännöllisesti

Myönteinen työilmapiiri ja hyvinvoiva henkilöstö, joka viihtyy ja kehittyy työssään, on meille tärkeää

- Sairauspoissaoloja mitataan vuosittain ja ne jäävät alle 12 päivään vuodessa
- Panostamme terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin ja tarjoamme henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteleitä
- Henkilöstön hyvinvointia mitataan säännöllisesti jokavuotisella kyselyllä, jota analysoidaan ja seurataan

Kunnan omistajapolitiikka on avointa ja selkeää

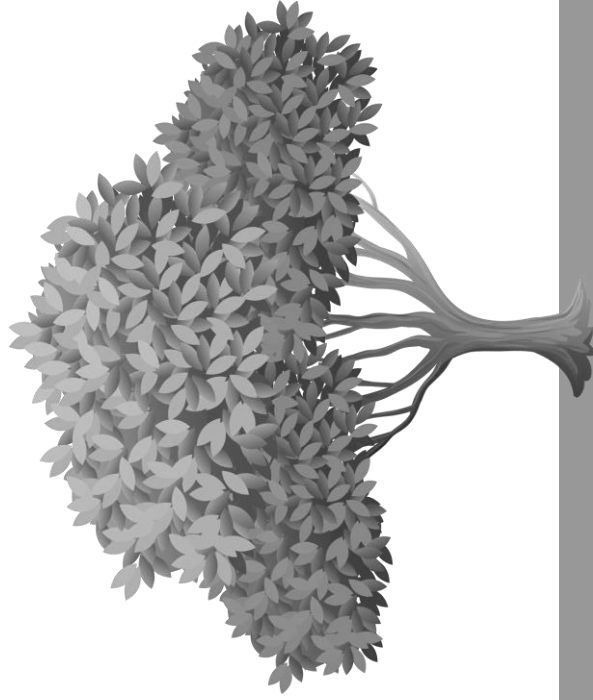
- Vahvistamme omistajuuttamme entisestään
- Luovumme kiinteistöistä, jotka eivät liity ydintoimintaamme



ILMASTOTIETOISIA MAASEUDULLA

Kiinteistömme ja infrastruktuurimme on oltava ilmastotietoisia

- Arvioimme hiilijalanjäljen kun rakennamme uutta tai peruskorjaamme
- Usimme niin katuvalaistuksen kuin sisävalaistuksen LEDiin
- Henkilöstön tulee voida käyttää omia sähköautojaan ja rakennamme sähköautojen latausinfraan kiinteistöihimme
- Tarjoamme pyöriä henkilöstön työkäyttöön suurimmissa yksiköissämme ja tarjoamme henkilöstölle helpompia mahdollisuuksia ostaa omia pyöriä
- Meillä on korkea omavaraisuusaste, ylläpidämme valmiuttamme ja turvaamme infrastruktuurin toimintaturvallisuuden

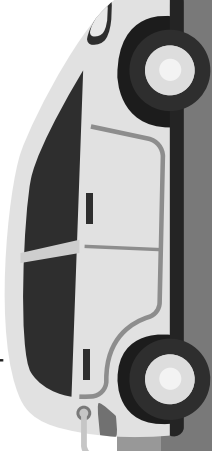
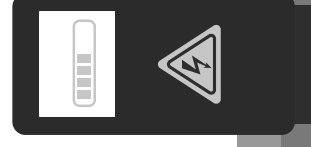


Kestävät valinnat ja tiedotus ovat itsestäänselvyys

- Tarjoamme ravitsevaa ja laadukasta ruokaa, joka on kestävästi tuotettua ja kuljetettua, ja haluamme vähentää hävikkiä
- Järjestämme vuosittain tapahtumia tai kampanjoita esim. Kestävän kehityksen viikon aikana
- Edistämme siirtymistä vihreisiin energiamuotoihin, esimerkiksi tuulivoimalaan, aurinkoenergiaan ja biokaasuun
- Työskentelemme biologisen monimuotoisuuden eteen ja torjumme joka kesä haitallisia vieraskasvilajeja. Torjumme myös vieraseläinlajeja
- Annamme vuosittain avustuksia järvien kunnostuksiin tai muihin tärkeisiin ympäristöhankkeisiin

Keveyen liikenteen väylät johtavat lisääntyneeseen pyöräily- ja kävelyliikenteeseen

- Työskentelemme sen eteen, että Murikkaan rakennetaan alikäytävä kevyelle liikenteelle ja että pyörätie jatkuu Backändantietä pitkin
- Työskentelemme sen eteen, että kevyen liikenteen väylä rakennetaan Teerijärven keskustasta Nabbaan
- Työskentelemme sen eteen, että kevyen liikenteen väylä rakennetaan Kruunupyyn keskustasta Hopsalaan
- Työskentelemme naapurikuntiemme kanssa yhdessä sen eteen, että kevyen liikenteen väylä rakennetaan valtatie 8 ja valtatie 13 pitkin



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
2021	6 440	25 394 069	3 943
	(Ennuste)	(Lainakanta ennuste)	
2022	6 420	26 713 463	4 161
2023	6 440	28 409 230	4 411
2024	6 460	30 632 430	4 742
2025	6 460	30 258 430	4 684

Lainakanta €/asukas			
	Vuosi	Vuosi	Vuosi
	2019	2020	2021
Pohjanmaa	4 005	4 136	*)
Koko maa	3 342	3 448	3 444

*) Pohjanmaan tilasto puuttuu vuodelle 2021

MUUT EHDOT

HENKILÖSTÖRESURSSIT

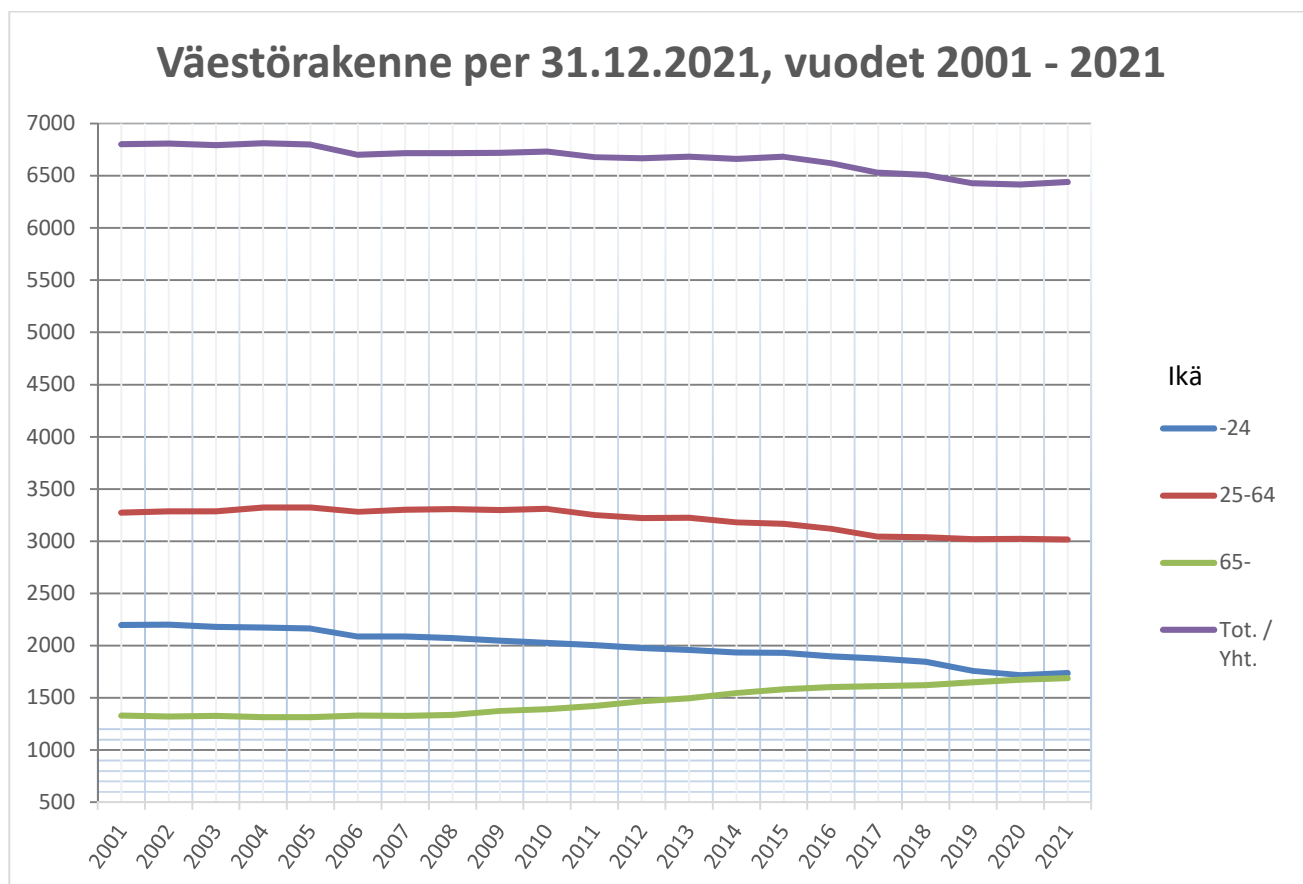
Talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille ehdotetut henkilöstöresurssit eivät ole sitovia. Hallintosäännön 33 §:n mukaan henkilöstöjaosto vahvistaa henkilöstön palkkaamista koskevat yleiset periaatteet. Tulosityksikön/tehtäväalueen esihenkilö päättää sijaisista yhdessä esihenkilön kanssa hyväksytyin 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.

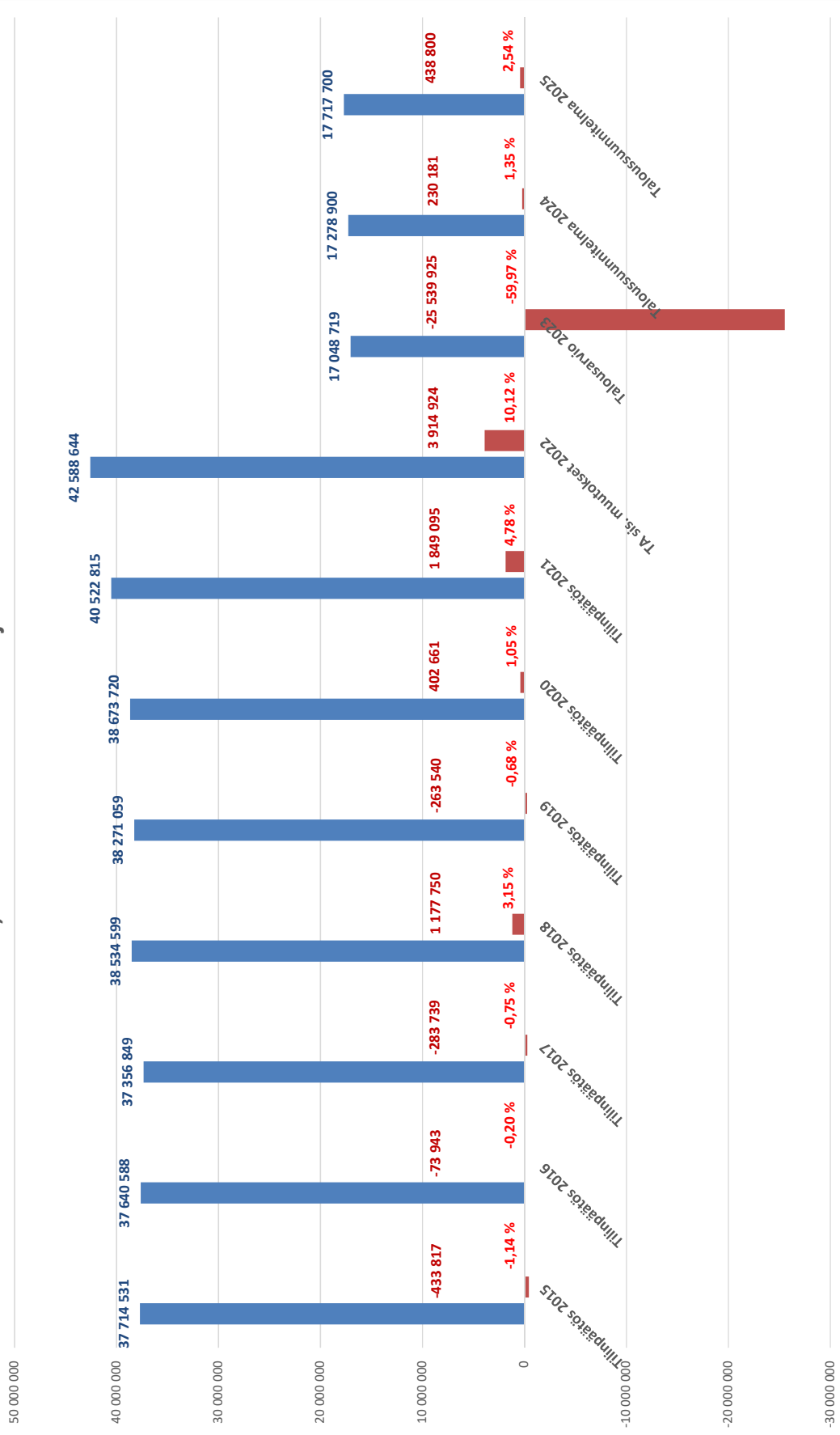
Kunnanhallitus on myös vuodelle 2023 määrännyt 5 %:n tuottovaatimuksen osakepääomalle tytäryhtiöissä Kronoby Vatten och Avlopp Ab ja Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Arvioitu tuotto on 4 700 €. Kruunupyyn konserniohjeen mukaisesti, joka on vahvistettu valtuustossa 22.5.2017 § 28, Kruunupyyn

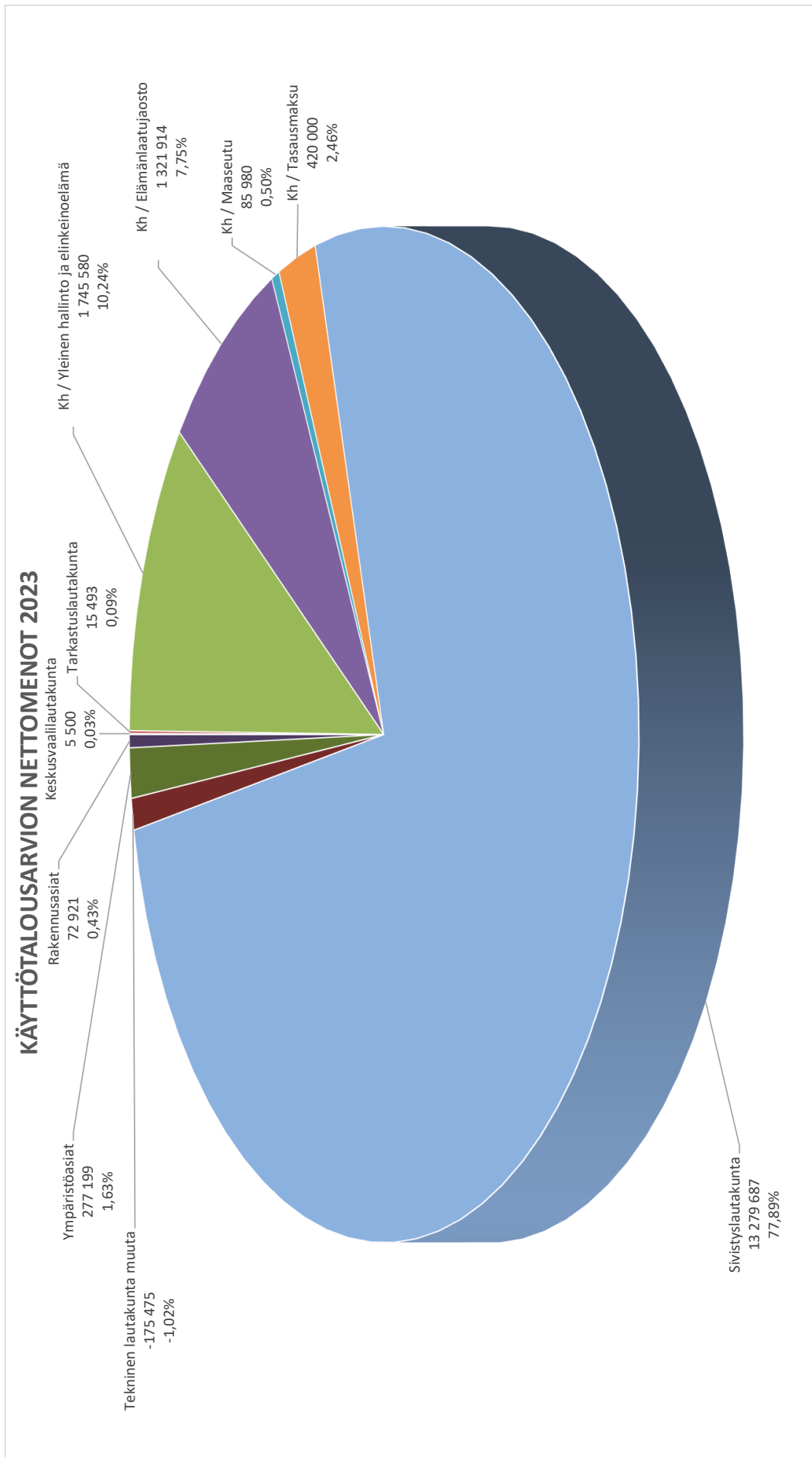
Sähkölaitoksen osingoksi vahvistetaan 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 115 000 euroa vuosittain, ellei muuta ole sovittu erityisesti koskien osinkoa. Kunta ei odota saavansa tuottoa Fastighets Ab Kronoby Bostäderilta tai Fastighets Ab Heimsjölideniltä.



KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous netto Toteutunut 2015 - 2021, talousarvio 2022 - 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025





KRUUNUPYYN KUNTA

KÄYTTÖTALOUSARVIO 2023

Lautakunta	Talousarvion laatimisohjjeissa hyväksyty talousarvioaraami 2023			Lautakunnan määräraha-anomus			Talousarvio 2023			Erotus anomus/raami	
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	- alle / + yli raamin	- ali / + yli raami
Keskusvaalilautakunta	-17 000	11 500	-5 500	-17 000	11 500	-5 500	-17 000	11 500	-5 500	0	0
Tarkastuslautakunta	-15 493	0	-15 493	-15 493	0	-15 493	-15 493	0	-15 493	0	0
Kunnanhallitus											
Yleinen hallinto	-1 970 535	274 538	-1 695 998	-1 938 045	249 375	-1 688 670	-1 994 955	249 375	-1 745 580	-7 328	56 909
ja elinkeinoelämä	-1 510 975	267 016	-1 243 959	-1 552 107	230 193	-1 321 914	-1 552 107	230 193	-1 321 914	77 955	0
Elämäntilajaosto	0	0	0	-7 311	0	-7 311	-7 311	0	-7 311	7 311	0
Hallinto	-291 523	39 283	-252 240	-252 240	0	-252 240	-252 240	0	-252 240	0	0
Vapaa-ajan asiat	-527 136	49 705	-477 432	-497 665	14 804	-482 861	-497 665	14 804	-482 861	5 429	0
Kirjasto	-423 527	98 022	-325 505	-425 495	99 989	-325 506	-425 495	99 989	-325 506	1	0
Kansanopisto	-217 028	33 137	-183 892	-312 196	45 400	-266 796	-312 196	45 400	-266 796	82 904	0
Työllisyysasiat	-51 760	46 870	-4 890	-57 200	70 000	12 800	-57 200	70 000	12 800	-17 690	0
Pakolaisvastaanotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosiaali- ja ter.vuolto	-473 214	112 972	-360 241	0	0	0	0	0	0	-360 241	0
Kruunupyyyn oma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soite	-91 340	0	-91 340	-85 980	0	-85 980	-85 980	0	-85 980	-5 360	0
Maaseutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiinteistötulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasausmaksu (2023 alkaen)	0	0	0	-420 000	0	-420 000	-420 000	0	-420 000	420 000	0
Kunnanhallitus yhteensä	-3 572 850	541 554	-3 031 297	-3 996 132	479 568	-3 516 564	-4 053 042	479 568	-3 573 474	485 267	56 909
Sivistyslautakunta											
Sivistyslautakunta	-14 092 609	839 948	-13 252 661	-13 832 812	580 150	-13 252 662	-13 859 837	580 150	-13 279 687	1	27 025
Sivistyslautakunta	-14 092 609	839 948	-13 252 661	-13 832 812	580 150	-13 252 662	-13 859 837	580 150	-13 279 687	1	27 025
Tekninen ja ympäristölahtakunta											
Tekninen ja ympäristölahtakunta	-3 055 113	2 935 977	-119 136	-3 095 558	3 477 904	382 346	-3 102 429	3 277 904	175 475	-501 482	206 871
Tekninen lahtakunta muuta	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	-4 000	0
Pelastusloimi	-271 929	15 810	-256 119	-285 929	15 810	-270 119	-292 929	15 810	-277 119	14 000	7 000
Ympäristöasiat	-96 225	95 385	-840	-168 306	95 385	-72 921	-168 306	95 385	-72 921	72 081	0
Rakennusasiat	-3 427 267	3 047 171	-380 095	-3 549 793	3 589 099	39 306	-3 563 664	3 389 099	-174 565	-419 401	213 871
Tekninen ja ympäristölahtakunta yhteensä	-3 427 267	3 047 171	-380 095	-3 549 793	3 589 099	39 306	-3 563 664	3 389 099	-174 565	-419 401	213 871
Yhteensä	-21 125 219	4 440 173	-16 685 046	-21 411 230	4 660 317	-16 750 913	-21 509 036	4 460 317	-17 048 719	65 867	297 805
Talousarvioaraami 2023, netto			-16 685 046	Talousarvionnetto (vars.) 2022		-16 294 011	Tilinpäätös 2021		-16 000 358		
Talousarvio 2023 netto			-17 048 719	Talousarvio 2023, netto		-17 048 719	Talousarvio 2023		-17 048 719		
Lisäys €			363 673	Lisäys €		754 708	Lisäys €		1 048 361		
Lisäys %			2,18 %	Lisäys %		4,63 %	Lisäys %		6,55 %		

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

4 471 949	4 014 390	TULOT	4 440 173	4 660 315	4 460 317	4 470 817	4 469 817
-44 994 764	-46 603 034	MENOT	-21 125 219	-21 411 229	-21 509 036	-21 516 036	-21 544 036
-40 522 815	-42 588 644	NETTO	-16 685 046	-16 750 914	-17 048 719	-17 045 219	-17 074 219

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
Yhteensä	195,04	195,04	194,04	193,04

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. Ennakkoäänestys voidaan järjestää laitoksissa, asuntoloissa, kotiaäänestyksenä, vaalibussissa sekä kolmessa kunnallisessa ennakkoäänestyspaikassa. Postiääniä otetaan vastaan Kunnantalolla. Vaalipäivän äänestys toimitetaan kolmessa äänestyspaikassa.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Tavoitteena on toimittaa eduskuntavaalit vuonna 2023 mahdollisimman korkealla äänestysprosentilla.

Tavoite suunnitteluvuosille 2024 - 2025: Tavoitteena on toimittaa presidentinvaali ja Europarlamenttivaalit vuonna 2024 sekä aluevaalit ja kuntavaalit vuonna 2025 mahdollisimman korkealla äänestysprosentilla.

Tehtäväalue: Vaali **Vastuuhenkilö:** Hallintojohtaja

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	
7 062	11 100	TULOT	11 500	11 500	11 500	22 000	21 000
-31 624	-15 488	MENOT	-17 000	-17 000	-17 000	-24 000	-52 000
-24 562	-4 388	NETTO	-5 500	-5 500	-5 500	-2 000	-31 000

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
	Kuntavaalit	Aluevaalit	Eduskunta-vaalit	Presidentin-vaali ja Europarlamenttivaali	Aluevaalit ja kuntavaalit
Äänioikeutettujen määrä	5 044	5 100	5 100	5 100	5 100
Kustannus €/äänioikeutettu	4,87	0,86	1,08	0,39	6,08
Äänestäjien määrä	3 371	3 400	3 850	3 850	3 850
Kustannus €/äänestäjä	7,29	1,29	1,43	0,52	8,05

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilöt:

Tarkastuslautakunnan jäsenet

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

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuonna 2022.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuosina 2023 ja 2024.

Tehtäväalue: Tarkastus.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-14 969 ¹	-16 063 ¹	-15 493 ¹	-15 493 ¹	-15 493 ¹	-15 493 ¹	-15 493 ¹
-14 969 ¹	-16 063 ¹	-15 493 ¹	-15 493 ¹	-15 493 ¹	-15 493 ¹	-15 493 ¹

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	2,32	2,50	2,41	2,40	2,40

KUNNANHALLITUS

Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet ja hallintojohtaja

Hallituksen kokonaisvaltainen tavoite: Kunnanhallituksen toiminta jaetaan tehtäväalueisiin Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä, Elämänlaatujaosto, Maaseutu, Kiinteistötuotot ja Tasausmaksu. 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, taloudellisesti ja ilmastotietoisesti ne palvelut, joita kunnan asukkaat tarvitsevat, ottaen huomioon kunnan kaksikielisyyden.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: 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. Työ ilmastostrategian parissa jatkuu. Kunta panostaa ennalta ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueille.

Tavoite suunnitteluvuosille 2024 - 2025: Kunta jatkaa panostusta ennalta ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin kehittämiseen. 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****Elämänlaatujaosto****Vapaa-ajan asiat****Kulttuurityö****Urheilutoiminta****Nuorisotyö****Terveet elämäntavat****Hyvinvointi****Harrastustoiminta****Kirjasto****Kansalaisopisto****Työllisyysasiat****Pakolaisten vastaanotto****Sosiaali- ja terveydenhuolto****Maaseutu****Kiinteistötuotot****Tasausmaksu**

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
Kunnanhallitus	9,97	10,53	10,53	9,53
Elämänlaatujaosto	5,13	9,67	9,67	9,67
Sosiaali- ja terveydenhuolto	3,06	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	18,16	20,20	20,20	19,20

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025

YHTEENSÄ						
646 856	568 164	TULOT	541 554	479 567	479 568	479 568
-26 689 877	-28 407 282	MENOT	-3 572 850	-3 996 132	-4 053 042	-4 053 042
-26 043 021	-27 839 119	NETTO	-3 031 296	-3 516 565	-3 573 474	-3 573 474

YLEINEN HALLINTO JA ELINKEINOELÄMÄ						
297 270	249 595	TULOT	274 538	249 375	249 375	249 375
-2 026 912	-2 097 201	MENOT	-1 970 535	-1 938 045	-1 994 955	-1 994 955
-1 729 642	-1 847 606	NETTO	-1 695 997	-1 688 670	-1 745 580	-1 745 580

ELÄMÄNLAATUJAAOSTO						
45 285	204 782	TULOT	267 016	230 192	230 193	230 193
-50 010	-594 746	MENOT	-1 510 975	-1 552 107	-1 552 107	-1 552 107
-4 725	-389 965	NETTO	-1 243 959	-1 321 915	-1 321 914	-1 321 914

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO						
202 681	113 787	TULOT	0	0	0	0
-24 524 703	-25 623 555	MENOT	0	0	0	0
-24 322 022	-25 509 768	NETTO	0	0	0	0

MAASEUTU						
0	0	TULOT	0	0	0	0
-88 251	-91 780	MENOT	-91 340	-85 980	-85 980	-85 980
-88 251	-91 780	NETTO	-91 340	-85 980	-85 980	-85 980

KIINTEISTÖTUOTOT						
101 620	0	TULOT	0	0	0	0
0	0	MENOT	0	0	0	0
101 620	0	NETTO	0	0	0	0

TASAUSSMAKSU						
0	0	TULOT	0	0	0	0
0	0	MENOT	0	-420 000	-420 000	-420 000
0	0	NETTO	0	-420 000	-420 000	-420 000

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	4 043,95	4 336,31	554,89	553,17	553,17

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä

Vastuhenkilöt:

Hallintojohtaja ja talous- ja henkilöstöjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:	Kunnanhallitus työskentelee kehittääkseen Kruunupyystä elinvoimaisen ja palvelusuuntautuneen kunnan, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella sekä 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 matkailun kehittämiseksi tapahtuu myös yhteistyössä naapurikuntien ja Concordian kanssa.
Tavoite talousarviovuodelle 2023:	Hallinto kehittää edelleen toiminnan digitalisaatiota. Hyvinvointi on yhä suuremmassa keskiössä. Kunta kehittää alueita elinkeinoelämän tarpeisiin.
Tavoite suunnittelu- vuosille 2024 - 2025:	Kunta työskentelee aktiivisesti yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa turvatakseen joustavan ja menestyksekkään työllisyyspalveluiden haltuunoton valtiolta vuodesta 2025. Toteutetaan uusien teollisuusalueiden suunnittelu ja Kruunupyy 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, elämänlaatujaosto (hallinto), yhteistyötoimikunta, ystäväkuntayhteistyö sekä elinkeino- ja matkailuasiat.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2024
kunnanjohtaja	1	1	1	1
hallintojohtaja	1	1	1	1
talous- ja henkilöstöjohtaja	1	1	1	1
kirjanpitäjä	0,39	0,67	0,67	0,67
palkkasihteeri	0,8	0,8	0,8	0,8
IT-vastaava	1	1	1	1
tutkija	1	1	1	
tiedottaja	1	1	1	1
osastosihteeri	1	1	1	1
kanslistit	1,78	2,06	2,06	2,06
Yhteensä	9,97	10,53	10,53	9,53

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
297 270	249 595	TULOT	274 538	249 375	249 375	249 375
-2 026 912	-2 097 201	MENOT	-1 970 535	-1 938 045	-1 994 955	-1 994 955
-1 729 642	-1 847 606	NETTO	-1 695 998	-1 688 670	-1 745 580	-1 745 580

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	268,58	287,79	271,05	270,21	270,21

Elämänlaatujaosto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Elämänlaatujaosto tukee kuntalaisten omaa aktiivisuutta. Jaosto luo edellytykset hyvinvoinnille, liikunnalle, aktiiviselle ja monipuoliselle vapaa-ajalle sekä pyrkii lisäämään yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista pääomaa kunnassa. Jaosto työskentelee sen eteen, että HYTE-kertoimet pannaan täytäntöön toiminnassa.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Jaosto löytää selvän vision, jossa erilaiset toiminnot tekevät yhteistyötä edistääkseen kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** Hyvin kehittynyt yhteistyö osastojen eri toimintojen välillä, jotta voidaan antaa kaikenikäisille kuntalaisille tunne aktiivisuudesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta.

Henkilöstöressit 1.1:	2022	2023	2024	2024
vapaa-ajan asiat	0,53	1,07	1,07	1,07
kirjasto	3,00	6,00	6,00	6,00
kansalaisopisto	1,00	2,00	2,00	2,00
työllisyysasiat	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä	5,13	9,67	9,67	9,67

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022		2023	2023	2023	2024	2025
ELÄMÄNLAATUJAOSTO							
45 285	204 782	TULOT	267 016	230 192	230 193	230 193	230 193
-50 010	-594 746	MENOT	-1 510 975	-1 552 107	-1 552 107	-1 552 107	-1 552 107
-4 725	-389 965	NETTO	-1 243 959	-1 321 915	-1 321 914	-1 321 914	-1 321 914
HALLINTO							
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	0	MENOT	0	-7 311	-7 311	-7 311	-7 311
0	0	NETTO	0	-7 311	-7 311	-7 311	-7 311
VAPAA-AJAN ASIAT							
0	2 608	TULOT	39 283	0	0	0	0
0	-103 421	MENOT	-291 523	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240
0	-100 814	NETTO	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240
KIRJASTO							
0	665	TULOT	49 705	14 804	14 804	14 804	14 804
0	-237 707	MENOT	-527 136	-497 665	-497 665	-497 665	-497 665
0	-237 042	NETTO	-477 432	-482 861	-482 861	-482 861	-482 861
KANSALAI SOPISTO							
0	116 509	TULOT	98 022	99 989	99 989	99 989	99 989
0	-206 330	MENOT	-423 527	-425 494	-425 494	-425 494	-425 494
0	-89 821	NETTO	-325 505	-325 505	-325 505	-325 505	-325 505
TYÖLLISYYSASIAT							
0	0	TULOT	33 137	45 400	45 400	45 400	45 400
0	-7 000	MENOT	-217 028	-312 196	-312 196	-312 196	-312 196
0	-7 000	NETTO	-183 892	-266 796	-266 796	-266 796	-266 796
PAKOLAISTEN VASTAANOTTO							
45 285	85 000	TULOT	46 870	70 000	70 000	70 000	70 000
-50 010	-40 288	MENOT	-51 760	-57 200	-57 200	-57 200	-57 200
-4 725	44 712	NETTO	-4 890	12 800	12 800	12 800	12 800

Tunnusluvut:

	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 450	6 470	6 490	6 490
Kustannus €/asukas	0,73	60,46	204,31	203,68	203,68

Vapaa-ajan asiat

Vastuuhenkilöt:

Hallintojohtaja

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 terveelliseen 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 2023:****Kulttuurityö:**

Tehdään kulttuurisuunnitelma/strategia koko kunnan kulttuurityölle

Urheilutoiminta:

Jatketaan työtä, jotta kunta täyttää urheilun puolella vähintään 4 viidestä prosessi-indikaattorista suunnitellussa HYTE-kertoimessa, joka on lisäosa valtiosuuksiin.

Nuorisotyö:

Kartoitetaan nuorilta millaista toimintaa he toivovat kunnan järjestävän heille ja pyritään järjestämään kyseistä toimintaa.

Terveet elämäntavat:

Tehdään kehukset sille, miten kunnan ehkäisevä päihdetyö toteutetaan.

Hyvinvointi:

Tehdään Kaikukortti pysyväksi ja työskennellään, jotta yhteistyö Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa toimii.

Harrastustoiminta:

Haetaan hankerahoja vähintään yhdelle hankkeelle.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:**
Kulttuurityö:

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

Urheilutoiminta:

Työskennellään sen eteen, että kunta täyttää urheilupuolella kaikki prosessi-indikaattorit suunnitellussa HYTE-kertoimessa.

Nuorisotyö:

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

Terveet elämäntavat:

Kehitetään edelleen ennalta ehkäisevää päihdetyötä kunnassa.

Hyvinvointi:

Kehitetään edelleen kunnan hyvinvointitoimintaa.

Harrastustoiminta:

Haetaan hankerahoja vähintään yhdelle hankkeelle.

Henkilöstöressit 1.1.:	2022	2023	2024	2024
vapaa-ajan koordinaattori	0,53	1,07	1,07	1,07
Yhteensä	0,53	1,07	1,07	1,07

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
VAPAA-AJAN ASIAT YHTEENSÄ						
0	2 608	39 283	0	0	0	0
0	-103 421	-291 523	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240
0	-100 814	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240	-252 240
KULTTUURITYÖ						
0	0	0	0	0	0	0
0	-8 690	-34 954	-50 305	-50 305	-50 305	-50 305
0	-8 690	-34 954	-50 305	-50 305	-50 305	-50 305
URHEILUTOIMINTA						
0	0	0	0	0	0	0
0	-43 743	-90 965	-134 799	-134 799	-134 799	-134 799
0	-43 743	-90 965	-134 799	-134 799	-134 799	-134 799
NUORISOTYÖ						
0	0	10 000	0	0	0	0
0	-29 521	-80 659	-45 544	-45 544	-45 544	-45 544
0	-29 521	-70 659	-45 544	-45 544	-45 544	-45 544
TERVEET ELÄMÄNTAVAT						
0	0	16 483	0	0	0	0
0	-6 466	-35 594	-10 483	-10 483	-10 483	-10 483
0	-6 466	-19 111	-10 483	-10 483	-10 483	-10 483
HYVINVOINTI						
0	0	0	0	0	0	0
0	-15 000	-25 000	-11 109	-11 109	-11 109	-11 109
0	-15 000	-25 000	-11 109	-11 109	-11 109	-11 109
HARRASTUSTOIMINTA						
0	2 608	12 800	0	0	0	0
0	0	-24 351	0	0	0	0
0	2 608	-11 551	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	0,00	15,70	39,17	39,05	39,05

Kirjasto

Vastuhenkilöt:

Hallintojohtaja

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 2023:

Tehdä yhteistyötä kunnan muiden toimintojen kanssa lukemisen edistämisen ja kulttuuritoiminnan parissa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:**

Riittävän henkilökunnan avulla työskennellä sen puolesta, että kirjastolain toimintavaatimukset täyttyvät.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
kirjastonjohtaja	0,5	1	1	1
kirjastopedagogi	0,5	1	1	1
kirjastotyöntekijä	1,5	3	3	3
kirjastoautonkuljettaja/ kirjastotyöntekijä	0,5	1	1	1
Yhteensä	3,00	6,00	6,00	6,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	
0	665	TULOT	49 705	14 804	14 804	14 804	14 804
0	-237 707	MENOT	-527 136	-497 665	-497 665	-497 665	-497 665
0	-237 042	NETTO	-477 431	-482 861	-482 861	-482 861	-482 861

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	0,00	36,92	74,98	74,75	74,75

Kansalaisopisto

Vastuhenkilö:

Hallintojohtaja

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

Tavoite talousarvio- vuodelle 2023: Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten, lukion ja Kvarnen kuntayhtymän, kunnankirjaston, kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, sivistystoimen sekä muiden organisaatioiden kanssa jatkuu. Kansalaisopisto osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön vapaan sivistyksen parissa. Priorisoidaan lisääntynyt yhteistyö kirjaston ja vapaa-aikatoimen kanssa.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Pyritään lisäämään yhteistyötä kirjaston, vapaa-aikatoimiston, koulutoimen sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Kansalaisopisto pyrkii myös järjestämään useampia luentoja ympäri kuntaa.

Tehtäväalue vastaa vapaasta sivistyksestä sekä teoreettisilla että käytännöllisillä aihealueilla.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
rehtori	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
opettaja	0,5	1	1	1
kurssisihteeri	0,5	1	1	1
kanslisti/palkanlaskija	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Yhteensä	1,00	2,00	2,00	2,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	116 509	98 022	99 989	99 989	99 989	99 989
0	-206 330	-423 527	-425 494	-425 494	-425 494	-425 494
0	-89 821	-325 505	-325 505	-325 505	-325 505	-325 505

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2024
Oppituntimäärä	5 699	6 800	6 800	6 800	6 800
Osallistujamäärä	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kustannus €/opetustunti	0,00	13,21	47,87	47,87	47,87

Työllisyysasiat

Vastuhenkilöt:

Hallintojohtaja

Työllisyysvastaava

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunnanhallitus laskee työmarkkinatukea ja täten myös työttömyysprosenttia sijoittamalla pitkäaikaistyöttömiä palkkatukityöhön. TYP-toiminta ja kuntouttava toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2023:** Kunta palkkaa pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella ja työskentelee vähentääkseen työttömyyttä kunnassa. Valmistelut TE-palvelut -uudistusta varten alkavat.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** Kunta pitää työttömyyden alhaisena osittain palkkaamalla jatkossakin pitkäaikaistyöttömiä. Kunta valmistelee TE-palvelut -uudistusta varten sekä yhteistyöalueita sitä varten ja toteuttaa uudistuksen alkaen 2025.

Henkilöstöressurit 1.1:	2022	2023	2024	2024
työllisyysvastaava	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä	0,60	0,60	0,60	0,60

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	
0	0	TULOT	33 137	45 400	45 400	45 400	45 400
0	-7 000	MENOT	-217 028	-312 196	-312 196	-312 196	-312 196
0	-7 000	NETTO	-183 891	-266 796	-266 796	-266 796	-266 796

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	0,00	1,09	41,43	41,30	41,30

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.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Kunta vastaanottaa edelleen pakolaisia ja toimii aktiivisen kotouttamisen puolesta. Päätös perustuu ajankohtaiseen asuntilanteeseen ja mahdollisuuksiin saada varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Kunta on mukana kuntamallissa tukeakseen asumista sotaa paenneille ukrainalaisille.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Kunta jatkaa pakolaisten vastaanottamista ja kantaa humanitääristä vastuuta. Keskiössä on hyvä kotouttaminen. Myös muut uussuomalaiset saavat tukea.

Kunta tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa kotouttamisyksikön kautta, joka vastaa pakolaisten ohjauksesta ja kotouttamisesta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
45 285 [!]	85 000 [!]	46 870 [!]	70 000 [!]	70 000 [!]	70 000 [!]	70 000 [!]
-50 010 [!]	-40 288 [!]	-51 760 [!]	-57 200 [!]	-57 200 [!]	-57 200 [!]	-57 200 [!]
-4 725 [!]	44 712 [!]	-4 890 [!]	12 800 [!]	12 800 [!]	12 800 [!]	12 800 [!]

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	0,73	-6,96	-1,99	-1,98	-1,98

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuuhenkilöt:

Hallintojohtaja ja kunnanjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kunta ei ole vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollosta sen jälkeen kun hyvinvointialueet ottavat vastuun 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueet hoitavat myös oppilashuollon (kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut) 2023 alkaen.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: 1.1.2023 alkaen kunta ei enää ole vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: 1.1.2023 alkaen kunta ei enää ole vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Tehtäväalue kattaa sosiaalisektorin sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon.

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

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
202 681	113 787		0	0	0	0
-24 524 703	-25 623 555		0	0	0	0
-24 322 022	-25 509 768		0	0	0	0

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	3 776,71	3 973,48	0,00	0,00	0,00

Maaseutu

Vastuhenkilö:

Hallintojohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Kunta järjestää maaseutuhallinnon yhdessä naapurikuntien kanssa. Maaseutusihteeni hoitaa asiakkaiden vastaanoton, käsittelee ja maksaa EU-tukia sekä kansallisia tukia maanviljelijöille.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Kunta työskentelee aktiivisesti turvataksaan 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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-88 251	-91 780	-91 340	-85 980	-85 980	-85 980	-85 980
-88 251	-91 780	-91 340	-85 980	-85 980	-85 980	-85 980

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	13,70	14,30	13,35	13,31	13,31

Kiinteistötuotot

Vastuuhenkilöt:

Hallintojohtaja ja kunnanjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Kunta myy, purkaa tai vuokraa ne kiinteistöt, joita ei tarvita perustoiminnan ylläpitämiseen.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** Kunta myy, purkaa tai vuokraa ne kiinteistöt, joita ei tarvita perustoiminnan ylläpitämiseen.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
101 620	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
101 620	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	-15,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Tasausmaksu

Vastuhenkilöt:

Talous- ja henkilöstöjohtaja sekä
kunnanjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Eläkemenoperusteinen maksu korvataan tasausmaksulla vuodesta 2023 alkaen. Valtiovarainministeriö määrittää vuosittaisen tasausmaksun kokonaismäärän Kevan valtuuston esityksen pohjalta.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2023:**

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:**

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0 [!]	0 [!]	TULOT	0 [!]	0 [!]	0 [!]	0 [!]
0 [!]	0 [!]	MENOT	0 [!]	-420 000 [!]	-420 000 [!]	-420 000 [!]
0 [!]	0 [!]	NETTO	0 [!]	-420 000 [!]	-420 000 [!]	-420 000 [!]

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	0,00	0,00	65,22	65,02	65,02

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset:

Sivistyslautakunnan jäsenet ja
sivistystoimenjohtaja

Lautakunnan kokonaisvaltainen tavoite: Sivistyslautakunta järjestää korkealuokkaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä edistyksellistä perusopetusta ja lukiokoulutusta. Kiinteistöjen, joissa toimintaa järjestetään, on oltava turvallisia ja käytännöllisiä.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Yhtenäinen sivistystoimi, jossa kaikki yksiköt työskentelevät yhtenäisen ja pitkäaikaisen rakenteen puolesta. Henkilöstöllä tulee olla selkeä työnkuva ja myös näkemystä koko sivistystoimen toimintaan. Suomenkielisen koulun suunnitteluryhmä jatkaa työtään.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** Luoda kehittynyt ja kestävä yhteistyö koko sivistystoimessa, varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Piloottihanke suomenkielisessä koulussa.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2023 - 2024:**

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Panostus ulkopedagogiikkaan jatkuu selvällä opetussuunnitelmalla kunnan kaikissa päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa. Panostus urheiluluokkiin vuosiluokilla 7-9 Ådalenin koulussa.

Varhainen puuttuminen

Syvennetään yhteistyötä henkilöstön välillä varhaiskasvatuksessa/esikoulussa ja perusopetuksessa. Kehitetään oppilashuollon ja lapsitiimien ammattirajat ylittävää yhteistoimintaa.

Henkilöstöresurssit:		2022	2023	2024	2025
Tehtäväalueet:	Hallinto	6,34	5,97	5,97	5,97
	Varhaiskasvatus	52,00	52,00	52,00	52,00
	Esiopetus	16,40	16,40	16,40	16,40
	Perusopetus	69,29	69,09	69,09	69,09
	Perusopetus suomenkielisille				
	Perusopetus toimintarajoitteisille				
	Lukio	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kansanopisto				
	Siirretty Kirjasto	3,00	0,00	0,00	0,00
	Elämänlaatujaostolle Kansalaisopisto	1,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2022 Vapaa-ajan asiat	0,54	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	161,57	156,46	156,46	156,46	

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022		2023	2023	2023	2024	2025
		YHTEENSÄ					
1 040 539	578 776	TULOT	839 948	580 150	580 150	580 150	580 150
-14 434 585	-13 981 756	MENOT	-14 092 609	-13 832 812	-13 859 837	-13 859 837	-13 859 837
-13 394 046	-13 402 979	NETTO	-13 252 661	-13 252 662	-13 279 687	-13 279 687	-13 279 687
HALLINTO							
3 791	0	TULOT	0	15 000	15 000	15 000	15 000
-480 041	-501 643	MENOT	-491 043	-468 295	-495 320	-495 320	-495 320
-476 250	-501 643	NETTO	-491 043	-453 295	-480 320	-480 320	-480 320
VARHAISKASVATUS							
415 375	298 228	TULOT	395 843	270 250	270 250	270 250	270 250
-3 771 803	-3 796 780	MENOT	-3 980 780	-3 861 625	-3 861 625	-3 861 625	-3 861 625
-3 356 428	-3 498 552	NETTO	-3 584 937	-3 591 375	-3 591 375	-3 591 375	-3 591 375
ESIOPETUS							
6 812	0	TULOT	0	0	0	0	0
-683 740	-737 423	MENOT	-737 423	-825 278	-825 278	-825 278	-825 278
-676 928	-737 423	NETTO	-737 423	-825 278	-825 278	-825 278	-825 278
PERUSOPETUS							
200 327	57 044	TULOT	203 550	104 800	104 800	104 800	104 800
-6 246 147	-6 132 725	MENOT	-6 660 175	-6 554 657	-6 554 657	-6 554 657	-6 554 657
-6 045 820	-6 075 681	NETTO	-6 456 625	-6 449 857	-6 449 857	-6 449 857	-6 449 857
PERUSOPETUS SUOMENKIELISILLE							
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-438 529	-600 000	MENOT	-439 100	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
-438 529	-600 000	NETTO	-439 100	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
PERUSOPETUS TOIMINTARAJOITTEISILLE							
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-117 446	-138 093	MENOT	-125 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
-117 446	-138 093	NETTO	-125 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
ERITYISMÄÄRÄRAHA PERUSOPETUKSEEN, MUUTA							
58 320	75 239	TULOT	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
-31 193	-25 543	MENOT	-32 440	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543
27 127	49 696	NETTO	42 560	49 457	49 457	49 457	49 457
LUKIO							
175 228	155 773	TULOT	165 555	115 100	115 100	115 100	115 100
-1 412 910	-1 323 280	MENOT	-1 483 555	-1 465 822	-1 465 822	-1 465 822	-1 465 822
-1 237 682	-1 167 507	NETTO	-1 318 000	-1 350 722	-1 350 722	-1 350 722	-1 350 722
KANSANOPISTO							
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-115 398	-143 500	MENOT	-143 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500
-115 398	-143 500	NETTO	-143 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500

Siirretty Elämänlaatujaostolle 1.8.2022

KIRJASTO								
48 024	835	TULOT	0	0	0	0	0	0
-509 310	-248 613	MENOT	0	0	0	0	0	0
-461 286	-247 778	NETTO	0	0	0	0	0	0

KANSALAIISOPISTO								
94 707	-8 343	TULOT	0	0	0	0	0	0
-409 205	-234 313	MENOT	0	0	0	0	0	0
-314 498	-242 656	NETTO	0	0	0	0	0	0

VAPAA-AJAN ASIAT								
37 955	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
-218 862	-99 842	MENOT	0	0	0	0	0	0
-180 907	-99 842	NETTO	0	0	0	0	0	0

KULTTUURITYÖ								
371	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
-36 460	-19 001	MENOT	0	0	0	0	0	0
-36 089	-19 001	NETTO	0	0	0	0	0	0

URHEILU								
0	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
-92 226	-59 661	MENOT	0	0	0	0	0	0
-92 226	-59 661	NETTO	0	0	0	0	0	0

NUORISOTYÖ								
22 769	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
-60 478	-19 953	MENOT	0	0	0	0	0	0
-37 709	-19 953	NETTO	0	0	0	0	0	0

TERVEET ELÄMÄNTAVAT								
14 815	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
-27 594	-1 172	MENOT	0	0	0	0	0	0
-12 779	-1 172	NETTO	0	0	0	0	0	0

HYVINVOINTI								
0	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
-2 104	-55	MENOT	0	0	0	0	0	0
-2 104	-55	NETTO	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	2 079,82	2 087,69	2 062,06	2 055,68	2 055,68

Hallinto

Vastuhenkilö:

Sivistystoimenjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä ja kokonaisajattelun toteuttaminen henkilöstön keskuudessa. Luodaan eri yksiköille edellytykset saavuttaa tavoitteensa. Uuden palkkaohjelma Unit4 sekä HR-toimintojen käyttöönotto.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Kaikki uudet ohjelmat otetaan käyttöön hallinnossa. Painotetaan aiempaa enemmän kestävää kehitystä koskien sekä ympäristöä, terveyttä että hyvinvointia. Tehokkuus ylläpidetään.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Luoda kehittynyt, kestävä ja tehokas yhteistyö sivistystoimessa. Ensimmäinen pilottiryhmä, jonka opetuskieli on suomi, aloittaa kunnassa.

Sivistyslautakunta huolehtii koulujen, esikoulujen, varhaiskasvatuksen ja erityisopettajapalveluiden asioiden hallinnosta.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
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	2	2	2
vapaa-ajan koordinaattori	1,07	0	0	0
kirjanpitäjä	0,27	0,27	0,27	0,27
Yhteensä	6,34	5,97	5,97	5,97

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
3 791	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
-480 041	-501 643	-491 043	-468 295	-495 320	-495 320	-495 320
-476 250	-501 643	-491 043	-453 295	-480 320	-480 320	-480 320

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	73,96	78,14	74,58	74,35	74,35

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Varhaiskasvatus, joka edistää tasa-arvoa, tasa-arvoista kohtelua ja monimuotoisuutta, joka vahvistaa lapsen osallisuutta osallistavien periaatteiden ja varhaisten tukitoimenpiteiden kautta. Varhaiskasvatusta sekä ruotsin- että suomenkielisille perheille. Pedagogisen johtajuuden ja pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen työryhmissä.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Varhaiskasvatuksen päivitetyn suunnitelman toteuttaminen. Järjestelmällisen laatuhaikuisen työn kehittäminen dokumentoinnin, arvioinnin ja kehityksen kautta. Osallistuminen Karvin piloottihankkeeseen Valssi, joka käsittelee arviointia.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Näckrosenin päiväkodin suunnittelu ja peruskorjaus Teerijärvellä. Slottebon päiväkodin peruskorjauksen suunnittelu Kruunupyssä. Jeussenin ja Småbon päiväkodit säilytetään.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
varhaiskasvatuksen ohjaajat	2,00	2,00	2,00	2,00
päiväkodit	50,00	50,00	50,00	50,00
Yhteensä	52,00	52,00	52,00	52,00

Päiväkoti	2021	2022	2023	2024-2025
Lasten määrä (31.12)	276	205	225	225

Lasten kotihoidon tuki	2021	2022	2023	2024-2025
Lasten määrä (31.12)	110	95	105	100

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
415 375	298 228	395 843	270 250	270 250	270 250	270 250
-3 771 803	-3 796 780	-3 980 780	-3 861 625	-3 861 625	-3 861 625	-3 861 625
-3 356 428	-3 498 552	-3 584 937	-3 591 375	-3 591 375	-3 591 375	-3 591 375
		TULOT				
		MENOT				
		NETTO				

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	521,18	544,95	557,67	555,94	555,94

Esiopetus

Vastuhenkilö:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Lapsen etu keskiössä. Toiminta, joka rakentuu keskinäiseen kunnioitukseen, huolenpitoon ja asianmukaisiin oppimisympäristöihin ja, joka tukee työtä väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää vastaan. Pedagogisen johtajuuden ja pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen työryhmissä.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu ja käsittää kaksi esikouluryhmää Teerijärvellä, joista ensimmäinen ryhmä päättyy keväällä 2023. Uuden esikoulun ja koulun rakentaminen aloitetaan Teerijärvellä.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Slottebon esikoulun peruskorjauksen suunnittelu Kruunupyssä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu päättyy, tehdään hankearviointi. Uudet esikoulutilat otetaan käyttöön Teerijärvellä.

Käsittää esiopetuksen seuraavasti: Slottebo, Solrosen, Sjöglimten (Daggkäpan ja Liljan = kaksivuotinen esiopetus) erityisopetus: kiertävä erityisopettaja

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
esiopetuksen ohjaajat	1,40	1,40	1,40	1,40
esikoulut	15,00	15,00	15,00	15,00
Yhteensä	16,40	16,40	16,40	16,40

Esikoulu	2021	2022	2023	2024-2025
Lasten määrä (31.12)	80	80	79	70

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
6 812	0	0	0	0	0	0
-683 740	-737 423	-737 423	-825 278	-825 278	-825 278	-825 278
-676 928	-737 423	-737 423	-825 278	-825 278	-825 278	-825 278

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	105,11	114,86	128,15	127,75	127,75

Perusopetus

Vastuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kestävä toiminta kun kyseessä on ympäristö, talous ja hyvinvointi, joka edistää kaikkien oppilaiden niin tunnepohjaista kuin kognitiivista kehitystä. Kunta seuraa kestävän opetuksen mallia, jossa ATK-laitteiden, kestävien kuljetusten, ulkopedagogiikan ja pitkän aikavälin työ Vihreän lipun mukaan on perustana kehitykselle. Henkilöstöä jatkokoulutetaan säännöllisesti ja kunnassa olevaa huippuosaamista hyödynnetään. Panostetaan koulupoissaolojen hillitsemiseen läheisellä yhteistyöllä oppilashuollon kanssa. Tavoitteena on luoda edellytykset toteuttaa opetussuunnitelma ja antaa oppilaillemme hyvä kognitiivinen ja tunneperäinen perusta jatko-opintoja varten. Pyrkimyksenä on täyttää kaikki HYTE-kertoimet.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Teerijärven koulun rakentaminen. Otetaan käyttöön urheiluluokat Ådalenin koulussa. Panostus edelleen ATK:hon, kestäviin kuljetuksiin, ulkopedagogiikkaan ja Vihreä lippu -työhön jokaisessa koulussa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa tavoitteena on kognitiivinen ja tunneperäinen kehitys.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Teerijärven koulu valmistuu. Pitkäkestoinen työ kestävän kehityksen opetuksen parissa jatkuu. Vahvistetaan yhteistyötä sivistyksen kaikkien yksiköiden välillä.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
rehtori	4	4	4	4
lehtori, luokanopettaja, tuntiopet.	46	46	46	46
opettaja (valmistava opetus)	0	0	0	0
opinto-ohjaaja	1	1	1	1
erityisopettaja	7,5	7,5	7,5	7,5
koulunkäyntiavustaja	9,19	9,19	9,19	9,19
koulunkäyntiavustaja (valmistava opetus)	0,6	0,6	0,6	0,6
kanslisti	1	0,8	0,8	0,8
Yhteensä	69,29	69,09	69,09	69,09

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
200 327	57 044	203 550	104 800	104 800	104 800	104 800
-6 246 147	-6 132 725	-6 660 175	-6 554 657	-6 554 657	-6 554 657	-6 554 657
-6 045 820	-6 075 681	-6 456 625	-6 449 857	-6 449 857	-6 449 857	-6 449 857

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Oppilaiden määrä	675	670	681	690	690
Kustannus €/oppilas	8 956,77	9 068,18	9 471,16	9 347,62	9 347,62

Perusopetus suomenkielisille

Vastuhenkilö:
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 kanssa. Kruunupyyn kunta tukee suomenkielisten ja kaksikielisten oppilaiden koulunkäyntiä kunnan ruotsinkielisissä kouluissa, jos huoltajat ovat kiinnostuneita ruotsinkielisestä perusopetuksesta lapsilleen.

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen suunnitelma toteutetaan. Suomenkielisellä koulujaostolla on aktiivinen rooli kunnan päätöksenteossa ja suomenkielisen koulun työryhmä kiinnittää huomiota konsulttiselvitykseen, joka tilattiin koskien suomenkielistä koulua, ja työskentelee tulosten saavuttamiseksi.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** Ensimmäinen piloottiryhmä, jonka opetuskieli on suomi, aloittaa kunnassa.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-438 529	-600 000	-439 100	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
-438 529	-600 000	-439 100	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	68,09	93,46	54,35	54,18	54,18

Perusopetus toimintarajoitteisille

Vastuuhenkilö:
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, mutta myös Kokkola/Villan koulussa.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2023:** Alavetelin koulun resurssiluokan opetustiimi koostuu kahdesta erityisopettajasta sekä riittävästä määrästä avustajia, jotta hyvän opetuksen edellytykset ovat olemassa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** Resurssiluokan toimintaa kehitetään edelleen Alavetelissä ja myös opetusmalleja vuosiluokille 7-9 otetaan käyttöön oppilaiden yksilöllisten tarpeitten mukaan.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-117 446	-138 093	-125 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093
-117 446	-138 093	-125 093	-138 093	-138 093	-138 093	-138 093

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	18,24	21,51	21,44	21,38	21,38

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 talousarvio-
vuodelle 2023:** 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 2024 - 2025:** Joustava yhteistyö jatkuu edelleen muiden kuntien ja opetuksen järjestäjien kanssa ruotsinkielisen perusopetuksen tiimoilta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
58 320 ¹	75 239 ¹	75 000 ¹	75 000 ¹	75 000 ¹	75 000 ¹	75 000 ¹
-31 193 ¹	-25 543 ¹	-32 440 ¹	-25 543 ¹	-25 543 ¹	-25 543 ¹	-25 543 ¹
27 127 ¹	49 696 ¹	42 560 ¹	49 457 ¹	49 457 ¹	49 457 ¹	49 457 ¹

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	-4,21	-7,74	-7,68	-7,66	-7,66

Lukio

Vastuhenkilö:
Rehtori

Kokonaisvaltainen tavoite: Lukiota kehitetään tietokeskukseksi, jolla on monipuolinen opintojaksotarjonta. Lentolinjaa, metsästys- ja luontolinjaa, musiikkiopintoja ja kansainvälistä kehitysyhteistyötä kehitetään edelleen. Yhteistyötä muiden lukioiden, kansanopistojen, työelämän 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 talousarviovuodelle 2023: Toteutetaan edelleen uutta opetussuunnitelmaa GLP2021, joka painottaa työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta ja yhteistyötä yli ainerajojen, korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Opetussuunnitelman mukaisesti annetaan mahdollisuuksia oppimisen tukeen.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Kehitetään edelleen strategioita, jotka tukevat niin opiskelijoiden kuin opettajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä Kruunupyyn lukion vetovoimaa.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
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 2019/2020	Toteutunut 2020/2021	Toteutunut 2021/2022	Toteutunut 2022/2023	Ennuste 2023/2024	Ennuste 2024/2025	Ennuste 2025/2026
oppilasmäärä	176	134	146	150	160	160	160

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
175 228	155 773	TULOT	165 555	115 100	115 100	115 100
-1 412 910	-1 323 280	MENOT	-1 483 555	-1 465 822	-1 465 822	-1 465 822
-1 237 682	-1 167 506	NETTO	-1 318 000	-1 350 722	-1 350 722	-1 350 722

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Oppilasmäärä	152	150	134	130	130
Kustannukset €/oppilas	8 142,64	7 783,37	10 080,01	10 390,17	10 390,17

Kansanopisto

Vastuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Löydetään uusia yhteistyön tapoja muiden toimijoiden kanssa vapaan sivistyksen parissa sekä toisen asteen opetuksessa. Tehostetaan toimintaa ja etsitään uusia tulonlähteitä mm. hankerahoituksen muodossa. Reagoidaan edelleen toiveisiin ja mukautetaan kurssitoimintaa kysynnän mukaan. Tulee huomioida haasteet koskien laajennettua oppivelvollisuutta.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: 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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0
-115 398	-143 500	-143 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500
-115 398	-143 500	-143 000	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Kustannus €/asukas	17,92	22,35	22,28	22,21	22,21

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 2023: 1.8.2022 alkaen kirjasto kuuluu kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: 1.8.2022 alkaen kirjasto kuuluu kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022
kirjastonjohtaja	0,5
kirjastopedagogi	0,5
kirjastotyöntekijä	1,5
kirjastoautonkuljettaja/	
kirjastotyöntekijä	0,5
Yhteensä	3,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan		Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025
48 024	835		0	0	0	0	0
-509 310	-248 613		0	0	0	0	0
-461 286	-247 778		0	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2021	2022
Asukasluku	6 440	6 420
Nettokustannus €/asukas	71,63	38,59
Kustannus €/vierailu	13,36	
Kustannus €/laina	4,71	

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 2023: 1.8.2022 alkaen kansalaisopisto kuuluu kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024-2025:** 1.8.2022 alkaen kansalaisopisto kuuluu kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

Tehtäväalue vastaa vapaasta sivistyksestä sekä teoreettisilla että käytännöllisillä aihealueilla.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022
rehtori	ostopalvelu
opettaja	0,5
kurssisihteeri	0,5
kanslisti/palkanlaskija	ostopalvelu
Yhteensä	1,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
94 707	-8 343	TULOT	0	0	0	0
-409 205	-234 313	MENOT	0	0	0	0
-314 498	-242 656	NETTO	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2021	2022
Oppituntimäärä	5 669	6 800
Osallistujamäärä	4 000	4 000
Kustannus €/opetustunti	55,48	35,68

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 2023:**

1.8.2022 alkaen vapaa-ajan asiat kuuluvat kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:**

1.8.2022 alkaen vapaa-ajan asiat kuuluvat kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

Henkilöstöresurssit 1.1:

2022

Yhteensä

0,54

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan		Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023		2023	2024	2025
VAPAA-AJAN ASIAT YHTEENSÄ							
37 955	0		0	0	0	0	0
-218 862	-99 841		0	0	0	0	0
-180 907	-99 842		0	0	0	0	0
KULTTUURITYÖ							
371	0		0	0	0	0	0
-36 460	-19 001		0	0	0	0	0
-36 089	-19 001		0	0	0	0	0
URHEILU							
0	0		0	0	0	0	0
-92 226	-59 661		0	0	0	0	0
-92 226	-59 661		0	0	0	0	0
NUORISOTYÖ							
22 769	0		0	0	0	0	0
-60 478	-19 953		0	0	0	0	0
-37 709	-19 953		0	0	0	0	0
TERVEET ELÄMÄNTAVAT							
14 815	0		0	0	0	0	0
-27 594	-1 172		0	0	0	0	0
-12 779	-1 172		0	0	0	0	0
HYVINVOINTI							
0	0		0	0	0	0	0
-2 104	-55		0	0	0	0	0
-2 104	-55		0	0	0	0	0

Tunnusluvut:

	2021	2022
Asukasluku	6 440	6 420
Kustannus €/asukas	28,09	15,55

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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 talousarvio-
vuodelle 2023:** Aloitetaan Teerijärven koulun rakentaminen. Otetaan ilmastostrategia käyttöön toiminnassa. Ehdotetaan suuntaviivat sille miten ja missä laajuudessa kunta ylläpitää yksittäisiä teitä tulevaisuudessa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** Luoda pitkän aikavälin strategia koko tekniselle sektorille.

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2023 - 2024:**

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

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

Varhainen puuttuminen

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet kiinteistöjen elinkaaren pidentämiseksi. Asetetaan ensisijalle sellaiset toimenpiteet, jotka estävät vakavat ja kalliit vahingot rakennuksiin. Liikenteen vaaratilanteiden korjaaminen liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisesti sekä nopeat toiminnot koskien liikenneturvallisuuksuutta teillämme.

Henkilöstöressurit 1.1:	2022	2023	2024	2025
Tehtäväalueet:				
Hallinto	3,12	3,12	3,12	3,12
Rakennukset	8,05	9,05	9,05	9,05
Liikenneväylät ym. julk.aluee	1,50	1,50	1,50	1,50
Konekeskus	1	1	1	1
Palo- ja pelastustoimi				
Ympäristöasiat	1,105	1,105	1,105	1,105
Rakennusasiat	1,61	2,61	1,61	1,61
Yhteensä	16,38	18,38	17,38	17,38

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022		2023	2023	2023	2024	2025
		YHTEENSÄ					
2 777 492	2 856 350	TULOT	3 047 171	3 589 098	3 389 099	3 389 099	3 389 099
-3 823 709	-4 182 445	MENOT	-3 427 267	-3 549 792	-3 563 664	-3 563 664	-3 563 664
-1 046 217	-1 326 095	NETTO	-380 095	39 307	-174 564	-174 564	-174 564
		TEKNINEN LAUTAKUNTA, MUUTA					
2 570 509	2 763 775	TULOT	2 935 977	3 477 904	3 277 904	3 277 904	3 277 904
-2 816 535	-2 938 768	MENOT	-3 055 113	-3 095 558	-3 102 429	-3 102 429	-3 102 429
-246 026	-174 993	NETTO	-119 136	382 346	175 475	175 475	175 475
		PELASTUSTOIMI					
99 549	0	TULOT	0	0	0	0	0
-662 098	-840 333	MENOT	-4 000	0	0	0	0
-562 550	-840 333	NETTO	-4 000	0	0	0	0
		YMPÄRISTÖASIAT					
15 275	28 456	TULOT	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810
-252 105	-282 209	MENOT	-271 929	-285 929	-292 929	-292 929	-292 929
-236 830	-253 753	NETTO	-256 119	-270 119	-277 119	-277 119	-277 119
		RAKENNUSASIAT					
92 159	64 119	TULOT	95 385	95 385	95 385	95 385	95 385
-92 971	-121 135	MENOT	-96 225	-168 306	-168 306	-168 306	-168 306
-812	-57 016	NETTO	-840	-72 921	-72 921	-72 921	-72 921

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	162,46	206,56	27,11	27,02	27,02

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 2023: Jatketaan liikenneturvallisuushankkeen suunnittelua. Selvennetään virkamiesten ja viranhaltijoiden vastuurajat ja oikeudet. Aloitetaan Kruunuporttialueen suunnittelu.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Aloitetaan kunnan hulevesisuunnittelu. Aloitetaan asemakaava-alueilla sijaitsevien tiealueiden lunastus. Jatketaan Kruunuporttialueen suunnittelua.

Tehtäväalueet: Tehtäväalueeseen kuuluvat tulosityksiköt kanslia sekä mittaus ja kaavoitus. Kaavoittajan palkasta 7,5 % on ympäristöterveydenhuolto ja 7,5 % rakennustointa.

	2022	2 023	2024	2025
Henkilöstöresurssit 1.1:				
tekninen johtaja	1	1	1	1
osastosihteeri		0,50	0,50	0,50
kanslisti	0,95	0,45	0,45	0,45
kaavoittaja	0,85	0,85	0,85	0,85
kirjanpitäjä/palkanlaskija/puhelin- vaihteen hoitaja	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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
5 922	2 800	3 000	3 250	3 250	3 250	3 250
-260 345	-278 786	-278 786	-289 576	-296 447	-296 447	-296 447
-254 423	-275 986	-275 786	-286 326	-293 197	-293 197	-293 197

Tunnusluvut:	2021	2022	2 023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	-39,51	-42,99	-45,53	-45,39	-45,39

Rakennukset

Vastuuhenkilö:
Kiinteistövastaava

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

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Hankitaan ja otetaan käyttöön ohjelma/tehdään suunnitelma, jolla jäsenellään ja helpotetaan rakennustemme ylläpitoa. Jatketaan kiinteistöjen, jotka eivät suoraan liity kunnan ydintoimintoihin, myyntiä tai muuntamista muuhun käyttöön. Selvennetään sopimusten sisältöä koskien ostopalveluita. Asennetaan vuosittain aurinkopaneeleja.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Luodaan pitkän aikavälin suunnitelma rakennusten ylläpitoa ja korjauksia varten. Ryhdytään energiansäästötoimenpiteisiin kunnan rakennuksissa.

Tehtäväalueet: Tehtäväalue kattaa kunnan rakennusten ja tilojen sekä liikuntapaikkojen käyttökustannukset. Kiinteistöasiantuntijan palkasta noin 60 % myydään Kronoby bostäderille. 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 ja ympäristölautakunta on vahvistanut perusteet vuoden 2023 vuokratilaukselle päätöksellään 14.6.2022. Hyvinvointialueen vuokrat määritellään Skenarios-palvelun mukaisesti.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
kiinteistövastaava	1,0	1,0	1,0	1,0
kiinteistöasiantuntija		1,0	1,0	1,0
aluevastaava	0,5	0,5	0,5	0,5
osastosihteeri	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	9,05	9,05	9,05

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
2 451 572 [!]	2 618 975 [!]	2 795 977 [!]	3 333 654 [!]	3 133 654 [!]	3 133 654 [!]	3 133 654 [!]
-1 724 938 [!]	-1 791 630 [!]	-1 908 653 [!]	-1 853 338 [!]	-1 853 338 [!]	-1 853 338 [!]	-1 853 338 [!]
726 634 [!]	827 345 [!]	887 324 [!]	1 480 316 [!]	1 280 316 [!]	1 280 316 [!]	1 280 316 [!]

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	-112,83	-128,87	-198,81	-198,19	-198,19

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Vastuhenkilöt:

Aluevastaava ja 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 2023: Rakennuskaava- ja yksityisteiden perusparannus talousarvion mukaan. Aloitetaan tievalaisimien vaihto LED-valoihin.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: 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:	2022	2023	2024	2025
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
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
83 598 [!]	106 000 [!]	TULOT	106 000 [!]	105 000 [!]	105 000 [!]	105 000 [!]
-764 284 [!]	-788 674 [!]	MENOT	-788 674 [!]	-853 799 [!]	-853 799 [!]	-853 799 [!]
-680 686 [!]	-682 674 [!]	NETTO	-682 674 [!]	-748 799 [!]	-748 799 [!]	-748 799 [!]

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	105,70	106,34	116,27	115,91	115,91

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 2023: Ylläpidetään ja huolletaan kunnan koneita ja varusteita sekä myydään palveluita muille sektoreille. Toimitaan logistiikkakeskuksena ja varastona sisäisessä rakentamisessa ja teiden kunnossapidossa. Selvitetään konekeskuksen lähivuosien kehitystarpeet koskien varusteita ja tiloja. Saatetaan valmiiksi ostettu kaava-alue Ekoroskin takana.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Selvitetään onko taloudellisesti kannattavaa laajentaa konekeskuksen toimintaa, jotta ostopalveluita voidaan vähentää. Kylmän säilytysvaraston suunnittelu.

Tehtäväalueet jaetaan yksiköihin työpajat ja koneet.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2022	2023	2024	2025
huoltomies	1	1	1	1

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
29 418 ¹	36 000 ¹	TULOT	31 000 ¹	36 000 ¹	36 000 ¹	36 000 ¹
-66 968 ¹	-79 677 ¹	MENOT	-79 000 ¹	-98 844 ¹	-98 844 ¹	-98 844 ¹
-37 550 ¹	-43 677 ¹	NETTO	-48 000 ¹	-62 844 ¹	-62 844 ¹	-62 844 ¹

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	5,83	6,80	9,76	9,73	9,73

Palo- ja pelastustoimi

Vastuhenkilö:
Tekninen johtaja

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2023:** 1.1.2023 alkaen kunta ei ole enää vastuussa palo- ja pelastustoimesta.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2024 - 2025:** 1.1.2023 alkaen kunta ei ole enää vastuussa palo- ja pelastustoimesta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
99 549	0	0	0	0	0	0
-662 098	-840 333	-4 000	0	0	0	0
-562 550	-840 333	-4 000	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	87,35	130,89	0,00	0,00	0,00

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 2023: Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu hoidetaan edelleen itsenäisesti. Tarjotaan hyvää ja joutuisaa palvelua. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät (luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit, lausunnot, valvonta ja 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 2024 - 2025:** 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:	2022	2023	2024	2025
ympäristönsuojelusihteeri	1	1	1	1
kaavoittaja	0,075	0,075	0,075	0,075
kirjanpitäjä/palkanlaskija/puhelin vaihteen hoitaja	0,03	0,03	0,03	0,03
Yhteensä	1,105	1,105	1,105	1,105

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025

YMPÄRISTÖASIAT YHTEENSÄ

15 275	28 456	TULOT	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810
-252 105	-282 209	MENOT	-271 929	-285 929	-292 929	-292 929	-292 929
-236 830	-253 753	NETTO	-256 119	-270 119	-277 119	-277 119	-277 119

YMPÄRISTÖNHUOLTO

15 275	28 456	TULOT	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810
-89 905	-118 819	MENOT	-108 539	-107 412	-114 412	-114 412	-114 412
-74 630	-90 363	NETTO	-92 729	-91 602	-98 602	-98 602	-98 602

TERVEYDENVALVONTA

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-63 878	-55 840	MENOT	-55 840	-59 003	-59 003	-59 003	-59 003
-63 878	-55 840	NETTO	-55 840	-59 003	-59 003	-59 003	-59 003

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-98 322	-107 550	MENOT	-107 550	-119 514	-119 514	-119 514	-119 514
-98 322	-107 550	NETTO	-107 550	-119 514	-119 514	-119 514	-119 514

Tunnusluvut:

	2021	2022	2 023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	36,77	39,53	43,03	42,90	42,90

Rakennusasiat

Vastuuhenkilö:

Rakennustarkastaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Ylläpidetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Lupapiste otetaan käyttöön. Palkataan apulaisrakennustarkastaja, joka siirtyy vuoden aikana vakinaiseksi rakennustarkastajaksi.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2024 - 2025: Ylläpidetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tarjotaan asiallista ja asiakasläheistä palvelua ja vaikutetaan sen puolesta, että muutto kuntaan kasvaa.

Suoritus- ja vertailuluvut:	toteutunut 2021	2022	2023	2024	2025
Myönnetyt rakennusluvut	146	130	130	130	130
Myönnetyt toimenpideluvat	40	40	40	40	40
Hyväksytyt ilmoitusasiat	5	10	10	10	10

Henkilöstöressurit 1.1:	2022	2023	2024	2025
rakennustarkastaja	1	2	1	1
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5
kaavoittaja	0,075	0,075	0,075	0,075
kirjanpitäjä/palkanlaskija/puhelinvaihteen hoitaja	0,03	0,03	0,03	0,03
Yhteensä	1,61	2,61	1,61	1,61

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
92 159 [!]	64 119 [!]	TULOT	95 385 [!]	95 385 [!]	95 385 [!]	95 385 [!]
-92 971 [!]	-121 135 [!]	MENOT	-96 225 [!]	-168 306 [!]	-168 306 [!]	-168 306 [!]
-812 [!]	-57 016 [!]	NETTO	-840 [!]	-72 921 [!]	-72 921 [!]	-72 921 [!]

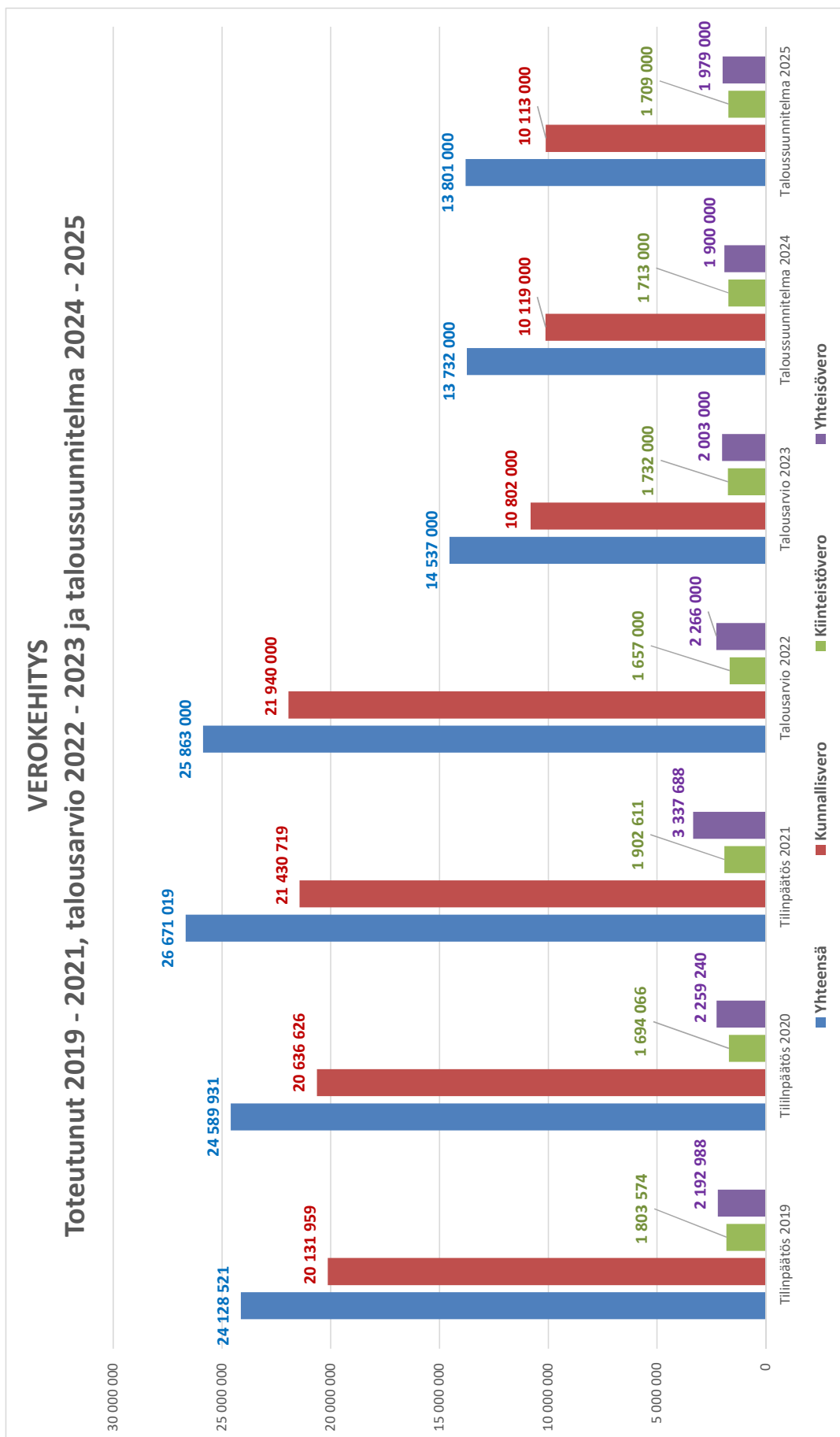
Tunnusluvut:	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	6 440	6 420	6 440	6 460	6 460
Nettokustannus €/asukas	0,13	8,88	11,32	11,29	11,29

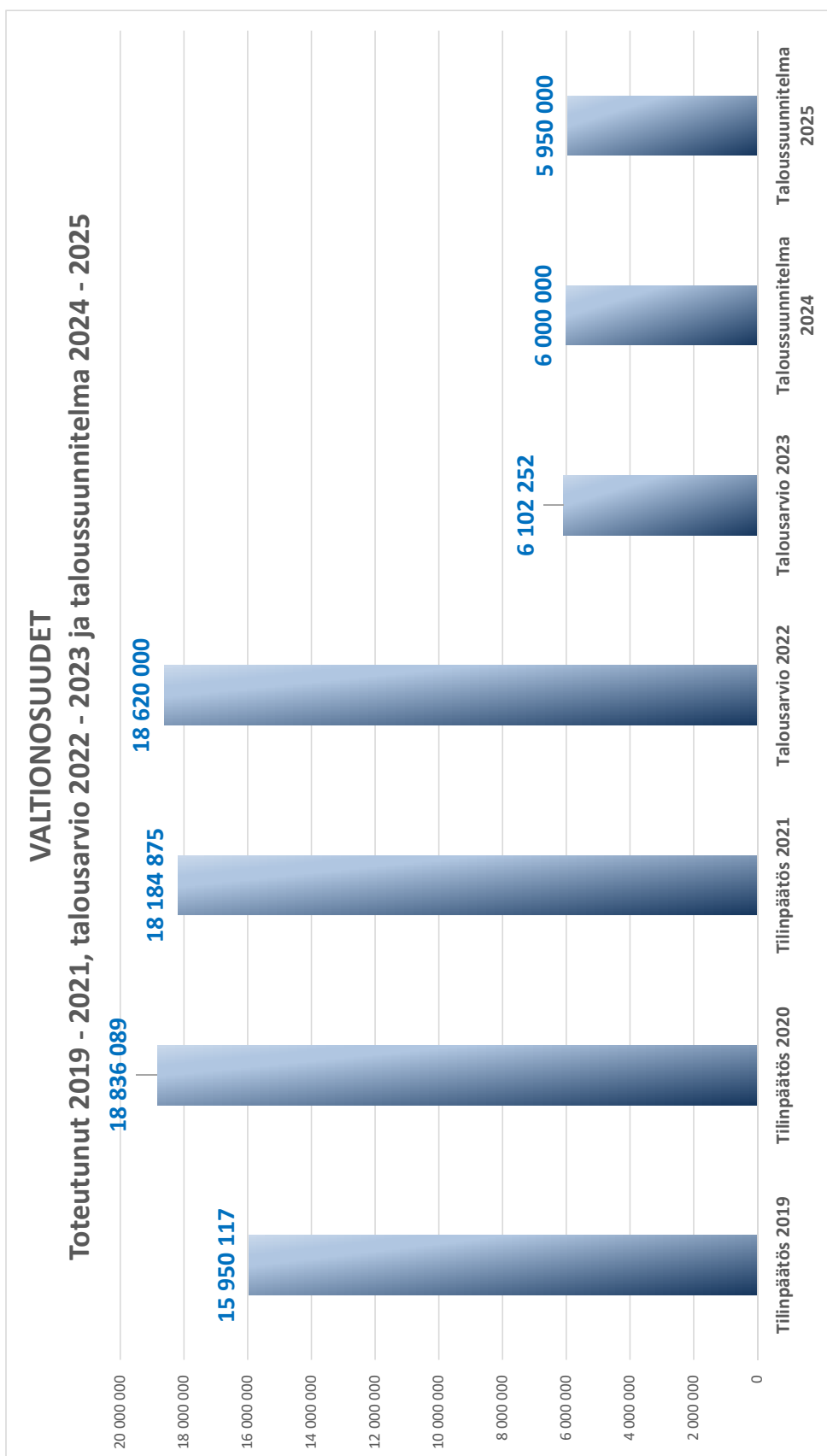
TUOSLASKELMAOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös	Talousarvio	Hyväksytty	Talousarvio	Taloussuunn.	Taloussuunn.
	2021	(sis. muutokset)	suunnitelma	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2023	2024	2025
VARSINAINEN TOIMINTA						
Tulot	4 471 948	4 012 782	3 990 000	4 460 317	4 660 300	4 660 300
Valmistus omaan käyttöön						
Menot	-44 994 763	-46 601 426	-21 148 610	-21 509 036	-21 939 200	-22 378 000
TOIMINTAKATE	-40 522 815	-42 588 644	-17 158 610	-17 048 719	-17 278 900	-17 717 700
VEROTULOT	26 671 018	25 863 000	13 175 000	14 537 000	13 732 000	13 801 000
Kunnallisvero	21 430 719	21 940 000	9 933 000	10 802 000	10 119 000	10 113 000
Kiinteistövero	1 902 611	1 657 000	1 657 000	1 732 000	1 713 000	1 709 000
Yhteisövero	3 337 687	2 266 000	1 585 000	2 003 000	1 900 000	1 979 000
VALTIONOSUUDET	18 184 875	18 620 000	6 637 000	6 102 252	6 000 000	5 950 000
RAHOITUSTULOT						
JA MENOT	-50 117	-194 300	-204 300	-224 300	-274 300	-274 300
Korkotulot	0	500	500	500	500	500
Muut rahoitustulot	20 187	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Sähkölaitoksen tuotto	115 015	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Vesihuoltoyhtiöiden tuotto	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Korkomenot	-189 020	-320 000	-330 000	-350 000	-400 000	-400 000
Muut rahoitusmenot	-1 026	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
VUOSIKATE	4 282 961	1 700 056	2 449 090	3 366 233	2 178 800	1 759 000
SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT	-1 359 773	-1 350 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000
TILIKAUDEN TULOS	2 923 188	350 056	1 049 090	1 966 233	678 800	259 000





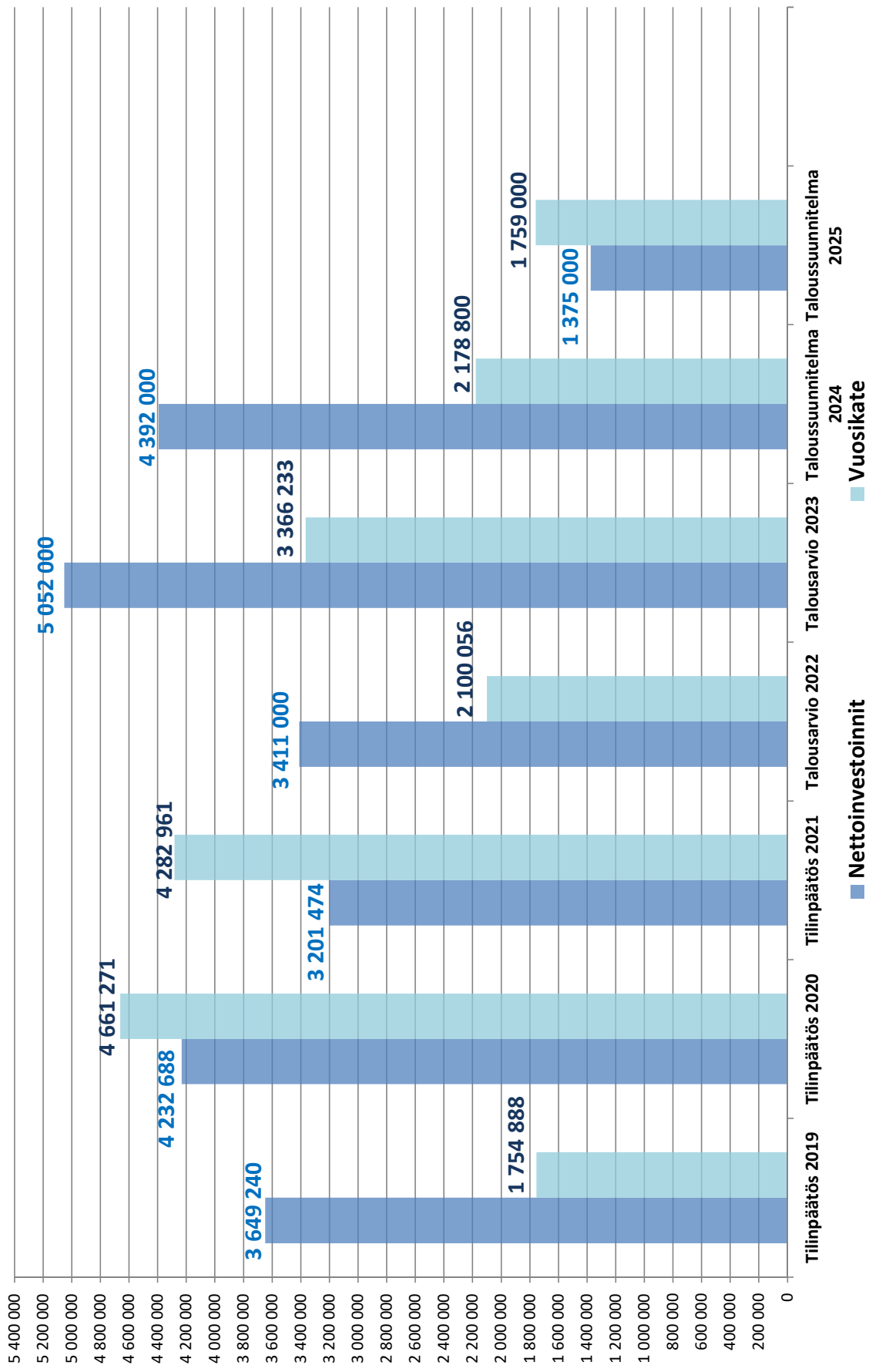
INVESTOINTIOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA 2023 - 2025

	Talousarvio 2023			Taloussuunnitelma 2024			Taloussuunnitelma 2025		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KUNNANHALLITUS	342 000	30 000	312 000	285 000	60 000	225 000	285 000	60 000	225 000
Maa- ja vesialueet	250 000	30 000	220 000	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	57 000	0	57 000	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	320 000	0	320 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
Sivistyslautakunta	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
Tekninen ja ympäristölautakunta	270 000	0	270 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
TALONRAKENNUS	4 170 000	0	4 170 000	3 947 000	0	3 947 000	930 000	0	930 000
Odottamaton saneeraus määräraha	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Aurinkopaneelit	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Kansliarakennukset	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Kunnantalo	50 000	0	50 000	0	0	0	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	4 015 000	0	4 015 000	3 790 000	0	3 790 000	545 000	0	545 000
Teerijärven koulu	4 000 000	0	4 000 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
Koulukeskus	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000
Slottebon päiväkot (Kruunupyy)	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Näckrosenin päiväkot (Teerijärvi)	0	0	0	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000
Muut rakennukset	60 000	0	60 000	112 000	0	112 000	180 000	0	180 000
Krokkforsin korjaamo	0	0	0	12 000	0	12 000	180 000	0	180 000
Kruunupyyn urheiluhalli	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	250 000	0	250 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
Tiet	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Tievalaistus	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
Liikenneturvallisuushankkeet	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Yhteensä	5 082 000	30 000	5 052 000	4 452 000	60 000	4 392 000	1 435 000	60 000	1 375 000

Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen 2019 - 2025



KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2022Talousarvio
2023Suunnitelma
2024Suunnitelma
2025**INVESTOINNIT**

85 000	TULOT	30 000	60 000	60 000
1 036 000	MENOT	5 082 000	4 452 000	1 435 000
951 000	NETTO	5 052 000	4 392 000	1 375 000

KUNNANHALLITUS

60 000	TULOT	30 000	60 000	60 000
354 000	MENOT	342 000	285 000	285 000
294 000	NETTO	312 000	225 000	225 000

MAA- JA VESIALUEET, 90000

60 000	TULOT	30 000	60 000	60 000
250 000	MENOT	250 000	250 000	250 000
190 000	NETTO	220 000	190 000	190 000

Talousarviovuosi 2023 250 000 € menomääräraha vuosittain ennalta määrittelemättömien maa-alueiden
sekä suunnittelu- hankintaan. Tuloja saadaan kunnan omistamien asuin- ja teollisuustonttien sekä muiden maa-
vuodet 2024 - 2025: alueiden myynnistä.

MUUT KIINTEÄT RAKENTEET, 90010

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

Talousarviovuosi 2023
sekä suunnittelu- 25 000 € vuosittaiset panostukset infrastruktuuriin
vuodet 2024 - 2025:

YHTEISET ATK-HANKINNAT (OHJELMAT), 90200

0	TULOT	0	0	0
69 000	MENOT	57 000	0	0
69 000	NETTO	57 000	0	0

Talousarviovuosi 2023 57 000 € uuden palkkajärjestelmän (UBW) hankintaan, palkat ja HR
sekä suunnittelu-
vuodet 2024 - 2025:

ARVOPAPERIT, 90300 ja 90400

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

Talousarviovuosi 2023 10 000 € määrittelemätön määräraha vuosittain ennalta odottamattomien arvopapereiden
sekä suunnittelu- hankintaan.
vuodet 2024 - 2025:

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2022Talousarvio
2023Suunnitelma
2024Suunnitelma
2025**KONEET JA KALUSTO**

0	TULOT	0	0	0
232 000	MENOT	320 000	55 000	55 000
232 000	NETTO	320 000	55 000	55 000

KUNNANHALLITUS

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

KESKUSHALLINNON KALUSTO, 91000

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

Talousarviovuosi 2023sekä suunnittelu-
vuodet 2024 - 2025: Ei suunniteltuja investointeja**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

0	TULOT	0	0	0
87 000	MENOT	50 000	45 000	45 000
87 000	NETTO	50 000	45 000	45 000

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KALUSTO, 91010 - 91800

0	TULOT	0	0	0
87 000	MENOT	50 000	45 000	45 000
87 000	NETTO	50 000	45 000	45 000

Talousarviovuosi 2023: 50 000 € sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan yhteisiin ATK-hankintoihin**Suunnitteluvuodet****2024 - 2025:**

45 000 € vuosittain sivistyslautakunnan yhteisiin ATK-hankintoihin

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2022Talousarvio
2023Suunnitelma
2024Suunnitelma
2025

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
0	TULOT	0	0	0
85 000	MENOT	270 000	10 000	10 000
85 000	NETTO	270 000	10 000	10 000

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KALUSTO, 91900 sekä 91920 - 91930				
0	TULOT	0	0	0
55 000	MENOT	270 000	10 000	10 000
55 000	NETTO	270 000	10 000	10 000

PELASTUSTOIMEN KALUSTO, 91910				
0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	0	0	0
30 000	NETTO	0	0	0

Talousarviovuosi 2023: 270 000 € kuorma-auton hankintaa varten**Suunnitteluvuodet
2024 - 2025:**

10 000 € vuosittain varustuksen uusiminen, tekninen sektori

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2022Talousarvio
2023Suunnitelma
2024Suunnitelma
2025**RAKENNUKSET JA JULKINEN OMAISUUS**

25 000	TULOT	0	0	0
450 000	MENOT	4 420 000	4 112 000	1 095 000
425 000	NETTO	4 420 000	4 112 000	1 095 000

TALONRAKENNUS

25 000	TULOT	0	0	0
170 000	MENOT	4 170 000	3 947 000	930 000
145 000	NETTO	4 170 000	3 947 000	930 000

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

AURINKOPANEELIT, 92001

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

Talousarviovuosi 2023
sekä suunnittelu-
vuodet 2024 - 2025:20 000 € vuosittain odottamatonta saneeraus määrärahaa
25 000 € vuosittain aurinkopaneelien asentamiseen kunnan rakennuksiin**KANSLIARAKENNUKSET**

0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	50 000	0	0
15 000	NETTO	50 000	0	0

KRUUNUPYYN KUNNANTALO, 92010

0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	50 000	0	0
15 000	NETTO	50 000	0	0

Talousarviovuosi 2023: 50 000 € Säbrågårdenin salaojitukseen**Suunnitteluvuodet**
2024 - 2025:

Ei suunniteltuja investointeja

KRUUNUPYYN KUNTA

TA sis. muutokset 2022	Talousarvio 2023	Suunnitelma 2024	Suunnitelma 2025
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	0	160 000
0	NETTO	0	0	160 000

TEERIJÄRVEN HOITOKESKUS, 92305

0	TULOT			
0	MENOT	0	0	160 000
0	NETTO	0	0	160 000

Talousarviovuosi 2023: Ei suunniteltuja investointeja

Suunnitteluvuosi 2024: Ei suunniteltuja investointeja

Suunnitteluvuosi 2025: Teerijärven hoitokeskuksen ikkunoiden vaihto

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2022Talousarvio
2023Suunnitelma
2024Suunnitelma
2025

SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET				
25 000	TULOT	0	0	0
95 000	MENOT	4 015 000	3 790 000	545 000
70 000	NETTO	4 015 000	3 790 000	545 000
TEERIJÄRVEN KOULU, 92430				
0	TULOT	0	0	0
30 000	MENOT	4 000 000	3 750 000	0
30 000	NETTO	4 000 000	3 750 000	0
ALAVETELIN KOULUPIHA (UUSI), 92421				
25 000	TULOT	0	0	0
65 000	MENOT	0	0	0
40 000	NETTO	0	0	0
KOULUKESKUS, 92500				
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	15 000	20 000	300 000
0	NETTO	15 000	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
0	MENOT	0	20 000	220 000
0	NETTO	0	20 000	220 000

Talousarviovuosi 2023: 4 000 000 € Teerijärven uuden koulun rakentaminen
15 000 € lukion koulupihan suunnittelu

Suunnitteluvuosi 2024: 3 750 000 € Teerijärven uuden koulun rakentaminen
20 000 € Kruunupyyn koulukeskuksen katon uusimisen suunnittelu
20 000 € Näckrosenin päiväkodin (Teerijärvi) peruskorjauksen/laajennuksen suunnittelu

Suunnitteluvuosi 2025: 300 000 € Kruunupyyn koulukeskuksen katon uusiminen
25 000 € Slottebon päiväkodin (Kruunupyy) peruskorjauksen suunnittelu
220 000 € Näckrosenin päiväkodin (Teerijärvi) peruskorjaus/laajennus

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2022Talousarvio
2023Suunnitelma
2024Suunnitelma
2025

		Talousarvio 2023	Suunnitelma 2024	Suunnitelma 2025
MUUT RAKENNUKSET				
0	TULOT	0	0	0
40 000	MENOT	60 000	112 000	180 000
40 000	NETTO	60 000	112 000	180 000
KROKFORSIN KORJAAMO, 95010				
0	TULOT	0	0	0
25 000	MENOT	0	12 000	180 000
25 000	NETTO	0	12 000	180 000
KRUUNUPYYN URHEILUHALLI, 95110				
0	TULOT	0	0	0
15 000	MENOT	60 000	100 000	0
15 000	NETTO	60 000	100 000	0

Talousarviovuosi 2023: 60 000 € Kruunupyyn urheiluhallin saneeraus**Suunnitteluvuosi 2024:** 12 000 € kylmän varastohallin suunnittelu Krokforsin korjaamolle
100 000 € Kruunupyyn urheiluhallin saneeraus**Suunnitteluvuosi 2025:** 180 000 € kylmän varastohallin rakentaminen Krokforsin korjaamolle

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2022Talousarvio
2023Suunnitelma
2024Suunnitelma
2025

JULKINEN OMAISUUS				
0	TULOT	0	0	0
280 000	MENOT	250 000	165 000	165 000
280 000	NETTO	250 000	165 000	165 000

TIET				
0	TULOT	0	0	0
80 000	MENOT	80 000	80 000	80 000
80 000	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
70 000	MENOT	70 000	40 000	40 000
70 000	NETTO	70 000	40 000	40 000

YKSITTÄISET TIET, 97300

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

Talousarviovuosi 2023: 50 000 € rakennuskaavateiden perusparannus lautakunnan suositusten mukaan
30 000 € teiden rakentaminen uudella asemakaava-alueella Grovfurbacken, Kaino

Suunnitteluvuodet 2024 - 2025: 50 000 € vuosittain rakennuskaavateiden perusparannus lautakunnan suositusten mukaan
30 000 € vuosittain katualueiden lunastamiseen asemakaava-alueella

KRUUNUPYYN KUNTA

TA sis. muutokset 2022		Talousarvio 2023	Suunnitelma 2024	Suunnitelma 2025
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET				
0	TULOT	0	0	0
165 000	MENOT	170 000	85 000	85 000
165 000	NETTO	170 000	85 000	85 000

TIEVALAISTUS, 97400				
0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	70 000	70 000	70 000
50 000	NETTO	70 000	70 000	70 000

Talousarviovuosi 2023 30 000 € vuosittain tievalaistuksen parantaminen/täydentäminen
sekä suunnittelu- 40 000 € vuosittain elohopealamppujen vaihto ledeihin
vuodet 2024 - 2025:

LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET, 97500				
0	TULOT	0	0	0
115 000	MENOT	100 000	15 000	15 000
115 000	NETTO	100 000	15 000	15 000

Talousarviovuosi 2023: 100 000 € tulevien liikenneturvallisuushankkeiden suunnittelu

Suunnittelu- 15 000 € vuosittain liikenneturvallisuushankkeisiin lautakunnan suositusten mukaan
vuodet 2024 - 2025:

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

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

Talousarviovuosi 2023
sekä suunnittelu- Ei suunniteltuja investointeja
vuodet 2024 - 2025:

RAHOITUSOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio		Talousarvio 2023	Suunnitelma 2024	Suunnitelma 2025
	Tilinpäätös 2021	sis. muutokset 2022			
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	4 282 961	2 100 056	3 366 233	2 178 800	1 759 000
Tulorahoituksen korjauserät	-210 708	-8 450	-10 000	-10 000	-10 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 532 821	-1 026 000	-5 082 000	-4 452 000	-1 435 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	71 433	25 000	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	259 914	60 000	30 000	60 000	60 000
Toiminta ja investoinnit, netto	870 779	1 150 606	-1 695 767	-2 223 200	374 000
Rahoituksen kassavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen lisäys	0				
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 639 502	4 319 394	4 695 767	5 223 200	2 626 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 239 972	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	738 508				
Oman pääoman muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 322				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-632 206				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos	-607 941				
Rahoituksen kassavirta	-1 097 787	1 319 394	1 695 767	2 223 200	-374 000
Rahavarojen muutos	-227 009	2 470 000	0	0	0
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	1 382 517				
Rahavarat 01.01	1 609 526				
Rahavarojen muutos	-227 009				

KONSERNIOSA

Kruunupyyn Sähkölaitos Oy

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

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Verkkotoimintaan on edelleen investoitava ja sitä on vahvistettava sekä jakeluverkkoa on uusittava niiden määräysten mukaan, jota energiaviranomainen edellyttää, jotta verkon arvo ylläpidetään ja sitä kautta on mahdollista saada kohtuullinen tuotto. Sähkönmyynnin tavoitteena on tuotannon kanssa tuottaa pientä voittoa, mikä on tärkeää, jotta sähkönhintaa voidaan pitää kohtuullisella tasolla myös jatkossa ja jotta toimintaa voidaan kehittää pitkällä aikavälillä.

Tavoitteet suunnittelu- vuodelle 2024 - 2025: Verkkotoimintaan on edelleen investoitava ja sitä on vahvistettava sekä jakeluverkkoa on uusittava niiden määräysten mukaan, jota energiaviranomainen edellyttää, sekä vuonna 2022 tehdyn kehityssuunnitelman mukaan. Sähkönmyynti tulee mukauttaa yhteiskunnan kehitykseen, juuri nyt (vuonna 2022) ei ole esim. strategisesti perusteltavissa tavoitella asiakaskunnan kasvua, mutta se voi muuttua ja strategia on tuolloin mukautettava yhteiskunnan muutosten mukaisesti.

Riskit: Jakeluverkossa on aina fyysisiä riskejä, äärimmäiset sääilmiöt voivat aiheuttaa lyhyitä ja pidempiä katkoksia, ja täten myös aiheuttaa suuria kustannuksia monella tapaa (keskeytyskustannukset asiakkaille, ylityökorvaukset, menetetyt tulot sähköverkosta, korjauskustannukset ym.). Jokapäiväisessä työssä asentajat kentällä altistuvat riskeille, joilta ei voi välttyä, mutta riskejä voi ennaltaehkäistä jatkuvalla seurannalla, koulutuksella, riskikartoituksella ym. Konttoripuolella riskit ovat vähäisemmät ja koskevat enimmäkseen työympäristöä. Sähkönmyynti ja sähkömarkkinoiden volatilitteetti on suuri riski, joka vaatii jatkuvaa seurantaa, sää, tuotantokustannukset, sähkön kysyntä, hinta sähkömarkkinoilla ja asiakkaiden halukkuus maksaa hinta, jolla sähköä tarjotaan, ovat myös jossain määrin riskitekijöitä, joita on vaikea ennustaa ja ne vaikuttavat jossain määrin sähkönmyyntiin. Fennovoima-hanke on FV:n sanottua irti voimalaitoksen toimintasopimukset RAOSin kanssa siirtynyt oikeudelliseen prosessiin, jonka odotuksena on pitkälinen prosessi, mikä sinänsä muodostaa riskin.

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 2023:** Pitää maksut sellaisella tasolla, että ne kattavat käyttömenot ja poistot. Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Jatkaa yhteistyötä muiden vesilaitosten kanssa kunnanrajan sisä- ja ulkopuolella.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuodelle 2024 - 2025:** Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Jatkaa yhtä hyvää yhteistyötä Larsmo Vatten och Avlopp Ab:n kanssa kuin Luodon kunnan kanssa. Yhteistyötä muiden seudun vesilaitosten kanssa, kuten Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Pietarsaari, myös materiaalipuolella, koska ajoittain on puutetta tietyistä tärkeistä komponenteista.

Riskit: Pohjavedenottamon saastuminen sekä pohjaveden tason merkittävä laskeminen huolestuttavan suuressa osassa maata.

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 talousarviovuodelle 2023:

Rivitalot Puusepänkujalla, Teerijärvi, valmistuivat kesäkuussa 2022 ja tavoittelemme 100 % vuokrausastetta. Kruunupyssä aloitetaan uudisrakennuksen suunnittelu nk. Meiker-tontille. Kronoby Bostäder ostaa isännöitsijäpalvelut (60 %) Kruunupyyn kunnalta 1.1.2023 alkaen ja näin ollen ei ole enää omia työntekijöitä. Pyrimme säilyttämään korkean vuokrausasteen 95 %:ssa.

Tavoitteet suunnittelu- vuodelle 2024 - 2025:

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 sen, että hoitokustannuksia on vaikea tehostaa. Lisäksi asuntokanta on suurilta osin 30-40 vuotta vanhaa, mikä on riskialtista ajatellen mahdollisia vesivahinkoja ja vastaavia. Velkataakka tulee pitää tiukoissa rajoissa.

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 talousarviovuodelle 2023: Yhtiö jatkaa johtoverkon rakentamista uusille asukkaille. Jäteveden johtoverkkoa saneerataan vähentääkseen vuotovesimäärää.

Tavoitteet suunnittelu- vuodelle 2024 - 2025: Yhtiö ottaa käyttöön uuden vedenottamon Krasslandetilla. Asennetaan yhdysjohto Uddmanin vedenkäsittelylaitoksen ja Krasslandet/Kolam -johdon välille.

Riskit: Toiminnan suurin riski on pohjavesikaivojen saastuminen esim. vt 13 sattuneiden liikenneonnettomuuksien takia.

Fastighets Ab Heimsjöliden

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

Tavoite talousarviovuodelle 2023: Selvitetään jos uusi lämmitysjärjestelmä on suunniteltava Koskiniityntielle ja samalla koko kiinteistön perusteellinen korjaus. Saneerauksen suunnittelu tehdään yhdessä kunnan liike- ja riskienhallintajaoston kanssa. Selvitellään rahoitusvaihtoehtoja.

Tavoitteet suunnittelu- vuodelle 2024 - 2025: Asuntokohtaisia peruskorjauksia suoritetaan vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä. Selvitellään saneerausta Puistotien kiinteistössä.

Riskit: Kasuvat energiahinnat, korjaustarpeet.
