



KRONOBY KOMMUN
KRUUNUPYYN KUNTA

TALOUSARVIO 2024



TALOUSSUUNNITELMA 2025 – 2026

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2023 § 56

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus	3
Kuntakonserni Kruunupyyn kunta	4
Konsernikuva 1.1.2023	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. 2002 - 2022	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
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
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
Koneet ja kalusto	84
Sivistyslautakunta	84
Sivistyslautakunnan kalusto	84
Tekninen ja ympäristölautakunta	85
Teknisen ja ympäristölautakunnan kalusto	85
Rakennukset ja julkinen omaisuus	86
Talonrakennus	86
Odottamaton saneeraus määräraha.....	86
Aurinkopaneelit.....	86
Kansliarakennukset.....	86
Kruunupyyn kunnantalo.....	86
Hyvinvointialueen rakennukset	87
Teerijärven hoitokeskus.....	87
Sivistystoimen rakennukset	88
Keskuskoulu.....	88
Teerijärven uusi esikoulu ja koulu.....	88
Koulukeskus.....	88
Kruunupyyn lukion piha	88
Slottebon päiväkoti, Kruunupyy.....	88
Näckrosenin päiväkoti, Teerijärvi.....	88
Muut rakennukset	89
Krokforsin korjaamo.....	89
Kuunupyyn urheiluhalli	89
Julkinen omaisuus.....	90
Kruunupyyn kaukalo.....	90
Tiet	91
Päällystämättömät, päällystetyt ja yksityistiet	91
Tievalaistus.....	92
Liikenneturvallisuushankkeet.....	92
Muut yleiset alueet.....	92
Viheralueet ja puistot.....	92

RAHOITUSOSA

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

KONSERNIOSA

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

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Talousarviovuosi 2024 on suurten uudistusten välivuosi. Vuodenvaihteessa 2023 toteutettiin itsenäisen Suomen suurin hallintouudistus, kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirrettiin kunnilta hyvinvointialueille. Vuonna 2025 toteutetaan toinen uudistus, kun kunnat saavat lisää tehtäviä, kun vastuu työ- ja elinkeinopalveluista siirtyy valtiolta kunnille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työllisyyskysymyksiin sekä kunnan vetovoimaan, mutta vähemmän mahdollisuuksia huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluista. Molemmissa tapauksissa on kuitenkin tärkeää jatkaa työtä – työ- ja elinkeinokysymyksissä luodaksemme parhaimman mahdollisen rakenteen uudella alueella ja koskien terveydenhuoltoa kunnan tulee olla aktiivinen vaikuttaja ja lobbaaja. Mutta lobbaaja, joka silti on osallinen, sillä kunnalla on jatkossakin vastuu ennalta ehkäisevästä työstä ja terveydenhuollon kiinteistöistä (ainakin meidän kuntamme tapauksessa, jossa kunta pysyy kiinteistöjen omistajana).

Kruunupyyn osalta on meneillään paljon myönteistä. Vihreä siirtymä antaa meille useita mahdollisuuksia sekä koskien energiantuotantoa että uusien teollisuusalueiden perustamista. Työskentelemme aktiivisesti, jotta Kruunuportti II:n asemakaava valmistuu vuoden 2024 alkupuolella ja, että uusia yrityksiä perustetaan alueelle mahdollisimman pian. Toimimme tuuli- ja aurinkoenergiahankkeiden toteuttamisen puolesta kunnassamme ja työskentelemme tietenkin myös muiden sijoittautumisten vuoksi. Kakki nämä ovat meille suuri mahdollisuus, kunhan hyödynnämme tilaisuutemme.

Monen vuoden työ talouden tasapainottamiseksi on tuottanut tulosta. Viime vuonna laskimme muun muassa vakinaisten asuinpaikkojen kiinteistövero. Tänä vuonna esitämme kunnallisveron laskemista 0,46 prosenttiyksiköllä. Kuntastrategiamme tavoitteena on ylläpitää kilpailukykyistä veropolitiikkaa – nyt ryhdymme täyttämään tuota tavoitetta, sillä tiedämme monien muiden kuntien tosiasiasa harkitsevan veronkorotuksia, ei kevennyksiä ensi vuodelle. Näillä veronkevennyksillä haluamme olla houkutteleva kunta, jossa ihmiset haluavat elää ja asua.

Samanaikaisesti haluamme tietenkin ylläpitää korkeaa palvelutasoa. Olemme nostaneet kulttuurin, urheilun ja nuorisotoiminnan avustuksia, ja nostamme tasoa myös vuonna 2024 aikaisempien päätösten mukaisesti. Haluamme tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta, ja vuonna 2024 panostamme muutamiin tärkeisiin korjaushankkeisiin sillä sektorilla; Slottebon päiväkodin ja esikoulun peruskorjaus sekä yläkoulun ja lukion katon uusiminen mainitaksemme suurimmat hankkeet. Samanaikaisesti toivomme, että vuonna 2025 voisimme viimein aloittaa Teerijärven uuden esikoulun ja koulun rakentamisen. Nämä ovat suuria panostuksia lapsiin ja nuoriin.

Huolimatta veronkevennyksistä ja muista panostuksista olemme onnistuneet laatimaan plusmerkkisen talousarvion sekä talousarviovuodelle että suunnitteluvuosille. Ensi vuoden talousarvio näyttäisi vielä melko suurta plussatulosta, mutta taloudellinen tulos vuoden 2025 TE-uudistuksesta sekä taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan ovat suuria epävarmuustekijöitä suunnitteluvuosille, jotka ovat muutoinkin heikompia kuin 2024. Talousarviomme uskoo kuitenkin tulevaisuuteen taloudellisessa tilanteessa, joka muutoin on haastava kasvavine korkoineen ja korkeine inflaatioineen. Tästä myönteisestä kehityksestä voimme ja meidän tuleekin pitää kiinni – ja jatkaa edelleen kunnan kehittämistä paikkana, jossa viihdytään, vaikutetaan ja halutaan asua. Paras mahdollinen kunta sinulle ja minulle.

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 omistuosuutta 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 kuntakonserniin 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, osakkuusyhteisöt 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 Terjärv 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 %
Pohjanmaan Liitto	3,34%
Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur	2,59 %
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 talousarvioperiaatteita koskevat säännökset on säädetty kuntalain 110 pykälässä.

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

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 Kruunupyyn kunnan Strategian 2030, joka sisältyy talousarvioon vuodelle 2024 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 2024 osoittaa positiivista tulosta, myös suunnitteluvuodet 2025 ja 2026 osoittavat positiivista tulosta. Taseeseen on per 31.12.2022 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 toiminnan tulot ja menot, verotulot, valtionosuudet, vuosikate sekä suunnitelman mukaiset poistot. Hyvässä taloudessa menot sovitetaan tärkeimpien tulolajien mukaan. Rahoitusosa kertoo, mikäli tässä on onnistuttu. Siitä selviää, mikäli tulo-rahoitus on ollut riittävä suunnittelukauden eri vuosina. Tuloslaskelmaosasta saadaan seuraavat tunnusluvut: toiminta-avustukset, 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.

HYTE-kertoimet, joista kunnille jaetaan ylimääräinen valtionosuus edellyttäen, että indikaattorit ja asetetut tavoitteet saavutetaan, huomioidaan toiminnassa. HYTE-tavoitteet on konkretisoitu kunnan hyvinvointisuunnitelmassa 2023–2026, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 30.1.2023 § 6. Hyvinvointisuunnitelmalla asetettuine tavoitteineen on keskeinen rooli päivittäisessä toiminnassa ja sitä seurataan vuosittain hyvinvointikertomuksen kautta, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy.

Kunnalla on myös suunnitelma ilmastostrategian toteuttamiseksi, jonka lähtökohtana on Pietarsaaren seudun ilmastostrategia 2021–2030. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain ja uusin päivitys on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.1.2023 § 11, jossa kerrotaan sekä lyhyt- että pitkäaikaiset ilmastotavoitteet sekä seurataan toimenpiteitä ja toteutumaa edellisen vuoden suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma ja määritetyt tavoitteet on sisällytetty kaikkien sektoreiden toimintaan ja muodostavat tärkeän osan talousarviotyössä ja päivittäisessä toiminnassa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää kunnan palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä kuluva omaisuuden edellyttämiin poistoihin. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat sellaisia eriä kunnan tuloslaskelmassa, jotka vaikuttavat tilikauden tulokseen.

Tuloslaskelman osatulos

Toimintakate

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

Vuosikate

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

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilityskautena jaksettujen tulojen ja menojen välinen ero.

Investointiosa

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

Mikäli hanke tai sen osan toteuttaminen myöhästyy verrattuna talousarviossa laadittuun aikatauluun, tämän investoinnin määrärahat jaksetaan suunnitelmavuosien ajalle. Kunta voi varata varoja tulevia investointeja varten tekemällä investointivarausten tilikauden ylijäämästä. Investointivarausten tai rahaston käyttö tiettyyn hankkeeseen tai hankeryhmään 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 käsittävät yhteishankinnat, jos hankinta on tehty samalle laskulle ja laskun kokonaismäärä nousee yli 10 000 €. Lasku jaetaan kuhunkin toimintapaikkaan.

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 investointimenot.

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 päivittäistä 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 sitovuus on seuraava:

Tuloslaskelmaosa

Seuraavat erät ovat budjetoituja ja sitovuus kunnanvaltuustoon nähden on seuraava:

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 toimielimen 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.



STRATEGIA 2030

Kruunupyö - Yhteyksien lähellä
luonnon rauhassa

VAHVUUDET, JOITA MEIDÄN TULEE JATKOSSAKIN VAALIA

Kruunupyyn visio on yhteistyö – haluamme olla sillanrakentajia niin ihmisten ja kunnanosien välillä, kuin etelän ja pohjoisen. Kruunupyssä 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.

12

Hyvä palvelutaso kaikenikäisille ja kaikissa elämäntilanteissa.

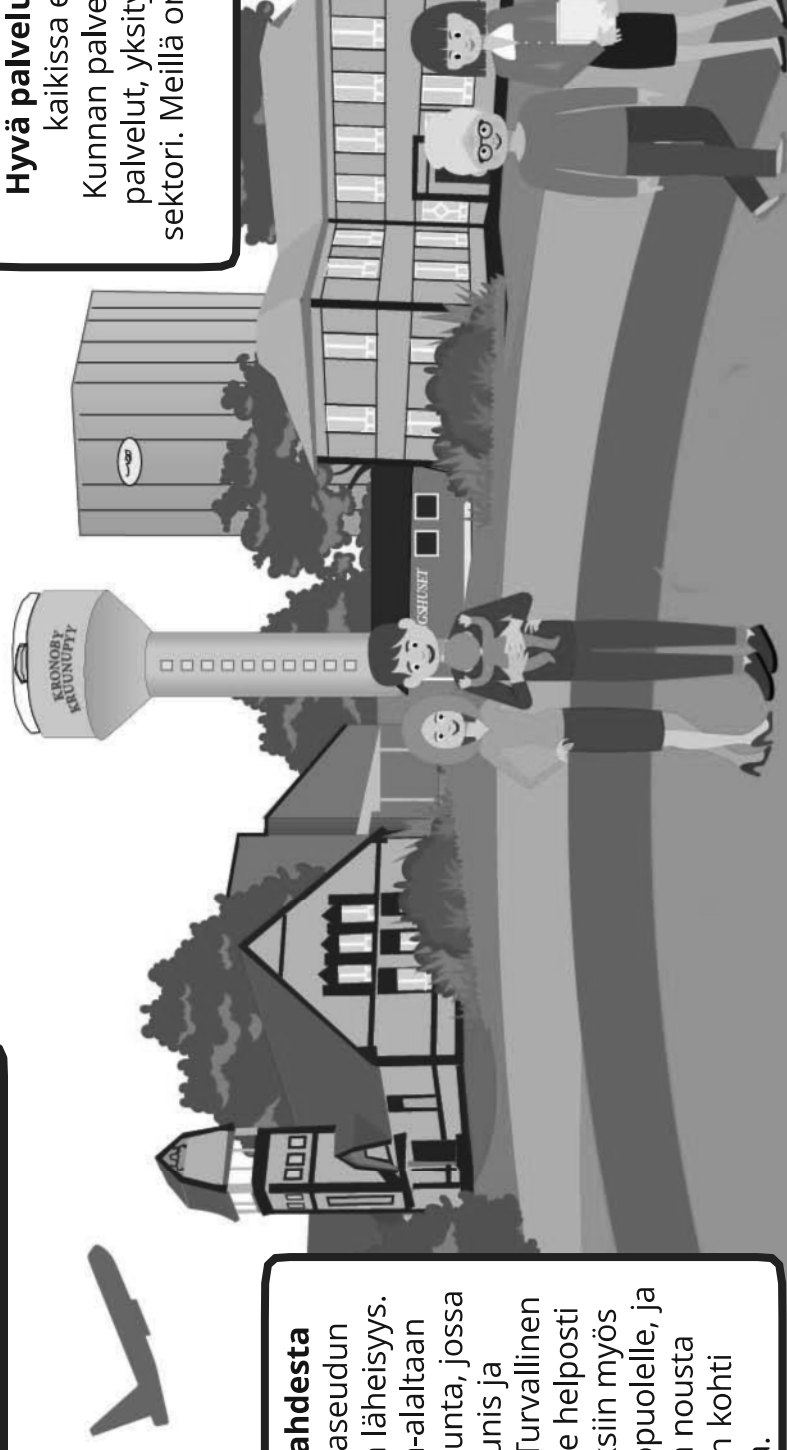
Kunnan palveluja täydentävät muut palvelut, yksityiset toimijat ja kolmas sektori. Meillä on hyvä varhaiskasvatus ja opetus.

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 peruselinkkeinoja ja muuta yritystoimintaa sekä toimia ja asua maaseudulla. Hyvinvointialueuudistus ja hallintorajat vaikuttavat Kruunupyhyn 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.

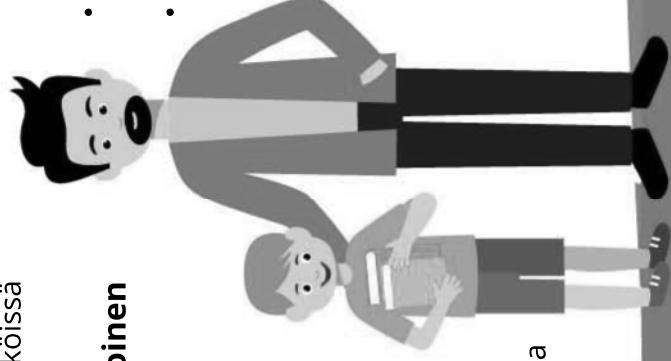
OIKEAA LÄHIPALVELUA

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

- Vahvat yksiköt varhaiskasvatuksessa sitoutuneella henkilöstöllä, jotka tarjoavat vuorohoitoa ruotsiksi ja suomeksi, ja niiden täydennyyksenä 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 oppilaista 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 jälkeenkin
- 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 keskustat ovat elinvoimaisia ja tarjoavat lähipalveluja esim. kaupan, huoltoaseman ja ravintolan muodossa
- Työskentelemme sen eteen, että oppilashuolto kehittyy 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

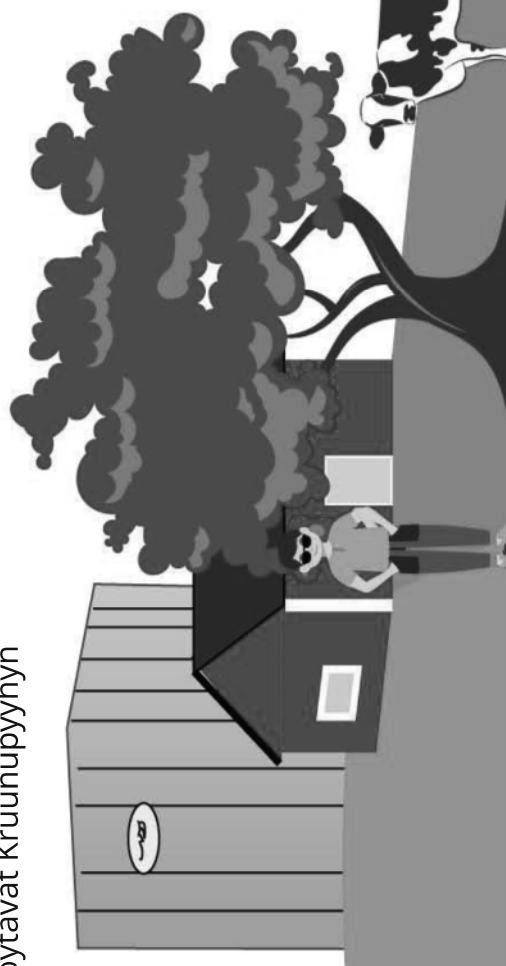
- Modernit, hyvin hoidetut ja laadukkaat vuokra-asunnot tarjoavat laadukasta asumista niin kuntalaisille kuin tänne muuttaville

Peruselinkeinot 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 kunnossapittoa, 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

Maantiiliikenteen 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 kimpapakyytejä 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 Kruunupyön 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 kilpailukyinen 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 valtateitä pitkin

Kaksikielisyys on itsestäänselvyys ja palvelua saa useammalla kielellä

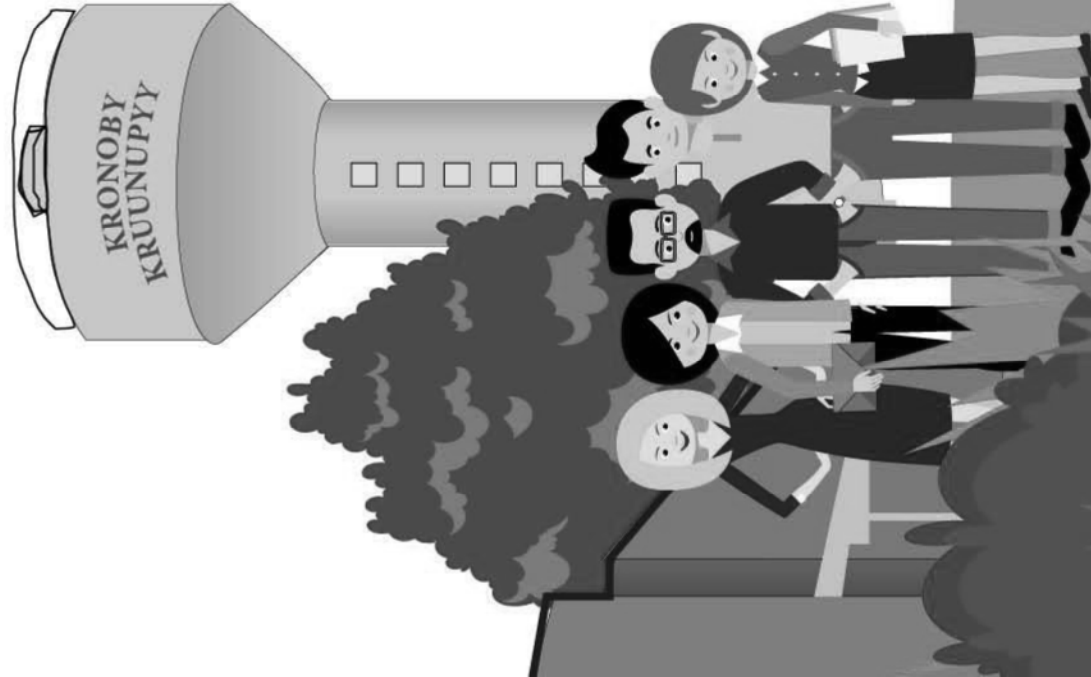
- Palvelun laatua seurataan säännöllisesti

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 kulttuurisetelitä
- Henkilöstön hyvinvointia mitataan säännöllisesti jokavuotisella kyselyllä, jota analysoidaan ja seurataan

Kunnan omistajapolitiikka on avointa ja selkeää

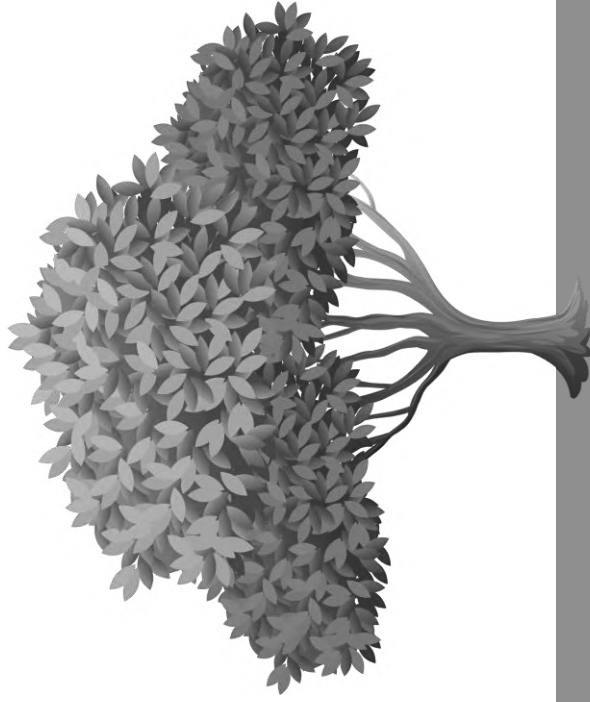
- Vahvistamme omistajuuttamme entisestään
- Luovumme kiinteistöistä, jotka eivät liity ydintoimintaamme



ILMASTOTIETOISIA MAASEUDULLA

Kiinteistömme ja infrastruktuurimme on oltava ilmastotietoisia

- Arvioimme hiilijalanjäljen kun rakennamme uutta tai peruskorjaamme
- Uusimme niin katuvalaistuksen kuin sisävalaistuksen LEDiin
- Henkilöstön tulee voida käyttää omia sähköautojaan ja rakennamme sähköautojen latausinfra 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

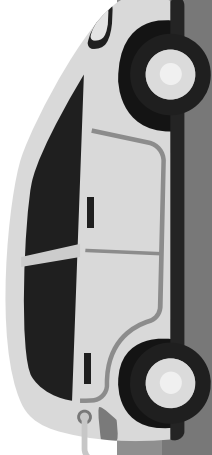
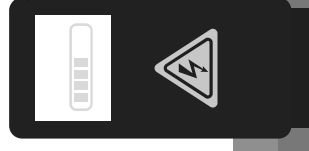


Kestävät valinnat ja tiedotus ovat itsestäänselvyys

- 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 ja aurinkoenergiaan
- Työskentelemme biologisen monimuotoisuuden eteen ja torjumme haitallisia vieraslajeja joka kesä
- Annamme vuosittain avustuksia järvien kunnostuksiin tai muihin tärkeisiin ympäristöhankkeisiin

Kevyen 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
2022	6 403	22 064 738	3 446
	(Ennuste)	(Lainakanta ennuste)	
2023	6 360	17 975 738	2 826
2024	6 370	16 293 566	2 558
2025	6 380	17 666 555	2 769
2026	6 390	19 765 436	3 093

Koko maa:	Todellinen lainakanta €/asukas
	Vuosi 2020 3 458
	Vuosi 2021 3 466
	Vuosi 2022 3 354
	Lainakanta ennuste €/asukas
	Vuosi 2023 3 249
	Vuosi 2024 3 386
	Vuosi 2025 3 583

MUUT EHDOT

HENKILÖSTÖRESURSSIT

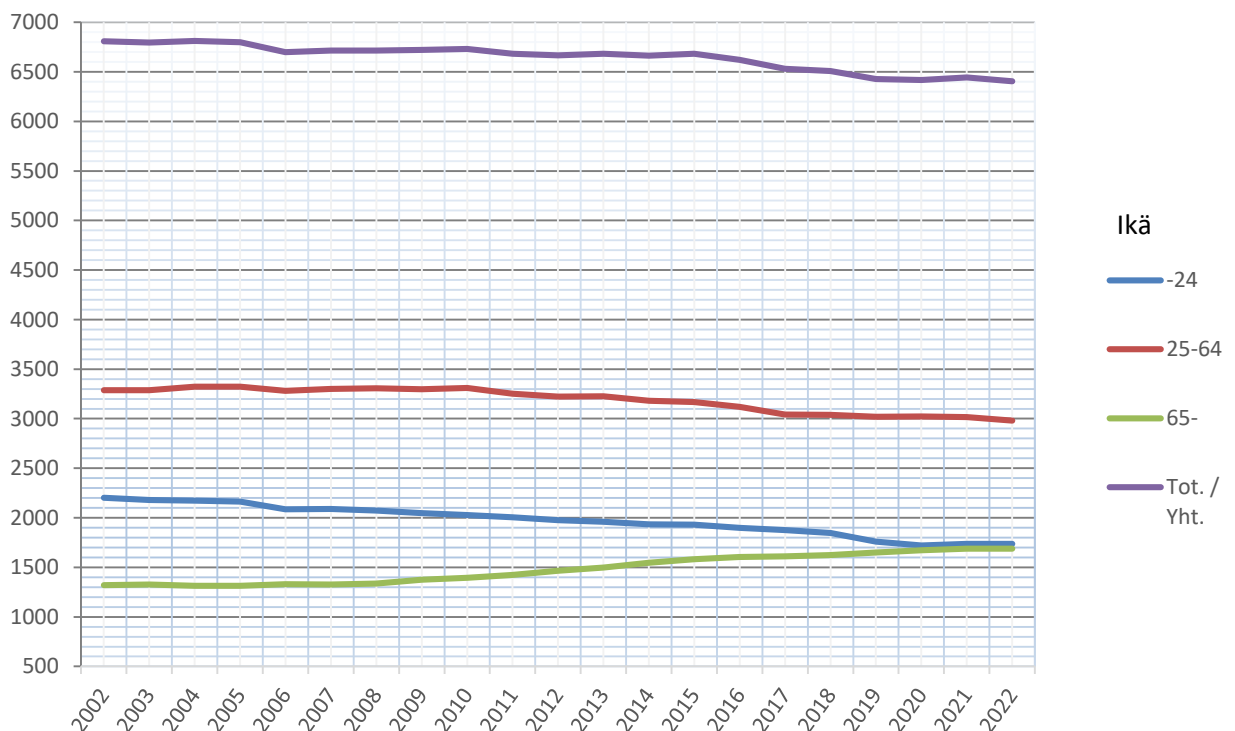
Talousarviovuodelle ja suunnitteluvuosille ehdotetut henkilöstöresurssit eivät ole sitovia. Hallintosäännön 33 §:n mukaan henkilöstöjaosto vahvistaa henkilöstön palkkaamista koskevat yleiset periaatteet. Tulosityksikön/tehtäväalueen esihenkilö päättää sijaisista yhdessä vastaavan esihenkilön kanssa hyväksytyn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

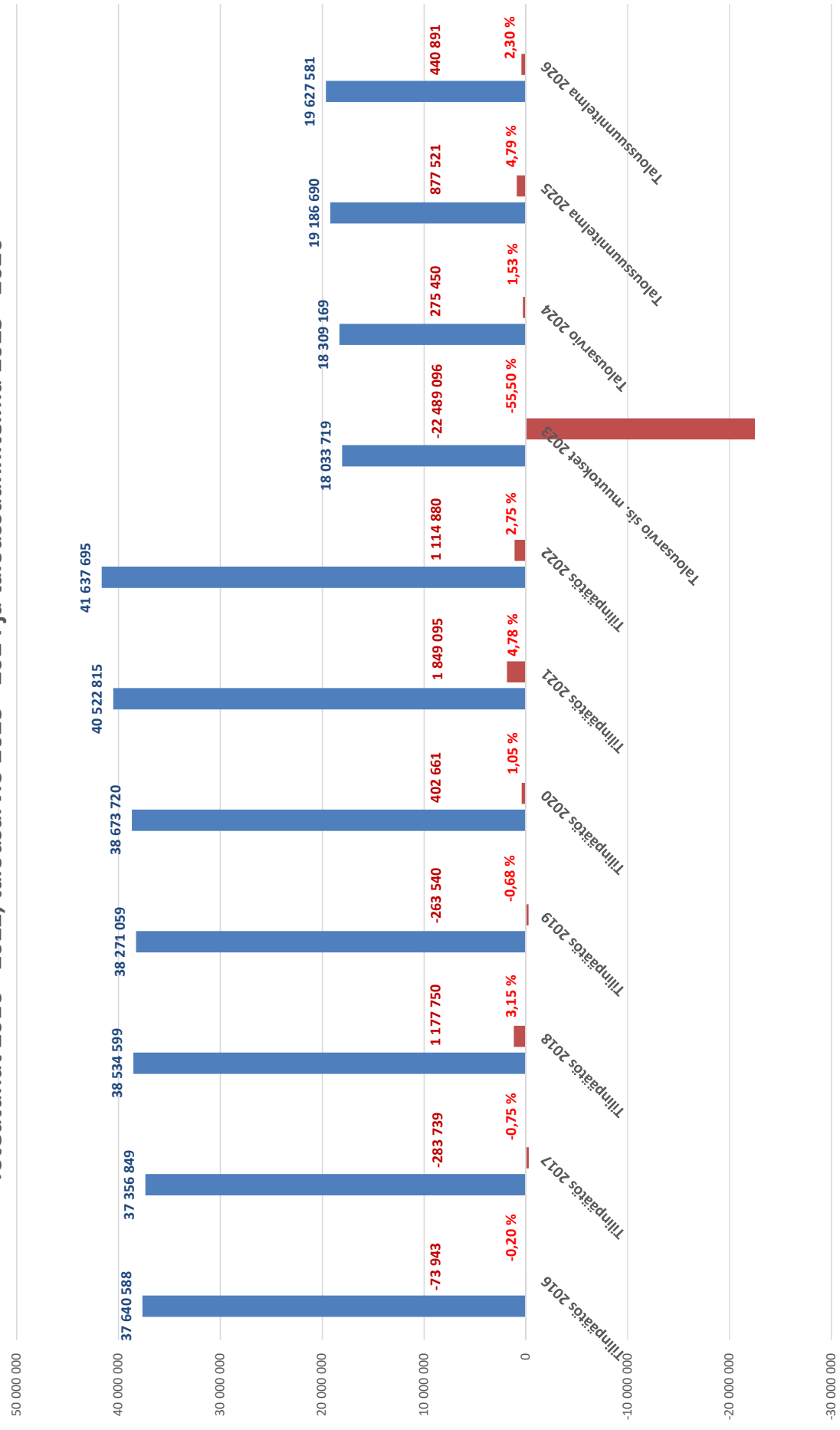
Väestörakenne per 31.12.2022, vuodet 2002 - 2022



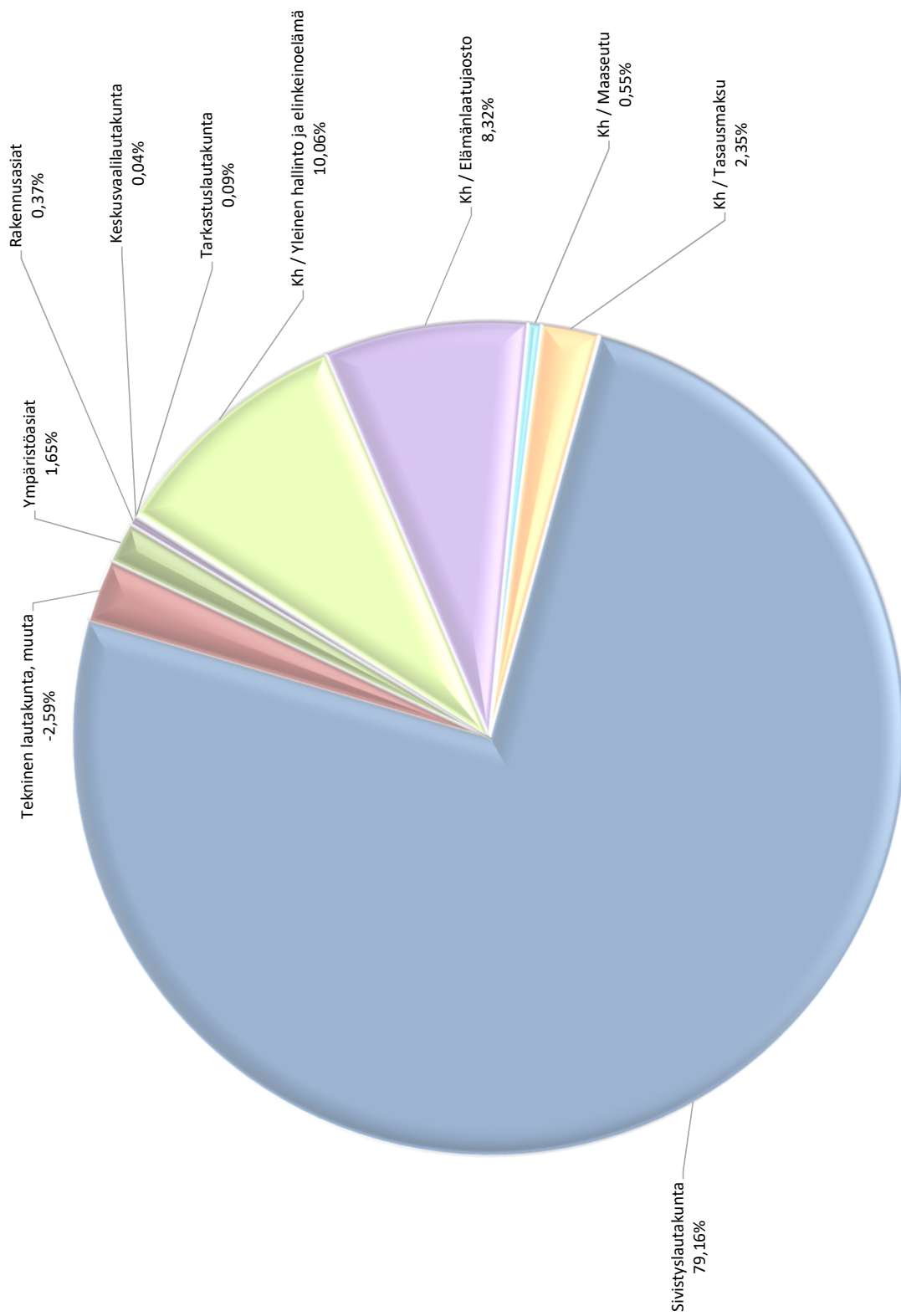
KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous netto

Toteutunut 2016 - 2022, talousarvio 2023 - 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026



KÄYTTÖTALOUSARVION NETTOMENOT 2024



Lautakunta	Talousarvion laatimishetjissa hyväksytty talousarvioraami 2024				Lautakunnan määräraha-anomus				Erotus anomus/raami - alle / + yli raamin		Talousarvio 2024				Erotus anomus/talousarvio - alle / + yli raamin	
	Menot	Tulot	Netto		Menot	Tulot	Netto		- alle / + yli raamin		Menot	Tulot	Netto		- alle / + yli raamin	
Keskusvaalilautakunta	-30 000	22 000	-8 000		-33 000	25 000	-8 000		0		-33 000	25 000	-8 000		0	
Tarkastuslautakunta	-16 171	0	-16 171		-16 700	0	-16 700		529		-16 700	0	-16 700		0	
Kunnanhallitus	-2 368 957	370 711	-1 998 246		-2 037 798	245 500	-1 792 298		-205 948		-2 087 798	245 500	-1 842 298		50 000	
Yleinen hallinto	-1 604 146	351 625	-1 252 521		-1 719 285	196 520	-1 522 765		270 244		-1 719 285	196 520	-1 522 765		0	
Elämäntaajuasto	-4 380	0	-4 380		-35 940		-35 940		31 560		-35 940	0	-35 940		0	
Hallinto	-256 879	35 298	-221 581		-319 610	4 600	-315 010		93 429		-319 610	4 600	-315 010		0	
Vapaa-ajan asiat	-596 430	16 746	-579 684		-555 601	1 500	-554 101		-25 583		-555 601	1 500	-554 101		0	
Kirjasto	-526 251	129 602	-396 649		-459 623	113 170	-346 453		-50 196		-459 623	113 170	-346 453		0	
Kansalaisopisto	-107 083	48 519	-58 564		-304 163	31 250	-272 913		214 349		-304 163	31 250	-272 913		0	
Työllisyysasiat	-113 123	121 459	8 336		-44 348	46 000	1 652		6 684		-44 348	46 000	1 652		0	
Pakolaisten vastaanotto	-101 200	0	-101 200		-101 200	0	-101 200		0		-101 200	0	-101 200		0	
Maaseutu	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0		0	
Kiinteistötuotot	-430 000	0	-430 000		-430 000	0	-430 000		0		-430 000	0	-430 000		0	
Tasausmaksu (2023 alkaen)	-4 504 303	722 336	-3 781 967		-4 288 283	442 020	-3 846 263		64 296		-4 338 283	442 020	-3 896 263		50 000	
Kunnanhallitus yhteensä	-15 282 888	810 094	-14 472 794		-15 135 483	662 689	-14 472 794		0		-15 155 483	662 689	-14 492 794		20 000	
Sivistyslautakunta	-3 350 699	3 767 399	416 700		-3 350 320	3 874 690	524 370		-107 670		-3 400 320	3 874 690	474 370		50 000	
Tekninen ja ympäristölautakunta	-303 231	15 973	-287 258		-317 630	15 973	-301 657		14 399		-317 630	15 973	-301 657		0	
Tekninen lautakunta muuta	-136 454	77 801	-58 653		-145 925	77 801	-68 124		9 471		-145 925	77 801	-68 124		0	
Ympäristöasiat	-3 790 384	3 861 173	70 790		-3 813 875	3 968 464	154 589		-83 799		-3 863 875	3 968 464	104 589		50 000	
Rakennusasiat	-23 623 746	5 415 603	-18 208 143		-23 287 342	5 098 172	-18 189 169		-18 974		-23 407 342	5 098 172	-18 309 169		120 000	
Tekninen ja ympäristölautakunta yhteensä	-18 208 143	-18 208 143	-18 208 143		-18 033 719		-18 033 719									
Yhteensä	-18 309 169	-18 309 169	-18 309 169		-18 309 169		-18 309 169									
Talousarvio 2024	Lisäys €	Lisäys €	Lisäys €		Talousarvionnetto 2023		Talousarvionnetto 2023		Tilinpäätös 2022		Talousarvio 2024		Talousarvio 2024			
Lisäys %	Lisäys %	Lisäys %	Lisäys %		Lisäys €		Lisäys €		Lisäys €		Lisäys €		Lisäys €			
					0,55 %		1,53 %									

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

4 650 591	4 460 317	TULOT	5 415 604	5 098 173	5 098 173	5 187 935	5 365 937
-46 288 286	-22 494 036	MENOT	-23 623 746	-23 287 342	-23 407 342	-24 374 625	-24 993 518
-41 637 695	-18 033 719	NETTO	-18 208 142	-18 189 168	-18 309 169	-19 186 690	-19 627 581

Henkilöstöresurssit 1.1:

2023

2024

2025

2026

Yhteensä

193,90

204,12

205,22

206,22

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, kotiaänestyksenä, vaalibussissa sekä kolmessa kunnallisessa ennakkoäänestyspaikassa. Postiääniä otetaan vastaan Kunnantalolla. Vaalipäivän äänestys toimitetaan kolmessa äänestyspaikassa.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:**

Tavoitteena on toimittaa presidentinvaalit ja Europarlamenttivaalit vuonna 2024 mahdollisimman korkealla äänestysprosentilla.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:**

Tavoitteena on toimittaa aluevaalit ja kuntavaalit vuonna 2025 mahdollisimman korkealla äänestysprosentilla. Vuonna 2026 ei ole suunniteltuja vaaleja.

Tehtäväalue:

Vaali

Vastuuhenkilö:

Hallintojohtaja

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
13 716	11 500	TULOT	22 000	25 000	25 000	21 000	0
-8 511	-17 000	MENOT	-30 000	-33 000	-33 000	-52 000	0
5 205	-5 500	NETTO	-8 000	-8 000	-8 000	-31 000	0

Tunnusluvut:

2022

2023

2024

2025

2026

Aluevaalit

Eduskunta-
vaalitPresidentin-
vaalit ja
Europarla-
menttivaalitAluevaalit ja
kuntavaalitEi suunniteltuja
vaaleja

Äänioikeutettujen määrä

5 080

5 100

5 100

5 100

0

Kustannus €/äänioikeutettu

-1,02

1,08

1,57

6,08

0,00

Äänestäjien määrä

2 881

3 850

3 850

3 850

0

Kustannus €/äänestäjä

-1,81

1,43

2,08

8,05

0,00

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 talousarvio-
vuodelle 2024:** Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuonna 2023.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet vuosina 2024 ja 2025.

Tehtäväalue: Tarkastus

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-15 199	-15 493	MENOT	-16 171	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700
-15 199	-15 493	NETTO	-16 171	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	2,37	2,44	2,62	2,62	2,61

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 2024: Tavoitteena on, että kunta on elävä, kasvava kaksikielinen kunta, jossa asukkaat ja heidän hyvinvointinsa on keskiössä. Kunta tukee yritysten perustamista ja työskentelee aktiivisesti palvelukehityksessä joka suuntaan. Säännöllinen vuoropuhelu yritystemme kanssa ja suhtaudutaan myönteisesti heidän ideoilleen ja mielipiteilleen. Työllisyystoiminta on keskiössä. Kunta panostaa ennalta ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Kunta jatkaa panostusta ennalta ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Kehitetään asuinympäristöjä ja alueet elinkeinoelämälle ovat keskiössä. Kunta panostaa turvatakseen työllisyyden ja veropohjan. Ilmastostrategia on olennainen 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
	Maaseutu
	Kiinteistötuotot
	Tasausmaksu

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
Kunnanhallitus	8,59	8,32	8,32	8,32
Elämänlaatujaosto	9,67	11,15	11,25	11,25
Sosiaali- ja terveydenhuolto	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	18,26	19,47	19,57	19,57

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026

		YHTEENSÄ					
724 145	479 568	TULOT	722 336	442 020	442 020	453 070	535 394
-27 297 893	-4 053 042	MENOT	-4 504 303	-4 288 283	-4 338 283	-4 882 838	-5 068 157
-26 573 748	-3 573 474	NETTO	-3 781 967	-3 846 263	-3 896 263	-4 429 768	-4 532 763

		YLEINEN HALLINTO JA ELINKEINOELÄMÄ					
349 168	249 375	TULOT	370 711	245 500	245 500	251 638	257 929
-2 027 898	-1 994 955	MENOT	-2 339 983	-2 037 798	-2 087 798	-2 581 205	-2 711 597
-1 678 731	-1 745 580	NETTO	-1 969 272	-1 792 298	-1 842 298	-2 329 567	-2 453 668

		ELÄMÄNLAATUJAOSTO					
188 333	230 193	TULOT	351 625	196 520	196 520	201 432	277 465
-689 422	-1 552 107	MENOT	-1 604 146	-1 719 285	-1 719 285	-1 759 683	-1 802 560
-501 090	-1 321 914	NETTO	-1 252 521	-1 522 765	-1 522 765	-1 558 251	-1 525 095

		SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO					
136 500	0	TULOT	0	0	0	0	0
-24 468 336	0	MENOT	0	0	0	0	0
-24 331 836	0	NETTO	0	0	0	0	0

		MAASEUTU					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-87 256	-85 980	MENOT	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-102 000
-87 256	-85 980	NETTO	-101 200	-101 200	-101 200	-101 200	-102 000

		KIINTEISTÖTUOTOT					
50 144	0	TULOT	0	0	0	0	0
-24 982	0	MENOT	-28 974	0	0	0	0
25 162	0	NETTO	-28 974	0	0	0	0

		TASAUSMAKSU					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	-420 000	MENOT	-430 000	-430 000	-430 000	-440 750	-452 000
0	-420 000	NETTO	-430 000	-430 000	-430 000	-440 750	-452 000

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas yhteensä	4 150,20	561,87	611,66	694,32	709,35

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä

Vastuuhenkilöt:

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 matkailun kehittäminen tapahtuu myös yhteistyössä naapurikuntien ja Concordian kanssa.

Tavoite talousarviovuodelle 2024:

Hallinto kehittää edelleen toiminnan digitalisaatiota. Kunta työskentelee aktiivisesti yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa turvatakseen joustavan ja menestyksekkään työllisyyspalveluiden haltuunoton valtiolta vuodesta 2025. Elinkeinoelämän tarpeisiin kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan uusia teollisuusalueita.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:

Kunta osallistuu hyvin toimivaan työllisyyspalveluiden alueeseen. Kunta tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa saadakseen yrityksiä seudulle ja tätä kautta pitämään työttömyyden alhaisena.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
kunnanjohtaja	1	1	1	1
hallintojohtaja	1	1	1	1
talous- ja henkilöstöjohtaja	1	1	1	1
kirjanpitäjä	0,67	0,4	0,4	0,4
reskontranhoitaja	0,22	0,22	0,22	0,22
palkkasihteeri	0,6	0,6	0,6	0,6
IT-vastaava	1	1	1	1
selvittäjä	1	1	1	1
tiedottaja	0,5	0,5	0,5	0,5
osastosihteeri	1	1	1	1
kanslistit	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä	8,59	8,32	8,32	8,32

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
349 168	249 375 TULOT	370 711	245 500	245 500	251 638	257 929
-2 027 898	-1 994 955 MENOT	-2 339 983	-2 037 798	-2 087 798	-2 581 205	-2 711 597
-1 678 731	-1 745 580 NETTO	-1 969 272	-1 792 298	-1 842 298	-2 329 567	-2 453 668

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	262,18	274,46	289,21	365,14	383,99

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 2024:	Jaosto toteuttaa visiotaan, jossa erilaiset toiminnot tekevät yhteistyötä edistääkseen kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Jaosto täyttää hyvinvointisuunnitelman mukaisesti jaostoa koskevat HYTE-kertoimet.
Tavoite suunnittelu- vuosille 2025-2026:	Kehittää edelleen yhteistyötä jaoston eri toimintojen välillä, jotta voidaan tarjota kaikenikäisille kuntalaisille tunne aktiivisuudesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
vapaa-ajan asiat	1,07	1,55	1,65	1,65
kirjasto	6,00	7,00	7,00	7,00
kansalaisopisto	2,00	2,00	2,00	2,00
työllisyysasiat	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä	9,67	11,15	11,25	11,25

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
			ELÄMÄNLAATUJAOSTO				
188 333	230 193	TULOT	351 625	196 520	196 520	201 432	277 465
-689 422	-1 552 107	MENOT	-1 604 146	-1 719 285	-1 719 285	-1 759 683	-1 802 560
-501 089	-1 321 914	NETTO	-1 252 521	-1 522 765	-1 522 765	-1 558 251	-1 525 095
			HALLINTO				
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-3 776	-7 311	MENOT	-4 380	-35 940	-35 940	-35 940	-35 940
-3 776	-7 311	NETTO	-4 380	-35 940	-35 940	-35 940	-35 940
			VAPAA-AJAN ASIAT				
10 564	0	TULOT	35 298	4 600	4 600	4 715	4 833
-92 343	-252 240	MENOT	-256 879	-319 610	-319 610	-326 520	-333 430
-81 779	-252 240	NETTO	-221 581	-315 010	-315 010	-321 805	-328 597
			KIRJASTO				
14 820	14 804	TULOT	16 746	1 500	1 500	1 537	1 576
-222 988	-497 665	MENOT	-596 430	-555 601	-555 601	-569 000	-583 800
-208 168	-482 861	NETTO	-579 683	-554 101	-554 101	-567 463	-582 224
			KANSALAIPOISTO				
2 849	99 989	TULOT	129 602	113 170	113 170	115 999	189 899
-182 809	-425 494	MENOT	-526 251	-459 623	-459 623	-471 000	-482 890
-179 960	-325 505	NETTO	-396 649	-346 453	-346 453	-355 001	-292 991
			TYÖLLISYYSASIAT				
45 699	45 400	TULOT	48 519	31 250	31 250	32 031	32 832
-92 328	-312 196	MENOT	-107 083	-304 163	-304 163	-311 767	-319 800
-46 628	-266 796	NETTO	-58 564	-272 913	-272 913	-279 736	-286 968
			PAKOLAISTEN VASTAANOTTO				
114 401	70 000	TULOT	121 459	46 000	46 000	47 150	48 325
-95 178	-57 200	MENOT	-113 123	-44 348	-44 348	-45 456	-46 700
19 223	12 800	NETTO	8 336	1 652	1 652	1 694	1 625

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	78,26	207,85	239,05	244,24	238,67

Vapaa-ajan asiat

Vastuuhenkilö:

Hallintojohtaja

Vapaa-ajan koordinaattori

Kokonaisvaltainen tavoite:

Luodaan edellytykset urheilutoiminnalle ja terveyttä edistävälle liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa.

Edistetään ja tuetaan sekä järjestetään kulttuuritoimintaa kunnassa. On otettava huomioon myös vapaa-ajan toiminta erityisryhmille.

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 2024:

Kunta jatkaa paitsi vapaa-ajan koordinaattorilla myös osa-aikaisella liikuntainnostajalla, jonka tehtävä koostuu muun muassa yksilöllisten liikuntaneuvojen antamisesta, jotka koskevat harjoittelua, ravintoa ja unta.

Kulttuurityö:

Tehdään pohja seurannalle ja tarveanalyysi sekä täytetään jatkossakin kulttuurisektorin HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorit.

Urheilu:

Tehdään pohja seurannalle ja tarveanalyysi sekä täytetään jatkossakin kaikki viisi prosessi-indikaattoria urheilusektorin HYTE-kertoimista.

Nuorisotyö:

Käynnistetään maksuton harrastustoiminta nuorille yläkoulu- ja lukioikäisille.

Terveet elämäntavat:

Tehdään valmiiksi ja pannaan täytäntöön ehkäisevän päihdetyön suunnitelma.

Hyvinvointi:

Kehitetään digiapua senioreille.

Harrastustoiminta:

Haetaan hankerahoja vähintään yhdelle hankkeelle.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:**
Kulttuurityö:

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

Urheilu:

Jatketaan urheilutoiminnan kehittämistä kunnassa.

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:

Jatketaan hankerahojan hakemista.

Henkilöstösurssit 1.1:

vapaa-ajan koordinaattori

Yhteensä**2023**

1,07

1,07**2024**

1,55

1,55**2025**

1,65

1,65**2026**

1,65

1,65

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026

VAPAA-AJAN ASIAT YHTEENSÄ

10 564	0	TULOT	35 298	4 600	4 600	4 715	4 833
-92 343	-252 240	MENOT	-256 879	-319 610	-319 610	-326 520	-333 430
-81 779	-252 240	NETTO	-221 581	-315 010	-315 010	-321 805	-328 597

KULTTUURITYÖ

725	0	TULOT	0	0	0	0	0
-13 063	-50 305	MENOT	-35 000	-60 595	-60 595	-62 120	-63 700
-12 337	-50 305	NETTO	-35 000	-60 595	-60 595	-62 120	-63 700

URHEILU

0	0	TULOT	11 000	4 600	4 600	4 715	4 833
-34 107	-134 799	MENOT	-126 000	-154 498	-154 498	-158 000	-162 330
-34 107	-134 799	NETTO	-115 000	-149 898	-149 898	-153 285	-157 497

NUORISOTYÖ

0	0	TULOT	9 000	0	0	0	0
-14 241	-45 544	MENOT	-46 000	-60 388	-60 388	-61 500	-63 500
-14 241	-45 544	NETTO	-37 000	-60 388	-60 388	-61 500	-63 500

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-130	-10 483	MENOT	-10 000	-9 734	-9 734	-9 900	-10 500
-130	-10 483	NETTO	-10 000	-9 734	-9 734	-9 900	-10 500

HYVINVOINTI

214	0	TULOT	0	0	0	0	0
-5 438	-11 109	MENOT	-10 000	-34 395	-34 395	-35 000	-33 400
-5 224	-11 109	NETTO	-10 000	-34 395	-34 395	-35 000	-33 400

HARRASTUSTOIMINTA

9 625	0	TULOT	15 298	0	0	0	0
-25 366	0	MENOT	-29 879	0	0	0	0
-15 741	0	NETTO	-14 581	0	0	0	0

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	12,77	39,66	49,45	50,44	51,42

Kansalaisopisto

Vastuuhenkilö:

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 2024: Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten, lukion ja Kvarnen kuntayhtymän, kirjaston, 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, jotta tällä tavoin voidaan laajentaa uusien, kiinnostavien kurssien tarjontaa ympäri kuntaa.

Tavoitteet suunnittelu-vuosille 2025 - 2026: Pyritään lisäämään yhteistyötä kirjaston, vapaa-aikatoimiston, koulutoimen sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Kansalaisopisto pyrkii myös järjestämään useampia luentoja ympäri kunta sekä laajentamaan uusien kurssien valikoimaa.

Tehtäväalue vastaa vapaasta sivistyksestä sekä teoreettisilla että käytännöllisillä aihealueilla.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
rehtori	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
opettaja	1	1	1	1
kurssisihteeri	1	1	1	1
kanslisti/palkanlaskija	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
2 849	99 989	TULOT	129 602	113 170	113 170	115 999	189 899
-182 809	-425 494	MENOT	-526 251	-459 623	-459 623	-471 000	-482 890
-179 960	-325 505	NETTO	-396 649	-346 453	-346 453	-355 001	-292 991

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Oppituntimäärä	5 656	6 800	6 800	6 800	6 800
Osallistujamäärä	3 131	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokustannus €/opetustunti	31,82	47,87	50,95	52,21	43,09

Työllisyysasiat

Vastuuhenkilöt:

Hallintojohtaja

Työllisyysvastaava

Kokonaisvaltainen tavoite: Työttömyys pidetään alhaisena (<4%) sijoittamalla pitkäaikaistyöttömiä palkkatukityöhön sekä ennalta ehkäisevällä työllä. TYP-toimintaa hoidetaan yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen, Kelan ja TE-toimiston kanssa, kun taasen hyvinvointialue hallinnoi kokonaan kuntouttavan työtoiminnan.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** Tavoitteena on laskea kunnan työttömyysprosentti <4%:n. Mitä suurempi työllisyys kunnassa on, sitä enemmän kunta saa verotuloja, jonka johdosta voimme säilyttää korkean palvelutason kunnassa. Kunta palkkaa pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella 60 kuukauden ajan, mutta myös mahdollisuuksien mukaan ilman palkkatukea. Kunta valmistelee TE-uudistusta varten, joka astuu voimaan vuodesta 2025 alkaen, jolloin työllisyysasiat siirtyvät kokonaan valtiolta kunnille.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Kunta osallistuu yhteen työllisyysalueeseen ja työskentelee toteuttaakseen TE-uudistuksen tehokkaasti uudella alueella tavoitteenaan säilyttää työttömyys alhaisena myös jatkossa.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2024	2025
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	
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	
45 699	45 400	TULOT	48 519	31 250	31 250	32 031	32 832
-92 328	-312 196	MENOT	-107 083	-304 163	-304 163	-311 767	-319 800
-46 628	-266 796	NETTO	-58 564	-272 913	-272 913	-279 736	-286 968

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	7,28	41,95	42,84	43,85	44,91

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 talousarvio-vuodelle 2024: Kunta vastaanottaa edelleen pakolaisia ja toimii aktiivisen kotouttamisen puolesta yhteistyössä kotoutumisyksikön kanssa sekä kehittää kotouttamista edistäviä yhteistyömalleja. Päätös pakolaisista perustuu ajankohtaiseen asuntotilanteeseen ja mahdollisuuksiin saada varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Tavoitteet suunnittelu-vuosille 2025 - 2026: 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
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
114 401 ¹	70 000 ¹	TULOT	121 459 ¹	46 000 ¹	46 000 ¹	47 150 ¹	48 325 ¹
-95 178 ¹	-57 200 ¹	MENOT	-113 123 ¹	-44 348 ¹	-44 348 ¹	-45 456 ¹	-46 700 ¹
19 223 ¹	12 800 ¹	NETTO	8 336 ¹	1 652 ¹	1 652 ¹	1 694 ¹	1 625 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	-3,00	-2,01	-0,26	-0,27	-0,25

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. Hyvinvointialue hoitaa myös oppilashuollon (kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut) 2023 alkaen.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** 1.1.2023 alkaen kunta ei enää ole vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollosta.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** 1.1.2023 alkaen kunta ei enää ole vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
136 500	0	TULOT	0	0	0	0
-24 468 336	0	MENOT	0	0	0	0
-24 331 836	0	NETTO	0	0	0	0

Tunnusluvut:

2022

Asukasluku

6 403

Nettokustannus €/asukas

3 800,07

Maaseutu

Vastuuhenkilö:
Hallintojohtaja

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** Kunta järjestää maaseutuhallinnon yhdessä naapurikuntien kanssa. Maaseutusihteeri hoitaa asiakkaiden vastaanoton, käsittelee ja maksaa EU-tukia sekä kansallisia tukia maanviljelijöille.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** 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
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
0 ¹	0 ¹	TULOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-87 256 ¹	-85 980 ¹	MENOT	-101 200 ¹	-101 200 ¹	-101 200 ¹	-101 200 ¹	-102 000 ¹
-87 256 ¹	-85 980 ¹	NETTO	-101 200 ¹	-101 200 ¹	-101 200 ¹	-101 200 ¹	-102 000 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	13,63	13,52	15,89	15,86	15,96

Kiinteistötuotot

Vastuuhenkilöt:

Hallintojohtaja ja kunnanjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:	Kunta myy perustoiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeettomat kiinteistöt kuntastrategian mukaisesti.
-----------------------------------	--

Tavoite talousarvio-vuodelle 2024:	Kunta myy perustoiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeettomat kiinteistöt kuntastrategian mukaisesti.
---	--

Tavoitteet suunnittelu-vuosille 2025 - 2026:	Kunta myy perustoiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeettomat kiinteistöt kuntastrategian mukaisesti.
---	--

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
50 144 ¹	0 ¹	TULOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-24 982 ¹	0 ¹	MENOT	-28 974 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
25 162 ¹	0 ¹	NETTO	-28 974 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	-3,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Tasausmaksu

Vastuuhenkilöt:

Talous- ja henkilöstöjohtaja ja
kunnanjohtaja

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** Eläkemenoperusteinen maksu korvataan tasausmaksulla vuodesta 2023 alkaen. Valtiovarainministeriö määrittää vuosittaisen tasausmaksun kokonaismäärän Kevan valtuuston esityksen pohjalta.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Eläkemenoperusteinen maksu korvataan tasausmaksulla vuodesta 2023 alkaen. Valtiovarainministeriö määrittää vuosittaisen tasausmaksun kokonaismäärän Kevan valtuuston esityksen pohjalta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
0 ¹	0 ¹ TULOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
0 ¹	-420 000 ¹ MENOT	-430 000 ¹	-430 000 ¹	-430 000 ¹	-440 750 ¹	-452 000 ¹
0 ¹	-420 000 ¹ NETTO	-430 000 ¹	-430 000 ¹	-430 000 ¹	-440 750 ¹	-452 000 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	0,00	66,04	67,50	69,08	70,74

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset:

Sivistyslautakunnan jäsenet ja
sivistystoimenjohtaja

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

Tavoite talousarvio- vuodelle 2024:	Yhtenäinen sivistystoimi, jossa kaikki yksiköt työskentelevät yhtenäisen ja pitkäaikaisen rakenteen puolesta. Henkilöstöllä tulee olla selkeä työnkuva ja myös näkemystä koko sivistystoimen toimintaan. Teerijärven esikoulun ja koulun suunnittelu jatkuu, samoin suomenkielisen koulun suunnittelu.
--	--

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:	Luoda kehittynyt ja kestävä yhteistyö koko sivistystoimessa, varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Jatketaan kunnan oppimisympäristöjen kehittämistä ja suunnittelua kaikille kieliryhmille.
--	--

**Tavoite hyvinvoinnin
kehittämiseksi
2024 - 2025:**

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Panostus ulkopedagogiikkaan jatkuu selvällä opetussuunnitelmalla kunnan kaikissa päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa. Kaikki koulut Vihreän lipun alla. Panostus urheilu-, musiikki- ja taiteenharjoittamisen aktiviteetteihin.

Varhainen puuttuminen

Ennalta ehkäisevää työtä oppilashuollossa selvien rakenteiden kautta sekä hyvä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Panostuksia terveyteen, kestäväan kehitykseen ja hyvinvointiin sivistystoimen kaikissa yksiköissä.

Tehtäväalueet:	Henkilöstöresurssit:	2023	2024	2025	2026
	Hallinto	5,97	5,97	5,97	5,97
	Varhaiskasvatus	52,00	59,80	60,80	61,80
	Esiopetus	16,20	13,70	13,70	13,70
	Perusopetus	69,09	73,80	73,80	73,80
	Perusopetus suomenkielisille				
	Perusopetus toimintarajoitteisille				
	Lukio	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kansanopisto				
	Siirretty Kirjasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Elämänlaatujaostolle	Kansalaisopisto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2022	Vapaa-ajan asiat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yhteensä	156,26	166,27	167,27	168,27

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
		YHTEENSÄ					
1 005 808	580 150	TULOT	810 094	662 689	662 689	679 255	696 234
-14 951 186	-14 844 837	MENOT	-15 282 888	-15 135 483	-15 155 483	-15 513 865	-15 901 708
-13 945 378	-14 264 687	NETTO	-14 472 794	-14 472 794	-14 492 794	-14 834 610	-15 205 474
		HALLINTO					
67 488	15 000	TULOT	48 981	135 901	135 901	139 298	142 780
-499 484	-570 983	MENOT	-515 452	-579 275	-579 275	-593 756	-608 599
-431 996	-555 983	NETTO	-466 471	-443 374	-443 374	-454 458	-465 819
		VARHAISKASVATUS					
375 321	270 250	TULOT	307 091	213 600	213 600	218 940	224 413
-3 897 586	-4 089 715	MENOT	-4 191 617	-4 271 589	-4 291 589	-4 378 378	-4 487 838
-3 522 265	-3 819 465	NETTO	-3 884 526	-4 057 989	-4 077 989	-4 159 438	-4 263 425
		ESIOPETUS					
35 652	0	TULOT	30 000	0	0	0	0
-764 349	-835 145	MENOT	-794 222	-760 095	-760 095	-779 097	-798 574
-728 697	-835 145	NETTO	-764 222	-760 095	-760 095	-779 097	-798 574
		PERUSOPETUS					
169 653	104 800	TULOT	177 546	123 260	123 260	126 341	129 499
-6 723 744	-7 010 007	MENOT	-7 201 462	-7 107 175	-7 107 175	-7 284 853	-7 466 974
-6 554 091	-6 905 207	NETTO	-7 023 916	-6 983 915	-6 983 915	-7 158 512	-7 337 475
		PERUSOPETUS SUOMENKIELISILLE					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-610 850	-530 000	MENOT	-630 000	-617 216	-617 216	-632 645	-648 461
-610 850	-530 000	NETTO	-630 000	-617 216	-617 216	-632 645	-648 461
		PERUSOPETUS TOIMINTARAJOITTEISILLE					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-132 286	-138 093	MENOT	-135 000	-89 808	-89 808	-92 053	-94 354
-132 286	-138 093	NETTO	-135 000	-89 808	-89 808	-92 053	-94 354
		ERITYISMÄÄRÄRAHA PERUSOPETUKSEEN, MUUTA					
46 204	75 000	TULOT	70 000	60 000	60 000	61 500	63 037
-90 961	-25 543	MENOT	-90 000	-46 000	-46 000	-47 150	-48 328
-44 757	49 457	NETTO	-20 000	14 000	14 000	14 350	14 709
		LUKIO					
168 631	115 100	TULOT	176 476	129 928	129 928	133 176	136 505
-1 482 230	-1 501 852	MENOT	-1 585 135	-1 524 325	-1 524 325	-1 562 433	-1 601 493
-1 313 599	-1 386 752	NETTO	-1 408 659	-1 394 397	-1 394 397	-1 429 257	-1 464 988
		KANSANOPISTO					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-81 649	-143 500	MENOT	-140 000	-140 000	-140 000	-143 500	-147 087
-81 649	-143 500	NETTO	-140 000	-140 000	-140 000	-143 500	-147 087

Siirretty Elämänlaatujaostolle 1.8.2022

KIRJASTO

954	0	TULOT	0	0	0	0	0
-291 258	0	MENOT	0	0	0	0	0
-290 305	0	NETTO	0	0	0	0	0

KANSALAI SOPISTO

119 222	0	TULOT	0	0	0	0	0
-257 996	0	MENOT	0	0	0	0	0
-138 774	0	NETTO	0	0	0	0	0

VAPAA-AJAN ASIAT

22 682	0	TULOT	0	0	0	0	0
-118 793	0	MENOT	0	0	0	0	0
-96 111	0	NETTO	0	0	0	0	0

KULTTUURITYÖ

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-19 658	0	MENOT	0	0	0	0	0
-19 658	0	NETTO	0	0	0	0	0

URHEILU

12 900	0	TULOT	0	0	0	0	0
-66 429	0	MENOT	0	0	0	0	0
-53 529	0	NETTO	0	0	0	0	0

NUORISOTYÖ

9 782	0	TULOT	0	0	0	0	0
-31 338	0	MENOT	0	0	0	0	0
-21 556	0	NETTO	0	0	0	0	0

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-1 237	0	MENOT	0	0	0	0	0
-1 237	0	NETTO	0	0	0	0	0

HYVINVOINTI

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-131	0	MENOT	0	0	0	0	0
-131	0	NETTO	0	0	0	0	0

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	2 177,94	2 242,88	2 275,16	2 325,17	2 379,57

Hallinto

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä ja kokonaisajattelun toteuttaminen henkilöstön keskuudessa. Luodaan yksiköille edellytykset saavuttaa tavoitteensa. Uuden palkkaohjelma Unit4:n sekä HR-toimintojen kehittäminen. Otetaan käyttöön uudet rutiinit koskien työnkuvauksia ja dokumentointia ja jatkokoulutusten seuranta.

Tavoite talousarviovuodelle 2024: Kehitetään ja toteutetaan uudet rutiinit HR:n ja Unit4:n parissa. Määrätietoinen työ jatkuu kestävän kehityksen parissa koskien ympäristöä, terveyttä ja hyvinvointia. Tehokkuus ylläpidetään.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Luoda kehittynyt, kestävä ja tehokas yhteistyö sivistystoimessa. Jatkamme kehitystyötä kunnan kaikkien kieliryhmien oppimisympäristöjen parissa.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
kanslisti, osastosihteeri	1,7	1,7	1,7	1,7
varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1
kiertävä erityisopettaja/ped.ohjaa	2	2	2	2
kirjanpitäjä	0,27	0,27	0,27	0,27
Yhteensä	5,97	5,97	5,97	5,97

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	
67 488 ¹	15 000 ¹	TULOT	48 981 ¹	135 901 ¹	135 901 ¹	139 298 ¹	142 780 ¹
-499 484 ¹	-570 983 ¹	MENOT	-515 452 ¹	-579 275 ¹	-579 275 ¹	-593 756 ¹	-608 599 ¹
-431 996 ¹	-555 983 ¹	NETTO	-466 471 ¹	-443 374 ¹	-443 374 ¹	-454 458 ¹	-465 819 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	67,48	87,42	69,60	71,23	72,90

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatusjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

Varhaiskasvatus, joka edistää tasa-arvoa, yhdenvertaista 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 talousarvio-
vuodelle 2024:**

Slottebon päiväkodin peruskorjaus Kruunupyysä. Toiminnan ohjauksen uuden järjestelmän käyttöönotto. Valssi-laadunarviointijärjestelmän täytäntöönpano. Lasten ja henkilöstön hyvinvointia tuetaan selvällä työn rakenteella.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:**

Näckrosenin päiväkodin peruskorjauksen suunnittelu ja rakennustöiden aloitus Teerijärvellä. Vuorotyön tiivistäminen. Työtiimit keskiössä toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

 Sisältää varhais-
kasvatuksen seuraavasti:

Slottebo, Kvarnbo, Solrosen, Sjöglinten, Näckrosen, Strandfyren, Småbo, Jeussen ja Lilla My
erityisopetus: kiertävä erityisopettaja
Lasten kotihoidon tuki Kelan kautta, rahoitus varhaiskasvatuksen talousarviossa

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
varhaiskasvatuksen ohjaajat	2,00	1,80	1,80	1,80
päiväkodit	50,00	58,00	59,00	60,00
Yhteensä	52,00	59,80	60,80	61,80

Päiväkoti	2022	2023	2024	2025-2026
Lasten määrä (31.12)	282	225	230	235

Lasten kotihoidon tuki	2022	2023	2024	2025-2026
Lasten määrä (31.12)	124	105	100	95

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	
375 321 ¹	270 250 ¹	TULOT	307 091 ¹	213 600 ¹	213 600 ¹	218 940 ¹	224 413 ¹
-3 897 586 ¹	-4 089 715 ¹	MENOT	-4 191 617 ¹	-4 271 589 ¹	-4 291 589 ¹	-4 378 378 ¹	-4 487 838 ¹
-3 522 265 ¹	-3 819 465 ¹	NETTO	-3 884 526 ¹	-4 057 989 ¹	-4 077 989 ¹	-4 159 438 ¹	-4 263 425 ¹

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	550,10	600,54	640,19	651,95	667,20

Esiopetus

Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatusjohtaja

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

Tavoite talousarviovuodelle 2024:	Slottebon esikoulun peruskorjaus Kruunupyssä. Lasten ja henkilöstön hyvinvointia tuetaan selvällä työn rakenteella. Vahvistetaan yhteistyötä asteiden välillä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu päättyy ja tehdään hankearviointi.
--	--

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:	Teerijärven esikoulun ja koulun rakentaminen. Työtiimit keskiössä arvioinnissa ja kehityksessä.
--	---

Sisältää esiopetuksen seuraavasti:	Slottebo, Solrosen, Dagdkåpan (kaksivuotinen esiopetus) erityisopetus: kiertävä erityisopettaja
------------------------------------	--

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
esiopetuksen ohjaajat	1,20	1,20	1,20	1,20
esikoulut	15,00	12,50	12,50	12,50
Yhteensä	16,20	13,70	13,70	13,70

Esikoulu	2022	2023	2024	2025-2026
Lasten määrä (31.12)	80	79	70	70

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
35 652 ¹	0 ¹	TULOT	30 000 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-764 349 ¹	-835 145 ¹	MENOT	-794 222 ¹	-760 095 ¹	-779 097 ¹	-798 574 ¹
-728 697 ¹	-835 145 ¹	NETTO	-764 222 ¹	-760 095 ¹	-779 097 ¹	-798 574 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	113,81	131,31	119,32	122,12	124,97

Perusopetus

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

Kestävä toiminta koskien ympäristöä, taloutta ja hyvinvointia, 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 hyödynnetään kunnassa olevaa huippuosaamista. Panostetaan koulupoissaolojen hillitsemiseen läheisellä yhteistyöllä oppilashuollon kanssa. Kunnan uusi toimintasuunnitelma erityislahjakkaille otetaan käyttöön ja kehitetään. Tavoitteena on luoda edellytykset toteuttaa opetussuunnitelmaa ja antaa oppilaillemme hyvä kognitiivinen ja tunneperäinen perusta jatko-opintoja varten. Pyrkimyksenä on täyttää kaikki HYTE-kertoimet.

Tavoite talousarvio-vuodelle 2024:

Jatketaan Teerijärven esikoulun ja koulun suunnittelua. Panostus edelleen jokaisessa koulussa ATK:hon, kestäviin kuljetuksiin, ulkopedagogiikkaan ja Vihreä lippu -työhön. Toimintasuunnitelma erityislahjakkaille oppilaille otetaan käyttöön ja toteutetaan. Kokonaisvaltainen työ, jossa kognitiivinen ja tunneperäinen kehitys on tavoitteena kaikille oppilaille.

Tavoitteet suunnittelu-vuosille 2025 - 2026:

Teerijärven esikoulun ja koulun rakentaminen. Pitkäkestoinen työ kestävän kehityksen opetuksen parissa jatkuu. Vahvistetaan yhteistyötä sivistyksen kaikkien yksiköiden välillä. Jatketaan oppimisympäristöjen suunnittelua ja kehitystä kunnan kaikille kieliryhmille.

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

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
rehtori	4	4	4	4
lehtori, luokanopettaja, tuntiopet.	46	48	48	48
opettaja (valmistava opetus)		1	1	1
opinto-ohjaaja	1	1	1	1
erityisopettaja	7,5	8	8	8
koulunkäyntiavustaja	9,19	11	11	11
koulunkäyntiavustaja (valmistava opetus)	0,6			
kanslisti	0,8	0,8	0,8	0,8
Yhteensä	69,09	73,80	73,80	73,80

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	
169 653	104 800	TULOT	177 546	123 260	123 260	126 341	129 499
-6 723 744	-7 010 007	MENOT	-7 201 462	-7 107 175	-7 107 175	-7 284 853	-7 466 974
-6 554 091	-6 905 207	NETTO	-7 023 916	-6 983 915	-6 983 915	-7 158 512	-7 337 475

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Oppilaiden määrä	675	681	690	690	690
Kustannus €/oppilas	9 709,76	10 139,80	10 121,62	10 374,66	10 634,02

Perusopetus suomenkielisille

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite:

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

Tavoite talousarvio- vuodelle 2024:

Toteutetaan suomenkielisten oppilaiden perusopetuksen suunnitelmaa. Suomenkielisellä koulujaostolla on aktiivinen rooli kunnan päätöksenteossa ja suomenkielisen koulun työryhmä jatkaa työtään selvittääkseen mahdollisuuksia rakentaa suomenkielinen koulu Kruunupyhyyn.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:

Äidinkielenään suomea puhuvien oppilaiden sopivimman oppimisympäristön suunnittelu jatkuu. Kaikki vaihtoehdot huomioidaan toistaiseksi.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
0 ¹	0 ¹	TULOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-610 850 ¹	-530 000 ¹	MENOT	-630 000 ¹	-617 216 ¹	-617 216 ¹	-632 645 ¹	-648 461 ¹
-610 850 ¹	-530 000 ¹	NETTO	-630 000 ¹	-617 216 ¹	-617 216 ¹	-632 645 ¹	-648 461 ¹

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	95,40	83,33	96,89	99,16	101,48

Perusopetus toimintarajoitteisille

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Kruunupyy 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 2024:** Alavetelin koulun resurssiluokan opetustiimi koostuu kahdesta erityisopettajasta sekä pätevistä koulunkäyntiavustajista. Erityisopetuksessa kehitetään myös NEPSY-oppilaiden opetuksen työtapaa.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Resurssiluokan toimintaa kehitetään edelleen Alavetelissä ja myös opetusmalleja vuosiluokille 7-9 otetaan käyttöön oppilaiden yksilöllisten tarpeitten mukaan. Kehitystyö NEPSY-oppilaiden tukemista varten jatkuu.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-132 286	-138 093	MENOT	-135 000	-89 808	-89 808	-92 053	-94 354
-132 286	-138 093	NETTO	-135 000	-89 808	-89 808	-92 053	-94 354

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	20,66	21,71	14,10	14,43	14,77

Erityismääräraha opetukselle, muuta

Vastuuhenkilö:
Sivistystoimenjohtaja

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** 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 2025 - 2026:** Joustava yhteistyö jatkuu edelleen muiden kuntien ja opetuksen järjestäjien kanssa ruotsinkielisen perusopetuksen tiimoilta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
46 204 ¹	75 000 ¹	TULOT	70 000 ¹	60 000 ¹	60 000 ¹	61 500 ¹	63 037 ¹
-90 961 ¹	-25 543 ¹	MENOT	-90 000 ¹	-46 000 ¹	-46 000 ¹	-47 150 ¹	-48 328 ¹
-44 757 ¹	49 457 ¹	NETTO	-20 000 ¹	14 000 ¹	14 000 ¹	14 350 ¹	14 709 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	6,99	-7,78	-2,20	-2,25	-2,30

Lukio

Vastuuhenkilö:
Rehtori

Kokonaisvaltainen tavoite:

Lukiota kehitetään tietokeskukseksi, jolla on monipuolinen opintojakso- ja opintotukitarjonta. Lentolinjaa, metsästys- ja luontolinjaa, musiikkiopintoja ja kansainvälistä yhteistyötä 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.

Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2024:

Lukio saa kokoaikaisen erityisopettajatoimen (edelliset kaksi lukuvuotta 50% palkasta on rahoitettu erityistuella, joka päättyy 06/2024). Syksyllä 2024 Kruunupyyn lukio täyttää 50 vuotta, jota on muistettava juhlilla ja ylimääräisellä markkinointiresurssilla.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:

Lukio jatkaa opetuksen, hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden sekä markkinoinnin kehittämistä. Panostamme erityisesti kestävään kehitykseen ja vastuuseen, myös suhteessa tekoälyyn.

Henkilöstöresurssit 1.1:

	2023	2024	2025	2026
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 2020/2021	Toteutunut 2021/2022	Toteutunut 2022/2023	Toteutunut 2023/2024	Ennuste 2024/2025	Ennuste 2025/2026	Ennuste 2026/2027
opiskelijamäärä	134	146	152	134	130	130	130

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
168 631	115 100	TULOT	176 476	129 928	129 928	133 176	136 505
-1 482 230	-1 501 852	MENOT	-1 585 135	-1 524 325	-1 524 325	-1 562 433	-1 601 493
-1 313 599	-1 386 752	NETTO	-1 408 659	-1	-1 394 397	-1 429 257	-1 464 988

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Opiskelijamäärä	152	134	130	130	130
Kustannus €/opiskelija	8 642,10	10 348,90	10 726,13	10 994,28	11 269,14

Kansanopisto

Vastuuhenkilö:
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 talousarvio-vuodelle 2024: 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.

Tavoitteet suunnittelu-vuosille 2025 - 2026: Asuntolalle suurempi kapasiteetti sekä joustava opetus suuremmissa tiloissa. Oppilasvirta on edelleen hyvä, mikä johtaa lisääntyneeseen asuntolatarpeeseen ja kurssitarjontaan.

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
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-81 649 ¹	-143 500 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-143 500 ¹	-147 087 ¹
-81 649 ¹	-143 500 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-140 000 ¹	-143 500 ¹	-147 087 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Kustannus €/asukas	12,75	22,56	21,98	22,49	23,02

Kirjasto

Vastuuhenkilö:
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 talousarvio-
vuodelle 2024:** 1.8.2022 alkaen kirjasto kuuluu kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** 1.8.2022 alkaen kirjasto kuuluu kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
954	0 TULOT	0	0	0	0	0
-291 258	0 MENOT	0	0	0	0	0
-290 305	0 NETTO	0	0	0	0	0

Tunnusluvut:	2022
Asukasluku	6 403
Nettokustannus €/asukas	45,08
Kustannus €/vierailu	8,41
Kustannus €/laina	2,97

Kansalaisopisto

Vastuuhenkilö:
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 talousarvio-
vuodelle 2024:** 1.8.2022 alkaen kansalaisopisto kuuluu kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** 1.8.2022 alkaen kansalaisopisto kuuluu kunnanhallituksen ja elämänlaatujaoston alaisuuteen.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
119 222	0	TULOT	0	0	0	0
-257 996	0	MENOT	0	0	0	0
-138 774	0	NETTO	0	0	0	0

Tunnusluvut: **2022**

Oppituntimäärä 5 656

Osallistujamäärä 3 131

Nettokustannus €/opetustunti 24,48

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 2024:**

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

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:**

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

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
VAPAA-AJAN ASIAT YHTEENSÄ						
22 682	0	TULOT	0	0	0	0
-118 793	0	MENOT	0	0	0	0
-96 111	0	NETTO	0	0	0	0
KULTTUURITYÖ						
0	0	TULOT	0	0	0	0
-19 658	0	MENOT	0	0	0	0
-19 658	0	NETTO	0	0	0	0
URHEILU						
12 900	0	TULOT	0	0	0	0
-66 429	0	MENOT	0	0	0	0
-53 529	0	NETTO	0	0	0	0
NUORISOTYÖ						
9 782	0	TULOT	0	0	0	0
-31 338	0	MENOT	0	0	0	0
-21 556	0	NETTO	0	0	0	0
TERVEET ELÄMÄNTAVAT						
0	0	TULOT	0	0	0	0
-1 237	0	MENOT	0	0	0	0
-1 237	0	NETTO	0	0	0	0
HYVINVOINTI						
0	0	TULOT	0	0	0	0
-131	0	MENOT	0	0	0	0
-131	0	NETTO	0	0	0	0

Tunnusluvut:

Asukasluku

Kustannus €/asukas

2022

6 403

15,01

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 2024:

Jatketaan ilmastostrategian toteuttamista toiminnassa sekä tehostetaan toimintaa.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:

Luoda pitkän aikavälin strategia koko tekniselle sektorille.

Tavoitteet hyvinvoinnin kehittämiseksi 2024 - 2025:

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Jatketaan työtä energiankäytön tehostamisessa kiinteistöissämme.

Varhainen puuttuminen

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet kiinteistöjen elinkaaren pidentämiseksi sekä toteutetaan sellaiset toimenpiteet, jotka estävät vakavat ja kalliit vahingot rakennuksiin.

Tehtäväalueet:	Henkilöstöresurssit 1.1:	Henkilöstöresurssit 1.1:			
		2023	2024	2025	2026
	Hallinto	3,17	2,97	2,97	2,97
	Rakennukset	10,00	10,00	10,00	10,00
	Liikenneväylät ym. julk.alueet	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	2,605	1,805	1,805	1,805
	Yhteensä	19,38	18,38	18,38	18,38

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026

		YHTEENSÄ					
2 906 922	3 389 099	TULOT	3 861 173	3 968 464	3 968 464	4 034 610	4 134 309
-4 015 496	-3 563 664	MENOT	-3 790 384	-3 813 875	-3 863 875	-3 909 222	-4 006 953
-1 108 574	-174 564	NETTO	70 790	154 589	104 589	125 388	127 356

		TEKNINEN LAUTAKUNTA, MUUTA					
2 814 363	3 277 904	TULOT	3 767 399	3 874 690	3 874 690	3 971 557	4 070 846
-2 939 867	-3 102 428	MENOT	-3 350 699	-3 350 320	-3 400 320	-3 434 078	-3 519 930
-125 504	175 476	NETTO	416 700	524 370	474 370	537 479	550 916

		PELASTUSTOIMI					
0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-688 664	0	MENOT	0	0	0	0	0
-688 664	0	NETTO	0	0	0	0	0

		YMPÄRISTÖASIAT					
14 787	15 810	TULOT	15 973	15 973	15 973	16 372	16 782
-266 843	-292 929	MENOT	-303 231	-317 630	-317 630	-325 571	-333 710
-252 056	-277 119	NETTO	-287 258	-301 657	-301 657	-309 198	-316 928

		RAKENNUSASIAT					
77 773	95 385	TULOT	77 801	77 801	77 801	46 681	46 681
-120 122	-168 306	MENOT	-136 454	-145 925	-145 925	-149 574	-153 313
-42 349	-72 921	NETTO	-58 652	-68 124	-68 124	-102 893	-106 632

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	173,13	27,45	-16,42	-19,65	-19,93

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.

Tavoite talousarviovuodelle 2024:

Jatketaan liikenneturvallisuushankkeen suunnittelua. Selvennetään virkamiesten ja viranhaltijoiden vastuurajat ja oikeudet. Jatketaan Kruunuportti-alueen sekä tulevien yritysalueiden suunnittelua. Aloitetaan työt tiealueiden lunastamiseen asemakaava-alueilla sekä hulevesisuunnittelu.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:

Jatketaan tulevien yritysalueiden suunnittelua. Jatketaan työtä tiealueiden lunastamisessa sekä hulevesisuunnittelu.

Tehtäväalueet:

Tehtäväalueeseen kuuluvat tulosityksiköt kanslia sekä mittaus ja kaavoitus. Kaavoittajan palkasta 7,5 % on ympäristöterveydenhuolto ja 7,5 % rakennustointa. Kiinteistösihteerin palkasta noin 30 % myydään Kronoby bostäderille.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
tekninen johtaja	1	1	1	1
osastosihteer	0,50	0,50	0,50	0,50
kiinteistösihteer	0,50	0,30	0,30	0,30
kaavoittaja	0,85	0,85	0,85	0,85
kirjanp./palkanlask./puh.vaih.hoit.	0,32	0,32	0,32	0,32
Yhteensä	3,17	2,97	2,97	2,97

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
3 139	3 250	TULOT	3 200	5 500	5 500	5 638	5 778
-282 404	-296 447	MENOT	-321 865	-313 324	-313 324	-321 157	-329 186
-279 265	-293 197	NETTO	-318 665	-307 824	-307 824	-315 520	-323 408

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	43,61	46,10	48,32	49,45	50,61

Rakennukset

Vastuuhenkilö:
Kiinteistövastaava

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** Jatketaan työtä pitkän aikavälin suunnitelman parissa koskien rakennusten ylläpitoa. Jatketaan kiinteistöjen, jotka eivät suoraan liity ydintoimintaan, myyntiä. Jatketaan energiansäästötoimenpiteitä. Asennetaan vuosittain aurinkopaneeleja.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Tehdään loppuun pitkän aikavälin suunnitelma kunnan rakennusten ylläpidosta.

Tehtäväalueet: Tehtäväalue kattaa kunnan rakennusten ja tilojen sekä liikuntapaikkojen käyttökustannukset. Teknisen isännöitsijän palkasta noin 30 % myydään Kronoby bostäderille. Tehtäväalue sisältää kiinteistönhoitajien 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 2024 vuokraloitukseksi päätöksellään 15.6.2023. Hyvinvointialueen vuokrat määritellään Skenarios-palvelun mukaisesti.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
kiinteistövastaava	1,0	1,0	1,0	1,0
tekninen isännöitsijä	1,0	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/kiinteistönhoitajat	5,00	5,00	5,00	5,00
Yhteensä	10,00	10,00	10,00	10,00

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	
2 636 720	3 133 654	TULOT	3 593 199	3 707 190	3 707 190	3 799 870	3 894 866
-1 789 296	-1 853 338	MENOT	-2 039 379	-1 963 908	-1 963 908	-2 013 006	-2 063 331
847 424	1 280 316	NETTO	1 553 820	1 743 282	1 743 282	1 786 864	1 831 536

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	-132,35	-201,31	-273,67	-280,07	-286,63

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Vastuuhenkilöt:

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 2024:

Asemakaava- ja yksityisteiden perusparannus talousarvion mukaan. Myöntää tienhoitotukea.

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:

Jatketaan tievalaisimien vaihtoa LED-valoihin.

Tehtäväalueet:

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

Henkilöstöresurssit 1.1:

	2023	2024	2025	2026
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
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
112 771 ¹	105 000 ¹	TULOT	110 000 ¹	114 000 ¹	114 000 ¹	116 850 ¹
-778 166 ¹	-853 799 ¹	MENOT	-888 880 ¹	-934 193 ¹	-984 193 ¹	-957 548 ¹
-665 395 ¹	-748 799 ¹	NETTO	-778 880 ¹	-820 193 ¹	-870 193 ¹	-840 698 ¹
						-861 715 ¹

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	103,92	117,74	136,61	131,77	134,85

Konekeskus

Vastuuhenkilö:
Tekninen johtaja

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** Ylläpidetään ja huolletaan kunnan koneita ja varusteita sekä myydään palveluita muille sektoreille. Toimitaan logistiikkakeskuksena ja varastona sisäisessä rakentamisessa ja teiden kunnossapidossa. Selvitetään kehitystarpeet koskien varusteita ja tiloja. Aloitetaan uuden hallin rakentaminen.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Uuden hallin rakentaminen saatetaan loppuun.

Tehtäväalue jaetaan yksiköihin korjaamot ja koneet.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
huoltotyöntekijä	1	1	1	1

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
61 733 ¹	36 000 ¹	TULOT	61 000 ¹	48 000 ¹	48 000 ¹	49 200 ¹	50 430 ¹
-90 001 ¹	-98 844 ¹	MENOT	-100 575 ¹	-138 895 ¹	-138 895 ¹	-142 367 ¹	-145 927 ¹
-28 269 ¹	-62 844 ¹	NETTO	-39 575 ¹	-90 895 ¹	-90 895 ¹	-93 167 ¹	-95 497 ¹

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	4,41	9,88	14,27	14,60	14,94

Palo- ja pelastustoimi

Vastuuhenkilö:
Tekninen johtaja

Kokonaisvaltainen tavoite: Pohjanmaan hyvinvointialueen asettamat tavoitteet.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** 1.1.2023 alkaen kunta ei ole enää vastuussa palo- ja pelastustoimesta.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** 1.1.2023 alkaen kunta ei ole enää vastuussa palo- ja pelastustoimesta.

Tilinpäätös	TA sis. muutokset	Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026
0 ¹	0 ¹ TULOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-688 664 ¹	0 ¹ MENOT	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹
-688 664 ¹	0 ¹ NETTO	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹

Tunnusluvut:

	2022
Asukasluku	6 403
Nettokustannus €/asukas	107,55

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 talousarvio-
vuodelle 2024:**

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 viranomaistarkastukset. Osallistutaan hankkeisiin ja työskennellään saavuttaaksemme ilmastosuunnitelman tavoitteet.

Terveysvalvonta:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Eläinlääkintähuolto:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:**

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojelu on edelleen oman kunnan tehtävä. Hoidetaan lakisääteiset tehtävät. Valvonta hoidetaan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti käytettävissä olevilla resursseilla. Valmistellaan uuden henkilöstön palkkaamista kun ympäristönsuojelusihteeri siirtyy eläkkeelle.

Terveysvalvonta:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Eläinlääkintähuolto:

Ostetaan edelleen palveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2026
ympäristönsuojelusihteeri	1	1	1	1
kaavoittaja	0,075	0,075	0,075	0,075
kirjanpitäjä/palkanlaskija/ puhelinvaihteen 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
2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026

YMPÄRISTÖASIAT YHTEENSÄ

14 787	15 810	TULOT	15 973	15 973	15 973	16 372	16 782
-266 843	-292 929	MENOT	-303 231	-317 630	-317 630	-325 571	-333 710
-252 056	-277 119	NETTO	-287 258	-301 657	-301 657	-309 198	-316 928

YMPÄRISTÖNHUOLTO

14 787	15 810	TULOT	15 973	15 973	15 973	16 372	16 782
-111 334	-114 412	MENOT	-128 411	-128 411	-128 411	-131 621	-134 912
-96 547	-98 602	NETTO	-112 438	-112 438	-112 438	-115 249	-118 130

TERVEYSVALVONTA

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-50 998	-59 003	MENOT	-57 245	-60 085	-60 085	-61 587	-63 127
-50 998	-59 003	NETTO	-57 245	-60 085	-60 085	-61 587	-63 127

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
-104 510	-119 514	MENOT	-117 575	-129 134	-129 134	-132 362	-135 671
-104 510	-119 514	NETTO	-117 575	-129 134	-129 134	-132 362	-135 671

Tunnusluvut:

	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	39,37	43,57	47,36	48,46	49,60

Rakennusasiat

Vastuuhenkilö:
Rakennustarkastaja

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

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:** Ylläpidetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tarjotaan asiallista ja asiakasläheistä palvelua ja vaikutetaan sen puolesta, että muutto kuntaan kasvaa. Valmistaudutaan uuteen rakennuslakiin, joka astuu voimaan 1.1.2025. Tämä johtaa siihen, että rakennuslupamaksut sekä rakennusjärjestys on päivitettävä.

**Tavoitteet suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:** Ylläpidetään palvelut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tarjotaan asiallista ja asiakasläheistä palvelua ja vaikutetaan sen puolesta, että muutto kuntaan kasvaa. Ylläpidetään jatkossakin hyvä talous ja palvelu, vaikka tulojen lasketaan vähenevän noin 40 % uuden rakennuslain vuoksi. Kenttätyö lisääntyy, jotta saadaan katselmukset suoritettua.

Suoritus- ja vertailuluvut:	toteutunut 2022	2023	2024	2025	2026
Myönnetyt rakennusluvat	168	130	130	130	130
Myönnetyt toimenpideluvat	64	40	40		
Hyväksytyt ilmoitukset	3	10	10		

Henkilöstöresurssit 1.1:	2023	2024	2025	2025
rakennustarkastaja	2	1	1	1
kiinteistösihteeri	0,5	0,7	0,7	0,7
kaavoittaja	0,075	0,075	0,075	0,075
kirjanpitäjä/palkanlaskija/ puhelinvaihteen hoitaja	0,03	0,03	0,03	0,03
Yhteensä	2,605	1,805	1,805	1,805

Tilinpäätös	TA sis. muutokset		Raami	Lautakuntien esitysten mukaan	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
2022	2023		2024	2024	2024	2025	2026
77 773	95 385	TULOT	77 801	77 801	77 801	46 681	46 681
-120 122	-168 306	MENOT	-136 454	-145 925	-145 925	-149 574	-153 313
-42 349	-72 921	NETTO	-58 652	-68 124	-68 124	-102 893	-106 632

Tunnusluvut:	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	6 403	6 360	6 370	6 380	6 390
Nettokustannus €/asukas	6,61	11,47	10,69	16,13	16,69

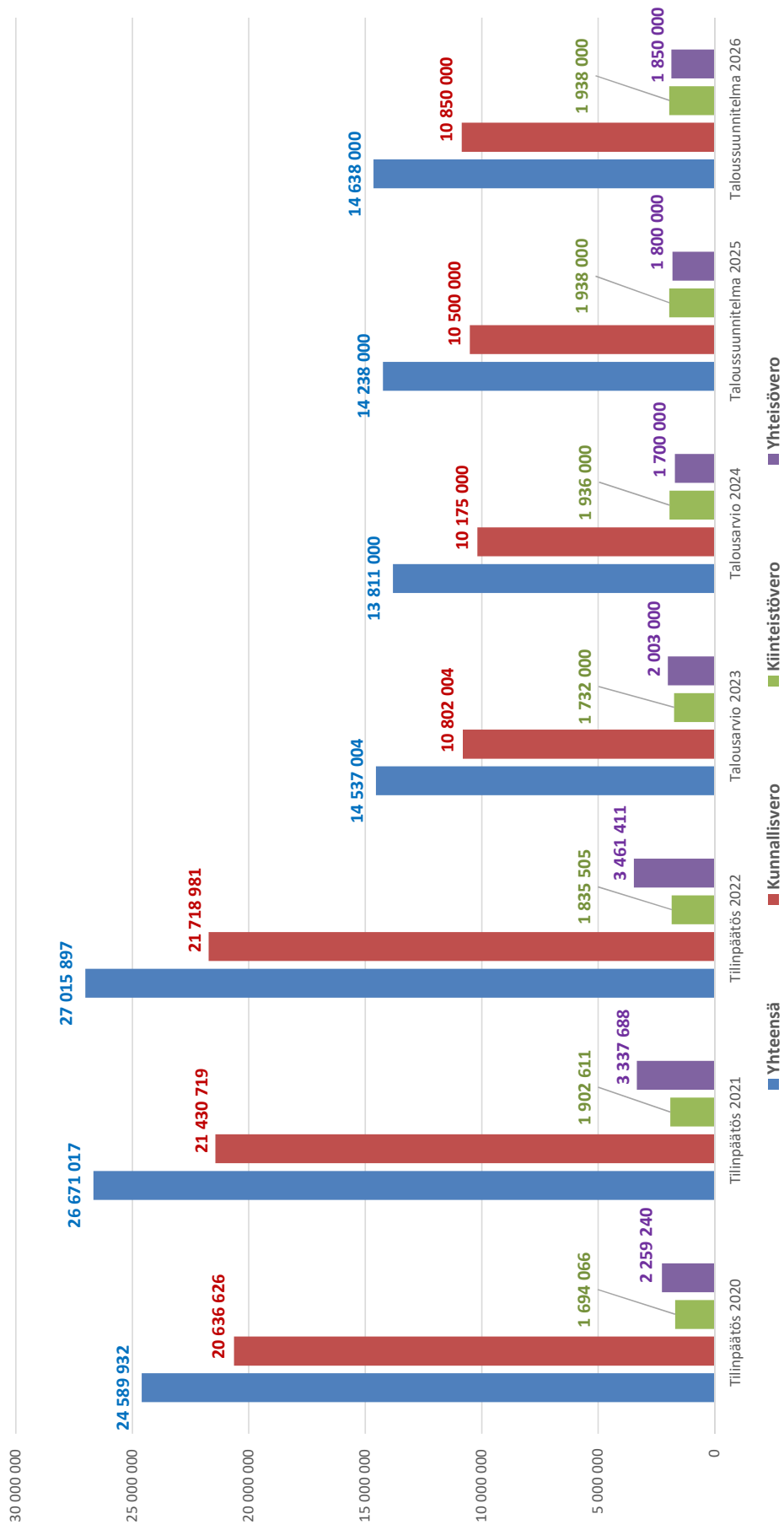
TUOSLASKELMAOSA

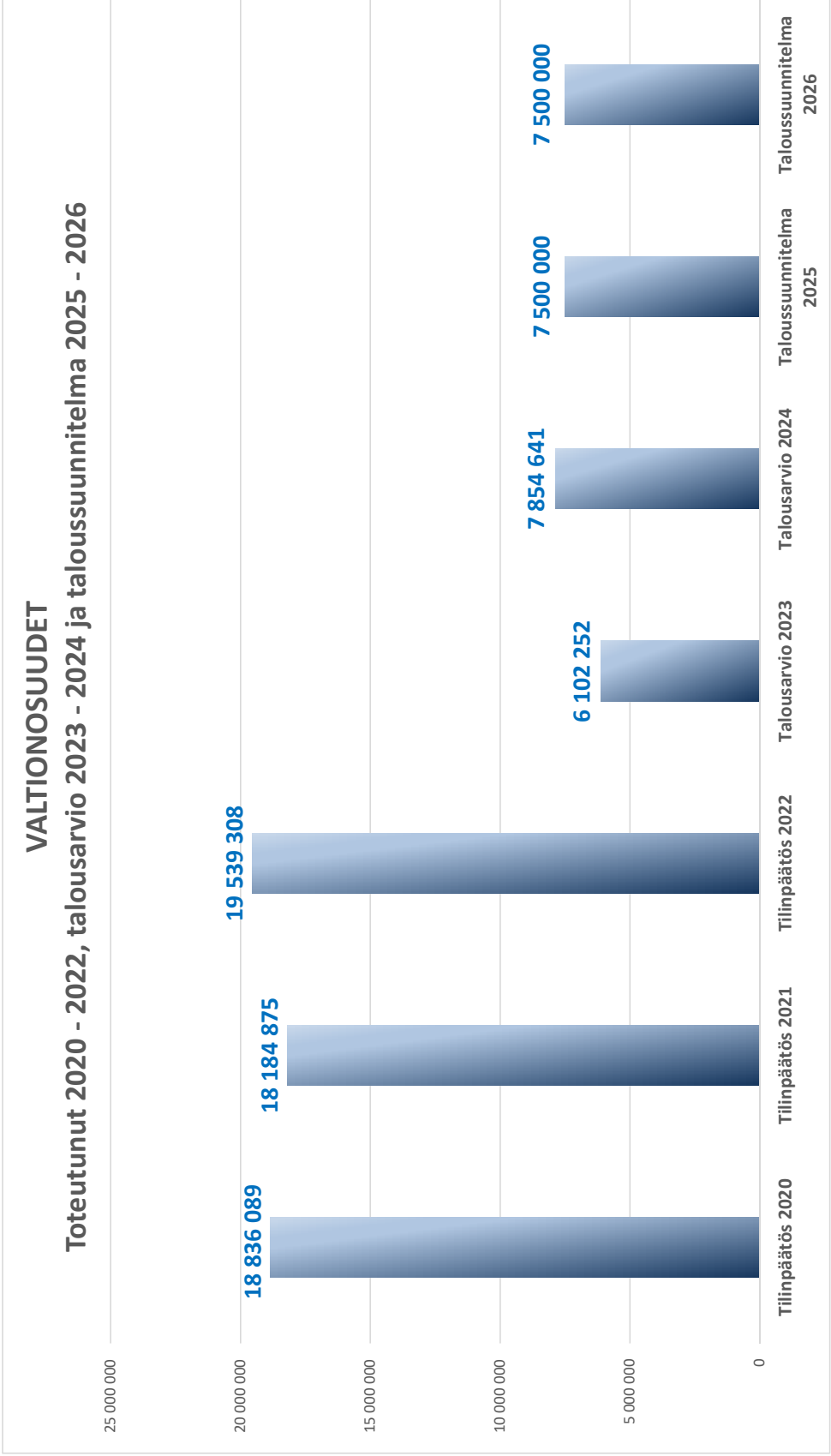
KRUUNUPYYN KUNTA

TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös	Talousarvio (sis. muutokset)	Hyväksytty suunnitelma	Talousarvio	Taloussuunn.	Taloussuunn.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
VARSINAINEN TOIMINTA						
Tulot	4 648 357	4 461 463	4 660 300	5 098 174	5 187 935	5 365 937
Valmistus omaan käyttöön	2 234	0	0	0	0	0
Menot	-46 288 286	-22 495 180	-21 939 200	-23 407 343	-24 374 625	-24 993 518
TOIMINTAKATE	-41 637 695	-18 033 717	-17 278 900	-18 309 169	-19 186 690	-19 627 581
VEROTULOT	27 015 896	14 537 000	13 732 000	13 811 000	14 238 000	14 638 000
Kunnallisvero	21 718 981	10 802 000	10 119 000	10 175 000	10 500 000	10 850 000
Kiinteistövero	1 835 505	1 732 000	1 713 000	1 936 000	1 938 000	1 938 000
Yhteisövero	3 461 411	2 003 000	1 900 000	1 700 000	1 800 000	1 850 000
VALTIONOSUUDET	19 539 308	6 102 252	6 000 000	7 854 641	7 500 000	7 500 000
RAHOITUSTULOT						
JA MENOT	-160 276	-224 300	-274 300	-124 300	-124 300	-124 300
Korkotulot	239	500	500	500	500	500
Muut rahoitustulot	27 864	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Sähkölaitoksen tuotto	0	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	-190 702	-350 000	-400 000	-250 000	-250 000	-250 000
Muut rahoitusmenot	-2 404	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
VUOSIKATE	4 757 233	2 381 235	2 178 800	3 232 172	2 427 011	2 386 119
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-1 548 613	-1 400 000	-1 500 000	-1 525 000	-1 750 000	-1 750 000
TILIKAUDEN						
TULOS	3 208 620	981 235	678 800	1 707 172	677 011	636 119

VEROKEHITYS Toteutunut 2020 - 2022, talousarvio 2023 - 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026





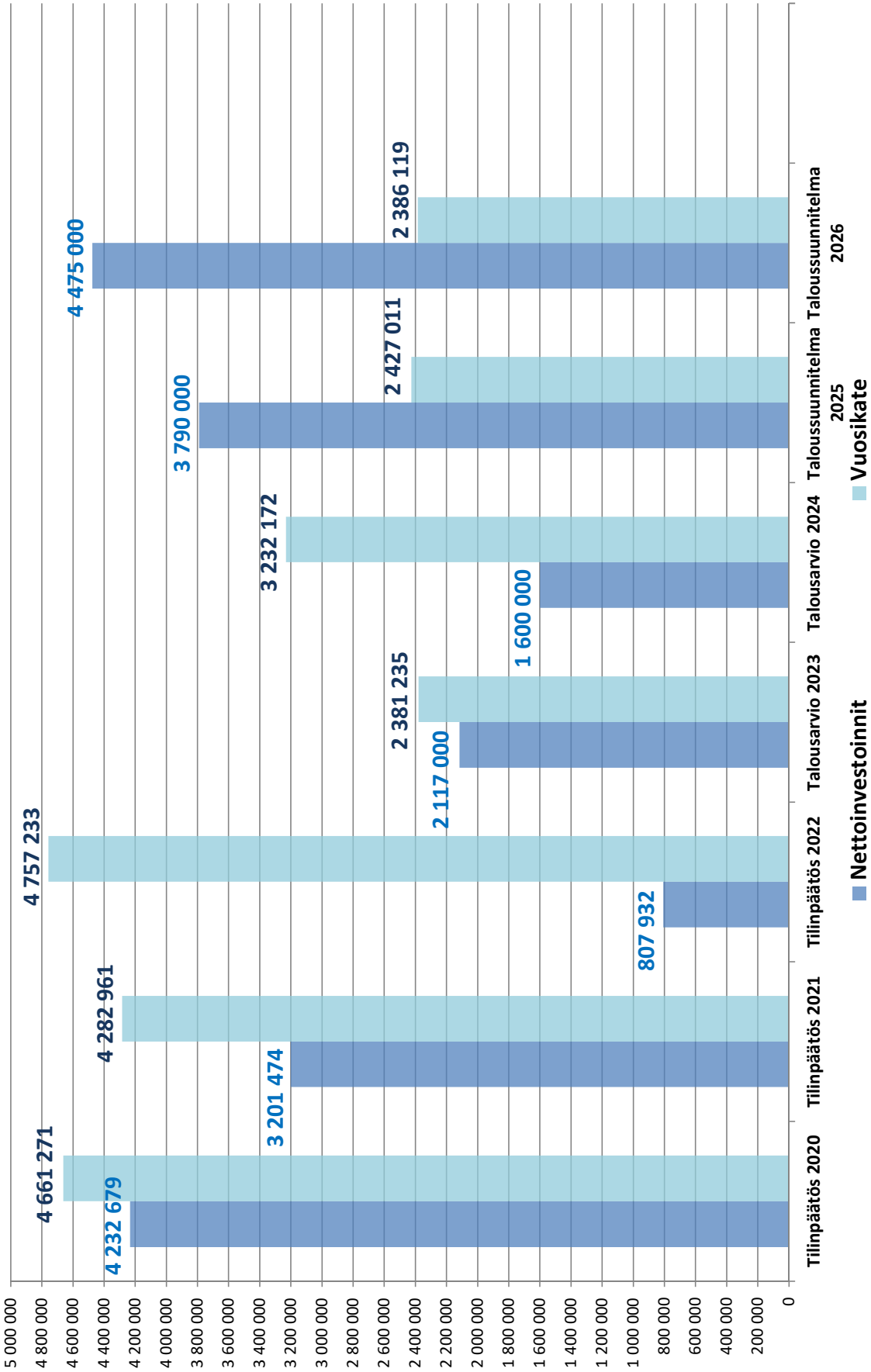
INVESTOINTIOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA 2024 - 2026

	Talousarvio 2024			Taloussuunnitelma 2025			Taloussuunnitelma 2026		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KUNNANHALLITUS	325 000	30 000	295 000	325 000	30 000	295 000	325 000	30 000	295 000
Maa- ja vesialueet	300 000	30 000	270 000	300 000	30 000	270 000	300 000	30 000	270 000
Kiinteät rakenteet	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
KONEET JA KALUSTO	145 000	15 000	130 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
Sivistyslautakunta	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
Tekninen ja ympäristölautakunta	50 000	15 000	35 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
TALONRAKENNUS	805 000	0	805 000	3 225 000	0	3 225 000	3 435 000	0	3 435 000
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
Hyvinvointialueen 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
Sivistyslautakunnan rakennukset	580 000	0	580 000	3 130 000	0	3 130 000	3 230 000	0	3 230 000
Keskuskoulu	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Teerijärven uusi esikoulu ja koulu	10 000	0	10 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Koulukeskus	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Lukion piha	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Slottebon päiväkot (Kruunupyy)	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Näckrosenin päiväkot (Teerijärvi)	0	0	0	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000
Muut rakennukset	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Krokforsin korjaamo	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Kruunupyyn urheiluhalli	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	370 000	0	370 000	185 000	0	185 000	660 000	0	660 000
Urheilutilat	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Kruunupyyn kaukalo	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
Alavetelin urheilukenttä	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
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	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	500 000	0	500 000
Muut yleiset alueet	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
Yhteensä	1 645 000	45 000	1 600 000	3 820 000	30 000	3 790 000	4 505 000	30 000	4 475 000

Nettoinvestoinnit suhteessa vuosikatteeseen 2020 - 2026



KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026**INVESTOINNIT**

30 000	TULOT	45 000	30 000	30 000
2 147 000	MENOT	1 645 000	3 820 000	4 505 000
2 117 000	NETTO	1 600 000	3 790 000	4 475 000

KUNNANHALLITUS

30 000	TULOT	30 000	30 000	30 000
917 000	MENOT	325 000	325 000	325 000
887 000	NETTO	295 000	295 000	295 000

MAA- JA VESIALUEET, 90000

30 000	TULOT	30 000	30 000	30 000
400 000	MENOT	300 000	300 000	300 000
370 000	NETTO	270 000	270 000	270 000

Talousarviovuosi 2024 300 000 € menomääräraha vuosittain ennalta määrittelemättömien maa-alueiden
sekä suunnittelu- hankintaan. Tuloja saadaan asuin- ja teollisuustonttien sekä muiden kunnan omistamien maa-
vuodet 2025 - 2026: alueiden myynnistä.

MUUT KIIINTEÄT RAKENTEET, 90010

0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	25 000	25 000	25 000
50 000	NETTO	25 000	25 000	25 000

Talousarviovuosi 2024
sekä suunnittelu- 25 000 € vuosittaiset panostukset infrastruktuuriin
vuodet 2025 - 2026:

YHTEISET ATK-HANKINNAT (OHJELMAT), 90200

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

Talousarviovuosi 2024
sekä suunnittelu- Ei suunniteltuja investointeja
vuodet 2025 - 2026:

ARVOPAPERIT, 90300 ja 90400

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

Talousarviovuosi 2024
sekä suunnittelu- Ei suunniteltuja investointeja
vuodet 2025 - 2026:

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026

KONEET JA KALUSTO				
0	TULOT	15 000	0	0
320 000	MENOT	145 000	85 000	85 000
320 000	NETTO	130 000	85 000	85 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA				
0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	95 000	75 000	75 000
50 000	NETTO	95 000	75 000	75 000

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KALUSTO, 91010 - 91800				
0	TULOT	0	0	0
50 000	MENOT	95 000	75 000	75 000
50 000	NETTO	95 000	75 000	75 000

Talousarviovuosi 2024: 50 000 € sivistyslautakunnan yhteisiin ATK-hankintoihin

25 000 € lukion 1-luokkalaisten tietokoneisiin

20 000 € Päikky Admin, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmään

Suunnitteluvuodet 50 000 € vuosittain sivistyslautakunnan yhteisiin ATK-hankintoihin**2025 ja 2026:** 25 000 € lukion 1-luokkalaisten tietokoneisiin

KRUUNUPYYN KUNTA

TA sis. muutokset
2023

Talousarvio
2024

Suunnitelma
2025

Suunnitelma
2026

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
0	TULOT	15 000	0	0
270 000	MENOT	50 000	10 000	10 000
270 000	NETTO	35 000	10 000	10 000

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KALUSTO, 91900 sekä 91920 - 91930

0	TULOT	15 000	0	0
270 000	MENOT	50 000	10 000	10 000
270 000	NETTO	35 000	10 000	10 000

Talousarviovuosi 2024: 50 000 € uuden auton osto ja 15 000 € vanhan myynti

Suunnitteluvuodet

2025 - 2026: 10 000 € vuosittain varustuksen uusiminen, tekninen sektori

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026**RAKENNUKSET JA JULKINEN OMAISUUS**

0	TULOT	0	0	0
910 000	MENOT	1 175 000	3 410 000	4 095 000
910 000	NETTO	1 175 000	3 410 000	4 095 000

TALONRAKENNUS

0	TULOT	0	0	0
660 000	MENOT	805 000	3 225 000	3 435 000
660 000	NETTO	805 000	3 225 000	3 435 000

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
25 000	MENOT	25 000	25 000	25 000
25 000	NETTO	25 000	25 000	25 000

**Talousarviovuosi 2024
sekä suunnittelu-
vuodet 2025 - 2026:**20 000 € vuosittain odottamatonta saneerausmäärärahaa
25 000 € vuosittain aurinkopaneelien asentamiseen kunnan rakennuksiin**KANSLIARAKENNUKSET**

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

KRUUNUPYYN KUNNANTALO, 92010

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

**Talousarviovuosi 2024
sekä suunnittelu-
vuodet 2025 - 2026:**

Ei suunniteltuja investointeja

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026

HYVINVOINTIALUEEN 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 2024: Ei suunniteltuja investointeja**Suunnitteluvuosi 2025:** Ei suunniteltuja investointeja**Suunnitteluvuosi 2026:** Teerijärven hoitokeskuksen ikkunoiden vaihto

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. Muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026

	SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET			
0	TULOT	0	0	0
403 000	MENOT	580 000	3 130 000	3 230 000
403 000	NETTO	580 000	3 130 000	3 230 000
	KESKUSKOULU, 92400			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	10 000	10 000	10 000
0	NETTO	10 000	10 000	10 000
	TEERIJÄRVEN UUSI ESIKOULU JA KOULU, 92431			
0	TULOT	0	0	0
240 000	MENOT	10 000	3 000 000	3 000 000
240 000	NETTO	10 000	3 000 000	3 000 000
	KOULUKESKUS, 92500			
0	TULOT	0	0	0
58 000	MENOT	250 000	50 000	0
58 000	NETTO	250 000	50 000	0
	KRUUNUPYYN LUKION PIHA, 92701			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	60 000	50 000	0
0	NETTO	60 000	50 000	0
	SLOTTEBON PÄIVÄKOTI, KRUUNUPYY, 93100			
0	TULOT	0	0	0
25 000	MENOT	250 000	0	0
25 000	NETTO	250 000	0	0
	SOLROSENIN PÄIVÄKOTI, ALAVETELI, 93200			
0	TULOT	0	0	0
80 000	MENOT	0	0	0
80 000	NETTO	0	0	0
	NÄCKROSENIN PÄIVÄKOTI, TEERIJÄRVI, 93305			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	0	20 000	220 000
0	NETTO	0	20 000	220 000

Talousarviovuosi 2024: 10 000 € Kruunupyyen uuden koulun suunnitteluun

10 000 € Teerijärven uuden esikoulun ja koulun suunnitteluun

250 000 € Kruunupyyen koulukeskuksen katon peruskorjaus

60 000 € lukion koulupihan rakentaminen

250 000 € Slottebon päiväkodin (Kruunupyy) peruskorjaus

Suunnitteluvuosi 2025: 10 000 € Kruunupyyen uuden koulun suunnittelu

3 000 000 € Teerijärven uuden esikoulun ja koulun rakentaminen

50 000 € Kruunupyyen koulukeskuksen katon peruskorjaus

50 000 € lukion koulupihan rakentaminen

20 000 € Näckrosenin päiväkodin (Teerijärvi) peruskorjauksen suunnittelu

Suunnitteluvuosi 2026: 10 000 € Kruunupyyen uuden koulun suunnittelu

3 000 000 € Teerijärven uuden esikoulun ja koulun rakentaminen

220 000 € Näckrosenin päiväkodin (Teerijärvi) peruskorjaus

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026

MUUT RAKENNUKSET				
0	TULOT	0	0	0
112 000	MENOT	180 000	50 000	0
112 000	NETTO	180 000	50 000	0

KROKFORSIN KORJAAMO, 95010

0	TULOT	0	0	0
12 000	MENOT	130 000	50 000	0
12 000	NETTO	130 000	50 000	0

KRUUNUPYYN URHEILUHALLI, 95110

0	TULOT	0	0	0
100 000	MENOT	50 000	0	0
100 000	NETTO	50 000	0	0

Talousarviovuosi 2024: 130 000 € kylmän varastohallin rakentaminen Krokforsin korjaamolle
50 000 € Kruunupyyn urheiluhallin ilmastoinnin ja pukuhuoneiden saneeraus

Suunnitteluvuosi 2025: 50 000 € kylmän varastohallin rakentaminen Krokforsin korjaamolle

Suunnitteluvuosi 2026: Ei suunniteltuja investointeja

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026

	JULKINEN OMAISUUS			
0	TULOT	0	0	0
250 000	MENOT	370 000	185 000	660 000
250 000	NETTO	370 000	185 000	660 000

	URHEILUTILAT			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	150 000	0	0
0	NETTO	150 000	0	0

	KRUUNUPYYN KAUKALO, 96120			
0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	90 000	0	0
0	NETTO	90 000	0	0

	ALAVETELIN URHEILUKENTTÄ, 96200			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	60 000	0	0
0	NETTO	60 000	0	0

Talousarviovuosi 2024: 90 000 € kaukalon uusiminen Kruunupyyssä
60 000 € Alavetelin urheilukentän reunakiviin

Suunnitteluvuodet 2025 ja 2026: Ei suunniteltuja investointeja

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026

	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 ASEMAKAAVATIET, 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 ASEMAKAAVATIET, 97200

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

YKSITYISTIET, 97300

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

Talousarviovuosi 2024: 80 000 € asemakaavateiden perusparannus lautakunnan suositusten mukaan

Suunnitteluvuodet 50 000 € vuosittain asemakaavateiden perusparannus lautakunnan suositusten mukaan
2025 - 2026: 30 000 € vuosittain katualueiden lunastamiseen asemakaava-alueella

KRUUNUPYYN KUNTATA sis. muutokset
2023Talousarvio
2024Suunnitelma
2025Suunnitelma
2026**TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET**

0	TULOT	0	0	0
170 000	MENOT	110 000	85 000	570 000
170 000	NETTO	110 000	85 000	570 000

TIEVALAISTUS, 97400

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

Talousarviovuosi 2024sekä suunnittelu-
vuodet 2025 - 2026:30 000 € vuosittain tievalaistuksen parantaminen/täydentäminen
40 000 € vuosittain elohopealamppujen vaihto ledeihin**LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET, 97500**

0	TULOT	0	0	0
100 000	MENOT	40 000	15 000	500 000
100 000	NETTO	40 000	15 000	500 000

Talousarviovuosi 2024: 40 000 € tulevien liikenneturvallisuushankkeiden suunnittelu**Suunnitteluvuosi 2025:** 15 000 € liikenneturvallisuushanke lautakunnan suositusten mukaan**Suunnitteluvuosi 2026:** 500 000 € Alavetelin pyörätie**MUUT YLEISET ALUEET**

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	30 000	20 000	10 000
0	NETTO	30 000	20 000	10 000

VIHERALUEET JA PUISTOT, 97600

0	TULOT	0	0	0
0	MENOT	30 000	20 000	10 000
0	NETTO	30 000	20 000	10 000

Talousarviovuosi 2024: 30 000 € leikkipuiston varustuksen uusiminen**Suunnitteluvuosi 2025:** 20 000 € leikkipuiston varustuksen uusiminen**Suunnitteluvuosi 2026:** 10 000 € leikkipuiston varustuksen uusiminen

RAHOITUSOSA

KRUUNUPYYN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio Tilinpäätös 2022	Talousarvio sis. muutokset 2023	Talousarvio 2024	Suunnitelma 2025	Suunnitelma 2026
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	4 757 233	2 381 245	3 232 172	2 427 011	2 386 119
Tulorahoituksen korjauserät	-41 698	-1 050	-10 000	-10 000	-10 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-910 029	-2 147 000	-1 585 000	-3 820 000	-4 505 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	102 497	30 000	45 000	30 000	30 000
Toiminta ja investoinnit, netto	3 908 002	263 195	1 682 172	-1 372 989	-2 098 881
Rahoituksen kassavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen lisäys	0				
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 319 394	0	1 817 828	4 872 989	5 598 881
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 305 904	-4 089 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 840 264	1 700 000			
Oman pääoman muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 526				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-163 747				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos	-156 668				
Rahoituksen kassavirta	-3 142 663	-2 389 000	-1 682 172	1 372 989	2 098 881
Rahavarojen muutos	765 339	-2 125 805	0	0	0
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12	2 147 857				
Rahavarat 01.01	1 382 517				
Rahavarojen muutos	765 339				

KONSERNIOSA

Kruunupyyn Sähkölaitos Oy

Kokonaisvaltainen tavoite:	Tavoitteena on tarjota asiakkaillemme kilpailukykyiset ja hyvälaatuiset palvelut (sähkönmyynti ja -jakelu) ja samalla osallistua kunnan kehitykseen ja menestykseen.
Tavoite talousarvio-vuodelle 2024:	Verkkotoiminnan investoinnit jatkuvat, tarkoituksena on saada verkosta säänkestävä ja laajentaa niille alueille, johon syntyy uutta toimintaa. Verkkoa tullaan myös vahvistamaan tietyillä alueilla sekä uusimaan energiaviranomaisten uusien määräysten mukaisesti, joilla ylläpidetään verkon arvo ja samalla on myös mahdollisuus saada kohtuullinen tuotto. Sähkönmyynnin ja tuotannon tavoitteena on tuottaa pientä voittoa samanaikaisesti kun sähkönhinta pidetään kilpailukykyisenä.
Tavoitteet suunnittelu-vuosille 2025 - 2026:	Sähköteollisuudessa on ollut erityisen myrskyisää kahden viime vuoden aikana ja meneillään oleva vihreä siirtymä on samanaikaisesti sekä suuri haaste että mahdollisuus. Koskien verkkotoimintaa se tulee mukauttaa energiaviranomaisten vaatimuksiin myös vastedes antaakseen tuottoa. Toivon mukaan voimme vuosina 2024-2026 rakentaa sähköverkon Kruunuporttialueelle, jos alue toteutetaan. Sähkönmyynti ja -jakelu tulee pienelle toimijalle katsoa kokonaisuutena ja yhteiskunnan muutokset määräävät pitkälti mikä vastedes on parasta.
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.). Kentällä henkilöstö altistuu jokapäiväisessä työssään 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. Vihreä siirtymä aiheuttaa investointeja, jotka voivat mennä pieleen tai onnistua, mutta ellei mitään tehdä rappeutuminen tulee enemmän tai myöhemmin. Fennovoima-hanke on edelleen riski ja vasta kun oikeusprosessit ovat ohi tiedämme sen hankkeen lopputuloksen.

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 talousarviovuodelle 2024:	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- vuosille 2025 - 2026:	Toteuttaa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostojen laajennukset ja saneeraukset. Jatkaa hyvää yhteistyötä Larsmo Vatten och Avlopp Ab:n kanssa. Yhteistyö muiden kunnan ja seudun vesilaitosten kanssa, myös materiaalipuolella, koska ajoittain on puutetta tietyistä tärkeistä komponenteista. Suunnitellaan jätevedenpuhdistamoon tiettyjä saneeraustoimenpiteitä.
Riskit:	Pohjavedenottamon saastuminen sekä pohjaveden tason merkittävä laskeminen huolestuttavan suuressa osassa maata. Lähialueelle perustettavien uusien yritysten mahdolliset suuronnettomuudet voivat saastuttaa pohjavettä.

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 talousarvio- vuodelle 2024:

Kruunupyssä aloitetaan uuden rakennuksen suunnittelu nk. Meikertontille. Isännöitsijäpalvelut ostetaan Kruunupyyn kunnalta.

Tavoite suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:

Rakentaminen saatetaan loppuun Kruunupyssä sekä huollamme ja kehitämme edelleen asuntokantaamme yhtiön taloudellisten varojen sopeutetulla tahdilla, joka silti vastaa modernin asumisen edellytyksiä. Keskitytään ensi sijaisesti Kruunupyyn yksiköihin.

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 2024:	Yhtiö jatkaa johtoverkon rakentamista uusille asiakkaille. Jätevesijohtoja ja pumppukaivoja saneerataan. Hätävesijohdot käydään läpi.
--	---

Tavoitteet suunnittelu- vuosille 2025 - 2026:	Yhtiö ottaa käyttöön uuden vedenottamon Krasslandetilla. Vesitorni peruskorjataan. Jatketaan hyvää yhteistyötä seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa.
--	--

Riskit:	Toiminnan suurin riski on pohjavesikaivojen saastuminen.
----------------	--

Fastighets Ab Heimsjöleden

Kokonaisvaltainen tavoite:

Yhtiön tavoitteena on tarjota edullisia asuntoja Teerijärvellä.

**Tavoite talousarvio-
vuodelle 2024:**

Suunnitelma kiinteistöjen peruskorjausta varten tehdään neuvottelemalla kunnan liike- ja riskienhallintajaoston kanssa. Selvitetään rahoitusmahdollisuuksia.

**Tavoite suunnittelu-
vuosille 2025 - 2026:**

Asuntokohtaisia peruskorjauksia tehdään vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä.

Riskit:

Kasvavat energiahinnat, korotetut korot.
