

TILINPÄÄTÖS 2021

Kaupunginvaltuusto
13.6.2022



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

Sisällys

TOIMINTAKERTOMUS.....	4
Yleiset tiedot Kristiinankaupungista.....	4
Tilinpäätös ja toimintakertomus KL ja KPL mukaan.....	5
Kaupunginjohtajan katsaus.....	7
Yleinen talouskehitys.....	8
Olennaiset muutokset Kristiinankaupungin toiminnassa ja taloudessa.....	9
Kaupungin henkilöstö.....	10
Ympäristönäkökulmat.....	19
Muut ei-taloudelliset asiat.....	19
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.....	20
Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.....	22
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	24
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	25
Tase ja sen tunnusluvut.....	26
Kunnan kokonaistulot ja -menot.....	28
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tulosten käsittelystä.....	28
Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	29
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	31
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	32
Konsernitase ja sen tunnusluvut.....	33
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	35
Kristiinankaupungin kaupunki yhteensä.....	35
Elinvoimaisuuden palvelualue.....	36
Perusturvan palvelualue.....	45
Hyvinvoinnin palvelualue.....	60
Koulutuksen palvelualue.....	80
Tekninen palvelualue.....	90
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	98
Tuloslaskelman toteutuminen.....	98
Rahoitusosan toteutuminen.....	100
Investointien toteutuminen.....	102
Kristiinankaupungin investoinnit yhteensä.....	102
Elinvoimaisuuden palvelualueen investoinnit.....	102

Perusturvan palvelualueen investoinnit.....	103
Hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit.....	104
Koulutuksen palvelualueen investoinnit.....	105
Teknisen palvelualueen investoinnit.....	107
LIITTEET.....	116
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	116
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	117
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	118
Tasetta koskevat liitetiedot.....	121
Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot.....	127
Ympäristöasiat.....	128
Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot.....	128
Kirjanpidon eriyttäminen, ulosmyynti.....	129
Taseyksikkö KRS-Vesi.....	131
Vuoden 2021 toimintakertomus.....	132
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	133
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	134
Tase ja sen tunnusluvut.....	135
Tuloslaskelman toteutuma 2021.....	137
Investoinnit 2021.....	138
Käytetyt kirjanpitokirjat.....	140
Liitteet.....	140
LIITE, Luottamusmiesorganisaatio 2021.....	141
UNDERTECKNANDET AV BOKSLUTET / TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN.....	158
REVISIONSANTECKNING / TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	159

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiset tiedot Kristiinankaupungista

Perustettu 1649

Asukasluku	6 375 (31.12.2021)
Alle 15-vuotiaiden osuus, %	12,3
15-64-vuotiaiden osuus, %	50,9
65+ osuus, %	36,9
Ruotsinkielisten osuus, %	54,4
Suomenkielisten osuus, %	41,3
Vieraskielisten osuus, %	4,3

Elinkeinorakenne

- Työvoima yhteensä 2 021 kpl (12–2021)
- Suurin työnantaja Kristiinankaupungin kaupunki (509 työntekijää 31.12.2021)

Työttömyysaste

- 2021 4,3 % (joulukuu)
- 2020 6,0 % (joulukuu)

Työllisyysaste

- 2020 93,9 %

Tuloveroprosentti

- 01.01.2021 21,5 %

Kiinteistöveroprosentti

- 01.01.2021 Yleinen kiinteistövero 0,93 %
Vakituinen asuinrakennus 0,60 %
Muut asuinrakennukset 1,20 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 3,10 %

Verotulot

- 31.12.2021 26,8 miljoonaa € (4 205 €/asukas)

Kristiinankaupungin konsernin lainasumma

- 31.12.2021 45,8 miljoonaa € (7 187 €/asukas)

Vuosikate

Vuoden 2021 budjetoitu vuosikate on 3,5 miljoonaa €

Vuoden 2020 budjetoitu vuosikate on 3,2 miljoonaa €

Tilinpäätös ja toimintakertomus KL ja KPL mukaan

Kirjanpito

Kuntalaki § 112

Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpidon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain 113-116 §:n soveltamisesta.

Tilinpäätös

Kuntalaki § 113

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalaki § 114

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kirjanpitolaki

Kirjanpitolaki on muutettu lailla (1304/2004) ja kirjanpitoasetus valtioneuvoston asetuksella (1313/2004). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto pitää perusteltuna, että muutoksia ryhdytään soveltamaan kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa vasta 1.1.2006 alkaen.

Kirjanpitolain 3. luvussa on säädettyä tilinpäätöksen sisällöstä. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen sisällöstä on säädetty kuntalaissa (68.2 §), joten kirjanpitolain muuttunutta tilinpäätöksen sisältöä koskevaa säännöstä ei sovelleta kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksissä. Rahoituslaskelma sisältyy kuntajaoston ohjeiden mukaan kunnan tilinpäätökseen liitetietona.

Toimintakertomus

Kuntalaki § 115

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Sisäinen valvonta

Tilivelvolliset suorittavat myös toiminnan sisäisen valvonnan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hallintosäännön ja johtosäännön sisäistä valvontaa koskevia määräyksiä noudattaen.

Lisäksi tilivelvolliset suorittavat konsernivalvonnan yllä mainittua säännöstöä sekä kaupunginvaltuuston määräämiä konsernitavoitteita noudattaen.

Kaupunginjohtajan katsaus

Koronapandemia heijastui vahvasti kuluneen vuoden toimintaan edellisen vuoden tavoin. Jatkuvasti saatiin uusia ohjeita ja suosituksia, joihin organisaation ja työntekijöiden täytyi sopeutua. Laajennettu keskusjohtoryhmä kokoontui suurimman osan vuodesta aikana viikoittain keskustelemaan pandemiatilanteesta. Kokouksissa käytiin läpi Pohjanmaan pandemiavalmiusryhmän viimeisin pöytäkirja sekä päätettiin toimenpiteistä Kristiinankaupungin osalta.

Kuluneen vuoden toiminnassa näkyi vahvasti myös tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaan liittyvät valmistelut. Hyvinvointialueen valmistelu työllisti eri hallintoalueita sekä luottamushenkilöitä. Vuodenvaihteessa 146 henkilöä siirtyi uuden työnantajan palvelukseen. Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä purettiin vuodenvaihteessa 2021–2022, koska Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa. Welcome Office sekä maaseutuhallinto siirtyivät 1.1.2022 lähtien Närpiön kaupungille vastuukuntamallin mukaisesti.

Pandemiatilanne oli rauhallisempi kesäkuukausina, ja monet perinteisistä tapahtumista, kuten kesämarkkinat, voitiin järjestää. Kesän 2020 tavoin kotimaisten matkailijoiden määrä oli suuri myös kesällä 2021. Ulkomaalaisia matkailijoita oli edelleen tavallista vähemmän. Majoituskapasiteetti on edelleen liian pieni. Pukinsaaren leirintäalue oli täynnä muutaman viikon ajan heinäkuussa, eikä se pystynyt tarjoamaan majoitusta kaikille halukkaille. Työvoiman rekrytointivaikeuksien takia kahvilat ja ravintolat eivät voineet olla auki siinä määrin kuin kävijät olisivat toivoneet. Työvoimapula oli ilmeinen myös muilla aloilla. Myös kaupungin vapaisiin toimiin on ajoittain ollut haasteellista saada hakijoita. Työttömien työnhakijoiden osuus Kristiinankaupungissa on vuoden aikana vaihdellut 3,7 ja 5,4 prosentin välillä.

Kristiinankaupunki juhli kymmenvuotista Cittaslow-verkoston jäsenyyttään vuonna 2021. Tämä huomioitiin mm. Cittaslow-viikon aikana elokuussa, jolloin järjestettiin ohjelmaa eri puolella kuntaa.

Nuorisotyösetelin suosio on kasvamassa. Vuoden aikana nuorisotyöseteleitä jaettiin 30 työntyönantajalle ja 91 nuorelle, mikä on enemmän kuin viime vuonna. Nuorisotyöseteli voidaan myöntää nuorille, joiden kotikunta on Kristiinankaupunki ja jotka kuluvana vuonna täyttävät 15 vuotta, mutta eivät vielä 25 vuotta, tai joiden kotikunta edellisena vuonna 31.12. oli Kristiinankaupunki. Nuorisotyöseteliä voivat hakea sekä nuoret itse että sellaisten nuorten työnantajat, joiden koti- tai toimintapaikkakunta on Kristiinankaupunki.

Pandemia on vaikuttanut osaltaan siihen, että Kristiinankaupunkiin on muuttanut lapsiperheitä vuonna 2021. Kaupunkiin muuttaneiden joukossa on myös sellaisia, joilla ei ole mitään aikaisempaa yhteyttä kaupunkiin, vaan jotka ovat vaikuttuneet kaupungin markkinoinnista ja päättäneet muuttaa Kristiinankaupunkiin. Tulevaisuuden usko näkyy myös myönnettyjen rakennuslupien määrässä. Vuonna 2021 myönnettiin 12 omakotitalon rakennuslupaa, viisi teollisuusrakennuksen rakennuslupaa sekä 51 tuulivoimalan rakennuslupaa.

Vuonna 2021 järjestettiin kuntavaalit. Koronatilanteen vuoksi vaalit toimitettiin huhtikuun sijaan kesäkuussa. Pandemiatilanteen vuoksi ennakoäänestysaikaa pidennettiin kahteen viikkoon. Uusi kaupunginvaltuusto kokousti ensimmäisen kerran 16.8.2021. Syksyn aikana järjestettiin perehdytystilaisuuksia uusille valtuutetuille.

Lämmin kiitos koko henkilöstölle kuluneesta vuodesta, joka pandemian vuoksi on ollut haasteellinen meille kaikille ja vaatinut paljon voimia ja energiaa. Suuri kiitos myös luottamushenkilöille ja yhteistyötahoille sekä tietenkin myös kaikille asukkaille.

Mila Segervall
Kaupunginjohtaja

Yleinen talouskehitys

Koronapandemia väritti myös vuoden 2021 talouskehitystä ja talouden kehityksen arviointi oli haastavaa. Pandemian pitkittymisestä huolimatta vaikutukset kansantalouden kasvulukuihin olivat lievempiä kuin esimerkiksi finanssikriisin aikoihin. Varsinkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kasvu oli vahvaa sekä maailmalla että Suomessa ja ylitti kaikki ennusteet, vaikka kasvua hidasti mm. pula tuotantotekijöistä. Nopea elpyminen kiihdytti toki inflaatiota. BKT:n volyymien muutoksen ennustetaan olevan jopa 3,5-4 prosenttia. Tämä selviää kevään aikana, kun Tilastokeskuksen ennakkoluvut vuoden 2021 osalta valmistuvat.

Työllisyys kehittyi vahvasti heti alkuvuodesta 2021 jolloin saavutettiin koronapandemiaa edeltävä työllisten määrän taso. Työllisyysaste oli 72,3 prosenttia. Työllisyyden kasvu on kuitenkin painottunut osa-aikatyötä tekeviin. Pitkäaikaistyöttömien kasvu koronapandemiaa edeltäneestä tasosta oli jopa 44 000 henkeä. Kuntien osarahoittama työmarkkinatuki nousikin kaikkien aikojen ennätykseen pandemian vuoksi. Kasvu oli 12,5 prosenttia ja menot kasvoivat 514 miljoonaan euroon kuntasektorilla.

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan ja Venäjän välinen sota tulee haastamaan maailmantalouden. Maailmantalouden ajaantuminen taantumaan on hyvin todennäköistä, kun Venäjälle asetettujen pakotteiden ja Venäjän asettamien vastapakotteiden vaikutukset iskeytyvät mm. rahoitusmarkkinoille. Maailman pörssien arvon sulaminen on väistämätöntä ja valuutoista sekä rupla että mahdollisesti euro tulevat heikkenemään.

Vuoden 2021 markkinakorot pysyivät matalalla. Ennen Ukrainan sodan syttymistä Yhdysvaltojen keskuspankki ennusti ohjaukskonsa nostoa vuodelle 2022. Tämä on aiheuttanut lievää kasvupainetta markkinakoroissa ja ennusteissa on väläytelty, että markkinakorot lähtisivät vihdoinkin kasvuun. Myös Euroopan keskuspankin suunnalta on saatu vastaavanlaisia signaaleja. Sodan syttyminen saattaa kuitenkin lykätä tätä kehitystä.

Kaupungin taloudessa näkyi viime vuoden positiivinen vire maailmantaloudessa. Alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin verotuloja kertyvän 24,7 miljoonaa euroa mutta tämä arvio ylitettiin jopa 2,1 miljoonalla eurolla.

Palkat kasvoivat Verohallinnon Tulokehitystilaston mukaan 2,4 % Kristiinankaupungissa. Eläkkeiden kehitys oli heikompaa ja ne kasvoivat 1,0 % vuodesta 2020. Työttömyysetuudet laskivat jopa 21,9 % edellisvuoteen verrattuna, joka johtui osittain työllisyyden kehityksestä ja osittain eläköitymisistä. Kunnallisveron alaisista ansiotuloista 59,0 % oli palkkoja ja 36,9 % eläkkeitä.

Kaupungin lainoista 94 % on matalien korkojen aikana sidottu kiinteisiin korkoihin. Mahdollinen markkinakorkojen kasvu ei täten välittömästi aiheuta kasvupainetta korkokuluissa mutta muuttaa uuden lainanoton hintaa.

Kristiinankaupungin sijoitussalkkua pienennettiin vuoden 2021 aikana. Sijoitusten markkina-arvo kehittyi suotuisasti vuoden 2021 aikana talouden nopean vahvistumisen myötä. Ukrainan sodan syttyminen tulee todennäköisesti vaikuttamaan sijoituksiin negatiivisesti lyhyellä aikavälillä. Joukkovelkakirjat maksavat kuitenkin vuotuisen tuoton, joka osaltaan tasapainottaa markkina-arvon heilahtelua. Sodan kesto ja konfliktin mahdollinen laajeneminen saattaa heikentää sijoitusten arvoa pidemmäksi ajaksi.

Olennaiset muutokset Kristiinankaupungin toiminnassa ja taloudessa

Koronapandemia ja sen tuoma epävarmuus värjivät vuotta 2021. Valtion koronatuot kanavoitiin vuonna 2021 eri tavalla kuin edellisvuonna. Korotettu yhteisöveron jako-osuus oli voimassa vielä vuonna 2021 ja yhteisöverojen tuotto oli tavallista korkeammalla tasolla tuoden kaupungin kassaan lähes 570 tuhatta euroa koronatukena. Vuoden 2021 aikana ei valmistunut uusia tuulivoimalaitoksia, joten kiinteistöverot eivät näiden osalta kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöverossa 2021 näkyivät kuitenkin siirtyminen verotuksen joustavaa valmistumiseen vuonna 2020. Osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitettiin vuoden 2021 aikana, mikä näkyi tavallista korkeampina kiinteistöverotuottoina. Muutoksen vaikutus oli luonnollisesti kertaluonteinen ja se tasaantuu vuodesta 2022 eteenpäin.

Vuonna 2021 koronasta aiheutuvia kustannuksia korvattiin valtionavustuksen muodossa. Kristiinankaupungin osalta avustusta haettiin testaukseen, jäljittämiseen ja rokottamiseen. Lisäksi valtionavustuksen yhteydessä oli mahdollista hakea korvausta muihin välittömiin kustannuksiin. Päätös ensimmäisen valtionavustuksesta saatiin vuoden 2021 puolella ja toinen hakemus jätettiin vuoden 2022 puolella. Kristiinankaupunki saanee reilut 840 000 euroa koronatuotia valtionavustuksen muodossa. Vuoden 2020 4. ja 5. lisätalousarviossa päätettiin koronatuista, jotka vaikuttivat vuoden 2021 valtionosuuksiin maksatuksiin. Nämä valtionosuuksien kautta maksetut koronatuot olivat 326 tuhatta euroa tai 50 euroa per asukas.

Toiminnan ennustamisessa oli haasteita varsinkin hyvinvoinnin palvelualueella, joihin koronarajoitukset iskivät toiminnan kannalta rankimmin. Korona varjosti mm. uimahallin toimintaa ja kansalaisopiston järjestämää kurssitoimintaa. Koulutuksen palvelualueella suurimmat pandemian vaikutukset näkyivät henkilökuluissa. Oppilaiden tuen määrää jouduttiin pandemian vuoksi kasvattamaan lisäämällä avustajien määrää. Myös sijaiskustannukset olivat tavallisia vuosia korkeammat eri palvelualueilla, koska henkilökunta joutui koronasuosittelun vuoksi jäädä alhaisella kynnyksellä kotiin.

Koronaan liittyviin suoriin tai epäsuoriin koronakustannuksiin on eri palvelualueilla kyetty hakemaan valtionavustuksia. Avustukset ovat koskeneet lisääntyneitä tarpeita mm. oppilashuollossa tai avustuksia on voinut saada toimintatuottojen menetyksiin, joita koronarajoitukset ovat aiheuttaneet. Myös paikallinen yrityselämä on saanut erilaisia koronatuotia n. miljoonan euron edestä.

Oppivelvollisuusikää nostettiin syksystä 2021, mikä teki toisen asteen koulutuksesta maksutonta. Kristiinankaupungissa tämän arvioitiin tuovan n. 200 euron lisäkustannukset per oppilas per lukuvuosi. Kustannukset kasvavat asteittain, koska lukion toisen ja kolmannen luokat oppilaat eivät olleet oppivelvollisuusikänsä nostamisen piirissä.

Selkämeren terveys aloitti toimintansa 1.1.2021, millä oli suuret vaikutukset Kristiinankaupungin toimintaan. Palkkakustannukset vähenivät 10,4 %:lla, kun taas palveluiden ostot kasvoivat 15,3 %:lla. Osasyys palveluiden ostojen kasvuun oli myös erikoissairaanhoidon ja yksilö- ja perhehuollon voimakas kustannuskehitys.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2022. Kristiinankaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottaminen siirtyi kuntayhtymälle. Valmistelutyöt työllistivät monella eri hallintoalalla ja vuonna 2021 valmistauduttiin jo sen tuomiin muutoksiin kuntakentällä. Tukitoiminnat kuten ruokahuolto ja siivous jäivät kaupungin tuotettaviksi. Myös ns. ei-lakisääteiset tehtävät jäivät kaupungille sekä työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu sekä integraation edistäminen. Tällä muutoksella ei vielä vuonna 2021 ollut suurta vaikutusta Kristiinankaupungin talouteen, vaikka se värjättikin itse toimintaa.

Vuonna 2019 Lålbyn kaatopaikan kunnostamista varten tehtiin pakollinen varaus, joka rasitti sen vuoden tulosta 1,8 miljoonalla eurolla. Silloin arvio perustui konsulttiyrityksen tekemään laskelmaan, jonka mukaan projektin hintalapuksi piti muodostua 2,6 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi jo aiemmin tehtyä pakollista varausta oli nostettava. Projekti kilpailutettiin vuonna 2021 ja tällöin selvisi, että projekti tulee 1,3

miljoonaa ennalta arvioitua halvemmaksi. Tämän vuoksi pakollista varausta voitiin tilinpäätökseen 2021 purkaa tällä summalla, mikä vuonna 2021 paransi tulosta kertaluonteisesti.

Suurimmat investoinnit vuonna 2021 olivat katujen ja teiden parannustyöt, jotka olivat reilut 700 tuhatta euroa. Lapväertin päiväkodin laajennustyö etenivät suunnitelmien mukaan. Selkämeren sairaalan röntgenosasto jouduttiin uusimaan ja kustannukset kipsivat 270 tuhanteen. Kantakaupungin koulun laajennus saatiin päätökseen ja koko hankkeen hintalapuksi tuli 1,1 milj. euroa.

Kaupungin henkilöstö

Henkilöstön näkökulmasta vuosi 2021 oli monin tavoin haastava, samoin kuin vuosi 2020. Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikutti toimintaan koko vuoden 2021 ajan. Kokoukset ja koulutukset järjestettiin pitkälti etänä. Etätyösuositus niiden osalta, joiden työ sen sallii, oli voimassa suurimman osan vuodesta 2021. Lomautuksia ei ollut tarpeen tehdä vuonna 2021.

Syksyllä 2021 henkilöstöjaosto hyväksyi vuosien 2022–2026 henkilöstöohjelman.

Työsuojeluvaali pidettiin syksyllä 2021.

1.1.2021 siirtyi 65 henkilöä liikkeen luovutuksen kautta perusturvan palvelualueelta Selkämeren Terveydelle. Kaupunki vastaanotti 1.12.2021 Attendolta neljä työntekijää liikkeenluovutuksen kautta.

Vuoden aikana valmisteltiin 145 henkilön siirtämistä perusturvan palvelualueelta sekä elinvoimaisuuden palvelualueelta Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Vuoden aikana valmisteltiin myös siivous- ja keittiöhenkilöstön sekä lähetin siirtämistä perusturvan palvelualueelta tekniselle palvelualueelle.

Sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2021 verrattuna edellisiin vuosiin ja ne ovat nyt Suomen kuntien keskiarvon alapuolella. Kaupungissa tapahtuu yleisesti ottaen vähemmän korvattavia henkilövahinkoja kuin muissa kunnissa.

Kaupungin palveluksesta eläköityneet olivat keskimäärin yli vuoden nuorempia kuin muissa kunnissa.

Henkilöstötilastoista

Tässä esitettävät tilastot sisältävät tietoja henkilöstömäärästä vuosilta 2018–2021 päivämäärältä 31.12. kunkin vuoden kohdalla; ikä- ja sukupuolijakauman vuosina 2021 ja 2020; eläköitymiset vuonna 2021 ja eläköitymisennusteet; sairauslomat ja muut vapaat vuonna 2021, sekä työterveyshuollon ja henkilöstökustannusten tilastot vuodelta 2021. Seuraavassa esitellään myös työtaturmatilastot. Aiemmin tilastoitujen tilastotietojen osalta tilastot on vertailun mahdollistamiseksi laadittu samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina.

Vuoden 2021 tilastot on suurelta osin saatu suoraan kaupungin henkilöstö- ja palkkatietokannasta, eikä niitä aikaisempien vuosien tapaan ole tarvinnut koostaa manuaalisesti. Populuksen (kaupungin henkilöstö- ja palkkatietokanta) lisäksi muina lähteinä ovat toimineet Sydmedi (työterveyshuolto), Protector (vakuutusyhtiö), Keva (eläkevakuutusyhtiö), TVK (tapaturmavakuutuskeskus) ja KT (Kuntatyöntajat).

Henkilöstön määrä

Kristiinankaupungin henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 509, eli 11 henkilöä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset viran- ja toimenhaltijat. Taulukosta 1 ilmenee henkilöstömäärä palvelualueittain.

Tilastoissa on huomioitava:

- Vuonna 2018 hyvinvoinnin palvelualue sisältyi perusturvan palvelualueeseen. Vertailun vuoksi hyvinvoinnin palvelualue on alla olevassa taulukossa erotettu perusturvan palvelualueesta.
- JobCenterin toiminta siirrettiin elinvoimaisuuden palvelualueelta hyvinvoinnin palvelualueelle vuoden 2019 alussa.
- Lapväärtin kansanopiston toiminta siirrettiin Kristiinankaupungille ja hyvinvoinnin palvelualueen alaisuuteen vuoden 2019 alusta alkaen.
- Vuodenvaihteessa 2020–2021 perusturvan palvelualueelta siirtyi 65 henkilöä Selkämeren Terveydelle.
- 1.12.2021 Attendolta siirtyi neljä henkilöä Kristiinankaupungille perusturvan palvelualueen alaisuuteen.

Taulukko 1. Henkilöstö 31.12. palvelualueittain

Palvelualue	2021	2020	2019	2018
Elinvoimaisuus	20	18	19	23
Perusturva	177	225	227	218
Koulutus	209	186	186	171
Tekninen	63	61	65	62
Hyvinvointi	40	30	29	16
Yhteensä	509	520	526	490

Henkilöstöstä (31.12.2021) toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa on 73,5 %, määräaikaisessa työsuhteessa 25,3 % (eli 129 henkilöä) ja oppisopimuskoulutuksessa 1,2 %.

Henkilöstöstä 75,4 % (2020: 75,8 %) on kokoaikaisia ja 24,6 % (2020: 24,2 %) osa-aikaisia.

Henkilöstöstä 24 % (2020: 22,3 %) on virkasuhteessa ja 76 % (2020: 77,7 %) työsuhteessa. Virkasuhteista 76 % (2020: 71,6 %) on koulutuksen palvelualueella, koska opettajat ovat virkasuhteessa.

84 % henkilöstöstä on naisia (2020: 85 %). Perusturvan palvelualueella naisten osuus on 91 % (2020: 92,4), ja koulutuksen palvelualueella naisten määrä on jopa 92,3 % (2020: 91,9 %). Sukupuolijakauma on tasaisin teknisellä palvelualueella, jossa naisten osuus on 51 % (2020: 50,8 %, TS-sopimus lokakuu 2020: 78 % miehiä).

Kunta-alalla naisia on 80 %, viimeisten tilastojen mukaan (lokakuu 2020).

Henkilöstön ikärakenne

Työntekijöiden keski-ikä 31.12.2021 oli 46,6 vuotta. Jos otetaan huomioon kaikki työntekijät vuoden 2021 aikana (ei vain tietyltä päivämäärältä), keski-ikä on alhaisempi, eli 45,4 vuotta, mikä johtuu siitä, että tässä tilastossa on huomioitu myös sesonkityöntekijät ja sijaiset.

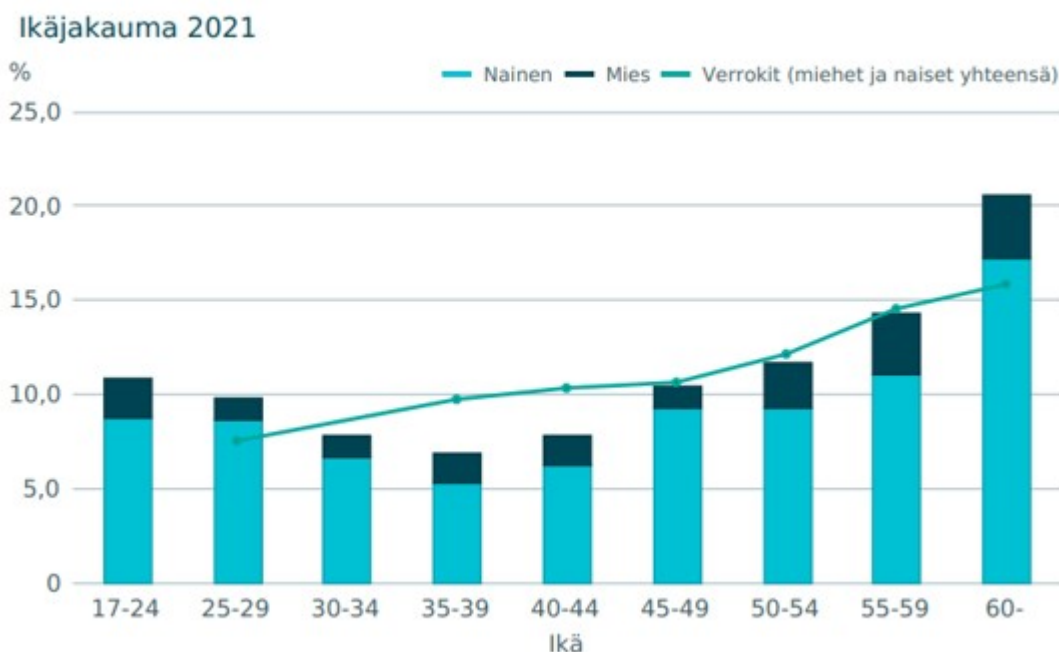
Kaupungin henkilöstön keski-ikä on laskenut koko ajan vuodesta 2013 lähtien, jolloin henkilöstön keski-ikä oli 49,5 vuotta, keski-ikä ollessa 45,2 vuotta vuonna 2020. Tämä trendi muuttui vuonna 2021, jolloin keski-ikä nousi yli vuodella. Tämä saattaa johtua siitä, että vuonna 2021 palkatut uudet työntekijät olivat yleisesti ottaen iäkkäämpiä.

Keski-ikä on korkein teknisellä palvelualueella (50,2 vuotta), kun taas se on alhaisin koulutuksen palvelualueella (45,8 vuotta).

Taulukko 2. Henkilöstön keski-ikä palvelualueittain 31.12.2021

Palvelualue 31.12.2021	Keski-ikä
Elinvoimaisuus	47,3
Perusturva	46,1
Koulutus	45,8
Tekninen	50,2
Hyvinvointi	47,3
Keski-ikä, kaikki työntekijät	46,6

Kuvio 1. Ikärakenne koko vuonna 2021 (%) verrattuna muihin kuntiin (lähde: Keva)



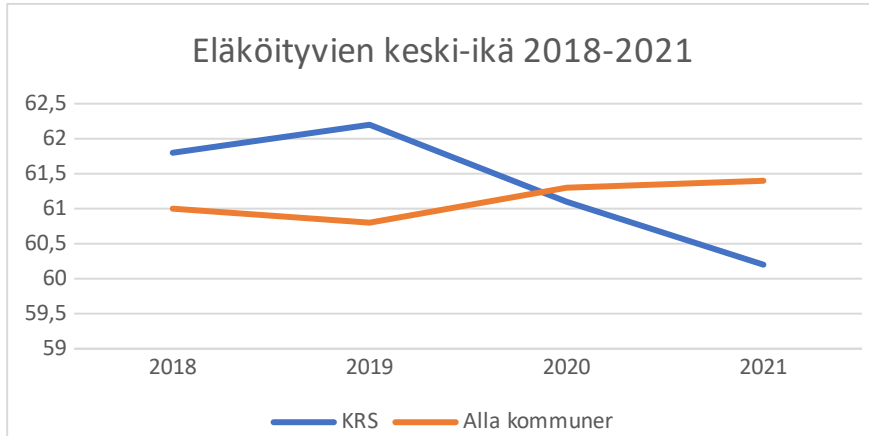
Naiset olivat keskimäärin noin 2 vuotta nuorempia kuin heidän miespuoliset kollegansa; naisten keski-ikä oli 46,3 vuotta ja miesten keski-ikä 48,2 vuotta (tilanne 31.12.2021).

Ikävertailu muiden Suomen kuntien kanssa (koskien koko vuotta 2021) osoittaa, että meillä on enemmän henkilöstöä sekä nuorimmissa että vanhimmissa ikäryhmissä. Ikäryhmään 45–59-vuotiaat kuuluvien osuus kunnassamme on yhtä suuri kuin kunnissa yleensä, kun taas meillä on vähemmän 30–44-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia.

Eläköitymiset

Kristiinankaupungin palveluksesta vuonna 2021 eläköityneiden keski-ikä oli 60,2 vuotta, kun se kaikissa kunnissa oli 61,4 vuotta. Eläkkeelle jäävien kaupungin työntekijöiden keski-ikä on vuodesta 2019 lähtien laskenut, kun taas trendi on ollut päinvastainen Suomen muissa kunnissa. Suurin osa on siirtynyt vanhuuseläkkeelle, millä pitäisi olla päinvastainen vaikutus. Syyn löytäminen tähän vaatii tarkempaa analyysiä siitä, miksi vanhuuseläkkeelle siirrytään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Trendi vaikuttaisi tosin muuttuvan vuodesta 2027 lähtien.

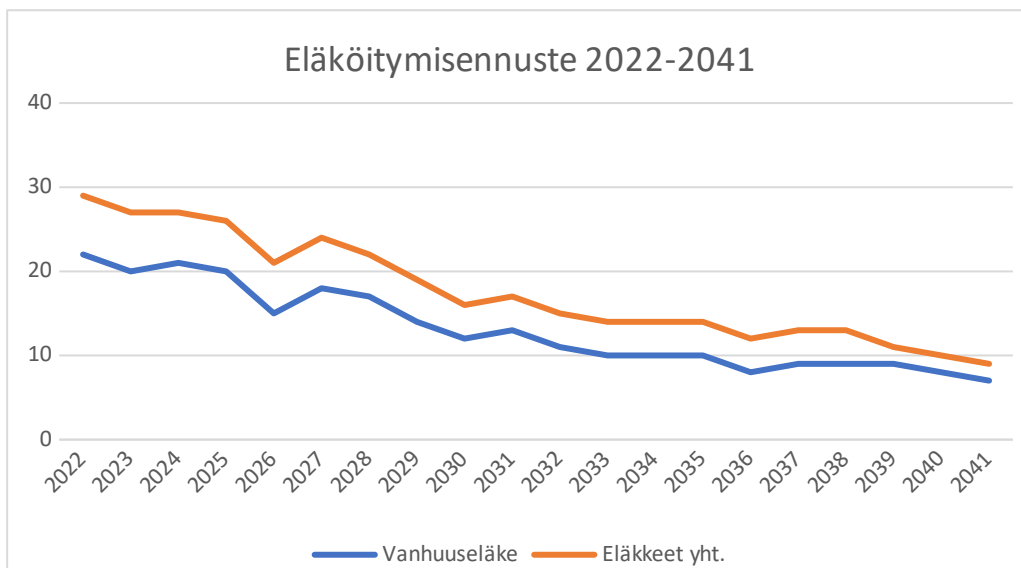
Kuvio 2. Eläköityvien keski-ikä 2018–2021



Vuonna 2021 vanhuuseläkkeelle siirtyi 22 henkilöä (2020: 14), osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 6 henkilöä (2020: 3) ja yhteensä 4 henkilöä sai kuntoutustukea tai osakuntoutustukea (2020: 6 henkilöä).

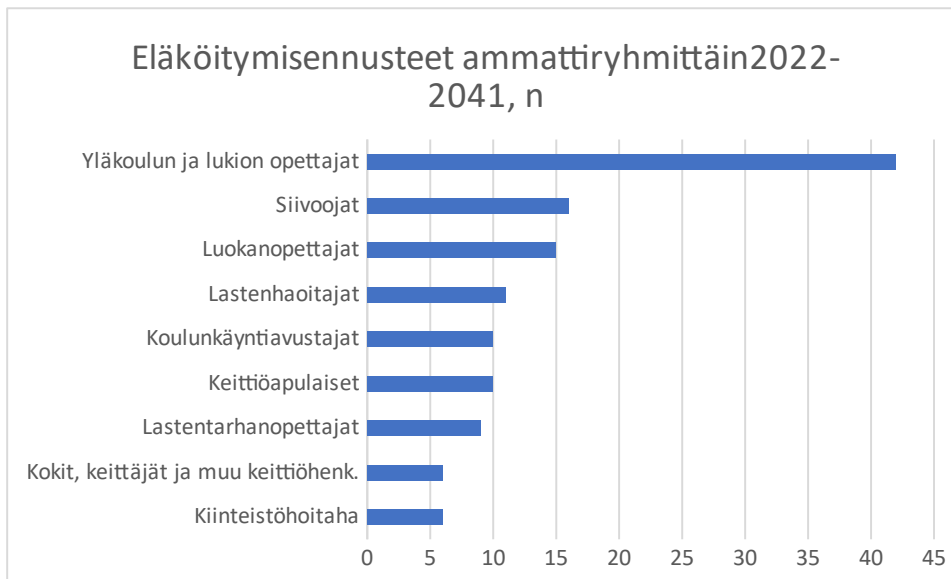
Vuosien 2022–2041 eläköitymisennusteiden mukaan vuosina 2022–2025 vanhuuseläkkeelle jää keskimäärin 20,75 henkilöä/vuosi, ja 6 henkilöä siirtyy muulle eläkkeelle. Vuoden 2027 jälkeen käyrä kääntyy tasaiseen laskuun ja eläköitymisten määrä/vuosi laskee.

Kuvio 3. Eläköitymisennuste vuosina 2022–2041



Odotettavissa olevat eläköitymiset joidenkin ammattiryhmien osalta (ei sisällä hoitohenkilöstöä) osoittavat, että eläköitymisten määrä tulee olemaan suuri koulutuksen palvelualueella kuten myös keittiö- ja siivous- sekä kiinteistötoiminnoissa.

Kuvio 4. Eläköitymisennusteet ammattiryhmittäin vuosina 2021–2041



Sairauspoissaolo

Keskimääräinen sairauspoissaolo laski vuonna 2021 14,4 kalenteripäivään/työntekijä (vuonna 2020: 18,2 sairauspoissaolopäivää ja vuonna 2019: 16,4). Terveystieteiden tutkimuskeskuksen mukaan koronapandemian aikana pidennettiin sitä aikaa, jonka voi olla sairauslomalla omalla ilmoituksella 5 päivästä 10 päivään. Tämä sääntö oli voimassa lähestulkoon koko vuoden 2021, ja normaaliin viiden päivän sääntöön palattiin vasta lokakuussa. Sairauspoissaolot eivät siis lisääntyneet sen seurauksena, että omalla ilmoituksella sai olla sairauslomalla pidempään.

Viimeisimmät tilastot osoittavat, että sairauspoissaolo kunta-alalla vuonna 2020 oli keskimäärin 16,8 päivää per henkilö. Kristiinankaupungin kaupungissa sairauspoissaoloja oli hieman keskiarvoa enemmän vuonna 2020, mutta keskiarvoa vähemmän vuonna 2021 (tilastot kaikista kunnista vuodelta 2021 puuttuvat vielä).

Taulukko 3. Sairauslomat vuonna 2021 kalenteripäivissä

Sairausloma	Kalenteripäivää
Sairausloma todistuksella	4796
Sairausloma omalla ilmoituksella	1103
Sairausloma 2/3 palkalla	780
Palkaton sairausloma	653
Yhteensä	7332

Ilmoitettujen sairauspoissaolojen määrä oli suurin teknisellä palvelualueella (19,9 kalenteripäivää/henkilö). Myös koulutuksen palvelualueella (keskimäärin 16,3 kalenteripäivää/työntekijä) sairauspoissaolo on kaupungin keskiarvoa (14,4 kalenteripäivää) korkeampi. Huomionarvoista on se, että perusturvan palvelualueella sairauspoissaolo on niinkin alhainen kuin 12,7 kalenteripäivää/työntekijä, ottaen huomioon, että koronapandemian aikana on sovellettu ankarampia sääntöjä sen suhteen, että pienimmänkin oireen kohdalla on syytä jäädä kotiin. Alhaisin sairauspoissaolo on elinvoimaisuuden palvelualueella (9,3 kalenteripäivää) ja hyvinvoinnin palvelualueella (6,2 kalenteripäivää).

Taulukko 4. Sairauspoissaolopäivien määrä palvelualueittain vuonna 2021 (kalenteripäivissä):

Palvelualue	Sairauspoissaolopäiviä keskimäärin/työntekijä vuonna 2021 (kalenteripäivää)
-------------	---

Elinvoimaisuus	9,3
Perusturva	12,7
Koulutus	16,3
Tekninen	19,9
Hyvinvointi	6,2
Yhteensä	14,4

Omaan tai läheisen sairauteen tai työkyvyttömyyteen ja/tai koronapandemiaan liittyvät muut vapaat ovat yhteensä 1 539 kalenteripäivää vuonna 2021, ja ne esitetään taulukossa 5.

Taulukko 5. Otanta omaan tai läheisen sairauteen tai koronapandemiaan liittyvien poissaolojen syistä (ei sairauspoissaolo) vuonna 2021

Poissaolosyy	Kalenteri-päivää
Palkaton karanteeni	180
Lääketieteelliset tutkimukset, tunnit (muutettu päiviksi)	5
Kelan myöntämä tai muu kuntoutus, palkallinen	165
Kuntoutustuki, KEVA, määräaikainen, palkaton	732
Tilapäinen palkallinen hoitovapaa	403
Tilapäinen palkaton hoitovapaa	53
Pakottava perhesyy, palkaton	1
Yhteensä	1539

[Työterveyshuolto ja työtaturmat vuonna 2021](#)

Sydmedi tuotti Kristiinankaupungin kaupungin työterveyshuollon vuonna 2021.

Käynnit Sydmedissä lisääntyivät vuonna 2021 noin 100 käynnillä tai yhteydenotolla työterveyshuoltoon. Tämä saattaa johtua siitä, että vuonna 2020 monia käyntejä siirrettiin koronapandemian vuoksi, minkä vuoksi käyntien määrä näyttää lisääntyneen vuonna 2021.

Rokotusten määrä lisääntyi vuoden aikana 250 %:lla, koska kaupunki päätti sisällyttää Covid-19-rokotukset toimintasuunnitelmaan.

Työtaturmasta johtuvat käynnit Sydmedissä vähenivät vuonna 2021 kahdeksalla käynnillä aikaisempaan verrattuna. Myös muut tapaturmat vähenivät.

Tavallisin **syy työterveyshuollossa käyntiin** on mielenterveysongelmat, vaikkakin tästä syystä johtuvien käyntien määrä väheni vuoteen 2020 verrattuna. Toisin sanoen kerrat, jolloin henkilö on hakeutunut työterveyshuoltoon mielenterveysongelmien takia, on lisääntynyt, ja ongelmat ovat pahentuneet niiden osalta, joilla on mielenterveysongelmia. Toiseksi suurin syy käyntiin tai yhteydenottoon ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Työterveyshuollon määräämien sairauslomien määrä väheni vuoteen 2020 verrattuna. Yksittäisten henkilöiden pitkät sairauslomat vääristävät tilastoa. On positiivista, että psyykkisistä syistä johtuvat sairauslomat ovat vähentyneet (800 päivää ja 13 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2020). Suurin osa näistä johtuu uupumisesta. Syy sairauslomien vähenemiseen saattaa olla, että osa-aikaisiin sairauslomiin sekä muihin osa-aikaratkaisuihin on suhtauduttu myönteisesti, ja että työpaikalla on tehty sopeuttamistoimenpiteitä.

Toinen yleinen syy työterveyshuollon määräämiin sairauslomiin vuonna 2021 oli tuki- ja liikuntaelimiin (erityisesti polviin ja olkapäihin) liittyvät ongelmat. Näihin liittyvien sairauslomapäivien määrä on lisääntynyt, mutta sairauslomalla olevien määrä ei ole lisääntynyt. Näihin lukeutuu henkilöitä, jotka ovat odottaneet kauan leikkaukseen pääsyä ja/tai joiden diagnoosi on vaikeasti hoidettavissa.

Vakuutusyhtiön (Protector) tilastot raportoiduista vahingoista vuosina 2017–2021 osoittavat, että henkilövahinkojen (ammattisairaudet mukaan lukien) määrä on ollut keskimäärin 14,4 vuodessa.

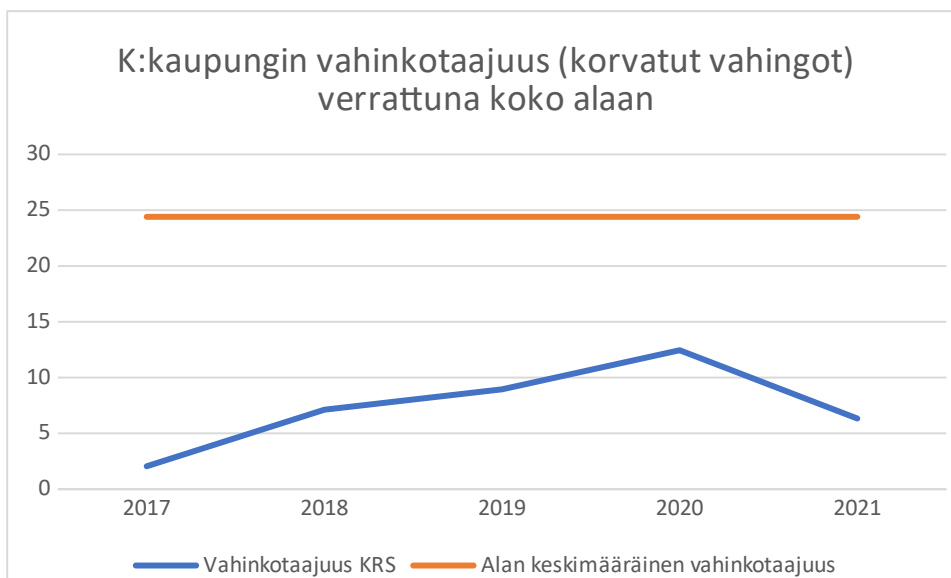
Taulukko 6. Raportoitujen henkilövahinkojen määrä vuosina 2017–2021

	2017	2018	2019	2020	2021	Yhteensä
Työvammat	4	9	12	18	14	57
Matkalla töihin ja töistä syntyneet vammat	6	3	3	1	1	14
Ammattisairaudet	0	1	0	0	0	1
Yhteensä	10	13	15	19	15	72

Kristiinankaupungin vahinkotaajuus on paljon Suomen kuntien keskimääräistä frekvenssiä pienempi (lähde: Protector).

Koko maassa, mukaan lukien kunta-alalla, vahinkojen määrä laski vuonna 2020 noustakseen taas lähemmäs Korona pandemian edeltävään aikaan.

Kuvio 5. Kristiinankaupungin vahinkotaajuus (korvatut vahingot) verrattuna muihin kuntiin vuosina 2017–2021



Perhevapaat

Perhevapaita pidettiin vuonna 2021 yhteensä 3 021 kalenteripäivää ja ne jakautuvat alla olevan taulukon tietojen mukaisesti.

Taulukko 7. Perhevapaat vuonna 2021

Vanhempainloman muoto	Kalenteripäivää
Isyysloma, palkallinen	10
Äitiysloma, palkallinen	1020
Äitiysloma, palkaton	1100
Vanhempainloma, palkaton	409
Hoitovapaa, palkaton	482
Yhteensä	3021

Liikuntatoiminta

Henkilöstön liikuntatoimintaa tuettiin edelleen vuonna 2021. Henkilöstön liikuntatoimintaa tuettiin yhteensä 9097 eurolla, ja 132 henkilöä hyödynsi tätä etuutta. Uimahallikäyntien määrä oli 1377 tai 2,7 käyntiä työntekijää kohti (2020: 3,6, 2019: 4,0). Uimahallikäyntien määrä on siis ollut vähäisempi koronapandemian aikana.

Kansalaisopiston liikuntakursseista myönnettävää henkilöstöalennusta hyödyntävien työntekijöiden määrä vuonna 2021 oli 69 (2020: 37; 2019: 123).

Muihin liikuntaseteleitä vastaanottaviin yrityksiin tehtyjen käyntien määrä oli 2 111, tai 4,1 työntekijää kohti (2020: 3,1/työntekijä ja vuonna 2019: 6,6/työntekijä).

Henkilöstön hyvinvointi

Keväällä 2021 tehtiin kaupungin työntekijöiden työilmapiirikysely, KivaQ W. Sama kysely oli toteutettu edellisen kerran vuonna 2018. Tulos, jota kutsutaan Kiva Q W-indeksiksi, oli vuonna 2018 7,82 ja vuonna 2021 7,91 (asteikko 1–10). Kaikkien seitsemän kysymyksen osalta on tapahtunut pieni parannus vuosien 2018 ja 2021 välisenä aikana.

Numerollisten tulosten tarkastelemista tärkeämpää on kuitenkin se, miten tuloksia hyödynnetään. KivaQ W -tulos esiteltiin sekä esimiehille että henkilöstölle pian sen jälkeen, kun kysely sulkeutui (kesäkuussa 2021). Lomakauden jälkeen kaikki palvelualueet saivat omat tuloksensa ja ohjeet siitä, miten yksittäisten työpaikkojen tulee menetellä tulosten kanssa.

Sisäinen tiedottaminen

Kristiinankaupungilla ei ole käytössä intranettiä. Yhteiset asiakirjat ja olemassa olevat ohjeet tallennetaan Teams-kansioihin. Kaikilla työntekijöillä ei ole pääsyä Teamsiin, minkä vuoksi esimies vastaa siitä, että kaikki saavat tarvitsemansa tiedon. Kaikilla työntekijöillä ei ole henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, minkä vuoksi sähköpostitse tapahtuva viestintä ei tavoita kaikkia. Esimiehellä on päävastuu sisäisestä viestinnästä.

Syksyn 2021 aikana otettiin käyttöön kaikille esimiehille ja johtajille tarkoitetut ns. esimiesinfot, joissa jaetaan tietoa ja joissa on mahdollisuus esittää talouteen, henkilöstöasioihin ynnä muihin ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä. Syksyn 2021 aikana pidettiin kolme esimiesinfoa.

Sisäisen viestinnän parantamiseksi keskusjohtoryhmä on alkanut julkaista kokouksistaan laadittuja muistioita.

Kaikilla työpaikoilla tulee säännöllisesti pitää henkilöstökokouksia. Kehityskeskusteluja pidetään vuosittain.

Koulutustilastot

Vuodelta 2021 laaditut koulutustilastot on laadittu, jotta kaupunki voisi anoa koulutuskorvausta. Tilastot sisältävät enintään kolme koulutuspäivää työntekijää kohti. 158 henkilöä on raportoinut vuonna 2021 pidetyistä koulutuspäivistä, joita oli yhteensä 305. Vastaava luku vuonna 2020 oli 235 henkilöä, jotka raportoivat 517 pidetystä koulutuspäivästä.

Suurin syy voimakkaaseen vähentymiseen tilastoissa lienee se, että tilastot koostettiin uudella tavalla ja lyhyemmässä ajassa (tammikuussa 2022). Lisäksi perusturvan palvelualueelta raportoitiin joitakin koulutuspäiviä, vaikka työntekijät olivat jo siirtyneet uudelle työnantajalle silloin kun tietojen kerääminen suoritettiin tammikuussa 2022.

Vuodesta 2022 lähtien nämä tilastot tulevat Populukseen.

Henkilöstökulut

Yhteenlaskettu palkka- ja palkkiosumma sivukustannukset mukaan lukien oli 21 250 562 euroa vuonna 2020.

Toimintakuluista 39,1 % muodostuu palkoista ja palkkioista. Koulutus- ja kulttuuripalveluihin käytettiin 113 360 euroa, eli 222,71 euroa työntekijää kohti.

Työterveyshuollon kustannuskehitys esitetään alla olevassa taulukossa. Kansaneläkelaitos korvaa 60 % lakisääteisistä työterveyshuollon kustannuksista.

Taulukko 8. Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2018–2021

2021	2020	2019	2018
122 995 €	114 909 €	133 778 €	131 519 €

Ympäristönäkökulmat

Kestävään kehitykseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvä työ on jatkunut vuoden 2020 tilinpäätöksestä alkaen.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti huhtikuussa 2021 Åldersron palvelukeskuksen laajennuksen yhteydessä, että rakennuksen öljylämmitys korvataan hakelämmityksellä ja jäähdytys hoidetaan ilmalämpöpumpulla. Tämä työ jatkuu.

Vuonna 2021 otettiin käyttöön asiakirjanhallintajärjestelmä Tweb, ja kaikki luottamushenkilöt ovat saaneet iPadin, jota he voivat käyttää luottamustehtävänsä hoitamiseen. Tämän vuoksi lautakuntien, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoja ei enää lähetetä paperisena, vaan ne kaikki ovat digitaalisessa muodossa. Tämä on vähentänyt paperin määrää.

Pohjanmaan kehitysyritykset ovat jatkaneet kestävään kehitykseen ja uusiutuvuuteen liittyvää yhteistyötä. Vuonna 2021 Kristiinankaupungissa selvitettiin biokaasutuotannon mahdollisuuksia alueella. Vuoden 2021 lopussa jätettiin tämän asian tiimoilta hakemus AKKE-rahoituksesta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha). Myönteinen rahoituspäätös saatiin tammikuussa 2022.

Kansallisen seutukaupunkiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on jatkunut vuonna 2021. Kristiinankaupunki osallistuu innovaatioekosysteemiin liittyvään hankkeeseen sekä kiertotaloutta koskevaan hankkeeseen.

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu Länsirannikon valvontalautakunnan alaisuuteen ja jätehuollosta vastaa Oy Botniarosk Ab.

Muut ei-taloudelliset asiat

Kaupungin sisäiset ohjeet, lainsäädäntö sekä Kuntaliiton ohjeet muodostavat pohjan korruption torjumiselle ja estämiselle, sekä lisää tietoisuutta korruptionestämisestä, sen havaitsemisesta ja torjumisesta. Hyvä hallinto, luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutus tukevat korruption torjumista.

Kaupungin sisäiset ohjeet, lainsäädäntö sekä Kuntaliiton ohjeet muodostavat pohjan korruption torjumiselle ja estämiselle, sekä lisää tietoisuutta korruptionestämisestä, sen havaitsemisesta ja torjumisesta. Hyvä hallinto, luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutus tukevat korruption torjumista. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet perustuvat kunnan hallintosääntöön. Hallintosäännöstä löytyvät mm. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet. Henkilökunnan matkakorvausten osalta noudatetaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuuksilla tarkoitetaan kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelylain piiriin kuuluvat henkilöt ovat raportoineet tarkastuslautakunnalle sidonnaisuuksistaan. Tarkastuslautakunta on julkaissut hyväksymänsä sidonnaisuudet kunnan yleisessä tietoverkossa.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kunnan palveluntuotanto tapahtuu ympäristössä, joka on yhä alttiimpi erilaisille riskeille.

Riskien tunnistaminen ja arvioiminen sekä riskienhallintamenetelmien kehittäminen ovat olennainen osa sisäistä valvontaa. Käsitteellä riski tarkoitetaan sitä, että voi ilmetä sellaisia tapahtumia, joiden vuoksi asetetut tavoitteet saattavat jäädä toteutumatta, mistä voi aiheutua kunnalle taloudellista vahinkoa tai haittavaikutuksia henkilöstölle, mutta myös jonkin mahdollisuuden menettämistä. Riskiä voidaan arvioida kyseisen tapahtuman vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella. Menestyksekkäs riskienhallinta edellyttää, että organisaation kaikilla tasoilla paneudutaan riskienhallinta-ajatteluun ja että kehitystyötä tehdään jatkuvasti, että tällä on johtoportaan täysi tuki ja se toteutetaan mahdollisimman lähellä arkipäiväisiä työtehtäviä.

Käräjäoikeus ilmoitti marraskuussa 2021 rakennusurakkaa koskevan päätöksensä. Päätös ratkaistiin kaupungin eduksi. Rakennusyriitys päätti valittaa päätöksestä hovioikeuteen.

Marraskuussa 2021 Vaasan hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen koskien nk. Dagsfood-halleja.

Vesivahinko uimahallissa huomattiin 2017. Selvityksiä on tehty ja kaupunki on ryhtynyt toimiin vahingon korjaamiseksi. Kaupungin omat toimet asiassa ovat olleet sen laatuiset, että vetoaminen urakoitsijan laiminlyönteihin YSE 30 §:n perusteella tai vastuun vierittäminen suunnitelmien puutteellisuuksista urakoitsijalle eivät tule johtamaan kaupungin kannalta myönteiseen lopputulokseen. Saatujen kuntotutkimusraporttien perusteella kaupunki on arvioinut tilanteen sellaiseksi, että naisten höyräsaunan kokonaissaneeraus on päätetty suorittaa. Sen sijaan laajempaan, kaikkien märkätilojen saneerausta tarkoittaviin toimiin ei ole ryhdytty, mitä myös Skanska on mielipiteenään pitänyt tarpeettomana ja ylimitoitettuna. Perusteet asian prosessointiin ovat ilmeisen vähäiset.

Riskianalyyssissä kunnalliset riskit voidaan karkeasti jakaa seuraaviin kategorioihin: henkilöstö, vastuu, infrastruktuuri, kiinteistöt/laitokset, talous ja rahoitus.

Henkilöstöriskit

Keskeiset riskit: Korkea sairauspoissaolo, onnettomuudet, konfliktit työpaikalla, suuri työkuormitus, vaikeus löytää sijaisia.

Henkilöstöriskien arvioidaan olevan suurimpia riskejä tällä hetkellä. Suurimpia haasteita ovat pätevän henkilöstön rekrytointi sekä toistaiseksi voimassa oleviin toimiin että määräaikaisiin toimiin. Varhaiskasvatuksen kansallisen tason henkilöstömitoitusta ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat lakisääteiset muutokset nostavat jatkuvasti henkilöstökustannuksia. Sairauspoissaolo sekä suuri työkuormitus lisäävät henkilöstöriskejä. Pandemia on vaikuttanut henkilöstön hyvinvointiin negatiivisesti. Pandemian vuoksi toiminnassa on tapahtunut muutoksia, mikä on muuttanut työtapoja sekä lisännyt työmäärää osan henkilöstöstä osalta. Jatkuva toiminnan ja henkilöstön työtaakan arviointi ja suunnittelu on äärimmäisen tärkeää henkilöstöriskien vähentämisen kannalta. Säännöllinen kehitys ja jatkokoulutus sekä kehityskeskustelut ovat tärkeitä henkilöstön hyvinvoinnin lisäämisen kannalta. Laaditaan vuosittainen koulutussuunnitelma, jota seurataan.

Yllä mainittujen henkilöstöä koskevien toimintariskien lisäksi kaikki esimiehet tekevät riskiarvioiteja työsuojelulainsäädännön pohjalta. Kaikkien esimiesten tulee olla tietoisia niistä olosuhteista, jotka työssä saattavat johtaa työntekijän sairastumiseen tai onnettomuuteen. Työsuojelun riskienhallinta koostuu kolmesta vaiheesta: vaarojen ja epäkohtien tunnistaminen, vaaroihin liittyvien riskien merkityksen arviointi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta sekä riskien torjuminen, eliminointi tai vähentäminen.

Vastuuriskit

Keskeiset riskit: Toteutumaton työpanos tai palvelutuotanto voi johtaa suoriin tai epäsuoriin vahinkoihin asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Kristiinankaupungin kaupunki on vastuussa myös kunnassa järjestettävän palvelutuotannon mahdollisista kielteisistä seurauksista. Suuren kiinteistöomistuksen omistus tarkoittaa myös suurta vastuuta 25 palvelutuotannon lisäksi. Tämä vastuu on ns. ankaraa vastuuta, joka tarkoittaa, että kaupunki on oikeushenkilönä vastuussa vahingoista. On monia epävarmuustekijöitä, joita on vaikea arvioida. Ehkäisevä työ edellyttää henkilöstökoulutusta ja henkilöstön suurempaa tietoisuutta riskeistä. Vastuuvakuutus on otettu.

Infrastruktuurin riskit

Keskeiset riskit: Sähkö-, vesi- ja jätevesihuollon häiriöt, jotka johtavat ensisijaisesti tulonmenetykseen tai mahdollisiin asiakkaiden vahingonkorvauksiin. Tieto- ja viestintätekniikan häiriöt.

Infrastruktuuri muodostaa kategorian, jossa suorat taloudelliset vaikutukset ovat laajimpia ja jotka on helpointa ilmaista taloudellisena vahinkona. Ehkäisevää työtä tehdään tämän kategorian osalta lähinnä varaamalla riittäviä resursseja palveluun, ylläpitoon, valvontaan ja arviointiin. Henkilöstökoulutusta ja vakuutusuojan riittävyyttä tarkistetaan erityisesti vuositasolla.

Puutteellinen tiedotus, asianhallinnan seuranta ja dokumentointi voivat myös johtaa suoriin ja epäsuoriin vahinkoihin. Riskejä torjutaan ensisijaisesti asioiden hyvällä valmistelulla ja täytäntöönpanolla. Lisäksi toimiva ohjelmisto on yksi perusedellytys.

Lisääntynyt IT-ratkaisujen tarve tuo myös mukanaan riskejä. Tarve saada oikeita ohjelmistoja sekä tietoa niiden käytöstä tulevat lisääntymään. Tarvitaan lisää resursseja ohjelmapäivityksiä sekä lisenssien ostamista varten.

Kiinteistöihin/laitoksiin liittyvät riskit

Keskeiset riskit: Suorat rakennuksiin ja laitoksiin liittyvät esinevahingot, jotka johtuvat niiden käytön puutteista tai laiminlyönneistä.

Esinevahinkojen osalta kiinteistöt ja laitokset muodostavat sekä volyyminsa että maantieteellisen hajaantuneisuutensa vuoksi suurimman riskikategorian (palo-, vesi- ja seurauksivahingot). Vakuutusturvaa on kehitetty pidemmän aikaa vakuutusturvan ja vakuutusmaksutason välisen riskienhallinnan optimoimiseksi. Tähän kategoriaan kuuluvat riskit ovat suhteellisen helppo kattaa vakuutusturvalla, ja valitsemalla oikea omavastuutaso voidaan saavuttaa taloudellisesti edullinen turva.

Taloudelliset riskit

Keskeiset riskit: Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Näihin vaikuttavat kansalliset uudistukset ovat riskejä.

Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2022 lähtien sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta, ja vastuu näistä sekä erikoishuoltopiirien ja pelastuslaitoksen toiminta siirtyvät 1.1.2023 kansallisille hyvinvointialueille. Vuonna 2022 pohjalaisten hoidon rahoittaa kunta, kun taas rahoitusvastuu kokonaisuudessaan siirtyy hyvinvointialueille 2023. Kansallisten hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen yhteydessä kuntien veropohja pienenee ja valtionosuuksien arviointiperusteet muuttuvat.

Seuraavan vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä analysoidaan, ovatko ne ennusteet, joille tuloveron ja kiinteistöveron vahvistaminen perustuu, realistisia.

Rahoitusriskit

Keskeiset riskit: Korkoriski, likviditeettiriski, markkinariski

Vieraan pääoman korkoriski on pyritty minimoimaan pitämällä noin puolet lainoista kiinteäkorkoisina ja puolet vaihtuvakorkoisina lainoina. Korkotasot ovat kuitenkin jo pitkään olleet historiallisen matalalla ja tämän vuoksi 83 % lainoista on sidottu kiinteään korkoon. Tällä hetkellä uskotaan, että markkinakorot

lähtevät nousuun parin vuoden sisällä, mikä tarkoittaisi, että vieraan pääoman hinta lähtisi vähitellen kasvuun.

Maksuvalmiuteen vaikuttaa esim. äkilliset ennakoimattomat tulopohjassa tapahtuvat muutokset. Verotuloihin vaikuttavat nopeasti kansantalouden shokkitilat, kun taas valtionosuudet ovat lyhyellä aikavälillä stabiilit.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän sijoitusstrategian mukaan kaupunki pyrkii saamaan 4–6 %:n tuoton sijoituksilleen matalla riskillä.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kunnan hallintosäännön 90 §:ssä säädetään, että kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Saman pykälän mukaan kaupunginhallitus, joka hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2020 § 22 riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteista. Kaupunginhallitus on 30.3.2020, § 71 hyväksynyt riskienhallinnan raportointilomakkeen ja sisäisen valvonnan suunnitelman 2020–2023. Sisäinen tarkastaja päätti työnsä kaupungilla vuonna 2021. Uutta sisäistä tarkastajaa ei ole valittu. Vastuu sisäisestä valvonnasta kuuluu kunkin palvelualueen johtajalle. Kaupunginhallitus ei ole vuoden aikana havainnut mitään olennaisia puutteita sisäisessä valvonnassa. Taloussuunnitelmakaudella tullaan kehittämään tarkastushavaintojen dokumentointia ja raportointia kaupunginhallitukselle. Myös sisäisen tarkastuksen suunnitelma on päivitettävä.

Pykälässä 91 mainitaan, että kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan, hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta, vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä valmistelee kaupunginhallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

Pykälissä 92 ja 93 mainitaan, että lautakunnat, kaupunginjohtaja ja palvelualueiden johtajat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Vahinkoriskejä on yleensä vähennetty vakuutusten avulla. Kunnalla on lakisääteisten vakuutusten lisäksi ollut vakuutuksia kiinteistöille ja kalustolle, joista suurin osa on täysarvovakuutuksia, vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ja metsävakuutus.

Kaupungilla on suuntaviivat sisäiselle valvonnalle, hallinnolle (hallintosääntö, arkistosääntö, rakennusjärjestys, ICT-johtosääntö, laskutus, riskienhallinta). Kaikki ohjeet/suuntaviivat toimitetaan palvelualueen johtajille, jotka puolestaan välittävät tiedon palvelualueilleen. Asiakirjat on tallennettu myös Teamsin henkilöstökansioon, johon henkilöstöllä on pääsy.

Kukin sektori suorittaa keskeytymättömästi erilaisia kontrolleja, kuten taloudellisia tarkastuksia, juridisia tarkastuksia ja erilaisia arviointeja. Kaksi erillistä henkilöä tarkastavat ja hyväksyvät laskut ja tarkastus tehdään aina yksiköissä, missä toimitettu tuote tarkistetaan, minkä jälkeen esimies hyväksyy tapahtuman. Kaupunginhallitus on vahvistanut luettelon henkilöistä, joilla on oikeus tarkastaa ja hyväksyä laskuja. Luetteloa seurataan vuosittain. Hankintarajoihin liittyvät menettelytavat vaihtelevat palvelualueen mukaan.

Hallintosäätöön sisältyy hankintoja koskevia määräyksiä, mutta kaupunginhallituksella ja lautakunnilla on oikeus siirtää osa päätösvallassa viranhaltijoille.

Kunnanhallitus, jolla on kokonaisvaltainen vastuu, käsittelee lautakuntien käyttötalousarvion seurantaraportteja vuosineljänneksittäin. Kunnanhallitukselle ja lautakunnille laadittavissa valmisteluissa noudatetaan lakeja ja kunnan hallintosäännön määräyksiä. Kunnan hallintosäännöstä ilmenevät valtuudet ja vastuu.

Keskusjohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustellakseen ja päättääkseen yhteisistä asioista. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää strategian, jota noudatetaan. Voimassa oleva Strategia 2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 11.11.2019.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimiseen on kesästä 2021 lähtien käytetty Tweb-ohjelmaa. Perusturvan palvelualue käytti KuntaToimistoa koko vuoden ajan. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä. Kaupunginhallitus valitsee edustajan kuhunkin lautakuntaan. Tällä tavalla varmistetaan sisäinen tiedonkulku ja päätösten valvonta. Viranhaltijapäätökset julkaistaan vuoden 2022 alusta alkaen reaaliajassa kaupungin verkkosivulla, ja ne saatetaan tiedoksi useamman kerran vuodessa sille toimielimelle, jonka alaisuuteen viranhaltija kuuluu.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021	2020
Toimintatuotot	10 087 006,99	8 819 333,35
Myyntituotot	3 294 768,26	3 015 758,43
Maksutuotot	2 611 973,48	2 501 503,59
Tuet ja avustukset	2 207 118,06	1 141 012,57
Muut toimintatuotot	1 973 147,19	2 161 058,76
Toimintakulut	-54 386 825,31	-52 846 976,63
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-16 661 114,81	-18 710 780,07
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	-3 821 831,46	-3 915 670,88
Muut henkilösivukulut	-767 616,50	-813 168,69
Palvelujen ostot	-27 213 497,01	-23 593 451,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 937 827,28	-3 727 947,68
Avustukset	-1 235 895,75	-1 091 203,21
Muut toimintakulut	-749 042,50	-994 754,71
Toimintakate	-44 299 818,32	-44 027 643,28
Verotulot	26 808 095,55	25 118 055,79
Valtionosuudet	21 772 521,00	23 001 873,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	48 862,57	
Muut rahoitustuotot	71 295,01	72 841,99
Korkokulut	-229 023,82	-321 264,71
Muut rahoituskulut	-77 097,49	-166 630,66
Vuosikate	4 094 834,50	3 677 232,13
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 054 398,28	-3 594 177,43
Arvonalentumiset	-34 478,53	
Tilikauden tulos	1 005 957,69	83 054,70

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2021	2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	18,5 %	16,7 %
Vuosikate / Poistot, %	132,6 %	102,3 %
Vuosikate, euroa/asukas	642 €	574 €
Asukasmäärä	6 375	6 401

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 094 834,50	3 677 232,13
Tulorahoituksen korjaukset	-1 866 127,21	-904 932,42
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 633 945,67	-4 976 987,81
Rahoitusosuudet investointeihin	1 214 809,40	60 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	674 089,05	1 664 015,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	483 660 ,07	-480 673,10
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		-10 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 280 000,00	7 680 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 229 098,80	-4 984 217,10
Lyhytaikaisten lainojen muutos		364 392,70
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	10 771,80	-1 330,74
Vaihto-omaisuuden muutos	111 126,29	-13 215,33
Saamisten muutos	-1 100 118,72	-424 675,58
Korottomien velkojen muutos	-1 412 379,55	1 294 932,71
Rahoituksen rahavirta	-1 339 698,98	3 905 886,66
Rahavarojen muutos	-856 038,91	3 425 213,56
Rahavarat 31.12.	6 215 593,24	7 071 632,15
Rahavarat 1.1.	7 071 632,15	3 646 418,59
Rahavarojen muutos	-856 038,91	3 425 213,56

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-9 579 868	-5 546 097
Investointien tulorahoitus, %	169,3 %	74,8 %
Lainanhoitokate	0,9	0,8
Kassan riittävyys, pv	36	41

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2021	2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	54 001 855,49	54 966 075,83
I Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	86 567,50	234 379,77
Muut pitkävaikutteiset menot	5 200,24	7 800,16
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 748 302,09	1 851 171,44
Rakennukset	32 252 948,19	32 759 810,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 732 449,54	11 884 790,26
Koneet ja kalusto	985 099,78	1 105 624,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 304 437,23	1 209 251,79
III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	5 434 450,67	5 460 847,20
Muut saamiset	452 400,25	452 400,25
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	632 335,30	595 380,62
Lahjoitusrahastojen varat	615 253,21	595 380,62
Muut toimeksiantojen varat	17 082,09	
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 628 258,28	10 495 304,76
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	64 602,95	175 729,24
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	175 140,00	193 140,00
Muut saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 867 854,93	1 228 205,59
Muut saamiset	465 093,98	500 650,32
Siirtosaamiset	1 820 365,34	1 306 339,62
III Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	675 232,39	1 704 124,07
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 559 968,69	5 387 115,92
VASTAAVAA YHTEENSÄ	65 262 449,07	66 056 761,21

VASTATTAVAA	2021	2020
A OMA PÄÄOMA	23 103 674,84	22 215 396,71
I Peruspääoma	13 471 560,71	13 471 560,71
II Arvonkorotusrahasto	948 140,35	1 065 819,91
III Muut omat rahastot	38 637,81	38 637,81
IV Edellisten tilikausien ylijäämä	7 639 378,28	7 556 323,58
V Tilikauden yli/alijäämä	1 005 957,69	83 054,70
C PAKOLLISET VARAUKSET	1 192 838,17	2 561 676,57
Muut pakolliset varaukset	1 192 838,17	2 561 676,57
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	692 763,43	645 036,95
Valtion toimeksiannot	57 737,77	49 656,33
Muut toimeksiantojen pääomat	635 025,66	595 380,62
E VIERAS PÄÄOMA	40 273 172,63	40 634 650,98
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	25 796 303,00	24 568 401,80
Saadut ennakot	600,00	
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 928 497,00	1 862 099,00
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 052 098,80	5 229 098,80
Ostovelat	4 356 914,07	5 200 234,48
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	437 952,18	444 619,05
Siirtovelat	2 700 807,58	3 330 197,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	65 262 449,07	66 056 761,21

Taseen tunnusluvut

	2021	2020
Omavaraisuus, %	35,4 %	33,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	68,6 %	71,4 %
Kertynyt ylijäämä	8 645 336 €	7 639 378 €
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	1 356 €	1 193 €
Lainakanta 31.12.	30 849 002 €	29 797 501 €
Lainat euroa / asukas	4 839 €	4 655 €
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	31 070 011 €	30 116 299 €
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	4 874 €	4 705 €

Kunnan kokonaistulot ja -menot

TULOT

Toiminta	
Toimintatuotot	10 087 006,99
Verotulot	26 808 095,55
Valtionosuudet	21 772 521,00
Korkotuotot	48 862,57
Muut rahoitustuotot	71 295,01
Tulorahoituksen korjauserät	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-1 866 127,21
Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 214 809,40
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	674 089,05
Rahoitustoiminta	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 280 000,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	
Kokonaistulot yhteensä	65 090 552,36

MENOT

Toiminta	
Toimintakulut	54 386 825,31
Korkokulut	229 023,82
Muut rahoituskulut	77 097,49
Tulorahoituksen korjauserät	
Investoinnit	
Investointimenot	3 633 945,67
Rahoitustoiminta	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 229 098,80
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Kokonaismenot yhteensä	63 555 991,09

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tulosten käsittelystä

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tulos osoittaa 1 005 957,69 euron ylijäämää. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos kirjataan taseeseen Oman pääoman kohdassa tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Kunnan on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseensä yhteenveto kunnan tytäryhteisöjen ja niiden kuntayhtymien, joiden jäsen kunta on, tilinpäätöksistä. Yhtymätaseessa yhdistyvät kuntayhtymät ja tytäryhteisöt, mutta ei kuitenkaan osakkuusyhteisöt.

Selostus konsernivalvonnan järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen marraskuussa 2017.

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (hallintosääntö § 19). Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako kuvataan hallintosäännön 20 §:ssä.

Kaupunginhallitus ja Ab Kristinestads näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:n hallitus piti yhteisen kokouksen 29.3.2021. Kaupunginhallitus ja Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy:n hallitus piti yhteisen kokouksen 12.4.2021. Ab Kristinestads näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:n toimitusjohtaja osallistui 17.5. ja 7.6.2021 pidettyihin kaupunginhallituksen kokouksiin, joissa hän tiedotti meneillään olevista hankkeista.

Ohjeen mukaan kaupunginjohtaja vastaa kunnan osalta kuntakonsernin operatiivisesta johdosta. Kaupunginhallitus vastaa omistajapolitiikan valmistelusta ja omistajaohjauksen toteutuksesta, antaa omistajaohjauksen edellyttämiä ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimityksissä edustaville henkilöille sekä seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista.

Kaupungin konserniyhteisö laatii vuosittaisen raportin konsernitilinpäätöksen laatimisen varmistamiseksi. Vuoden 2021 tavoitteen voidaan katsoa olleen tavoitteellinen ja riittävä, ja tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat olennaisilta osin toteutuneet suunnitellusti. Konserniohje edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista. Voidaan todeta, että konserniohjetta on olennaisilta osin noudatettu, ja että konserni on noudattanut hyvää hallintotapaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen kuuluu tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle. Tytäryhteisön hallituksen on huolehdittava siitä, että yhteisössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja menettelyt osaksi johtamista ja päätöksentekoa ja että yhteisössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Tytäryhteisön toimitusjohtajan on huolehdittava riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä toimivuuden varmistamisesta.

Tytäryhteisöjen hallitusten on huolehdittava siitä, että riskienhallinnan periaatteet on määritelty ja että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan. Kokonaisvastuu tytäryhteisön riskienhallinnasta kuuluu yhteisön hallitukselle.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.3.2021 (§ 15) Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän purkamisen.

Kaupunginhallitus antoi 12.4.2021 (§ 16) konserniohjeen mukaisesti suostumuksensa Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy:lle Kirkkotorin uudisrakennuksen suunnittelun aloittamiselle sekä lainanotolle.

Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2022.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ab Kristinestads näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:n tehtävänä on jatkossakin auttaa ja tukea elinkeinoelämää sekä markkinoida paikkakuntaa sekä asuinkuntana että matkailukohteena. Yrityksillä on edelleen tarvetta erilaisille tuille. Työvoimapula on suuri haaste elinkeinoelämälle. Ab

Kristinestads näringslivscentralen – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy jatkaa työtään tämän asian parissa tulevina vuosina.

Asunnoille tulee edelleen olemaan kysyntää tulevina vuosina. Elinkeinoelämän ja kunnan tarvitseman työvoiman löytämiseen liittyvä haaste on vahvasti yhteydessä asunnon löytämisen mahdollisuuteen. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy aloittaa rivitalon rakentamisen vuonna 2022. Tämä rakennushanke on suurin yhtiön itsenäisesti toteuttama hanke. Rakennustarvikekustannukset ovat nousseet paljon viime vuoden aikana, mikä tulee vaikuttamaan hankkeeseen.

Vuoden 2022 tavoitteena on, että Fast Ab Tallbrinken sulautetaan Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistöt Oy:hyn.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä eristä

Kristiinankaupunki**Taseyksikkö**

KRS-Vesi

Tytäryhteisöt

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy

Ab Kristinestads Näringslivscentral Oy

Kiinteistö Oy Kristiinankaupungin Mäntyrinne – Fastighets Ab Kristinestad Tallbrinken

Bostads Ab Kristinestads Kyrkogatan 3 Asunto Oy

Kiinteistö Oy Sideby Solgård

Asunto Oy Alfina Kristinestad

Asunto Oy Metsälä Ömossa

Asunto Oy Spararen i Kristinestad

Kuntayhtymät

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Kårkulla samkommun

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Pohjanmaan liitto

Suupohjan koulutuskuntayhtymä

Svesnka Österbottens förbund för utbildning och kultur

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021	2020
Toimintatuotot	27 425 909,05	24 967 473,45
Toimintakulut	-71 008 284,13	-67 871 996,09
Osuus osakkuusyhteisöjen tappiosta	0	-8 343,61
Toimintakate	-43 582 375,08	-42 912 866,25
Verotulot	26 808 095,00	25 118 055,79
Valtionosuudet	21 772 521,00	23 001 873,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	56 324,01	2 385,70
Muut rahoitustuotot	192 510,10	130 358,29
Korkokulut	-324 155,33	-419 413,51
Muut rahoituskulut	-148 314,28	-248 208,02
Vuosikate	4 774 605,97	4 672 185,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 180 028,90	-4 509 904,26
Omistuksen eliminointierot		
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät	10 575,52	127 187,85
Tilikauden tulos	605 152,58	289 468,59
Tilinpäätössiirrot	0	0
Tilikauden verot	-3 781,21	-3 275,14
Laskennalliset verot	-2 080,80	-25 975,59
Vähemmistöosuudet	4 030,76	2 213,06
Tilikauden yli-/alijäämä	603 321,34	262 430,91

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

	2021	2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	38,6 %	36,8 %
Vuosikate / Poistot, %	114,2 %	103,6 %
Vuosikate, euroa/asukas	749 €	730 €
Asukasmäärä	6 375	6 401

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 774 605,99	4 672 185,02
Satunnaiset erät	10 575,52	127 187,85
Tilikauden verot	-3 781,21	-3 275,14
Tulorahoituksen korjauserät	-1 914 451,84	-919 882,35
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 493 597,77	-7 397 890,27
Rahoitusosuudet investointeihin	1 216 768,07	62 136,21
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	717 148,81	1 690 218,62
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 692 732,43	-1 752 300,75
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		26 210,07
Antolainasaamisten vähennys		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 115 434,62	10 843 634,94
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 947 979,36	-5 689 833,12
Lyhytaikaisten lainojen muutos	427 370,99	-1 042 006,13
Oman pääoman muutokset	7 872,64	7 940,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	9 558,56	-17 129,20
Vaihto-omaisuuden muutos	130 865,87	-114 697,17
Saamisten muutos	-347 834,71	551 749,61
Korottomien velkojen muutos	-2 121 016,80	717 042,27
Rahoituksen rahavirta	1 274 271,81	5 282 911,26
Rahavarojen muutos	-418 460,62	3 513 591,20
Rahavarat 31.12.	7 413 679,01	7 883 465,19
Rahavarat 1.1.	7 832 139,67	4 369 873,98
Rahavarojen muutos	-418 460,66	3 513 591,20

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut

	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-15 729	-18 873
Investointien tulorahoitus, %	90,5 %	63,7 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,8	0,9
Kassan riittävyys, pv	32	35

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	70 614 307,77	69 865 457,27
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	357 532,80	248 454,45
Muut pitkävaikutteiset menot	310 216,18	585 375,81
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 355 945,27	2 461 829,16
Rakennukset	45 836 044,12	46 450 175,01
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 035 318,61	12 185 474,24
Koneet ja kalusto	1 393 018,73	1 553 037,48
Muut aineelliset hyödykkeet	2 436,18	2 723,85
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 250 644,36	4 401 919,75
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	1 569 230,33	1 500 358,38
Muut lainasaamiset	2 527,81	2 527,81
Muut saamiset	501 393,38	473 581,32
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	720 161,45	663 114,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 831 557,05	13 145 210,52
Vaihto-omaisuus	272 799,71	403 665,57
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	162 263,23	196 341,75
Lyhytaikaiset saamiset	5 963 133,75	4 661 798,75
Rahoitusarvopaperit	704 374,83	1 733 873,82
Rahat ja pankkisaamiset	6 728 985,52	6 149 530,62
VASTAAVAA YHTEENSÄ	85 166 026,27	83 673 782,32

VASTATTAVAA	2021	2020
OMA PÄÄOMA	24 647 583,18	24 170 024,54
Peruspääoma	13 471 560,71	13 471 560,71
Arvonkorotusrahasto	1 508 745,64	1 407 302,79
Muut omat rahastot	465 802,54	514 824,85
Edellisten tilikausien ylijäämä	8 598 152,95	8 513 905,28
Tilikauden yli/alijäämä	603 321,33	262 430,91
VÄHEMMISTÖOSUUDET	240 907,14	268 999,60
PAKOLLISET VARAUKSET	1 797 546,81	2 833 685,18
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	1 419 590,62	2 833 685,18
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	792 059,70	725 454,22
VIERAS PÄÄOMA	58 065 885,62	55 675 618,79
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	38 817 776,23	35 579 022,84
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1 998 830,21	1 929 527,92
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	6 931 905,47	6 600 626,80
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	10 317 373,72	11 566 441,22
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	85 166 026,27	83 673 782,32

Konsernitaseen tunnusluvut

	2021	2020
Omavaraisuus, %	29,2 %	29,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	76,3 %	76,2 %
Kertynyt ylijäämä	9 201 474 €	8 445 113 €
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	1 443 €	1 319 €
Lainakanta 31.12.	45 817 834 €	42 245 492 €
Lainat euroa / asukas	7 187 €	6 600 €
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	46 656 242 €	43 147 494 €
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	7 192 €	6 651 €

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kristiinankaupungin kaupunki yhteensä

	Talousarvio o 2021	Talous- arvio- muutokset t 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	6 952 245	0	6 952 245	9 188 740	-2 236 495	132
Toimintakulut	-50 204 227	-1 790 000	-51 994 227	-53 814 574	1 820 347	104
Toimintakate	-43 251 982	-1 790 000	-45 041 982	-44 625 834	-416 148	99
Poistot				-2 761 209	-438 791	86
Laskennalliset kust.				-2 760 838	2 760 838	-100
Kokonaiskustann.	-43 251 982	-1 790 000	-45 041 982	-50 147 881	1 905 899	111

Elinvoimaisuuden palvelualue

Koko palvelualue

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	84 000	0	84 000	124 660	-40 660	148
Toimintakulut	-2 300 650	0	-2 300 650	-2 562 916	262 266	111
Toimintakate	-2 216 650	0	-2 216 650	-2 438 256	221 606	110
Poistot	0	0	0	-17 921	17 921	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-161 599	161 599	-100
Kokonaiskustannukset	-2 216 650	0	-2 216 650	-2 617 776	401 126	118

Toiminta-ajatus

Palvelualueeseen kuuluvat yleishallinto ja päätöksentekuelimet.

Palvelualue tukee kaupunginhallitusta kunnan toiminnan ja hallinnon koordinoinnissa, huolehtii siitä, että palveluja tuottavilla toimielimillä ja yksiköillä on kunnan mahdollisuuksien nojalla tarpeelliset resurssit saavuttaa asetetut tavoitteet sekä tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Asetetut tavoitteet toteutuivat. Budjetoitujen varojen pieni n. 9 %:n ylitys johtuu lähinnä lisääntyneistä henkilöstökustannuksista, ostopalveluista sekä ohjelmiston ja ICT-varustuksen täydentämisestä. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen lisäys on johtunut vuoden aikana tehdystä laajasta organisaatiomuutoksesta, joka liittyy hyvinvointialueen toiminnan alkamiseen 1.1.2022 alkaen. Tämä on aiheuttanut paljon ylimääräistä hallinnollista työtä ja useampia kokouksia.

Olemme vuoden aikana täydentäneet ICT-ohjelmistoa ja -laitteistoa ja myös uusineet palvelimia, jotta välttyttäisiin tietojen häviämislähtä tapauksessa, että vanhemmat palvelimet vahingoittuisivat.

Tulosalue 101 Keskusvaalilautakunta

Kustannuspaikka 010010, Yleiset vaalit

	Talous-arvio 2021	Talous- arvion muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	0	0	0	7 619	-7 619	-100
Toimintakulut	-27 400	0	-27 400	-48 021	20 621	175
Toimintakate	-27 400	0	-27 400	-40 402	13 002	147
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-4 614	4 614	-100
Kokonaiskustannukset	-27 400	0	-27 400	-45 016	-17 616	164

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta on lakisäätöinen lautakunta, joka huolehtii valtakunnallisiin vaaleihin ja kunnallisvaaleihin sekä Europarlamenttivaaleihin ja mahdollisiin kansanäänestyksiin liittyvistä tehtävistä.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoite toteutui, kuntavaalit järjestettiin suunnitellusti. Kustannukset nousivat kuitenkin merkittävästi suuremmiksi johtuen pandemiasta, jonka takia jouduttiin hankkimaan huomattava määrä suojavarustusta ja järjestämään ennakoöänestys kahden viikonajan yhden viikon sijaan, jolloin jouduttiin palkkaamaan ylimääräistä henkilökuntaa.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Järjestää kuntavaalit	Vaalien järjestäminen varmalla ja laillisella tavalla.	Vaalit järjestettiin varmalla ja laillisella tavalla.

Tulosalue 505 Tarkastuslautakunta

Kustannuspaikka 050005, Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-22 050	0	-22 050	-24 814	2 764	113
Toimintakate	-22 050	0	-22 050	-24 814	2 764	113
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-3 561	3 561	-100
Kokonaiskustannukset	-22 050	0	-22 050	-28 375	6 325	129

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus. Tarkastus suoritetaan virkavastuussa olevan tilintarkastajan toimesta. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet toteutuivat ilman suurempia poikkeamia.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Tarkastuslautakunnan työ perustuu hyväksytyyn arviointisuunnitelmaan ja se antaa arviointikertomuksen sekä pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista.	Arviointikertomuksen laatimisen ja luottamushenkilöiden sidonnaisuuksia koskevan rekisterin toteutuminen.	Tavoite toteutui ja arviointikertomus sekä rekisteri luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista tuotettiin.

Tulosalue 510 Kaupunginvaltuusto
Kustannuspaikka 050010, Kaupunginvaltuusto

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-32 200	0	-32 200	-67 879	35 679	211
Toimintakate	-32 200	0	-32 200	-67 879	35 679	211
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-8 378	8 378	-100
Kokonaiskustannukset	-32 200	0	-32 200	-76 257	44 057	237

Toiminta-ajatus

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, harjoittaa kunnan päätäntävaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet toteutuivat. Budjetoidut varat ylittyivät koska kaupunginvaltuuston jäsenille hankittiin uudet lpadit ja kaupunki siirtyi yksinomaan sähköiseen kokousmateriaaliin. Laitteiden ja oheislaitteiston hankintakustannus oli 29 652 euroa. Muilta osin menot koostuivat kokouspalkkioista ja kilometrikorvauksista sekä DUXin vuokramenoista pandemiatilanteen takia.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Kaupunginvaltuusto vahvistaa keskeiset tavoitteet ja strategiat, jotka kaupunginhallitus valmistelee ja panee täytäntöön.	Kaupunginvaltuusto seuraa paluumuuttosuunnitelmaan liittyvää työtä Kaupunginvaltuusto seuraa hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää työtä. Kaupunginvaltuusto seuraa hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää työtä.	Tavoitteet toteutuivat.

Tulosalue 520 Elinkeinotoiminto
Kustannuspaikka 052010, Elinkeinotoiminto

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-370 000	0	-370 000	-368 814	-1 186	100
Toimintakate	-370 000	0	-370 000	-368 814	-1 186	100
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-41 568	41 568	-100
Kokonaiskustannukset	-370 000	0	-370 000	-410 382	40 382	111

Toiminta-ajatus

Kristiinankaupungin elinkeinokeskus huolehtii elinkeinopalveluista sekä Kristiinankaupungin matkailusta ostopalveluna. Elinkeinokeskus tekee eri tavoin aktiivisesti yhteistyötä Kristiinankaupungin yritysten kanssa. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä yhteistyöhön ja kehitykseen uusien työpaikkojen luomiseksi. Elinkeinokeskus on verkostoitunut alueellisesti ja kansallisesti, ja se etsii Kristiinankaupunkia ja sen kehitystä hyödyttäviä ulkoisia rahoituslähteitä.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Ei taloudellisia poikkeamia ja vuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Keskeinen ja pitkäntähtäimen tavoite vaatii jatkuvaa pitkäntähtäimen työtä. Mitään erityistä välitavoitetta vuodelle 2021 ei ole vahvistettu, mutta voidaan todeta, että elinkeinokeskuksen toiminta on vuoden aikana edelleen ollut tasaista ja korkeatasoista. Tavoitteena on toiminnan jatkaminen tällaisena.	Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy on markkinoinut kaupunkia monilla eri messuilla ja tehnyt Kristiinankaupunkia näkyväksi laajalla alueella ja toisaalta vierailukohteena, toisaalta asuinpaikkakuntana. Perustettujen ja lopetettujen yritysten määrä.	Toimintavuoden tavoitteet ovat toteutuneet ottaen huomioon pandemian vuoden aikana aiheuttamat rajoitukset.

Tulosalue 530 Kaupunginhallitus

Kustannuspaikka 050030, Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	0	0	0	1 789	-1 789	-100
Toimintakulut	-218 500	0	-218 500	-299 974	81 474	137
Toimintakate	-218 500	0	-218 500	-298 185	79 685	137
Poistot	0	0	0	-678	678	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-13 340	13 340	-100
Kokonaiskustannukset	-218 500	0	-218 500	-312 202	93 702	143

Toiminta-ajatus

Kaupunginhallituksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on johtaa ja koordinoida kunnan toimintaa ja hallintoa, huolehtia siitä, että palveluja tuottavilla toimielimillä ja yksiköillä on kunnan mahdollisuuksien nojalla tarpeelliset resurssit saavuttaa asetetut tavoitteet sekä tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti, kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Vuodelle 2021 vahvistetut tavoitteet toteutuivat. Taloudellinen toteuma osoittaa 58 073 euron ylitystä. Ylitykseen on monta syytä. Kaupunginhallitus on tilannut keittiö-/siivousselvityksen, ja lisäksi pandemian aikana on perustettu arvioitua enemmän yrityksiä, minkä takia myönnettyjen arvosetelien määrä ylittää budjetoinnin yhteydessä arvioidun määrän. Nuorisoseteleiden määrä ylitti myös arvioidun kysynnän sen jälkeen, kun setelin käyttötarkoitusta laajennettiin koskemaan kesätöiden lisäksi nuorille ympäri vuoden tarjottavia työtilaisuuksia. Muilta osin menot toteutuivat talousarvion mukaisesti ilman suurempia poikkeamia.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Kaupunginhallitus pyrkii kehittämään Kristiinankaupunkia elinvoimaiseksi ja palveluhenkiseksi kunnaksi, jolla on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovatiivista yhteistyötä yksityisen sektorin, kunnan ja muiden julkisten organisaatioiden välillä.	Nettomuutto. Asukkaiden tyytyväisyys kaupungin palvelutasoon.	Työ jatkuu. Myönnettyjen rakennuslupien ja paikkakunnalle muuton osalta on havaittavissa myönteistä kehitystä.
Laaditaan markkinointisuunnitelma yhteistyössä kaikkien palvelualueiden, Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen ja Fast AB Kristinestads bostäder-Kiinteistö Oy:n kanssa.	Suunnitelman valmistuminen ja sen hyväksyminen.	Työ jatkuu.
Kristiinankaupungin rantayleiskaavan tarkastuksen suunnittelu aloitetaan.	Suunnittelu on tehty ja tarkastus on aloitettu.	Työ jatkuu.

Tulosalue 535 Maaseutuhallinto

Kustannuspaikka 051010, Maataloustoimisto

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-120 000	0	-120 000	-133 533	13 533	111
Toimintakate	-120 000	0	-120 000	-133 533	13 533	111
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	0	0	0
Kokonaiskustannukset	-120 000	0	-120 000	-133 533	13 533	111

Toiminta-ajatus

Maaseutuhallinto on siirretty Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymälle 1.1.2012. Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet toteutuivat. Viimeinen vuosi nykyisessä muodossa, koska toiminta siirtyy uudelle organisaatiolle vuoden 2022 alusta lähtien. Ylitys johtuu nykyisen organisaation toiminnan päättämisen yhteydessä syntyvästä tasauserästä.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Toiminnan tavoitteista päätetään K5-yhteistyön puitteissa.	Seuraa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.	Tavoitteet toteutuivat.
Kunnan omana tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan luoda peruselinkeinoille edellytykset toimia ja kehittyä kunnassa myös tulevaisuudessa.	Seuraa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.	Tavoitteet toteutuivat.
Valmistelut toiminnan jatkoa ajatellen K5:n kuntayhtymän lakkauttamisen jälkeen.		Tavoitteet toteutuivat.

Tulosalue 540 Yleinen hallinto

Kustannuspaikka 050040 Hallinto, 050045 Palvelupiste, 050080 Muu hallinto, 050090 Tilinpäätöskirjaukset, 050095 Wifi4EU, 050098 Työkyvyn ylläpitäminen

	Talous-arvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama	Toteu- tuma%
Toimintatuotot	84 000	0	84 000	115 252	-31 252	137
Toimintakulut	-1 510 500	0	-1 510 500	-1 619 881	109 381	107
Toimintakate	-1 426 500	0	-1 426 500	-1 504 629	78 129	106
Poistot	0	0	0	-17 244	17 244	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-90 139	90 139	-100
Kokonaiskust.	-1 426 500	0	-1 426 500	-1 612 012	185 512	113

Toiminta-ajatus

Yleisen hallinnon sisäisenä tehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallituksen asettamien toimikuntien sihteerintehtäviä. Tämä tarkoittaa suunnittelua, selvitystyötä, valmistelua, esittelyä, toimeenpanoa ja valvontaa. Yleisen hallinnon tehtävänä on myös auttaa ja avustaa muuta hallintoa asiantuntemuksessa ja taloudellisessa neuvonannossa sekä koordinoida kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä, huolehtia kirjanpidosta, palkanmaksusta ja laskutuksesta.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet toteutuivat. Marginaalinen ylitys johtui toiminnan siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueelle aiheutuneesta suuresta lisätyömäärästä. Vuoden 2022 alussa toteutettu suuri organisaatiomuutos vaati koko elinvoimaisuuden palvelualueelta enemmän työpanostuksia. Kyseisillä lautakunnilla on ollut useita kokouksia ja paljon lisätyötä, kun suuri määrä työntekijöitä oli määrä siirtyä uudelle hyvinvointialueelle. Koko prosessi edellytti suuren raporttimäärän sekä niihin liittyvien päivitysten laatimista.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Asukkaille ja päätöksentekijöille kehitetään uusia vuorovaikutuskanavia kuten kuntaosien kokous ja asukaskyselyt. Tavoitteena on IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen sekä tukevien kansliatoimintojen kehittäminen digitaaliseen suuntaan. Tämä toteutetaan muun muassa siten, että perustetaan IT-yksikkö, joka sijoitetaan elinvoimaisuuden palvelualueen alaisuuteen.	Kaupunginhallitus on 21.9.2020 päättänyt osallistua (hakea hankerahoitusta) ”digikannustin”-hankkeeseen yhdessä muutaman muun kunnan kanssa. Hankkeen kautta mahdollistamme kuntalaisten osallisuuden ja avaamme asukasportaalin. Kyselyjä voi helposti toteuttaa digitaalisten työkalujen avulla. Kaupungilla on palautelomake verkossa, ja se on myös sosiaalisessa mediassa, jossa on helppoa olla yhteydessä kuntaan. Tavoitteena on saada enemmän seuraajia ja vastauksia.	Työ jatkuu.
Talousraportointia kehitetään.	Uusia tietokoneohjelmia otetaan käyttöön.	Työ on saatu päätökseen.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Henkilökunnalle kehitetään uusia, joustavia työtapoja, jotka eivät enää välttämättä ole riippuvaisia paikasta ja ajasta tai ole kokoaikatyötä.	Mahdollisuus etätööhön 2 pv/viikossa niille, joiden työtehtäviä on mahdollista hoitaa etätöinä. Säästetään aikaa, kun osallistutaan ulkoisiin koulutuksiin ja kokouksiin etänä.	Osa henkilöstöstä on tehnyt etätöitä ja niiden kanssa, jotka ovat halunneet tehdä etätöitä ja joiden työtehtävät sallivat 2 etätyöpäivää viikossa on tehty etäsopimuksia. Teams-kokouksia on järjestetty säännöllisesti.
Tunnusomaista työpaikan työkuultuurille on tasa-arvoisuus, kunnioitus ja arvostus.	Elinvoimaisuuden palvelualueella on säännöllisiä henkilöstökokouksia, n. joka kolmas viikko.	Henkilöstökokousten tavoitteet toteutuivat, ja KivaQ-tulokset osoittavat, että nämä tavoitteet saavutettiin kiitettävällä tavalla.
Laaditaan sisäisen tiedotuksen rakenne ja suunnitelma.	Viestintäsuunnitelma, johon sisältyy myös sisäinen viestintä, odottaa hyväksyntää.	Työn alla.
Tavoitteena on IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen sekä tukevien kansliatoimintojen kehittäminen digitaaliseen suuntaan.	Tulevalle ICT-osastolle on palkattu kaksi henkilöä.	Tavoite on toteutunut, ICT-osasto koostuu ICT-vastaavasta ja ICT-suunnittelijasta.

Koko palvelualue

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	2 954 245	0	2 954 245	4 167 248	-1 213 003	141
Toimintakulut	-29 154 245	-1 790 000	-30 944 245	-32 537 361	1 593 116	105
Toimintakate	-26 200 000	-1 790 000	-27 990 000	-28 370 113	380 113	101
Poistot	0	0	0	-260 937	260 937	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-676 495	676 495	-100
Kokonaiskustannukset	-26 200 000	-1 790 000	-27 990 000	-29 307 544	1 317 544	105

Toiminta-ajatus

Luodaan edellytykset kuntalaisten hoidon ja palveluiden tarpeen täyttämiseksi ja hyvän ja laadukkaan hoidon antamiselle kaikille tarvitseville. Panostetaan hoitoprosessien ja työtapojen kehittämiseen sekä uusien toimintamuotojen mahdollistamiseen turvallisen hoidon ja palvelun turvaamiseksi kaikilla vastuualueilla.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä Vuosi 2021 oli Kristiinankaupungin perusturvatoiminnan viimeinen vuosi kunnan oman perusturvalautakunnan alaisuudessa. Vuodesta 2022 alkaen toiminnasta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Meneillään olevan pandemian aikana ja tulevan organisaatiomuutoksen myötä henkilöstön rekrytointi oli haastavaa ja monet toimet jäivät täyttämättä. Vanhustenhuollon työryhmä päivitti vuoden aikana vanhustenhuolto suunnitelmaa 2021–2025, jossa kartoitettiin demografia ja kehitystarpeet. Työryhmän linjausten mukaisesti suunniteltiin Åldersron palvelukeskuksen laajentamista päärakennukseen yhteyteen sijoitettavaa päiväkeskusta varten.

Selkämeren Terveys aloitti toimintansa vuonna 2021 ja ryhtyi tuottamaan avohoitoa palveluita Kristiinankaupungissa. Toiminta on sujunut hyvin ja se on onnistunut yli odotusten, vaikka koronapandemia ja siihen liittyvät tartunnanjäilytys ja rokotukset ovat kuormittaneet toimintaa. Kaupunginvaltuusto päätti 20.12.2021 § 109 hyväksyä perusturvalautakunnan anomuksen talousarviomuutoksesta. Päätöksen myötä perusturvalautakunnalle myönnettiin 1.790.000 euroa, ja perusturvan palvelualueen vuoden 2021 kokonaistalousarvioksi tuli 27.990.000 euroa, mikä pitkälti kattoi kristiinalaisten perusturvatarpeet vuonna 2021. Valtiokonttorin maksama korvaus pandemiakustannuksista vaikutti myös ratkaisevasti perusturvan talousarvioon.

Tulosalue 6520 Hallinto

Kustannuspaikka 652001 Hallinto, 652002 Kehitystyö/hankkeet, 652010 K5 kuntayhtymä

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeam a	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	16 315	0	16 315	75 483	-59 168	463
Toimintakulut	-1 765 715	-50 000	-1 815 715	-1 891 163	75 448	104
Toimintakate	-1 749 400	-50 000	-1 799 400	-1 815 680	16 280	101
Poistot	0	0	0	-173 782	173 782	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-42 201	42 201	-100
Kokonaiskustannukset	-1 749 400	-50 000	-1 799 400	-2 031 663	232 263	113

Toiminta-ajatus

Kehityshankkeen puitteissa panostetaan laadun parantamiseen koulutuksilla: Lean, Rai, SHQS. Lisäksi tavanomaiset lääkehoitokoulutukset, Lifecare jne. Prosessikuvaukset dokumentoidaan ja niitä selkeytetään

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Hyvinvointialuetta rakennettiin yhä intensiivisemmin vuonna 2021, ja suuri osa johtajista ja myös osa Kristiinankaupungin perusturvakeskuksen henkilöstöstä osallistui tulevan hyvinvointialueen suunnitteluun. Talousarviovarojen puutteen vuoksi vuonna 2021 lakkautettiin vt. hallintojohtajan virka sekä myös toimistosihteerin toimi. Henkilöstön vähentäminen ja työmäärän kasvun yhteensovittaminen ei sujunut optimaalisesti, minkä vuoksi henkilöstö ei pystynyt pitämään lomaa ja työntekijät joutuivat tekemään ylityitä. Vuoden aikana pidettiin coronainfo joka toinen viikko omien sekä yksityisten yksiköiden esimiehille.

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän järjestämiä palveluja käytettiin suunniteltua enemmän vuoden aikana. Suurin ylitys tapahtui psykososiaalisessa toiminnassa.

Koulutus minimoitiin vuonna 2021 vallitsevan pandemian takia. Monia koulutuksia järjestettiin aluetasolla Teamsin kautta, ja henkilöstö osallistui niihin mahdollisuuksien mukaan etänä.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Rekrytoida henkilöstä ja kouluttaa hoitohenkilöstöä oppisopimuksella.	Vapaat toimet voidaan täyttää.	Sedun ja Vamian alaisuudessa aloitti uusi aikuiskoulutusryhmä.
ICT-infra voidaan turvata.	Häiriöt ja käyttökätköt vähenevät.	Triuvaren kanssa solmitun palvelusopimuksen myötä häiriötilanteet saatiin nopeammin korjattua.
Taata lähipalvelut.	Yhteistyöryhtymän kanssa solmittava palvelusopimus.	Avohoidon palvelut järjestettiin lähipalveluina, lisäksi järjestettiin etävastaanottoa.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Osallistua tulevan hyvinvointialueen kehitystyöhön liittyviin kehityshankkeisiin.	Toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle 1.1.2022.	Viranhaltijat ja työntekijät osallistuivat kuntien sosiaali- ja 3 terveydenhuollon suunnittelu- ja koordinoitutyöryhmiin.
Olla mukana suunnittelemassa, miten K5:n palvelut voidaan turvata myös kuntayhtymän lakkauttamisen jälkeen.	Ratkaisut, joissa esitellään palvelujen säilymistä Kristiinankaupungissa.	Toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle.

Tulosalue 6530 Avohoito

Kustannuspaikka 653022 Neuvola, 653023 Lääkärin vastaanotto, 653065 Pandemiakustannukset

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	455 000	0	455 000	1 324 226	-869 226	291
Toimintakulut	-2 376 425	0	-2 376 425	-3 385 351	1 008 926	143
Toimintakate	-1 921 425	0	-1 921 425	-2 061 126	139 701	107
Poistot	0	0	0	-3 644	3 644	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-128 078	128 078	-100
Kokonaiskustannukset	-1 921 425	0	-1 921 425	-2 192 847	271 422	114

Toiminta-ajatus

Tuottaa laadukkaat ja joustavat terveydenhuoltopalvelut kunnan asukkaille. Taata suositusten mukaiset tarkastukset äitiys-, lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, seulonnoissa ja seniorineuvolassa. Edistää kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Laadukkaiden ja asiakaslähtöisten avosairaanhoidopalveluiden tarjoaminen lähellä asiakkaita. Kiireellinen sairaanhoito ja tapaturmat hoidetaan lääkärin ja sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla 7 päivää viikossa. Ei kiireelliset käynnit tai toimenpiteet ajanvarauksella lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotoille.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Avohoidon toiminta siirtyi vuodesta 2021 alkaen Selkämeren Teveys Oy:lle. Toimintaa on jatkettu kansallisten ohjeiden mukaisesti, vaikka koronarokotukset ja tartunnanjäljitys on suurelta osin kuormittanut normaalia toimintaa. Valtiokonttorilta on saatu 842.000 euron korvaus pandemiakustannuksista, mikä talousarvion näkökulmasta vastaa maksettuja ylimääräisiä kustannuksia. Suuren työmäärän takia Kristiinankaupunki on palkannut lisähenkilöstöä rokotuksia varten, myös vanhustenhuollon henkilöstö on kiitettävästi osallistunut rokotuksiin sekä omissa yksiköissä että neuvolassa.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana Kristiinankaupungin virkalääkärin johtama tartunnanjäljitys eskaloitui, ja normaalin toiminnan turvaamiseksi jouduttiin hankkimaan lisäresursseja Pihlajalinna-konsernin muusta toiminnasta.

Selkämeren Terveys Oy:n toiminnasta on raportoitu säännöllisesti perusturvalautakunnalle ja yhteiselle ohjausryhmälle. Mukana ohjausryhmässä oli Christian Lindedahl, Nina-Maria Tigerstedt, Niklas Granö, Sofia 4 Svartsjö, Sari Kärkelä, Heli Silomäki, Peter Nieminen, Charlotte Grönvik, Elisabeth Sjöberg, Peter Riddar ja Annika Hägglund.

Tavoitteiden toteutuminen

Neuvolan tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Tuottaa lakisääteisiä ja kunnassa sovittujen suunnitelmien mukaisia palveluja kuntalaisille.	Roidu -asiakaspalaute, kouluterveyskyselyn tulokset, THL:n keräämät tilastotiedot.	Selkämeren Terveys käyttää mobiilijärjestelmää mittarina. Tulos osoittaa, että potilaat/asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.
Neuvolan tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Tuottaa asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluita lähellä asiakasta, ammattitaitoisen ja hyvinvoivan henkilökunnan avulla.	Roidu -asiakaspalaute. Koulutusraporttien seuranta. Sairauspoissaolot. Henkilöstötyytyväisyyskyselyt.	Selkämeren Terveys käyttää NPSmobiilikyselyä. Tulos osoittaa, että potilaat/asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Sairauspoissaolo oli keskimäärän 6 % (tavoite alle 8 %). Henkilöstön työiihtyvyyttä.
Nopea hoitoon pääsy, hyvä hoito ja potilasturvallisuus ovat keskeisessä asemassa.	Odotusajat kiireettömään hoitoon. HAIPRO ilmoitukset. Potilastytyväisyys.	Lääkärinvastaanotto on ottanut käyttöön etälääkärivastaanoton ja terveyssovelluksen. Hoitoon pääsee kiireellisissä asioissa samana päivänä, ja ei-kiireellisen vastaanottoajan saa 1–3 päivässä. Saadut muistutukset on selvitetty, eivätkä ne ole aiheuttaneet toimenpiteitä.

Tulosalue 6531 Hammashuolto

Kustannuspaikka 654022 Hammashuolto

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	480 000	0	480 000	378 955	101 045	79
Toimintakulut	-880 209	0	-880 209	-617 285	-262 924	70
Toimintakate	-400 209	0	-400 209	-238 330	-161 879	60
Poistot	0	0	0	-3 846	3 846	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-23 251	23 251	-100
Kokonaiskustannukset	-400 209	0	-400 209	-265 427	-134 782	66

Toiminta-ajatus

Tavoitteena hammashuollossa on antaa korkeatasoista hoitoa kaikille kunnan asukkaille. Akuuttihoitoa annetaan lakisääteisesti kaikille asuinpaikasta riippumatta. Ehkäisevään hammashuoltoon panostetaan edelleen käymällä kehitysvammaisten hoitolaitoksissa, vanhainkodeissa sekä kouluissa.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Toiminta on vuonna 2021 jatkunut osana Selkämeren Terveyden tuotantoa. Yksiköiden ennalta ehkäisevää toimintaa on rajoitettu pandemiasta aiheutuneiden rajoitusten seurauksena.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Lainmukainen hyvä suun terveydenhuolto kaikille kristiinalaisille.	Jonotilanne, hoitoon pääsy, asiakastyytyväisyyskyselyt.	Hoitotakuun puitteissa. Asiakaspalautteen mobiilijärjestelmä osoittaa, että toiminta vastaa asiakkaiden hoidon tarvetta.

Tulosalue 6533 Kuntoutus ja palveluasuminen

Kustannuspaikka 653510 Kuntoutusosasto, 653515 Kristiinakodin keittiö, 653520 Kristiinakoti, 653530 Äldersron palvelukeskus, 653535 Äldersron palvelukeskuksen keittiö, 653540 Päiväkeskustoiminta

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	952 620	0	952 620	1 064 520	-111 900	112
Toimintakulut	-5 884 944	-140 000	-6 024 944	-6 343 043	318 099	105
Toimintakate	-4 932 324	-140 000	-5 072 324	-5 278 523	206 199	104
Poistot	0	0	0	-56 118	56 118	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-138 914	138 914	-100
Kokonaiskustannukset	-4 932 324	-140 000	-5 072 324	-5 473 556	401 232	108

Toiminta-ajatus

Yleiset tavoitteet ovat:

- antaa hyvää hoitoa ja hoivaa
- oikeus arvokkaaseen vanhenemiseen
- saada vanhentua turvallisesti
- kunnioittava kohtaaminen
- itsemääräämisoikeus
- saada tuntee olevansa arvostettu ja merkityksellinen
- osallistuvia omaisia

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Perustavoitteet ovat toteutuneet. Pandemian takia yksiköissä vierailuja on rajoitettu, mutta omaisten tapaaminen on järjestetty toisella tavalla, ja vierailuja asiakkaiden omiin huoneisiin on sallittu tietyssä määrin, jolloin on suositeltu kasvomaskin käyttämistä.

Kuntoutusosaston toiminnasta vastaava Selkämeren Terveys aloitti syksyllä kotisairaaloiminnan, joka soveltuu erityisen hyvin Kristiinankaupungin demografialle, jossa iäkkäiden osuus on suuri. Kotisairaaloimintaan piiriin kuuluneet potilaat suhtautuivat hyvin myönteisesti toimintaan.

Attendo Kristiinan psykososiaalinen toiminta siirtyi Kristiinankaupungille liikkeenluovutuksena 1.12.2021, minkä jälkeen toiminta vuodenvaihteessa siirtyi hyvinvointialueelle. Siirtymävaiheessa Attendo Kristiina siirrettiin Kristiinakodin kustannuspaikkaan.

Koska vain sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle, siirrettiin Kristiinakodin ja Älderson keittiö- ja siivoushenkilöstö yhteistoimintamenettelyn kautta tekniselle palvelualueelle 1.1.2022 alkaen.

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntoutusosaston tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Saavutettavuus, potilaat pääsevät hoitoon.	Eriossairaanhoidon siirtoviivemaksut. Potilas pääsee osastolle vastaanotolta, ellei erikoissairaanhoidon tarvetta.	Kuntoutusosaston koko kapasiteetti on ollut käytössä koko vuoden ajan. Osastohoidon tarve on ollut poikkeuksellisen suuri vallitsevan tilanteen takia, minkä vuoksi potilaita on hoidettu sekä Närpiön vuodeosastolla että Geritrimissä.
Tehokkuus, hoito osastolla sujuvaa. Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Hoitojakson pituus, siirtoviive kotihoitoon ja palveluasumiseen.	Hoitojakson keskimääräinen kesto Kuntoutusosastolla on pidentynyt. Hoitojaksojen pitkittyminen johtuu siitä, että tehostettua asumispalvelua odottavien asiakkaiden määrä on lisääntynyt.
Vaikuttavuus, hoito kohdistetaan oikein.	Potilas joutuu uudelleen osastolle.	Kotisairaaloiminnan käynnistäminen syyskuussa 2021 on aikaisempaan verrattuna vähentänyt potilaiden tarvetta palata osastolle.
Laadukas hoito.	HaiProt, RAI, MMSE, hoitotyön laatumittarit (kipu, ravitsemus, kaatumisriski, painehaavariski, infektiot). Potilaiden ja omaisten palautteet.	Kaikki HAIPRO-ilmoitukset on käsitelty asianmukaisesti ja ajoissa. Yhtäkään työsuojeluilmoitusta ei ole tehty. Asiakaspalautte käsitellään operatiivisessa ryhmässä ja tarvittaessa osaston henkilökunnan kanssa.
Kehittää kuntoutuskeskuksen ja kotihoidon välistä yhteistyötä. Kehittää kotikuntoutusta.	Selkeä hoitopolku, turvallinen kotiutus.	Yhteinen hanke SAS-toiminnan kehittämiseksi on toteutettu syksyn aikana, ja sen arviointi tehdään helmikuussa 2022.
Kehittää henkilöstön työhyvinvointia myönteiseen suuntaan.	Pulssikysely, sairauslomien, koulutukset, joilla tuetaan osaamista.	Henkilökunnan työviihtyvyyttä mitataan 4 kertaa vuodessa. Osastokokouksia pidetään säännöllisesti ja ammattiosaamiskoulutusta järjestetään edelleen Pihlajalinnakonsernin yhteisen ohjeistuksen mukaisesti.
Rekrytointi, saada riittävästi ja osaavaa henkilökuntaa.	Toimien ja sijaisuuksien täyttöaste.	Panostuksia henkilökunnan saamiseksi on tehty eri rekrytointijärjestelmien kautta. Oma henkilöstö on saanut korvausta joustavuudestaan paikallisten sopimusten kautta.

Kristinakodin tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Asiakaskeskeistä toimintaideologiaa kehitetään, vahvistetaan ja toteutetaan yhteistyössä omaisten kanssa.	Säännölliset kyselyt asiakkaille ja omaisille.	Ei ole toteutunut pandemian takia.
Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ylläpitäminen.	Sairauspoissaolo.	Pandemian aikana sairauspoissaolot ovat pidentyneet testitulosten odottamisen vuoksi.
Selkeämpi henkilöstörakenne. Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta koordinoidaan yhden keskuksen alaisuuteen, jolla on oma päällikkö keittiöhenkilökunnan koordinoitua ja jatkokoulutusta varten.	Vapaat toimet saadaan täytettyä ja keittiötoiminnan hallinto koordinoitua. Sijaisten tarve vähenee.	Siivous- ja keittiötoiminta on 1.1.2022 siirretty teknisen palvelualueen alaisuuteen.
Hyödyntää kaikkia RAI-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassa tulosten huomioimiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmassa.	Hoito henkilöstön koulutus.	Koulutukset on minimoitu pandemian takia.
Äldersron tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Äldersrossa miehityksen lisäksi kaksi oppisopimusopiskelijaa (lähihoitaja).	Hoidon laadun takaaminen pyhänä ja viikonloppuisin, tällä hetkellä alimiehitys.	Suunnitelman mukaisesti.
Vapaat toimet täytetään (emäntä+keittiöapul.)	Tällä hetkellä sijaisia.	Suunnitelman mukaisesti.
Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta koordinoidaan yhden keskuksen alaisuuteen, jolla on oma päällikkö keittiöhenkilökunnan koordinoitua ja jatkokoulutusta varten.	Vapaat toimet saadaan täytettyä ja keittiötoiminnan hallinto koordinoitua. Sijaisten tarve vähenee.	Keittiö- ja siivoustoiminta on 1.1.2022 alkaen siirretty teknisen palvelualueen alaisuuteen.
Ylläpitää henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista.	Henkilöstön poissaolotilastot.	Pandemian aikana sairauspoissaolo sairauspoissaolot ovat pidentyneet testitulosten odottamisen vuoksi.
Hyödyntää kaikkia RAI-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassa tulosten huomioimiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmassa.	Hoito henkilöstön koulutus.	Koulutukset on minimoitu pandemian takia.

Tulosalue 6534 Täydentävät palvelut

Kustannuspaikka 653613 Fysioterapia ja lääketieteellinen kuntoutus, 653614 ja 653615 Ruokahuolto, 653616 Keskusvarasto, 653618 Seulonta

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	233 090	0	233 090	243 752	-10 662	105
Toimintakulut	-692 103	0	-692 103	-707 683	15 580	102
Toimintakate	-459 013	0	-459 013	-463 931	4 918	101
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-30 000	30 000	-100
Kokonaiskustannukset	-459 013	0	-459 013	-493 931	34 918	108

Toiminta-ajatus

Fysioterapian toiminnan tavoitteena on fysioterapeuttisen intervention kautta tukea kuntalaisten toimintakykyä ja parantaa asiakkaan kykyä itse hoitaa vaivojaan. Suoravastaanotto tarjoaa välitöntä fysioterapiatukea, mikä lyhentää kuntoutusprosessia.

Keskuskeittiön tavoitteena on tarjota vaihtelevaa ja ravitsevaa ruokaa lapsille, henkilökunnalle, asiakkaille ja potilaille kunkin ikäryhmän ravitsemussuositusten mukaisesti.

Keskusvarasto toimii koko Kristiinankaupungin eri hallintokeskusten sekä toimipisteiden keskusvarastona. Varaston kautta kulkevat pääasialliset tuoteryhmät ovat hoitotarvikkeet, puhdistus- ja siivousaineet ja välineet sekä toimistotarvikkeet. Kaupungin lähettipalvelut sekä perusturvakeskuksen välinehuolto hoidetaan myös keskusvaraston toimesta samoin kuin hoitotarvikejakelu.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tulosalueella ei ole suurempia poikkeamia, vaikka pandemia on rajoittanut esim. fysioterapian toimintaa ryhmä- ja suoravastaanotto toiminnan osalta.

Keskuksen keittiö sijoitettiin yhteistoimintamenettelyn kautta yhtenäiseksi toiminnaksi teknisen palvelualueen alaisuuteen 1.1.2022, koska vain osa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle. Vuoden aikana keittiön rutineja muutettiin pandemian takia, esim. tarjoilun ja tilojen siivouksen osalta.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Fysioterapiaoaston tavoitteena on ylläpitää hyvää kliinistä osaamista, kehittää ikäihmisten kotikuntoutusta, panostaa suoravastaanotto toimintaan ja läheteettömään fysioterapiaan.	Tilastoseuranta, potilas-/asiakaskyselyjen järjestäminen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut.	Fysioterapiakäyntien määrä on vähentynyt 30 % ryhmäterapiatoiminnan tauon takia (koronarajoitukset).
TK:n keittiön tavoitteena on saada palkattua vakinaista henkilökuntaa. Sijaistarpeen vähentämiseksi keittiötoiminta keskitetään yhden keskuksen alaisuuteen siten, että keittiötoiminnan oma esimies huolehtii keittiöhenkilökunnan koordinoinnista ja jatkokoulutuksesta.	Vapaat toimet täytetään ja keittiötoiminnan hallinto keskitetään. Sijaistarve vähenee.	Kaikki keittiötoiminnan vapaat toimet julistettiin haettaviksi kesällä 2021 ja ne täytettiin vakinaisella henkilöstöllä. Henkilöstö siirrettiin teknisen palvelualueen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen.
Keskusvaraston tavoitteena on saada toiminta sujumaan yhteisyrityksen ja muiden organisaation yksiköiden kanssa.	Talousarviokehyksessä ja aikataulussa pysyminen.	Keskusvaraston toiminta on sujunut joustavasti vuoden 2021 aikana kaikkien yhteistyötahojen kanssa.
Seulonta jatkuu aiempien periaatteiden mukaisesti.	Vuositarkastukset toteutetaan THL:n suositusten mukaisesti.	Suosituksen mukaisesti.

Tulosalue 6550 Erikoissairaanhoito

Kustannuspaikka 655001 Vaasan sairaanhoitopiiri, 655002 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut muilta

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-8 610 922	-1 300 000	-9 910 922	-10 074 959	164 037	102
Toimintakate	-8 610 922	-1 300 000	-9 910 922	-10 074 959	164 037	102
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-19 622	19 622	-100
Kokonaiskustannukset	-8 610 922	-1 300 000	-9 910 922	-10 094 621	183 699	102

Toiminta-ajatus

Poliklinikkatoiminnan ja päiväkirurgian erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan osittain ostopalveluna kunnan asukkaiden lähipalveluiden tarpeen täyttämiseksi.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

KristinaMedin erikoissairaanhoidon tarpeen osalta Vaasan sairaanhoitopiiriin järjestämät erikoissairaanhoidon palvelut toteutuivat piirin talousarvion mukaisesti, mutta muissa hoitolaitoksissa järjestetyn hoidon kustannukset ylittyivät. KristinaMediltä ostettujen lähipalveluiden osalta pandemia rajoitti toiminnan laajentamista vuonna 2021.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Antaa erikoissairaanhoitoa myös lähipalveluna.	KristinaMedin kanssa tehtyä sopimusta hyödynnetään kaikilta osin.	Pandemia on rajoittanut toiminnan laajentamista. Aikaisempaa lähipalvelutasoa on käytetty.
Säilyttää lääkärivastaanoton kautta ostetut/järjestetyt erikoislääkäripalvelut osana yhteisyrityksen toimintaa.	Säännöllinen mahdollisuus sydän- ja keuhkotautilääkärin palveluihin Kristiinankaupungissa.	Toteutunut.

Tulosalue 6570 Kotihoito

Kustannuspaikka 657001 Kotipalvelu, 657002 Palveluasuminen, 657003 Tukipalvelut, 657004 Omaishoito, 657010 Akuuttiimi

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	431 000	0	431 000	704 237	-273 237	163
Toimintakulut	-4 618 730	-100 000	-4 718 730	-4 351 957	-366 773	92
Toimintakate	-4 187 730	-100 000	-4 287 730	-3 647 719	-640 011	85
Poistot	0	0	0	-23 547	23 547	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-163 164	163 164	-100
Kokonaiskustannukset	-4 187 730	-100 000	-4 287 730	-3 834 430	-453 300	89

Toiminta-ajatus

Luodaan yhdessä asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle arvokas, turvallinen, luotettava ja merkityksellinen ilmapiiri, sekä:

- tuetaan kotona asumista hyvällä kotihoidolla ja hyvillä tukipalveluilla
- tukea omaishoitoa yhteistyössä seniorineuvolan kanssa
- taata väliaikaishoito ja päivittäinen ruokapalvelu
- tukea asukkaiden mahdollisuutta hoitaa itse asioitaan ja osallistua Valkovuokko- päiväkeskuksen päivätoimintaan (palveluliikenteen lisääminen)

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kristiinankaupungissa on puutetta palveluasumispaikoista, mikä vaikeuttaa palvelukoordinaattorin työnkuvaa, ja Pihlajalinna ja Selkämeren Terveys ovat syksyllä toteutetussa hankkeessa yhteistyössä kartoittaneet SAS-toiminnan prosessia. Hankkeen tarkoituksena oli luoda prosessista selkeä, joustava ja tehokas.

Koska monet kotihoidon toimista ovat täyttämättä, Kristiinankaupunki on joutunut käyttämään ostopalveluja asukkaidensa kodissa järjestettävän hoidon ja palveluntarpeen täyttämiseksi. Seurannassa näkyy kustannussiiirtymä kotihoidon ostettujen palveluasumispaikkojen ja sosiaalihuollon vammaispalvelun välillä, kuten myös Attendo Kristiinan joulukuun kustannus, joka on otettu Kristiinakodin kustannuspaikasta. Palveluseleitä varten varattuja varoja ei siten ole käytetty suunnitellussa määrin.

Ruokapalvelusta saatava tulot siirretään kotihoidon tukipalveluista Kristiinakodin ja Ålderson keittiöille. Vuoden aikana järjestettiin ateriapalvelun kuljetusten hankinta, ja samalla palvelua laajennettiin viiteen päivään viikossa. Palveluliikenteen optiovuosi otettiin käyttöön.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Tukea henkilöstön jaksamista ja työkykyä: täyttää täyttämättömät lähihoitajan toimet.	Sairauspoissaolon vähentyminen. RAI-arvioinnit ja reaaliaikaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat. Ostopalvelujen ja yliajan vähentyminen.	Rekrytointi ei ole onnistunut toivotussa määrin.
Tukea ikäihmisten kotona asumista ja omaishoitoa intervallihoidon, kotikuntoutuksen, palveluliikenteen ja laajennetun ruokapalvelun avulla.	Jonot palveluasumiseen.	Ateriapalvelua on laajennettu suunnitelmien mukaisesti. Palveluliikenteen optiovuosi on käytetty, mutta laajennettuja reittejä koskevaa optiota ei ole käytetty. Omaishoidettaville ei ole tarjolla intervallihoitopaikkoja siinä määrin kuin niille olisi tarvetta.
Tukea kotihoitoa henkilöstöressurssien, koulutuksen, pätevyyden lisäämisen ja yhteistyön kautta.	Optimointi, vertailuanalyysi, yhteisyrittys.	Rekrytointikokeilua on toteutettu koko vuoden aikana. Koulutuksia on järjestetty lähinnä etänä, mikä on ollut haastavaa.
Toimia sen hyväksi, että kuntaan saataisiin kevyempiä palveluasumisen muotoja.	Laajemmat hoitomuodot.	Lausunto yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle kevyempien palveluasumismuotojen tarpeesta. Sama asia ilmenee myös vanhustenhuoltosuunnitelmasta

Tulosalue 6580 Yksilö- ja perhehuolto

Kustannuspaikka 658001 Sosiaalityö, 658002 Perhehuolto, 658003 Toimeentulotuki, 658004

Vammaispalvelu, 658005 Kehitysvammaisten hoito, 658006 Päihdehuolto, 658010 Ryhmäasuminen

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteu- tuma %
Toimintatuotot	386 220	0	386 220	376 075	10 145	97
Toimintakulut	-4 325 197	-200 000	-4 525 197	-5 165 919	640 722	114
Toimintakate	-3 938 977	-200 000	-4 138 977	-4 789 845	650 868	116
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-131 224	131 224	-100
Kokonaiskustannukset	-3 938 977	-200 000	-4 138 977	-4 921 069	782 092	119

Toiminta-ajatus

Tarjota hyviä sosiaalipalveluja painopisteenä asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus. Tarjottavien sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksilöiden ja perheiden toimintakykyä ja hyvinvointia.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Toimintavuotta on leimannut pandemia, henkilöstövaje ja sosiaalipalvelujen kasvanut tarve. Pandemian aikana sosiaalipalvelujen tarve on kasvanut niin lapsilla, perheillä kuin aikuisilla. Muun muassa päihdekuntoutuksen, asumispalvelujen ja tukipalvelujen tarve vammaispalvelussa on kasvanut.

Oppilashuollon koulukuraattoripalvelujen tarpeeseen vastaamiseksi palkattiin toimintavuonna toinen koulukuraattori. Lastensuojelun tukitoimien tarve on jatkunut suurena ja ostopalvelujen kustannusten kasvu on jatkunut toimintavuonna. Pandemian aikana myös yrittäjillä on ollut oikeus työmarkkinatukeen ja tämä on aiheuttanut sen, että kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta on kasvanut. Kotihoidon ostettujen palveluasumisen kustannukset siirrettiin yksilö- ja perhehuollon tulosalueeseen ja on aiheuttanut ostopalveluiden kustannusten kasvua. Erityishuollon kustannuksen ovat nousseet kuntayhtymien hinnankorotuksien takia mutta myös asiakkaiden kohonneen palvelutarpeen johdosta. Kotouttamislain mukaisia korvauksia sosiaalihuollon erityiskustannuksista on toimintavuonna maksettu budjetoitua vähemmän ja takautuvia korvauksia tulee budjettivuoden 2022 aikana.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Tuottaa lakisääteisiä palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Määräaikojen, asiakasmäärien ja ostopalveluiden käyttöasteen seuranta.	Määräaikoja ja asiakasmääriä on seurattu.
Muuttaa palvelujen painopistettä korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin.	Lastensuojelun asiakasmäärien ja perhesosiaalityön asiakasmäärien seuranta, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kehittäminen.	Lastensuojelun asiakasmäärä lähti vuoden toisella puoliskolla laskuun ja asiakkuudet lapsi- ja perhesosiaalityössä nousi. Tavoite painopisteen siirtymisestä varhaisen tuen palveluihin siten toteutunut.
Asiakaslähtöiset ja asiakasta osallistavat työprosessit.	Asiakastyytyväisyyden seuranta, pitkäaikaistyöttömien aktiivointiasteen seuranta.	Asiakkaiden osallisuus on ollut painopisteenä toimintavuonna. Pandemian ja myös henkilöstöpulan vuoksi ei aktivointitoimia kuten kuntouttavaa työtoimintaa ryhmässä voitu järjestää koko toimintavuoden ajan.
Lisätä henkilökunnan työhyvinvointia ja työssä jaksamista.	Koulutuksiin osallistuminen, työajan seuranta, työhyvinvoinnin ja sairaspöissaolojen seuranta.	Henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointiongelmien takia työtilanne on ajoittain ollut haasteellinen ja henkilökunnalle kuormittava.

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	532 800	0	532 800	772 859	-240 059	145
Toimintakulut	-2 032 800	0	-2 032 800	-2 243 088	210 288	110
Toimintakate	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 470 230	-29 770	98
Poistot	0	0	0	-180	180	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-71 438	71 438	-100
Kokonaiskustannukset	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 541 847	41 847	103

Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin palvelualue tarjoaa asukkaille palvelua vapaan sivistyksen, kulttuurin ja museotoiminnan, nuorisotoiminnan sisältäen JobCenterin ja etsivän nuorisotyön, liikunnan ja urheilun sekä kirjastopalveluiden muodossa. 1.1.2019 muodostivat nämä toiminta-alueet oman palvelualueensa, jolla on oma hallinto sekä oma lautakunta. Lapväärtin kansanopisto siirtyi kaupungille ja JobCenter ja etsivä nuorisotyö siirtyi nuorison tulosalueelle.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakate on vajaan 25 000 euroa alle budjetoidun, ja toteutuma on 98,4 %. Koronarajoitukset ovat vielä toisen vuoden ajan vaikuttaneet kielteisesti toimintaan ja tilinpäätökseen toiminnan järjestämisen, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrän ja toimintatulojen osalta.

Syy siihen, miksi toimintatuotot ovat juuri 240 000 yli budjetoidun, johtuu kaikista palvelualueen ulkopuolisista hankevaroista, joista Lapväärtin kansanopistolla on suurin ulkopuolinen hankerahoitus. Hyvinvointilautakunnan toimintamenot ovat noin 215 000 euroa budjetoitua korkeammat, mikä johtuu siitä, että Lapväärtin kansanopistolla toteutettujen hankkeiden 166 000 euron toimintakuluja ei ollut huomioitu talousarviossa, minkä vuoksi toimintakulut ovat ylittyneet talousarviossa 166 000 eurolla. Nuorisotoiminnan talousarvio on ylittynyt 37 000 eurolla, mikä johtuu kaksinkertaisista palkkakustannuksista, koska uusi nuorisotyön toiminnanjohtaja aloitti työnsä samanaikaisesti kuin nuorisosihteerin oli lomalla elo-joulukuun ajan ennen kuin hän jäi eläkkeelle. Kirjaston osalta vuoden 2021 talousarviojakauma oli toiminnan kannalta riittämätön, mikä johti 25 000 euron ylitykseen. Liikuntasektorilla oli omarahoitusosuus Oikeus liikunnan iloon -hankkeessa, minkä vuoksi budjetoidut toimintamenot ylittyivät noin 15 000 eurolla. Korkeiden toimintatuottojen ansiosta ja koska toimintamenot alittuivat vapaan sivistyksen ja Lapväärtin kansanopiston osalta 14 500 ja 32 500 eurolla, tilinpäätöksen toimintakate on 24 487 euroa ylijäämäinen.

Tulosalue 8010 Hallinto

Kustannuspaikka 801005 Hallinto

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	0	0	0	53	-53	-100
Toimintakulut	-35 432	0	-35 432	-45 550	10 118	129
Toimintakate	-35 432	0	-35 432	-45 497	10 065	128
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-1 330	1 330	-100
Kokonaiskustannukset	-35 432	0	-35 432	-46 827	11 395	132

Toiminta-ajatus

Palvelualueen hallintoon kuuluu osaltaan se osa kansalaisopiston rehtorin työstä, joka liittyy palvelualueen hallintoon ja hyvinvointilautakunnan toimintaan, sekä sihteerin tekemä hallinnollinen työ.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tulosalueen talousarvio ylittyi noin 10 000 eurolla, mikä johtui noin 5 000 euron pandemiakustannuksista sekä sihteerin ja johtajan palkkakustannuksista, jotka olivat 5 000 euroa budjetoitua korkeammat.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Edistää henkilöstön hyvinvointia.	Sairauspoissaolo, työviihtyvyysskyselyt.	Korona on merkittävä syy henkilöstön poissaoloon erityisesti vuoden lopun osalta. Koronan aiheuttama lähes kaksi vuotta jatkunut paine aiheuttaa henkilöstölle suurta stressiä sen mukanaan tuoman epävarmuuden ja arvaamattomasti muuttuvien rajoitusten myötä.

Tulosalue 8015 Museot

Kustannuspaikka 801510 Museotoiminta, 801520 Carlsro, 801525 Kokonaissuunnitelma Carlsro

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	8 000	0	8 000	18 615	-10 615	233
Toimintakulut	-42 707	0	-42 707	-53 519	10 812	125
Toimintakate	-34 707	0	-34 707	-34 904	197	101
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-923	923	-100
Kokonaiskustannukset	-34 707	0	-34 707	-35 827	1 120	103

Toiminta-ajatus

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisu-toimintaa.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteiden ja talouden toteutumisesta on seurattu talousarvion seurantaraporttein. Toiminnalliset tavoitteet on suhteutettu myönnettyihin talousarviokehyksiin.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Kehittää järjestelmällisesti museotoiminnan palveluja ja yhteistyöverkostoa.	Uudet yhteistyökumppanit (verkostot).	Kokonaissuunnitelma on toiminnan kehittämisen apuväline, se auttaa Carlsron ja museotyön kokonaistilanteen hahmottamisessa ja tulevaisuuden suuntaviivojen sekä yhteistyö- ja rahoittajatahojen löytämisessä. Kokonaissuunnitelman osiot 1. Puisto- ja puutarha-alueen kehittämis- ja hoitosuunnitelma ja 2. Rakennukset on käsitelty ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa sekä lähetetty edelleen käsiteltäväksi tekniselle lautakunnalle. Kaupunginmuseo toimii alueensa yleisöjen ja yhteisöjen hyväksi tarjoamalla museo- ja kulttuuriympäristöpalveluita. Carlsro on mukana alueiden

		<p>välisessä ja Stundarsin hallinnoimassa Leader - kehittämishankkeessa Komeat pohjalaiset talot.</p> <p>Valokuvien digitointihanke on kaupunginmuseon johtama yhteishanke paikallisille museoille.</p> <p>Yhteistyökumppaneita on laajasti museotoiminnan eri osa-alueilla.</p>
Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Turvata Kristiinankaupungin museon Carlsron toiminnan jatkuvuutta.	Museotyöntekijöiden palkkaaminen, määrärahat kiinteistön/kiinteistöjen kunnostukseen, vierailijat/palaute.	<p>Kristiinankaupungin kaupunki on palkannut 2019-2021 yleisiin suhdanteisiin ja kaupungin taloudelliseen tilanteeseen pohjautuen museoammattillisia työntekijöitä ajankohtaisiin suunnittelu-, entisöinti- ja kehittämishankkeiden toteutukseen sekä kattavan museokokoelman digitointiin, hoitoon, näyttelytoimintaan ja kasvatus- ja opetustoiminnan järjestämiseen sekä museokävijöiden asiakaspalveluihin.</p> <p>Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tutkinut asiaa ja päättänyt 10.5.2021 annettujen lausuntojen ja selvitysten pohjalta suojella kiinteistöillä 287-401-7-0, Carlsrontie 181, sijaitseva Villa Carlsron sekä seuraavat kiinteistöillä sijaitsevat ulkorakennukset: huvimaja, torppa (koulurakennus), jääkellari. Suojelupäätöksen mukaisesti rakennuksiin kuuluu myös huvilakokonaisuuteen kuuluva kylpy- ja saunarakennus kiinteistöillä 287-401-14-0.</p> <p>Museovirasto on luokitellut Carlsron valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi</p>

		<p>kulttuuriympäristöksi (RKY).</p> <p>Kehittämishankkeiden tiimoilta Carlsrossa on ollut paljon alan asiantuntijoita vierailijoina. Palaute ollut myönteistä ja rakentavaa sekä osallistavaa.</p>
Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Lisätä Carlsron kävijämäärää.	Kävijämäärä.	<p>Museossa kävijöiden ja museokorttia käyttävien määrä on kasvanut tasaisesti vuosina 2020-2021, ryhmävierailujen puuttumisesta huolimatta.</p> <p>1.5-31.8.2021 oli yhteensä 2152 vierailijaa, joista 1355 aikuisten lipun ja 274 lasten/opiskelijoiden lipun lunastaneita sekä 522 museokorttiasiakasta. Carlsron museon pääsylipputulot ovat yhteensä 8 862,65 euroa. Budjetoitu tulotavoite on saavutettu.</p> <p>Kesäpäivä Carlsrossa - ulkoilmatapahtumissa oli 942 osallistujaa.</p>
Turvata kokoelmien säilyminen ja jatkaa kokoelmatyötä.	Museoalan työntekijät, toimenpiteet.	<p>Pohjanmaan museon (vastuumuseon) alaisuudessa kokoelmatyötä johtaa Linda Aura. Museoliiton hallinnoima kokoelmanhallintajärjestelmä MuseumPlus on käytössämme.</p> <p>Digitoitujen esineiden ja valokuvien tietoja on ryhdytty siirtämään MuseumPlusaan.</p> <p>Museolla on varasto- ja työhuone käytettävissä.</p> <p>Valvontakamerat ja -järjestelmät on tarkistettu ja kehittämistyö kokoelmaturvallisuuden kannalta jatkuu.</p>

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
<p>Toteuttaa kokonaissuunnitelman käyttöönottoa vaiheittain.</p>	<p>Toimenpiteet ja niiden vaikutukset, vierailijat/palaute.</p>	<p>Puutarha- ja puistoalueen kehittämissuunnitelma: tekninen keskus on hakenut ulkoista rahoitusta Carlsron puisto- ja puutarha-alueen maaperätutkimusta, kuivatus- ja hulevesisuunnitelmaa varten. Talvella harvennettiin puukantaa Suurjärven rannalta. Rehevöityneitä alueita raivattiin ja kasvillisuutta poistettiin rakennusten ympäriltä.</p> <p>Rakennukset: Rakennustekninen toimenpide Villa Carlsron vesikaton pinnoittaminen (massaus) ja maalaus.</p> <p>Carlsron museorakennusten rakennusteknillisen suunnittelun toimeksiantosopimus on tehty arkkitehti Kaarlo Viljasen kanssa.</p> <p>Rakennusantikvaari Ruusa Viljanen on aloittanut Villa Carlsron rakennushistoriallisen selvitystyön, jonka suorittamista varten on saatu osarahoitusta ELY-keskukselta.</p> <p>Ulkoista rahoitusta on haettu 1. Villa Carlsron idänpuoleisen julkisivun ja tornien pohjatöitä ja maalausta varten 2. ulkoikkunoiden ja -ovien kunnostusta varten 3. Villa Carlsron puuosien korjausta varten Museovirastolta, ELY:ltä, Svenska kulturfondenilta.</p>

Tulosalue 8020 Kulttuuritoiminta

Kustannuspaikka 802010 Yleinen kulttuuritoiminta, 802020 Kotiseututoiminta, 802030 Muu kulttuuritoiminta

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteuma %
Toimintatuotot	28 000	0	28 000	23 901	4 099	85
Toimintakulut	-175 716	0	-175 716	-173 497	-2 219	99
Toimintakate	-147 716	0	-147 716	-149 596	1 880	101
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-8 169	8 169	-100
Kokonaiskustannukset	-147 716	0	-147 716	-157 764	10 048	107

Toiminta-ajatus

Tulosalueen tavoitteena on tarjota sivistystä ja elämänlaatua edistävät kulttuuripalvelut, kannustaa kuntalaisia aktiiviseen ja monipuoliseen kulttuuri- ja taidetoimintaan, säilyttää Kristiinankaupunki vetovoimaisena asuinpaikkakuntana sekä kehittää asukaslähtöisiä ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteiden ja talouden toteutumista on seurattu talousarvion seurantaraporttein. Toiminnalliset tavoitteet on suhteutettu myönnettyihin talousarviokehyksiin. Poikkeama tilinpäätöksen toimintatuotoissa johtuu kulttuuritoiminnan kehittämishankkeesta, 802032, jossa tuotoiksi oli budjetoitu 5 000 euroa. Näitä tuottoja ei ole saavutettu. Koronapandemiasta johtuvat maailmanlaajuiset rajoitukset ovat vaikuttaneet myös kulttuuritoiminnan kysyntään ja tarjontaan. Kulttuurialan palveluja on toteutettu aluehallintoviraston määräyksiä ja suosituksia noudattaen.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Toimia monimuotoisen taide- ja kulttuuritoiminnan tuottajana, tukijana ja mahdollistajana.	Oman toiminnan puitteissa sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä. Kävijöiden määrä.	Koronarajoituksissa vaihteluja vuoden aikana. Kulttuuritapahtumat yhteensä 36 -oman toiminnan puitteissa 12 -yhteistyössä 7 Kävijöiden määrä yhteensä 47 000 -oman toiminnan puitteissa 1 400 -yhteistyössä 5 500
Tukea taide- ja kulttuuritoimintaa kumppanuuksin ja avustuksin.	Prosentti %, lukumäärä.	Kristiinankaupungissa taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittaville ja harrastaville yhdistyksille, yhteisöille, työryhmille sekä yksityisille henkilöille oli varattu 15 000 euroa avustuspäärahajoja paikkakunnan taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi, edistämiseksi ja kehittämiseksi. Avustushakemuksia kulttuuritoimintaan jätettiin vuoden aikana yhteensä 19 kpl. Jaettavan määrärahan osuus on 36,6 % haetusta rahamäärästä.
Lisätä vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa.	Osallisuuskeskustelut/-tapaamiset kuntalaisten kanssa.	Rajoitteita vuorovaikutuksen osalta koronapandemian vuoksi.
Lisätä markkinointiviestintää.	Näkyvyys, lukumäärä.	Kristiinankaupungin kulttuuri- ja taidetoiminnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt ja varsin hyvä poikkeusolosuhteista huolimatta.
Vahvistaa luovien toimijoiden verkostoja.	Tapaamisten ja osallistujien määrä, näkyvyyden mittaaminen.	Toimijaverkostoja pidetty yllä ja vahvistettu eri neuvottelualustoilla ja verkossa sekä pienimuotoisina tapaamisina. Tapaamisten määrä: 15 kpl. Osallistujien määrä: 100 hlöä.

Tulosalue 8030 Kirjasto

Kustannuspaikka 803010 Kaupunginkirjasto, 803020 Kirjastoauto, 803030 Lapväärtin kirjasto

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	7 000	0	7 000	6 163	837	88
Toimintakulut	-336 272	0	-336 272	-364 486	28 214	108
Toimintakate	-329 272	0	-329 272	-358 323	29 051	109
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-10 316	10 316	-100
Kokonaiskustannukset	-329 272	0	-329 272	-368 639	39 367	112

Toiminta-ajatus

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota kunnan asukkaille kirjasto- ja tietopalveluja, joihin kuuluvat:

- kirjojen ja muun aineiston lainaaminen.
- aineiston käyttömahdollisuus kirjaston tiloissa.
- neuvonta, tietopalvelu ja kaukopalvelu.
- kokoelmien ja luetteloiden käytön opastus.
- verkkopalvelut.
- näyttelyt ja yleisötilaisuudet.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kirjaston talousarvio vuodelle 2021 oli alun alkaen riittämätön kirjastopalvelujen tarjoamiselle, etenkin kun palvelun käyttö on lisääntynyt pandemian myötä. Uutta aineistoa toivotaan hankittavaksi koko ajan enemmän. Lainaukset ovat lisääntyneet ja e-aineiston lainaus on lisääntynyt 68 prosenttia, joten myös e-aineistoa on muiden Fredrikakirjaston kanssa tehdyllä yhteisellä päätöksellä hankittu lisää ja sen myötä lisenssimaksuja on tullut arvioitua enemmän. Vuoden loppupuolella Yrkesakademi i Österbotten'in kirjastoalan opiskelija otettiin oppisopimus-koulutukseen kirjastoon. Tästä seurasi jonkin verran talousarviossa ennakoimatonta henkilöstökulujen lisäystä. Kirjastoauton polttoainekustannukset ovat hinnannoususta johtuen lisääntyneet.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Aineiston monipuolinen tarjonta erilaisissa muodoissa mukaan lukien e-aineistot.	Tilastoidut lainausluvut, kirjaston käyttöprosentti ja asiakasmäärät.	Aineiston lainaus on lisääntynyt 4 %, e-aineiston lainaus lisääntynyt 68 %. Lainaajia on 3 % enemmän.
Kirjastotila kuntalaisten käytössä maksutta kokoontumisia varten.	Varausten määrä.	5 varausta.
Siirtyä kansalliskirjaston kehittämään maksuttomaan Finna-verkkokirjastoon.	Kustannussäästöt.	Kansalliskirjaston hallinnoima.

Tulosalue 8040 Liikuntatyö

Kustannuspaikka 804010 Liikuntatyö, 804070 Uimahalli

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	103 000	0	103 000	79 527	23 473	77
Toimintakulut	-215 400	0	-215 400	-222 773	7 373	103
Toimintakate	-112 400	0	-112 400	-143 246	30 846	127
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-5 893	5 893	-100
Kokonaiskustannukset	-112 400	0	-112 400	-149 139	36 739	133

Toiminta-ajatus

Liikunnan ja uimahallin toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ koko Kristiinankaupungin väestön keskuudessa. Panostusta soveltavaan liikuntaan tehostetaan vuoden aikana ”Soveltavaa liikuntaa kunnassasi” -hankkeen mukaisesti. Edistää aktiivista ja tavoitteellista terveyttä edistävää työtä yhteistyössä nuoris- ja urheiluseurojen, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa sekä osallistua monialaiseen työhön. Luoda edellytykset hyviä terveystottumuksia edistävän liikunnan, virkistyksen, vapaa-ajan ja ulkoilumahdollisuuksien tarjontaan ja siten myötävaikuttaa asukkaiden parempaan kansanterveyteen, mikä epäsuorasti säästää yhteiskunnan varoja. Kohdistaa varoja uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Koronapandemian aikaiset rajoitukset ovat suuresti vaikuttaneet liikuntatyöhön ja uimahallin toimintaan. Uimahallin kävijämäärä on vähentynyt merkittävästi ja turnauksia, harjoituksia ja tanssiesityksiä on peruttu. Vuoden 2021 talousarvio oli hieman niukka, ja koska uimahalli ei saanut budjetoituja tuloja, toimintakatteen poikkeamaksi muodostui -39 516 euroa. Lipunmyynnin tuloiksi oli budjetoitu 102 000 euroa, mutta tulos oli 69 474 euroa. Uimahallin palkkakustannukset olivat reilut 15 000 euroa budjetoitua pienemmät. Syy toimintamenojen ylitykseen oli hanke ”Oikeus liikunnan iloon”, jonka toimintakustannusten omavastuuosuus oli 25 000 euroa, ja siihen saatu avustus oli 10 000 euroa.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Lisätä väestön liikkumista.	Tilastoseuranta / osallistujamäärä.	Uimahallin kävijämäärä vuonna 2021 oli 21 280 henkilöä. Vuonna 2020 kävijämäärä oli 19 653 henkilöä ja vuonna 2019 uimahallissa kävi 28 832 henkilöä. Koronalla on ollut suuri negatiivinen vaikutus kävijämäärään ja se on vähentänyt tuloja merkittävästi. Kävijämäärä lisääntyi hieman syksyllä 2021, jolloin myytiin 11 610 lippua, kun taas syksyllä 2020 myytiin 9 432 lippua. Monet iäkkäät uimarit eivät koronan vuoksi ole käyneet uimahallissa.
Tukea ja auttaa urheiluseuroja.	Tyytyväisten ja hyvinvoivien yhdistysten lukumäärä.	Urheiluseurojen syksy sujui hyvin lokakuun loppuun asti, minkä jälkeen osallistujamäärä väheni ja useita urheilutapahtumia peruttiin. Syksyn 2021 aikana seuravalmentajille tarjottiin valmentajakoulutusta. Kaupunki maksoi vuoden aikana 36 000 euroa avustusta urheiluseuroille.
Verkostoituminen.	Yhteydet tulosalueen toimijoihin.	Yhteydenpito muihin liikunta- ja uimahallisektoreiden toimijoihin on vuoden aikana jatkunut Teamsin kautta.

Tulosalue 8045 Nuorisotyö

Kustannuspaikka 804040 Nuorisotyö, 804050 Nuorisoneuvosto, 804075 Nuorisotyöpaja, 804080 Etsivä nuorisotyö

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	162 000	0	162 000	191 204	-29 204	118
Toimintakulut	-301 051	0	-301 051	-340 533	39 482	113
Toimintakate	-139 051	0	-139 051	-149 328	10 277	107
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-5 691	5 691	-100
Kokonaiskustannukset	-139 051	0	-139 051	-155 020	15 969	112

Toiminta-ajatus

Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa. Edistää aktiivista kansalaistoimintaa, kulttuurista monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuuskasvatusta, tukea nuorten identiteettiä yhteistoiminnassa nuoriso- ja urheiluseurojen, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Etsivän nuorisotyön ensisijainen tarkoitus on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka eivät opiskele tai ole työmarkkinoilla tai jotka tarvitsevat tukea saadakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea varhaisessa vaiheessa, jos nuori itse haluaa ottaa tuen vastaan.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Koronapandemia on varjostanut toimintavuotta, ja nuorisotyötoimintaa on jouduttu suunnittelemaan annettujen rajoitusten puitteissa. Tästä huolimatta monet tavoitteet on saavutettu, ja toimintaa on järjestetty vallitsevien olosuhteiden ja olemassa olleiden edellytysten puitteissa.

Uusi nuorisotyön toiminnanjohtaja aloitti työnsä samanaikaisesti, kun nuorisosihteeri jäi elokuun puolesta välistä vuoden loppuun asti kestävälle lomalle. Uuden viran palkkakustannuksia ei ollut huomioitu talousarviossa, ja 24 500 euron talousarvioylitys johtuu kaksinkertaisista palkkakustannuksista viiden kuukauden ajalta, mikä vaikutti toimintakustannuksiin. ICT-tukipalvelujen kustannukset jäivät alle budjetoidun, ja ylitys johtuu kiinteistä lisenssikustannuksista, joihin ei suoraan voi vaikuttaa.

Etsivän nuorisotyön toimintatuotot ja -kulut jäivät budjetoitua pienemmiksi, koska toimintaa varten saatiin vähemmän valtiontukea ja etsivän nuorisotyöntekijän toimi oli täyttämättä ajalla 16.8.–31.12.2021. JobCenterin toimintaan osallistuvien kuntien rahoitusosuudet tasoittavat toimintakuluja, koska ne ovat ylijäämäisiä, minkä vuoksi nuorisotyön toimintakatteen alijäämä on tilinpäätöksessä arvioitua pienempi.

Toimintatuotot olivat budjetoitua suuremmat johtuen edellisen vuoden hankerahojen siirtämisestä, vuoden aikana myönnetystä uusista hankeavustuksista, Riitta El-Nemrin eläköitymislahjan siirtämisestä elinvoimaisuuden palvelualueelta nuorisotyölle, jossa varat kohdistetaan pitkäaikaistyöttömien hyväksi tehtävään työhön. Lisäksi 5 000,00 euron lapsisankaripalkinto on edelleen käyttämättä.

Toimintakulut ovat lisääntyneet parhaillaan toteutettavan Harrastamisen Suomen malli -hankkeen ja koulujen nuorisotyön vuoksi.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Säilyttää nuorisoseuroille maksettavat toiminta-avustukset.	Toiminnan ja tapahtumien määrä, nuorten oma toiminta, yhdistysten määrä.	12 nuorisoseuralle myönnettiin 17 200 euroa toiminta-avustusta, käyttöavustusta myönnettiin 5990 euroa 10 nuorisoseuralle ja yhdelle myönnettiin 500 euron kohdeavustus.
Nuorten tiedotus-/neuvontapalvelut (ostopalvelu www.decibel.fi).	200 nuorta asettaa kysymyksiä, joihin vastataan 500 nuorta etsii tietoa.	Nuorisoportaali Decibelin tilastoista ilmenee nuorten keskuudessa ajankohtaiset kysymykset ja ne, joiden osalta asiantuntijat ja työryhmät ryhtyvät toimenpiteisiin. Kristiinankaupungista esitettiin koko vuoden aikana portaalin kautta 150 suoraa kysymystä (98 tyttöä, 48 poikaa, 4 muuta). Tietoa etsivien määrää ei rekisteröidä. Uutta tilastotaulukossa on, että kirjataan seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa.
Ylläpitää ja edistää nuorten osallisuutta nuorisovaltuuston ja pikkuparlamentin avulla.	Lausuntojen, aloitteiden määrä, läsnäolo lautakuntien kokouksissa.	Nuorisovaltuuston edustajia on osallistunut 15 lautakuntakokoukseen. Pikkuparlamenttia ei ole voitu järjestää toimintavuonna vallinneiden rajoitusten vuoksi.
Kehittää ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja järjestää tapahtumia ja toimintaa.	Nuorisotalon käyttö/kävijämäärä, kokousten määrä. Vapaaehtoisten aktiivien määrä.	Ohjattua vapaa-ajantoimintaa on voitu järjestää ulkoisten avustusten turvin. Käyntien määrä nuorisotalossa on ollut 2464 kpl vuoden aikana.
Kehittää ja tehostaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä.	Kokousten ja yhteistyöryhmien määrä.	Vuoden aikana henkilöstö on osallistunut yhteistyökokouksiin lähinnä Teamsin kautta, mutta myös fyysisiä tapaamisia on järjestetty koulujen, sosiaalitoimen, yhdistysten ja monikulttuuristen ryhmien edustajien kanssa. Monialainen yhteistyöverkosto ei ole voinut kokoontua vuoden aikana koronan ja verkostossa mukana olevien toimijoiden ajanpuutteen vuoksi.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Löytää tukea tarvitsevat nuoret, auttaa heitä oikean palvelun saamisessa sekä edistää nuorten henkilökohtaista kasvua ja itsenäisyyttä, osallisuutta, elämönhallintaa sekä auttaa heitä koulutuksen tai työn saamisessa.	Asiakkaiden määrä, koulutuspaikan tai työpaikan saaneiden määrä. Asiakkaan ympärille muodostettujen verkostojen määrä (esimerkiksi yhteydet terveydenhoitojärjestelmään, sosiaalitoimeen, koulutuksen järjestäjiin). Työnhakijoiksi ilmoittautuvien määrä.	Yhteensä 51 nuorta työnhakijaa on osallistunut nuorisotyöpajatoimintaan ja 34 nuorta etsivään nuorisotyöhön. Kaikilla nuorilla on oma verkosto, joka muodostetaan yksilöllisten tarpeiden ja yksilöllisen suunnitelman pohjalta. Yhteistyötahoihin ollaan säännöllisesti yhteydessä uusien yksilöllistä ohjausta tarvitsevien asiakkaiden löytämiseksi.
Kehittää toimintaa esimerkiksi käyttämällä sosiaalista mediaa, jotta pystytään vastaamaan nuorten tarpeisiin, joita syntyy yhteiskunnallisten muutosten seurauksena.	Saavutettavien nuorten määrä. Henkilöstön osallistuminen osaamista edistäviin koulutuksiin.	Henkilöstö on osallistunut ajankohtaisia lakimuutoksia koskeviin webinaareihin, seminaareihin ja koulutuksiin mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Nuorten tavoittamiseksi koronapandemian aikana on käytetty Teamsiä, Zoomia, Instagramia, Facebookia ja puhelinyhteyttä.
Tehdä yhteistyö eri nuorisopalvelua tarjoavien toimijoiden kanssa.	Osallistuminen eri yhteistyöryhmiin	Nuorisotyö on tehnyt yhteistyötä TE-toimiston, sosiaalitoimen, koulujen, terveydenhuoltoviranomaisten, K5:n ja puolustusvoimien kanssa. Osallistuttu Ohjaamon ohjausryhmään, ehkäisevän päihdetyön työryhmän työhön ja Decibel.fi:n ohjausryhmään.
Tehdä yhteistyötä seudun kuntien kanssa seututason toiminnan vahvistamiseksi.	JobCenterin ohjausryhmän kokousten määrä.	Vuoden aikana on pidetty kaksi kokousta. Yksi syksyllä ja yksi keväällä.
50 nuorta osallistuu nuorisotyöpajan toimintaan.	Tilastoseuranta.	Nuorisotyöpajasta ulos kirjautuneiden nuorten PARTy-seuranta: 5 palkkatyössä, 6 opiskelee, 1 asepalveluksessa, 1 perhevapaalla, 2 muuttanut, 7 muu ratkaisu, ja etsivän nuorisotyön uloskirjautuneiden nuorten PARENT-seuranta: 4 töissä, 2 koulutuksessa, 1 eläkkeellä, 2 siirtynyt toiselle etsivälle, 1 muuttanut ja 4 muu ratkaisu.

Tulosalue 8050 Vapaa sivistystyö

Kustannuspaikka 805050 Kansalaisopisto, 805055 Toimeksiantokoulutus, 805060 Taiteen perusopetus, 805075 Peruskoulun alkuvaihe

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	91 000	0	91 000	170 348	-79 348	187
Toimintakulut	-418 567	0	-418 567	-407 312	-11 255	97
Toimintakate	-327 567	0	-327 567	-236 964	-90 603	72
Poistot	0	0	0	-180	180	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-13 762	-13 762	-100
Kokonaiskustannukset	-327 567	0	-327 567	-250 905	-76 662	77

Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto järjestää kursseja, luentoja ja työpajoja sekä peruskielitaidon opetusta maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Kansalaisopisto järjestää myös kieliopetusta turvapaikanhakijoille Kristiinankaupungin Punaisen Ristin vastaanottokeskuksen toimeksiannosta. Toimintaan sisältyy myös nuorille maahanmuuttajille suunnattu kotouttaminen koulutuksen avulla -hanke, jota opetushallitus rahoittaa.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kansalaisopiston varsinaisen kurssitoiminnan toimintakate on 74 000 euroa alle budjetoidun. Korona on vaikuttanut toimintaan myös vuonna 2021. Fyysiset tapaamiset olivat kiellettyjä lähes koko kevään 2021 ajan. Suurinta osaa kansalaisopiston kursseista ei voitu järjestää etänä verkossa. Siksi kurssien järjestämiskustannukset (opettajien palkat ja matkakustannukset) vähenivät huomattavasti. Siitä huolimatta, että osallistujamaksut vähenivät, opetuksen järjestämiskustannukset ovat kuitenkin suuremmat. Koska suuri osa opetuksesta järjestettiin etänä, opettajille ei tarvinnut maksaa matkakorvauksia.

Toimeksiantokoulutuksen ja kielen perusopetuksen (alkuvaihe) osalta toimintakate on 5 600 ja 10 800 euroa ylijäämäinen. Syy tähän on, että on mahdotonta arvioida koulutuksiin osallistuvien turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien määrää ja miten monelle opettajalle on tarvetta. Vuonna 2021 koulutusta tarvitsevien turvapaikanhakijoiden määrä oli merkittävästi aikaisempia vuosia pienempi.

Taiteen perusopetukseen oli budjetoitu vajaan 10 000 euroa. Toinen suunnitelluista kursseista peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia.

Vapaan sivistyksen toimintakate on yllä mainituista seikoista johtuen yhteensä 94 000 euroa ylijäämäinen.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Säilyttää kurssitoiminta ja kehittää sitä.	Järjestettävien kurssien määrä, osallistujamäärä.	Korona on rajoittanut kurssitoimintaa ja mahdollisuuksia kehittää kurssitoimintaa.
Lisätä kurssiosallistujien määrää tehokkaammalla markkinoinnilla.	Osallistujia kurssia kohti, kuinka monta kurssia järjestetään.	Koronasta on koitunut lisätyötä monien rajoituksissa tapahtuneiden muutosten ja lykkääntyneen kurssien alkamisen vuoksi. Resursseja on markkinoinnin sijaan käytetty muutoksista tiedottamiseen opettajille ja opiskelijoille.
Järjestää kustannustehokkaampia kurseja, osallistujien enimmäismäärää ja kurssimaksua on korotettava, jos järjestämiskustannukset ovat korkeat.	Lisää maksutuottoja/kustannuksia kurssista.	Toiminnan suunnittelussa kurssimaksu on suhteutettu kurssista koituviin kustannuksiin.
Kaikkien osallistujien on ilmoitettava, kurssi perutaan, jos osallistujamäärä on riittämätön ennen kurssin alkua.	Karsia ylimääräisiä kustannuksia ensimmäisestä kurssikerrasta, kun opettaja menee paikalle katsomaan, tuleeko osanottajia, jotka eivät ole ilmoittautuneet.	Käytännössä on osoittautunut, että tätä ”lisäpalvelua” tarvitaan joidenkin kurssien kohdalla, jotta saadaan riittävästi osallistujia ja voidaan taata kaikkien mahdollisuus osallistua.
Säilyttää maahanmuuttajien koulutus ja kehittää sitä, osittain alkuvaiheen ja osittain hankkeiden kautta.	Osallistujien, koulutustilaisuuksien ja kurssien määrä.	Alkuvaiheessa on ollut hyvin opiskelijoita varsinkin syksyn aikana. Maahanmuuttajahankkeelle on saatu jatkorahoitusta.
Säilyttää toimeksiantokoulutus nykyisellä tasolla.	Toimeksiantokoulutuksesta saatavat tulot, osallistujamäärä.	Turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt roimasti viime vuosina. Kansalaisopisto ei voi vaikuttaa vähenemiseen millään tavalla. Yhteistyö vastaanottokeskuksen kanssa sujuu hyvin.
Aloittaa kuvataiteen opetus taiteen perusopetuksen puitteissa.	Riittävä osallistujamäärä.	Tavoitetta ei ole saavutettu.
Luoda kuntalaisille osallisuusmahdollisuuksia kurssien, kansalaisfoorumin ja koulutustilaisuuksien kautta.	Järjestettävien tilaisuuksien määrä, osallistujamäärä.	Mahdollisuuksia on järjestetty. Silloin kun korona on estänyt fyysiset tapaamiset, on järjestetty etätapaamisia, mikä kuitenkin on vaikuttanut negatiivisesti osallistujamäärään.

Tulosalue 8055 Lapväärtin kansanopisto

Kustannuspaikka 805510 Kansanopiston kehitys, hallinto ja talous, 805520 Kansanopiston vapaa sivistystyö ja opetus, 805530 Kansanopiston keittiö, 80554 Kansanopiston tilat ja asuntola

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	133 800	0	133 800	95 032	38 768	71
Toimintakulut	-478 655	0	-478 655	-439 953	-38 702	92
Toimintakate	-344 855	0	-344 855	-344 920	65	100
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-11 030	11 030	-100
Kokonaiskustannukset	-344 855	0	-344 855	-355 951	11 096	103

Toiminta-ajatus

Lapväärtin kansanopiston toiminta koostuu osittain pitkistä musiikkilinjoista: musiikki, musiikintuotanto ja äänitekniikka, sekä lyhyistä kursseista: mm. tanssikursseja kesällä ja käsityökurssi monimuotokoulutuksena. Muita lyhytkursseja tarjotaan myös sekä yksityisille henkilöille että yrityksille.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tulosalueen tulos on 6 543 euroa alijäämäinen. Syynä siihen ovat pandemiasta ja koronarajoituksista johtuneet lisääntyneet ICT-kustannukset ja peruutetut lyhytkurssit sekä vähentynyt lounasmyynti toimintavuoden aikana.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Taloudellinen tasapaino tuloja lisäämällä ja toimintaa laajentamalla.	Kurssitoiminnan määrä ja osallistujamäärä.	Pandemian vuoksi kursseilla on ollut vähemmän osallistujia, lyhytkursseja ei ole järjestetty ja lounasmyynti on vähentynyt.
Tarjota musiikkialan koulutusta uusille kohderyhmille.	Osallistujien määrä, valmiit kurssisuunnitelmat. Materiaalin levittäminen ja näkyvyyden lisääminen mitataan tilastoilla (some) ja olemalla suoraan yhteydessä toimialaan.	Lisää näkyvyyttä on saatu uusien graafisten tuotteiden ja laajennetun yhteysverkoston ansiosta.
Tuotekehitys ja suomenruotsalaisen musiikkialan kouluttajien yhteisen uuden Studiesticar-infopakettin lanseeraaminen. Tarkoituksena on kertoa musiikkikoulutusmahdollisuuksista uusien opiskelijoiden saamiseksi. Materiaali kootaan yhteiseen musikutbildning.fi -alustaan.	Materiaali jaetaan keväällä 2021 koko musiikkikoulutuksen sektorille.	Tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuudessaan.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Selvittää Lapväärtin kansanopiston mahdollisuuksia tarjota pidennetyn oppivelvollisuuden koulutusta uuden koulutusmahdollisuuden luomiseksi toisenlaisella rahoitusmallilla.	Kokoustoimintaa ja verkostot bildningsalliansenin ja opetushallituksen puitteissa.	”Oppivelvollisten musiikkilinjaa” koskeva tavoite on saavutettu, kun koulutus alkoi elokuussa 2021. Koulutukseen ei ollut yhtään hakijaa.
Lisätä tilojen ja asuntolan vuokrausta lukuvuoden ulkopuolella.	Majoitusluetteloiden seuranta.	Vuokraus ei pandemian vuoksi ole lisääntynyt.

Tulosalue 8056 Lapväärtin kansanopisto, hanke

Kustannuspaikka 805550 Lafo 2.0, 805560 MGP (Melodi grand prix), 805570 Opintopolku, 805580 Kesäleiri, 805590 Opintosetelit, 805595 Integration genom kultur, 805600 Dux-festival 2020, 805610 Kulturpaket för musik o kultur hösten 19, 805650 SFV bidrag

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	0	0	0	188 014	-188 014	-100
Toimintakulut	0	0	0	-166 275	166 275	-100
Toimintakate	0	0	0	21 738	-21 738	-100
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-14 324	14 324	-100
Kokonaiskustannukset	0	0	0	7 414	-7 414	-100

Toiminta-ajatus

Lapväärtin kansanopiston hanketoiminta on jakautunut moniin alahankkeisiin, joilla on kaksi eri päärahoittajaa, Svenska Kulturfonden ja Svenska folkskolans vänner, jotka yhdessä ovat antaneet avustusta hankkeisiin:

Lafo 2.0, Lafo songwriters Academy, Lafon kansanmusiikkikeskus, MGP-startup, Studiestigar, Kotouttaminen kulttuurin avulla ja Songwriters of Kvarken.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Hankkeet MGP-startup, Studiestigar, Kotouttaminen kulttuurin avulla päättyivät vuonna 2021, ja niistä on tehty loppuselvitys. Lafo 2.0 -hankkeesta tehdään loppuselvitys 31.5.2022.

Hankkeen Lafo songwriters Academy talousarviosta kirjataan 3558,47 euroa muistiotositteena vuodelle 2022. Hankkeen Lafon kansanmusiikkikeskus talousarviosta kirjataan 37 711,58 euroa muistiotositteena vuodelle 2022. Hankkeen SVF-hemgiften talousarviosta kirjataan 234 453,72 euroa muistiotositteena vuodelle 2022. Hankkeesta Lafo 2.0 talousarviosta kirjataan 9805,40 euroa vuodelle 2022.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Hankesuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.	Hankeselvitykset ja toiminnan arviointi.	Tavoitteet ovat toteutuneet, ja hanketoiminta on ollut rahoittajien kanssa sovittujen tavoitteiden mukaista.

Tulosalue 8060 Legato

Kustannuspaikka 80610 Legato

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-29 000	0	-29 000	-29 190	190	101
Toimintakate	-29 000	0	-29 000	-29 190	190	101
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	0	0	0
Kokonaiskustannukset	-29 000	0	-29 000	-29 190	190	101

Toiminta-ajatus

Musiikkiopisto Legato on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikki- ja tanssiopetusta. Sen sitovana tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta. Opetuksessa pyritään kehittämään oppilaiden valmiutta luoda ja monipuolisesti harjoittaa musiikkia sekä esiintymistaitoa kuten myös muita näihin liittyviä taidelajeja. Opintojen tulee antaa musiikki- ja tanssialan ammattiopintoihin vaadittavat perustaidot.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Upptakten-toiminta ei pandemiarajoitusten vuoksi alkanut Kristiinankaupungissa. Taloudellista toteumaa voidaan pitää erittäin hyvänä.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Legaton tavoite: Käynnistää Upptakten-toiminta Kristiinankaupungin esikouluissa.	Sisäänkirjoitettujen oppilaiden määrä.	Pandemiarajoitusten vuoksi Kristiinankaupungissa ei järjestetty Upptakten-toimintaa.

Koko palvelualue

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	1 230 200	0	1 230 200	1 660 695	-430 495	135
Toimintakulut	-9 932 870	0	-9 932 870	-10 560 957	628 087	106
Toimintakate	-8 702 670	0	-8 702 670	-8 900 262	197 592	102
Poistot	0	0	0	-111 801	111 801	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-179 361	179 361	-100
Kokonaiskustannukset	-8 702 670	0	-8 702 670	-9 191 423	488 753	106

Toiminta-ajatus

Opetus järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Koronaepidemia on vaikuttanut talouteen suuresti. Koronaepidemian vaikutuksia ei ole voinut ennalta ennustaa ja arvaamattomia kuluja on syntynyt etenkin henkilöstökuluissa, koska sijaisia on jouduttu palkkaamaan runsaasti sekä varhaiskasvatukseen että kouluihin. Karanteenikäytäntöjen johdosta on järjestetty lähes koko syksyn 2021 hybridiopetusta eli samanaikaisopetusta lähi- ja etäopetuksena. Tämä on ollut haastavaa ja lisännyt palkkakustannuksia, on jouduttu palkkaamaan lisähenkilökuntaa. Lisäksi henkilökunnan sairastuttua ja uuvuttua on ollut haastavaa löytää sijaisia sekä koulupuolella mutta erityisesti varhaiskasvatuksessa. Lakisääteiset vaatimukset henkilöstöresursseista on kuitenkin pystytty saavuttamaan haasteista huolimatta. Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut kasvoivat odotettua enemmän. Aamu- ja iltapäivähoidon tarve kasvoi odotettua enemmän ja sen seurauksena jouduttiin palkkaamaan henkilökuntaa saavuttaaksemme vaaditun henkilöstömitoituksen. Tämä nostatti henkilöstökuluja odotettua enemmän.

Tulosalue 751 Ruotsinkielinen koulutoimi

Kustannuspaikka 751105 Förvaltning, 751002 Krs förskola, 751004 Lappfjärds förskola, 751008 Härkmeri förskola, 751015 Härkmeri skola, 751017 Härkmeri skolas kök, 751020 Kristinestads skola, 751022 Kristinestads skolas kök, 751025 Lappfjärds skola, 751027 Lappfjärds skolas kök, 751060 Specialundervisning, 751112 Krs Högstadium, 751117 Krs högstadium kök, 751115 Krs Gymnasium, 751120 Krs-gym-erhållna bidrag och kostnader

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	21 000	0	21 000	67 287	-46 287	320
Toimintakulut	-3 206 700	0	-3 206 700	-3 272 677	65 977	102
Toimintakate	-3 185 700	0	-3 185 700	-3 205 390	19 690	101
Poistot	0	0	0	-59 205	59 205	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-45 560	45 560	-100
Kokonaiskustannukset	-3 185 700	0	-3 185 700	-3 310 156	124 456	104

Toiminta-ajatus

Opetus järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet saavutettiin odotetusti vaikkakin koronaepidemia on vaikuttanut ennalta-arvaamattomasti talouteen ja toimintaan. Henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan odotettua enemmän, ruoka ja koululaiskuljetuskulut kasvoivat hieman. Opetusta tehostettiin palkkaamalla kiertävä erityisopettaja ja lisäämällä tukitunteja. Nämä rahoitettiin talousarvion ulkopuolisilla hankerahoilla.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Tasokas opetus, turvallinen ja oppimista tukeva opetus.	Resursoidaan siten, että opetus säilyy tasokkaana, oppimisympäristö on turvallinen ja oppilaat saavat sen tuen, johon he ovat lainsäädännöllisesti oikeutettuja.	Toteutettiin osittain etäopetuksena sekä hybridiopetuksena. Tavoitteet saavutettiin suurimmilta osin.
Syrjäytymisen ennaltaehkäisy.	Oppilashuolto kehitetty. Erityisesti korona on vaikuttanut lapsiin/nuorisoon. Aikaisen puuttuminen sekä moniammatillinen yhteistyö painottuvat 2021.	Yhteistyö perusturvan palvelualueen kanssa toimi erittäin hyvin. Yhden kuraattorin vajuus loppusyksystä vaikeutti oppilaiden tuen tarpeen antamista. Koulukoutsit auttoivat tilanteessa oppilaita.
Koronavaikutusten tasoittaminen.	Hankerahaa anottu ja saatu. Palkataan henkilökuntaa; erityisopettaja, avustaja ja koulukoutsit kouluihin tueksi. Erityisopetukseen kiinnitetään erityistä huomiota.	Hankerahoilla pystyttiin palkkaamaan lisähenkilökuntaa tukemaan oppilaiden oppimisvaikeutta.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Digitaalisten taitojen kehittäminen.	Hyödynnetään digitaalisia oppimisvälineitä opetuksessa. Kehitetään edelleen digiopetusta/oppimista, jotta voimme olla entistä valmiimpia mahdollisen koronan aiheuttamaan etäopetukseen. Henkilökuntaa koulutetaan ja ohjelmia hankitaan	Tavoitteet saavutettu. Etäopetus mahdollistui hyvin it-välineiden avulla. Tarvetta on kuitenkin edelleen hankkia lisälaitteita opetukseen. Henkilökunta on saanut pyydettyä koulutusta. Isompia massakoulutuksia ei ole pystytty järjestämään vuonna 2021.
Valmius etäopetukseen.	Päivitetään tarvittaessa suunnitelmia poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden varalta.	Onnistunut hyvin suunnitelmien mukaisesti. Henkilökunta ja oppilaat tottuivat hyvin etäopetukseen.
Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen.	Kehityskeskustelut, jatkuvaa seurantaa, työnohjausta tarvittaessa. Henkilökuntaa on tuettava työssään, koska korona aika on väsyttänyt kovasti opettajia.	Toteutunut jonkin verran. Koronatilanteen hektisyys on vienyt paljon voimia sekä johtajilta että henkilökunnalta. Hyvinvointiin kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota.
Opetussuunnitelmien päivitys.	Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Tällä säästetään kustannuksia ja tehostetaan työtä.	Toteutunut hyvin. Korona-aikana on järjestetty erityisen paljon yhteisiä suunnittelupalavereita yli kuntarajojen.
Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.	Erityisesti lukio-opetuksessa kansainvälinen yhteistyö ja yläkoulussa monikielisyys korostuvat. Tiivistä yhteistyötä jatketaan edelleen Kristiinankaupungin lukioiden välillä sekä yliopistojen kanssa.	Koronatilanne on vaikuttanut negatiivisesti yhteistyöhön. Yhteistyö on ollut vähäistä etäopetuksenkin vuoksi.

Tulosalue 752 Suomenkielinen koulutoimi

Kustannuspaikka 752105 Hallinto, 752110, Kantakaupungin koulu, 752115 Kantakaupungin koulun keittiö, 752150 Kristiinanseudun koulu, 752155 Kristiinanseudun koulun keittiö, 752170 Erityisopetus, 752190 Yhteiset kustannukset, 752196 Aikuisten perusopetus, 752210 Kantakaupungin esikoulu, 752225 Valmistava opetus 6-vuotiaille, 752180 Lukio

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	2 500	0	2 500	36 683	-34 183	1467
Toimintakulut	-3 258 950	0	-3 258 950	-3 317 442	58 492	102
Toimintakate	-3 256 450	0	-3 256 450	-3 280 759	24 309	101
Poistot	0	0	0	-21 852	21 852	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-43 966	43 966	-100
Kokonaiskustannukset	-3 256 450	0	-3 256 450	-3 346 577	90 127	103

Toiminta-ajatus

Opetus järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet saavutettiin odotetusti vaikkakin koronaepidemia on vaikuttanut ennalta-arvaamattomasti talouteen ja toimintaan. Henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan odotettua enemmän, ruoka- ja koululaiskuljetuskulut kasvoivat hieman. Opetusta tehostettiin perustamalla pienluokka yläkouluun ja lisäämällä tukiopettajia. Nämä rahoitettiin talousarvion ulkopuolisilla hankerahoilla.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Tasokas opetus, turvallinen ja oppimista tukeva opetus.	Resursoidaan siten, että opetus säilyy tasokkaana, oppimisympäristö on turvallinen ja oppilaat saavat sen tuen, johon he ovat lainsäädännöllisesti oikeutettuja.	Toteutettiin osittain etäopetuksena sekä hybridiopetuksena. Tavoitteet saavutettiin suurimmilta osin.
Syrjäytymisen ennaltaehkäisy.	Oppilashuolto kehitetty. Eryteisesti korona on vaikuttanut lapsiin/nuoriso. Aikaisen puuttuminen sekä moniammatillinen yhteistyö painottuvat 2021.	Yhteistyö perusturvan palvelualueen kanssa toimi erittäin hyvin. Yhden kuraattorin vajoaus loppusyksystä vaikeutti oppilaiden tuen tarpeen antamista. Koulukoutsit auttoivat tilanteessa oppilaita.
Koronavaikutusten tasoittaminen.	Hankerahaa anottu ja saatu. Palkataan henkilökuntaa; erityisopettaja, avustajia ja koulukoutsit kouluihin tueksi. Erytisopetukseen kiinnitetään erityistä huomiota.	Hankerahoilla pystyttiin palkkaamaan lisähenkilökuntaa tukemaan oppilaiden oppimisvaikeutta.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Digitaalisten taitojen kehittäminen.	Hyödynnetään digitaalisia oppimisvälineitä opetuksessa. Kehitetään edelleen digiopetusta/oppimista, jotta voimme olla entistä valmiimpia mahdollisen koronan aiheuttamaan etäopetukseen. Henkilökuntaa koulutetaan ja ohjelmia hankitaan	Tavoitteet saavutettu. Etäopetus mahdollistui hyvin it-välineiden avulla. Tarvetta on kuitenkin edelleen hankkia lisälaitteita opetukseen. Henkilökunta on saanut pyydettyä koulutusta. Isompia massakoulutuksia ei ole pystytty järjestämään vuonna 2021.
Valmius etäopetukseen.	Päivitetään tarvittaessa suunnitelmia poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden varalta.	Onnistunut hyvin suunnitelmien mukaisesti. Henkilökunta ja oppilaat tottuivat hyvin etäopetukseen.
Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen.	Kehityskeskustelut, jatkuvaa seurantaa, työhöhausta tarvittaessa. Henkilökuntaa on tuettava työssään, koska korona aika on väsyttänyt kovasti opettajia.	Toteutunut jonkin verran. Koronatilanteen hektisyys on vienyt paljon voimia sekä johtajilta että henkilökunnalta. Hyvinvointiin kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota.
Opetussuunnitelmien päivitys.	Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Tällä säästetään kustannuksia ja tehostetaan työtä.	Toteutunut hyvin. Korona-aikana on järjestetty erityisen paljon yhteisiä suunnittelupalavereita yli kuntarajojen.
Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot.	Erityisesti lukio-opetuksessa kansainvälinen yhteistyö ja yläkoulussa monikielisyys korostuvat. Tiivistä yhteistyötä jatketaan edelleen Kristiinankaupungin lukioiden välillä sekä yliopistojen kanssa.	Koronatilanne on vaikuttanut negatiivisesti yhteistyöhön. Yhteistyö on ollut vähäistä etäopetuksenkin vuoksi.

Tulosalue 753 Yhteiset kustannukset

Kustannuspaikka 753010 Koulukuljetukset, 753015 Psykologi-/ Kuraattoripalvelut, 753020 Kuntaosuudet, 753021 Erytystuen projekti, 753025-26 Tutor-toiminta, 753050-60 Kerhotoiminta, 753066 Covid-19, erikoistuki, 753071 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa, 753075 Asiakaspalvelut

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	945 700	0	945 700	1 151 300	-205 600	122
Toimintakulut	-742 800	0	-742 800	-1 059 211	316 411	143
Toimintakate	202 900	0	202 900	92 089	110 811	45
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-59 966	59 966	-100
Kokonaiskustannukset	202 900	0	202 900	32 122	170 778	16

Toiminta-ajatus

Järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Valtionavustusta on saatu hankkeisiin, mm. koronatilanteen johtuvien kustannusten tasoittamiseksi, sekä tasa-arvoisuuden edistämiseksi esikoulu- ja peruskouluopetuksessa. Hankekustannusten omavastuuosuus on 5 %–30 %. Kulut sijoitetuista oppilaista toisiin kuntiin olivat paljon ennustettua suuremmat ja siten asiakaspalveluiden osto muilta kunnilta on ollut huomattavasti korkeampi kuin mitä on budjetoitu. Koulukuljetuskustannukset olivat vuonna 2021 paljon suuremmat kuin edellisenä vuonna, mutta eivät ylittäneet ennustettua talousarviota.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Jatketaan yhteistyötä naapurikuntien kanssa.	Muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön kautta voidaan laajentaa kurssitarjontaa, jolloin koulutuksesta tulee tasa-arvoisempi.	Koronatilanteen vuoksi, on yhteistyötä tehty suhteellisen vähän.
Edistää muista kunnista tulevien oppilaiden opiskelumahdollisuuksia.	Muista kunnista tulevista oppilaista saadaan kotikuntakorvaus. Suurempi oppilasmäärä mahdollistaa laajemman kurssitarjonnan.	Tavoitteet saavutettu. Sekä Kaskisista että Karijoelta saadaan suurin osa oppilaista Kristiinankaupunkiin. Myös Närpiöstä opiskelee oppilaita kunnassamme.
Vähentää psykologipalvelujen tarvetta.	Psykologipalvelujen tarpeen vähentäminen ehkäisevien toimenpiteiden avulla, mikä vähentää kustannuksia. Lakisääteiset vaatimukset koskien oppilaiden psykologipalveluja toteutetaan ostopalvelujen kautta.	Tavoitteet ei saavutettu. Koronaepidemia on vaikuttanut oppilaiden hyvinvointiin negatiivisesti ja avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut. Tällä hetkellä oppiaita ohjataan K5:n piiriin, koska kunnassa ei ole omaa koulupsykologiaa.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
<p>Hankerahoitusta haetaan, kun se on mahdollista.</p>	<p>Hankerahoitus mahdollistaa oppilaiden oppimisen tukemisen, henkilöstön ammattitaidon edistämisen sekä oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen edellyttämät järjestelyt ja toimenpiteet. Ajankohtaisia hankkeita mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Koronapandemian vaikutusten tasoittaminen</i> -<i>Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuus</i> <p>Hankkeen puitteissa voidaan mahdollisesti palkata avustajia ja opettajia oppilaiden tueksi.</p>	<p>Hankerahaa haettu ja osa niistä käytettiin, osa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2022. Hankkeita käytettiin lähinnä avustajien, resurssiopettajien ja erityisopettajien palkkaamiseen.</p>

Tulosalue 754 Varhaiskasvatus

Kustannuspaikka 758900 Varhaiskasvatus, 758905 Positiivinen diskriminaatio-hanke, 758906 Tasa-arvoinen varhaiskasvatus-hanke, 759000 Erytyspäivähoito, 759001 Kristiinankaupungin päiväkoti, 759002 Lapväärtin päiväkoti, 759003 Dagsmark päiväkoti, 759004 Härkmeri päiväkoti, 759005 Aamu- ja iltapäivähoito, 759006 Kodinhoidontuki, 759015 Dagsmark päiväkoti keittiö, 759016 Kristiinankaupungin päiväkoti keittiö, 759017 Lilliput päiväkoti keittiö, 759101 Perhepäivähoito, 759104 Pupula/Bambi päivähoito, 759105 Lilliput ryhmäperhepäivähoito

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	261 000	0	261 000	405 426	-144 426	155
Toimintakulut	-2 652 620	0	-2 652 620	-2 871 932	219 312	108
Toimintakate	-2 391 620	0	-2 391 620	-2 466 507	74 887	103
Poistot	0	0	0	-30 744	30 744	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-29 437	29 437	-100
Kokonaiskustannukset	-2 391 620	0	-2 391 620	-2 526 688	135 068	106

Toiminta-ajatus

Toiminta toteutettiin voimassa olevien säännösten mukaisesti ja varhaiskasvatussuunnitelma toteutui edelleen asteittainen. Uusi lakisääteinen valtakunnallinen tietovaranto Vardan uudet osat toteutettiin.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Koronatilanne on vuoden aikana merkittävästi vaikuttanut henkilöstökustannuksiin. Pitkät sairauslomamat ja karanteenit ovat aiheuttaneet suuria sijaiskustannuksia. Lapsimäärä lisääntyi odottamatta useissa yksiköissä, minkä vuoksi palkattiin henkilöstöä henkilöstömitoituksen täyttämiseksi. Asiakasmaksuista saatiin suunniteltua enemmän tuloja paljolti ulkopuolisten tahojen ostopalveluiden kautta.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Varhainen puuttuminen asetetaan etusijalle.	Kaikille lapsille tehdään kieli- ja toimintakykykartoitus ja erityispedagogiikka huolehtii niiden seurannasta. Panostukset erityisopetukseen tuo pidemmällä tähtäimellä säästöjä.	Varhaista puuttumista ja kielenkehitystä on toteutettu erityispedagogiikan lisäresurssien avulla. Rahoitettu hankevaroilla.
Useat lastenhoitajat osallistuvat täydennyskoulutukseen kouluttauutukseen varhaiskasvatuksen opettajiksi. Pedagogisen toiminnan arvioidaan parantuvan.	Henkilöstömitoitusta muutetaan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tämä edellyttää kahta opettajaa ja yhtä lastenhoitajaa lapsiryhmää kohti ennen vuotta 2030.	Lastenhoitajien täydennyskoulutus jatkuu, lakisääteinen henkilöstömitoitus odotetaan saavutettavan.
Perheet kokevat varhaiskasvatuksen houkuttelevammaksi ja laittavat lapsensa päivähoitoon.	Varhaiskasvatuksen menot vähenevät kotihoidon tuen osalta.	Kotihoidon tuen maksaminen on vähentynyt.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Päivähoitomaksujen kautta saatavat tulot vähenevät edelleen.	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan perheet hyötyvät siitä, että lapset ovat päivähoitossa. Perheiden päivähoitomaksut tulevat uuden lakiehdotuksen mukaisesti laskemaan vuonna 2021. Tulot vähenevät.	Nollamaksun piirissä olevien perheiden määrä on lisääntynyt. Se on edullisempaa käyttäjille.
Painopisteenä edelleen koko toiminnan digitalisointi.	Hallinnollisten tehtävien digitalisointi helpottaa kaikkien työntekijöiden työtaakkaa ja vähentää merkittävästi postin ja papereiden määrää. Perheet pääsevät paremmin osallisiksi toiminnasta ja lasten arjesta. Päivähoitopaikan haku ja päivähoidon seuranta helpottuvat.	Digitaalisuutta on kehitetty sekä opetuksessa että hallinnossa koko vuoden ajan, ja kehitys jatkuu. Kaksi työntekijää on valittu Digituutoreiksi, jotka toimivat henkilöstön tukena heidän pedagogisessa työssään. Perheet osallistetaan toimintaan digitaalisen dokumentoinnin kautta.

Tulosalue 756 Valmistava opetus

Kustannuspaikka 752195 Valmistava opetus

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-71 800	0	-71 800	-39 695	-32 105	55
Toimintakate	-71 800	0	-71 800	-39 695	-32 105	55
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-431	431	-100
Kokonaiskustannukset	-71 800	0	-71 800	-40 125	-31 675	56

Toiminta-ajatus

Opetus järjestettiin voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisen sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Valmistavan luokan oppilaita ei ollut kevätlukukautena. Syyslukukautena joulukuussa perustettiin uusi ryhmä Kantakaupungin kouluun, koska saimme oppilaita yllättäen. Yksi opettaja rekrytoitiin ryhmän opettajaksi.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Tarjota laadukasta opetusta tarpeiden mukaisesti sekä tarjota tukea sitä tarvitseville oppilaille.	Valmistavan perusopetuksen tulee antaa oppilaille hyvä pohja heidän jatkokoulunkäynnilleen. Oppilaiden määrä vaihtelee rajusti vuodesta toiseen eikä sitä voida ennustaa, mutta on oltava valmius voida ottaa vastaan oppilaita. Opettajia ja avustajia palkataan tarpeen mukaan.	Tavoitteet saavutettu. Kun saimme oppilaita, niin ryhmä perustettiin ja palkattiin opettaja.

Tekninen palvelualue

Koko palvelualue

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	2 151 000	0	2 151 000	2 463 274	-312 274	115
Toimintakulut	-6 783 662	0	-6 783 662	-5 885 412	-898 251	87
Toimintakate	-4 632 662	0	-4 632 662	-3 422 138	-1 210 524	74
Poistot	0	0	0	-2 335 892	2 335 892	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-886 265	886 265	-100
Kokonaiskustannukset	-4 632 662	0	-4 632 662	-6 644 296	2 011 634	143

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntarakentaminen luo yhdyskuntasuunnittelun avulla edellytykset houkuttelevalle ja kestäväälle yhteiskunnalle ja tukee kaikkien Kristiinankaupungissa asuvien ja toimivien hyvän elämän mahdollisuuksia.

Tulosalue 1910 Tekninen palvelu

Kustannuspaikka 191010 Hallinto, 191020 Pelastustoiminta, 191030 Metsänhoito, 191040 Satama, 191060 Kalastusjaosto

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteuma %
Toimintatuotot	928 000	0	928 000	1 372 483	-444 483	148
Toimintakulut	-1 186 902	0	-1 186 902	-1 145 977	-40 925	97
Toimintakate	-258 902	0	-258 902	226 506	-485 408	-88
Poistot	0	0	0	-42 920	42 920	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-63 656	63 565	-100
Kokonaiskustannukset	-258 902	0	-258 902	119 929	-378 831	-46

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue järjestää ja kehittää viranomaistoimintaa sekä teknisiä palveluja kaupungin toiminnalle ja asukkaille, yrityksille ja yhteisölle.

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä
Maanvuokratulot, tonttien myyntitulot ja hakkuutulot ovat ylittyneet.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen.	Käytetyt tiedotuskanavat (mitkä, miten usein, mikä sisältö).	Perinteisiä ilmoituksia on käytetty julkisissa kuulutuksissa, kaupungin verkkosivun kehittämistä varten (kaavoitus)
Ostopalveluja käytetään huomioiden kaikki käytettävissä olevat resurssit ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi.	Ostopalvelun tyyppi, kustannukset.	Ostopalveluja on käytetty kiinteistönhoidossa omien henkilöstöresurssien täydentämiseksi.
Sektoreiden väliset rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen.	Muiden palvelualueiden kanssa järjestettyjen kokousten/tapaamisten määrä.	Tekninen sektori on osallistunut aktiivisesti monialaiseen kehitykseen.
Kaavoitustyötä tehostetaan tiiviillä yhteistyöllä kaavoitustoimikunnan kanssa.	Aloitettujen ja valmiiksi saatujen kaavojen määrä.	Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on vastannut kaavoituksen koordinoinnista. Ei loppuun saatettuja kaavoja 2021.
Sisäistä yhteistyötä tulosalueiden kesken tehostetaan kestävä kehityksen varmistamiseksi.	Henkilöstökokoukset.	Henkilöstökokouksia on pidetty ja johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti.
Asiakkaat saavat hyvää ja joustavaa palvelua.	Asiakastyytyväisyys.	Painopisteenä on ollut henkilöstön saavutettavuus sähköpostitse tai puhelimitse.
Digitaalisten palvelujen kehittäminen.	Digitaalisten yhteyksien ja ratkaisujen määrä.	Venepaikkojen myynnin verkkokauppaa kehitettiin.

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Asukkaiden tulee voida osallistua merkittäviin suunnitteluprosesseihin.	Järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa kaavoja esitellään. Kaavoja esitellään kaupungin verkkosivulla ja Facebookissa.	Åbackin osayleiskaavaa esiteltiin, sekä fyysisessä kokouksessa että videokokouksen kautta
Metsäsuunnitelmaa noudatetaan.	Hakkuumäärä, tulot.	Tulot ylittyivät
Kiinteistöjen (rakennuspaikkojen) markkinointi aloitetaan.	Markkinointiin liittyvät päivitykset, kiinteistöjen lisääntynyt kysyntä.	Tonttien markkinointi lehdissä, esitteissä, huutokaupat-sivustolla, verkkosivujen päivitys. Tavoite on toteutunut.
Kiinteistönmuodostustoiminnan tavoitteena on laatia sitovat tonttijaot ja suorittaa uudisrakennustoiminnalle -vaadittavat toimitukset kiireellisessä järjestyksessä.	Tonttijakojen ja toimitusten määrä.	15 tontinlohkomistoimitusta. Kaksi tonttijakoa. Myytyjen rakentamattomien asuintonttien lohkominen on asetettu etusijalle ja järjestetty nopealla aikataululla. Myös tonttijakoja on tehty nopealla aikataululla asiakkaan tarpeiden mukaan. Tavoite on toteutunut.
Uudisrakennukset merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti.	Lukumäärä.	219 sijaintikatselmusta ja 80 maastoon merkintää. Uudisrakennusten merkintää on toteutettu nopealla aikataululla ja joustavasti asiakkaan toivoman aikataulun mukaisesti. Tavoite on toteutunut.
Tarjota hyviä ja vaihtelevia asuin- ja yritystontteja.	Myytyjen tonttien määrä.	40 omakotitonttia Kuusi rivitalotonttia Noin 23 ha yritystontteja. Tavoite on toteutunut.
Aktiivisesti myydä asuintontteja asuntotuotannon ja muuton varmistamiseksi.	Myytyjen tonttien määrä.	Myydyt rakentamattomat asuintontit 2021: 5 kpl 2020: 6 kpl 2019: 2 kpl 2016–2018: 0 kpl Tavoite on toteutunut
Sähköisten palvelujen kehittäminen (lupapiste, asiakaslähtöisen tiedotuksen kehittäminen).	Digitalisoidut palvelut ja niiden käyttöaste.	

Tulosalue 1940 KRS-Katu

Kustannuspaikka 194010 Liikenneväylät, 194015 Katuvalaistus, 194020 Talvikunnossapito, 194210 Julkiset alueet, 194220 Leirintäalue, 194310 Urheilukentät, 194320 Pyhävuori

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	130 000	0	130 000	117 318	12 682	90
Toimintakulut	-1 457 830	0	-1 457 830	-1 544 459	86 629	106
Toimintakate	-1 327 830	0	-1 327 830	-1 427 141	99 311	108
Poistot	0	0	0	-1 135 666	1 135 666	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-231 778	231 778	-100
Kokonaiskustannukset	-1 327 830	0	-1 327 830	-2 794 585	1 466 755	211

Toiminta-ajatus

Krs-Kadulla on kokonaisvastuu liikenneväylistä, yleisistä alueista ja liikuntalaitoksista. Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä alueemme sopeutetaan sekä vanhaan että uuteen kaupunki- ja maaseutumiljööseen.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Liikenneväylät: Toteutunut, pieni 5 %:n poikkeama

Katuvalaistus: Toteutunut

Talvikunnossapito: Toteutunut

Yleiset alueet: Suuri poikkeama

Leirintäalue: Toteutunut

Liikuntalaitokset: Toteutunut

Pyhävuori: Toteutunut, pieni poikkeama korkeampien sähkötalustusten takia

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien puitteissa.	Kunnossapidetyt tiet ja kadut, minkälaisesta kunnossapidosta on kyse.	
Ostopalveluja (hankintaa/kilpailutusta) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan.	Ostopalvelun tyyppi, kustannukset.	
Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan.	Katuja saatetaan valmiiksi.	
Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske.	Toteutunut kunnossapito.	
Tiukan- ja Lapväärtinjoen ruoppaukset.	Ruoppaukset saatu valmiiksi.	
Nykyisen tievalaistuksen saneerauksia toteutetaan myönnettyjen resurssien puitteissa.	Saneeratun tievalaistuksen määrä.	

Tulosalue 1960 Kiinteistöt

Kustannuspaikka 196005 Hallinto, 196006 Kiinteistöhoitajien korvaus, 196007 Siistijöiden korvaus, 196110 KRS Päiväkoti Läntinen Pitkäkatu, 196111 KRS Päiväkoti Myllybacken, 196115 Hallintorakennukset, 196130 Lapväärtin päiväkoti, 196140 Dagsmarkin päiväkoti, 196160 Härkmeren päiväkoti, 196210 Kristiinakoti, 196215 Kansliatalo, 196220 Äldersro, 197110 Dagsmark skola, 197115 Härkmeri skola, 197120 Kristinestads skola, 197125 Lappfjärd skola, 197150 Tjöck skola "Lilliputt", 197160 Krs Högstadium, 197180 Krs Gymnasium, 197210 Kantakaupungin koulu, 197220 Lapväärtin koulu "Satelliten", 197250 Kristinanseudun koulu, 197280 Kristiinankaupungin lukio, 197285 Lafo, 197310 Pääkirjasto, 197340 Siipyyn terveysasema, 197410 Terveyskeskus Lapväärtintie 10, 197415 Selkämeren sairaala, 197420 Lapväärtin terveysasema, 197510 Kristinahalli, 197515 Uimahalli, 197520 Nuorisotalo, 197530 Kurssitalo Läntinen Pitkäkatu 34, 197540 Carlsson museo, 197570 Muut rakennukset, 197575 Helenasjukhuset, 197578 Rautatien rakennukset, 197590 Högåsen päärakennus

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	1 093 000	0	1 093 000	973 472	119 528	89
Toimintakulut	-3 946 930	0	-3 946 930	-4 311 513	364 583	109
Toimintakate	-2 853 930	0	-2 853 930	-3 338 040	484 110	117
Poistot	0	0	0	-1 157 306	1 157 306	-100
Laskennalliset kust.	0	0	0	-575 784	575 784	-100
Kokonaiskustannukset	-2 853 930	0	-2 853 930	-5 071 130	2 217 200	178

Toiminta-ajatus

Osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen ja tilojen kunnossapidosta.

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kiinteistöjä on hoidettu palvelualueelle myönnettyillä varoilla, tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen. Kiireellisiä toimenpiteitä on suoritettu jälkivahinkojen ehkäisemiseksi. Kiireellisiä toimenpiteitä ovat enimmäkseen sekä käyttövesi- että lämpöputkien putkirikot.

Rakennuksissa on suoritettu kuntotarkastuksia tulevan korjaustarpeen seuraamiseksi.

Ylitykset johtuvat suureksi osaksi arvioitua suuremmista lämmityskustannuksista. (Keskilämpötila oli 2 astetta alhaisempi vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020). Myös sähkökustannukset nousivat voimakkaasti. Lisäksi esim. Kantakaupungin koulun laajennus nosti sähkö- ja lämmityskustannuksia, mitä ei ollut huomioitu talousarviossa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntotarkastuksia on suoritettu vuoden aikana ja vuoden 2022 käyttötalousarviota on tarkistettu todellisten kustannusten mukaisesti. Kunnossapitotoimenpiteitä on tehty tarpeen mukaisesti. Ylitykset tai alitukset johtuvat toimenpiteistä, joita on tehty rakennuksiin tai henkilöstöön aiheutuvien jälkivahinkojen välttämiseksi. Kiinteistöjen käyttökustannukset vaihtelevat myös esim. vuoden aikana vallitsevasta ulkolämpötilasta.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Kiinteistöjä hoidetaan palvelualueelle myönnettyillä varoilla, tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen.	Kunnossapidettyjen kiinteistöjen määrä, minkälaista kunnossapitoa, kustannukset.	
Kiireellisiä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi.	Toimenpiteiden määrä, tyyppi, kustannukset.	
Korjaustarpeen kartoitus jatkuu ja korjaustoimenpiteiden yhteydessä huomioidaan myös esteettömyysseikat.	Valmistettujen suunnitelmien määrä.	Kuntotarkastuksia on suoritettu konsultin toimesta. Perhekeskuksen ilmastoinnin korjausta suunniteltu.
Käyttämättömät rakennukset kartoitetaan ja päätöstä varten tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.	Valmistuneet kartoitukset. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätökset toimenpiteistä.	Joitakin valmiita raportteja saatavilla. Tarpeettomien rakennusten myynnille ei ole osoitettu varoja. Myyntipäätöksiä ei ole tehty.
Osallistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseen liittyviin valmistelutehtäviin kiinteistöhallinnon ja kiinteistöpidon osalta.	Osallistuminen kokouksiin. Kiinteistöjä koskeva sopimus Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.	Kiinteistötyöryhmä on laatinut vuokrasopimusluonnoksen Sote-kiinteistöjä varten. Hyväksytään keväällä 2022.

Tulosalue 1980 Jätehuolto

Kustannuspaikka 198030 Lapväärtin kaatopaikka

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	1 306 893	-1 306 893	-100
Toimintakate	0	0	0	1 306 893	-1 306 893	-100
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	-14 460	14 460	-100
Kokonaiskustannukset	0	0	0	1 292 433	-1 292 433	-100

Toiminta-ajatus

Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu.	Vuosittaiset toimenpiteet.	Urakka hankittu, toteutetaan vuosina 2021–2023. Kustannukset alittavat kirjatun poiston.

Tulosalue 1995 Ympäristönsuojelu

Kustannuspaikka 19909 Ympäristönsuojelu, 19910 Ympäristö- ja terveysturvonta

	Talousarvio 2021	Talous- arvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-192 000	0	-192 000	-186 708	-5 292	97
Toimintakate	-192 000	0	-192 000	-186 708	-5 292	97
Poistot	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kust.	0	0	0	0	0	0
Kokonaiskustannukset	-192 000	0	-192 000	-186 708	-5 292	97

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelusta vastaa Länsirannikon ympäristöyksikkö, joka toimii lupa- ja valvontaviranomaisena. Mustasaaren kunnalle maksettavat maksuosuudet.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet 2021	Mittarit / arviointikriteerit	Arviointi
Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan.		Länsirannikon ympäristöyksikkö vastaa selvityksistä.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelman toteutuminen

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 760 825		2 760 825	3 366 481,84	605 656,84
Maksutuotot	2 668 230		2 668 230	2 611 973,48	-56 256,52
Avustukset	586 990		586 990	2 207 118,06	1 620 128,06
Muut tuotot	1 876 200		1 876 200	1 973 147,19	96 947,19
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-20 778 071		-20 778 071	-21 250 562,77	-472 491,77
Palvelujen ostot	-24 789 736	-1 690 000	-26 479 736	-27 213 497,01	-733 761,01
Aineet ja tarvikkeet	-3 417 132		-3 417 132	-4 009 540,86	-592 408,86
Avustukset	-1 085 825	-100 000	-1 185 825	-1 235 895,75	-50 070,75
Muut kulut	-755 863		-755 863	-749 042,50	6 820,50
Toimintakate	-42 934 382	-1 790 000	-44 724 382	-44 299 818,32	424 563,68
Verotulot	24 660 000	1 885 000	26 545 000	26 808 095,55	263 095,55
Valtionosuudet	22 130 000	-480 000	21 650 000	21 772 521,00	122 521,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot				48 862,57	48 862,57
Muut rahoitustuotot	40 500		40 500	101 089,22	60 589,22
Korkokulut	-370 000		-370 000	-229 023,82	140 976,18
Muut rahoituskulut	-25 000		-25 000	-106 891,70	-81 891,70
Vuosikate	3 501 118	-385 000	3 116 118	4 094 834,50	978 716,50
Poistot	-3 496 000		-3 496 000	-3 054 398,28	441 601,72
				-34 478,53	-34 478,53
Tilikauden yli-/alijäämä	5 118	-385 000	-379 882	1 005 957,69	1 385 839,69

Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio -muutokset	Talousarvi o muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poik- keama
Verotulot					
Kunnan tulovero	20 400 000	1 350 000	21 750 000	21 778 200	-28 200
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 800 000		2 800 000	2 836 259	-36 259
Kiinteistövero	1 460 000	535 000	1 995 000	2 193 637	-198 637

Valtionosuuksien erittely

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvio- muu- tokset	Talous- arvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poik- keama
Valtionosuudet					
Peruspalvelujen valtionosuus	17 800 000		17 800 000	17 870 088	-70 088
Opetus- ja kulttuuritoim. muut	278 000	-480 000	-202 000	-186 510	-15 490
Verotulomenetysten kompens.	4 052 000		4 052 000	4 088 943	-36 943

Rahoitusosan toteutuminen

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvio- muu- tokset	Talous- arvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 501 118	-385 000	3 116 118	4 094 834,50	978 716,50
Tulorahoituksen korjausepä	-320 000		-320 000	-1 866 127,21	-1 546 127,21
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 395 500	-190 000	-5 585 500	-3 633 945,67	1 951 554,33
Rahoitusosuudet investointimenoihin	472 500		472 500	1 214 809,40	742 309,40
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	320 000		320 000	674 089,05	354 089,05
Toiminta ja investoinnit, netto	-1 421 882	-575 000	-1 996 882	483 660,07	2 480 542,07
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Rahoitustoiminta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 280 000		6 280 000	6 280 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 000 000		-5 000 000	-5 229 098,80	-229 098,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos	141 882		141 882	0	-141 882,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				-2 390 600,18	-2 390 600,18
Rahoitustoiminnan netto	1 421 882	0	1 421 882	-1 339 698,98	-2 761 580,98
Kassavarojen muutos	0	-575 000	239 968	-856 038,91	-281 038,91

Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta

Yhteenvetotaulukkoon on koottu käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan valtuuston sitoviksi hyväksymien erien talousarvio, toteutuma, poikkeama, talousarvion muutos ja poikkeama talousarviomuutoksen jälkeen. Investointimäärärahat ovat valtuustoon nähden sitovia projektitasolla.

	Alku- peräinen talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA					
Elinvoimaisuuden palvelualue					
Toimintakulut	-2 300 650		-2 300 650	-2 562 916	262 266
Toimintakate	-2 216 650		-2 216 650	-2 438 256	221 606
Perusturvan palvelualue					
Toimintakulut	-29 154 245	-1 790 000	-30 944 245	-32 537 361	1 593 116
Toimintakate	-26 200 000	-1 790 000	-27 990 000	-28 370 113	380 113
Hyvinvoinnin palvelualue					
Toimintakulut	-2 032 800		-2 032 800	-2 243 088	210 288
Toimintakate	-1 500 000		-1 500 000	-1 470 230	-29 770
Koulutuksen palvelualue					
Toimintakulut	-9 932 870		-9 932 870	-10 560 957	628 087
Toimintakate	-8 702 670		-8 702 670	-8 900 262	197 592
Teknisen palvelualue					
Toimintakulut	-6 783 662		-6 783 662	-5 885 412	-898 251
Toimintakate	-4 632 662		-4 632 662	-3 422 138	-1 210 524
TULOSLASKELMAOSA					
Verotulot	24 660 000	1 885 000	26 545 000	26 808 096	-263 096
Valtionosuudet	22 130 000	-480 000	21 650 000	21 772 521	-122 521
Rah.tulot ja -menot	-355 000		-355 000	-157 135	-197 865
RAHOITUSOSA					
Lainakannan muutokset	1 703 034		1 703 034	1 050 901	652 133

Investointien toteutuminen

Kristiinankaupungin investoinnit yhteensä

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-4 420 500	-190 000	-4 610 500	-3 426 839	-1 183 661
Investointitulot	322 500	0	322 500	1 391 610	-1 069 110
Netto	-4 098 000	-190 000	-4 288 000	-2 035 229	-2 252 771

Elinvoimaisuuden palvelualueen investoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-110 000	0	-110 000	-46 589	63 411
Investointitulot	0	0	0	0	0
Netto	-110 000	0	-110 000	-46 589	63 411

Irtain omaisuus

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-110 000	0	-110 000	-46 589	-63 411
Investointitulot	0	0	0	0	0
Netto	-110 000	0	-110 000	-46 589	-63 411

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA- muutok- set 2021	TA muutos- ten jälke- en 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
IT-hankinnat 999263							
Menot	-301 025	-45 706	-60 000	0	-60 000	-46 589	13 411
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-301 025	-45 706	-60 000	0	-60 000	-46 589	13 411
Arvopaperien osto 999338							
Menot	-87 000	-7 000	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-87 000	-7 000	-50 000	0	-50 000	0	-50 000

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet on saavutettu. Ainoa elinvoimaisuuden palvelualueella vuonna 2021 tehty investointi on TWeb-ohjelman hankinta, joka korvasi aikaisemman KuntaOffice-ohjelman. Arvopapereita varten tehtyä varausta ei ole käytetty, minkä vuoksi yhteensä 63 411 euron investointimääräraha jäi käyttämättä elinvoimaisuuden palvelualueen osalta.

Perusturvan palvelualueen investoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-125 000	0	-125 000	0	-125 000
Investointitulot	0	0	0	175 523	-175 523
Netto	-125 000	0	-125 000	175 523	-300 523

Irtain omaisuus

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-125 000	0	-125 000	0	-125 000
Investointitulot	0	0	0	175 523	-175 523
Netto	-125 000	0	-125 000	175 523	-300 523

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA- muutok- set 2021	TA muutos- ten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
IT-hankinnat, lakisääteiset LifeCare ohjelmapäivitykset 999252 30 000 euroa siirretty vuodelta 2020.							
Menot			-125 000	0	-125 000	0	-125 000
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-125 000	0	-125 000	0	-125 000
Irtaimen omaisuuden myynti Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle ja 2M-IT:lle							
Menot			0	0	0	0	0
Tulot			0	0	0	175 523	0
Netto			0	0	0	175 523	0

Hyvinvoinnin palvelualueen investoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarviom uutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	- 10 000	0	- 10 000	-8 628	-1 372
Investointitulot	0	0	0	0	0
Netto	- 10 000	0	- 10 000	-8 628	-1 372

Irtain omaisuus

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	- 10 000	0	- 10 000	-8 628	-1 372
Investointitulot	0	0	0	0	0
Netto	- 10 000	0	- 10 000	-8 628	-1 372

	Kustannus arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talous- arvio 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
IT-hankinnat, tietokoneet ja ipadit kansalaisopistolle							
Menot	-10 000		- 10 000	0	- 10 000	-8 628	-1 372
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-10 000		- 10 000	0	- 10 000	-8 628	-1 372

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Hankittiin 12 kannettavaa tietokonetta, 8 026,50 euroa. Etäopetusta varten hankittiin kolme konferenssikameraa, yhteensä 601,25 euroa. Summasta käytettiin vain 8 628 euroa, koska hankintojen osalta ei huomioitu, että arvonlisävero palautetaan. Hankintojen summa arvonlisäveroineen on 10 699 euroa.

Koulutuksen palvelualueen investoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	- 218 000	0	- 218 000	-248 772	30 772
Investointitulot	0	0	0	0	0
Netto	- 218 000	0	- 218 000	-248 772	30 772

Irtain omaisuus

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	- 218 000	0	- 218 000	-248 772	30 772
Investointitulot	0	0	0	0	0
Netto	- 218 000	0	- 218 000	-248 772	30 772

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
IT-hankinnat/hallinto 999323							
Menot	-90 000		-90 000	0	-90 000	-68 975	-21 025
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-90 000		-90 000	0	-90 000	-68 975	-21 025
Kantakaupungin koulu/kalusteet vanhaan tilaan 999349							
Menot	-10 000		-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-10 000		-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Kantakaupungin koulu / kalusteet uuteen tilaan 999350							
Menot	-68 000		- 68 000	0	- 68 000	-62 788	-5 212
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-68 000		-68 000	0	-68 000	-62 788	-5 212
Kristiinanseudun koulu/opetusuunnitelman mukainen oppimisympäristö 999314							
Menot	-20 000		-20 000	0	-20 000	-16 589	-3 411
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-20 000		-20 000	0	-20 000	-16 589	-3 411
Kristinestads högstadieskola/opetusuunnitelman mukainen oppimisympäristö 999399							
Menot	-20 000		-20 000	0	-20 000	-20 000	0
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-20 000		-20 000	0	-20 000	-20 000	0
Kristinestads högstadieskola/kalusteet 999340							
Menot	-10 000		-10 000	0	-10 000	-9 959	-41
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-10 000		-10 000	0	-10 000	-9 959	-41

Videovalvonta koulut 999307							
Menot			0	0	0	-62 379	62 379
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			0	0	0	-62 379	62 379
Peruspääoman korotus, Suupohjan koulutuskuntayhtymä							
Menot			0	0	0	-8 082	8 082
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			0	0	0	-8 082	8 082

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet ja hankinnat on tehty suunnitelmien mukaisesti. Osa investointihankinnoista on suunniteltu toteutettavaksi monelle vuodelle. Osa näistä on jäänyt investointisuunnitelmasta huomioimatta.

Teknisen palvelualueen investoinnit

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-3 957 500	-190 000	-4 147 500	-3 122 850	-1 024 650
Investointitulot	322 500	0	322 500	1 216 086	-893 586
Netto	-3 635 000	-190 000	-3 825 000	-1 906 764	-1 918 236

Irtain omaisuus

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-65 000	0	-65 000	-64 022	-978
Investointitulot	0	0	0	0	0
Netto	-65 000	0	-65 000	-64 022	-978

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
GPS hankinta 30 000 euroa, lana, ruohonleikkuri							
Menot	-65 000		-65 000	0	-65 000	-64 022	-978
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-65 000		-65 000	0	-65 000	-64 022	-978

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Uuden GPS:n hankinta 25 500 € alv 0 %.

Kiinteä omaisuus

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-10 000	0	-10 000	-8 100	-1 900
Investointitulot	0	0	0	1 277	-1 277
Netto	-10 000	0	-10 000	-6 823	-3 177

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
Viitoitus, infotaulut valtatie 8:n varrelle ja mainostaulut vapaista tonteista, lakisäätöiset muutokset nykyiseen tienviitoitukseen 999342							
Menot	-10 000		-10 000	0	-10 000	-8 100	-1 900
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-10 000		-10 000	0	-10 000	-8 100	-1 900
Maaomaisuuden myynti							
Menot			0	0	0	0	0
Tulot			0	0	0	1 277	-1 277
Netto			0	0	0	1 277	-1 277

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

N. 1,02 ha:n maa-alue ostettiin 8 000 eurolla Kallträskissä pohjavedenottamon rakentamista varten. Hankinta asetettiin etusijalle vuonna 2021, koska Aluehallintovirasto myönsi 30.8.2021 luvan pohjavedenottamon rakentamiselle ja pohjaveden ottamiselle määrättyllä alueella kiinteistöstä.

Julkinen omaisuus

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-1 602 500	0	-1 602 500	-1 432 691	-169 809
Investointitulot	22 500	0	22 500	74 964	-52 464
Netto	-1 580 000	0	-1 580 000	-1 357 727	-222 273

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
Kadut ja tiet 999243							
Menot			-550 000	0	-550 000	-727 441	177 441
Tulot			0	0	0	6 688	-6 688
Netto			-550 000	0	-550 000	-720 753	170 753
Siltojen kunnossapito ja korjaus 999226							
Menot			-30 000	0	-30 000	-4 153	-25 847
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-30 000	0	-30 000	-4 153	-25 847
Katuvalaistus 999214							
Menot			-30 000	0	-30 000	-20 577	-9 423
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-30 000	0	-30 000	-20 577	-9 423
Valaisimien uusiminen 999244							
Menot			-100 000	0	-100 000	-89 998	-10 002
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-100 000	0	-100 000	-89 998	-10 002
Puistot ja yleiset alueet 999211							
Menot			-25 000	0	-25 000	-14 107	-10 893
Tulot			0	0	0	1 000	-1 000
Netto			-25 000	0	-25 000	-13 107	-11 893
Liikuntalaitokset 999245							
Menot			-20 000	0	-20 000	-19 598	-402
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-20 000	0	-20 000	-19 598	-402
Pyhävuori, alueen jatkuva kehittäminen 999288							
Menot	-150 000	-113 021	-50 000	0	-50 000	-48 654	-1 346
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	-113 021	-50 000	0	-50 000	-48 654	-1 346
Itäpuolen urheilukenttä, pukuhuone/huoltorakennus/wc, 999289							
Menot	-150 000		-40 000	0	-40 000	-15 009	-24 991
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-150 000		-40 000	0	-40 000	-15 009	-24 991
Vesialueiden ruoppaus ja kunnostus (Paviksen sillalta Hiekkasärkän uimarannalle), 999294							
Menot	-230 000	-17 599	-210 000	0	-210 000	-173 836	-36 164
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-230 000	-17 599	-210 000	0	-210 000	-173 836	-36 164

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
Leirintäalue 999200							
Menot			-50 000	0	-50 000	-42 967	-7 033
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-50 000	0	-50 000	-42 967	-7 033
Lapväärtinjoen ruoppaus vaihe III 999278							
Menot	-415 000	-28 263	-200 000	0	-200 000	-17 930	-182 070
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-415 000	-28 263	-200 000	0	-200 000	-17 930	-182 070
Tiukanjoki, kunnossapitoperkaus 999247							
Menot		-151 384	-130 000	0	-130 000	-128 192	-1 808
Tulot		0	0	0	0	50 000	-50 000
Netto		-151 384	-130 000	0	-130 000	-78 192	-51 808
Novellokujan laituri 999283							
Menot		-45 702	-70 000	0	-70 000	-95 315	25 315
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-45 702	-70 000	0	-70 000	-95 315	25 315
Pohjoislahden kunnostus, suunnittelukustannukset 50/50 ELY-keskus, kaupunki 999326							
Menot	-90 000	-18 544	-37 500	0	-37 500	-16 914	-20 586
Tulot	45 000	0	22 500	0	22 500	17 276	5 224
Netto	-45 000	-18 544	-15 000	0	-15 000	362	-15 362
Karhusalmen kalaväylän kunnostus 999327							
Menot	-15 000	-430	-15 000	0	-15 000	-15 942	942
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	-430	-15 000	0	-15 000	-15 942	942
Antilan venesataman suunnittelu/toteutus 999328							
Menot	-115 000	-559	-15 000	0	-15 000	-2 058	-12 942
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-115 000	-559	-15 000	0	-15 000	-2 058	-12 942
Kauppatorin suunnittelu v2021, toteutus vuosina 2022-2023, 999329							
Menot	-1 130 000		-30 000	0	-30 000	0	-30 000
Tulot	0		0	0	0	0	
Netto	-1 130 000		-30 000	0	-30 000	0	-30 000

Analyyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Kadut ja tiet (999243)

- Asfalttoinnit tulivat suunniteltua kalliimmiksi. Vuonna 2021 saatiin valmiiksi kaikki tiet, joista päätettiin vuonna 2020 kuten myös kaikki vuoden 2021 tiehankkeet. Myös Itäisen Pitkätien nupukiveys tuli suunniteltua kalliimmaksi. Suuri korjausvelka, joka on myös huomioitu.

Siltojen kunnossapito ja korjaus (999226)

- Ei siltahankkeita vuonna 2021.

Katuvalaistus (999214)

- Osittain toteutunut. Hanketta on lykätty rahojen säästämiseksi kustannuspaikassa *kadut ja tiet*.

Valaisimien uusiminen (999244)

- Toteutunut.

Puistot ja muut yleiset alueet (999211)

- Toteutunut.

Liikuntalaitokset (999245)

- Toteutunut.

Pyhävuori, alueen edelleen kehittäminen (999288)

- Kolmas laskettelurinne ja valaistus on saatu valmiiksi.

Itäpuolen urheilukenttä, pukuhuoneet ja huoltorakennus (999289)

- Pukuhuoneet peruskorjattu, kompostikäymälä asennetaan keväällä.

Ruoppaus ja vesialueiden kunnostus, Paviksen sillalta Hiekkasärkälle (999294)

- Ruoppaus suoritettu, räjäytystyöt siirretty vuodelle 2022.

Leirintäalue (999200)**Lapväärtinjoen ruoppaus, III vaihe (999278)**

- Ei aloitettu jätetyn valituksen takia.

Tiukanjoen kunnossapitoperkaus (999247)

- Valmis.

Novellonkujan laituri (999283)

- Laituri hankittu, sekä aallonmurtajan ja pysäköintipaikan maatyöt.

Pohjoislahden kunnostus, suunnittelukustannukset (999326)

- Suunnittelu jatkuu.

Karhusalmen kalaväylän kunnostus (999327)

- Valmis.

Antilan venesataman suunnittelu/toteutus (999328)

- Suunnittelu suoritettu, ruoppauslupaa voidaan hakea.

Kauppatorin suunnittelu (999329)

- Suunnittelu aloitettu, hanke on keskeytetty.

Talonrakennus

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-2 270 000	-190 000	-2 460 000	-1 615 038	-844 962
Investointitulot	300 000	0	300 000	1 139 845	-839 845
Netto	-1 970 000	-190 000	-2 160 000	-475 193	-1 684 807

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
Kristiinakoti viilennyslaite 999331							
Menot	-110 000	-39 790	-70 000	0	-70 000	-63 387	-6 613
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-110 000	-39 790	-70 000	0	-70 000	-63 387	-6 613
Kristiinankaupungin yläaste, suunnittelu 999193							
Menot	-50 000		-50 000	0	-50 000	-8 894	-41 106
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-50 000		-50 000	0	-50 000	-8 894	-41 106
Raatihuone, kellon kunnostus 999332							
Menot			-15 000	0	-15 000	-13 100	-1 900
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-15 000	0	-15 000	-13 100	-1 900
Koulujen ja päiväkotien varustus EU-ohjeiden mukaisesti 999208							
Menot			-10 000	0	-10 000	-6 848	-3 152
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-10 000	0	-10 000	-6 848	-3 152
Hankinnat, kiinteistöt+siivouskoneet 999351							
Menot			-40 000	0	-40 000	-4 898	-35 102
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-40 000	0	-40 000	-4 898	-35 102
Äldersron päiväkeskus (Ara avustusmahd.) 999268							
Menot	-1 025 000	-22 409	-710 000	0	-710 000	-45 600	-664 400
Tulot	440 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
Netto	-585 000	-22 409	-410 000	0	-410 000	-45 600	-364 400
Kone- varastohalli, KRS-Katu 999453							
Menot	-270 000	-14 028	-70 000	0	-70 000	-68 374	-1 625
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-270 000	-14 028	-70 000	0	-70 000	-68 374	-1 625
Hiekoitushiekkavarasto KRS-Katu 999454							
Menot	-410 000	-220	-10 000	0	-10 000	-13 120	3 120
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-410 000	-220	-10 000	0	-10 000	-13 120	3 120

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poik- keama
Högåsenin päärakennus, vesikaton kunnostus 999279							
Menot	-30 000		-30 000	0	-30 000	-46 695	16 695
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-30 000		-30 000	0	-30 000	-46 695	16 695
Kantakaupungin koulun laajennus 999333							
Menot		-1 128 613	-260 000	0	-260 000	-267 357	7 357
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-1 128 613	-260 000	0	-260 000	-267 357	7 357
Ruots. Lukion julkisivun kunnostus/ikkunat 999250							
Menot	-150 000	-3 046	-100 000	0	-100 000	-43 868	-56 132
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	-3 046	-100 000	0	-100 000	-43 868	-56 132
Lapväärtin päiväkotii, laajennus. Mahdollista paalutusta varten 50 000 euroa. 999273							
Menot			-600 000	0	-600 000	-565 373	-34 627
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-600 000	0	-600 000	-565 373	-34 627
Myllyvuoren mylly, alustan kunnostus 999334							
Menot	-30 000		-30 000	0	-30 000	-9 513	-20 487
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-30 000		-30 000	0	-30 000	-9 513	-20 487
Carlsro, vesikaton kunnostus ja maatyöt 999336							
Menot	-125 000		-50 000	0	-50 000	-30 591	-19 409
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-125 000		-50 000	0	-50 000	-30 591	-19 409
Sairaalan hissien peruskorjaus 999343							
Menot	-55 000		-55 000	0	-55 000	-53 562	-1 438
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-55 000		-55 000	0	-55 000	-53 562	-1 438
Åldersron tukiasunnot katto 999344							
Menot	-50 000		-30 000	0	-30 000	0	-30 000
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-50 000		-30 000	0	-30 000	0	-30 000
Koulukatu 11, julkisivun kunnostus 999345							
Menot	-25 000		-25 000	0	-25 000	-11 054	-13 946
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-25 000		-25 000	0	-25 000	-11 054	-13 946
Kuntoutusosasto, lasikaton vaihto 999346							
Menot	-45 000		-45 000	0	-45 000	-39 291	-5 709
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-45 000		-45 000	0	-45 000	-39 291	-5 709
Kantakaupungin koulu, räystäiden vaihteittainen vaihto 999347							
Menot	-60 000		-20 000	0	-20 000	-15 893	-4 107
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-60 000		-20 000	0	-20 000	-15 893	-4 107

	Kustannus-	Ed. vuosien	Talousarvio	TA	TA	Tilinpäätös	Poik-
--	------------	-------------	-------------	----	----	-------------	-------

	arvio ja sen muutokset	käyttö	2021	muutokset 2021	muutosten jälkeen 2021	2021	keama
Sairaala, ilmastoinnin saneeraus 999348							
Menot	-100 000		-50 000	0	-50 000	-31 521	-18 479
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-100 000		-50 000	0	-50 000	-31 521	-18 479
Röntgenosaston kunnostus ja muutostyöt 999354							
Menot			0	-190 000	-190 000	-268 084	78 084
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			0	-190 000	-190 000	-268 084	78 084
Kristinakoti, vaihe 2, ARA-tuki							
Menot		-2 530 820	0	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	1 139 845	-1 139 845
Netto		-2 530 820	0	0	0	1 139 845	-1 139 845
Äldersro, lämpökeskus							
Menot			0	0	0	-8 016	8 016
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			0	0	0	-8 016	8 016

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

- Investoinnit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti tietyin tarkistuksin, joita on pidetty tarpeellisina paremman ja kannattavamman kokonaisuuden saavuttamiseksi.
- Todettiin, että Äldersron asuntojen katto on parempi vaihtaa laajennuksen yhteydessä, se on siten kokonaan toteuttamatta.
- Myllyn alusta on kunnostettu arvioitua halvempaan hintaan.
- Koulukatu 11:n julkisivun korjaus toteutettiin. Hankkeesta ei tullut niin laaja kuin mitä odotettiin.
- Kantakaupungin koulun räystäät korjattiin ja työ jatkuu tulevana vuonna.
- Kuntoutusosaston lasikatto vaihdettiin suunnitelman mukaisesti.
- Kristinakodin viilennys toteutettiin.
- Raatihuoneen kello kunnostettiin.
- Sairaalan toinen hissi korjattiin, jotta sitä olisi turvallista käyttää jatkossa.
- Högåsenin vesikatto maalattiin ja tiivistettiin. Kustannukset olivat arvioitua suuremmat.
- Carlsron vesikatto maalattiin ja tiivistettiin. Kustannukset olivat arvioitua pienemmät.
- Sairaalan ilmastointi = suunnittelukustannukset, varsinainen urakka sisältyy vuoden 2022 talousarvioon.
- Röntgen, kustannukset ylittyivät, selostus annettu kvsto:lle.

Vesihuolto

	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Investointimenot	-10 000	0	-10 000	-3 000	-7 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-3 000	-7 000

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Tilinpäätös 2020	Poik- keama
Paloposti 999195							
Menot			-10 000	0	-10 000	-3 000	-7 000
Tulot			0	0	0	0	0
Netto			-10 000	0	-10 000	-3 000	-7 000

Analyyssi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä olennaisten poikkeamien syistä

Palopostien hankinta

LIITTEET

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelma muutettiin vuodelle 2013 siten että sataman rakenteista poistetaan 10 % jäännösarvosta (7% sijaan) ja koneet ja kalusto poistetaan 30% jäännösarvosta (aikaisemmin 25 %). KRS-Veden johtoverkoston poistoaika lyhennettiin 40 vuoteen (aikaisemmin 50 vuotta).

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa ja vähemmistöosuusien erottamisessa.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloksesta konsernituloslaskelmassa ja konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen oikaiseminen

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

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Yleishallinto			124 665	433 641
Sosiaali- ja terveyspalvelut			4 167 248	3 548 096
Koulutuspalvelut			1 660 695	1 236 432
Yhdyskuntapalvelut			2 463 274	2 129 148
Vapaa sivistystoimi			777 859	573 277
Vesilaitos			969 980	970 369
Konserni	27 425 909	24 967 473		
Yhteensä	27 425 909	24 967 473	10 158 721	8 890 964

*Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuottoihin sisältyy valtionavustuksena saatu koronatuki, yhteensä 843 755 euroa.

Verotulojen erittely	2021	2020
Kunnan tulovero	21 778 200	20 979 611
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 193 637	2 652 607
Kiinteistövero	2 836 259	1 485 838
Verotulot yhteensä	26 808 096	25 118 056

Osana koronatukipaketteja päätettiin valtion neljännessä lisätalousarviossa vuonna 2020 nostaa yhteisöveron kuntien jako-osuutta 10 %-prosenttiyksiköllä. Tämä kasvatti Kristiinankaupungin yhteisöveroa 569 168 eurolla vuonna 2021.

Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely		
	2021	2020
Peruspalvelujen valtionosuus	17 870 088	18 708 342
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	4 137 930	4 125 974
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-186 510	246 257
Verotulomenetysten korvaus	4 088 943	4 047 273
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	21 772 522	23 001 872

Koronatuet peruspalvelujen valtionosuuksissa	2021
Kiky-vähennyksen poistaminen	275 720
Koronatuki kunnallisveron mukaan	32 118
Koronatuki €/asukas	18 161
Yhteensä	325 999

*Verotulojen viivästymisestä aiheutuva korvaukset maksettiin valtionosuuksien kautta takaisin vuonna 2021, yht. 89 673 €. Loppuosa maksetaan vuonna 2022.

Palvelujen ostojen erittely		
	Kunta	
	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	22 065 471	17 180 137
Muiden palvelujen ostot	5 148 026	6 413 314
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	27 213 497	23 593 451

*Palvelujen ostot Selkämeren terveydeltä yhteensä 5,6 milj. euroa

*Vuokrasaamisia KristinaMediltä on kirjattu luottotappioksi, yhteensä 106 356,60 €.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Tietokoneohjelmat 25 % menojäämästä

Rakennukset

Asuinrakennukset tasapoisto 40 vuotta
Hallinto ja laitosrakennukset tasapoisto 40 vuotta
Tehdas ja tuotantorakennukset tasapoisto 30 vuotta
Muut rakennukset tasapoisto 30 vuotta

Satamalaitos 10 % menojäämästä

Muut kiinteät rakenteet

Urheilukentät, kadut ja tiet 15 % menojäämästä
Laitteet ja irtaimisto 30 % menojäämästä
Muut kiinteät rakenteet 25 % menojäämästä

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vesilaitos (liikelaitos)
Rakennelmat tasapoisto 40 vuotta
Laitteet tasapoisto 15 vuotta
Johtoverkko tasapoisto 40 vuotta

Konsernitaseeseen on tilikaudella 2019 aktivoitu liikearvoa. Suunnitelmat mukaiset poistot: tasapoisto 10 vuotta.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi.

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1	2 561 677	2 600 000	2 561 677	2 600 000
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	1 368 838	38 323	1 368 838	38 323
Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12	1 192 838	2 561 677	1 192 838	2 561 677
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1	264 250	278 798		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	37 497	14 548		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12	226 752	264 250		

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	497 289	590 660	497 289	590 660
Rakennusten luovutusvoitot	2 147	275 949		275 949
Muut luovutusvoitot	15 172	8 858		
Luovutusvoitot yhteensä	514 608	875 467	497 289	866 609
Muut toimintakulut				
Rakennusten myyntitappiot				
Muut myyntitappiot	6 491			
Luovutustappiot yhteensä	6 491			

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely			
	2021	2020	
Osinkotuotot muista yhteisöistä		28 124	30 505
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä		19 612	19 612
Yhteensä		47 736	50 118

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Arvonkorotukset				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1	932 157	974 342	899 567	941 752
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku	-117 680	-42 185	-117 680	-42 185
Arvo 31.12	814 478	932 157	781 887	899 567
Rakennukset				
Arvo 1.1	308 808	343 354		
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku	-4 503			
Arvo 31.12	304 306	343 354		
Osakkeet ja osuudet				
Arvo 1.1	230 281	230 920		
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku	-6 572	-230 836		
Arvo 31.12	223 709	84		
Arvonkorotukset yhteensä 31.12	1 342 493	1 241 049	781 887	899 567

Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden ja rakennusten arvo on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen. Arvonkorotus on tehty kaikkiin maa-alueisiin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotusten edellytykset täyttyvät. Kunnan osalta arvonkorotukset kohdistuvat lahjoitusmaahan.

Osakkeiden ja osuuksien arvonkorotukset konsernissa eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoteen 2020, koska Svenska Österbottens förbund och kulturin ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä ja Kristiinankaupungin vuoden 2020 konsernitilinpäätöstä ei ole oikaistu tältä osin.

Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	234 380	7 800	242 180
Lisäykset tilikauden aikana	50 589		50 589
Rahoitusosuudet tilikaudella			
Vähennykset tilikauden aikana	-138 752		-138 752
Siirto erien välillä			
Tilikauden poisto	-59 649	-2 600	-62 249
Arvonalennukset			
Lisäpoistot			
Poistamaton hankintameno 31.12	86 568	5 200	91 768

Aineelliset hyödykkeet						
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Kesken-eräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 851 171	32 759 811	11 884 790	1 105 624	1 209 252	48 810 649
Lisäykset tilikauden aikana	16 087	876 674	1 036 822	346 629	1 299 062	3 575 275
Rahoitusosuudet tilikaudella		-1 139 845	-57 688		-17 277	-1 214 810
Vähennykset tilikauden aikana	-118 956			-176 943		-295 900
Siirto erien välillä		901 283	285 317		-1 186 601	0
Tilikauden poisto		-1 144 975	-1 416 792	-290 211		-2 851 978
Arvonalennukset						
Lisäpoistot						
Poistamaton hankintameno 31.12	1 748 302	32 252 948	11 732 449	985 100	1 304 437	48 023 236

Maa- ja vesialueet erittely				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	44 351	40 283	38 767	38 767
Muut maa- ja vesialueet	2 311 595	2 421 546	1 701 548	1 812 404
Maa- ja vesialueet yhteensä	2 355 945	2 461 829	1 740 315	1 851 171

Pysyvien vastaavien sijoitukset					
	Osakkeet ja osuudet				Saamiset
	Osakkeet konserniyhtiöt	Kuntayhtymä -osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Muut saamiset
Hankintameno 1.1	1 278 247	3 833 118	349 482	5 460 847	452 400
Lisäys	7 000	8 082		15 082	
Vähennys			41 479	41 479	
Kirjanpitoarvo 31.12	1 285 247	3 841 201	308 004	5 434 451	452 400

*Korsnäs tuulivoimapuiston ja Viafami Oy Dagsmarkin osakkeiden arvoon on tehty alaskirjaus, yhtenä 34 478,53 €.

Tytäryhteisöt ja kuntayhtymäosuudet						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Kuntakonsernin osuus (1 000 €)		
				omasta pääomasta	vie-raasta pääomasta	tili-kauden voitosta / tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy	Kristiinankaupunki	100 %	100 %	1 164	5 264	0
Kristinestads Näringslivscentral Oy	Kristiinankaupunki	100 %	100 %	111	74	15
Kiinteistö Oy Kristiinankaupungin Mäntyrinne	Kristiinankaupunki	100 %	100 %	29	493	-27
Kristinestads Kyrkogatan 3 Asunto Oy	Kristiinankaupunki		100 %	55	2	0
Fast. Ab Sideby Solgård	Kristiinankaupunki	40,6 %	50,8 %	57	31	1
Bostads Ab Alfina Kristinestad	Kristiinankaupunki	51,5 %	51,5 %	109	1	0
Asunto Oy Metsälä Ömossa	Kristiinankaupunki	70,1 %	70,1 %	203	3	1
Bostads Ab Spararen i Kristinestad	Kristiinankaupunki		97,3 %	141	83	10
Kuntayhtymät (ky)						
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	Seinäjoki	0,97 %	0,97 %	58	274	22
Kårkulla sk	Kirjala	1,54 %	1,54 %	116	612	-9
Seinäjoen koulutusky	Seinäjoki	0,20 %	0,20 %	122	44	-1
Pohjanmaan liitto	Vaasa	4,24 %	4,24 %	78	32	7
Suupohjan koulutusky	Kauhajoki	3,97 %	3,97 %	210	286	4
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur	Vaasa	5,03 %	5,03 %	1 536	654	0
Vaasan sairaanhoitopiirin ky	Vaasa	4,21 %	4,21 %	2 590	9 830	-373
Rannikko-Pohjanmaan sos.- ja perusterveydenhuollon ky	Maalahti	28,34 %	28,34 %	142	43	0

*Fastighets Ab Västänäng kuului tytäryhteisöihin vuonna 2020. Vuonna 2021 Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy myi omat osakkeensa, mikä tarkoittaa, että omistusosuus laski 29,4 %:iin ja yhtiö ei enää sisälly konsernitilinpäätökseen. Yhtiö sisältyy vuoden 2020 vertailutietoihin.

Saamisten erittely				
	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		13 499		
Lainasaamiset	20 000		20 000	
Saamiset kuntayhtymiltä				
Myyntisaamiset		67		

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot				
Kelan korvaus työterveyshuollosta	99 968	89 098	72 859	68 946
EU-tuet ja avustukset	1 457 858	7 860	1 451 903	1 004 000
Muut tulojäämät	2 690 191	289 719	349 256	233 394
Yhteensä	4 248 017	386 677	1 874 018	1 306 340

* Siirtosaamisiin sisältyy mm. Kristinakodin ARA-avustus (1 139 845 €) sekä covid19-valtionavustus (312 058 €)

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1	13 471 561	13 471 561	13 471 561	13 471 561
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12	13 471 561	13 471 561	13 471 561	13 471 561
Arvonkorotusrahasto 1.1	1 407 303	1 488 224	1 065 820	1 111 557
Lisäykset	101 443			
Vähennykset		80 922	117 680	45 737
Arvonkorotusrahasto 31.12	1 508 746	1 407 303	948 140	1 065 820
Muut omat rahastot 1.1	514 825	448 939	38 638	38 638
Lisäykset				
Vähennykset	49 022	65 886		
Muut omat rahastot 31.12	465 803	514 825	38 638	38 638
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	8 513 905	10 801 535	7 556 324	9 745 855
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	8 598 153	8 513 905	7 639 378	7 556 324
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	603 321	262 431	1 005 958	83 055
Oma pääoma yhteensä	24 647 583	24 170 025	23 103 675	22 215 397

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät 1.1.2027 tai sen jälkeen		
	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 261 057	10 684 859

Pakolliset varaukset				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Muut pakolliset varaukset				
Ympäristövastuut	1 192 838	2 561 677	1 192 838	2 561 677
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	226 752	264 250		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	1 419 591	2 825 927	1 192 838	2 561 677

Vieras pääoma		
	2021	2020
Lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille		
Ostovelat	7 612	317
Lyhytaikaiset velat kuntayhtymille		
Ostovelat	42 377	114 676
Vieras pääoma yhteensä	49 989	114 993

Muiden pitkäaikaisten velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Muut velat				
Liittymismaksut	1 928 497	1 862 099	1 928 497	1 862 099
Muut velat	1 108	1 112		
Muut velat yhteensä	1 929 605	1 863 211	1 928 497	1 862 099

Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 190 986	2 827 081	1 401 161	2 030 185
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	365 842	468 759	223 816	286 110
Korkojaksotukset	45 364	31 929	38 799	20 206
Muut menojäämät	1 283 117	1 193 552	1 037 032	1 752 441
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	3 885 308	4 521 322	2 700 808	4 088 942

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Vuokravastuut				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut yhteensä	838 408	902 002	221 010	318 798
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	273 032	407 604	190 119	293 738
siitä PPP-hankkeet				
siitä sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet				

Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

Vastuusitoumukset, takaukset		
	2021	2020
Alkuperäinen pääoma	1 068 800	1 068 800
Jäljellä oleva pääoma	817 344	714 007
Konsernin yhtiöt		
Alkuperäinen pääoma	240 000	240 000
Jäljellä oleva pääoma	145 994	157 993
Muut		
Alkuperäinen pääoma	828 800	828 800
Jäljellä oleva pääoma	671 350	556 015

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2021	2020
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12	45 277 685	43 265 633
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	29 659	26 958

Voimassa olevia pankkitakauksia 1 068 642,19 euroa per 31.12.2021.

Ympäristöasiat

Ympäristövastuut on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa pakolliset varaukset.

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12		
	2021	2020
Yleishallinto	20	18
Sosiaali- ja terveystoimi	177	225
Opetus- ja kulttuuritoimi	249	216
Yhdyskuntapalvelut	58	56
Vesilaitos	5	5
Yhteensä	509	520

Henkilöstökulut		
	2021	2020
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	21 250 563	23 439 620
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	5 676	
Henkilöstökulut yhteensä	21 256 239	23 439 620

Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2021	2020
Keskusta	469	318
Kokoomus	3 208	1 320
Perussuomalaiset	151	50
KD	299	18
RKP	5 998	2 376
Sosiaalidemokraatit	744	319
Vasemmisto	0	0
Yhteensä	10 869	4 401

Tilintarkastajan palkkiot, BDO		
	2021	2020
Tilintarkastuspalkkiot	14 838	19 563

Kaupunginjohtajan kanssa on 4.2.2019 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta.

Kirjanpidon eriyttäminen, ulosmyynti

Selkämeren sairaala

	2021	2021 (ulosmyynti)
Toimintatuotot	483 781,12	483 781,12
Myyntituotot		
Maksutuotot		
Tuet ja avustukset		
Muut toimintatuotot	483 781,12	483 781,12
Toimintakulut	-790 073,36	-299 988,32
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut		
Muut henkilösivukulut		
Palvelujen ostot	-216 367,77	-82 154,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 700,10	-172 268,47
Avustukset		
Muut toimintakulut	-120 005,49	-45 565,70
Toimintakate	-306 292,24	183 792,80
Verotulot		
Valtionosuudet		
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Korkokulut		
Muut rahoituskulut		
Vuosikate	-306 292,24	183 792,80
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-188 314,46	-71 502,40
Tilikauden tulos	-494 606,70	112 290,41

Keskuskeittiö

	2021	2021 (ulosmyynti)
Toimintatuotot	186 376,62	186 376,62
Myyntituotot		
Maksutuotot		
Tuet ja avustukset		
Muut toimintatuotot	186 376,62	186 376,62
Toimintakulut	-340 366,78	-300 849,75
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-164 750,68	-145 622,91
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	-37 833,84	-33 441,28
Muut henkilösivukulut	-7 498,52	-6 627,93
Palvelujen ostot	-7 471,98	-6 604,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 093,91	-80 517,79
Avustukset		
Muut toimintakulut	-31 717,85	-28 035,37
Toimintakate	-153 990,16	-114 473,13
Verotulot		
Valtionosuudet		
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Korkokulut		
Muut rahoituskulut		
Vuosikate	-153 990,16	-114 473,13
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
Tilikauden tulos	-153 990,16	-114 473,13

Taseyksikkö KRS-Vesi

Vuoden 2021 toimintakertomus

Toiminta

Taseyksikkö KRS-Vesi aloitti toimintansa 1.1.2002. Lautakunta vastaa strategisesta toiminnasta ja toimitusjohtaja sekä vesihuoltopäällikkö operatiivisesta toiminnasta. Henkilökuntaan kuuluu viisi kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että peruspääoman korvaus vuonna 2016 on taseyksikön osalta 1 %. Peruspääoman ollessa 2 979 421 € korvaus tulee olemaan 29 794,21 €.

Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täytyivät ja jätevedenkäsittely alitti lupaehdot.

Kaupunginhallitus on vahvistanut KRS-Veden toiminta-alueen.

Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa myönnettiin 12.4.2006 ja se on voimassa 31.5.2016 saakka¹. Muutos ympäristölupaan saatu 4.1.2017.

Puhdistamon tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

	Pitoisuusarvo enintään mg/l	Puhdistusteho vähintään %
COD _{Cr} , O ₂	90	85
BOD _{7ATU} /O ₂	15	93
Fosfori, P	0,5	93

Typen puhdistustehon osalta tavoite on vähintään 50 %.

Investointeja suoritettiin 201 498 €:n edestä. Johtoverkostoa laajennettiin uusilla alueilla. Liittymismaksut olivat yhteensä 68 198 €.

Tunnusluvut

	2019	2020	2021
liittymät, vesi, kpl	1 534	1 562	1564
pumpattu vesimäärä, m ³	389 643	400 098	420 023
käytetty vesimäärä, m ³	324 352	311 566	329 999
vuoto, %	17	22	21
liittymät, viemäri, kpl	1 365	1 375	1 382
jäte-, hule- ja kuivatusveden määrä, m ³	363 821	404 337	339 255
laskutettu jätevesimäärä, m ³	252 619	260 864	254 769
hule- ja kuivatusvesi, %	31	35	25
kuivatettu liete, tonnia	833	730	768

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

¹ YSL423/10.4.2015 astui voimaan 1.5.2015. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen tämän lain voimaantuloa annetussa ympäristölupapäätöksessä määrätty lupamääräysten tarkistamista koskeva velvoite raukeaa. Toiminnanharjoittajan ei ole tarpeen toimittaa tarkistamishakemusta lupaviranomaiselle, ellei valvontaviranomainen säännöllisessä valvonnassa toteaa, että luvan muuttamiselle on tarve ympäristönsuojelulain 89 § mukaan. Valvontaviranomaisen on säännöllisessä valvonnassa arvioitava tällaisen luvan 89 § mukainen muuttamisen tarve viimeistään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus oli määrätty jättää lupaviranomaiselle. ELY-keskus ottaa yhteyttä vuoden sisällä toukokuun 2016 lopusta lähtien. Määräaikatarkastukset on pidetty vuosina 2016 ja 2020.

	2021	2020
Liikevaihto	969 980,49	970 369,32
Liiketoiminnan muut tuotot		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 027,26	-118 171,14
Palvelujen ostot	-275 252,90	-287 309,02
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-199 774,20	-164 911,20
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	-27 586,63	-26 948,00
Muut henkilösivukulut	-11 939,92	-7 360,97
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-327 667,32	-322 689,31
Arvonalentumiset		
Liiketoiminnan muut kulut	-11 383,86	-35 889,29
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 651,60	7 090,39
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	1 140,09	14 620,60
Kunnalle maksetut korkokulut		
Muille maksetut korkokulut		
Korvaus peruspääomasta	-29 794,21	-29 794,21
Muut rahoituskulut	-174,51	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 480,23	-8 083,22

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2021	2020
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-0,02 %	0,50 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	-0,02 %	0,50 %
Voitto, %	-3,14 %	-0,83 %

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-1 651,60	7 090,39
Poistot ja arvonalentumiset	327 667,32	322 689,31
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 828,63	-15 173,61
Tulorahoituksen korjauserät		
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-207 106,83	-175 742,04
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Toiminnan ja investointien rahavirta	90 080,26	138 864,05
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos kunnalta	-227 887,97	-284 378,10
Saamisten muutos muilta	-12 706,26	33 065,26
Korottomien velkojen muutos kunnalta		
Korottomien velkojen muutos muilta	150 513,97	112 448,79
Rahoituksen rahavirta	-90 080,26	-138 864,05
Rahavarojen muutos	0,00	0,00

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	724 038 €	813 626 €
Investointien tulorahoitus, %	172,9 %	179,0 %
Kassan riittävyys, pv	434	354
Quick ratio	8,1	12,6
Current ratio	8,1	12,6

Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2021	2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	4 982 376,84	5 102 937,33
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 987,00	
Rakennukset	80 498,73	45 997,93
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 574 504,33	4 694 763,58
Koneet ja kalusto	249 404,32	292 193,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
III Sijoitukset		
Muut saamiset	69 982,46	69 982,46
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 462 120,01	1 221 525,78
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset		
Muut saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	358 851,12	399 797,50
Saamiset kunnalta ja kuntayhtymältä	1 049 323,83	821 728,28
Siirtosaamiset	53 652,64	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 444 496,85	6 324 463,11

VASTATTAVAA	2021	2020
A OMA PÄÄOMA	4 334 621,69	4 365 101,92
I Peruspääoma	2 979 421,00	2 979 421,00
II Arvonkorotusrahasto		
III Muut omat rahastot		
IV Edellisten tilikausien ylijäämä	1 385 680,92	1 393 764,14
V Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-30 480,23	-8 083,22
E VIERAS PÄÄOMA	2 109 875,16	1 959 361,19
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 928 497,00	1 862 099,00
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Ostovelat	128 076,78	67 734,59
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat		
Siirtovelat	53 301,38	29 527,60
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 444 496,85	6 324 463,11

Taseen tunnusluvut

	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	67,3 %	69,0 %	70,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	217,5 %	201,9 %	190,1 %
Kertynyt ylijäämä	1 355 201 €	1 385 681 €	1 393 764 €

Tuloslaskelman toteutuma 2021

Ulkoinen	Toteutumavertailu				EUR
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	940.000		940.000	969.949,01	-29.949,01
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot				31,48	-31,48
33400 Muut toimintatuotot				31,48	-31,48
33000 Toimintatuotot	940.000		940.000	969.980,49	-29.980,49
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-190.000		-190.000	-199.774,20	9.774,20
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-40.000		-40.000	-27.586,63	-12.413,37
34150 Muut henkilösivukulut	-9.000		-9.000	-11.939,92	2.939,92
34100 Henkilösivukulut	-49.000		-49.000	-39.526,55	-9.473,45
34010 Henkilöstökulut	-239.000		-239.000	-239.300,75	300,75
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-260.000		-260.000	-275.252,90	15.252,90
34300 Palvelujen ostot	-260.000		-260.000	-275.252,90	15.252,90
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-120.000		-120.000	-118.027,26	-1.972,74
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120.000		-120.000	-118.027,26	-1.972,74
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot	-3.400		-3.400		-3.400,00
34820 Muut kulut				-11.383,86	11.383,86
34800 Muut toimintakulut	-3.400		-3.400	-11.383,86	7.983,86
34000 Toimintakulut	-622.400		-622.400	-643.964,77	21.564,77
34999 Toimintakate	317.600	0	317.600	326.015,72	-8.415,72
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36100 Muut rahoitustuotot	500		500	1.140,09	-640,09
36200 Muut rahoituskulut				-29.968,72	29.968,72
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	500		500	-28.828,63	29.328,63
36999 Vuosikate	318.100	0	318.100	297.187,09	20.912,91
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-296.000		-296.000	-327.667,32	31.667,32
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-296.000		-296.000	-327.667,32	31.667,32
38499 Tilikauden tulos	22.100	0	22.100	-30.480,23	52.580,23
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22.100	0	22.100	-30.480,23	52.580,23

Investoinnit 2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama
999100 Jakeluverkostot					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN				-85.298,11	85.298,11
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-400.000		-400.000	-12.208,43	-387.791,57
9000 INVESTOINTIMENOT	-400.000		-400.000	-97.506,54	-302.493,46
9080 INVESTOINNIT NETTO	-400.000	0	-400.000	-97.506,54	-302.493,46
999104 Pumpaamojen saneeraus					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN				-52.029,95	52.029,95
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-5.708,60	-94.291,40
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-57.738,55	-42.261,45
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-57.738,55	-42.261,45
999105 Vesi ja viemärin suunnittelu					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000		-75.000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000		-75.000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-75.000	0	-75.000	0	-75.000,00
999106 Uusi vedenottamo Kallträsk					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN				-9.484,00	9.484,00
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000	-10.606,00	-289.394,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000	-20.090,00	-279.910,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-300.000	0	-300.000	-20.090,00	-279.910,00
999107 Puhdistamon saneeraus ymp.ohje. mukaan					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00
999108 Liittymismaksut ja tuet					
0005 INVESTOINNIT					
9049 INVESTOINTITULOT					
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	150.000		150.000		150.000,00
9049 INVESTOINTITULOT	150.000		150.000		150.000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	150.000	0	150.000	0	150.000,00
999150 Ennakoinnattomat työt					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN				-14.001,67	14.001,67
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-12.162,17	-37.837,83
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-26.163,84	-23.836,16
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-26.163,84	-23.836,16
00000090 Vesilaitoksen investoinnit					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN				-160.813,73	160.813,73
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-975.000		-975.000	-40.685,20	-934.314,80
9000 INVESTOINTIMENOT	-975.000		-975.000	-201.498,93	-773.501,07
9049 INVESTOINTITULOT					
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	150.000		150.000		150.000,00
9049 INVESTOINTITULOT	150.000		150.000		150.000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-825.000	0	-825.000	-201.498,93	-623.501,07

Rakennustyöt

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Hallitie viemäri | Rakennettu 2021 |
| - Teollisuusalue vesihuolto (Padel) | Rakennettu 2021 |
| - Kaupunginosa 4 vesihuolto (Kuningattarencatu) | Tarvittaessa 2022, 2023 |
| - Skata vesihuolto n. 1 000 000 € | Aloitus 2022 |
| - Viemäreitä Lapväärtissä
Lapväärtintie ja joen välinen alue suunnittelu ja rakentaminen, maanomistajat | Eri päätös, Lapväärtintien / Et. |
| - Huvilakatu vesihuolto (hoivakoti) | Rakennetaan tarvittaessa |
| - Korsbäck vedenottamo aita | Maanomistajat |
| - Kallträsk vedenottamo 2 | 2022 |

Suunnittelu

- | | |
|--|-------------------------|
| - Kallträsk vedenottamo 2 | Suunnittelu valmis 2022 |
| - Kallträsk vedenottamo 2 Vedenottolupa | Myönnetty 2021 |
| - Skata vesihuolto | Kaavoituksen mukaan |
| - Satama-alueen jakeluverkosto | Kaavoituksen mukaan |
| - Lapväärtin kirkonseudun viemäröinnin suunnittelu | Aloitetaan tarvittaessa |
| - Tiukan viemäröinnin suunnittelu | Aloitetaan tarvittaessa |
| - Karijoki jätevesisopimus | Valmisteilla |
| - HSH-Vesi selvitys | Valmisteilla |

Saneeraukset

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Kaup.osa 15 kaivosaneeraus | Aloitettu 2021 |
| - Pumppaamo Hilma | Saneerattu 2021 |
| - Puhdistamo sakeuttamo | Saneerattu 2021 |
| - Puhdistamo ilmastusaltaat | 2022, 2023 |

Ennakoimattomat työt

- | | |
|---|-----------------|
| - Uusitori linjaventtiilin uusiminen | Rakennettu 2021 |
| - Salantie linjaventtiilin ja putken asennus | Rakennettu 2021 |
| - Kuitukaapeli alavesisäiliö ja pumppaamo Viola | Ei rakenneta |
| - Vesivuodot 11 kpl. | 2021 |
| - Paineviemäriovuodot 2 kpl | 2021 |
| - Muut ennakoimattomat hankkeet. | |

Käytetyt kirjanpitokirjat

Päiväkirja

Ostoreskontra

Pääkirja (tasekirja)

Liitteet

Käyttöomaisuuden arvo ja jaksottaminen

Käyttöomaisuus on noteerattu hankinta-arvoon, josta on vähennetty suunnitelmanmukaiset poistot. Poistot on laskettu vahvistetun poistosuunnitelman pohjalta.

Suunnitelmanmukaiset poistot

Poistosuunnitelma

- Rakennelmat 40 vuotta
- Koneet, sähkölaitteet, LVI sekä automatiikka 15 vuotta
- Johtoverkko 40 vuotta

Vesilaitos siirtyi kirjanpidossaan lineaariseen poistojärjestelmän vuonna 2003. Poistoajat lyhennettiin vuodelle 2013 siten että johtoverkkojen poisto aika lyhennettiin 50 vuodesta 40 vuoteen.

Pysyvien vastaavien erittely

Käyttöomaisuuden muutokset

	31.12.2020	Lisäys	Vähennys	31.12.2021
Rakennelmat	962 361	69 842	38 727	993 476
Irtaimisto	292 193	0	42 789	249 404
Verkosto	3 695 422	129 278	243 672	3 581 029
Muut rakennukset	82 978	0	2 480	80 499

Oman pääoman muutokset

Liittymismaksurahasto:

Kuntajaoston suosituksen 65/2004 mukaan palauttamiseen oikeuttavat liittymismaksut on kirjattu kohtaan "Muut velat" erään pitkäaikainen vieras pääoma.

Tilikauden alijäämä 30 480,23 euroa on siirretty omaan pääomaan.

Pitkäaikainen vieras pääoma, joka eräänyy 5 vuoden jälkeen

Tällä hetkellä KRS-Vedellä ei ole ulkoisia lainoja.

Henkilökunta

Viisi kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

LIITE, Luottamusmiesorganisaatio 2021

KAUPUNGINVALTUUSTO

Valtuusto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 115 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

Varsinaiset jäsenet

1.1.–31.7. 2021

Ruotsalainen kansanpuolue (17 jäsentä)

Antfolk, Henrik, puheenjohtaja	(3)
Buss, Christian	(3)
Englund, Tommy	(3)
Eriksson, Bror	(3)
Grannas, Peter	(3)
Hoxell, Mikael	(3)
Ingves, Mats	(3)
Ingvesgård, Hans	(3)
Kindt, Christina	(2)
Knuts, Alf	(3)
Kärr, Kaj, 4. varapuheenjohtaja	(3)
Lillmangs, Eva	(3)
Ragnäs, Patrick	(3)
Rosenback, Ingmar	(2)
Rönnlund, Christer	(3)
Storhannus Carina, 3. varapuheenjohtaja	(3)
Teir, Agneta	(3)

Kokoomus (5 jäsentä)

Bårdsnes, Jessica	(3)
Eränen, Pekka	(3)
Ingves, Sari-Milla	(3)
Ollila, Pekka	(2)
Pihlajaniemi, Petri	(3)

Keskusta (3 jäsentä)

Andlin, Pauliina	(3)
Jolkkonen-Porander, Nina	(2)
Rantala, Paavo, 1. varapuheenjohtaja	(3)

Sosiaalidemokraatit (1 jäsen)

Heinänen, Anja, 2. varapuheenjohtaja	(3)
--------------------------------------	-----

Perussuomalaiset (1 jäsen)

Salmela, Jari	(3)
---------------	-----

Varsinaiset jäsenet

1.8.–31.12. 2021

Ruotsalainen kansanpuolue (15 jäsentä)

Antfolk, Henrik, ordförande	(3)
Berglund, Bengt	(3)
Grannas, Peter	(3)
Hoxell, Mikael	(3)
Ingves, Mats	(3)
Ingvesgård, Hans, 4. varapuheenjohtaja	(3)
Kärr, Kaj	(3)
Lillmangs, Eva	(3)
Lindberg, Marja	(3)
Lähteenmäki, Stina	(3)
Patoranta, Ida-Helena	(3)
Ragnäs, Patrick	(3)
Storhannus Carina, 2. varapuheenjohtaja	(3)
Söderlund, Thomas	(3)
Taipale, Kent	(3)

Kokoomus (5 jäsentä)

Alatalo, Harri	(3)
Bårdsnes, Jessica (16.8.2021 saakka)	(0)
Eränen, Pekka	(2)
Nummela, Tarja (16.8.2021 alkaen)	(2)
Pihlajaniemi, Petri	(3)
Ådjers, Henrik	(3)

Keskusta (3 jäsentä)

Mattila, Milla, 3. varapuheenjohtaja	(3)
Rantala, Paavo	(3)
Salo-Tuisku, Marianne	(3)

Sosiaalidemokraatit (2 jäsentä)

Heinänen, Anja	(2)
Kallio, Arto	(3)

Kristillisdemokraatit (1 jäsen)

Rentola, Tapani, 1. varapuheenjohtaja	(2)
---------------------------------------	-----

Perussuomalaiset (1 jäsen)

Salmela, Jari	(2)
---------------	-----

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä, eivät henkilökohtaisia 1.1.–31.7. 2021		Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä, eivät henkilökohtaisia 1.8.–31.12. 2021	
Ruotsalainen kansanpuolue		Ruotsalainen kansanpuolue	
Holmlund, Michael	(1)	Buss, Christian	(0)
Lillandt, Tobias	(0)	Forslund, Tomas	(0)
Hällbacka, Magnus	(0)	Knipström, Thomas	(0)
		Englund, Tommy	(0)
		Knuts, Gun	(0)
		Walgren, Veronica	(0)
		Hällbacka Magnus	(0)
		Rönnlund, Christer	(0)
		Holmlund, Michael	(0)
		Attié, Fabien	(0)
Kokoomus		Kokoomus	
Kangas, Kennet	(0)	Nummela, Tarja (16.8 saakka)	(1)
Nummela, Jaakko	(0)	Perjus, Mikael	(1)
Rantatalo, Kirsi	(1)	Rönnlund, Sami	(0)
		Patoranta-Wiik Pia	(0)
		Roos, Kerstin	(0)
		Haapanen, Tommi	(0)
Keskusta		Keskusta	
Mäenpää, Veera	(0)	Jolkkonen-Porander, Nina	(0)
		Päivärinta, Jenny	(0)
		Rosenback, Kenneth	(0)
Sosiaalidemokraatit		Sosiaalidemokraatit	
Koivula, Vesa	(0)	Koivula, Vesa	(1)
		Kaleva, Natalia	(0)
Perussuomalaiset		Perussuomalaiset	
Kangasniemi, Jukka	(0)	Ojaniemi, Yvonne	(1)
		Kallio-Uljens, Elina	(0)
		Kristillisdemokraatit	
		Viik-Ingvesgård, Anita	(1)
		Kulonpää, Antero	(0)
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston edustaja	
Yli-Valkama, Natascha	(3)	Kuja-Halkola, Sara	(0)

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus kokoontui 15 kertaa ja käsitteli 253 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021:

Varsinaiset jäsenet

Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja	(8)
Pihlajaniemi, Petri, 1. varapuheenjohtaja	(8)
Grannas, Peter, 2. varapuheenjohtaja	(8)
Andlin, Pauliina	(8)
Englund, Tommy	(8)
Ingves, Sari-Milla	(8)
Lillmangs, Eva	(8)
Storhannus, Carina	(8)
Teir, Agneta	(8)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Nyholm tina	(0)
Perjus, Mikael	(0)
Kindt, Christina	(0)
Widberg, Christer	(0)
Buss, Christian	(1)
Bårdsnes, Jessica	(0)
Rönnlund, Christer	(0)
Lundman-Evars, Helena	(0)
Ingves, Mats	(0)

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja	(7)
Pihlajaniemi, Petri, 1. varapuheenjohtaja	(3)
Hoxell, Mikael, 2. varapuheenjohtaja	(7)
Heinänen, Anja	(6)
Lillmangs, Eva	(7)
Lindberg, Marja	(7)
Nummela, Tarja	(7)
Rantala, Paavo	(7)
Söderlund, Thomas	(6)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Forslund, Tomas	(0)
Salmela, Jari	(4)
Knipström, Thomas	(0)
Kallio, Arto	(1)
Patoranta, Ida-Helena	(0)
Teir, Agneta	(0)
Perjus, Mikael	(0)
Päivärinta, Jenny	(0)
Lähteenmäki, Stina	(1)

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 52 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Perjus, Mikael, puheenjohtaja (26.4.2021 saakka)	(1)
Hemberg, Nina, vice ordf./ordf. (26.4.2021 alk.)	(6)
Kangasniemi, Jukka (26.4.2021 saakka)	(1)
Blomsten, Heikki	(6)
Viik-Ingvesgård, Anita (26.4.2021 saakka)	(1)
Kronlöf Eivor (26.4.2021 alkaen)	(4)
Igbineidon Emmanuel (26.4.2021 alkaen)	(2)
Kamlin Peter (26.4.2021 alkaen)	(3)

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Helkiö, Tanja(26.4.2021 saakka)	(1)
Eriksberg, Tobias	(2)
Koivula, Vesa (26.4.2021 saakka)	(0)
Sallinen, Paavo (26.4.2021 saakka)	(0)
Salo-Tuisku, Marianne (26.4.2021 saakka)	(0)
Etelämäki, Eila	(0)
Lahti, Erkki	(1)
Latva Timo (26.4.2021 alkaen)	(0)
Palomäki Aino (26.4.2021 alkaen)	(1)
Mäntylä Kari (26.4.2021 alkaen)	(1)
Mäenpää Minna-Maria (26.4.2021 alkaen)	(1)

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

Hemberg, Nina, puheenjohtaja	(1)
Perjus, Mikael, vice puheenjohtaja	(1)
Etelämäki, Eila	(1)
Wiik-Ingvesgård, Anita	(1)
Blomsten, Heikki	(0)

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Koivula, Vesa	(1)
Blomstedt, Åsa	(0)
Kamlin, Peter	(0)
Saari, Kirsti	(0)
Isuls, Päivi	(0)
Ojaniemi, Yvonne	(0)
Eriksson, Bror	(0)

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 62 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.-31.7. 2021**Varsinaiset jäsenet**

Kärr, Kaj, puheenjohtaja	(6)
Heinänen, Anja, varapuheenjohtaja	(6)
Holmlund, Mikael	(6)
Hoxell, Nina	(6)
Pursiainen, Olli	(6)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Eriksson, Bror	(0)
Salo-Tuisku, Marianne	(0)
Knuts, Alf	(0)
Björkses, Birgitta	(0)
Kamlin, Peter	(0)

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

Rentola, Tapani, puheenjohtaja	(2)
Kärr, Kaj, varapuheenjohtaja	(2)
Englund, Tommy	(2)
Björkses, Birgitta	(2)
Roos, Kerstin	(2)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kamlin, Peter	(0)
Knuts, Gun	(0)
Walgren, Veronica	(0)
Rönnlund, Christer	(0)
Jolkkonen-Porander, Nina	(0)

KAUPUNGINHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTO

Henkilöstöjaosto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli 46 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021**Varsinaiset jäsenet**

Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja	(1)
Storhannus, Carina, varapuheenjohtaja	(0)
Andlin, Pauliina	(1)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Teir, Agneta	(0)
Englund, Tommy	(0)
Rantala, Paavo	(0)

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja	(4)
Heinänen, Anja, varapuheenjohtaja	(3)
Storhannus, Carina	(2)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lindberg, Marja	(0)
Nummela, Tarja	(0)
Antfolk, Henrik	(0)

KAUPUNGINHALLITUKSEN KAAVOITUSJAOSTO

Kaavoitusjaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 61 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Petri Pihlajaniemi, puheenjohtaja	(4)
Eva Lillmangs, varapuheenjohtaja	(5)
Anna-Lena af Hällström	(3)
Paavo Rantala	(5)
Thomas Söderlund	(4)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Sari-Milla Ingves	(1)
Carina Storhannus	(0)
Mats Ingves	(5)
Bo-Göran Södergård	(0)
Agneta Teir	(0)

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

Lillmangs Eva, puheenjohtaja	(3)
Paavo Rantala, varapuheenjohtaja	(3)
Thomas Söderlund	(3)
Teir, Agneta	(3)
Alatalo, Harri	(3)

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Storhannus, Carina	(0)
Mattila, Milla	(0)
Grannas, Peter	(0)
Ingves, Mats	(0)
Haapanen, Tommi	(0)

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN / TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta/tekninen lautakunta (1.8.2021 alkaen) kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 89 pykälää vuoden 2019 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats, puheenjohtaja	(5)
Bårdsnes, Jessica, varapuheenjohtaja	(5)
Holmlund, Michael	(4)
Hoxell, Mikael	(4)
Lillmangs, Eva	(4)
Ollila, Pekka	(0)
Patoranta, Helena	(5)
Svens, Katja	(5)
Södergård Bo-Göran	(4)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Eriksson, Bror	(0)
Patoranta-Wiik, Pia	(0)
Ålgars, Mathias	(0)
Teir, Britt-Marie	(1)
Storhannus, Carina	(1)
Salmela, Jari	(1)
Buss, Christian	(0)
Toivonen, Sandra	(0)
Rantala, Paavo	(0)

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats, puheenjohtaja	(4)
Perjus, Mikael, varapuheenjohtaja	(4)
Ingvesgård, Hans	(4)
Patoranta, Ida-Helena	(3)
Lillmangs, Eva	(3)
Berglund, Bengt	(4)
Patoranta-Wiik, Pia	(3)
Mannermo, Elina	(3)
Eränen, Pekka	(4)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Teir, Agneta	(0)
Nummela, Tarja	(0)
Holmlund, Michael	(0)
Knuts, Gun	(1)
Storhannus, Carina	(0)
Forslund, Tomas	(0)
Viitasalo, Jari	(1)
Södergård, Bo-Göran	(1)
Salmela, Jari	(0)

RUOTSINKIELINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA

Ruotsinkielinen koulutuslautakunta kokoontui 5 kertaa ja käsitteli 68 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Storhannus, Carina, puheenjohtaja	(3)
Teir, Agneta, varapuheenjohtaja	(2)
Buss, Christian	(2)
Teir, Madeleine	(3)
Lassfolk, Sture	(1)
Englund, Tommy	(2)
Hällbacka, Magnus	(3)
Eklund, Annika	(2)
Kamlin, Peter	(2)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Snickars, Kajsa	(0)
Isuls, Helena	(0)
Wahlgren, Veronica	(0)
Lillås, Kim	(0)
Engman, Göran	(0)
Hemberg, Kaj	(0)
Ingves, Mats	(0)
Svens, Katja	(0)
Ingves, Sari-Milla	(1)

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

Storhannus, Carina, puheenjohtaja	(2)
Hällbacka Magnus, varapuheenjohtaja	(1)
Walgren, Veronica	(2)
Englund, Tommy	(2)
Forslund, Tomas	(1)
Sundén, Elisabeth	(1)
Kamlin, Peter	(2)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lundell, Sandra	(0)
af Hällström, Inga-Lene	(0)
Berglund, Bengt	(0)
Knipström Thomas	(0)
Teir, Madeleine	(0)
Teir, Tomas	(1)
Viik-Ingvesgård, Anita	(0)

SUOMENKIELINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA

Suomenkielinen koulutuslautakunta kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 63 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Eränen, Pekka, puheenjohtaja	(4)
Nygård-Ojanperä, Paula, varapuheenjohtaja	(4)
Lindberg, Marja	(4)
Bårdsnes, Jessica	(4)
Koivula, Vesa	(0)
Helkiö, Markku	(3)
Mäenpää, Veera	(0)
Salmela, Jari	(2)
Päivärinta, Jenny	(4)
Saaraluoma, Anniina (Karijoen edustaja)	(1)
Hautaniemi, Teija (Karijoen edustaja)	(0)
Malm, Jari (Karijoen edustaja)	(2)
Pitkänen, Marjo (Kaskisten)	(0)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pihlajaniemi, Petri	(0)
Pihlajaniemi, Hanna-Leena	(0)
Patoranta, Helena	(0)
Nordman, Sanna	(0)
Heinänen, Anja	(4)
Välisalo, Juha	(0)
Widberg, Christer	(4)
Igbinedion, Marika	(0)
Salo-Tuisku, Marianne	(0)
Lammi, Petri	(0)
Kaunisto, Tanja	(0)
Savolainen, Mikko	(0)
Lappalainen, Tiina	(0)

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

Mattila, Milla, puheenjohtaja	(2)
Lindberg, Marja, varapuheenjohtaja	(2)
Widberg, Christer	(2)
Kallio, Arto	(1)
Ojaniemi, Yvonne	(2)
Alatalo, Harri	(1)
Nygård-Ojanperä, Paula	(2)
Saaraluoma, Anniina (Karijoen edustaja)	(1)
Savolainen, Mikko (Karijoen edustaja)	(1)
Malm, Jari (Karijoen edustaja)	(2)
Mäkinen, Katja (Kaskisten edustaja)	(1)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Päivärinta, Jenny	(0)
Patoranta, Ida-Helena	(0)
Häggman, Petri	(0)
Varamäki, Timjami	(1)
Salmela, Jari	(0)
Rönnlund, Sami	(0)
Pihlajaniemi, Hanna-Leena	(0)
Aalto, Rami	(1)
Kaunisto, Tanja	(0)
Rankaviita, Jenni	(0)
Virta, Elina	(0)

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Perusturvalautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 73 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021**Varsinaiset jäsenet**

Rönnlund, Christer, puheenjohtaja	(3)
Ingves, Sari-Milla varapuheenjohtaja	(3)
Andlin, Pauliina	(1)
Buss, Christian	(2)
Knuts, Gun	(3)
Kärr, Kaj	(3)
Lundman-Evars, Helena	(3)
Nyholm, Tina	(3)
Perjus, Mikael	(3)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Antfolk, Henrik	(0)
Patoranta-Wiik, Pia	(0)
Andlin, Heidi	(1)
Rosenback, Ingmar	(0)
Sahl, Peder	(0)
Teir, Agneta	(0)
Björne, Carita	(0)
Stenlund, Josefine	(0)
Ollila, Pekka	(0)

1.8.–31.12. 2021:**Varsinaiset jäsenet**

Ingvesgård, Hans, puheenjohtaja	(4)
Roos, Kerstin, varapuheenjohtaja	(3)
Knuts, Gun	(3)
Nyholm, Tina	(3)
Berglund, Bengt	(4)
Andlin, Pauliina	(3)
Kallio, Arto	(3)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rönnlund, Christer	(0)
Ingves, Sari-Milla	(0)
Hällbacka, Magnus	(0)
Lundman-Evars, Helena	(0)
Walgren, Veronica	(0)
Andlin, Heidi	(0)
Helkiö, Markku	(1)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hyvinvointilautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 75 pykälää vuoden 2021 aikana. Suluissa oleva numero jäsenen nimen jäljessä kertoo, miten moneen kokoukseen kyseinen jäsen on osallistunut.

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa, pj.	(6)
Rantatalo, Krisi, varapuheenjohtaja	(6)
Andlin, Heidi	(7)
Ingves, Malin	(3)
Knipström, Thomas	(5)
Knuts, Alf	(7)
Laine, Eino	(6)
Smeds, Janne	(3)
Wissander, Lena	(7)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lillandt, Tobias	(0)
Pihlajaniemi, Hanna-Leena	(0)
Salo-Tuisku, Marianne	(0)
Hoxell, Sara	(0)
Lundell, Patrik	(1)
Teir, Alexandra	(0)
Wilén, Asko	(0)
Engman, Göran	(2)
Mitts-Hanses, Anu	(0)

1.8.–31.12. 2021:

Varsinaiset jäsenet

Taipale, Kent, puheenjohtaja	(3)
Ådjers, Henrik, varapuheenjohtaja	(2)
Knuts, Gun	(2)
Knipström, Thomas	(2)
Wissander, Lena	(3)
Andlin, Heidi	(2)
Kaleva, Natalia	(3)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Högnäs, Viking	(0)
Rönnlund, Sami	(0)
Walgren, Veronica	(0)
Englund, Tommy	(1)
Rosengård, Nanna	(0)
Jolkkonen-Porander, Nina	(0)
Laine, Eino	(0)

CITASLOWNEUVOSTO

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa, puheenjohtaja
Andlin, Heidi, varapuheenjohtaja
Hoxell, Sara
Englund, Tommy
Lindelöf-Sahl, Harriet
Roos, Kurt

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa, puheenjohtaja
Andlin, Heidi, varapuheenjohtaja
Båradsnes, Jessica
Englund, Tommy
Roos, Kurt
Alatalo, Harri

NUORISOVALTUUSTO

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Yli-Valkama Natascha, puheenjohtaja

Zilliacus, Matias, varapuheenjohtaja

Ingves, Jenna

Kuja-Halkola, Sara

Mohamad, Mamo

Ojanperä, Jenna

Siili, Ellen

Thijssen, Mathias

Yli-Valkama, Cazandra

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Kuja-Halkola, Sara, puheenjohtaja

Ojanperä, Jenna, varapuheenjohtaja

Widberg, Niko

Koivuluoma, Aurora

Koomson, Ezekiela

Pihlaja, Jesse

VANHUSNEUVOSTO

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Björne, Carita, puheenjohtaja

Etelämäki, Eila, varapuheenjohtaja

Knuts, Alf

Koskinen, Pekka

Rusk, Karin

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingvesgård, Hans, puheenjohtaja

Heinänen, Anja, varapuheenjohtaja

Forslund, Göran

Lehtonen, Britt-Marie

Wasenius, Terttu

VAMMAISNEUVOSTO

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Back, Torolf, puheenjohtaja

Anttila, Lea, varapuheenjohtaja

Erlands, Kurt

Grönmark, Randy

Tåg, Sven

Henkilökohtaiset varajäsenet

Stenlund, Sven

Peni, Pauli

Heinänen, Anja

Buss, Seija

Hautala, Keijo

Henkilökohtaiset varajäsenet

Hoxell, Alf

Koskinen, Pekka

Teir, Britt-Marie

Norrgrann, Maija

Rosenback, Ingmar

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lindahl, Marianne

Haavisto, Kalevi

Tåg, Helena

Hoxell, Alf

Gullmes, Mona

1.8.–31.12. 2021**Varsinaiset jäsenet**

Back, Torolf, puheenjohtaja
Anttila, Lea, varapuheenjohtaja
Erlands, Kurt
Tåg, Sven
Ojaniemi, Yvonne

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rantala, Paavo
Igbinedion, Marika
Tåg, Helena
Heikkilä, Martti
Kallio, Arto

VETERAANITOIMIKUNTA**1.1.–31.7. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Ingves, Mats, puheenjohtaja
Patoranta-Wiik, Pia
Ingvesgård, Hans
Lundmark, Monika
Wahlberg, Margot
Södergård, Bo-Göran

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rusk, Karin
Heinäjen, Anja
Rosenback, Per-Erik
Westerlund, Tony
Rajasalo, Ann-Lis
Rantala, Paavo

1.8.–31.12. 2021**Varsinaiset jäsenet**

Ingves, Mats, puheenjohtaja
Patoranta-Wiik, Pia, varapuheenjohtaja
Ekholm, Elisabeth
Rosenstedt, Gun-Maj
Westerlund, Tony
Södergård, Bo-Göran

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rusk, Karin
Heinänen, Anja
Rosenback, Per-Erik
Björs, Per
Rajasalo, Ann-Lis
Rantala, Paavo

TASA-ARVOTOIMIKUNTA**1.1.–31.7. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Blomstedt, Åsa
Antfolk, Henrik
Mäkelä, Maarit
Nygård, Peter
Storhannus, Carina

Henkilökohtaiset varajäsenet

Blomqvist, Anna-Kajsa
Grannas, Peter
Sjöqvist, Dan-Anders
Rantala, Paavo
Lundman-Evars, Helena

1.8.–31.12. 2021**Varsinaiset jäsenet**

Antfolk, Henrik, puheenjohtaja
Storhannus, Carina
Jolkkonen-Porander, Nina
Wedenberg, Agneta
Ålgars, Anneli

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ragnäs, Patrick
Lundman-Evars, Helena
Andlin, Heidi
Mäkelä, Maarit

KUNTA 2022 -TOIMIKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja
Rönnlund, Christer
Rantala, Paavo
Segervall, Mila
Mäkelä, Maarit
Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ragnäs, Patrick, puheenjohtaja
Ingves, Mats
Ingvesgård, Hans
Storhannus, Carina
Mattila, Milla
Taipale, Kent
Segervall, Mila

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kärr, Kaj
Antfolk, Henrik
Heinänen, Anja

Konserniyhtiöt

FASTIGHETS AB KRISTINESTADS BOSTÄDER KIINTEISTÖ OY

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist, Håkan, puheenjohtaja

Hammarberg, John, varapuheenjohtaja

Andlin, Pauliina

Björkses, Birgitta

Kangas, Kennet

Varajäsen

Jormanainen, Esa

KIINTEISTÖ OY KRISTIINANKAUPUNGIN MÄNTYRINNE – FASTIGHETS AB KRISTINESTAD TALLBRINKEN

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Blomqvist, Håkan

Hammarberg, John

Andlin, Pauliina

Varajäsenet

Björkses, Birgitta

Jormanainen, Esa

AB KRISTINESTADS NÄRINGSLIVSCENTRAL -KRISTIINANKAUPUNGIN ELINKEINOKESKUS OY

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Nevala, Heli, puheenjohtaja

Ådjers, Henrik, varapuheenjohtaja

Alatalo, Harri

Berglund, Bengt

Rosenback, Katarina

Itälaakso, Kristiina

Grynngårds, Bjarne

Haapala, Eero

Kuntayhtymät

BOTNIAROSK, HALLITUS

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats

Henkilökohtaiset varajäsenet

Granö, Niklas

BOTNIAROSK, JÄTELAUTAKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats

Henkilökohtaiset varajäsenet

Segervall, Mila

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Berglund, Bengt

Henkilökohtaiset varajäsenet

Holmlund, Michael

LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNNAN JÄSENET

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Ingves, Mats

Henkilökohtaiset varajäsenet

Hoxell, Mikael

LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖJAOSTON JÄSENET

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Teir, Agneta

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingves, Mats

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Berglund, Bengt

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingves, Mats

POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN JÄSENET

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Pärus, Niklas

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingves, Sebastian

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Lähteenmäki, Stina

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pärus, Nicklas

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Perjus, Mikael

Ragnäs, Patrick

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingves, Sari-Milla

Kindt, Christina

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Lähteenmäki, Stina

Perjus, Mikael

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ingvesgård, Hans

Ingves, Sari-Milla

Hallitus**1.1.–31.12. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Blomstedt, Åsa

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ**1.1.–31.12. 2021****Valtuusto****Varsinaiset jäsenet**

Ragnäs, Patrick, 1. varapuheenjohtaja

Jolkkonen-Porander, Nina

Kindt, Christina

Perjus, Mikael

Rosenback, Ingmar

Rönnlund, Christer

Teir, Agneta

Henkilökohtaiset varajäsenet

Nyholm, Tina

Rantala, Paavo

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa

Ingves, Sari-Milla

Buss, Christian

Björne, Carita

Kärr, Kaj

1.1.–31.12. 2021**Hallitus****Varsinaiset jäsenet**

Kindt, Christina

Rosenback, Ingmar

Rönnlund, Christer

Henkilökohtaiset varajäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa

Teir, Agneta

Sahl, Peder

Maaseutulautakunta**1.1.–31.12. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Antfolk, Henrik, puheenjohtaja

Englund, Susan

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kindt, Christina

Hoxell, Mikael

Tarkastuslautakunta**1.1.–31.12. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Ingvesgård, Hans

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kärr, Kaj

SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR**Hallitus****1.1.–31.7. 2021****Varsinaiset jäsenet**

Antfolk, Henrik

Kindt, Christina

1.8.–31.12. 2021**Varsinaiset jäsenet**

Patoranta, Ida-Helena

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

varajäsen toisesta kunnasta

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

Kulttuurijaosto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Varsinainen jäsen toisesta kunnasta

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Isuls, Päivi

Henkilökohtaiset varajäsenet

Saxberg-Blomqvist, Lisbeth

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Laine, Arto

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Perjus, Mikael

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pihlajaniemi, Hanna-Leena

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pihlajaniemi, Hanna-Leena

Hallitus

1.1.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Pihlajaniemi, Hanna-Leena, 1. varapuheenjohtaja

Henkilökohtaiset varajäsenet

Laine, Arto

SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Rantala, Paavo

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Salo-Tuisku, Marianne

Henkilökohtaiset varajäsenet

Andlin, Pauliina

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rantala, Paavo

POHJANMAAN LIITTO

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Kärr, Kaj

Pihlajaniemi, Petri

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Kärr, Kaj

Ådjers, Henrik

Henkilökohtaiset varajäsenet

Segervall, Mila

Ollila, Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rentola, Tapani

Alatalo, Harri

Hallitus

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Varsinainen toisesta kunnasta

Varsinainen toisesta kunnasta

Varsinainen toisesta kunnasta

Henkilökohtaiset varajäsenet

Bårdsnes, Jessica

Ragnäs, Patrick

Teir, Agneta

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Antfolk, Henrik

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kulturnämnden

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Bårdsnes, Jessica

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Alatalo, Harri

Henkilökohtaiset varajäsenet

Bårdsnes, Jessica

KÅRKULLA

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Rönnlund, Christer, puheenjohtaja

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Rönnlund, Christer, puheenjohtaja

Henkilökohtaiset varajäsenet

Blomstedt, Åsa

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lähtenmäki, Stina

ESKOO

Valtuusto

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Uusitalo, Merja

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Salo-Tuisku, Marianne

Henkilökohtaiset varajäsenet

Salo-Tuisku, Marianne

Henkilökohtaiset varajäsenet

Päivärinta, Jenny

Hallitus

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Uusitalo, Merja, puheenjohtaja

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Uusitalo, Merja, puheenjohtaja

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

Henkilökohtaiset varajäsenet

varajäsen toisesta kunnasta

POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET

1.1.–31.12. 2021

Patoranta, Helena

Patoranta-Wiik, Pia

POHJANMAAN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Rönnlund, Christer

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Berglund, Bengt

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rosenback, Per-Erik

Henkilökohtaiset varajäsenet

Rönnlund, Christer

LAPVÄÄRTINRAHASTON HALLINTOLAUTAKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Storhannus, Carina, puheenjohtaja

Hammarberg, John, varapuheenjohtaja

Björkses, Birgitta

Hakala, Marlene

Teir, Britt-Marie

Westerlund, Tony

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Storhannus, Carina, puheenjohtaja

Hammarberg, John, varapuheenjohtaja

Forslund, Tomas

Hoxell, Nina

Södergård, Bo-Göran

Isuls, Päivi

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lillmangs, Eva

Englund, Tommy

Dahlgren, Katarina

Nygård, Peter

Snickars, Kaj

Kallio-Uljens, Elina

Henkilökohtaiset varajäsenet

Snickars, Kajsa

Kankaanpää, Kjell

Holmlund, Michael

Björkses, Birgitta

Ojaniemi, Yvonne

Wiik-Ingvesgård, Anita

MUSIIKKIOPISTO LEGATON LAUTAKUNTA

1.1.–31.7. 2021

Varsinaiset jäsenet

Antfolk, Henrik

1.8.–31.12. 2021

Varsinaiset jäsenet

Kärr, Kaj

Henkilökohtaiset varajäsenet

Blomqvist-Liljeblad, Anna-Kajsa

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jolkkonen-Porander, Nina

UNDERTECKNANDET AV BOKSLUTET / TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Kristinestad den 28 mars 2022

Kristiinankaupunki 28. maaliskuuta 2022

Patrick Ragnäs
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Petri Pihlajaniemi
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Mikael Hoxell
kaupunginhallituksen II vara puheenjohtaja

Thomas Söderlund
kaupunginhallituksen jäsen

Eva Lillmangs
kaupunginhallituksen jäsen

Marja Lindberg
kaupunginhallituksen jäsen

Tarja Nummela
kaupunginhallituksen jäsen

Anja Heinänen
kaupunginhallituksen jäsen

Paavo Rantala
kaupunginhallituksen jäsen

REVISIONSANTECKNING / TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme tänään antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Kristinestad – Kristiinankaupunki ____ / ____ 2022

BDO Audiator Ab – BDO Audiator Oy
Revisionsammanslutning - Tilintarkastusyhteisö

Andreas Holmgård
revisor, CGR, OFGR
tilintarkastaja, KHT, JHT