



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

BOKSLUT 2018
TILINPÄÄTÖS 2018

BEHANDLAD AV STADSSTYRELSEN – KÄSITELTY KAUPUNGINHALLITUKSESSA

25.03.2019

Innehållsförteckning

1. Förord	sida 5
2. Bokslut och verksamhetsberättelse enligt KL och BFL	sida 6
3. Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin	
3.1. Stadsdirektörens översikt	sida 9
3.2. Den allmänna ekonomiska utvecklingen	sida 12
3.3. Kristinestads organisationsschema	sida 15
3.4. Personabokslut	sida 16
4. Bokslutsscheman och totalekonomiska nyckeltal	sida 25
4.1. Totala inkomster och utgifter	sida 26
4.2. Resultaträkning med nyckeltal	sida 27
4.3. Finansieringsanalys med nyckeltal	sida 28
4.4. Balansräkning med nyckeltal	sida 29
4.5. Koncernbokslut	sida 31
4.6. Stadsstyrelsens förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin	sida 36
5. Budgetens utfall	
5.1. Driftsekonomin utfall	sida 37
5.2. Serviceområdet för livskraft	sida 37
5.3. Serviceområdet för välfärd	sida 51
Vård- och omsorgscentralen	sida 52
Bildnings- och fritidscentralen	sida 72
5.4. Serviceområdet för utbildning	sida 84
5.5. Serviceområdet för samhällsbyggnad	sida 108
5.6. Serviceområden totalt	sida 116
6.2. Investeringsdelens utfall	sida 117
6.3. Resultaträkningens utfall	sida 122
6.4. Finansieringsdelens utfall	sida 123

Sisällys

1. Johdanto	sivu 5
2. Tilinpäätös ja toimintakertomus KL ja KPL mukaan	sivu 6
3. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	
3.1. Kaupunginjohtajan katsaus	sivu 9
3.2. Yleinen taloudellinen kehitys	sivu 12
3.3. Kristiinankaupungin organisaatiokaava	sivu 15
3.4. Henkilöstötilinpäätös	sivu 16
4. Tilinpäätöslaskelmat ja kokonaistalouden tunnusluvut	sivu 25
4.1. Kokonaistulot ja menot	sida 26
4.2. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	sivu 27
4.3. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	sivu 28
4.4. Tase ja sen tunnusluvut	sivu 29
4.5. Konsernitilinpäätös	sida 31
4.6. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä	sivu 36
5. Talousarvion toteutuminen	
5.1. Käyttötalouden toteutumisvertailu	sivu 37
5.2. Elinvoimaisuuden palvelualue	sivu 37
5.3. Hyvinvoinnin palvelualue	sivu 51
Perusturvakeskus	sivu 52
Sivistys- ja vapaa-aikakeskus	sivu 72
5.4. Koulutuksen palvelualue	sivu 84
5.5. Yhdyskuntarakentamisen palvelualue	sivu 108
5.6. Palvelualueet yhteensä	sivu 116
6.2 Investointiosan toteutumisvertailu	sivu 117
6.3 Tuloslaskelmaosa toteutumisvertailu	sivu 122
6.4 Rahoitusosan toteutumisvertailu	sivu 123

6.5 Sammandrag av anslag samt inkomsters förverkligande	sida 124
7. Bokslutets bilagor	
7.5. Noter	sida 127
7.6. Affärsverket KRS-Vattens berättelse	sida 139
 Balansbok (skild inbunden bok)	

6.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	sivu124
7. Tilinpäätöksen liitteet	
7.5. Liitetiedot	sivu 127
7.6. Liikelaitos KRS-Veden kertomus	sivu 139
 Tasekirja (erillinen sidottu kirja)	

1. Inledning

I kapitel 2 redogörs för stadgandena kring bokslutet och verksamhetsberättelsen.

I det tredje kapitlet framförs stadsdirektörens översikt, stadens organisationsschema för nämnderna och redogörs för utvecklingen i Kristinestad samt stadens personal.

I kapitel 4 finns bokslutsscheman med nyckeltal samt koncernbokslutet.

Stadsstyrelsens förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin återfinns i kapitel 5.

Driftsekonomidelens utfall redogörs resultatområdesvis och har grupperats enligt central. Utfallet framgår ur jämförelse mellan budget jämte budgetändringar sammanslaget samt bokslutet. Avvikelse har ett positivt eller negativt förtecken utgående från hur avvikelsen inverkar på verksamhetsbidraget. Budgetändringarna har ett negativt förtecken om utgifterna eller inkomsterna ökas och ett positivt om anslagen minskas. Samt negativt om inkomsterna minskat. Här redogörs även för utfallet för de av stadsfullmäktige uppställda målsättningarna.

I kapitel 7 redogörs för bokslutets bilageuppgifter samt innehåller även balansbok.

1. Johdanto

Luvussa 2 kerrotaan tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen liittyvistä säännöksistä.

Lukuun 3 sisältyvät kaupunginjohtajan katsaus, kaupungin lautakuntaorganisaation kaavio, selostus Kristiinankaupungin kehityksestä ja siellä kerrotaan myös kaupungin henkilöstöstä.

Luvussa 4 ovat tilinpäätöskaaviot tunnuslukuineen sekä konsernitylön päätös.

Lukuun 5 sisältyvät tilikauden tulosta sekä talouden tasapainottamista koskevat kaupunginhallituksen toimenpide ehdotukset.

Käyttötalousarvion tulosta selostetaan tulosalueittain ja se on ryhmitelty keskusten mukaisesti.

Tulos käy ilmi talousarvion ja siihen tehtyjen muutosten sekä tilinpäätöksen vertailusta. Poikkeama on varustettu plus- tai miinusmerkillä riippuen siitä, miten se vaikuttaa toimintakatteeseen. Talousarvion muutokset on varustettu miinusmerkillä, jos menot tai tulot ovat lisääntyneet ja plusmerkillä, jos määrärahoja on vähennetty tai tulot ovat vähentyneet. Tässä kerrotaan myös kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuksesta.

Luvussa 7 selostetaan tilinpäätöksen liitteiden tietoja sekä sisältää myös tasekirjan.

2. Bokslut och verksamhetsberättelse enligt KL och BFL

Bokföring

Kommunlagen § 112

På kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som föreskrivs i denna lag, bokföringslagen. Bokföringsnämndens kommunsektion meddelar anvisningar och avger utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen och 113—116 § i denna lag.

Bokslut

Kommunallagen § 113

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Kommunstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Revisorerna ska granska bokslutet före utgången av maj månad. Efter revisionen ska kommunstyrelsen förelägga fullmäktige bokslutet. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad.

Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna.

Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören eller borgmästaren.

2. 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.

Kommunallagen § 114

En kommun som med sina dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern ska upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet ska upprättas samma dag som kommunens bokslut.

Koncernbokslutet ska upprättas som en sammanställning av koncernsammanslutningarnas balansräkningar och resultaträkningar samt noterna till dessa. I koncernbokslutet ska dessutom inkluderas en finansieringsanalys för koncernen, i vilken anskaffningen och användningen av kommunkoncernens medel under räkenskapsperioden utreds.

Samkommunens bokslut sammanställs med medlemskommunens koncernbokslut. En kommun som inte har några dottersammanslutningar, men som är medlem i en samkommun eller affärsverkssamkommun, ska i sitt bokslut ta in uppgifter som motsvarar ett koncernbokslut.

Bokföringslagen

Bokföringslagens stadganden har ändrats genom L (1304/2004) och bokföringsförordningen genom statsrådets förordning (1313/2004). Bokföringsnämndens kommunsektion har ansett att ändringarna börjar tillämpas i kommunernas och samkommunernas bokföring först 1.1.2006.

I bokföringslagens 3 kap. stadgas om innehållet i bokslutet. Innehållet i kommunernas och samkommunernas bokslut har reglerats i kommunallagen (68 § 2 mom.), så bokföringslagens ändrade bestämmelse om innehållet inte tillämpas på kommunernas och samkommunernas bokslut. Enligt kommunsektionens anvisningar utgör finansieringskalkylen en bilaga till bokslutet.

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 säädöksiä 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.

*Verksamhetsberättelse***Kommunlagen § 115**

I verksamhetsberättelsen ska det ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys. Till sådana omständigheter hör åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de centrala slutsatserna.

Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska det i verksamhetsberättelsen redogöras för hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt för den gällande ekonomiplanens tillräcklighet för balanseringen av ekonomin.

Kommunstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Intern kontroll

De redovisningsskyldiga utför också den interna kontrollen över verksamheten med iakttagande av gällande lagstiftning och de föreskrifter som finns i förvaltningsstadgan samt instruktionen om intern kontroll.

Koncerttillsynen utförs likaså av de redovisningsskyldiga med iakttagande av ovan nämnda regelverk även de målsättningar Stadsfullmäktige definierat för koncernen.

*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.

3.1 Stadsdirektörens översikt

Nationellt visar bokslutsprognoserna att skatteinkomsterna och statsandelarna krympte år 2018. Samtidigt ökade kommunernas och samkommunernas utgifter med mer än 3 procent. Merparten av utgiftsökningen härrör från köp av material och tjänster. Personalutgifterna ökade måttligt.

Den största enskilda faktor som försvagat kommunekonomin är konkurrenskraftsavalet, som har större negativa konsekvenser för kommunsektorn än för företagen. Ambitionen var att den kommunala ekonomin skulle stärkas under den pågående regeringsperioden, men i verkligheten har kommunernas uppgifter fortfarande varit föremål för stora förändringar och finansieringen har skurits ner.

För Kristinestads del kan man konstatera resultatet för 2018 visar ett överskott på 277 716 euro mot budgeterat överskott på 10 599 euro. Utgifterna underskreds med 600 000 euro och inkomsterna underskreds med 160 000 euro.

Kommunalskatteintäkterna minskade något jämfört med budgeterat, 19 548 212 euro jämfört med budgeterade 19 800 000 euro (98,7% av budget). Fastighetsskatten steg däremot något mot budgeterat, 2 551 862 euro mot 2 400 000 euro (106,3% av budget). Statsandelarna var marginellt mindre än budgeterat 20 205 430 euro mot 20 281 783 euro (99,6% av budget).

Specialsjukvården har överskridit budgeterade medel, dagvårdsavgifterna för familjerna sjönk avsevärt under året. Lagen ändrades också vad gäller behörigheter som medför ökade löneutgifter. De största avvikelserna för inkomsterna kan noteras inom hyresinkomster och egendomsförsäljning.

Kristinestad fortsatte att göra investeringar för att förbättra serviceutbudet samt uppdatera och effektivera verksamheten och planera kommande års projekt. Nettoinvesteringarna under år 2018 uppgick till 5,4milj. euro, vilket motsvarar 812 euro/invånare. Renoveringen av Kristinestads skola fortsatte och hösten 2018 återvände elever och lärare till skolan. Planeringen av det nya daghemmet fortsatte under året. Del ett av renoveringen av Kristinahemmet slutfördes och

3.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Kansallisella tasolla tilinpäätösennusteet osoittavat verotulojen ja valtionosuuksien kutistuneen vuonna 2018. Samanaikaisesti kuntien ja kuntayhtymien menot lisääntyivät yli 3 prosenttia. Suurin osa menojen lisäyksestä johtuu materiaalien ja palvelujen ostosta. Henkilöstökustannukset lisääntyivät kohtuullisesti.

Suurin yksittäinen kuntataloutta heikentävä tekijä on kilpailukyky sopimus, jonka negatiiviset vaikutukset ovat suuremmat kuntasektorille kuin yrityksille. Tavoitteena oli kuntatalouden vahvistaminen kuluvaan hallituskauden aikana, mutta todellisuudessa kuntien tehtävät ovat edelleen olleet suurten muutosten kohteena ja rahoitusta on leikattu.

Kristiinankaupungin osalta voidaan todeta vuoden 2018 tuloksen osoittavan 277 716 euron ylijäämää, kun budjetoitu ylijäämä oli 10 599 euroa. Menot alittuivat 600 000 eurolla ja tulot alittuivat 160 000 eurolla.

Kunnallisverotulot vähenivät jonkin verran, kertymä oli 19 548 212 euroa kun talousarvion määrä oli 19 800 000 euroa (98,7 % talousarviosta). Kiinteistövero oli sen sijaan budjetoitua suurempi, 2 551 862 euroa suhteessa talousarviossa budjetoituun 2 400 000 euroon (106,3 % budjetoituun verrattuna). Valtionosuudet olivat marginaalisesti budjetoitua pienemmät; 20 205 430 euroa suhteessa talousarviossa budjetoituun 20 281 783 euroon (99,6 % talousarvion määrästä).

Erikoissairaanhoito ylitti budjetoidut varat, perheiden päivähoitomaksut vähenivät huomattavasti vuoden aikana. Myös lainsäädäntö muuttui kelpoisuusvaatimusten osalta, mikä lisäsi palkkamenoja. Tulojen osalta suurimmat poikkeamat voidaan todeta vuokratuloissa ja omaisuuden myynnissä.

Kristiinankaupunki jatkoi investointeja palvelutarjonnan parantamiseksi sekä toiminnan päivittämistä ja tehostamista kuten myös tulevan vuoden hankkeiden suunnittelua. Vuonna 2018 nettoinvestoinnit olivat 5,4 milj. euroa, mikä vastaa 812 euroa/asukas. Kristinestads skola -koulun peruskorjaus jatkui ja syksyllä 2018 oppilaat ja opettajat palasivat kouluun. Uuden päiväkodin suunnittelu jatkui

invigning skedde hösten 2018. Planeringen kring utrymmen i Kantakaupungin koulu påbörjades, för att nämna de större projekt som pågått under året.

Större frågor under 2018

Året 2018 har präglats av social- och hälsovårdsfrågor. Arbetet med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen fortsatte. Kommunen har aktivt deltagit i diskussioner kring detta, samt bevakat sina invånares intressen. Vasa sjukvårdsdistrikt initierade en diskussion om Österbottens välfärdsmodell, som alternativ ifall social- och hälsovårdsreformen inte blir verklighet. I Kristinestad inleddes diskussioner om hur vi säkerställer en fungerande vård i Kristinestad efter en eventuell social- och hälsovårdsreform. Arbetet med en utkontraktering av vården inleddes.

Frågan om samarbete mellan svenskspråkiga högstadiet och gymnasiet samt finskspråkiga högstadiet och gymnasiet var aktuell under 2018. Samtliga elever ryms inte in i någondera byggnad och för närvarande har inte kommunen medel att bygga en ny fastighet. Samarbetet skolorna emellan fortsätter.

En stor nyhet under 2018 var överföringen av Lappfjärds folkhögskola, Lafo, från Svenska folkskolans vänner/Axxell till staden Kristinestad. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade Kristinestads stad tillstånd att driva folkhögskola från den 1 januari 2019.

Stadsdirektör Riitta El-Nemr meddelade under våren 2018 att hon hade för avsikt att gå i pension under året. En ny stadsdirektör rekryterades under våren 2018 och hon inledde sitt arbete i augusti 2018.

Under hösten 2018 var frågan om riksåttan som del av landets stomnät eller inte högprioriterad. I regeringens utkast till nytt stomvägnät ingick inte riksväg åtta, men efter gott samarbete inom hela regionen lade regeringen fram ett ändrat förslag där riksväg åtta ingår.

vuoden aikana. Kristiinakodin peruskorjauksen ensimmäinen osa valmistui ja vihittiin käyttöön syksyllä 2018. Kantakaupungin koulun tilojen suunnittelu aloitettiin, mainitakseni suurimmat vuoden aikana meneillään olleet hankkeet.

Suurempia kysymyksiä vuoden 2018 aikana

Vuotta 2018 ovat leimanneet sosiaali- ja terveydenhuoltokysymykset. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä työ jatkui. Kunta on aktiivisesti osallistunut tätä koskeneeseen keskusteluun sekä valvonut asukkaidensa etua. Vaasan sairaanhoitopiiri aloitti keskustelun Pohjanmaan hyvinvointimallista vaihtoehtona, mikäli sote- uudistus ei toteudu. Kristiinankaupungissa aloitettiin keskustelut siitä, miten Kristiinankaupungissa varmistetaan toimiva hoito mahdollisen sote- uudistuksen jälkeen. Hoidon ulkoistamista aloitettiin.

Kysymys ruotsinkielisen ja suomenkielisen yläkoulun sekä suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukionvälisestä yhteistyöstä oli ajankohtainen vuonna 2018. Kaikki oppilaat eivät mahdu kumpaankaan rakennukseen ja tällä hetkellä kunnalla ei ole varoja uuden kiinteistön rakentamiseen. Koulujen välinen yhteistyö jatkuu.

Suuri uutinen vuonna 2018 oli Lapväärtin kansanopiston, Lafon, siirtäminen Svenska folkskolans vänner/Axxell:in alaisuudesta Kristiinankaupungin alaisuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kristiinankaupungin kaupungille kansanopiston ylläpitämisluvan 1. tammikuuta 2019 alkaen.

Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr ilmoitti keväällä 2018 jäävänsä eläkkeelle vuoden aikana. Uusi kaupunginjohtaja rekrytoitiin keväällä 2018 ja hän aloitti työnsä elokuussa 2018.

Syksyn 2018 aikana erittäin suuren huomion kohteeksi noussut kysymys oli sisällytetäänkö valtatie kahdeksan maan kantaverkkoon vai ei. Hallituksen esitykseen kantatieverkoksi valtatie kahdeksan ei sisällynyt, mutta koko seudun hyvän yhteistyön ansiosta hallitus muutti ehdotustaan sisällyttäen siihen valtatie kahdeksan.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Den kommunala ekonomin kommer att vara ansträngd och kommunen måste anpassa sig till en minskad statlig finansiering av verksamheten. Kraven på servicens tillgänglighet och kvalitet ökar ändå kontinuerligt. Befolkningsstillväxten liksom den förändrade åldersstrukturen skapar ett behov att vidareutveckla både svensk- och finskspråkig service. Målsättningen är att serviceutbudet ska vara på en god nivå i Kristinestad samt att de av kommunen ägda fastigheterna utnyttjas ändamålsenligt

Sysselsättningsläget i regionen pekar på en bättre utveckling på alla fronter: lägre arbetslöshet, lägre långtidsarbetslöshet, fler lediga arbetsplatser. Ur detta hänseende råder det positiva trender i den regionala arbetsmarknaden. Samtidigt uppger företag såväl i Kristinestads kommun som hela regionen att rekrytering är en av de största utmaningarna och att arbetskraftsbristen är mycket allvarlig.

Under våren 2019 hålls riksdagsval och en ny regering kommer bildas. Sannolikt fortsätter arbetet med reformeringen av social- och hälsovården under kommande år, vilket kommer påverka kommunens verksamhet.

Ett varmt tack till alla i personalen, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som bidragit till ett resultatrikt år.

Stadsdirektör

Mila Segervall

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuntatalous tulee olemaan tiukalla ja kunnan on sopeuduttava toiminnassaan supistettuun valtion rahoitukseen. Palvelujen saatavuutta ja laatua koskevat vaatimukset lisääntyvät kuitenkin koko ajan. Väestönkasvu sekä muuttuva ikärakenne luovat tarvetta kehittää sekä ruotsin- että suomenkielisiä palveluita. Tavoitteena on, että palvelutarjonta on Kristiinankaupungissa hyvällä tasolla ja että kunnan omistamia kiinteistöjä käytetään tarkoituksenmukaisesti.

Seudun työllisyystilanne on kaikilta osin kehittymässä parempaan suuntaan: Työttömyys vähenee, pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee, työpaikkojen määrä lisääntyy. Tässä suhteessa suuntaus on seudullisilla työmarkkinoilla myönteinen. Samaan aikaan niin Kristiinankaupungin kunnan kuin koko seudun yritykset toteavat rekrytoinnin olevan suurimpia haasteita ja työvoimapulan olevan todella vakava asia.

Keväällä 2019 pidetään eduskuntavaalit ja muodostetaan uusi hallitus. Todennäköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyö jatkuu tulevina vuosina, mikä tulee vaikuttamaan kunnan toimintaan.

Lämmin kiitos koko henkilökunnalle, kaikille valtuutetuille, asukkaille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat myötävaikuttaneet vuoden tuloksellisuuteen.

Kaupunginjohtaja

Mila Segervall

3.2. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Befolkningen var 31.12.2017 6638 invånare (31.12.2016 6759 invånare) Av befolkningen 31.12.2017 hade 54,61 % (3625 inv.) svenska som modersmål och 41,25 % (2738 inv.) finska som modersmål. 4,14 % (275 inv.) hade ett annat språk än de ovan nämnda som modersmål.

Åldersstrukturen i Kristinestad 2012-2017

3.2. Yleinen taloudellinen kehitys

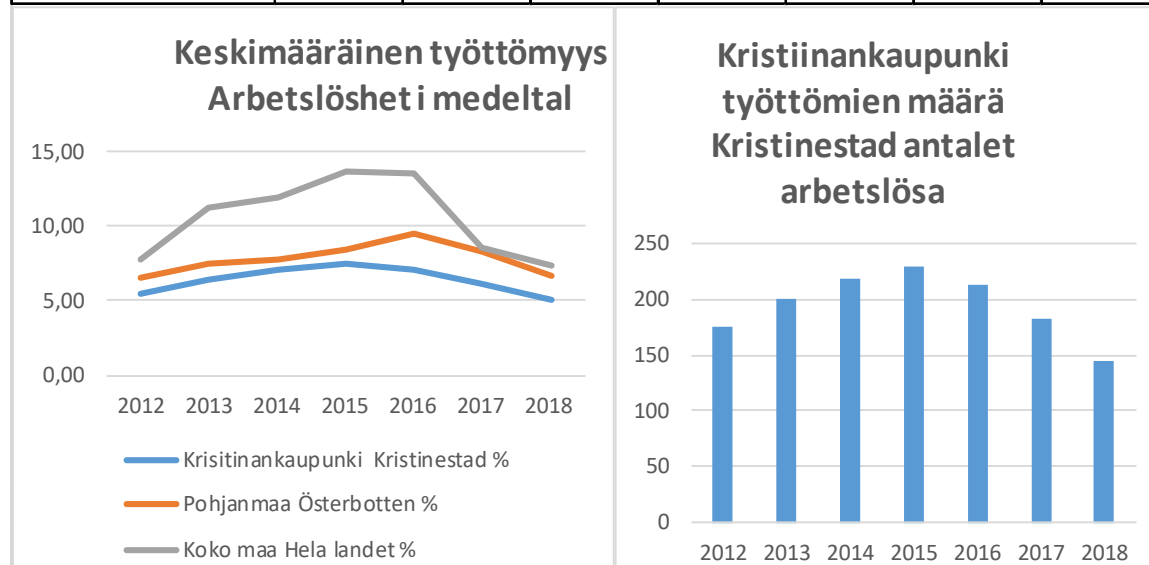
Väestön määrä oli 6638 31.12.2017 (6759 asukasta 31.12.2016). 31.12.2017 väestöstä 54,61 %:lla (3625 as.) oli ruotsi äidinkielenään ja 41,25 %:lla (2738 as.) suomi äidinkielenään. 4,14% (275 as) oli jokin muu kieli äidinkielenään.

Ikärakenne Kristiinankaupungissa 2012-2017

	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Antal/Lkm	%	Antal/Lkm	%	Antal/Lkm	%	Antal/Lkm	%	Antal/Lkm	%	Antal/Lkm	%
0-14 Vuotta / År	824	11,7	839	12,0	793	11,6	777	11,4	793	11,8	803	12,1
15-64 Vuotta / År	4195	59,5	4072	58,2	3913	57,2	3849	56,7	3708	55,1	3572	53,8
65- Vuotta / År	2036	28,9	2090	29,9	2139	31,2	2167	31,9	2226	33,1	2263	34,1
Sammanlagt/Yhteensä	7055	100,0	7001	100,0	6845	100,0	6793	100,0	6727	100,0	6638	100,0

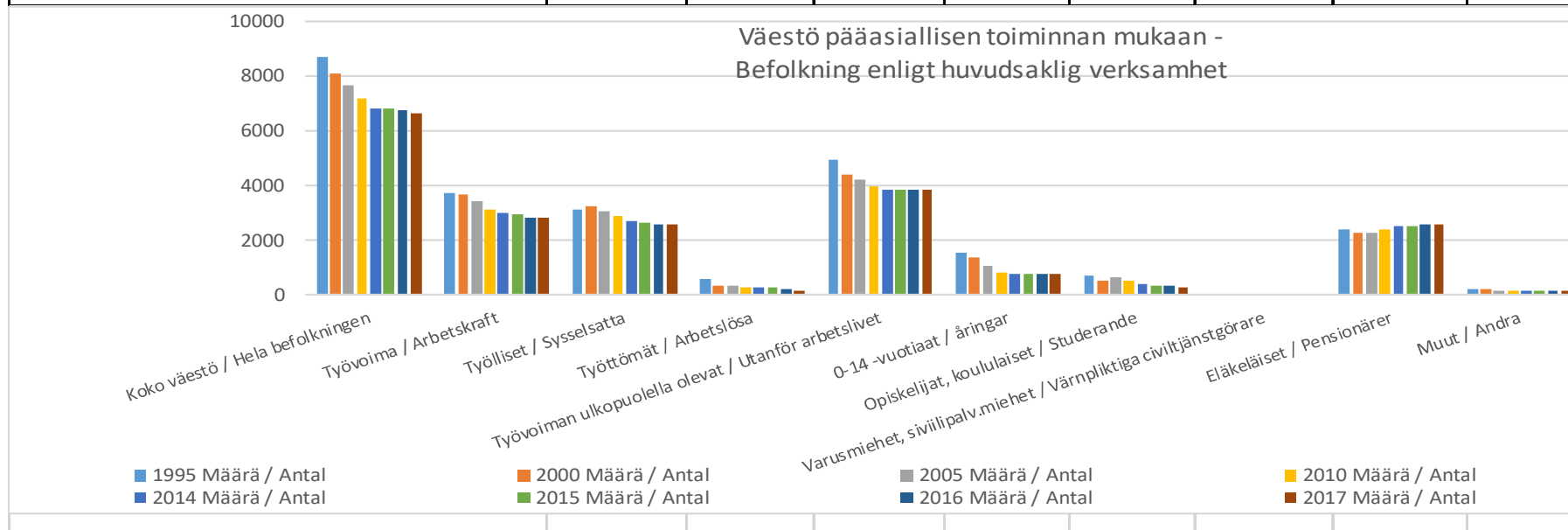
Sysselsättning – Työllisyys

Keskimääräinen työttömyys Arbetslöshet i medeltal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kristiinankaupunki - määrä Kristinestad - antal	175	201	219	229	212	183	145
Kristinankaupunki Kristinestad %	5,50	6,40	7,10	7,50	7,10	6,20	5,10
Pohjanmaa Österbotten %	6,60	7,50	7,70	8,40	9,50	8,30	6,70
Koko maa Hela landet %	7,70	11,30	12,00	13,70	13,60	8,60	7,40



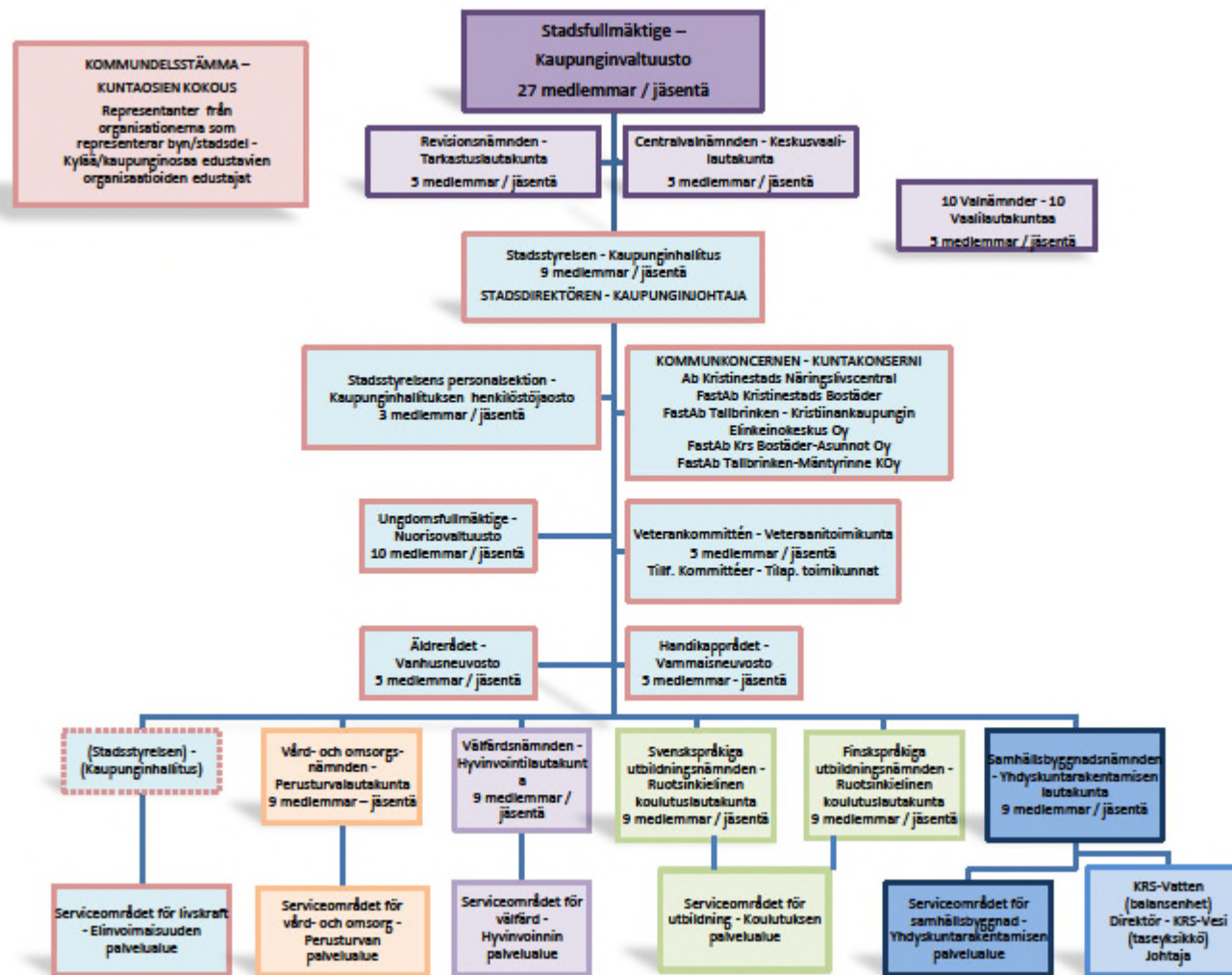
Näringslivet Elinkeino

Kristiinankaupungin väestö pääasiallisen toiminnan mukaan / Kristinestads befolkning enligt huvudsaklig verksamhet	1995 Määrä / Antal	2000 Määrä / Antal	2005 Määrä / Antal	2010 Määrä / Antal	2014 Määrä / Antal	2015 Määrä / Antal	2016 Määrä / Antal	2017 Määrä / Antal
Koko väestö / Hela befolkningen	8685	8084	7662	7157	6845	6793	6727	6638
Työvoima / Arbetskraft	3765	3663	3418	3155	2994	2935	2843	2843
Työlliset / Sysselsatta	3155	3281	3074	2891	2715	2647	2603	2604
Työttömät / Arbetslösa	620	382	344	264	279	288	240	185
Työvoiman ulkopuolella olevat / Utanför arbetslivet	4920	4421	4244	4002	3851	3858	3884	3849
0-14 -vuotiaat / åringar	1538	1358	1096	846	793	777	793	803
Opiskelijat, koululaiset / Studerande	711	561	645	520	387	363	339	289
Varusmiehet, siviilipalv.miehet / Värnpliktiga civiltjänstgörare	34	38	19	22	12	8	9	6
Eläkeläiset / Pensionärer	2390	2260	2312	2426	2516	2533	2580	2578
Muut / Andra	247	204	172	188	143	177	163	173



3.3 Kristinestads organisationsschema

3.3 Kristiinankaupungin organisaatiokaava



3.4 PERSONALBOKSLUT 2018

Personalen är stadens viktigaste resurs och personalens funktionsförmåga garanterar högklassig service i kommunen. Därför är det viktigt att i samband med det årliga bokslutet se på några viktiga personalmätare. Personalrapportens uppgifter ges 31.12 enligt tvärsnittssituationen eller för hela kalenderåret.

Under de senaste åren har personalens arbetshälsa fått en mycket viktig roll. Pensioneringstakten har fört md sig utmaningar. Från varje serviceområde har både områdets nyckelpersoner och även många anställda med gedigen yrkeskunskap pensioneras. På grund av detta har man varit tvungen att omorganisera arbetsuppgifterna men även rekrytera ett stort antal personal. Introduceringen av den nya personalen i arbetet har haft stor betydelse.

Enkät om arbetsvälbefinnande

Arbetsgivaren lät utföra en enkät om arbetsvälbefinnande på samma sätt som tidigare år. Enkäten mäter arbetsvälbefinnande med ett s.k. KivaQ-index som mäter arbetshandlingen och hur meningsfullt arbetet känns, hur de anställda upplever förmännens agerande som förman. Enkäten har utförts tre år i rad. Resultaten nedan.

	2016	2017	2018	KivaQ-indexet i kommunerna	KivaQ- indexet, alla arbetsgivare
Svarsprocent	60,0 %	51,5 %	58,3 %		
KivaQ-index	7,83	7,75	7,82	7,84	7,62

3.4 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018

Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja henkilöstön toimintakyky takaa kunnan palveluiden laadukkaan tuottamisen. Tämän vuoksi on tärkeää vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä seurata muutamia tärkeimpiä henkilöstömittareita. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan 31.12. poikkileikkaustilanteen mukaan tai koko kalenterivuodelta.

Viime vuosina erityisen tärkeään rooliin on noussut henkilöstön työhyvinvointi. Oman haasteensa on tuonut eläköitymistähti. Jokaiselta palvelualueelta on eläkkeelle jäänyt hallinnon avainhenkilöiden lisäksi useita raudanlujia ammattilaisia. Tämä on osittain aiheuttanut työtehtävien uudelleenorganisointeja mutta myös ennätysmäärän uusrekrytointeja. Uuden henkilöstön perehdytys on ollut tärkeässä roolissa.

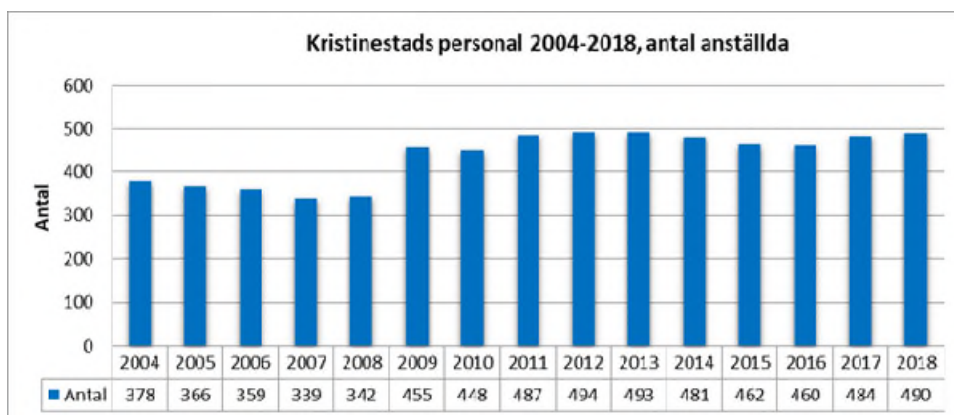
Työhyvinvointikysely

Työnantaja teetti edellisvuosien tapaan työhyvinvointikyselyn. Kyselyssä työhyvinvointia mitataan ns. KivaQ-indeksillä, jolla mitataan mm. työn hallintaa, työn mielekkyyttä ja työntekijän kokemusta esimiehen esimiestoiminnasta. Kysely on teetetty kolmena perättäisenä vuotena. Tulokset alla.

	2016	2017	2018	KivaQ- indeksi kunnissa	KivaQ- indeksi kaikki työnantajat
Vastausprosentti	60,0 %	51,5 %	58,3 %		
KivaQ-indeksi	7,83	7,75	7,82	7,84	7,62

Antalet personal

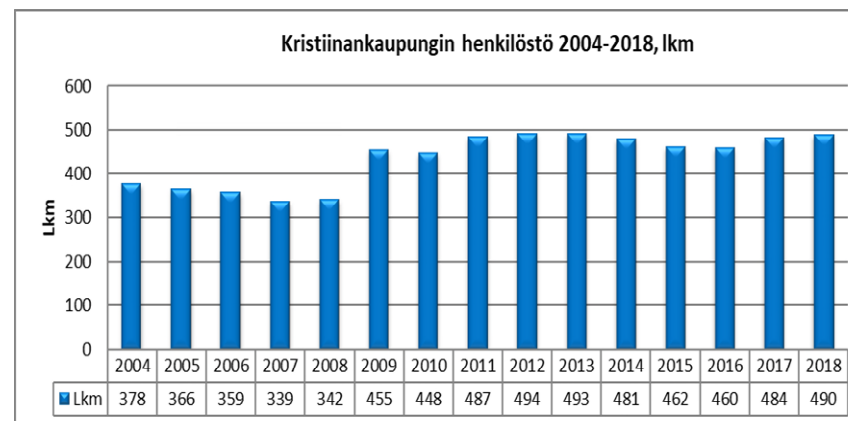
Antalet anställda var 31.12.2018 totalt 490 personer. Antalet ökade för det andra året i rad. Antalet anställda ökade inom serviceområdet för livskraft med 3 personer, inom serviceområdet för välfärd med 4 personer och inom serviceområdet för samhällsbyggnad med 4 personer. Inom serviceområdet för utbildning minskade antalet anställda med 5 personer. Siffrorna är endast riktgivande eftersom de beskriver situationen per 31.12. (inkl. tidsbundna arbetsförhållanden). Antalet anställda varierade mycket under året.



Personal 31.12	Tjänsteinnehavare					Arbetstagare					Sammanlagt
	huvutjänst		bitjänst		totalt	heltid		deltid		totalt	
	män	kvinnor	män	kvinnor		män	kvinnor	män	kvinnor		
Serviceområde											
Livskraft	3	3	0	0	6	2	11	1	3	17	23
Välfärd	2	13	0	1	16	10	167	5	36	218	234
Utbildning	14	62	2	6	84		53		34	87	171
Samhällsbyggnad	5	2			7	25	24	1	5	55	62
Sammanlagt	24	80	2	7	113	37	255	7	78	377	490

Henkilöstömäärä

Kristiinankaupungin henkilöstömäärä oli 31.12.2018 490 henkilöä. Lukumäärä kasvoi toista vuotta peräjälkeen. Henkilöstömäärä kasvoi elinvoimaisuuden palvelualueella 3 henkilöllä, hyvinvoinnin palvelualueella 4 henkilöllä ja yhdyskuntarakentamisen palvelualueella 4 henkilöllä. Koulutuksen palvelualueella henkilöstömäärä väheni 5 henkilöllä. Luvut ovat ainoastaan suuntaa-antavia, koska ne kuvaavat tilanteen sellaisena kuin se on ollut per 31.12. (määräaikaiset mukaan lukien). Henkilöstömäärän vaihtelut vuoden aikana ovat suuria.



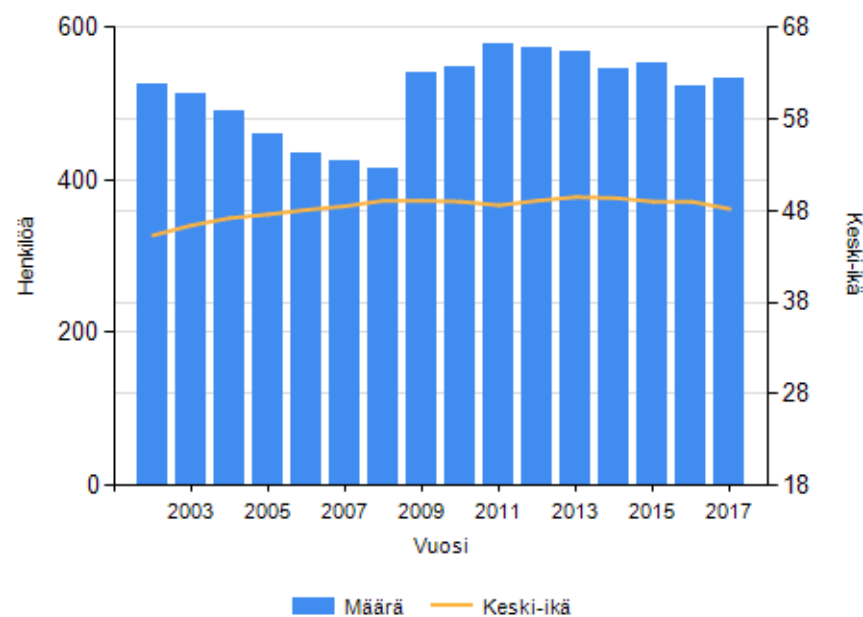
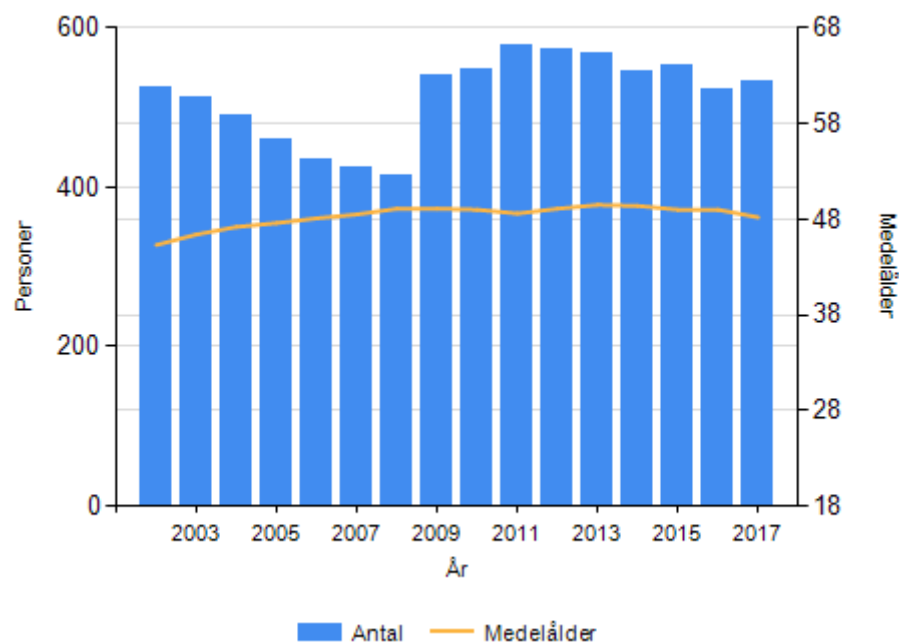
Henkilöstö 31.12.	Viranhaltijat					Työntekijät					Yhteensä			
	päävirka		sivuvirka		yht.	kokoaik.		osa-aik.		yht.				
	miehiä	naisia	miehiä	naisia		miehiä	naisia	miehiä	naisia					
Palvelualue														
Elinvoima	3	3	0	0	6	2	11	1	3	17	23			
Hyvinvointi	2	13	0	1	16	10	167	5	36	218	234			
Koulutus	14	62	2	6	84		53		34	87	171			
Yhdyskuntarakentaminen	5	2			7	25	24	1	5	55	62			
Yhteensä	24	80	2	7	113	37	255	7	78	377	490			

Nedan en beskrivning av åldersstrukturen. Över en tredjedel av personalen hör till åldersgruppen 50-59 och nästan var femte har fyllt 60 år. Tabellen på följande sida visar att medelåldern har sjunkit något under de senaste åren. Medelåldern för personalen var som högst år 2013 då den var 49,5 år och som lägst år 2002 då den var 45,3 år.

Ålder i år	Antal 31.12.2017	%-andel	Antal 31.12.2016	%-andel
under 30	62	11,6 %	52	10,0 %
30-39	69	12,9 %	69	13,2 %
40-49	119	22,3%	110	21,0 %
50-59	187	35,0 %	194	37,1 %
60 och över	97	18,2 %	98	18,7 %
Totalt	534	100 %	523	100 %

Alla kuvaus henkilöstön ikärakenteesta. Yli kolmasosa henkilöstöstä kuuluu ikäluokkaan 50-59 ja lähes viidesosa henkilöstöstä on täyttänyt 60 vuotta. Seuraavalla sivulla oleva kuvaaja osoittaa, että keski-ikä on muutamana viime vuonna laskenut hieman. Korkeimmillaan henkilöstön keski-ikä oli vuonna 2013 ollen 49,5, matalimmillaan keski-ikä on ollut vuonna 2002 ollen tällöin 45,3 vuotta.

Ikä vuosina	Lukumäärä 31.12.2017	%-osuus	Lukumäärä 31.12.2016	%-osuus
alle 30	62	11,6 %	52	10,0 %
30-39	69	12,9 %	69	13,2 %
40-49	119	22,3%	110	21,0 %
50-59	187	35,0 %	194	37,1 %
60 ja yli	97	18,2 %	98	18,7 %
Yhteensä	534	100 %	523	100 %



Utveckling av personalens kompetens

Kompetensen inverkar både på personalens arbetsvålbefinnande och verksamhetens resultat. Ett förutseende arbetssätt med tanke på verksamhetsmiljöns förändringar behövs vid kartläggningen av personalens kompetensbehov i framtiden och uppgörandet av långsiktiga planer för personalutvecklingen.

Alla serviceområden fortsatte att satsa stort på att stärka personalens kompetens. För år 2018 ansöktes en rekordstor utbildningsersättning. T.o.m. 205 personer deltog i olika utbildningar under året, varav hälften hade 3 eller fler utbildningsdagar. Serviceområdet för välfärd satsade år 2018 starkt på förmansarbete. Inom serviceområdet för livskraft ordnades aktuell utbildning för hela personalen bl.a. om pensioner och EU:s dataskyddsdirektiv. De kommunala arbetsgivarna har lagstadgad skyldighet att ordna kompletterande utbildning inom social- och hälsovård.

Hälsorelaterad frånvaro

Hälsorelaterad frånvaro är frånvaro på grund av egen sjukdom samt arbetsolyckor, olyckor under arbetsresor och yrkessjukdomar. Den hälsorelaterade frånvaron förorsakar kostnader och förlorad arbetsinsats. Kristinestad tog år 2018 i bruk Kevas Nyckeluppgifter-tjänsten för uppföljning av kostnadsutvecklingen. I uppföljningen av kostnaderna avdras Fpa- och andra ersättningar.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Toimintaympäristön muutosten ennakoitua tarvitaan, kun kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia henkilöstön kehittämiseksi.

Jokaisella palvelualueella jatkettiin vahvasti henkilökunnan osaamisen vahvistamista. Koulutuskorvausta haettiin tänä vuodelta ennätysellinen määrä. Jopa 205 henkilöä osallistui vuoden aikana erilaisiin koulutuksiin, joista puolella koulutuspäiviä oli vuoden aikana 3 tai enemmän. Hyvinvoinnin palvelualueella panostettiin vuonna 2018 vahvasti esimiestyöhön. Elinvoimaisuuden palvelualueella järjestettiin koko henkilökunnalle ajankohtaista koulutusta mm. eläkkeistä ja EU:n tietosuojadirektiivistä. Kuntatyönantajilla on sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksen järjestämisestä lakisääteinen velvoite.

Terveysperusteiset poissaolot

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Kristiinankaupunki otti vuonna 2018 käyttöönsä Kevan Avaintiedot-palvelun, jonka avulla pystytään seuraamaan kustannuskehitystä. Kustannus seurannassa kustannuksista vähennetään Kela ja muut korvaukset.

Personalens sjukfrånvarodagar per person 2014-2018					
Serviceområde	2014	2015	2016	2017	2018
Förvaltnings- samt Bildnings- och fritidscentralen	10	16,8	19,2		
Livskraft				4,6	4,4
Välfärd	13,6	10,8	11,9	19,5	17,4
Utbildning	11,9	11,5	15,9	15,8	18,2
Samhällsbyggnad	17,7	15,6	23,4	26,1	21,5
Sammanlagt	13,2	12,9	14,6	18,4	17,6

Antalet sjukfrånvarodagar minskade från föregående år. Antalet sjukfrånvarodagar var i genomsnitt 17,6 dagar/anställd. Frånvaron med eget meddelande ökade med 144 dagar jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ökade endast inom serviceområdet för utbildning. Inom serviceområdet för samhällsbyggnad var antalet sjukfrånvaron högst i förhållande till antalet personal.

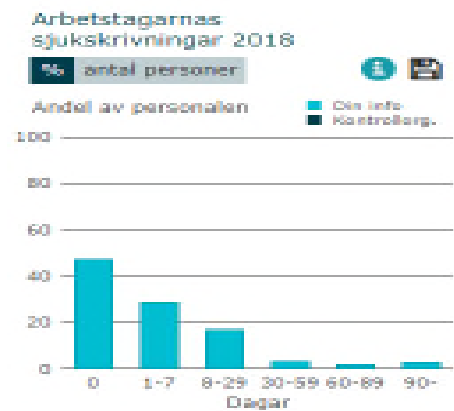
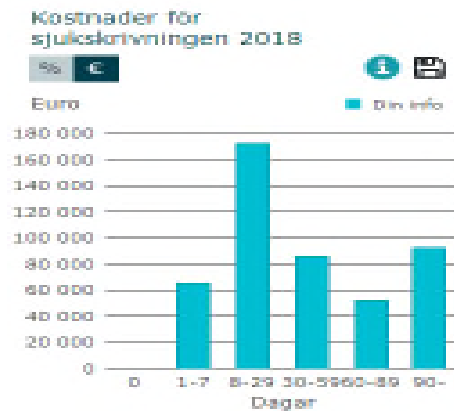
Personalens sjukfrånvaro 2018	Sjukfrånvaro	Med eget meddelande (1.-5. dagen)	Med intyg av hälsovårdare (4. o 5. dagen)	Med läkarintyg	Sjukfrånvarodagar / person	Procent
Serviceområde						
Livskraft	102	41	0	61	4,4	1,22 %
Välfärd	4067	493	24	3540	17,4	4,76 %
Utbildning	3119	398	41	2680	18,2	5,00 %
Samhällsbyggnad	1335	119	3	1213	21,5	5,90 %
Sammanlagt	8623	1051	68	7494	17,6	4,82 %

Henkilöstön sairauspoissaolot henkilöä kohti 2014-2018					
Palvelualue	2014	2015	2016	2017	2018
Hallinto- sekä sivistys- ja vapaa-aikakeskus	10	16,8	19,2		
Elinvoima				4,6	4,4
Perusturva	13,6	10,8	11,9	19,5	17,4
Koulutus	11,9	11,5	15,9	15,8	18,2
Yhdyskuntarakentaminen	17,7	15,6	23,4	26,1	21,5
Yhteensä	13,2	12,9	14,6	18,4	17,6

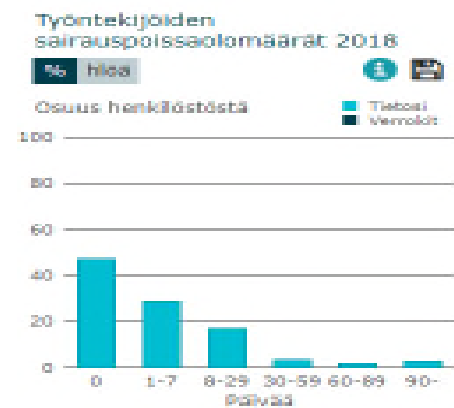
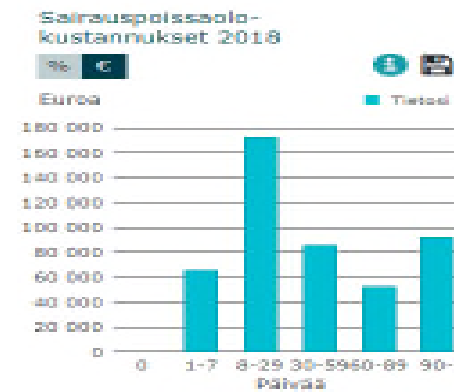
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta. Sairauspoissaolopäivät olivat keskimäärin 17,6 päivää per työntekijä. Poissaolot omalla ilmoituksella kasvoivat 144 päivällä edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kasvoivat ainoastaan koulutuksen palvelualueella. Yhdyskuntarakentamisen palvelualueella sairauspoissaolot ovat henkilöstömäärään suhteutettuna korkeimmillaan.

Henkilöstön sairauspoissaolot 2018	Sairauspoissaolo	Oma ilmoitus (1.-5. päivä)	Sairaanhoitajan todistus (4. ja 5. päivä)	Lääkärin todistus	Poissaolopäiviä / henkilö	Prosentti
Palvelualue						
Elinvoima	102	41	0	61	4,4	1,22 %
Hyvinvointi	4067	493	24	3540	17,4	4,76 %
Koulutus	3119	398	41	2680	18,2	5,00 %
Yhdyskuntarakentaminen	1335	119	3	1213	21,5	5,90 %
Yhteensä	8623	1051	68	7494	17,6	4,82 %

Tabellen visar arbetstagarnas sjukskrivningar år 2018. De anställda har indelats i sex klasser enligt antalet sjukfrånvarodagar. Nästan hälften av personalen har ingen sjukfrånvaro alls. Hos drygt två procent av de anställda överstiger antalet frånvaron t.o.m. 90 dagar. Föregående år var antalet sjukfrånvaron störst i början av året. I februari var antalet sjukfrånvarodagar totalt 908 medan antalet i augusti var 409. Sjukfrånvarons nettokostnader för sjönk till 467.463 euro jämfört med kostnaderna föregående år, 502.098 euro. Vikariekostnaderna har inte beaktats i nettokostnaderna. Företagshälsovårdens nettokostnader sjönk från föregående år med 5.958 euro och var 57.267 €. Även sjukfrånvaron som beror på olyckor minskade från föregående år.



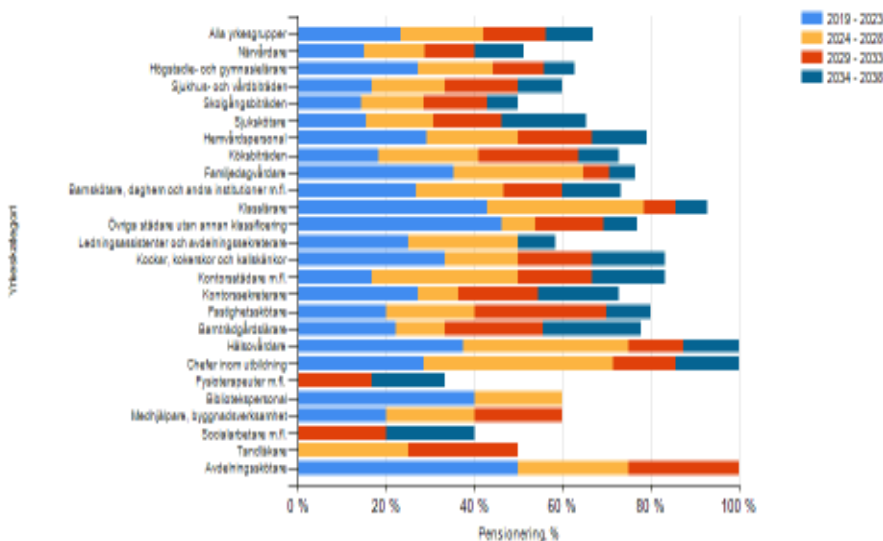
Oheinen kuva näyttää työntekijöiden sairauspoissaolomäärät vuonna 2018. Henkilöt on jaoteltu kuuteen luokkaan heille kertyneiden sairauspoissaolopäivien mukaan. Lähes puolella henkilöstöstä ei ole lainkaan sairauspoissaolopäiviä. Reilulla kahdella prosentilla sairauspoissaolopäivät ylittävät jopa 90 päivää. Edellisvuonna sairauslomat painottuivat alkuvuoteen. Helmikuussa sairauspoissaolopäiviä oli kaiken kaikkiaan 908, kun niitä elokuussa oli 409. Sairauspoissaolojen nettokustannukset laskivat 467.463 euroon edellisvuoden 502.098 eurosta. Nettokustannuksissa ei ole huomioitu sijaiskustannuksia. Työterveyshuollon nettokustannukset laskivat edellisvuodesta 5.958 eurolla ollen 57.267 €. Myös tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolot laskivat edellisvuodesta.



Pensioneringar

Med hjälp av prognosen för pensionsavgångar kan det kommande arbetskraftsbehovet förutses. Prognosen nedan gäller åren 2019-2038. I prognosen är pensioneringarna inom de fem följande åren i olika yrkeskategorier märkta med ljusblått. I antalet ingår även prognosen av invalidpensioneringar. Partiella förtida ålderspensioner ingår inte i prognosen. Inom fyra år är antalet pensioneringar störst bland klasslärare, lokalvårdare och avdelningsskötare.

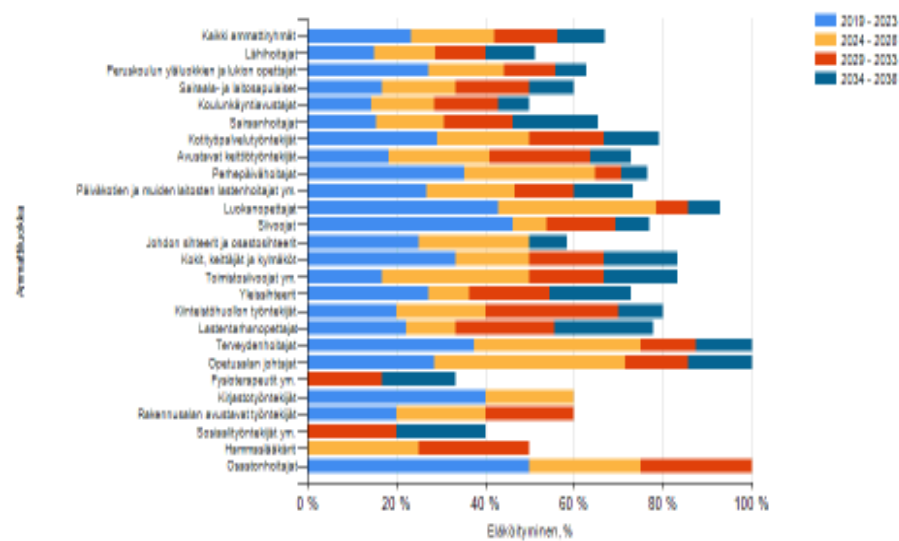
Pensioneringsprognos 2019 - 2038 enligt yrkeskategori

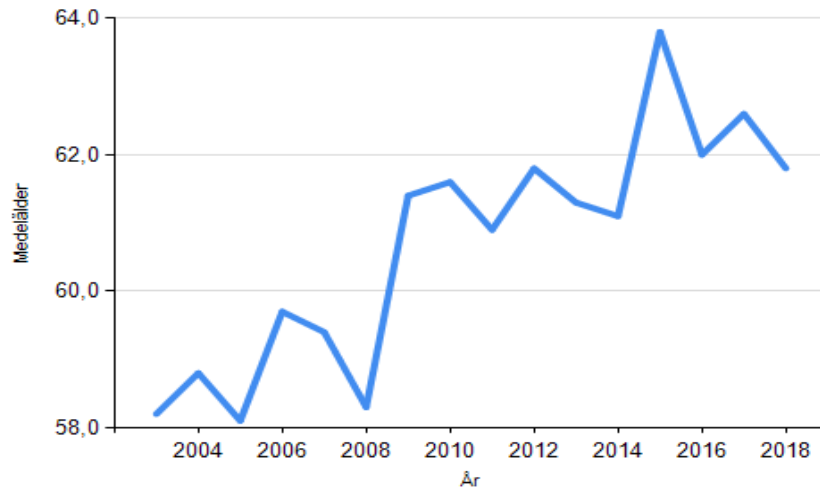


Eläköityminen

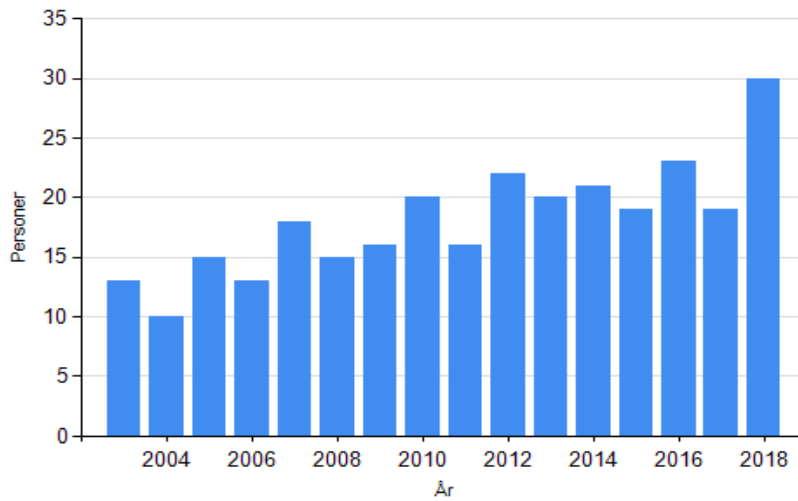
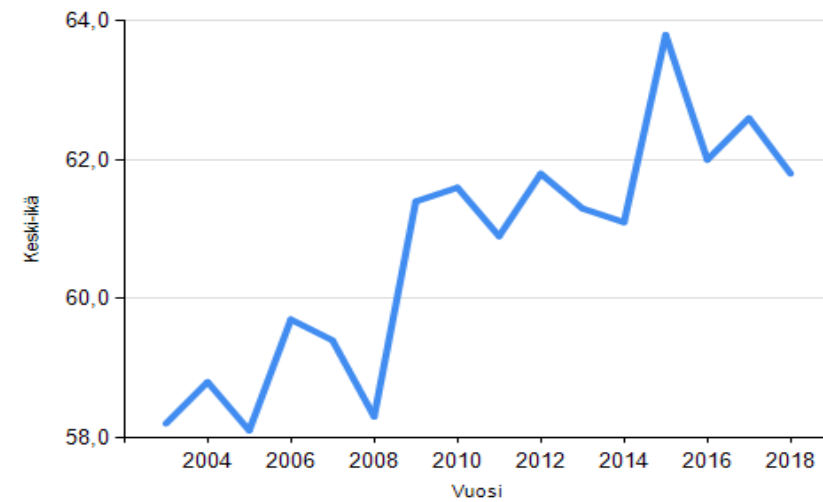
Eläkepoistumaennusteen avulla työnantaja voi ennakoida tulevaa työvoimatarvetta. Alla oleva ennuste koskee vuosia 2019-2038. Kuvassa vaalean sinisellä on seuraavan viiden vuoden eläköitymisennuste eri ammattiryhmissä. Luvut sisältävät myös ennusteet työkyvyttömyyseläkkeistä. Osittainen varhennetut vanhuseläkkeet eivät ole mukana ennusteessa. Neljän vuoden sisällä suurin eläköitymistahti on luokanopettajilla, siistijöillä ja osastonhoitajilla.

Eläköitymisennuste 2019 - 2038 ammattiluokittain

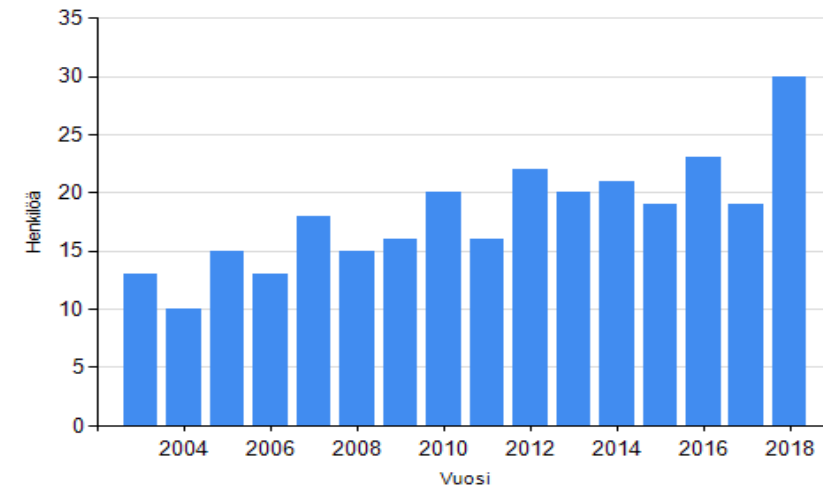


Medelålder för de pensionerade 2003 - 2018

Under 2018 pensionerades en rekordstor mängd anställda, 30 personer. Den genomsnittliga pensioneringsåldern sjönk från år 2017.

Antal pensionerade 2003 - 2018**Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 2003 - 2018**

Eläkkeelle siirtyi vuonna 2018 ennätysmäärä, 30 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä laski vuodesta 2017.

Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2003 - 2018

Personalförmåner

Arbetsgivaren fortsatte främjandet av motion på eget initiativ genom att dela ut konditionssedlar. Motionsaktiviteter subventionerades med knappt 16.000 euro. Arbetsgivaren ordnade även liksom föregående år två Må bra-dagar samt julfest för hela personalen.

Motionsaktiviteter subventionerades år 2018 för totalt 3.197 besök (2017: 2.658) dvs 6,5 besök/arbetstagare (2017: 5,5). Antalet simhallsbesök var totalt 1.894 (2017: 2.146) dvs 3,9 besök/arbetstagare (2017: 4,4). Antalet förmånssedlar för medborgarinstitutets motionskurser var 118 (2017:118).

Henkilöstöetuudet

Työnantaja jatkoi henkilöstön omaehtoisen liikkumisen tukemista kuntoseteleillään. Liikunta-aktiviteetteja tuettiin vajaalla 16.000 eurolla. Työnantaja järjesti myös edellisvuoden tapaan koko henkilökunnalle suunnatut kaksi hyvinvointipäivää sekä joulujuhlan.

Liikunta-aktiviteetteja tuettiin vuonna 2018 yhteensä 3.197 käynnin (2017: 2.658) verran, eli 6,5 käyntiä/työntekijä (2017: 5,5). Uimahallikäyntejä kertyi yhteensä 1.894 (2017: 2.146) eli 3,9 käyntiä/työntekijä (2017: 4,4). Etuseteleitä kansalaisopiston liikuntakursseihin lunastettiin 118 kertaa (2017: 118).

4. Bokslutscheman och totalekonomiska nyckeltal

Risker och riskhantering

Stadskoncernens risker utgörs av strategiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga risker samt interna eller externa skaderisker. Riskhanteringen har ordnats som en del av ekonomiplaneringen och uppföljningen samt i anslutning till beredningen av budgeten och viktiga beslut. I anslutning till budgetarbetet har koncernens organ analyserat förändringarna i verksamhetsmiljön, identifierat risker som hotar målsättningarna, bedömt sannolikheten för att de förverkligas och beaktat nödvändiga åtgärder för riskhanteringen i sin verksamhet. Stadens olika organ har rapporterat om sina risker och riskhanteringen som en del av uppföljningen och rapporteringen av verksamheten och ekonomin.

Nuvarande risker kan anses vara stadens massiva investeringsprogram och skuldsättning, likaså vad den slutliga versionen av social- och hälsovårdsreformen omfattar, minskningen av arbetsför befolkning och antalet företag, underhållet av en för stor fastighetsmassa, långtidsarbetslöshet, rekryteringssvårigheter till vissa arbeten, en misslyckad integrering av asylsökande som stannar på orten, den ökade efterfrågan på service som beror på, kriskommunstatus (kriterierna för en kriskommun utvidgas att gälla även koncernnivån), ändring av närtjänster inom social- och hälsovården till distanstjänster, skadeståndskrav som beror på stadens verksamhet. Beaktas bör även att till riskerna hör efter konkurrensutsättningen av försäkringarna också självriskandelarna, som efter 1.1.2017 är högre än tidigare: 100.000 euro för fastigheternas och 10.000 euro för lösörets del.

Nyckelfrågor i framtiden är att staden klarar av att förnya tjänsteproduktionen på ett tidsenligt och kundorienterat sätt, upprätthålla lämplig personalstyrka och kompetensnivå samt fatta beslut som säkerställer stadens livskraft.

Stadsfullmäktige godkände i samband med budgeten för 2018 förvaltningarnas strategiska målsättningar.

4. Tilinpäätöslaskelmat ja kokonaistalouden tunnusluvut

Kaupungin riskit ja niiden hallinta

Kaupunkikonsernin riskejä ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit, ja ne voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Riskienhallinta on toteutettu osana taloussuunnittelua ja seurantaa sekä talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä. Konsernin toimielimet ovat talousarvion laadinnan yhteydessä analysoineet toimintaympäristön muutoksia, tunnustaneet tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioineet niiden toteutumisen todennäköisyyttä sekä huomioineet toiminnassaan tarpeelliset toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Toimielimet ovat raportoineet riskeistään ja riskien hallinnasta osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia.

Kaupungin nykyisiin riskeihin voidaan lukea massiivinen investointiohjelma ja velkaantuminen sekä seuraavan SOTE-uudistuksen lopulliset vaikutukset, työikäisen väestön ja yritysten väheneminen, liian suuren kiinteistömäärän ylläpitäminen, pitkäaikaistyöttömyys, rekrytointivaikeudet tiettyihin töihin, epäonnistuminen paikkakunnalle jäävien turvapaikkahakijoiden kotouttamisessa, väestörakenteesta johtuva lisääntyvä palveluiden kysyntä, kriisikunnaksi ajautuminen (kriisikuntakriteerit ulotetaan konsernitasolle) ja sote-lähipalveluiden muuttuminen etäpalveluiksi sekä toiminnasta aiheutuvat vahingonkorvausvaateet. On myös huomioitava, että vakuutusten kilpailuttamisen jälkeen vakuutusten aikaisempaa korkeammat omavastuuosuudet 1.1.2017 alkaen kuuluvat riskeihin: 100.000 euroa kiinteistöjen ja 10.000 euroa irtaimiston osalta.

Palvelutuotannon ajantasainen ja asiakaslähtöinen uudistaminen, sopivan henkilöstövahvuuden ja henkilöstön osaamistason ylläpitäminen sekä kaupungin elinvoiman varmistava päätöksenteko ovat avainasioita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvio 2017 käsittelyn yhteydessä hallintokeskusten strategiset tavoitteet.

4.1. Totala inkomster och utgifter - Kokonaistulot ja -menot

INKOMSTER - TULOT			UTGIFTER - MENOT		
Verksamhet - Toiminta			Verksamhet - Toiminta		
Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot	8 068 790	12,4%	Verksamhetskostnader - Toimintakulut	48 606 159	81,5%
Skatteinkomster - Verotulot	23 469 017	36,1%	Räntekostnader - Korkokulut	393 214	0,7%
Statsandelar - Valtionosuudet	20 205 430	31,1%	Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut	27 422	0,0%
Ränteintäkter - Korkotuotot		0,0%	Investeringar - Investoinnit		
Övriga finansieringsintäkter - Muut rahoitustuotot	111 430	0,2%	Investeringsutgifter - Investointimenot	5 861 572	9,8%
Korrektivposter till internt tillförda medel - Tulorahoituksen korjauserät	-488 110	-0,8%	Finansieringsverksamhet - Rahoitustoiminta		
Investeringar - Investoinnit			Ökning av utlåningen - Antolainasaamisten lis.		
Försäljningsinkomster av anl.tillg. - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	473 067	0,7%	Minskning av långfr. lån - Pitkäaik. lainojen väh.	4 778 550	8,0%
Finansieringsverksamhet - Rahoitustoiminta			Minskning av kortfr. lån - Lyhytaik. lainojen väh.		0,0%
Minskning av utlåningen - Antolainasaamisten väh.		0,0%	Minskning av eget kapital - Oman po:n vähennykset		
Ökn. av långfristiga lån - Pitkäaik. lainojen lisäys	13 112 400	20,2%	Totala utgifter sammanlagt - Kokonaismenot yhteensä	59 666 917	100,00%
Totala inkomster sammanlagt - Kokonaistulot yhteensä	64 952 026	100,0%	- Finansieringskalkylens förändr i kapital - Rah.laskelman po:n muutos	1 147 510	
			+ förändring av kassamedel - rahavarojen muutos	4 137 599,05	
				64 952 026	

4.2. Resultaträkning med nyckeltal - Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA	2018	2017
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot		
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	2 626 365,30	2 416 791,06
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 424 203,03	2 658 097,76
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 112 379,75	919 620,74
Övriga intäkter - Muut toimintatuotot	1 905 842,20	3 123 248,10
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut		
Personalkostnader - Henkilöstökulut		
Löner och arvoden - Palkat ja palkkiot	-17 565 009,69	-17 142 662,60
Personalbikostnader - Henkilösivukulut		
Pensionskostnader - Eläkekulut	-3 669 544,73	-3 656 208,35
Övriga lönebikostnader - Muut henkilösivukulut	-813 490,64	-925 558,47
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	-21 674 507,82	-21 498 297,82
Material, förnödenheter och varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Inköp under räkenskapsperioden	-3 529 231,36	-3 380 824,04
Ökning (-) el minskning (+) av lager	3 960,28	1 308,47
Understöd - Avustukset	-667 801,04	-673 794,54
Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut	-690 533,77	-687 607,89
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	-40 537 368,49	-38 845 887,58
Skatteinkomster - Verotulot	23 469 017,44	24 097 200,01
Statsandelar - Valtionosuudet	20 205 430,00	20 662 337,00
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut		
Ränteintäkter - Korkotuotot		
Övriga finansiella intäkter - Muut rahoitustuotot	111 430,17	89 113,18
Räntekostnader - Korkokulut	-393 214,41	-426 435,25
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut	-27 421,54	-26 640,25
Årsbidrag - Vuosikate	2 827 873,17	5 549 687,11
Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset		
Avskrivning enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot	-2 550 156,81	-2 339 237,40
Nedskrivningar - Arvonalentumiset		-187 499,00
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut		-3 363,76
Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos	277 716,36	3 019 586,95
Verksamhetsintäkter / Verksamhetskostnader - Toimintatuotot / Toimintakulut	16,6 %	19,0 %
Årsbidrag / Avskrivningar - Vuosikate / Poistot	110,9 %	219,6 %
Årsbidrag / Invånare - Vuosikate / Asukas	426 €	821 €
Invånarantal - Asukasluku	6 638	6 759

4.3. Finansieringsanalys med nyckeltal - Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

FINANSIERINGSANALYS - RAHOITUSLASKELMA	2018	2017
Verksamhetens kassaflöde - Toiminnan rahavirta		
Årsbidrag - Vuosikate	2 827 873,17	5 549 687,11
Korrektiivposter till internt tillförda medel - Tulorahoituksen korjaukset	-488 109,51	-1 594 396,66
3 955 290,45		
Investeringarnas kassaflöde - Investointien rahavirta		
Investeringsutgifter - Investointimenot	-7 164 686,88	-8 500 579,77
Finansieringsandelar för investeringsutg. - Rah.osuudet investointimenoihin	1 303 115,00	
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	473 067,38	1 575 700,32
-6 924 879,45		
Kassaflöde för verksamhet och investeringar - Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 048 740,84	-2 969 589,00
Finansieringens kassaflöde - Rahoituksen rahavirta		
Förändringar i utlåningen - Antolainauksen muutokset		
Ökning av utlåningen - Antolainasaamisten lisäys		
Minskning av utlåningen - Antolainasaamisten vähennys		
Förändring i lånestocken - Lainakannan muutokset		
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 112 400,00	2 500 000,00
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 778 550,00	-4 098 550,00
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos		8 333 850,00
-1 598 550,00		
Övriga förändringar i likviditeten - Muut maksuvalmiuden muutokset		
Förändring av förvaltade medel o. kapital - Toimeksiantojen varojen ja po:n muutos	-77,91	44 745,26
Förändring av omsättningstillgångar - Vaihto-omaisuuden muutos	5 036,07	-699,08
Förändring av fordringar - Saamisten muutos	-1 934 261,79	-163 592,56
Förändring av räntefria skulder - Korottomien velkojen muutos	1 052 926,39	-876 377,24
1 400 476,33		1 280 929,95
Finansieringens kassaflöde - Rahoituksen rahavirta	7 457 472,76	-317 620,05
Förändring i kassamedel - Rahavarojen muutos	4 408 731,92	-3 287 209,05
Kassamedel 31.12 - Rahavarat 31.12.	6 033 848,59	1 601 497,34
Kassamedel 1.1 - Rahavarat 1.1.	1 625 116,67	4 888 706,39
Förändring i kassamedel - Rahavarojen muutos	4 408 731,92	-3 287 209,05
Verksamh. O inv. Kassaflöde 5 år - Toim. Ja inv. Kassav. 5 v.ajalta	-5 564 919	-6 880 507
Investeringarnas egenfinansiering - Investointien omarahoitus	48,3%	65,3 %
Lånetäckningsbidrag - Lainakate	0,6	1
Kassadagar - Kassapäivät	36	10

4.4. Balansräkning med nyckeltal - Tase ja sen tunnusluvut

BALANSRÄKNING - TASE		
AKTIVA - VASTAAVAA	2018	2017
BESTÅENDE AKTIVA - PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Immateriella tillgångar - Aineettomat hyödykkeet		
Övriga utgifter med lång verkningstid - Muut pitkävaikutteiset menot	332 634,05	251 771,51
II Materiella tillgångar - Aineelliset hyödykkeet		
Mark och vattenområden - Maa- ja vesialueet	1 860 518,63	1 941 918,47
Byggnader - Rakennukset	23 148 823,49	20 649 318,02
Fasta konstruktioner och anordningar - Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 614 575,21	9 181 155,43
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto	965 978,41	821 521,99
Övriga materiella tillgångar - Muut aineelliset hyödykkeet		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar - Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 597 849,47	9 459 588,71
III Placeringar - Sijoitukset		
Aktier och andelar - Osakkeet ja osuudet	5 765 050,99	5 752 068,99
Övriga fordringar - Muut saamiset		
FÖRVALTADE MEDEL - TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Statens uppdrag - Valtion toimeksiannot		
Donationsfondernas särskilda täckning - Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	481 704,65	502 654,07
RÖRLIGA AKTIVA - VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Omsättningstillgångar - Vaihto-omaisuus		
Material och förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	152 573,35	157 609,42
II Fordringar - Saamiset		
Långfristiga fordringar - Pitkäaikaiset saamiset		
Lånefordringar - Lainasaamiset	223 140,00	223 140,00
Övriga fordringar - Muut saamiset	69 982,46	69 982,46
Kortfristiga fordringar - Lyhytaikaiset saamiset		
Kundfordringar - Myyntisaamiset	1 502 489,60	1 356 395,41
Övriga fordringar - Muut saamiset	411 148,03	705 829,82
Resultatregleringar - Siirtosaamiset	1 839 218,55	27 494,91
III Finansiella värdepapper - Rahoitusarvopaperit		
Placeringar i penningmarknadsinstrument - Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2 361 010,54	1 375 349,79
IV Kassa och bank - Rahat ja pankkisaamiset	3 672 838,05	249 766,88
AKTIVA SAMMANLAGT - VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 999 535,48	52 725 565,88

PASSIVA - VASTATTAVAA	2018	2017
EGET KAPITAL - OMA PÄÄOMA		
I Grundkapital - Peruspääoma	13 471 560,71	13 471 560,71
II Uppskrivningsfond - Arvonkorotusrahasto	1 160 572,10	1 243 900,04
III Övriga egna fonder - Muut omat rahasto	38 637,81	38 637,81
IV Över/underskott från tidigare räkenskapsperioder - Edellisten tilikausien yli/alijäämä	9 468 138,93	6 448 737,98
V Räkenskapsperiodens över/underskott - Tilikauden yli/alijäämä	277 716,36	3 019 586,95
AVSÄTTNINGAR - PAKOLLISET VARAUKSET		
Avsättningar för pensioner - Eläkevaraukset		
Övriga avsättningar - Muut pakolliset varaukset	804 982,30	820 024,43
FÖRVALTAT KAPITAL - TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Statens uppdrag - Valtion toimeksiannot	51 583,88	54 579,32
Donationsfondernas kapital - Lahjoitusrahastojen pääomat	484 622,18	502 654,07
FRÄMMANDE KAPITAL - VIERAS PÄÄOMA		
I Långfristigt - Pitkäaikainen		
Lån fr. finansiella institut och försäkringsanstalter - Lainat rah.- ja vakuutuslaitoksilta	23 261 168,90	15 534 025,00
Lån från offentliga samfund - Lainat julkisyhteisöiltä		
Övr. skulder/Anslutningsavg. och övriga skulder - Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 755 953,00	1 723 965,00
II Kortfristigt - Lyhytaikainen		
Lån fr. finansiella institut och försäkringsanstalter - Lainat rah.- ja vakuutuslaitoksilta	4 454 706,10	3 848 000,00
Lån från offentliga samfund - Lainat julkisyhteisöiltä		
Skulder till leverantörer - Ostovelat	2 806 056,05	3 052 151,14
Övr. skulder/Anslutningsavg. och övriga skulder - Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	148 483,67	365 906,29
Resultatregleringar - Siirtovelat	3 815 353,49	2 601 837,14
PASSIVA TOTALT - VASTATTAVAA YHTEENSÄ	61 999 535,48	52 725 565,88
Soliditet - Omavaraisuusaste	39,4 %	45,9 %
Relativ skuldsättningsgrad - Suhteellinen velkaantuneisuus	50,3 %	49,4 %
Skulder och ansvar / driftsinkomster - Velat / käyttötulot	50,8 %	49,7 %
Accumulerat överskott - Kertynyt ylijäämä	9 745 855 €	9 468 325 €
Accumulerat överskott per invånare - Kertynyt ylijäämä per asukas	1 468 €	1 401 €
Lånestock 31.12 - Lainakanta 31.12	27 715 875 €	19 382 025 €
Lån € per invånare - Laina € per asukas	4 175 €	2 868 €
Invånarantal - Asukasluku	6 638	6 759

Samfund som ingår i koncernbokslutet

Dotterbolag

Fast.Ab Kristinestads bostäder
Fast.AB Tallbrinken
Bost. Ab Kyrkogatan 3

Samkommuner

Eskoon sos.palv. Kuntayhtymä
Kust-Österbottens samkommun för soc.-och primärhälsovård
Kårkulla samkommun
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Sv. Österbottens förb. för utb. och kultur
Vasa Sjukvårdsdistrikt
Österbottens förbund

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt

Tytäryhteisöt

Fast.Ab Kristinestads bostäder
Fast.AB Tallbrinken
Bost. Ab Kyrkogatan 3

Kuntayhtymät

Eskoon sos.palv. Kuntayhtymä
Rannikko-Pohjanmaan sos.-ja perusterv.h. ky
Kårkulla samkommun
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Sv. Österbottens förb. för utb. och kultur
Vaasan sairaanhoitopiiri
Pohjanmaan liitto

KONCERNRESULTATRÄKNING - KONSERNITULOSLASKELMA	2018	2017
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot	22 921 660,77	19 707 536,26
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut	-62 871 020,26	-57 775 057,00
Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust) - Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	-39 949 359,49	-38 067 520,74
Skatteinkomster - Verotulot	23 469 017,44	24 097 200,01
Statsandelar - Valtionosuudet	20 205 430,00	20 662 337,00
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut		
Ränteintäkter - Korkotuotot	1 377,84	2 135,81
Övriga finansiella intäkter - Muut rahoitustuotot	124 274,24	99 374,89
Räntekostnader - Korkokulut	-485 247,79	-513 943,73
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut	-29 341,46	-68 487,62
Årsbidrag - Vuosikate	3 336 150,78	6 211 095,62
Avskrivningar och nedskrivningar - Poistot ja arvonalentumiset		
Avskrivning enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot	-3 312 851,73	-3 179 285,75
Differens vid eliminering av innehav - Omistuksen eliminointierot		
Nedskrivningar - Arvonalentumiset		
Extraordinära poster - Satunnaiset erät		43 556,37
Räkenskapsperiodens resultat	23 299,05	3 075 366,24
Bokslutsdispositioner - Tilinpäätössiirrot	19 685,98	-34 924,43
Räkenskapsperiodens skatter - Tilikauden verot	-249,10	-613,40
Latenta skatter - Laskennalliset verot	-2 990,52	-4 199,18
Minoritetsandelar - Vähemmistöosuudet		
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	39 745,41	3 035 629,23
Verksamhetsintäkter / Verksamhetskostnader - Toimintatuotot / Toimintakulut	36,5 %	34,1 %
Årsbidrag / Avskrivningar - Vuosikate / Poistot	100,7 %	195,4 %
Årsbidrag / Invånare - Vuosikate / Asukas	503 €	936 €
Invånarantal - Asukasluku	6 638	6 638

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS - KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	2018	2017	
Verksamhetens kassaflöde - Toiminnan rahavirta			
Årsbidrag - Vuosikate	3 336 150,78	6 211 095,62	
Extraordinära poster - Satunnaiset erät		40 192,61	
Räkenskapsperiodens skatter	-3 239,62	-4 812,58	
Korrektivposter till internt tillförda medel - Tulorahoituksen korjaukset	-568 592,54	-1 575 800,32	4 670 675,33
Investeringarnas kassaflöde - Investointien rahavirta			
Investeringsutgifter - Investointimenot	-8 775 620,27	-9 418 921,01	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter - Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 303 115,00		
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	618 786,40	1 635 491,33	-7 783 429,68
Kassaflöde för verksamhet och investeringar - Toiminnan ja investointien rahavirta		-4 089 400,25	-3 112 754,35
Finansieringens kassaflöde - Rahoituksen rahavirta			
Förändringar i utlåningen - Antolainauksen muutokset			
Ökning av utlåningen - Antolainasaamisten lisäys			
Minskning av utlåningen - Antolainasaamisten vähennys	354,77		
Förändring i lånestocken - Lainakannan muutokset			
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 621 489,79		
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 273 791,87	-1 500 896,51	
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos	92 254,01	22 867,33	
Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset	8 208,00	8 376,66	
Övriga förändringar i likviditeten - Muut maksuvalmiuden muutokset			
Förändring av förvaltade medel o. förvaltad kapital - Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	28 056,51	37 081,77	
Förändring av omsättningstillgångar - Vaihto-omaisuuden muutos	20 747,37	543,53	
Förändring av fordringar - Saamisten muutos	-2 044 443,55	-317 264,14	
Förändring av räntefria skulder - Korottomien velkojen muutos	1 468 872,31	1 330 143,67	
Finansieringens kassaflöde - Rahoituksen rahavirta		8 921 747,34	-419 147,69
Förändring i kassamedel		4 832 347,09	-3 531 902,04
Kassamedel 31.12.		7 079 155,31	2 245 714,37
Kassamedel 1.1.		2 246 808,21	5 777 616,40
Förändring i kassamedel		4 832 347,09	-3 531 902,04
Investeringarnas egenfinansiering - Investointien tulorahoitus		44,6 %	65,9 %
Lånetäckningsbidrag - Lainanhoitokate		0,5	4,1
Likviditet, kassadagar - Kassan riittävyys (pv)		34	75
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år - Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €		-26 260	-19 604

KONCERNBALANSRÄKNING - KONSERNITASE		
AKTIVA - VASTAAVAA	2018	2017
BESTÅENDE AKTIVA - PYSYVÄT VASTAAVAT		
Immateriella tillgångar - Aineettomat hyödykkeet	511 196,93	494 801,02
Immateriella rättigheter - Aineettomat oikeudet	440 811,94	393 335,20
Övriga utgifter med lång verkningstid - Muut pitkävaikutteiset menot	70 384,99	101 465,82
Förskottsbetalningar - Ennakkomaksut		
Materiella tillgångar - Aineelliset hyödykkeet	59 975 140,28	54 990 107,42
Mark och vattenområden - Maa- ja vesialueet	2 280 832,20	2 282 683,20
Byggnader - Rakennukset	35 504 120,26	31 373 892,29
Fasta konstruktioner och anordningar - Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 979 612,43	9 526 613,82
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto	1 477 740,26	1 404 416,43
Övriga materiella tillgångar - Muut aineelliset hyödykkeet	3 368,09	5 308,09
	10 729 467,04	10 397 193,59
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar - Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Placeringar - Sijoitukset	2 965 060,86	2 934 906,16
Andelar i intressesammanslutningar - Osakkuusyhteisöosuudet	632 655,31	629 836,78
Övriga aktier och andelar - Muut osakkeet ja osuudet	1 869 831,44	1 818 109,85
Masskuldebrevslån - Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Övriga lånefordringar - Muut lainasaamiset	2 527,81	2 527,81
Övriga fordringar - Muut saamiset	460 046,30	484 431,72
FÖRVALTADE MEDEL - TOIMEKSIANTOJEN VARAT	583 894,45	600 760,32
RÖRLIGA AKTIVA - VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 999 827,11	6 036 537,69
Omsättningstillgångar - Vaihto-omaisuus	289 997,98	293 140,35
Fordringar - Saamiset		
Långfristiga fordringar - Pitkäaikaiset saamiset	245 767,38	248 742,92
Kortfristiga fordringar - Lyhytaikaiset saamiset	5 384 906,44	3 248 940,05
Finansiella värdepapper - Rahoitusarvopaperit	2 397 137,60	1 407 517,34
Kassa och bank - Rahat ja pankkisaamiset	4 682 017,71	838 197,03
AKTIVA SAMMANLAGT - VASTAAVAA YHTEENSÄ	77 035 119,63	65 057 112,61

PASSIVA - VASTATTAVAA	2018	2017
EGET KAPITAL - OMA PÄÄOMA	26 723 998,33	26 796 619,58
Grundkapital - Peruspääoma	13 471 560,71	13 471 560,71
Uppskrivningsfond - Arvonkorotusrahassto	1 767 436,77	1 850 789,21
Övriga egna fonder - Muut omat rahasto	804 009,43	810 296,93
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder - Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	10 641 246,01	7 628 343,50
Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä	39 745,41	3 035 629,23
MINORITETSANDELAR - VÄHEMMISTÖOSUUDET	3 124,00	3 124,00
AVSÄTTNINGAR - PAKOLLISET VARAUKSET	1 101 803,42	1 198 055,10
Avsättningar för pensioner - Eläkevaraukset	118 356,69	119 083,21
Övriga avsättningar - Muut pakolliset varaukset	983 446,73	1 078 971,89
FÖRVALTAT KAPITAL - TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	680 246,02	669 055,40
FRÄMMANDE KAPITAL - VIERAS PÄÄOMA	48 525 947,86	36 390 258,53
Långfristigt räntebelagt främmande kapital - Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	32 071 243,68	21 902 190,46
Långfristigt räntefritt främmande kapital - Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1 829 239,73	1 763 059,82
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital - Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	4 941 634,66	4 548 955,30
Kortfristigt räntefritt främmande kapital - Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	9 683 829,79	8 176 052,95
PASSIVA TOTALT - VASTATTAVAT YHTEENSÄ	77 035 119,63	65 057 112,61
Soliditet - Omavaraisuusaste	34,7 %	41,2 %
Relativ skuldsättningsgrad - Suhteellinen velkaantuneisuus	51,4 %	51,4 %
Accumulerat över/underskott - Kertynyt yli/alijäämä	10 680 991 €	10 663 973 €
Accumulerat över/underskott per invånare - Kertynyt yli/alijäämä per asukas	1 609 €	1 607 €
Lånestock 31.12 - Lainakanta 31.12	37 012 878 €	26 451 146 €
Lån € per invånare - Laina € per asukas	5 576 €	3 985 €
Invånarantal - Asukasluku	6 638	6 638

4.6 Stadsstyrelsens förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin

Redogörelse över den interna kontrollen

Stadsstyrelsen organiserar den interna tillsynen. Stadsstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga och fungerat utan avbrott.

Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Detta sker till största delen enhetsvis. Stadsstyrelsen har avgett kvartalsrapporter till stadsfullmäktige om det ekonomiska läget. Som ett led i uppföljningen har stadsfullmäktige under året behandlat och godkänt två budgetändringar (11.6.2018 § 42 och 10.12.2018 §84).

Stadsfullmäktige godkände i november 2017 direktiv för den interna kontrollen (STGE §97 13.11.2017), som fastställer att organ underställda stadsstyrelsen ansvarar inom sina egna sektorer för implementering av intern kontroll och riskhantering samt övervakning och resultat. Likaså skall de rapportera till stadsstyrelsen om centrala riskfaktorer i enlighet med gällande instruktion.

Ledande tjänsteinnehavare (stadsdirektören, sektorchefer och övriga ledande tjänsteinnehavare och förmän) svarar för den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina respektive ansvarsområden. Tjänstemännen rapporterar om den interna kontrollens och riskhanterings funktioner och resultat till relevant organ. Det reella ansvaret för intern kontroll och riskhantering innehas av sektorerna, affärsverken och dotterbolagen m.a.o. där de verkliga riskerna uppstår. Sålunda ansvarar alla redovisningsskyldiga och förmän för den interna kontrollen.

Stadsstyrelsen kan avslutningsvis fastslå att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen varit god.

4.6 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Selvitys sisäistä valvonnasta

Kaupunginhallitus organisoii sisäistä valvontaa. Kaupunginhallitus toteaa toiminnan olleen yleisesti ottaen tuloksellista ja jatkuvaa. Kirjanpito ja tiedotusjärjestelmät ovat olleet luotettavia ja toimineet ilman keskeytyksiä vuoden aikana.

Taloudellista valvontaa harjoitetaan jatkuvasti. Tämä tapahtuu suurimmaksi osaksi yksiköittäin. Kaupunginhallitus on antanut kaupunginvaltuustolle neljännesvuosiraportteja taloudellisesta tilanteesta. Osana seurantaa kaupunginvaltuusto on vuoden aikana käsitellyt ja hyväksynyt kaksi talousarviomuutosta (11.6.2018 § 42 ja 10.12.2018 § 84).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2017 sisäisen valvonnan ohjeet (KVSTO § 97, 13.11.2017), jonka mukaan kaupunginhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omalla vastuualueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi toimialat raportoivat kaupunginhallitukselle keskeisistä riskeistä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Johtavat viranhaltijat (kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä muut johtavat viranhaltijat ja esimiehet) vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vastuualueillaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. Käytännön vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta on siis toimialoilla, liikelaitoksissa ja tytäryhteisöissä, eli siellä, missä riskit myös ensisijaisesti syntyvät. Sisäisestä valvonnasta vastaavat täten kaikki tilivelvolliset ja esimiehet.

Kaupunginhallitus voi lopuksi todeta, että talous on yleisesti ottaen hoidettu huolellisesti ja että talousarviokuri on ollut hyvä.

5. Driftsekonomin utfall

5.2 Serviceområdet för livskraft

Revisionsnämnden

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000505 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-20.543,19	-32.590,45	-27.000		-27.000,00	-26.049,86	950,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.543,19	-32.590,45	-27.000	0	-27.000,00	-26.049,86	950,14
LASKENNALLISET ERÄT	-3.322,42	-5.201,09				-3.212,08	-3.212,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.865,61	-37.791,54	-27.000	0	-27.000,00	-29.261,94	-2.261,94

Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning och totalekonomi.

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen samt ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om. Nämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin, som stadsfullmäktige har satt upp, har nåtts i stadens egen verksamhet och i kommunkoncernen. Revisionsnämnden skall se till att granskningen av staden och dess dottersamfund samordnas.

Målsättningar 2018

- Revisionsnämnden 2018-2021 avger en utvärderingsberättelse
- Revisionsnämnden uppgör en utvärderingsplan 2018-2021 och arbetsprogram 2018-2021.
- Revisionsnämnden avger förslag om val av revisionssamfund.
- Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Tarkastuslautakunta

Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin omassa toiminnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tavoitteet 2018

- Tarkastuslautakunta 2018-2021 antaa arviointikertomuksen
- Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman vuosille 2018-2021 ja työohjelman vuosille 2018-2021 mukaisesti
- Tarkastuslautakunta antaa ehdotuksen tilintarkastusyhteisön valinnasta.
- Tarkastuslautakunta pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista.

Uppnådda målsättningar

Revisionsnämnden avgav sin utvärderingsberättelse för år 2018 till stadsfullmäktige samt ett förslag om godkännande av bokslutet för år 2018 och beviljande av ansvarsfrihet. BDO-Audiator Ab fungerar som revisionssamfund för åren 2017-2020. Anmälning om de valdas bindningar har granskats och registret för de valdas bindningar har publicerats. Stadsfullmäktige har 19.2.2018 antecknat redogörelserna för bindningarna.

Toteutuneet tavoitteet:

Tarkastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksensa vuodelta 2018 sekä ehdotuksen vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. BDO-Audiator Oy toimii vuosien 2017–2020 tilintarkastusyhteisönä. Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset on tarkastettu ja sidonnaisuusrekisteri on julkaistu. Kaupunginvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset 19.2.2018.

5. Driftsekonomin utfall

5.2 Serviceområdet för livskraft

Stadsfullmäktige

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000510 KAUPUNGINVALTUUSTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-46.393,09	-55.601,52	-46.700		-46.700,00	-44.063,10	2.636,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.393,09	-55.601,52	-46.700	0	-46.700,00	-44.063,10	2.636,90
Poistot ja arvonalentumiset	-8.000,04	-8.000,04				-8.000,04	-8.000,04
LASKENNALLISET ERÄT	-1.264,18	-3.587,51				-3.371,11	-3.371,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.657,31	-67.189,07	-46.700	0	-46.700,00	-55.434,25	-8.734,25

Målsättningar 2018:

- Beredningen av en strategisk generalplan fortgår
- Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas
- Kristinestads nya strategi godkänns. Sammanförandet av de olika strategierna till ett dokument slutförs
- Av dispositionsanslaget beviljas ett bidrag om 1.500 euro för lilla parlamentet.

Uppnådda målsättningar:

Vid sitt sammanträde 23.4.2018 valde stadsfullmäktige bland sex sökande enhälligt Mila Segervall till ny stadsdirektör fr.o.m. 1.11.2018 efter Riitta El-Nemr, som avgick med pension. Segervall inledde tjänsteutövningen 13.8.2018.

Stadsfullmäktige godkände 21.3.2018 att utkontrakteringen av en del av den öppna vården inom vård- och omsorgen inleds för att trygga Kristinestads framtida social- och hälsovårdstjänster.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Kaupunginvaltuusto

Tavoitteet 2018:

- Strategisen yleiskaavan valmistelu jatkuu.
- Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi
- Kristiinankaupungin uusi strategia hyväksytään. Eri strategioiden koonti yhteen asiakirjaan saatetaan loppuun
- Käyttömäärärahasta myönnetään 1.500 euron avustus pikkuparlamentille.

Toteutuneet tavoitteet:

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 23.4.2018 yksimielisesti kuudesta hakijasta Mila Segervallin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.11.2018 alkaen eläkkeelle jääneen Riitta El-Nemrin jälkeen. Segervall aloitti virassaan 13.8.2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.3.2018 perusturvan avohoidon osan ulkoistamisen Kristiinankaupungin tulevaisuuden sote-palveluiden turvaamiseksi.

Ändringen av detaljplanen för Åsändan godkändes 21.3.2018.

Stadsfullmäktige beslöt 11.6.2018 att Kristinestad tar över verksamheten vid folkhögskolan i Lappfjärd.

Vid sammanträdet 11.6.2018 godkände ett uppdaterat avtal om ordnande av gemensamt skolväsende och förvaltning samt kostnadsfördelning mellan Bötom kommun och Kristinestad

Stadsfullmäktige beslöt i 10.12.2018 att välfärdsnämnden indras fr.o.m. 1.1.2019 samt inrättas fr.o.m. 1.1.2019 en ny vård- och omsorgsnämnd och en ny välfärdsnämnd.

Lilla parlamentet har erhållit bidrag.

Målen har inte uppnåtts helt till alla delar. Beredningen av den strategiska generalplanen pågår. Beredningen med att sammanföra de strategiska dokumenten till en strategi pågår.

Åsändanin asemakaavan muutos hyväksyttiin 21.3.2018.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.6.2018 siirtää Lapväärtin kansanopiston toiminnan Kristiinankaupungin alaisuuteen.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 päivitetyn sopimuksen yhteisen koulutoimen ja hallinnon järjestämisestä ja kustannusten jaosta Karijoen ja Kristiinankaupungin kesken

Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2018 lakkauttaa hyvinvointilautakunnan 1.1.2019 alkaen sekä perustaa uuden perusturvalautakunnan ja uuden hyvinvointilautakunnan 1.1.2019 alkaen.

Pikkuparlamentti sai avustuksen.

Tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet. Strategisen yleiskaavan valmistelu jatkuu. Strategisten asiakirjojen yhdistäminen yhdeksi strategiaksi jatkuu.

5. Driftsekonomin utfall

5.2 Serviceområdet för livskraft

Näringsfunktionen

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000520 ELINKEINOTOIMI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	170.619,88	151.123,95	170.000		170.000,00	154.888,60	-15.111,40
TOIMINTAKULUT	-504.438,79	-580.321,11	-631.150		-631.150,00	-535.943,91	95.206,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333.818,91	-429.197,16	-461.150	0	-461.150,00	-381.055,31	80.094,69
LASKENNALLISET ERÄT	-72.871,19	-88.603,07				-88.215,60	-88.215,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406.690,10	-517.800,23	-461.150	0	-461.150,00	-469.270,91	-8.120,91

Målsättningar 2018:

- Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral -Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2018 reserverats 300.000 euro, i summan ingår verksamheten Ung Företagsamhet
- centrala målsättningar är att främja företagets tillväxtpotentialer, sysselsättning och generationsväxlingar samt göra förberedelser inför verksamhet enligt den kommande lagen om ordnande av tillväxttjänster
- JobCenter -projektet (2 delprojekt med sammanlagt 4 årsverk) fortsätter som regionala projekt med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, genom att förebygga att unga marginaliseras och för att ingripa då utslagning skett.
- Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling Leader 2014-2020, för baslivsnäring och potatisforskning..

5. Käyttötalouden toteutuma

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue

Elinkeinotoimi

Tavoitteet 2018:

- Elinkeinopalvelut ja matkailu hankitaan ostopalveluna Ab Kristinestads näringslivscentral –Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. Tarkoitukseen on vuonna 2018 varattu 300.000 euroa, johon sisältyy Nuori –yrittäjyystoiminta.
- Keskeisenä tavoitteina on yritysten kasvun, työllisyyden ja sukupolvenvaihdosten edistäminen sekä tulevan kasvu- ja palvelualueen mukaiseen toimintaan valmistautuminen.
- JobCenter-hankkeet (2 osahanketta, yhteensä 4 henkilötyövuotta) jatkuvat seudullisina hankkeina tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin nuorten syrjäytyttyä.
- Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader 2014-2020 –ohjelmaan, peruselinkeinoinin ja perunantutkimista tukeviin hankkeisiin.

- Anslag budgeterats för utvecklingsprojekt samt för nya projekt. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av projekt.
- Staden har understöder studerandes slutarbeten.

Uppnådda målsättningar:

De för medel som reserverats för verksamheten Ung Företagsamhet har använts till 70 %. Bl.a. har 24 ungdomar besökt UF-mässan i Umeå.

JobCenter-verksamhetens ungdomsverkstad hade år 2018 sammanlagt 72 deltagare (Kristinestad 28 deltagare). Inom uppsökande ungdomsarbetet har det varit 53 deltagare (28 från Kristinestad).

Programmet för landsbygdsutveckling Leader 2014-2020 har kommit igång under andra halvan av 2015.

Näringslivscentralen har deltagit i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av projekt.

Under året realiserades 10 värdesedlar för nya företag.

En studerande har fått stöd för examensarbete under året.

- Määrärahaa varataan kehittämishankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöstä kaupungin osallistumisesta hankkeeseen sekä sen arviointiin.
- Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputyötä.

Toteutuneet tavoitteet:

Nuori yrittäjyys -toiminnalle varatuista varoista käytettiin 70 %. Mm. 24 nuorta kävi Uumajassa järjestetyillä NY-messuilla.

JobCenter-nuorten työpajatoimintaan osallistui vuonna 2017 yhteensä 72 henkilöä (Kristiinankaupunki 28 henkilöä). Etsivän nuorisotyön piirissä oli 53 henkilöä (28 Kristiinankaupungista).

Maaseudun kehitysohjelma, Leader 2014-2020, käynnistyi vuoden 2015 toisella puoliskolla.

Elinkeinokeskus oli mukana valmistelemassa päätöstä kaupungin osallistumisesta hankkeeseen sekä sen arviointiin.

Vuonna 2018 toteutui 10 uusien yritysten arvoseteliä.

Vuoden aikana myönnettiin yhdelle opiskelijalle avustusta lopputyötä varten.

5. Driftsekonomins utfall

5.2 Serviceområdet för livskraft

Stadsstyrelsen

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
0000530 KAUPUNGINHALLITUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT						22,73	22,73
TOIMINTAKULUT	-251.293,89	-267.916,86	-288.000		-288.000,00	-323.348,61	-35.348,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-251.293,89	-267.916,86	-288.000	0	-288.000,00	-323.325,88	-35.325,88
Poistot ja arvonalentumiset	-1.114,32	-1.196,70				-1.046,04	-1.046,04
LASKENNALLISET ERÄT	-8.895,88	-11.988,09				-18.521,19	-18.521,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.304,09	-281.101,65	-288.000	0	-288.000,00	-342.893,11	-54.893,11

Målsättningar 2018:

- Fortsatta åtgärder för att balansera ekonomi och få en effektiv och produktiv serviceproduktion anpassad för Kristinestadsborna.
- tyngdpunkterna i stadens nya strategi 2018-2025 som godkänns i början av verksamhetsåret förverkligas
- Stadens marknadsförings- och kommunikationsstrategier utvärderas.
- invånarnas delaktighet och växelverkan utvecklas.
- Mål för koncernen uppställs.
- För ungdomarnas Sommarjobsedel 2018 har reserverats 12 000 euro.

Tavoitteet 2018:

- Jatkotoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja kristiinalaisille sopeutetun tehokkaan ja tuottavan palvelutuotannon mahdollistamiseksi.
- Toimintavuoden alussa hyväksyttävän kaupungin uuden strategian 2018-2025 painotuksia toteutetaan.
- Kaupungin markkinointi- ja kommunikointistrategiat arvioidaan
- Asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta kehitetään.
- Konsernille asetetaan tavoitteet.
- Nuorten Kesätyöseteliä 2018 varten varataan 12 000 euroa.

- För utvecklandet av näringslivet i Kristinestad ställs som mål att särskilt 1) tillsammans med samarbetsparterna fortsätta strävandena för utnyttjande av PVO:s och Björnö hamnområdets infrastruktur samt för att få nya, sysselsättande företag till orten 2) befrämja kontakt till företag och företagare och stödja dem att förnyas och växa 3) ordna rådgivning för relevanta företag för genomförande av generationsväxling 4) aktivt påverka planering av framtida sysselsättnings- och företagartjänster (tillväxttjänster) 5) öka synligheten och kommunikationen till potentiella återflyttare och turister

Uppnådda målsättningar:

Vinsten av egendomsförsäljningarna har bokförts upp till 382.225,38 euro på stadsstyrelsens inkomster. Samhällsbyggnadsnämnden sköter från 1.5.2018 försäljningen av fast egendom och ytterligare försäljningsvinster har bokförts på samhällsbyggnadsnämnden. Målsättningarna har till största delen uppnåtts. Riksdagens talman Paula Risikko besökte Kristinestad 28.8.2018 och invigde Kristinahemmets nybyggda avdelning. Sommarjobbsedelstöd har utdelats till ett sammanlagt värde om 12.854 euro. Sommarjobbsedlar har redovisats för 4.284 ungdomsarbetstimmar (51 ungdomar). Staden har medfinansierat projektet "Potatiskompetens i Kristinestad" samt projektet "Planerat ägarskifte". Kristinestads Näringslivscentral Ab är projektägare för båda projekten. Stadsstyrelsen har i budgeten för år 2018 uppställt mål för koncernen. Ungdomsrådet har utsett sina representanter till organen. Stadsstyrelsen har förordnande kanslichfen till dataskyddsbud för Kristinestads stad. Under året har stadsstyrelsen tillsatt en planerings- och byggnadskommitté för Kantakaupungin koulu. Stadsstyrelsen har även behandlast frågor i anslutning till folkhögskolans verksamheten i Lappfjärd. Stadsstyrelsen har inlämnat anmälan om deltagande i ansökan om objekt som nomineras till Unescos världsarvslista.

Resultatområdets utgifter har överskridits med ca 35 000 euro. Två tredjedelar av överskridningen består av personalkostnader, som ökade p.g.a. dubbla stadsdirektörslöner under 4 månader. Resten är högre kostnader för köptjänster (försäkringar och resekostnader) De högre kostnaderna kompenseras av lägre kostnader inom övriga resultatområden.

- Kristiinankaupungin elinkeinoelämän kehittämiseksi annetaan tavoitteeksi erityisesti 1) jatkaa ponnisteluja yhdessä yhteistyötahojen kanssa PVO:n ja Karhusaaren satama-alueen infran hyödyntämiseksi sekä uusien, työllistävien yritysten saamiseksi paikkakunnalle 2) edistää yritysten ja yrittäjien kontaktointia ja tukea uudistumaan ja kasvamaan 3) relevanttien yritysten neuvonta sukupolvenvaihdosten toteutumiseksi niissä 4) aktiivinen vaikuttaminen tulevien työllisyys- ja yrittäjyyspalvelujen (kasvupalvelut) suunnitteluun 5) näkyvyyden ja viestinnän lisääminen potentiaalisille paluumuuttajille ja matkailijoille.

Toteutuneet tavoitteet:

Omaisuuksien myynti voittoina on kirjattu kaupunginhallituksen kustannuspaikalle 382.225,38 euroa. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta vastaa 1.5.2018 alkaen kiinteän omaisuuden myynnistä ja lisämyyntivoitot on tiliöity yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle. Tavoitteet saavutettiin suurilta osin. Eduskunnan puhemies Paula Risikko vieraili Kristiinankaupungissa 28.8.2018 ja vihki Kristiinakodin uuden osaston käyttöön. Kesätyöseteleitä jaettiin yhteensä 12.854 euron arvosta. Kesätyöseteleitä tilittiin 4.284 nuorisotyötunteja (51 nuorta). Kaupunki toimi Peruna-alan osaamiskeskus -hankkeen sekä Valmistelu omistajanvaihdos -hankkeen osarhoittajana. Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy on molempien hankkeiden hankkeenomistaja. Kaupunginhallitus asetti vuoden 2018 talousarviossa tavoitteita konsernille. Nuorisovaltuusto valitsi edustajansa toimielimiin. Kaupunginhallitus määräsi kansliapäällikön Kristiinankaupungin kaupungin tietosuojavastaavaksi. Vuoden aikana kaupunginhallitus asetti suunnittelu- ja rakennustoimikunnan Kantakaupungin koulua varten. Kaupunginhallitus käsitteli myös Lapväärin kansanopiston toimintaan liittyviä kysymyksiä. Kaupunginhallitus päätti hakea pääsyä Unescos maailmanperintölistalle.

Tulosalueen menot ylittivät n. 35 000 eurolla. Kaksi kolmasosaa ylityksestä muodostuu henkilöstökustannuksista, jotka lisääntyivät 4 kuukauden ajan maksettujen kahden kaupunginjohtajan palkkojen takia. Loput ovat ostopalvelujen korkeammat kustannukset (vakuutukset ja matkakustannukset). Kustannusylitykset kompensoidaan muiden tulosalueiden alemmilla kustannuksilla.

5. Driftsekonomin utfall

5.2 Serviceområdet för livskraft Landsbygdsförvaltningen

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue Maaseutuhallinto

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös		Bokslut			EUR	
	01.01.2018 - 31.12.2018						
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000535 MAASETUTUELINKEINO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-110.547,67	-108.923,22	-115.000		-115.000,00	-117.374,65	-2.374,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.547,67	-108.923,22	-115.000	0	-115.000,00	-117.374,65	-2.374,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110.547,67	-108.923,22	-115.000	0	-115.000,00	-117.374,65	-2.374,65

Målsättningarna 2018:

- Landsbygdsförvaltningen har överförs till Kust-Österbottens samkommun 1.1.2012.
Anslag har reserverats för köptjänsten.

Uppnådda målsättningarna:

Målsättningarna har uppnåtts.

Tavoitteet 2018:

- Maaseutuhallinto siirrettiin Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän alaisuuteen 1.1.2012. Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa.

Toteutuneet tavoitteet:

Tavoitteet toteutuivat.

5. Driftsekonomin utfall

5.2 Serviceområdet för livskraft

Allmän förvaltning

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
0000540 YLEINEN HALLINTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	3.017.191,91	1.720.824,08	721.000		721.000,00	552.442,01	-168.557,99
TOIMINTAKULUT	-1.338.139,70	-1.372.655,54	-1.552.750	-10.000	-1.562.750,00	-1.453.928,89	108.821,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.679.052,21	348.168,54	-831.750	-10.000	-841.750,00	-901.486,88	-59.736,88
Poistot ja arvonalentumiset	-116.029,46	-199.905,56				-8.684,52	-8.684,52
LASKENNALLISET ERÄT	-46.517,60	-55.482,60				-59.842,69	-59.842,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.516.505,15	92.780,38	-831.750	-10.000	-841.750,00	-970.014,09	-128.264,09

Målsättningar 2018:

- Användningen av IT i administrationen utvecklas och förbättringen av personalförvaltningsuppgifternas behandling förbättras. Administrationen av stadens personregister uppdateras i enlighet med EU-dataskyddsförordningen. För ändamålet reserveras ett anslag i investeringsbudgeten.
- Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas 615 000 euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder.
- Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälsovård samt arbetarskydd. Ett anslag för att täcka företagshälsovårdens kostnader (100 000 euro) har reserverats.

Tavoitteet 2018:

- IT:n-käyttöä hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Kaupungin rekisterikuvausten hallinta päivitetään EU-tietosuojasetuksen mukaisiksi. Tätä tarkoitusta varten varataan määräraha investointibudjettiin.
- Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään 615 000 euroa myyntivoitoina. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla.
- Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle, työterveyhuollolle sekä työsuojelulle. Työterveyshuollon kustannuksiin on varattu 100 000 euron määräraha.

Uppnådda målsättningar:

Beredningen av nya personalförvaltningsprogram pågår ännu. Handläggningen av personal- och ekonomiärendena har genomgått tillsammans med Kunnan Taitoa Oy och utvecklingsarbetet fortsätter i enlighet med rapporten. Överlåtelsen av fast egendom har överförts på samhällsbyggnadsnämnden 1.5.2018.

Nettokostnaderna för kostnadsstället för upprätthållande av arbetsförmågan underskreds. Samservicepunkten har haft under år 2018 sammanlagt 5 909 (2017= 6 524) diarieförda besök, av vilka FPA 3 623 (4 233) st., TE-byrån 586 (737) st., magistraten 625 (699) st. och kommunen 1 075 (855).

Toteutuneet tavoitteet:

Uuden henkilöstöhallinto-ohjelman valmistelu jatkuu vielä. Henkilöstö- ja talousasiat on käyty läpi Kunnan Taitoa Oy:n kanssa ja kehitystyö jatkuu raportin mukaisesti. Kiinteän omaisuuden luovutus siirrettiin yhdyskuntarakentamisen lautakunnalle 1.5.2018.

Työkyvyn ylläpitämisen kustannuspaikan nettokustannukset alittuivat.

Yhteispalvelusteellä oli vuoden 2018 aikana yhteensä 5 909 (2017= 6 524) kirjattua käyntiä, joista KELA 3 623 (4 233) kpl, TE-toimisto 586 (737) kpl, maistraatti 625 (699) kpl ja kunta 1 075 (855) kpl.

5. Driftsekonomins utfall

5.2 Serviceområdet för livskraft Val

5. Käyttötalouden toteutuma

5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue Vaalit

Kristiinankaupunki

Sivu

19.03.2019

Tilinpäätös

Bokslut

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000101 KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT			22.000		22.000,00	12.346,60	-9.653,40
TOIMINTAKULUT	-196,29	-25.584,38	-42.000		-42.000,00	-22.123,22	19.876,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196,29	-25.584,38	-20.000	0	-20.000,00	-9.776,62	10.223,38
LASKENNALLISET ERÄT		-1.581,86				-850,77	-850,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196,29	-27.166,24	-20.000	0	-20.000,00	-10.627,39	9.372,61

Uppnådda målsättningar:

Landskapsreformen förverkligas inte.

Presidentvalet 2018, första omgången hölls 28.1.2018

Röstningsprocent 74,1 %

Toteutuneet tavoitteet:

Maakuntaudistus ei toteudu.

Presidentinvaali 2018, ensimmäinen vaali 28.1.2018

Äänestysprosentti 74,1 %

Kandidat <i>Ehdokas</i>	Förhandsröster <i>Ennakkoäännet</i>		Valdagens röster <i>Vaalipäivän äännet</i>		Röster sammanlagt <i>Äännet yhteensä</i>	
	Antal/ Lkm	%	Antal/ Lkm	%	Antal/ Lkm	%
2 Kyllönen, Merja	29	1,5	14	0,6	43	1
3 Haavisto, Pekka	123	6,4	116	5,3	239	5,8
4 Vanhanen, Matti	61	3,2	71	3,2	132	3,2
5 Huhtasaari, Laura	79	4,1	97	4,4	176	4,3
6 Haatainen, Tuula	42	2,2	41	1,9	83	2
7 Väyrynen, Paavo	75	3,9	88	4	163	4
8 Niinistö, Sauli	1 274	66,7	1 352	61,2	2 626	63,8
9 Torvalds, Nils	226	11,8	430	19,5	656	15,9
Sammanlagt/ Yhteensä	1 909	100	2 209	100	4 118	100
Ogiltiga röster/ <i>Mitättömät äännet</i>	8	0,4	10	0,5	18	0,4
Sammanlagt/ Yhteensä	1 917	100	2 219	100	4 136	100

5. Driftsekonomin utfall
 5.2 Serviceområdet för livskraft
 Serviceområdet sammanlagt

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma
 5.2 Elinvoimaisuuden palvelualue
 Palvelualue yhteensä

Sivu
19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös					EUR	
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
	01.01.2018 - 31.12.2018						
	00000005 ELINVOIMAISUUDEN PALVELUALUE						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TALOUS						
TOIMINTATUOTOT	3.187.811,79	1.871.948,03	913.000		913.000,00	719.699,94	-193.300,06
TOIMINTAKULUT	-2.271.552,62	-2.443.593,08	-2.702.600	-10.000	-2.712.600,00	-2.522.832,24	189.767,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	916.259,17	-571.645,05	-1.789.600	-10.000	-1.799.600,00	-1.803.132,30	-3.532,30
Poistot ja arvonalentumiset	-125.143,82	-209.102,30				-17.730,60	-17.730,60
LASKENNALLISET ERÄT	-132.871,27	-166.444,22				-174.013,44	-174.013,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	658.244,08	-947.191,57	-1.789.600	-10.000	-1.799.600,00	-1.994.876,34	-195.276,34

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Serviceområdet sammanlagt

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	TA-BU 2018	TA-BU 2018 + muutos-ändring	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
Verksamhetsinkomster/Toimintatuotot	3 750 639,87	3 616 612,75	3 378 294	3 378 294	3 569 170,36	190 876,36
Verksamhetsutgifter/Toimintakulut	28 613 430,95	29 253 161,53	29 817 986	29 890 986	29 601 131,77	289 854,23
Verksamhetsresultat/Toimintakate	24 862 791,08	25 636 548,78	26 439 692	26 512 692	26 031 961,41	480 730,59
Överskott/Underskott	25 424 201,96	26 255 472,55	26 439 692	26 512 692	26 672 334,01	159 642,01

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Palvelualue yhteensä

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	TA-BU 2018	TA-BU 2018 + muutos-ändring	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
Verksamhetsinkomster/Toimintatuotot	3 750 639,87	3 616 612,75	3 378 294	3 378 294	3 569 170,36	190 876,36
Verksamhetsutgifter/Toimintakulut	28 613 430,95	29 253 161,53	29 817 986	29 890 986	29 601 131,77	289 854,23
Verksamhetsresultat/Toimintakate	24 862 791,08	25 636 548,78	26 439 692	26 512 692	26 031 961,41	480 730,59
Överskott/Underskott	25 424 201,96	26 255 472,55	26 439 692	26 512 692	26 672 334,01	159 642,01

SERVICEOMRÅDET FÖR VÄLFÄRD

Under 2018 togs beslut om att splittra serviceområdet för välfärd i två olika områden: serviceområdet för vård- och omsorg som handhar vård- och omsorgscentralens ärenden och lyder under vård- och omsorgsnämnden samt serviceområdet för välfärd där bildnings- och fritidscentralen, Job-center och Lappfjärds Folkhögskola ingår och styrs av välfärdsnämnden. Eftersom splittring av enheterna trädde ikraft from 1.1.2019 behandlas enbart vård- och omsorgscentralens del av verksamhetsberättelsen för år 2018 i vård- och omsorgsnämnden.

HYVINVOINNIN PALVELUALUE

Vuonna 2018 hyvinvoinnin palvelualue päätettiin jakaa kahteen erilliseen palvelualueeseen: perusturvan palvelualue, joka huolehtii perusturvakeskuksen asioista perusturvalautakunnan alaisuudessa sekä hyvinvoinnin palvelualue, johon kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikakeskus, Job-center ja Lapväärtin kansanopisto ja jota johtaa hyvinvointilautakunta. Koska yksiköiden jako tuli voimaan 1.1.2019 alkaen, perusturvalautakunnassa käsitellään vuoden 2018 toimintakertomuksesta ainoastaan perusturvakeskusta koskeva osa.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Vård- & omsorgscentralen, förvaltning och ekonomi

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Perusturvakeskuksen hallinto ja talous

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös						TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	Bokslut 01.01.2018 - 31.12.2018		
00006520 PERUSTURVAN HALLINTO JA TALOUS								
KÄYTTÖTALOUS								
TALOUS								
TOIMINTATUOTOT	12.667,90	9.157,64	11.300		11.300,00	27.647,44	16.347,44	
TOIMINTAKULUT	-1.231.644,73	-1.577.989,29	-1.812.496	-25.000	-1.837.496,00	-1.753.469,80	84.026,20	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.218.976,83	-1.568.831,65	-1.801.196	-25.000	-1.826.196,00	-1.725.822,36	100.373,64	
Poistot ja arvonalentumiset	-104.386,92	-91.992,84				-107.509,31	-107.509,31	
LASKENNALLISET ERÄT	-7.535,81	-17.368,05				-49.760,42	-49.760,42	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.330.899,56	-1.678.192,54	-1.801.196	-25.000	-1.826.196,00	-1.883.092,09	-56.896,09	

MÅLSÄTTNINGAR SOM FÖRVERKLIGATS:

Inom vård- och omsorgscentralens administration har t.f. förvaltningschefen aktivt deltagit i landskapets sote-beredningsarbete, liksom ett flertal av de övriga ledande tjänstemännen. Omstruktureringar på regionalt och nationellt plan ställer stora krav på personalens flexibilitet och mer personalresurser har krävts till detta. Även den digitala utvecklingen kräver mer personalresurser och iom att köptjänsten av byråsekreterartjänster från VSVD upphörde 2017 så anställdes till förvaltningen en byråsekreterare för att handha både sekreteraruppdrag och ict-uppgifter. Inom Kust-Österbottens samkommun för social- och hälsovård sköttes telemedicinska tjänster av Doctagon i enlighet med tidigare avtal.

TOTEUTUNEET TAVOITTEET:

Perusturvakeskuksen hallintoon kuuluva vt. hallintopäällikkö on aktiivisesti osallistunut maakunnan sote-valmistelutyöhön, samoin kuin monet muut johtavat viranhaltijat. Seudulliset ja valtakunnalliset rakennemuutokset asettavat suuria vaatimuksia henkilökunnan joustavuuden suhteen, minkä vuoksi tähän on tarvittu lisää henkilöstöresursseja. Myös digitaalinen kehitys vaatii enemmän henkilöstöresursseja ja toimistosihteerin tehtävien ostopalvelun VSHP:ltä päättyessä vuonna 2017 hallintoon palkattiin toimistosihteerin hoitamaan sekä sihteerin tehtäviä että ict-tehtäviä. Doctagon vastasi Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän etälääketieteellisistä palveluista aikaisempien sopimusten mukaisesti.

Doctagonin palvelut laajennettiin käsittämään myös kuntayhtymän psykiatrian kokonaisvastuun. Vuoden aikana asetettiin geriatrisen keskuksen työryhmä ja toiminnan painopisteenä on etäteknologia ja virtuaaliset kotikäynnit perinteisen hoidon täydennyksenä. Muistidiagnostiikan toiminta alkoi hyvin, vuositasolla tehdään n. 100 selvitystä ja Kristiinankaupungissa on geriatri paikalla 4 kertaa vuodessa.

Doctagonin palvelut laajennettiin käsittämään myös kuntayhtymän psykiatrian kokonaisvastuun. Vuoden aikana asetettiin geriatrisen keskuksen työryhmä ja toiminnan painopisteenä on etäteknologia ja virtuaaliset kotikäynnit perinteisen hoidon täydennyksenä. Muistidiagnostiikan toiminta alkoi hyvin, vuositasolla tehdään n. 100 selvitystä ja Kristiinankaupungissa on geriatri paikalla 4 kertaa vuodessa.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Öppenvård

Kristiinankaupunki

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

Ulkoinen

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00006530 AVOHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	525.521,09	687.348,07	531.000		531.000,00	552.642,78	21.642,78
TOIMINTAKULUT	-2.336.687,32	-2.328.175,36	-2.534.965	-19.000	-2.553.965,00	-2.344.187,62	209.777,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.811.166,23	-1.640.827,29	-2.003.965	-19.000	-2.022.965,00	-1.791.544,84	231.420,16
LASKENNALLISET ERÄT	-84.872,05	-76.267,99				-57.695,65	-57.695,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.896.038,28	-1.717.095,28	-2.003.965	-19.000	-2.022.965,00	-1.849.240,49	173.724,51

RÅDGIVNINGEN:

Strategiska målsättningar i verksamheten:

Tyngdpunkten inom rådgivningsverksamheten på den grundläggande uppgiften, dvs. den förebyggande verksamheten. Under september månad överfördes sjukvårdsuppgifterna till läkarmottagningen som skötarverksamhet. Ansvaret för vaccineringsarna och uppföljningen av levnadsvanorna blev kvar hos rådgivningarna. Enligt THL:s statistik som publicerades på hösten så är vaccinationsgraden i Kristinestad förhållandevis god. Seniorrådgivningens mottagningar och hälsogranskningarna utfördes vid familjecentralen och på rådgivningen i Sideby i enlighet med målsättningarna. Skolhälsovården fick en tilläggsresurs eftersom det nu funnits ett särskilt behov av att främja elevernas välmående.

NEUVOLATOIMINTA:

Strategiset toimintatavoitteet:

Neuvolatoiminnassa keskityttiin toiminnan perustehtävään eli ennaltaehkäisevään toimintaan. Syyskuun aikana sairaanhoidolliset tehtävät siirtyivät lääkärin vastaanotolle hoitajien toiminnaksi. Rokotukset ja elintapaseurannat jäivät neuvolan tehtäviksi. Syksyllä julkaistun THL:n tilaston mukaan rokotusaste Kristiinankaupungissa on suhteellisen hyvä. Seniorineuvolan vastaanotot ja terveystarkastukset toteutettiin perhe- keskuksessa ja Siipyyn neuvolassa tavoitteiden mukaisesti. Kouluterveydenhuoltoon kohdennettiin lisäresursseja, koska nyt on ollut erityinen tarve edistää oppilaiden hyvinvointia.

Produktionsmålsättningar

Tjänsterna som säljs till FRK:s mottagningscentral har blivit en etablerad del av rådgivningsverksamheten. Hälso- och sjukvårdens av familjer som söker asyl krävde specialinsatser av särskilt mödra- och barnrådgivningens personal för att vården och uppföljningen kunde skötas på ett sakligt sätt. Omsättningen bland familjerna har varit stor på orten. Således har det också varit svårt att förutse inkomsterna på årsnivå. Familjecentrets mångprofessionella samarbete främjade möjligheterna att producera smidiga tjänster till klienterna.

Målsättningar som berör klienten:

Äldreinstitutionens kampanj "Gå ut med den äldre" som ordnades av seniorrådgivningen, aktiverar frivilliga att bli promenadsällskap för äldre som bor hemma. I anslutning till kampanjen ordnades också olika motionsjippon med varierande framgång inom hela kommunens område. Halkskydd till skor utdelades till personer som fyllt 70 år för att förebygga halkolyckor.

LÄKARMOTTAGNINGEN:

Målsättningar som berör kommunens eller uppgiftsområdets strategiska position, område, befolkning och totalekonomi:

Totalkostnaderna bibehölls inom budgetens gränser. Försäljningsinkomster inflöt nästan i enlighet med budgeten. Personalkostnaderna underskred igen planen något eftersom ordinarie läkartjänster inte kunde besättas och en sjukskötare 60 % + 30 % (astmaskötare från företagshälsovården) var obesatt. En ny sjukskötärbefattning kunde besättas i början av mars.

Läkarmottagningen lyckades ordna semestervikarier för läkarna och sjukskötarna vilket ledde till en överskridning av vikarieanslagen. Personalens välbefinnande har dock förbättrats och antalet sjukledigheter minskade jämfört med året innan. Sjukskötärbefattningarna blev dock större än planerat till följd av moderskapsvikariat som inte hade beaktats i budgeten. Läkare- och skötarsituationen har kompletterats med s.k. hyrd personal och därför har mer anslag än planerat använts för köp av tjänster. I likhet med tidigare år har belastningsergometri och ultraljudsundersökning av hjärta köpts av konsulterande kardiolog. Inventariekostnaderna steg på grund av att en blodanalytapparat gick sönder och man var tvungen att skaffa en ny.

Tuotantotavoitteet:

SPR:n vastaanottokeskukselle myytävät palvelut ovat vakiintuneet osaksi neuvolatoimintaa. Turvapaikanhakijaperheiden tarkastukset vaati erityisesti äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunnalta erityispanostusta, jotta hoito ja seuranta toteutui asianmukaisesti. Perheiden vaihtuvuus paikkakunnalla on ollut suurta. Saatavia tuloja on ollut myös siten vaikea ennustaa vuositasolla. Moniammatillinen yhteistyö perhekeskuksessa on edistänyt joustavien palveluiden tuottamista asiakkaille.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Seniorineuvolassa toteutettu Ikäinstituutin "Vie vanhus ulos" – kampanja aktivoi vapaaehtoisia ryhtymään ulkoiluystäviksi kotona asuville vanhuksille. Lisäksi koko kunnan alueella toteutettiin kampanjaan liittyviä liikuntatempauksia vaihtelevalla menestyksellä. Liukuesteitä kenkiin jaettiin yli 70-vuotiaille kaatumistapaturmien ennaltaehkäisemiseksi.

LÄÄKÄRINVASTAANOTTO:

Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet:

Kokonaiskustannukset ovat pysyneet budjetin rajoissa. Myyntituloja on kertynyt lähes budjetin mukaisesti. Henkilöstökulut ovat jääneet alle suunnitelman, sillä vakituisia lääkäri- ja sairaanhoitajia ei ole saatu täytettyä ja sairaanhoitaja 60% + 30% (astmahoitaja työterveydestä) ovat olleet täyttämättä. Uusi sairaanhoitajan toimi saatiin täytettyä maaliskuun alussa.

Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vuosilomansijaisuudet on saatu hyvin täytettyä ja sen vuoksi sijaismäärärahat ovat ylittyneet. Henkilökunnan jaksaminen on kuitenkin parantunut ja sairauslomat ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauslomansijaisuuksiin on kuitenkin kulunut suunniteltua enemmän, budjetissa huomiotta jääneen äitiysloman vuoksi. Lääkäri- ja hoitajatilannetta on paikattu ns. vuokratyöntekijöillä ja sen vuoksi palveluiden ostoon on käytetty suunniteltua enemmän. Edellisten vuosien tapaan rasisergometria ja sydämen ultraäänitutkimuksia on ostettu konsultoivalta kardiologilta. Kalustokustannuksia nosti rikkoutunut verianalyysi laite, jonka tilalle oli hankittava uusi.

Under våren och försommaren försvårades mottagningens verksamhet av problem med tillgången till röntgentjänster. På grund av röntgenskötarens sjukledighet var vi tvungna att sända patienter för röntgenundersökning till Närpes hälsovårdscentral och Vasa centralsjukhus. Detta minskade röntgentjänsternas utgifter men ökade andelen köpta klienttjänster.

Antalet tidsbeställningsbesök vid läkarmottagningen var något lägre än året innan. Detta förklaras delvis med att man reserverat längre mottagningstider för mera krävande patienter. Antalet brådskande sjukvårdsbesök (vardagar och veckoslut) var något högre än föregående år. Även antalet skötarbesök som ersätter läkarmottagningen ökade men antalet besök hos övriga skötare har minskat något.

Målsättningar som berör klienten:

Patienterna har fått en tid till mottagningen inom ramen för vårdgarantin, under tre månader. Väntetiderna till tidsbeställningsmottagningen var ca 3-4 veckor under hela året. Vårdbedömningen förverkligades enligt reglerna. Journmottagningen belastas fortsättningsvis av s.k. halvbrådskande patienter som kunde vårdas på tidsbeställningsmottagningen om patienten fick läkartid utan att köa.

I uppföljningen av diabetes-, astma- och blodtryckspatienter tillämpas en arbetsfördelning mellan sjukskötare och läkare som följer nationella rekommendationer. INR-mottagningens verksamhet har stabiliserats. Sårvårdarens mottagning kräver fortsättningsvis mycket skötar- och materialresurser men upprätthållandet av verksamheten minskar specialsjukvårdskostnaderna.

I början av september ändrades hälsovårdarnas morgonmottagning till sjukskötarmottagning i anslutning till läkarmottagningen.

Utvidgningen av fysioterapeuternas direktmottagning underlättade och effektiviserade vården av patienter med problem i stöd- och rörelseorganen. Verksamheten med klientansvariga och den mångprofessionella arbetsgruppen har kommit i gång med vården av klienter som använder mycket tjänster.

Kevään ja alkukesän aikana vastaanoton toimintaa hankaloittivat ongelmat röntgenpalveluiden saatavuudessa. Röntgenhoitajan sairausloman vuoksi jouduimme lähettämään potilaita röntgentutkimuksiin Närpiön terveyskeskukseen ja Vaasan keskussairaalaan. Tämä vähensi röntgenpalveluihin käytettyjä menoja, mutta lisäsi asiakaspalveluiden ostoja.

Ajanvarauskäyntejä lääkärin vastaanotolla on ollut hieman edellistä vuotta vähemmän. Tämä selittyy osittain sillä että vaativimmille asiakkaille on varattu pidempiä vastaanottoaikoja. Kiireellisiä sairaanhoitokäyntejä (arkipäivinä sekä viikonloppuisin) on ollut vähän edellisvuosia enemmän. Myös lääkärin vastaanottoa korvaavien hoitajakäyntien määrä on noussut, mutta muiden hoitajakäyntien määrä hieman laskenut.

Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet

Potilaat ovat päässeet vastaanotolle Hoitotakuun mukaisesti, alle kolmessa kuukaudessa. Odotusajat ajanvarausvastaanotolle ovat olleet koko vuoden n. 3-4 viikkoa. Hoidontarpeen arviointi on toteutunut säännösten mukaisesti. Päivystysvastaanottoa kuormittavat edelleen ns. puolikiireelliset potilaat, jotka voitaisiin hoitaa ajanvarausvastaanotolla, mikäli aikoja olisi saatavilla ilman jonotusta.

Diabetes-, astma- ja verenpainepotilaiden seurannassa noudatetaan valtakunnallisten suositusten mukaista työnjakoa sairaanhoitajien ja lääkäreiden kesken. INR vastaanotto on vakiinnuttanut toimintansa. Haavahoitajan vastaanotto vaatii edelleen paljon hoitaja- ja tarvike resursseja, mutta toiminnan ylläpitäminen vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Syyskuun alussa terveydenhoitajien aamuvastaanotto siirtyi lääkärin vastaanoton yhteyteen sairaanhoitajan vastaanotoksi.

Fysioterapeuttien suoravastaanotto toiminnan laajentuminen on helpottanut ja tehostanut TULES potilaiden hoitoa. Asiakasvastaavatoiminta ja moniammatillinen työryhmä ovat päässeet alkuun paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoidossa.

Klienterna har haft möjlighet att utvärdera bl.a. kvaliteten på vår verksamhet bl.a. med hjälp av rapporteringssystemet ROI DU. Rapporterna behandlas månatligen på avdelningstimmarna. På hösten deltog vi dessutom i en stor riksomfattande enkät för mätning av vårdens kvalitet som ordnades av Institutet för hälsa och välfärd, resultaten har ännu inte färdigställts. Vårt mål är också att förbättra vårdens kvalitet med hjälp av Haipro systemet.

Produktionsmålsättningar

Personalens yrkeskompetens upprätthölls genom lokala, regionala och nationella utbildningar. Patientsäkerheten förverkligades i enlighet med tidigare år.

Asiakkaat ovat voineet arvioida toimintamme laatua mm. ROI DU -raportointijärjestelmän avulla. Raportit käsitellään kuukausittain osastotunneilla. Lisäksi osallistuimme syksyllä THL:n järjestämään valtakunnalliseen hoidon laatua mittaavaan asiakaskyselyyn, jonka tuloksia emme vielä ole saaneet. Pyrimme parantamaan hoidon laatua myös Haipro -järjestelmän avulla

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

Henkilökunnan ammattitaitoa on ylläpidetty paikallisin, alueellisin ja valtakunnallisin koulutuksin. Potilasturvallisuutta on toteutettu entisten vuosien tapaan.

5. Driftsekonomins utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Tandvård

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00006531 HAMMASHUOLTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	513.206,02	479.338,34	498.300		498.300,00	492.646,20	-5.653,80
TOIMINTAKULUT	-788.754,42	-843.661,86	-882.865	-10.000	-892.865,00	-879.704,12	13.160,88
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-275.548,40	-364.323,52	-384.565	-10.000	-394.565,00	-387.057,92	7.507,08
Poistot ja arvonalentumiset		-776,16				-613,92	-613,92
LASKENNALLISET ERÄT	-25.556,24	-23.669,61				-22.281,72	-22.281,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301.104,64	-388.769,29	-384.565	-10.000	-394.565,00	-409.953,56	-15.388,56

FÖRVERKLIGANDET AV EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR:

Alla tjänster inom tandvårdens var besatta under år 2018 och verksamheten fungerade normalt. Antalet sjukledigheter har varit mycket litet. Konkurrensutsättningarna som upphandlingsringen gjort möjliggör förmånligare vårdförnödenheter för oss. Budgetdisciplinen upprätthålls genom att följa upp förbrukningen av vårdförnödenheter och genom att beställa endast de allra nödvändigaste samt hålla förhållandevis små mängder förnödenheter i lager. Tandregleringsvårdens köptjänster blir något dyrare en sedvanligt men verksamheten är effektiv. Vikarier användes i mycket liten utsträckning. Klientavgifterna blev mindre än planerat.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Hammashuolto

TALOUDELLISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN: Hammashuollossa vuonna 2018 ollut kaikki virat täynnä ja toiminta on ollut normaalia. Sairauslomia on ollut hyvin vähän. Hankintarenaan tekemät kilpailutukset heijastuvat meille halvempina hoitotarvikkeina. Talouskuria pidetään yllä seuraamalla hoitotarvikkeiden kulutusta ja tilaamalla vain välttämättömimmät, varastossa pidetään suhteellisen vähän tavaraa. Oikomishoidon ostopalvelu kuluttaa jonkin verran enemmän kuin tavallisesti mutta toiminta on tehokasta. Sijaisia olemme käyttäneen hyvin vähän. Asiakasmaksuja ei ole kertynyt niin paljon kuin arvioitiin.

MÅLSÄTTNINGAR SOM BERÖR KLIENTEN:

Vårdgarantin uppfylls, köerna är korta och alla får fortsättningsvis vård. En del tjänster såldes också till utsocknes samt akut tandvård för asylsökanden till FRK. Kallelserna till regelbundna kontroller är något försenade men patienterna har själva kunnat beställa tid och värmottagningarna fungerar alla vardagar. Veckoslutsjouren köps fortsättningsvis från Vasa och Seinäjoki, men antalet klienter som uppsökte jouren var dock litet.

ASIAKKAASEEN KOHDISTUVAT TAVOITTEET:

Hoitotakuu toteutuu, jonot ovat lyhyitä ja edelleenkin kaikki pääsevät hoitoon. Jonkun verran olemme myyneet ulkopaikkakuntalaisille palveluita sekä SPR:lle turvapaikanhakijoiden akuuttihammashuoltoa. Määräaikaistarkastuksiin kutsut ovat vielä jonkun verran myöhässä mutta potilailla on ollut mahdollisuus tilata aika itse ja särkypäivystykset toimivat jokaisena arkipäivänä. Viikonloppupäivystykset ostetaan edelleenkin Vaasasta ja Seinäjoelta. Päivystykseen hakeutuminen on ollut kuitenkin vähäistä.

5. Driftsekonomins utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Anstaltsvård

Kristiinankaupunki

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

Ulkoinen

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00006533 KUNTOUTUS JA PALVELUASUMINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	1.136.842,84	1.035.296,16	981.470		981.470,00	883.200,03	-98.269,97
TOIMINTAKULUT	-5.430.648,58	-5.173.205,55	-5.516.405		-5.516.405,00	-5.085.002,62	431.402,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.293.805,74	-4.137.909,39	-4.534.935	0	-4.534.935,00	-4.201.802,59	333.132,41
Poistot ja arvonalentumiset		-3.078,36				-4.427,52	-4.427,52
LASKENNALLISET ERÄT	-76.286,78	-70.904,78				-65.107,81	-65.107,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.370.092,52	-4.211.892,53	-4.534.935	0	-4.534.935,00	-4.271.337,92	263.597,08

REHABILITERINGSAVDELNINGEN:

Avdelningens genomsnittliga belastning var 105 % under året. Trots att avdelningen hade patienter på överplatser var vi tvungna att placera patienter på Geritrim. På så sätt kunde vi ta emot patienter från specialsjukvården utan att staden fick extra fördröjningsavgifter. Vi strävade även efter att placera patienterna från den egna jouren så att de inte behövde skickas till specialsjukvården på grund av brist på platser.

Avdelningen skötte även intrevenösa injektioner och blodtransfusioner för patienter inom öppenvården.

Rehabiliterande intervallperioder förverkligades i samarbete med hemvården, det fanns mera efterfrågan än vad man kunde erbjuda. Patienterna i livets slutskede fick högklassig vård, med beaktande av även stöd för anhöriga.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Laitoshoito

KUNTOUTUSOSASTO:

Vuoden keskimääräinen kuormitus oli 105 %. Vaikka osastolla oli potilaita ylipaikoilla, jouduimme sijoittamaan potilaita myös Geritrimiin. Siten pystyimme vastaanottamaan potilaita erikoissairaanhoidosta, eikä kaupungille aiheutunut siirtoviivemaksuja. Pylimme myös sijoittamaan omasta päivystyksestä tulevat potilaat, ettei paikkapulan vuoksi tarvinnut lähettää potilaita erikoissairaanhoidon.

Osasto hoiti myös avohoitopotilaiden suonensisäisten injektioiden antoja sekä verensiirtoja.

Kuntouttavia intervallijaksoja toteutettiin yhteistyössä kotihoidon kanssa, kysyntää oli enemmän kuin oli mahdollista tarjota. Saattohoitopotilaat saaneet laadukasta hoitoa, huomioiden myös omaisten tuen tarve.

Köp av klienttjänster har överskridits. För övrigt har budgeten förverkligats nästan enligt planerna.

Personalen var flexibel och arbetade till yttersta gränsen. Man satsade på rehabiliterande vårdarbete. Det har blivit allt svårare att få vikarier. Avdelningen har fäst uppmärksamhet vid stress och utmattning hos personalen. Hälsogranskningarna har påbörjats mot slutet av året.

Personalens yrkesskicklighet och ork stöddes i form av utbildningar och regelbundna avdelningstimmar. Avdelningen fäste uppmärksamhet vid arbetsergonomi och arbetssäkerheten samt reagerade på HaiPro anmälningar.

KRISTINAHEMMET:

Strategiska målsättningar:

I maj -18 färdigställdes Kristinahemmets nya tillbyggnad och 39 klienter från Kristinahemmet 2 på Lappfjärdsvägen flyttade till Salavägen. Renoveringen av köket och den gamla radhusbyggnaden byggdes upp från grunden vilket försenade tidtabellen för renoveringen. Från första början var det planerat att köket och radhusbyggnaden skulle ha tagits i bruk 1.6. Men ibruktageandet av dessa två delar kunde genomföras först i december. Ett klientrum gjordes tillfälligt om till kök, frukosten tillagades på Salavägen, lunchen och middagen kördes till Salavägen från centralköket på sjukhusbacken. I december påbörjades grundrenoveringen av demensenheten och kansliutrymmena, vilka beräknas vara färdigt i maj 19.

Produktionsmålsättningar:

Då Kristinahemmets platser inte har kunnat tas i bruk som planerat har detta påverkat även budgetresultatet. Många korta och några långa sjukledigheter har förekommit. Vikariebristen påverkar de planerade arbetstidslistorna, vilket belastar den ordinarie personalen. Personalens yrkesskicklighet upprätthålls genom olika skolningar, främst skolningar som arbetsgivaren ordnat.

Målsättningar som berör klienten: Personalen använder sig av ett rehabiliterande arbetssätt och aktiverar klienterna med beaktande av klientens egna resurser. Informationstillfälle för anhöriga angående verksamheten ordnades i juli, den var väl mött. Öppet hus och invigningen var lyckade tillställningar. Flytten från Lappfjärdsvägen till Salavägen var en stor omställning för både klienter, anhöriga och personal. Nya utrymmen, nytt alarmsystem och tillfälligt arrangerat kök medförde mycket arbete och krävde tålamod av alla partner, innan man hittade sina rutiner.

Asiakaspalvelujen ostot ylittyneet, muuten budjetti toteutunut lähes suunnitellusti.

Henkilökunta joutanut ja työskennellyt jaksamisen ääri rajoilla panostaen kuntouttavaan hoitotyöhön. Sijaisten saaminen yhä hankalampaa. Henkilökunnan stressiin ja työuupumukseen kiinnitetty huomiota. Työterveystarkastukset alkaneet loppuvuodesta.

Henkilökunnan ammattitaitoa ja jaksamista tuettu koulutuksilla ja säännöllisillä osastotunneilla. Työergonomiaan ja työturvallisuuteen kiinnitetty huomiota. HaiPro ilmoituksiin reagoitu.

KRISTIINAKOTI:

Strategiset tavoitteet:

Kristiinakodin uusi lisärakennus valmistui toukokuussa 2018 ja 39 asiakasta Lapväärtintiellä sijaitsevasta Kristiinakoti 2:sta muutti Salantielle. Keittiön peruskorjaus ja vanhan rivitalorakennuksen rakentaminen perustuksia myöten viivästytti korjausaikataulua. Alun perin tarkoituksena oli, että keittiö ja rivitalorakennus olisi otettu käyttöön 1.6., mutta nämä kaksi osaa saatiin käyttöön vasta joulukuussa. Yksi asiakashuone muutettiin tilapäisesti keittiöksi, aamiainen valmistettiin Salantiellä, lounas ja päivällinen kuljetettiin Salantielle Sairaalanmäen keskuskeittiöstä. Joulukuussa aloitettiin dementiayksikön ja kansliatilojen peruskorjaus, jonka arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2019.

Tuotantotavoitteet:

Se, että Kristiinakodin paikkoja ei ole voitu ottaa suunnitellusti käyttöön, on vaikuttanut myös talousarvion toteumaan. Monta lyhyttä ja joitakin pidempiä sairauslomia on myös ollut. Sijaisten puute vaikuttaa suunniteltuihin työvuorolistoihin, mikä kuormittaa vakituista henkilökuntaa. Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään erilaisin, pääasiassa työnantajan järjestämin koulutuksin.

Asiakasta koskevat tavoitteet: Henkilökunta käyttää kuntouttavaa työtapaa ja aktivoi asiakkaita ottaen huomioon asiakkaan omat henkilökohtaiset resurssit. Heinäkuussa järjestettiin omaisille toimintaa koskeva tiedotustilaisuus, joka oli tervetullut. Avoimet ovet ja käyttöön vihkiminen olivat onnistuneita tapahtumia. Muutto Lapväärtintieltä Salantielle oli suuri muutos sekä asiakkaille että omaisille ja henkilökunnalle. Uudet tilat, uusi hälytysjärjestelmä ja tilapäisesti järjestetty keittiö aiheuttivat paljon työtä ja vaativat kaikilta osapuolilta kärsivällisyyttä ennen kuin päästiin tavanomaisiin rutiineihin.

ÅLDERSRO SERVICECENTER:

Åldersro har haft ett år som fortlöpt till största delen enligt planerna. Genom ett gott samarbete med den tredje sektorn som gett de boende en guldkant i vardagen bla. SPR-Helmiina gruppen som varit ut med de äldre och haft annat program, terapi-hunden Happy, projektet "Kultur och välmående" med två skådespelare, Cirkusskola, Marthor andakter m.m.

Mycket gemensamt har ordnats med Dagcentret Vitsippan, gemensamma fester osv. Sjukskrivningar förekommer och dessa inverkar på verksamheten och behovet av vikarier. Situationen med vikarier har blivit svårare. Här hoppas enheten att "kuntarekry" ger verktyg som underlättar att hitta vikarier och inte att förglömma läroavtalsutbildningen.

De boende på Åldersro blir i sämre skick och kräver mera, helgerna är fortfarande svåra. Med tillökningen av personal, i form av en närvårdare år 2017, har kvällarna blivit bättre men, på helgen men 4 vårdare i morgonskiftet är personalen tvungna att väcka några tidigt på morgonen då alternativet är att de tillbringar dagen i sin säng. I Arbetsskiften borde finnas 6 personer för att kunna jobba i moduler. Åldersro har idag den minsta personaldimensionen av stadens egna inrättningar. Doctagon läkartjänster är vi mycket nöjda med och önskar om en fortsättning i samma anda.

Köket:

Åldersro köket har också fått konstatera bristen på utbildad personal när behov av vikarier uppstått där.

Dagcenter Vitsippan:

Verksamheten har ökat i sakta mak. Utrymmen utgör vissa begränsningar ex. för rullstolsbundna där utrymmen är för små för deras behov. Den planerade tillbyggnaden kommer att avhjälpa dessa problem. Marknadsföring görs för att få kännedom om Vitsippans verksamhet.

ÅLDERSRON PALVELUKESKUS:

Toiminta sujui suurimmalta osin suunnitelmien mukaisesti. Hyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tuonut asukkaille iloa arkeen, mm. SPR:n Helmiina-ryhmä on vienyt ikäihmisiä ulos kävelylle ja järjestänyt muutakin ohjelmaa, terapiakoira Happy, "Kulttuuri ja hyvinvointi"-hanke kahden näyttelijän voimin, Sirkuskoulu, Martat, hartaudet ym.

Paljon yhteisiä asioita on järjestetty Valkovuokot-päiväkeskuksen kanssa, mm. yhteisiä juhlia. Sairauslomina on ja nämä vaikuttavat toimintaan ja sijaisten tarpeeseen. Sijaistilanne on vaikeutunut. Yksikkö toivookin, että "kuntarekry" antaa työvälineitä helpottamaan sijaisten löytämistä, oppisopimuskoulutusta unohtamatta.

Åldersron asukkaat ovat yhä huonokuntoisempia ja vaativat enemmän hoitoa, viikonloput ovat edelleen vaikeita. Henkilökuntaa lisättiin yhdellä lähihoitajalla vuonna 2017, mikä on helpottanut iltavuoron työtä, mutta aamuvuorossa on vain 4 hoitajaa, minkä vuoksi henkilökunta joutuu herättämään muutamia asukkaita varhain aamulla, koska vaihtoehtona on, että he viettävät koko päivän sängyssä. Työvuorossa pitäisi olla 6 henkilöä, jotta voitaisiin työskennellä moduuleissa. Åldersrossa on tällä hetkellä kaupungin omista laitoksista pienin henkilökuntamitoitus. Olemme erittäin tyytyväisiä Doctagonin lääkäripalveluihin ja toivomme jatkoa samassa hengessä.

Keittiö:

Åldersron keittiössä on myös todettu pulaa koulutetusta henkilökunnasta, kun siellä on tarvetta sijaisista.

Valkovuokot-päiväkeskus:

Toiminta on vähitellen lisääntynyt. Tilat aiheuttavat joitakin rajoituksia esim. pyörätuolia käyttäville, koska huoneet ovat liian pieniä heidän tarpeisiinsa nähden. Suunniteltu lisärakennus tuo tähän ongelmaan helpotusta. Valkovuokot-yksikön toiminnasta tiedotetaan markkinoinnin avulla.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Kompletterande tjänster

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös
Bokslut
01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu
19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00006534 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	84.038,16	105.209,60	132.050		132.050,00	107.548,20	-24.501,80
TOIMINTAKULUT	-765.559,70	-791.037,48	-790.508		-790.508,00	-746.638,76	43.869,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-681.521,54	-685.827,88	-658.458	0	-658.458,00	-639.090,56	19.367,44
LASKENNALLISET ERÄT	-14.519,92	-14.005,19				-11.747,06	-11.747,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-696.041,46	-699.833,07	-658.458	0	-658.458,00	-650.837,62	7.620,38

FYSIOTERAPIAVDELNINGEN:

Direktmottagningsverksamheten utnyttjades litet blygsammare under hösten. Avdelningen satsar på utnyttjandet av denna tjänst. Feedbacken från patienterna har varit god. Patienten erhåller snabb och kvalitativ vård, information om olika orsaker till smärtorna samt olika sätt att själv hantera sina besvär, och genom denna verksamhet minskar vi riskerna för att besvär kroniseras. Via fysioterapins breda grupp-gymnastikverksamhet får patienterna kamratstöd, vilket minskar behovet av läkarbesök och andra tjänster. Hälsoupplýsning är en väsentlig del av gruppverksamheten.

FYSIOTERAPIAOSASTO:

Suoravastaaanottotoiminnan hyödyntäminen ollut syksyllä vähäisempää. Palvelun käytön hyödyntämisen panostetaan. Potilailta saatu palaute ollut hyvää. Potilas saa nopeaa ja laadullisesti hyvää hoitoa, tietoja kipujen syistä sekä välineitä itse hoitaa vaivojaan, jolloin kroonistumisen riskiä pienennetään. Fysioterapian laaja ryhmävoimistelutoiminta antaa vertaistukea potilaille, mikä vähentää lääkärikäyntien ja muiden palvelujen tarvetta. Terveystalustus on oleellinen osa ryhmätoimintaa.

KOSTHÅLL:

Året har förlöpt bra med undantag av några problematiska veckor i augusti när mat producerades och transporterades även till Härkmeri skola och Härkmeri daghem. Mat har under året levererats till KH2, rehabiliteringsavdelningen, Krs daghem, stadens personal, Call-center, KristinaMedi, VSVD verksamhetspunkter i Kristinestad samt till KH1 med matservice till hemmaboende åldringar. När Kristinahemmets kök färdigställdes i december 2018 överfördes produktionen av Kristinahemmets mat samt matlådor till hemmaboende åldringar igen till Kristinahemmets kök.

CENTRALLAGRET:

Verksamheten, dvs. upphandlingarna och leveranserna fungerade normalt till hela stadens verksamhetspunkter. Samarbetet inom Vasa stads, dvs. TeeSe Botnia Oy:s, upphandlingsavtal fortsätter och är lönsamt. Distributionen av förbrukningsartiklar, som numera sköts via centrallagret, har fungerat enligt planerna. Även klienterna är nöjda med den förnyade modellen. Instrumentvårdsverksamheten har även utvecklats.

SÅLLNING:

Enligt målsättning och budget.

RUOKAHUOLTO:

Ruokahuolto on toiminut hyvin muutamia elokuun ongelmallisia viikkoja lukkun ottamatta, jolloin ruoka tuotettiin ja kuljetettiin myös Härkmeren koululle ja Härkmeren päiväkodille. Ruokaa toimitettiin vuoden aikana Kristiinakoti 2:lle, kuntoutusosastolle, Kristiinankaupungin päiväkodille, kaupungin henkilökunnalle, Call-centerille, KristinaMedille, VSHP:n Kristiinankaupungin toimipisteille sekä Kristiinakoti 1:elle, joka tarjoaa ateriapalvelua kotona asuville ikäihmisille. Kun Kristiinakodin keittiö valmistui joulukuussa 2018, Kristiinakodin ruokatuotanto sekä aterialaatikot kotona asuville ikäihmisille siirrettiin jälleen Kristiinakotiin.

KESKUSVARASTO:

Keskusvaraston toiminta eli hankinnat ja toimitukset jatkuneet normaalisti koko kaupungin toimipisteille. Yhteistyö Vaasan seudun eli TeeSe Botnia Oy:n hankintasopimusten puitteissa jatkuu edelleen kannattavasti. Hoitotarvikejakelu, joka nykyään hoidetaan keskusvaraston kautta, on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Myös asiakkaat ovat tyytyväisiä uusittuun malliin. Välinehuollon toimintaa on myös kehitetty.

SEULONTA:

Tavoitteen ja talousarvion mukaisesti.

5. Driftsekonomins utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Specialsjukvård

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00006550 ERIKOISSAIRAANHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-8.712.962,38	-8.987.297,05	-8.330.130		-8.330.130,00	-8.872.187,63	-542.057,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.712.962,38	-8.987.297,05	-8.330.130	0	-8.330.130,00	-8.872.187,63	-542.057,63
LASKENNALLISET ERÄT	-18.283,10	-25.276,72				-24.122,21	-24.122,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.731.245,48	-9.012.573,77	-8.330.130	0	-8.330.130,00	-8.896.309,84	-566.179,84

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR SOM FÖRVERKLIGATS:

Verksamheten 2018 påvisar en överskridning av Kristinestads budget för specialsjukvården, kostnaderna är dock i linje med VSVD:s budget för Kristinestads del. Även gällande köptjänster för specialsjukvård av privata har Kristinestad använt mer än planerat. Kristinestad har under åren satsat på telemedicinska tjänster till boenden och hemvård vilket är ett förebyggande arbete som begränsar de geriatriska patienternas betungande resor till specialsjukvård för lindrigare åkommor. Åtgärder som kräver specialsjukvård sköts fortsättningsvis inom specialsjukvården i VSVD eller som köptjänst av privata. I takt med att andelen 65-åringar ökat i kommunen så har även behovet av medicinska åtgärder ökat, de förebyggande åtgärderna bromsar utvecklingen men trenden är fortsättningsvis uppåtgående.

TOTEUTUNEET STRATEGISET TAVOITTEET:

Vuoden 2018 toiminta osoittaa Kristiinankaupungin talousarvion ylitystä erikoissairaanhoidon osalta mutta kustannukset ovat kuitenkin linjassa VSHP:n talousarvion Kristiinankaupungin osuuden kanssa. Myös yksityisiltä toimijoilta hankittaviin erikoissairaanhoidon ostopalveluihin kaupunki on käyttänyt suunniteltua enemmän. Kristiinankaupunki on vuosien mittaan panostanut etälääketieteellisiin palveluihin asumisyksiköissä ja kotihoiossa. Tämä on ennalta ehkäisevää työtä, joka vähentää raskaita matkoja erikoissairaanhoidon lievemmissä vaivoissa. Erikoissairaanhoidon vaatimat toimenpiteet suoritetaan edelleen VSHP:n erikoissairaanhoidon piirissä. Yli 65 vuotta täyttäneiden kuntalaisten osuuden lisääntymisen myötä on kunnassa myös lääketieteellisten toimenpiteiden tarve lisääntynyt. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet jarruttavat tätä kehitystä, mutta trendi on edelleen kasvava.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Hemvård

Kristiinankaupunki

Sivu

19.03.2019

Tilinpäätös

Bokslut

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00006570 KOTIHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	476.989,85	441.101,87	444.000		444.000,00	482.558,57	38.558,57
TOIMINTAKULUT	-4.009.373,66	-4.250.018,19	-4.776.850		-4.776.850,00	-4.502.692,44	274.157,56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.532.383,81	-3.808.916,32	-4.332.850	0	-4.332.850,00	-4.020.133,87	312.716,13
Poistot ja arvonalentumiset		-44.139,48				-33.104,64	-33.104,64
LASKENNALLISET ERÄT	-99.213,31	-112.890,21				-122.269,90	-122.269,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.631.597,12	-3.965.946,01	-4.332.850	0	-4.332.850,00	-4.175.508,41	157.341,59

HEMVÄRDENS STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR SOM FÖRVERKLIGATS:

Hemvårdens utvecklings-process fortgår med användning av Rai-bedömning, optimerings- och mobila program, Doctagons läkartjänster, digitala hjälpmedel, hemrehabilitering i samarbete med fysioterapin samt effektiverad geriatrisk rehabilitering i samarbete med Geritrim. Doctagons läkartjänster inleddes 1.10.2015 och utvecklingsarbetet med skolningar, ändrade arbetsrutiner och höjande av personalens kompetens har fortsatt. Arbetet formar och utvecklar hemvården, och arbetssättet och samarbetet blir allt starkare och smidigare och möjliggör ett längre hemmaboende för klienter som vill bo hemma. Alla utvecklingsprocesser, omorganiseringar, nya tankesätt och arbetssätt kräver tid och ork av hemvårdens personal. Optimeringssystemet påvisar var personal behövs i enlighet med klienternas vårdbehov, vilket möjliggör en optimal rotering av personalen mellan de olika teamen. Närståendevården har ökat under år 2018. Dagcenterverksamheten och intervallvården utgör ett viktigt stöd för närståendevården.

KOTIHOIDON TOTEUTUNEET STRATEGISET TAVOITTEET:

Kotihoidon kehitysprosessi jatkuu sisältäen Rai-arviointi, optimointi ja mobiili ohjelma, Doctagonin lääkäripalvelut, digitaaliset apuvälineet, kotikuntoutus yhteistyössä fysioterapian kanssa sekä tehostettu geriaatrinen kuntoutus yhteistyössä Geritrimin kanssa. Doctagonin lääkäripalvelut 1.10.2015 alkaen ja kehitystyön koulutukset, työrutiinien muuttaminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen on jatkunut. Työ on muotoillut ja kehittänyt kotihoitoa, ja työmenetelmä ja yhteistyö tulevat koko ajan vahvemmaksi ja sujuvammaksi, mikä mahdollistaa kotiasumista heille jotka haluavat asua kotona. Kaikki kehitysprosessit, uudelleenjärjestelyt, uudet ajattelu- ja työmuodot ovat vaatineet aikaa ja jaksamista kotihoidon henkilökunnalta. Optimointijärjestelmässä näkyy missä henkilökuntaa tarvitaan potilaiden hoitotarpeen mukaisesti mikä mahdollistaa henkilökunnan optimaalisen kiertämisen eri tiimien välillä. Omaishoito on lisääntynyt vuonna 2018. Päiväkeskustoiminta ja intervallahoito toimivat omaishoidon tärkenä tukena.

Stödtjänster såsom matservice, badservice, butikservice och trygghetstelefon är oundgängliga för många klienters hemboende. Hemvårdens satsningar är lönsamma eftersom kostnaden per dag för följande vårdtrappa dvs. serviceboende är 3 gånger högre, för rehabiliteringsavdelningen 7 gånger högre och för specialistsjukvård mångfalt större.

PRODUKTIONSÅRSÅTTNINGAR SOM FÖRVERKLIGATS:

Doctagonin läkartjänster möjliggör snabb, kontinuerlig och optimal vård och medicinering för klienterna dygnet runt. Telemedicin har minskat trycket på vår egen jour samt på specialistsjukvården. Smidig och optimal hemvård har förlängt boendet i hemmet och trycket på serviceboende har minskat. Då klienterna vårdas längre i hemmet krävs tillräckligt med kompetent personal som optimeringen påvisar, detta har varit en stor utmaning under år 2018 p.g.a. hög sjukfrånvaro och brist på vikarier.

FÖRVERKLIGADE ÅRSÅTTNINGAR SOM BERÖR KLIENTEN:

I hemvården betonas klientens och anhörigas delaktighet samt personalens aktiverande arbetssätt och hemrehabilitering. Målsättningen är att klienten med hjälp av hemvården ska klara vardagen, uppleva sig ha hälsa och kunna upprätthålla de fysiska, psykiska och kognitiva funktionerna. Telemedicinska tjänster, trygghetstelefon, egenvårdar-systemet, akutteamets nattarbete och hemvårdspersonalens ansvarsfulla arbete garanterar patientsäkerhet och trygghet för klienter, personal och anhöriga dygnet runt. Klienterna besparas från tunga resor till sjukhus för små vårdåtgärder.

Tukipalvelut kuten ruoka-, kylpy- ja kauppapalvelu sekä turvapuhelin ovat olennaiset tekijät kotiasumisessa. Kotihoitoon kannattaa panostaa, koska seuraavan hoitoportaan ts. palveluasumisen päiväkohtaiset kustannukset ovat 3 kertaa suurempia, kuntoutusosaston kustannukset 7 kertaa suurempia ja erikoissairaanhoidon kustannukset moninkertaisia.

TOTEUTUNEET TUOTANTOTAVOITTEET:

Doctagonin lääkäripalvelut mahdollistavat potilaille nopeaa, jatkuvaa ja optimaalista hoitoa ja lääkitystä vuorokauden ympäri. Etälääketiede on vähentänyt oman päivystyksen käyntejä kuten myös erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä. Joustavalla ja optimaalisella kotihoidolla kotona asumisen aika on pidennetty ja palveluasumisen painetta on vähentynyt. Potilaitten asuminen ja hoitaminen kotona vaatii tarpeeksi määrää pätevää henkilökunta optimoinnin mukaisesti, tämä on ollut suuri haaste vuonna 2018 sairauslomien ja sijaispuutteen takia.

ASIAKASTA KOSKEVAT TAVOITTEET:

Kotihoidossa korostetaan asiakkaan ja omaisten osallisuutta sekä aktivoivaa työtettä ja kotikuntoutusta. Tavoitteena on, että asiakas pärjäisi kotihoidon avulla päivittäisissä toiminnoissaan, kokisi olevansa terve ja pystyisi ylläpitämään fyysisiä, psyykkisiä ja kognitiivisia toimintojaan. Etälääketieteelliset palvelut, turvapuhelin, omahoitaja menetelmä, akuutti-tiimin yötyö ja kotihoidon vastuullinen työ takaavat potilasturvallisuuden sekä asiakkaiden, henkilökunnan ja omaisten turvallisuuden vuorokauden ympäri. Potilaat välttävät raskaista sairaalamatkoista pienten hoitotoimenpiteiden takia.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Individ- & familjeomsorg

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös
Bokslut
01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu
19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00006580 YKSILÖ JA PERHEHUOLTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	651.933,22	487.543,65	462.100		462.100,00	695.607,96	233.507,96
TOIMINTAKULUT	-3.986.190,01	-3.873.112,65	-3.891.455	-10.000	-3.901.455,00	-4.098.823,18	-197.368,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.334.256,79	-3.385.569,00	-3.429.355	-10.000	-3.439.355,00	-3.403.215,22	36.139,78
LASKENNALLISET ERÄT	-92.084,54	-93.642,50				-104.898,70	-104.898,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.426.341,33	-3.479.211,50	-3.429.355	-10.000	-3.439.355,00	-3.508.113,92	-68.758,92

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR SOM FÖRVERKLIGATS:

Målsättningen att upprätthålla den lagstadgade verksamheten har trots långvarig underbemanning i det stora hela förverkligats. Underbemanning och personalfrånvaro har tidvis lett till svårigheter i att utföra vissa uppgifter inom lagstadgade tidsfrister.

PRODUKTIONSMÅLSÄTTNINGAR SOM FÖRVERKLIGATS:

Arbetet med att utveckla det mångprofessionella samarbetet har fortgått hela året, bland annat genom LAPE-arbetet i kommunen och i landskapet och genom nya samarbetsformer med psykosociala enheten.

Illamåendet bland barn och unga ökar och detta har lett till ökat behov av barnskyddsåtgärder. Under 2018 har behovet av korrigerande barnskyddsåtgärder varit stort och detta syns även som ökning i barnskyddets utgifter. Arbetet med att utveckla nya och tidigt ingripande arbetsätt inom barnskyddet fortsätter för att få bukt med det

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Yksilö ja perhehuolto

TOTEUTUNEET STRATEGISET TAVOITTEET:

Tavoite ylläpitää lakisäateistä toimintaa toteutui pitkäaikaisesta alimiehityksestä huolimatta yleensä ottaen hyvin. Alimiehitys ja henkilökuntaan poissaolot ovat ajoittain johtaneet vaikeuksiin joidenkin tehtävien hoitamisessa lakisäateisin määräajoin.

TOTEUTUNEET TUOTANTOTAVOITTEET:

Moniammatillisen yhteistyön kehittämistyö jatkui koko vuoden ajan, mm. kunnan ja maakunnan LAPE-työn muodossa sekä psykososiaalisen yksikön kanssa tehtävillä uusilla yhteistyömuodoilla.

Lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy, mikä on lisännyt lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Vuoden 2018 aikana korjaavien lastensuojelutoimenpiteiden tarve on ollut suuri, mikä näkyy myös lastensuojelun menojen lisäyksenä. Työ uusien ja varhaisen puuttumisen työtapojen kehittämiseksi lastensuojelussa jatkuu korjaavien toimenpiteiden ja ostopalvelujen tarpeen hillitsemiseksi.

allt växande behovet av korrigerande åtgärder och köptjänster. Ett exempel på ny arbetsform är det systemiska barnskyddsarbetet som Kristinestad meddelat intresse för att ta i bruk. Inom stödboendeverksamheten för ensamkommande minderåriga som fått uppehållstillstånd avslutades stödboenden i grupp under våren och stödverksamheten har efter detta fortsatt som individuellt stöd. Stödverksamheten för de som kommit som ensamkommande minderåriga har under året ordnats som kommunens egen verksamhet.

Det förbättrade sysselsättningsläget har lett till att kommunens kostnader för arbetsmarknadsstödet har minskat under 2018. På grund av personalbristen har kommunen under året inte kunnat ordna rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp för långtidsarbetslösa. På hösten har en handledare anställts för att i huvudsak arbeta inom vuxensocialarbetet, och då i synnerhet med långtidsarbetslöshet och den sektoröverskridande samservicen, TYP-arbetet. Personalsituation har även lett till att redovisningarna för att få specialkostnader, som föranletts av integration, ersatta av staten fördröjts. Ersättningen för dessa kostnader kommer därför att komma till betalning först under 2019.

Esimerkkinä uudesta työmuodosta on systemaattinen lastensuojelutyö, jonka käyttöön ottamisesta Kristiinankaupunki on ilmoittanut kiinnostuksensa. Oleskeluluvan saaneiden yksin tulleiden alaikäisten tukiasumistoiminnan piirissä ryhmätukiasumisyksiköt lakkautettiin keväällä ja tukitoiminta on tämän jälkeen jatkunut yksilöllisenä tukena. Yksin tulleiden alaikäisten tukitoiminta on vuoden aikana järjestetty kunnan omana toimintana.

Parantuneesta työllisyystilanteesta johtuen kunnan työmarkkinatukien kustannukset vähentyivät vuoden 2018 aikana. Henkilöstöpuutteen vuoksi kunta ei ole pystynyt järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa ryhmässä pitkäaikaistyöttömille. Syksyllä palkattiin ohjaaja työskentelemään pääasiallisesti aikuissosiaalityön piirissä ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien parissa monialaisessa yhteispalvelussa, TYP-työssä. Henkilöstötilanne johti myös siihen, että tilitykset kotoutuksesta aiheutuneiden erikoiskustannusten korvaamiseksi valtion taholta ovat viivästyneet. Näiden kustannusten korvaukset tulevat sen vuoksi maksuun vasta vuonna 2019.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Vård- & omsorgscentralen totalt

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
0000065 PERUSTURVAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	3.401.199,08	3.244.995,33	3.060.220		3.060.220,00	3.241.851,18	181.631,18
TOIMINTAKULUT	-27.261.820,80	-27.824.497,43	-28.535.674	-64.000	-28.599.674,00	-28.287.881,59	311.792,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.860.621,72	-24.579.502,10	-25.475.454	-64.000	-25.539.454,00	-25.046.030,41	493.423,59
Poistot ja arvonalentumiset	-104.386,92	-139.986,84				-145.655,39	-145.655,39
LASKENNALLISET ERÄT	-418.351,75	-434.025,05				-457.883,47	-457.883,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.383.360,39	-25.153.513,99	-25.475.454	-64.000	-25.539.454,00	-25.649.569,27	-110.115,27

Under 2018 togs beslut om att splittra serviceområdet för välfärd i två olika områden: serviceområdet för vård- och omsorg som handhar vård- och omsorgscentralens ärenden och lyder under vård- och omsorgsnämnden samt serviceområdet för välfärd där bildnings- och fritidscentralen, Job-center och Lappfjärds Folkhögskola ingår och styrs av välfärdsnämnden. Eftersom splittring av enheterna trädde ikraft from 1.1.2019 behandlas enbart vård- och omsorgscentralens del av verksamhets-berättelsen för år 2018 i vård- och omsorgsnämnden.

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR SOM FÖRVERKLIGATS:

Kristinestad har redan förverkligat en social- och hälsovårds reform i form av kostnadseffektivitet, integrerade modeller av social- och hälsovård såsom Familjecentret. Kristinestad har upprätthållit primärservice för kommuninvånarna med egna resurser, samkommuner och köptjänster. Verksamheten på sjukhusbacken är väl integrerad med offentlig och privat produktion av primärvårds samt specialsjukvårdstjänster likväl som socialvårdstjänster, samtliga med fullständigt

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Perusturvakeskus yhteensä

Vuonna 2018 hyvinvoinnin palvelualue päätettiin jakaa kahteen erilliseen palvelualueeseen: perusturvan palvelualue, joka huolehtii perusturvakeskuksen asioista perusturvalautakunnan alaisuudessa sekä hyvinvoinnin palvelualue, johon kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikakeskus, Job-center ja Lapväärtin kansanopisto ja jota johtaa hyvinvointilautakunta. Koska yksiköiden jako tuli voimaan 1.1.2019 alkaen, perusturvalautakunnassa käsitellään vuoden 2018 toimintarkertomuksesta ainoastaan perusturvakeskusta koskeva osa.

TOTEUTUNEET STRATEGISET TAVOITTEET:

Kristiinankaupungissa sote- uudistus on jo toteutettu kustannustehokkuuden integroitujen sosiaali- ja terveydenhuollon mallien, kuten Perhekeskuksen, muodossa. Kristiinankaupunki on ylläpitänyt kuntalaisten peruspalveluja omin resurssien, kuntayhtymien palvelujen ja ostopalvelujen kautta. Sairaalanmäen toiminta on sovitettu hyvin yhteen julkisten ja yksityisten peruspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon palvelujen tuotannon kuten myös sosiaalihuoltopalvelujen tuotannon kanssa ja kaikki

tvåspråkig personal. Vård- och omsorgscentralen har under 2018 inlett upphandling av 30 % av social- och hälsovårdens öppenvårdstjänster.

Beträffande privat producerade serviceboendetjänster har vård- och omsorgscentralen under 2018 utvidgat användandet av serviceboende med hjälp av servicesedlar. Servicesedlar kommer att vara det framtida sättet att förverkliga klienternas rättigheter att själv välja tjänster inom vård- och omsorg. I samband med ett större utbud av boendeplatser har prisbilden för klienterna i Kristinestad reglerats under året. Kommunens subventionsdel är fastslagen och möjligheten till konkurrens finns prismässigt via klientens egen andel.

Handledartjänster till stödboende för minderåriga ensamkommande asylsökande inköptes från Röda Korset.

palvelut toteutetaan täysin kaksikielisen henkilökunnan turvin. Perusturvakeskus on vuonna 2018 aloittanut kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon avohoitopalveluiden 30 % osuuden ulkoistamisprosessin.

Perusturvakeskus laajensi vuonna 2018 palveluseleillä hankittavan palveluasumisen käyttöä yksityisesti tuotettavien palveluasumispalveluiden osalta. Palvelusetelit ovat tulevaisuuden tapa toteuttaa asiakkaiden oikeuksia itse valita perusturvapalvelunsa. Asumispaikkojen tarjonnan lisääntymisen myötä tarkistettiin kristiinalaisten asiakkaiden kustannuskuvaa vuoden aikana. Kunnan tukiosa on vahvistettu ja hintakilpailu on mahdollista asiakkaan oman osuuden osalta.

Ohjaajanpalveluja yksin tulevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumiseen hankittiin Punaiselta Ristiltä.

5. Driftsekonomin utfall
 5.3 Serviceområdet för välfärd
 Anslagsminskningar

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma
 5.3 Hyvinvoinnin palvelualue
 Määrärahojen vähennykset

Sivu
19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös Bokslut 01.01.2018 - 31.12.2018					EUR	
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00008010 MÄÄRÄRAHOJEN VÄHENNYKSET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT						-4,00	-4,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		-4,00	-4,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0		-4,00	-4,00

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Muséer

Kristiinankaupunki

Sivu

19.03.2019

Tilinpäätös

Bokslut

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
0008015 MUSEOT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	6.000,00	5.000,00	22.000		22.000,00		-22.000,00
TOIMINTAKULUT	-6.704,24	-35.150,57	-24.728		-24.728,00	-2.291,20	22.436,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-704,24	-30.150,57	-2.728	0	-2.728,00	-2.291,20	436,80
LASKENNALLISET ERÄT	-346,83	-1.822,47				-237,50	-237,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.051,07	-31.973,04	-2.728	0	-2.728,00	-2.528,70	199,30

Förutsättningen för att målsättningarna för museiverksamheten skulle nås var att en museiamanueinstjänst skulle inrättas och besättas. För detta behövdes ett tilläggsanslag i budgeten. Detta avslogs. Således har ingen arbetat med museiverksamheten för att målsättningarna skulle kunna uppnås. En museikommitté tillsattes för att utreda hur museiverksamheten skulle ordnas i staden. Museikommittén sammanträdde fyra gånger på våren och fyra gånger på hösten. Museiverksamheten vid stadens eget museum Carlsro har hållits igång under sommaren tack vare museets understödsförening. Sommarens specialutställning med temat förtryck, krig och försvar före och efter 1918 hade också ordnats av understödsföreningen.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Museot

Edellytyksenä museotoiminnan tavoitteiden toteutumiseksi oli museoamanuenssin viran perustaminen ja täyttäminen. Tähän tarvittiin talousarvioon lisämääräraha. Sitä ei myönnetty. Näin ollen kukaan ei ole huolehtinut museotoiminnasta tavoitteiden toteuttamiseksi. Museotoimikunta asetettiin selvittämään, miten kaupungin museotoiminta tulisi järjestää. Museotoimikunta kokoontui neljä kertaa keväällä ja neljä kertaa syksyllä. Kaupungin oma Carlsro-museo on ollut toiminnassa kesän aikana museon kannatusyhdistyksen voimin. Kesän erikoisnäyttely teemalla sorto, sota ja puolustus ennen ja jälkeen vuoden 1918 oli myös kannatusyhdistyksen järjestämä.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Kulturverksamhet

Kristiinankaupunki

Tilinpäätös
Bokslut
01.01.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00008020 KULTTUURITOIMINTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	20.628,91	28.347,36	20.000		20.000,00	26.876,39	6.876,39
TOIMINTAKULUT	-166.260,48	-188.444,60	-150.190		-150.190,00	-165.779,62	-15.589,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145.631,57	-160.097,24	-130.190	0	-130.190,00	-138.903,23	-8.713,23
LASKENNALLISET ERÄT	-6.750,07	-7.230,39				-8.573,00	-8.573,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.381,64	-167.327,63	-130.190	0	-130.190,00	-147.476,23	-17.286,23

Utgångspunkten för kulturverksamheten var demokrati, invånarinriktad verksamhet, jämlikhet, hållbar utveckling samt kulturell mångfald och dialog.

Kulturtjänsterna producerades jämnt för olika ålders- och befolkningsgrupper i samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer.

Lokalsamhällets samt kultur- och konstaktörernas delaktighet, deltagande och inflytande stöddes genom samarbete samt med verksamhets- och projektbidrag. Föreningarna erbjöds pragmatiska metoder och redskap för att utveckla verksamheten och tillsammans med aktörer och invånare ordnades mötesplatser.

Barn och unga erbjöds målinriktad konst- och kulturförstran inom olika kultur- och konstformer och -områden i enlighet med Kristinestads kulturundervisningsplan.

Förutsättningar för en positiv kulturell atmosfär och omgivning skapades, stöddes och upprätthölls.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoiminnan lähtökohtina olivat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.

Kulttuuripalveluja tuotettiin tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Paikallisyhteisöjen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden osallisuutta, osallistumista ja vaikuttamista tuettiin yhteistyön voimin sekä toiminta- ja kohdeavustuksin. Tarjottiin käytännönläheisiä menetelmiä ja työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseksi sekä järjestettiin kohtaamispaikkoja toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Tarjottiin kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteellista taide- ja kulttuurikasvatusta lapsille ja nuorille Kristiinankaupungin kulttuuriopetus suunnitelman mukaisesti.

Luotiin edellytyksiä, tuettiin ja ylläpidettiin myönteistä kulttuurista ilmapiiriä ja ympäristöä.

Av de större nya evenemangen år 2018 kan nämnas CittaSlow -veckan (med nytt koncept) 11.8 - 19.8, Vasa stadsorkesters konsertserie TRIPLA och Svenska Folktingets svenska dagen fest.

Till minnet av Kristinestads befrielse 31.1.1918 ordnades olika aktiviteter och evenemang.

Kompositionen "Kring havet" som Kristinestad stad beställde av kristinestadsmusikern och -kompositören Sebastian Teir inför Kristinestads Finland 100-årsjubileumsfest gavs ut som CD-skiva.

Nättjänsten Kulturnyheter är ett redskap som kan användas av alla kulturaktörer och invånare. Med hjälp av tjänsten informerades man om och gjorde Kristinestads mångsidiga kultur- och konstverksamhet tillgänglig för alla.

Vuoden 2018 uusia suurempia tapahtumia olivat CittaSlow -viikko (uudella konseptilla) 11.8-19.8 Kristiinankaupungissa, Vaasan kaupunginorkesterin TRIPLA -konserttisarja ja Svenska Folktingetin Svenska dagen fest.

Kristiinankaupungin vapautuksen 31.1.1918 muistoksi järjestettiin toimintaa ja tilaisuuksia.

Kristiinankaupungin muusikko ja säveltäjä Sebastian Teiriltä tilaama sävellysteos Meren ympärillä Suomi 100 -juhlaan julkaistiin 6.4.2019 CD -levynä.

Kulttuuriuutisia -verkkopalvelu on kulttuuritoimijoille ja asukkaille suunnattu palvelu ja työväline. Palvelun kautta tuotiin Kristiinankaupungin monipuolinen kulttuuri- ja taidetoiminta esille ja kaikkien ulottuville.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Biblioteket

Kristiinankaupunki

Tilinpäätös
Bokslut
01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu
19.03.2019

Ulkoinen

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00008030 KIRJASTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	10.960,29	13.271,58	10.000		10.000,00	10.954,65	954,65
TOIMINTAKULUT	-347.989,10	-364.767,31	-324.973	-4.000	-328.973,00	-353.665,12	-24.692,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-337.028,81	-351.495,73	-314.973	-4.000	-318.973,00	-342.710,47	-23.737,47
LASKENNALLISET ERÄT	-9.873,68	-12.213,71				-10.571,03	-10.571,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-346.902,49	-363.709,44	-314.973	-4.000	-318.973,00	-353.281,50	-34.308,50

Verksamhet

Bibliotekets samlingar hållits levande med bokanskaffningar och avskrivningar. Studiematerial förmedlats för studerande. Om bibliotekens digitala tjänster har ytterligare informerats.

I slutet av året deltog kunderna i enkät-förfrågan gällande öppethållningstiderna.

Personalstyrkan bibehållits.

Berör klienten

Antalet verksamhetspunkter: huvudbiblioteket, Lappfjärds bibliotek, bokbussen samt utlåningsstationerna i Dagsmark och Sideby bibehållits. Lappfjärds bibliotek blev flyttat från Lappfjärds skola till centrum av byn. Eftersom skolan behövde mera utrymme, flyttades biblioteket från av staden ägda utrymmen till en lokalitet hyrd av en privatperson.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Kirjasto

Toiminta

Kirjaston aineistokokoelmat pidetty ajantasaisina hankinnoilla ja poistoilla. Opiskelijoille välitetty opiskeluaineistoa. Kirjaston digitaalisista palveluista välitetty tietoa asiakkaille.

Loppuvuodesta osallistuivat asiakkaat lomakekyselyyn aukioloajoista.

Henkilöstövahvuus ennallaan.

Asiakkaita koskevat

Toimipisteet: pääkirjasto, Lapväärtin kirjasto ja kirjastoauto sekä Dagsmarkin ja Siipyyn lainausasemat. Lapväärtin kirjaston toimitila siirtyi Lappfjärds skola' tiloista kylän keskusta. Koska koulu tarvitsi tilat omaan käyttöönsä, siirtyi kirjasto kaupungin omistamasta kiinteistöstä yksityiseltä vuokrattuun toimitilaan.

Tyngdpunkten i biblioteksverksamhet ligger i bra kundservice.

Produktion

Digitala bibliotekstjänster samt regionalt samarbete utvecklats med Fredrika-biblioteken och Vasa stadsbibliotek som fungerar som bibliotek med regionalt utvecklingsuppdrag.

Utomstående finansiering anhallits och beviljats från RFV och Svenska Kulturfonden för att ordna t.ex. författarbesök och andra evenemang som inte hör till den ordinarie verksamheten.

Kirjastotoiminnan painopiste on hyvässä asiakaspalvelussa.

Tuotanto

Fredrika-kirjastojen ja alueellisesta kehittämisestä vastaavan Vaasan kaupunginkirjaston kanssa kehitetty digitaalisia kirjastopalveluja sekä alueellista yhteistyötä.

Sekä AVI:lta että Svenska Kulturfondenilta anottu ja saatu ulkopuolista rahoitusta mm. kirjailijavierailuihin ja muihin tapahtumiin, jotka eivät kuulu kirjaston varsinaiseen toimintaan.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Idrotts- & ungdomsarbete

Kristiinankaupunki

Ulkoinen	Tilinpäätös						Sivu
	Bokslut						
	01.01.2018 - 31.12.2018						19.03.2019
	TP-BS	TP-BS	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+	TP-BS	Poikkeama
	2016	2017	2018	2018	muutos	2018	Avvikelse
00008040 NUORISO- JA URHEILUTYÖ							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	124.464,72	124.414,48	134.000		134.000,00	130.591,76	-3.408,24
TOIMINTAKULUT	-322.086,71	-354.937,80	-346.597		-346.597,00	-348.661,40	-2.064,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.621,99	-230.523,32	-212.597	0	-212.597,00	-218.069,64	-5.472,64
LASKENNALLISET ERÄT	-8.411,42	-10.163,38				-10.195,13	-10.195,13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206.033,41	-240.686,70	-212.597	0	-212.597,00	-228.264,77	-15.667,77

Målinriktade förebyggande insatser har genomförts med sektorövergripande och tvärsatoriella åtgärder lokalt, regionalt och internationellt.

Aktiv medborgarverksamhet har främjats via ungdomsfullmäktige, stöd till föreningsverksamhet genom bidrag, utbildningstillfällen, projektverksamhet och utrymmen för medborgargrupper verksamhet.

Verksamhetsbidrag har beviljats till idrotts- och ungdomsföreningar totalt 60.000 € fördelat på 44 olika bidrag.

Ungdomsservice- och rådgivning förverkligats genom www.decibel.fi

För främjande av ungas delaktighet och inflytande har ungdoms- och barnparlament, seminarier, workshops och enkäter, genomförts.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Nuoriso ja liikuntatyö

Tavoitteellisia ennaltaehkäiseviä panostuksia toteutettiin monialaisten ja poikkihallinnollisten paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimenpiteiden muodossa.

Aktiivista kansalaistoimintaa edistettiin nuorisovaltuuston kautta, tukemalla yhdistysten toimintaa avustuksin, järjestämällä koulutustilaisuuksia, hanketoimintaa ja tiloja kansalaisryhmien toiminnalle.

Liikunta- ja nuorisoyhdistyksille myönnettiin toiminta-avustuksia yhteensä 60.000 € jaettuna 44 hakijalle.

Nuorison tiedotus- ja neuvontapalveluja toteutettiin www.decibel.fi:n kautta.

Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseksi järjestettiin nuoriso- ja lapsiparlamentti, seminaareja, työpajoja ja kyselyjä.

Insatser för att öka kulturmångfald, toleransfostran och gränsöverskridande samarbete har förverkligats genom utvecklande av mångkulturella mötesplatser, evenemang och målinriktade projekt med betoning på hälsa, delaktighet och samarbete.

Externa projektresurser har haft stor betydelse för konkret genomförande av integrationsfrämjande åtgärder. Goda resultat har uppnåtts och nya verksamhetsformer har fått kontinuitet.

Under verksamhetsåret har ungdomar deltagit i internationell ungdomsverksamhet genom YEPP:s Welcomeship projekt med målsättning att främja inkludering och socialt entreprenörskap mellan unga invandrare och lokala ungdomar, verksamhet har skett genom workshops, ungdomsutbyte och seminarier.

Målsättningarna för främjande av goda hälsovanor har uppfyllts genom anordnande av motionskampanjer, tävlingar, idrotts- och motionsevenemang. Samverkan har skett med idrotts- och motionsföreningar genom utbildningstillfällen och idrottsfrukost.

Idrottssidan har breddat sin verksamhet genom projektet "kraft i åren" med motionsdag på Kristinaplan. Med Primula, Esko och Kårkulla har motionsrelaterade verksamhetsformer fortsatt och Kristinestad deltar i anpassad motion i Svenskfinland tillsammans med fem andra kommuner. Samarbetet med skolorna (skolan i rörelse) och kontakten till föreningar har under verksamhetsåret varit många.

Verksamheten i simhallen har innehållit kurser, ledda vattengymnastik och aktiviteter under sportlov. Antalet besökare har under året minskat pga. renovering till 27000 personer.

I Kristinahallen har målsättningen att jämlikt och mångsidigt ge alla verksamhetsgrupper möjligheter till användning av utrymmena beaktats och nyhet för året har varit de många födelsedagsfester med aktiviteter som försiggått i hallen.

Vuoden aikana panostettiin monikulttuurisuuden, suvaitsevaisuuskasvatuksen ja rajat ylittävän yhteistyön lisäämiseen kehittämällä monikulttuurisia kokoontumispaikkoja, järjestämällä tilaisuuksia ja tavoitteellisia hankkeita terveyttä, osallisuutta ja yhteistyötä korostaen.

Ulkoiset hankevarat olivat tärkeitä kotoutumisen edistämisen konkreettista toteutusta ajatellen. Tulokset olivat hyviä ja uudet toimintamuodot saivat jatkuvuutta.

Toimintavuoden aikana nuoret osallistuivat kansainväliseen YEPPin Welcomeship-hankkeen nuorisotyöpajaan, jonka tavoitteena on edistää osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä nuorten maahanmuuttajien ja paikallisten nuorten välillä. Toimintaa järjestettiin työpajojen, nuorisovaihdon ja seminaarien muodossa.

Terveellisten elintapojen edistämisen tavoitteet toteutettiin järjestämällä liikuntakampanjoita, kilpailuja, urheilu- ja liikuntatapahtumia. Urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa tehtiin yhteistyötä koulutustilaisuuksien ja liikunta-aamiaisen puitteissa.

Liikuntatyö laajensi toimintaansa järjestämällä liikuntapäivän Kristiinakentällä Voimaa vuosiin -hankkeen puitteissa. Liikuntaan liittyviä toimintamuotoja jatkettiin Primulan, Eskoon ja Kårkullan kanssa ja Kristiinankaupunki osallistuu viiden muun kunnan kanssa Soveltava liikunta -hankkeeseen. Toimintavuoden aikana tehtiin paljon yhteistyötä koulujen kanssa (liikkuva koulu) ja oli paljon yhteyksiä yhdistyksiin.

Uimahallin toiminta käsitti kurseja, ohjattua vesivoimistelua ja hiihtolomalla järjestettyjä toimintoja. Uimahallin kävijämäärä väheni korjauksen takia 27 000 henkilöön.

Kristinahallin tavoite mahdollistaa kaikille toimintaryhmille tasavertaiset ja monipuoliset käyttömahdollisuudet huomioitiin, ja vuoden uutuuksina olivat hallissa järjestetyt syntymäpäiväjuhlat monine aktiviteetteineen.

5. Driftsekonomin utfall

5.3 Serviceområdet för välfärd

Fritt bildningsarbete

Kristiinankaupunki

Ulkoinen
Tilinpäätös
Bokslut
01.01.2018 - 31.12.2018

5. Käyttötalouden toteutuma

5.3 Hyvinvoinnin palvelualue

Vapaa sivistystyö

Sivu
19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
0008050 VAPAA SIVISTYSTYÖ							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	187.386,87	195.547,08	132.074		132.074,00	158.896,38	26.822,38
TOIMINTAKULUT	-473.542,60	-456.861,18	-406.824	-5.000	-411.824,00	-418.440,67	-6.616,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-286.155,73	-261.314,10	-274.750	-5.000	-279.750,00	-259.544,29	20.205,71
LASKENNALLISET ERÄT	-13.290,21	-13.481,93				-7.257,08	-7.257,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-299.445,94	-274.796,03	-274.750	-5.000	-279.750,00	-266.801,37	12.948,63

Medborgarinstitutet producerade undervisningstjänster, kurser, föreläsningar och medborgarforum i enlighet med invånarnas intressen samt för olika ålders- och befolkningsgrupper. Under året ordnade medborgarinstitutet kurser i samarbete med DUV – De utvecklingsstördas väl, för skolelever, pensionärer, i samarbete med Marthaförbundet, i samarbete med vänstugan Primula, Kilens hembygdsgård m.fl. Från och med augusti ordnade medborgarinstitutet utbildning i grundläggande litteracitet för vuxna invandrare och asylsökande; alkuvaihe. Undervisningen har följt det vanliga skolåret med närstudiedagar måndag – torsdag kl. 10-15. För invandrare med kommunplats och integrationsplan där medborgarinstitutet är inskrivet som godkänd utbildningsanordnare har MI erhållit 100 % statsunderstöd. Detta har inneburit ett nära samarbete med TE-centralen. För asylsökande har MI beviljats statsunderstöd som för vanliga kursdeltagare dvs. 57%.

Kansalaisopisto tuotti opetuspalveluja, kursseja, luentoja ja kansalaisfoorumi-toimintaa eri ikä- ja asukasryhmien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Vuoden aikana kansalaisopisto järjesti yhteistyössä DUV – De utvecklingsstördas väl -yhdistyksen kanssa kursseja koululaisille ja eläkeläisille sekä kursseja yhteistyössä Marttaliiton, Tutun tupa Primulan ja Kiilin kotiseutumuseon kanssa. Elokuusta alkaen kansalaisopisto on järjestänyt maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta (alkuvaihe) aikuisille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Opetus on noudattanut tavanomaista kouluvuotta, ja lähiopetusta on järjestetty maanantaista torstaihin klo 10-15. Kansalaisopisto sai 100 % valtiontukea maahanmuuttajista, joilla on kuntapaikka ja kotoutumissuunnitelma, jossa kansalaisopisto on merkitty hyväksytyksi koulutuksen järjestäjäksi. Tämä käsitti läheistä yhteistyötä TE-keskuksen kanssa. Turvapaikanhakijoista KO:lle myönnettiin valtiontukea samoin kuin muista kurssiosallistujista, ts. 57 %.

Utbildningsstyrelsens beviljade understöd för studiesedeln har inneburit att invandrare, arbetssökande och pensionärer har kunnat delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser.

Medborgarinstitutet har haft ett intressant och varierande kursutbud för att tillgodose invånarnas önskemål och behov samt möjligheter till en meningsfull fritidssysselsättning som även ökat kursdeltagarnas kunskapsnivå. I den mån kurser har önskats har medborgarinstitutet i möjligaste mån ordnat kurserna.

Medborgarinstitutet är en betydande aktör för att främja invånarnas hälsa och välmående. Fler än 40 undervisningstimmar per vecka har ordnats inom motion och idrott under medborgarinstitutets kalenderår. Många andra hälsofrämjande kurser har också ordnats. Hantverk och konstämnen har varit en annan kategori där många kurstimmar hållits. Språkkurser i fem olika språk ordnades. Musik var ett annat temaområde som samlade många deltagare.

Rektorsrådet, med medborgarinstitutrektorer från Vörå till Kristinestad har regelbundet samlats under året till diskussions-, planerings- och samarbetsträffar. Rektorsrådet beviljades under våren bidrag från utbildningsstyrelsen för det gemensamma projektet ”Institutet här och nu” för att utveckla gemensamma marknadsföringsstrategier och ge medborgarinstitutet en tydligare och mer tilltalande profilering.

Opetushallituksen myöntämän opintoseteliavustuksen ansiosta maahanmuuttajat, työnhakijat ja eläkeläiset saivat osallistua maksutta joihinkin opiston kursseihin.

Kansalaisopistolla oli asukkaiden toivomuksia ja tarpeita vastaava kiinnostava ja vaihteleva kurssitarjoilu, joka tarjosi mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajan viettoon ja myös lisäsi osanottajien osaamistasoa. Kansalaisopisto järjesti toivottuja kursseja mahdollisuuksin mukaan.

Kansalaisopisto on merkittävä toimija asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Kansalaisopiston toimintavuoden aikana järjestettiin yli 40 liikunnan ja urheilun opetustuntia viikossa. Myös monia muita terveyttä edistäviä kursseja järjestettiin. Käsityöt ja taideaineet olivat toinen runsaasti opetustunteja käsittänyt kategoria. Kielikursseja järjestettiin viidessä eri kielessä. Myös musiikki keräsi runsaasti osallistujia.

Rehtorineuvosto, johon kuuluu kansalaisopistojen rehtoreita Vöyriltä Kristiinankaupunkiin, kokoontui vuoden aikana keskustelu-, suunnittelu- ja yhteistyötapaamisiin. Opetushallitus myönsi keväällä rehtorineuvostolle avustusta yhteiseen hankkeeseen ” Opisto tässä ja nyt” yhteisten markkinointistrategioiden kehittämiseksi ja selkeämmän ja vetovoimaisemman kuvan antamiseksi kansalaisopistosta.

5. Driftsekonomin utfall
 5.3 Serviceområdet för välfärd
 Legato

5. Käyttötalouden toteutuma
 5.3 Hyvinvoinnin palvelualue
 Legato

Kristiinankaupunki

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00008060 LEGATO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT		5.036,92					
TOIMINTAKULUT	-35.027,02	-28.502,64	-29.000		-29.000,00	-24.408,17	4.591,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.027,02	-23.465,72	-29.000	0	-29.000,00	-24.408,17	4.591,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.027,02	-23.465,72	-29.000	0	-29.000,00	-24.408,17	4.591,83

5. Driftsekonomin utfall
 5.3 Serviceområdet för välfärd
 Bildning & fritid

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma
 5.3 Hyvinvoinnin palvelualue
 Sivistus ja vapaa-aika

Sivu
19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös		Budjetti			TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
	Bokslut 01.01.2018 - 31.12.2018	Bokslut 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos		
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000080 HYVINVOINNIN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	349.440,79	371.617,42	318.074		318.074,00	327.319,18	9.245,18
TOIMINTAKULUT	-1.351.610,15	-1.428.664,10	-1.282.312	-9.000	-1.291.312,00	-1.313.250,18	-21.938,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.002.169,36	-1.057.046,68	-964.238	-9.000	-973.238,00	-985.931,00	-12.693,00
LASKENNALLISET ERÄT	-38.672,21	-44.911,88				-36.833,74	-36.833,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.040.841,57	-1.101.958,56	-964.238	-9.000	-973.238,00	-1.022.764,74	-49.526,74

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Administration svenskspråkiga

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Hallinto ruotsinkielinen

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös		Bokslut			EUR	
	01.01.2018 - 31.12.2018						
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007505 HALLINTO RUOTSINKIELINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT			7.828		7.828,00		-7.828,00
TOIMINTAKULUT	-49.145,67	-69.517,62	-64.100		-64.100,00	-97.485,77	-33.385,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.145,67	-69.517,62	-56.272	0	-56.272,00	-97.485,77	-41.213,77
LASKENNALLISET ERÄT	-839,72	-1.453,67				-1.711,42	-1.711,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.985,39	-70.971,29	-56.272	0	-56.272,00	-99.197,19	-42.925,19

Strategiska målsättningar

Skolsekreterartjänsten besattes fr.o.m. 1.12.2018. Tf. Ict-direktören har märkbart utvecklat och förbättrat skolornas nätförbindelser och en tillsatt grupp och bildningsdirektören har tillsammans anskaffat datateknisk apparatur. Fyra tutorlärare anställdes till skolväsendet med stöd av statsbidrag. Dessa it-tutorer har utbildat lärare i att utveckla digital inlärning. För undervisningen i kommunen skapades en helhetsbild från förskolan till andra stadiets utbildning. Ict-strategin uppgjordes under vårterminen och arbetet fortsätter våren 2019. Resurserna riktades så att en högklassig och trygg undervisning bibehölls och klimatet stödde inlärningen.

Strategiset tavoitteet:

Koulusihteerin virka on täytetty 1.12.2018 lähtien. Vt. it-johtaja on kehittänyt ja parantanut huomattavasti koulujen nettiyhteyksiä ja tietoteknisiä laitteita on hankittu yhdessä nimetyn ryhmän sekä sivistysjohtajan toimesta. Koulutoimeen on palkattu valtionavustuksen avulla neljä it-tutoropettajaa. Nämä it-tutorit ovat kouluttaneet opettajia digitaalisen oppimisen kehittämisessä. Kunnan opetukselle on luotu kokonaisnäkemys esikoulusta toisen asteen koulutukseen. It-strategiaa laadittiin kevätlukukaudella ja työ jatkuu tulevana keväänä. Resurssit on kohdennettu siten, että opetus on säilynyt tasokkaana, turvallisena ja että ilmapiiristä on tullut oppimista tukeva.

Målsättningar som berör klienten:

Kristinestads skola färdigställdes i augusti 2018. Den renoverade skolan lockade familjer från grannkommunerna och elevantalet steg. Elevernas och studerandenas digitala färdigheter stöddes med tutorhandledning. Den nya läroplanen togs stegvis i bruk. Samarbetet mellan skolorna stöddes med hjälp av det gemensamt överenskomna ”tvåspråkighets” –temat. Ett tema var även positiv pedagogik, som stödde personalens möjligheter att orka i arbetet samt trivseln i skolan. Företagsfostran utvecklades.

Produktionsmålsättningar som förverkligats:

Inom undervisningen uppmuntrades alla grupper till företagsfostran. Med hjälp av en stark företagsfostran har man lyckats skapa goda färdigheter i företagsamhet hos eleverna. Eleverna fostras till ansvarstagande och företagsamma medborgare. Genom digital utveckling blir stadens hela skolväsende lockande. I och med den digitala utvecklingen blir det lättare att rekrytera personal och locka barnfamiljer till staden.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Kristinestads skola valmistui elokuussa 2018. Peruskorjattu koulu houkutteli naapurikunnista perheitä ja oppilasmäärä lisääntyi. Oppilaiden ja opiskelijoiden digitaitoja on tuettu tutor- ohjauksen avulla. Uusi opetussuunnitelma on otettu vaiheittain käyttöön. Koulujen välistä yhteistyötä on tuettu yhteisesti sovitun ”kaksikielisyys”-teeman avulla. Teemana on myöskin ollut positiivinen pedagogiikka, jolla on tuettu työssäjaksamista sekä koulussa viihtymistä. Yrittäjyyskasvatusta on kehitetty.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

Opetuksessa on kannustettu kaikilla asteilla yrittäjyyskasvatukseen. Vahvan yrittäjyyskasvatuksen avulla on pystytty luomaan oppilaille hyviä valmiuksia yrittäjyydestä. Oppilaat kasvatetaan vastuuntuntoisiksi ja yrittäjähenkisiksi kansalaisiksi. Kehittämällä digitaalisuutta, kehitetään koko kaupungin koulutoimea houkuttelevaksi. Digitalisuuden kehittäminen auttaa henkilökuntarekrytoinnissa sekä lapsiperheiden houkuttelemisessa kaupunkiin.

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Ruotsinkielinen koulutuslautakunta

Sivu

25.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös			Bokslut		EUR	
	01.01.2018 - 31.12.2018						
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000751 RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	29.000,97	23.905,06	31.828		31.828,00	25.764,98	-6.063,02
TOIMINTAKULUT	-3.182.353,90	-3.130.253,15	-3.094.360	-20.000	-3.114.360,00	-3.158.500,92	-44.140,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.153.352,93	-3.106.348,09	-3.062.532	-20.000	-3.082.532,00	-3.132.735,94	-50.203,94
LASKENNALLISET ERÄT	-43.102,68	-48.835,48				-51.396,68	-51.396,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.196.455,61	-3.155.183,57	-3.062.532	-20.000	-3.082.532,00	-3.184.132,62	-101.600,62

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Förskolan svenskspråkiga

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007511 ESIKOULUT RUOTSINKIELISET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT						400,53	400,53
TOIMINTAKULUT	-144.025,85	-121.569,67	-69.280		-69.280,00	-88.381,20	-19.101,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144.025,85	-121.569,67	-69.280	0	-69.280,00	-87.980,67	-18.700,67
LASKENNALLISET ERÄT	-1.219,99	-1.542,24				-1.483,68	-1.483,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-145.245,84	-123.111,91	-69.280	0	-69.280,00	-89.464,35	-20.184,35

Strategiska målsättningar:

Barnen i förskola har fått en god grund och förberedelse inför skolstart. Barnen har beretts möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för att både fungera i grupp och mera självständigt.

Målsättningar som berör klienten:

Alla 6-åringar i kommunen har deltagit i förskoleundervisningen och garanterats en ändamålsenlig undervisning i enlighet med den nya läroplanen för förskolan.

Produktionsmålsättningar:

Barnen har dagligen haft möjlighet att utveckla sina språkliga färdigheter på ett lekfullt sätt, b.l.a. genom sagoläsning, rim, ramsor och muntliga framföranden. Den motoriska utvecklingen har också tränats varje dag både schemalagt genom gymnastikstunder samt i den vardagliga verksamheten genom leken. I all verksamhet som bedrivits inom förskolan har de sociala färdigheterna betonats och den emotionella utvecklingen stärkts i samspelet med andra barn.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Esikoulut ruotsinkieliset

Strategiset tavoitteet:

Esikoululaiset ovat saaneet hyvän pohjan ja valmiuksia koulunkäynnin aloittamiseen. Lapsille on annettu mahdollisuus harjoitella sekä ryhmässä että itsenäisesti toimimista.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Kaikki 6-vuotiaat ovat osallistuneet esikouluopetukseen ja heille on varmistettu tarkoituksenmukainen, esikoulun uuden opetussuunnitelman mukainen opetus.

Tuotantotavoitteet:

Lapsilla on päivittäin ollut mahdollisuus kehittää kielellisiä valmiuksiaan leikkimielisesti, mm. satutuokioiden, riimien, lorujen ja suullisten esitysten muodossa. Motorista kehitystä on myös harjoiteltu joka päivä sekä suunnitelmallisesti voimistelutuokioiden että arjen toiminnassa leikin muodossa. Kaikessa esikoulun toiminnassa on korostettu sosiaalisia valmiuksia ja emotionaalista kehitystä on vahvistettu vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa.

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Grundläggande utbildning klasser 1-9, svenskspråkiga

Kristiinankaupunki

Ulkoinen
Tilinpäätös
Bokslut
01.01.2018 - 31.12.2018

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Perusopetus luokat 1-9, ruotsinkieliset

Sivu
19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007512 PERUSKOULUT RUOTSINKIELISET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	29.000,97	23.905,06	24.000		24.000,00	24.643,45	643,45
TOIMINTAKULUT	-2.472.378,33	-2.432.677,08	-2.476.580	-15.000	-2.491.580,00	-2.472.028,55	19.551,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.443.377,36	-2.408.772,02	-2.452.580	-15.000	-2.467.580,00	-2.447.385,10	20.194,90
LASKENNALLISET ERÄT	-37.353,77	-41.565,95				-44.645,74	-44.645,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.480.731,13	-2.450.337,97	-2.452.580	-15.000	-2.467.580,00	-2.492.030,84	-24.450,84

Strategiska målsättningar

Målen har uppnåtts. Resurserna riktades så att en högklassig, och trygg och inlärningsfrämjande undervisning bibehölls. Den nya läroplanen är nu i bruk. I synnerhet de digitala färdigheterna har utvecklats och tutorlärare har utbildats och de har med stöd av statsunderstöd utbildat andra lärare och elever. Förutsättningarna för digitalt lärande har avsevärt förbättrats.

Strategiset tavoitteet:

Tavoitteet on saavutettu. Resurssit on kohdennettu siten, että opetus on ollut tasokasta, turvallista ja oppimista edistävää. Uusi opetussuunnitelma on nyt käytössä. Erityisesti digiosaamisen on kehittynyt ja tutor-opettajia on koulutettu ja he ovat kouluttaneet valtionavun turvin muita opettajia ja oppilaita. Digitaalisen oppimisen edellytykset ovat huomattavasti parantuneet.

Den förberedande undervisningen för invandrare hade tre grupper, av vilka två är placerade vid svenska högstadiet och en vid Kristiinanseudun koulu. Den förberedande undervisningens grupper kunde inte placeras i Kantakaupungin koulu på grund av utrymmesbrist. Detta försvårade invandrarnas integrering med ursprungsbefolkningen.

Målsättningar som berör klienten:

I en trygg och högklassig inlärningsmiljö stöddes och främjades barnets och den ungas färdigheter att ta ansvar för sitt eget liv. I synnerhet genom företagsfostran lyckades man sporra eleverna att ta ansvar. Klubbverksamhet erbjöds i alla skolor. Förutsättningarna för digital inläring förbättrades då man fick behövliga verktyg. Den förberedande undervisningens elever kunde inte integreras enligt målsättningarna.

Produktionsmålsättningar:

Grundskolorna samarbetade med olika parter. Företagsfostran lyckades bra. Med hjälp av statsunderstöd kunde man erbjuda fortbildning.

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmiä on kolme, joista kaksi on sijoitettu ruotsinkielisen yläkouluun ja yksi Kristiinanseudun kouluun. Valmistavan opetuksen ryhmiä ei saatu sijoitettua Kantakaupungin koulun yhteyteen tilanpuutteen vuoksi. Tämä vaikeutti maahanmuuttajien integroitumista kantaväestöön.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Hyvällä ja turvallisella oppimisympäristöllä on tuettu ja edistetty lapsen ja nuoren kasvua vastuuseen omasta elämästään. Erityisesti yrittäjyyskasvatuksella on onnistuttu kannustamaan oppilaita vastuulliseen toimintaan. Kerhotoimintaa on tarjottu kaikissa kouluissa. Digitaalisen oppimisen edellytykset ovat parantuneet, kun on saatu tarvittavia välineitä. Valmistavan opetuksen oppilaita ei saatu integroitua tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

Yhteistyötahoja on hyödynnetty. Yrittäjyyskasvatus on onnistunut hienosti. Valtionavustusten avulla pystyttiin tarjoamaan täydennyskoulutusta.

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Kristinestads gymnasium, svenskspråkiga

Kristiinankaupunki

Ulkoinen
Tilinpäätös
Bokslut
01.01.2018 - 31.12.2018

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Kristinestads gymnasium, ruotsinkielinen

Sivu
19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007515 LUKIO RUOTSINKIELINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT						721,00	721,00
TOIMINTAKULUT	-516.804,05	-506.488,78	-484.400	-5.000	-489.400,00	-500.605,40	-11.205,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-516.804,05	-506.488,78	-484.400	-5.000	-489.400,00	-499.884,40	-10.484,40
LASKENNALLISET ERÄT	-3.689,20	-4.273,62				-3.555,84	-3.555,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-520.493,25	-510.762,40	-484.400	-5.000	-489.400,00	-503.440,24	-14.040,24

Strategiska målsättningar

Målen har uppnåtts. Tillgången till gymnasieutbildning i Kristinestad tryggades genom samarbete med grannkommunerna.

Målsättningar som berör klienten:

Resurser reserverades för övergången till digital studiemiljö. Gymnasierna ordnade gemensamma kurser över språkgränserna. Staden strävade efter att garantera de studerande goda möjligheter till fortsatta studier. Förutsättningarna för digital inläring förbättrades då man fick behövliga verktyg.

Strategiset tavoitteet:

Tavoitteet on saavutettu. Lukiokoulutus on pyritty säilyttämään Kristiinankaupungissa tekemällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Resursseja on varattu siirryttäessä sähköisen oppimisympäristöön. Yhteisiä kurseja on järjestetty yli kieliryhmien lukioiden välillä. Oppilaille on pyritty takaamaan hyvät mahdollisuudet sijoittua jatko-opintoihin. Digitaalisen oppimisen edellytykset ovat parantuneet, kun on saatu tarvittavia välineitä.

Produktionsmålsättningar:

Erbjuda högklassig och mångsidig undervisning som tryggar antalet studerande.
Förutsättningarna för digital inläring förbättrades då man fick behövliga redskap.

Arbetet fortsätter ännu. Gymnasierna hade mycket samarbete över språkgränserna.
Digitala prov togs i bruk både vid studentskrivningarna och vid kursprov i olika ämnen.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

Tarjotaan laadukas ja monipuolinen opetus, jolla oppilasmäärät turvataan. Digitaalisen oppimisen edellytykset ovat parantuneet, kun on saatu tarvittavia välineitä ja koulutusta. Se työ jatkuu yhä. Yhteistyötä ollut lukioiden kesken paljon yli kielirajojen. Digitaalisia kokeita on otettu käyttöön sekä ylioppilaskirjoituksissa että eri aineiden kurseissa.

5. Driftsekonomin utfall
 5.4 Serviceområdet för utbildning
 Finskspråkiga utbildningsnämnden

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma
 5.4 Koulutuksen palvelualue
 Suomenkielinen koulutuslautakunta

Sivu
25.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös Bokslut 01.01.2018 - 31.12.2018					EUR	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos			
00000752 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA								
KÄYTTÖTALOUS								
TALOUS								
TOIMINTATUOTOT	35.000,74	32.269,73	37.328		37.328,00	43.303,87	5.975,87	
TOIMINTAKULUT	-2.699.055,60	-2.861.653,19	-3.032.130	-31.600	-3.063.730,00	-2.953.662,03	110.067,97	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.664.054,86	-2.829.383,46	-2.994.802	-31.600	-3.026.402,00	-2.910.358,16	116.043,84	
LASKENNALLISET ERÄT	-38.052,50	-36.977,61				-44.537,89	-44.537,89	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.702.107,36	-2.866.361,07	-2.994.802	-31.600	-3.026.402,00	-2.954.896,05	71.505,95	

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Grundskolor klasser 1-9, finskspråkiga

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007521 PERUSKOULUT SUOMENKIELISET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	22.664,76	23.983,73	21.500		21.500,00	27.498,20	5.998,20
TOIMINTAKULUT	-2.048.127,01	-2.113.019,86	-2.360.120	-26.600	-2.386.720,00	-2.275.550,95	111.169,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.025.462,25	-2.089.036,13	-2.338.620	-26.600	-2.365.220,00	-2.248.052,75	117.167,25
LASKENNALLISET ERÄT	-28.541,29	-31.222,01				-38.429,29	-38.429,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.054.003,54	-2.120.258,14	-2.338.620	-26.600	-2.365.220,00	-2.286.482,04	78.737,96

Strategiska målsättningar

Målen har uppnåtts. Resurserna riktades så att en högklassig, och trygg och inlärningsfrämjande undervisning bibehölls. Den nya läroplanen är nu i bruk. I synnerhet de digitala färdigheterna har utvecklats och tutorlärare har utbildats och de har med stöd av statsunderstöd utbildat andra lärare och elever. Förutsättningarna för digitalt lärande har avsevärt förbättrats.

Kantakaupungin koulu hade en specialklass för att garantera eleverna i behov av speciellt stöd ostörd studieomgivning och arbetsro. Invandrarnas inläring stöddes fr.o.m. november med hjälp av en lärare i finska som andra språk (S2). Läraren anställdes för tre månader med hjälp av statsunderstöd. Undervisningen av barn inom specialundervisningen och invandrabarn stöddes men behov av extra stöd finns fortfarande.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Peruskoulut luokat 1-9, suomenkieliset

Strategiset tavoitteet:

Tavoitteet on saavutettu. Resurssit on kohdennettu siten, että opetus on ollut tasokasta, turvallista ja oppimista edistävää. Uusi opetussuunnitelma on nyt käytössä. Erityisesti digiosaamisen on kehittynyt ja tutor-opettajia on koulutettu ja he ovat kouluttaneet valtionavun turvin muita opettajia ja oppilaita. Digitaalisen oppimisen edellytykset ovat huomattavasti parantuneet.

Kantakaupungin koululla on toiminut erityisluokka, jotta erityisen tuen oppilaille taataan häiriötön opiskelu ja työrauha paranee. Maahanmuuttajien oppimista tuettiin marraskuusta lähtien S2-opettajan avuin. Hänet palkattiin valtionavustusten avulla kolmeksi kuukaudeksi. Erityisopetuksen piiriin kuuluvien sekä maahanmuuttajalasten opetusta on tuettu, mutta lisätarvetta on edelleen.

Vid Kantakaupungin koulu borde en lärartjänst inrättas för övergångsskedet för att upprätthålla nivån på undervisningen. Den förberedande undervisningen för invandrare hade tre grupper, av vilka två är placerade vid svenska högstadiet och en vid Kristiinanseudun koulu. Den förberedande undervisningens grupper kunde inte placeras i Kantakaupungin koulu på grund av utrymmesbrist. Detta försvårade invandrarnas integrering med ursprungsbefolkningen.

Målsättningar som berör klienten:

I en trygg och högklassig inlärningsmiljö stöddes och främjades barnets och den ungas färdigheter att ta ansvar för sitt eget liv. I synnerhet genom företagsfostran lyckades man sporra eleverna att ta ansvar. Klubbverksamhet erbjöds i alla skolor.

Förutsättningarna för digital inläring förbättrades då man fick behövliga verktyg. Den förberedande undervisningens elever kunde inte integreras enligt målsättningarna.

Produktionsmålsättningar:

Grundskolorna samarbetade med olika parter. Företagsfostran lyckades bra. Med hjälp av statsunderstöd kunde man erbjuda fortbildning.

Kantakaupungin kouluun tulisi perustaa nivelvaiheen opettajan virka, jotta opetuksen taso voidaan säilyttää. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmiä on kolme, joista kaksi on sijoitettu ruotsinkielisen yläkouluun ja yksi Kristiinanseudun kouluun. Valmistavan opetuksen ryhmiä ei saatu sijoitettua Kantakaupungin koulun yhteyteen tilanpuutteen vuoksi. Tämä vaikeutti maahanmuuttajien integroitumista kantaväestöön.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Hyvällä ja turvallisella oppimisympäristöllä on tuettu ja edistetty lapsen ja nuoren kasvua vastuuseen omasta elämästään. Erityisesti yrittäjyyskasvatuksella on onnistuttu kannustamaan oppilaita vastuulliseen toimintaan. Kerhotoimintaa on tarjottu kaikissa kouluissa. Digitaalisen oppimisen edellytykset ovat parantuneet, kun on saatu tarvittavia välineitä. Valmistavan opetuksen oppilaita ei saatu integroitua tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

Yhteistyötahoja on hyödynnetty. Yrittäjyyskasvatus on onnistunut hienosti. Valtionavustusten avulla pystyttiin tarjoamaan täydennyskoulutusta.

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Förskolor, finskspråkiga

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007522 ESIKOULUT SUOMENKIELISET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT		80,00				70,00	70,00
TOIMINTAKULUT	-135.516,01	-139.244,23	-89.490		-89.490,00	-95.057,33	-5.567,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-135.516,01	-139.164,23	-89.490	0	-89.490,00	-94.987,33	-5.497,33
LASKENNALLISET ERÄT	-508,27	-552,72				-326,27	-326,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136.024,28	-139.716,95	-89.490	0	-89.490,00	-95.313,60	-5.823,60

Strategiska målsättningar:

Barnen i förskola har fått en god grund och förberedelse inför skolstart. Barnen har beretts möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för att både fungera i grupp och mera självständigt.

Målsättningar som berör klienten:

Alla 6-åringar i kommunen har deltagit i förskoleundervisningen och garanterats en ändamålsenlig undervisning i enlighet med den nya läroplanen för förskolan.

Produktionsmålsättningar:

Barnen har dagligen haft möjlighet att utveckla sina språkliga färdigheter på ett lekfullt sätt, b.la. genom sagoläsning, rim, ramsor och muntliga framföranden. Den motoriska utvecklingen har också tränats varje dag både schemalagt genom gymnastikstunder samt i den vardagliga verksamheten genom leken. I all verksamhet som bedrivits inom förskolan har de sociala färdigheterna betonats och den emotionella utvecklingen stärkts i samspelet med andra barn.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Esikoulut, suomenkieliset

Strategiset tavoitteet:

Esikoululaiset ovat saaneet hyvän pohjan ja valmiuksia koulunkäynnin aloittamiseen. Lapsille on annettu mahdollisuus harjoitella sekä ryhmässä että itsenäisesti toimimista.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Kaikki 6-vuotiaat ovat osallistuneet esikouluopetukseen ja heille on varmistettu tarkoituksenmukainen, esikoulun uuden opetussuunnitelman mukainen opetus.

Tuotantotavoitteet:

Lapsilla on päivittäin ollut mahdollisuus kehittää kielellisiä valmiuksiaan leikkimielisesti, mm. satutuokioiden, riimien, lorujen ja suullisten esitysten muodossa. Motorista kehitystä on myös harjoiteltu joka päivä sekä suunnitelmallisesti voimistelutuokioiden avulla arjen toiminnassa leikin muodossa. Kaikessa esikoulun toiminnassa on korostettu sosiaalisia valmiuksia ja emotionaalista kehitystä on vahvistettu vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa.

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Administration, finskspråkiga

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Hallinto, suomenkielinen

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös		Bokslut			EUR	
	01.01.2018 - 31.12.2018						
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007524 HALLINTO SUOMENKIELINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	8.000,00	8.000,00	15.828		15.828,00	12.000,00	-3.828,00
TOIMINTAKULUT	-47.454,02	-66.720,02	-64.100		-64.100,00	-89.974,81	-25.874,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.454,02	-58.720,02	-48.272	0	-48.272,00	-77.974,81	-29.702,81
LASKENNALLISET ERÄT	-825,30	-1.177,18				-1.755,89	-1.755,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.279,32	-59.897,20	-48.272	0	-48.272,00	-79.730,70	-31.458,70

Strategiska målsättningar

Skolsekreterartjänsten besattes fr.o.m. 1.12.2018. Tf. Ict-direktören har märkbart utvecklat och förbättrat skolornas nätförbindelser och en tillsatt grupp och bildningsdirektören har tillsammans anskaffat datateknisk apparatur. Fyra tutorlärare anställdes till skolväsendet med stöd av statsbidrag. Dessa it-tutorer har utbildat lärare i att utveckla digital inläring. För undervisningen i kommunen skapades en helhetsbild från förskolan till andra stadiets utbildning. Ict-strategin uppgjordes under vårterminen och arbetet fortsätter våren 2019. Resurserna riktades så att en högklassig och trygg undervisning bibehölls och klimatet stödde inläringen.

Strategiset tavoitteet:

Koulusihteerin virka on täytetty 1.12.2018 lähtien. Vt. it-johtaja on kehittänyt ja parantanut huomattavasti koulujen nettiyhteyksiä ja tietoteknisiä laitteita on hankittu yhdessä nimetyn ryhmän sekä sivistysjohtajan toimesta. Koulutoimeen on palkattu valtionavustuksen avulla neljä it-tutoropettajaa. Nämä it-tutorit ovat kouluttaneet opettajia digitaalisen oppimisen kehittämisessä. Kunnan opetukselle on luotu kokonaisnäkemys esikoulusta toisen asteen koulutukseen. It-strategiaa laadittiin kevätlukukaudella ja työ jatkuu tulevana keväänä. Resurssit on kohdennettu siten, että opetus on säilynyt tasokkaana, turvallisena ja että ilmapiiristä on tullut oppimista tukeva.

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Kristiinankaupungin lukio, finskspråkiga

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007525 LUKIO SUOMENKIELINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	4.335,98	206,00				3.735,67	3.735,67
TOIMINTAKULUT	-467.958,56	-542.669,08	-518.420	-5.000	-523.420,00	-490.142,43	33.277,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-463.622,58	-542.463,08	-518.420	-5.000	-523.420,00	-486.406,76	37.013,24
LASKENNALLISET ERÄT	-8.177,64	-4.025,70				-4.026,44	-4.026,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471.800,22	-546.488,78	-518.420	-5.000	-523.420,00	-490.433,20	32.986,80

Strategiska målsättningar

Målen har uppnåtts. Tillgången till gymnasieutbildning i Kristinestad tryggades genom samarbete med grannkommunerna. Inom den grundläggande undervisningen fanns två vuxengrupper med studerande som har invandrabakgrund vid Kristiinankaupungin lukio.

Målsättningar som berör klienten:

Resurser reserverades för övergången till digital studiemiljö. Gymnasierna ordnade gemensamma kurser över språkgränserna. Staden strävade efter att garantera de studerande goda möjligheter till fortsatta studier. Förutsättningarna för digital inläring förbättrades då man fick behövliga verktyg.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Kristiinankaupungin lukio, suomenkielinen

Strategiset tavoitteet:

Tavoitteet on saavutettu. Lukiokoulutus on pyritty säilyttämään Kristiinankaupungissa tekemällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Aikuisten maahanmuuttajataustaisten perusopetusryhmiä on kaksi Kristiinankaupungin lukiossa.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Resursseja on varattu siirryttäessä sähköisen oppimisympäristöön. Yhteisiä kurseja on järjestetty yli kieliryhmien lukioden välillä. Oppilaille on pyritty takaamaan hyvät mahdollisuudet sijoittua jatko-opintoihin. Digitaalisen oppimisen edellytykset ovat parantuneet, kun on saatu tarvittavia välineitä.

Produktionsmålsättningar:

Erbjuda högklassig och mångsidig undervisning som tryggar antalet studerande.
Förutsättningarna för digital inläring förbättrades då man fick behövlige redskap.

Arbetet fortsätter ännu. Gymnasierna hade mycket samarbete över språkgränserna.
Digitala prov togs i bruk både vid studentskrivningarna och vid kursprov i olika ämnen.
Finskspråkiga gymnasiet genomför ett projekt för mångsidigare bedömning med
Lappjärven lukio. Ämnet dryftas vidare vid den egna skolan och tillsammans med
Lappjärvenborna. De studerande deltar i arbetet. Även detta arbete fortsätter ännu.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet:

Tarjotaan laadukas ja monipuolinen opetus, jolla oppilasmäärät turvataan. Digitaalisen oppimisen edellytykset ovat parantuneet, kun on saatu tarvittavia välineitä ja koulutusta. Se työ jatkuu yhä. Yhteistyötä ollut lukioiden kesken paljon yli kielirajojen. Digitaalisia kokeita on otettu käyttöön sekä ylioppilaskirjoituksissa että eri aineiden kurseissa. Suomenkielisen lukion puolella arvioinnin monipuolistamiseksi on meneillään projekti Lappjärven lukion kanssa. Asiaa pohditaan edelleen omalla koululla ja yhdessä Lappjärveläisten kanssa. Opiskelijat ovat mukana työssä. Sekin työ jatkuu yhä.

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Yrkesskolor, finskspråkiga

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Ammattikoulut, suomenkieliset

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös					EUR	
	Bokslut						
	01.01.2018 - 31.12.2018						
	TP-BS	TP-BS	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+	TP-BS	Poikkeama
	2016	2017	2018	2018	muutos	2018	Avvikelse
00007540 SUOMENKIELISET AMMATTIKOULUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT						-2.936,51	-2.936,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		-2.936,51	-2.936,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0		-2.936,51	-2.936,51

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Småbarnsfostran

Kristiinankaupunki

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

Ulkoinen

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007541 VARHAISKASVATUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	3.388,60					306,63	306,63
TOIMINTAKULUT	-90.006,28	-114.772,67	-94.890		-94.890,00	-125.192,73	-30.302,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86.617,68	-114.772,67	-94.890	0	-94.890,00	-124.886,10	-29.996,10
LASKENNALLISET ERÄT	-2.048,18	-3.139,77				-4.711,63	-4.711,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88.665,86	-117.912,44	-94.890	0	-94.890,00	-129.597,73	-34.707,73

Strategiska målsättningar:

I enlighet med den nya planen för småbarnspedagogiken har barnens egna styrkor fått en större roll i det egna lärandet och utvecklingen. Under året har barnens delaktighet varit i fokus och planering och genomförande tillsammans med barnen har varit utgångspunkten i all verksamhet.

Målsättningar som berör klienten:

Inom småbarnspedagogiken följer alla den lokala planen för småbarnspedagogik. Enheterna har också använt olika mobbningsförebyggande program som övar barnens empatiförmåga och att lära sig hantera både sina egna och andras känslor.

Produktionsmålsättningar:

Tack vare i bruk tagande av den nya planen för småbarnspedagogiken har vi fått en kvalitetshöjning av verksamheterna. Planen har tagits i användning stegvis och i varierande omfattning på enheterna. Arbetet fortgår och utbildning krävs ännu för att säkerställa att vi når målen.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Varhaiskasvatus

Strategiset tavoitteet:

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa lapsen omia vahvuuksia korostetaan hänen oppimisessaan ja kehityksessään. Vuoden aikana kiinnitettiin huomiota lasten osallisuuteen ja kaiken toiminnan lähtökohtana on ollut suunnittelu ja toteutus yhdessä lasten kanssa.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Varhaiskasvatuksen piirissä kaikki noudattavat paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yksiköt ovat myös käyttäneet erilaisia kiusaamista ennalta ehkäiseviä ohjelmia, joissa harjoitellaan lasten empatiakykyä ja opetellaan käsittelemään sekä omia että muiden tunteita.

Tuotantotavoitteet:

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton myötä toiminnan laatu on parantunut. Suunnitelma on otettu yksiköissä käyttöön aseittain ja vaihtelevassa määrin. Työ jatkuu ja vielä tarvitaan koulutusta tavoitteisiin pääsemisen varmistamiseksi.

5. Driftsekonomins utfall

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Serviceområdet för utbildning

5.4 Koulutuksen palvelualue

Dagvård

Päivähoito

Kristiinankaupunki

Sivu

19.03.2019

Tilinpäätös

Bokslut

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007542 PÄIVÄHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	264.602,56	272.630,45	280.000		280.000,00	218.007,98	-61.992,02
TOIMINTAKULUT	-1.481.799,61	-1.593.049,72	-1.597.330		-1.597.330,00	-1.666.649,37	-69.319,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.217.197,05	-1.320.419,27	-1.317.330	0	-1.317.330,00	-1.448.641,39	-131.311,39
LASKENNALLISET ERÄT	-5.855,91	-5.122,21				-8.562,44	-8.562,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.223.052,96	-1.325.541,48	-1.317.330	0	-1.317.330,00	-1.457.203,83	-139.873,83

Strategiska målsättningar:

Specialbarntädgårdsläraren har kontinuerligt träffat de barn inom småbarnspedagogiken som är i behov av extra stöd. Under året har 6 personliga assistenter varit anställda.

Målsättningar som berör klienten:

Ett barnteam, bestående av chefen för småbarnspedagogik, special btg.lär, barnrådgivningens hälsovårdare, K5s talterapeut, familjearbetare samt vid behov barnläkaren och K5s barnpsykolog, har träffats kontinuerligt under året. Detta gagnar barn i behov av särskilt stöd och snabbar processer vid behov. Att få ett snabbt mångprofessionellt utlåtande har underlättat arbetet för personalen och stött barnens ändamålsenliga utveckling.

Strategiset tavoitteet:

Erytyislastentarhanopettaja on säännöllisesti tavannut niitä varhaiskasvatuksen lapsia, jotka tarvitsevat lisätukea. Vuoden aikana palkattuna on ollut 6 henkilökohtaista avustajaa.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

Lapsitiimi, johon kuuluvat varhaiskasvatuksen päällikkö, erityislastentarhanopettaja, lastenneuvolan terveydenhoitaja, K5:n puheterapeutti, perhetyöntekijä sekä tarvittaessa lastenlääkäri ja K5:n lastenpsykologi, on kokoontunut säännöllisesti vuoden aikana. Tämä on hyödyksi lapsille, joilla on erityistarpeita ja se nopeuttaa prosesseja tarvittaessa. Moniammatillisen lausunnon saaminen nopeasti on helpottanut henkilökunnan työtä ja tukenut lasten tarkoituksenmukaista kehitystä.

Produktionsmålsättningar:

Specialbarntädgårdsläraren har bidragit till tidiga ingripanden och har vid behov i god tid kunnat få relevant hjälp till barn som är i behov av annat stöd.

Antalet barn i behov av särskilt stöd ökar fortsättningsvis och specialbarntädgårdsläraren har inte alltid haft möjlighet att regelbundet stöda alla. Här finns behov av tillägsresurser.

Personalgrupperna har varit dimensionerade enligt det lagen föreskriver. Vid sjukfrånvaro inkallades vikarier.

Tuotantotavoitteet:

Erityislastentarhanopettaja on myötävaikuttanut varhaiseen puuttumiseen ja on tarvittaessa saanut hyvissä ajoin tarvittavaa apua muunlaista tukea tarvitseville lapsille.

Erityistuen tarpeessa olevien lasten määrä lisääntyy edelleen eikä erityislastentarhanopettajalla ole aina ollut mahdollisuutta tukea kaikkia säännöllisesti. Tähän tarvitaan lisäresursseja.

Henkilöstöryhmät on mitoitettu lakimääräisesti. Sairauspoissaolojen ajaksi kutsuttiin sijaisia.

5. Driftsekonomins utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Gruppfamiljedagvård

Kristiinankaupunki

Sivu

19.03.2019

Tilinpäätös

Bokslut

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007543 PERHEPÄIVÄHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	118.404,44	97.963,09	99.000		99.000,00	79.040,62	-19.959,38
TOIMINTAKULUT	-614.618,51	-591.307,63	-588.530		-588.530,00	-569.917,05	18.612,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-496.214,07	-493.344,54	-489.530	0	-489.530,00	-490.876,43	-1.346,43
LASKENNALLISET ERÄT	-1.914,55	-2.348,61				-2.131,02	-2.131,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-498.128,62	-495.693,15	-489.530	0	-489.530,00	-493.007,45	-3.477,45

Strategiska målsättningar:

Den nya planen för småbarnspedagogiken har också tagits i bruk inom familjedagvården. Familjedagvårdarna har i större utsträckning tagit till vara på barnens egna intressen och planerat verksamheten enligt det.

Målsättningar som berör klienten:

Familjedagvårdarna har i det vardagliga arbetet hjälpt barnen att lösa eventuella konflikter samt väglett dem. Familjedagvårdarna arbetar hela tiden nära barnen och kan på så sätt jobba förebyggande. Vid behov samarbetar familjedagvårdarna med specialbarntädgårdsläraren.

Strategiset tavoitteet:

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on myös otettu käyttöön perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajat ovat entistä enemmän ottaneet huomioon lasten omat kiinnostuksen kohteet ja suunnitelleet toiminnan niiden mukaan.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Perhepäivähoitajat ovat arjen työssä auttaneet lapsia selvittämään mahdollisia ristiriitoja ja antaneet heille neuvoja. Perhepäivähoitajat työskentelevät koko ajan lasten lähellä ja voivat näin ennalta ehkäistä kiusaamista. Tarvittaessa perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä erityislastentarhanopettajan kanssa.

Produktionsmålsättningar:

Familjedagvården har varit en attraktiv dagvårdsform och många familjedagvårdare har haft barn på kö. Samarbetet familjedagvårdarna emellan har varit fint och bidragit till ett välmående hos personalen.

Gruppfamiljedaghemmet Pupula har erbjudit skiftesdagvård för barn i behov av vård tidigt på morgonen eller sena kvällar och helger.

Tuotantotavoitteet:

Perhepäivähoito on ollut pidetty päivähoitomuoto ja monella perhepäivähoitajalla on ollut lapsia jonossa. Yhteistyö perhepäivähoitajien välillä on ollut hienoa ja myötävaikuttanut henkilöstön hyvinvointiin.

Ryhmäperhepäivähoidon päiväkotit Pupula on tarjonnut vuoropäivähoitoa lapsille, jotka tarvitsevat hoitoa aikaisin aamulla tai myöhään illalla ja viikonloppuisin.

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Gemensamma kostnader

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Yhteiset kustannukset

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös Bokslut 01.01.2018 - 31.12.2018					EUR	
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007530 YHTEISET KUSTANNUKSET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	739.726,59	772.052,65	826.000		826.000,00	870.988,11	44.988,11
TOIMINTAKULUT	-670.603,25	-774.242,90	-759.000		-759.000,00	-766.183,53	-7.183,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	69.123,34	-2.190,25	67.000	0	67.000,00	104.804,58	37.804,58
LASKENNALLISET ERÄT	-56.822,37	-57.605,37				-60.001,30	-60.001,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.300,97	-59.795,62	67.000	0	67.000,00	44.803,28	-22.196,72

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Förberedande undervisning

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Valmistava opetus

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös			Bokslut		EUR	
	01.01.2018 - 31.12.2018						
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00007560 VALMISTAVA OPETUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-317.467,34	-305.175,04	-267.700		-267.700,00	-224.419,90	43.280,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-317.467,34	-305.175,04	-267.700	0	-267.700,00	-224.419,90	43.280,10
LASKENNALLISET ERÄT	-5.690,61	-4.331,27				-1.137,69	-1.137,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323.157,95	-309.506,31	-267.700	0	-267.700,00	-225.557,59	42.142,41

5. Driftsekonomin utfall

5.4 Serviceområdet för utbildning

Serviceområdet för utbildning sammanlagt

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.4 Koulutuksen palvelualue

Koulutuksen palvelualue yhteensä

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös Bokslut 01.01.2018 - 31.12.2018					EUR	
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000075 KOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	1.190.123,90	1.198.820,98	1.274.156		1.274.156,00	1.237.412,19	-36.743,81
TOIMINTAKULUT	-9.055.904,49	-9.370.454,30	-9.433.940	-51.600	-9.485.540,00	-9.464.525,53	21.014,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.865.780,59	-8.171.633,32	-8.159.784	-51.600	-8.211.384,00	-8.227.113,34	-15.729,34
LASKENNALLISET ERÄT	-153.486,80	-158.360,32				-172.478,65	-172.478,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.019.267,39	-8.329.993,64	-8.159.784	-51.600	-8.211.384,00	-8.399.591,99	-188.207,99

5. Driftsekonomin utfall

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Teknisk service

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00001910 TEKINEN PALVELU							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	914.960,48	561.122,00	684.000		684.000,00	668.524,28	-15.475,72
TOIMINTAKULUT	-1.090.990,11	-1.127.554,69	-1.197.700	-42.000	-1.239.700,00	-1.098.834,81	140.865,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176.029,63	-566.432,69	-513.700	-42.000	-555.700,00	-430.310,53	125.389,47
Poistot ja arvonalentumiset	-104.185,14	-112.721,30				-103.347,28	-103.347,28
LASKENNALLISET ERÄT	-50.093,29	-41.309,42				-32.003,40	-32.003,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-330.308,06	-720.463,41	-513.700	-42.000	-555.700,00	-565.661,21	-9.961,21

Strategiska målsättningar:

Kundorienterad verksamhet, utveckling av informationskanaler

Köptjänster används med beaktande av tillgängliga resurser och för att säkerställa kvalitativt resultat

Utveckling av gränsöverskridande samarbete mellan sektorerna

Strategiska generalplanen färdigställs

Resultat:

Strategiska generalplanen har inte färdigställts. Arbetet fortgår. I övrigt har målsättningarna uppnåtts.

5. Käyttötalouden toteutuma

5.5 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Tekninen palvelu

Strategiset tavoitteet:

Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen

Ostopalveluja käytetään kaikki käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi

Sektoreiden välisen yhteistyön kehittäminen

Strateginen yleiskaava valmistuu

Tulos:

Strategista yleiskaavaa ei saatu valmiiksi. Työ jatkuu. Muilta osin tavoitteet toteutuivat.

Målsättningar som berör klienten:

Kunder får god och flexibel service

Utveckling av digital service

Invånarna skall få delta i betydande planeringsprocesser

Resultat:

Målsättningarna har uppnåtts

Produktionsmålsättningar:

Skogsbruksplanen uppdateras

Resultat:

Skogsbruksplanen 2019-2028 har uppgjorts. Godkänns 2019. Informationstillfälle har hållits.

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet:

Asiakkaat saavat hyvää ja joustavaa palvelua Digitaalisten palvelujen kehittäminen

Asukkaiden tulee voida osallistua merkittäviin suunnitteluprosesseihin

Tulos:

Tavoitteet toteutuivat.

Palvelutuotannon tavoitteet:

Metsäsuunnitelma päivitetään

Tulos:

Vuosien 2019-2028 metsäsuunnitelma on laadittu. Hyväksytään vuonna 2019.

Tiedotustilaisuus on pidetty.

5. Driftsekonomin utfall

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Krs gatu

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00001940 KRS KATU							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	83.109,95	115.120,60	77.000		77.000,00	121.813,23	44.813,23
TOIMINTAKULUT	-1.307.286,70	-1.335.659,67	-1.292.400	-5.000	-1.297.400,00	-1.310.207,33	-12.807,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.224.176,75	-1.220.539,07	-1.215.400	-5.000	-1.220.400,00	-1.188.394,10	32.005,90
Poistot ja arvonalentumiset	-657.090,84	-730.465,10				-842.337,25	-842.337,25
LASKENNALLISET ERÄT	-186.003,53	-190.298,52				-181.757,77	-181.757,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.067.271,12	-2.141.302,69	-1.215.400	-5.000	-1.220.400,00	-2.212.489,12	-992.089,12

Strategiska målsättningar:

Underhållet av vägar och gator förverkligas i mån av beviljade resurser
 Köptjänster (upphandling/konkurrensutsättning) används och tredje sektorn engageras
 Gator byggs i den takt planeområdena byggs ut
 Anläggningarna underhålls så att egendomens värde inte försämras
 Muddring av Tjock och Lappfjärds å samt i Härkmeri
 Saneringsplan för befintlig vägbelysning och revidering av kriterierna för utbyggnad av vägbelysning uppgörs

Resultat:

Muddring av Tjock å har inte påbörjats. I övrigt har målsättningarna uppnåtts.

Strategiset tavoitteet:

Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien puitteissa
 Ostopalveluja (hankintaa/kilpailutusta) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan
 Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan
 Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske
 Tiukanjoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus sekä Härkmeressä suoritettavat ruoppaukset
 Nykyisen tievalaistuksen saneeraukselle laaditaan suunnitelma ja tievalaistuksen laajentamiskriteerejä tarkistetaan.

Tulos:

Tiukanjoen ruoppausta ei ole aloitettu. Muilta osin tavoitteet toteutuivat.

5. Driftsekonomin utfall

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Fastigheter

Kristiinankaupunki

Sivu

19.03.2019

Tilinpäätös

Bokslut

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00001960 KIIINTEISTÖT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	839.140,26	875.260,21	990.000		990.000,00	865.692,02	-124.307,98
TOIMINTAKULUT	-3.610.521,99	-3.746.962,30	-3.805.250	-20.000	-3.825.250,00	-3.911.546,44	-86.296,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.771.381,73	-2.871.702,09	-2.815.250	-20.000	-2.835.250,00	-3.045.854,42	-210.604,42
Poistot ja arvonalentumiset	-1.191.591,14	-1.020.020,52				-1.127.650,29	-1.127.650,29
LASKENNALLISET ERÄT	-483.197,27	-516.557,26				-518.432,29	-518.432,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.446.170,14	-4.408.279,87	-2.815.250	-20.000	-2.835.250,00	-4.691.937,00	-1.856.687,00

Strategiska målsättningar:

Fastigheterna underhålls med de medel som tilldelats serviceområdet så att egendomens värde inte försämras

Akuta åtgärder genomförs för att förhindra följdskador

Kartläggning av renoveringsbehovet fortsätter

Resultat:

Målsättningarna har uppnåtts

Strategiset tavoitteet:

Kiinteistöjä hoidetaan palvelualueelle myönnettyillä varoilla, tavoitteena omaisuuden arvon säilyminen.

Kiireellisiä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi.

Korjaustarpeen kartoitus jatkuu.

Tulos:

Tavoitteet toteutuivat.

5. Driftsekonomin utfall

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Avfallshantering

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00001980 JÄTEHUOLTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	4.786,82						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.786,82	0	0	0		0	
LASKENNALLISET ERÄT	863,83						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.650,65	0	0	0		0	

Strategiska målsättningar:

Istandsättningen av avstjälningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd

Resultat:

Målsättningarna har uppnåtts

Strategiset tavoitteet:

Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.

Tulos:

Tavoitteet toteutuivat.

5. Driftsekonomin utfall

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Krs-vatten löneöverföringar

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.5 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Krs-veden palkkasiirrot

Sivu

19.03.2019

EUR

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00001990 KRS-VEDEN PALKKASIIROT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-2.043,40	-951,67				-2.187,32	-2.187,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.043,40	-951,67	0	0		-2.187,32	-2.187,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.043,40	-951,67	0	0		-2.187,32	-2.187,32

5. Driftsekonomin utfall

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Miljöskydd

Kristiinankaupunki

Ulkoinen

Tilinpäätös

Bokslut

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

19.03.2019

EUR

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00001995 YMPÄRISTÖNSUOJELU							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-183.460,34	-165.375,85	-207.840		-207.840,00	-167.929,89	39.910,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183.460,34	-165.375,85	-207.840	0	-207.840,00	-167.929,89	39.910,11
LASKENNALLISET ERÄT	-731,55						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184.191,89	-165.375,85	-207.840	0	-207.840,00	-167.929,89	39.910,11

Strategiska målsättningar:

Stadens miljöutredningar uppgörs efter behov.

Resultat:

Målsättningarna har uppnåtts

Strategiset tavoitteet:

Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan.

Tulos:

Tavoitteet toteutuivat.

5. Driftsekonomin utfall

5.5 Serviceområdet för samhällsbyggnad

Serviceområdet för samhällsbyggnad totalt

Kristiinankaupunki

5. Käyttötalouden toteutuma

5.5 Yhdyskuntarakentamisen palvelualue

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue yhteensä

Sivu

19.03.2019

Ulkoinen	Tilinpäätös					EUR	
	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
	01.01.2018 - 31.12.2018						
00000019 YHDYSKUNTARAKENTAMISEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	1.837.210,69	1.551.502,81	1.751.000		1.751.000,00	1.656.029,53	-94.970,47
TOIMINTAKULUT	-6.189.515,72	-6.376.504,18	-6.503.190	-67.000	-6.570.190,00	-6.490.705,79	79.484,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.352.305,03	-4.825.001,37	-4.752.190	-67.000	-4.819.190,00	-4.834.676,26	-15.486,26
Poistot ja arvonalentumiset	-1.952.867,12	-1.863.206,92				-2.073.334,82	-2.073.334,82
LASKENNALLISET ERÄT	-719.161,81	-748.165,20				-732.193,46	-732.193,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.024.333,96	-7.436.373,49	-4.752.190	-67.000	-4.819.190,00	-7.640.204,54	-2.821.014,54

5. Driftsekonomins utfall

5.6 Alla serviceområden totalt

5. Käyttötalouden toteutuma

5.6 Kaikki palvelualueet yhteensä

Kristiinankaupunki

Sivu

19.03.2019

Tilinpäätös

Bokslut

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP-BS 2016	TP-BS 2017	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti+ muutos	TP-BS 2018	Poikkeama Avvikelse
00000001 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	9.965.786,25	8.238.884,57	7.316.450		7.316.450,00	7.182.312,02	-134.137,98
TOIMINTAKULUT	-46.130.403,78	-47.443.713,07	-48.457.716	-201.600	-48.659.316,00	-48.079.237,73	580.078,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.164.617,53	-39.204.828,50	-41.141.266	-201.600	-41.342.866,00	-40.896.925,71	445.940,29
Poistot ja arvonalentumiset	-2.182.397,86	-2.215.659,82	2.250.000	-4.500.000	-2.250.000,00	-2.236.720,81	13.279,19
LASKENNALLISET ERÄT	-1.722.941,73	-2.697.742,12				-2.311.694,04	-2.311.694,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-40.069.957,12	-44.118.230,44	-38.891.266	-4.701.600	-43.592.866,00	-45.445.340,56	-1.852.474,56

6.2. Investeringsdelens utfall - Investointiosan toteutuma

	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Användn. Under tidigare år + 2018 - Käyttö edellisinä vuosina + 2018	Budget - Talousarvio	Budgetändr. - Talousarvio muutos	Budget efter ändr. - TA muutoksen jälkeen	Bokslut - Tilinpäätös	Avvikelse efter ändring - Erotus muutoksen jälkeen	Använt av kostnadsberä k. % - Käytetty kustannusarvi osta % 31.12
			2018	2018	2018	2018		
Förvaltningscentralen - Hallintokeskus								
Netto	-78 000,00 €	472 067,38 €	-78 000,00 €	0,00 €	-78 000,00 €	472 067,38 €	-550 067,38 €	-605,21 %
Stadsstyrelsen - Kaupunginhallitus	0,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 %
IT-anskaffningar - IT-hankinnat	-78 000,00 €	0,00 €	-78 000,00 €	0,00 €	-78 000,00 €	0,00 €	-78 000,00 €	0,00 %
Försäljning av egendom - Omaisuuden myynti	0,00 €	473 067,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473 067,38 €	-473 067,38 €	0,00 %
Välfärd - Hyvinvointi								
Netto	-438 900,00 €	-306 137,48 €	-438 900,00 €	0,00 €	-438 900,00 €	-314 399,48 €	-124 500,52 €	69,75 %
Effica programuppdateringar samt tilläggsdelar för e-arkiv - Effica ohjelman päivitys ja lisäosat e- arkistoa varten	-91 600,00 €	-86 489,81 €	-91 600,00 €	0,00 €	-91 600,00 €	-86 489,81 €	-5 110,19 €	94,42 %
Perusturvakeskus - Vård & Omsorgscentralen	0,00 €	-7 416,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 416,13 €	7 416,13 €	0,00 %
Tandvården - Hammashuolto	-2 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00 %
Kristinahemmet inventarier- Kristiinakoti kalusteet	-324 000,00 €	-202 286,66 €	-324 000,00 €	0,00 €	-324 000,00 €	-202 286,66 €	-121 713,34 €	62,43 %
Rehabiliteringsavdelningen - Kuntoutusosasto	-7 800,00 €	-7 575,88 €	-7 800,00 €	0,00 €	-7 800,00 €	-7 575,88 €	-224,12 €	97,13 %
Läkarmottagningen - Lääkärint vastaanotto	-13 000,00 €	-2 369,00 €	-13 000,00 €	0,00 €	-13 000,00 €	-10 631,00 €	-2 369,00 €	18,22 %
Utbildningscentralen - Koulutuskeskus								
Netto	-181 150,00 €	-199 503,52 €	-36 000,00 €	0,00 €	-36 000,00 €	-57 521,10 €	21 521,10 €	110,13 %
Suupohjan koulutuskuntayhtymä	0,00 €	-8 082,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 082,00 €	8 082,00 €	0,00 %
Kristinestads skola inventarier - Kristinestads skola kalusteet	-181 150,00 €	-191 421,52 €	-36 000,00 €	0,00 €	-36 000,00 €	-49 439,10 €	13 439,10 €	105,67 %

6.2. Investeringsdelens utfall - Investointiosan toteutuma

	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Användn. Under tidigare år + 2018 - Käyttö edellisinä vuosina + 2018	Budget - Talousarvio	Budgetändr. - Talousarvio muutos	Budget efter ändr. - TA muutoksen jälkeen	Bokslut - Tilinpäätös	Avvikelse efter ändring - Erotus muutoksen jälkeen	Använt av kostnadsberä k. % - Käytetty kustannusarvi osta % 31.12
			2018	2018	2018	2018		
Samhällsbyggnad - Yhdyskuntarakentaminen								
Netto	-22 393 000,00 €	-15 162 810,53 €	-7 992 000,00 €	-150 000,00 €	-8 142 000,00 €	-5 320 294,74 €	-2 821 705,26 €	67,71 %
Lös egendom - Irtain omaisuus	-35 000,00 €	-34 924,86 €	-35 000,00 €	0,00 €	-35 000,00 €	-34 924,86 €	-75,14 €	99,79 %
Underhållsutrustning - Kunnossapitovarustus	-35 000,00 €	-34 924,86 €	-35 000,00 €	0,00 €	-35 000,00 €	-34 924,86 €	-75,14 €	99,79 %
Fast egendom - Kiinteä omaisuus	-5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 %
Publik egendom - Julkinen omaisuus	-3 951 000,00 €	-3 694 094,08 €	-1 850 000,00 €	50 000,00 €	-1 800 000,00 €	-2 066 793,57 €	266 793,57 €	93,50 %
Gator och vägar, idrottsanläggningar - Kadut ja tiet, liikuntalaitokset	-450 000,00 €	-513 989,17 €	-450 000,00 €	0,00 €	-450 000,00 €	-513 989,17 €	63 989,17 €	114,22 %
Underhåll och reparation av broar - Siltojen kunnossapito ja korjaus	-150 000,00 €	-315 731,54 €	-150 000,00 €	0,00 €	-150 000,00 €	-315 731,54 €	165 731,54 €	210,49 %
Gatubelysning - Katuväläistys	-30 000,00 €	-20 977,63 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	-20 977,63 €	-9 022,37 €	69,93 %
Parker och allmänna områden - Puistot ja yleiset alueet	-25 000,00 €	-22 069,02 €	-25 000,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	-22 069,02 €	-2 930,98 €	88,28 %
Teknisk service	0,00 €	-27 428,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27 428,10 €	27 428,10 €	0,00 %
Lappfjärds å muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus	-300 000,00 €	-273 650,31 €	-100 000,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-77 301,21 €	-22 698,79 €	91,22 %
Muddring Långgrundsviken och Gropen - Långgrundsvikenin ja Gropenin ruoppaus	-83 000,00 €	-113 017,67 €	-57 000,00 €	0,00 €	-57 000,00 €	-102 751,07 €	45 751,07 €	136,17 %
Brygga, Novellogränden - Laituri, Novellonkuja	-40 000,00 €	-3 886,00 €	-40 000,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	-3 886,00 €	-36 114,00 €	9,72 %

6.2. Investeringsdelens utfall - Investointiosan toteutuma

	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Användn. Under tidigare år + 2018 - Käyttö edellisinä vuosina + 2018	Budget - Talousarvio	Budgetändr. - Talousarvio muutos	Budget efter ändr. - TA muutoksen jälkeen	Bokslut - Tilinpäätös	Avvikelse efter ändring - Erotus muutoksen jälkeen	Använt av kostnadsberä k. % - Käytetty kustannusarvi osta % 31.12
			2018	2018	2018	2018		
Fyrhjuling - Mönkijä	-10 000,00 €	-7 177,42 €	-10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-7 177,42 €	-2 822,58 €	71,77 %
Konstgräsplan - Tekonurmi	-53 000,00 €	-52 832,25 €	-53 000,00 €	0,00 €	-53 000,00 €	-52 832,25 €	-167,75 €	99,68 %
Lätta trafikleder i Lappfjärd - Kevyen liikenteen väylät Lapväärtti	-2 375 000,00 €	-2 040 630,30 €	-750 000,00 €	0,00 €	-750 000,00 €	-781 271,84 €	31 271,84 €	85,92 %
Lappfjärd's å muddring skede 3 - Lapväärtinjoen ruoppaus vaihe 3	-15 000,00 €	-11 222,00 €	-15 000,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	-11 222,00 €	-3 778,00 €	74,81 %
Förnyande av belysningsarmaturer - Valaisimien uusiminen	-200 000,00 €	-170 979,10 €	-50 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	-57 257,61 €	7 257,61 €	85,49 %
Tjock å muddring - Tiukan joen ruoppaus	-50 000,00 €	-46 646,00 €	-50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	-46 646,00 €	46 646,00 €	93,29 %
Idrottsanläggningar - Liikuntalaitokset	-80 000,00 €	-61 757,57 €	-20 000,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	-14 152,71 €	-5 847,29 €	77,20 %
Vägskyltar - Tienvarsilytit	-10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 %
Generator - Generaattori	-80 000,00 €	-12 100,00 €	-40 000,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	-12 100,00 €	-27 900,00 €	15,13 %

6.2. Investeringsdelens utfall - Investointiosan toteutuma

	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Användn. Under tidigare år + 2018 - Käyttö edellisinä vuosina + 2018	Budget - Talousarvio	Budgetändr. - Talousarvio muutos	Budget efter ändr. - TA muutoksen jälkeen	Bokslut - Tilinpäätös	Avvikelse efter ändring - Erotus muutoksen jälkeen	Använt av kostnadsberä k. % - Käytetty kustannusarvi osta % 31.12
			2018	2018	2018	2018		
Husbyggnad - Talonrakennus	-18 337 000,00 €	-11 391 238,74 €	-6 062 000,00 €	-200 000,00 €	-6 262 000,00 €	-3 200 312,01 €	-3 061 687,99 €	62,12 %
Kristinestads skola	-4 640 000,00 €	-4 208 199,98 €	-600 000,00 €	0,00 €	-600 000,00 €	-868 278,63 €	268 278,63 €	90,69 %
Krs daghem - Krs päiväkot	-4 000 000,00 €	-256 550,44 €	-2 200 000,00 €	0,00 €	-2 200 000,00 €	-92 762,89 €	-2 107 237,11 €	6,41 %
Konditionsgranskningar - Kuntotarkastukset	-30 000,00 €	-24 898,41 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	-24 898,41 €	-5 101,59 €	82,99 %
Rådhuset - Raatihuone	-520 000,00 €	-359 625,90 €	-210 000,00 €	-190 000,00 €	-400 000,00 €	-92 906,29 €	-307 093,71 €	69,16 %
Skolors och daghems utrustning enl. EU- direktiv - Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan	-20 000,00 €	-4 280,00 €	-20 000,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	-4 280,00 €	-15 720,00 €	21,40 %
Kristinahemmet - Kristiinakoti	-7 192 000,00 €	-5 638 709,70 €	-2 112 000,00 €	0,00 €	-2 112 000,00 €	-1 926 324,62 €	-185 675,38 €	78,40 %
Oförutsedda anskaffningar - Ennakoimattomat hankinnat	-30 000,00 €	-9 211,98 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	-9 211,98 €	-20 788,02 €	30,71 %
Päiväkeskus - Dagcenter	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 %
Kantakaupungin koulu	-20 000,00 €	-19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97,50 %
Lappfjärd daghem	-270 000,00 €	-299 929,16 €	-180 000,00 €	-10 000,00 €	-190 000,00 €	-41 666,63 €	-148 333,37 €	111,08 %
Härkmeri skolas gymnastiksal golv - Härkmeren koulun jumppasalin lattia	-30 000,00 €	-17 006,55 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	-17 006,55 €	-12 993,45 €	56,69 %
Lappfjärd skola	-100 000,00 €	-26 198,85 €	-100 000,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-22 238,85 €	-77 761,15 €	26,20 %
Kristinestads gymnasium	-300 000,00 €	-218 208,00 €	-60 000,00 €	0,00 €	-60 000,00 €	-1 208,00 €	-58 792,00 €	72,74 %

6.2. Investeringsdelens utfall - Investointiosan toteutuma

	Kostnadsberäkning - Kustannusarvio	Användn. Under tidigare år + 2018 - Käyttö edellisinä vuosina + 2018	Budget - Talousarvio	Budgetändr. - Talousarvio muutos	Budget efter ändr. - TA muutoksen jälkeen	Bokslut - Tilinpäätös	Avvikelse efter ändring - Erotus muutoksen jälkeen	Använt av kostnadsberä k. % - Käytetty kustannusarvi osta % 31.12
			2018	2018	2018	2018		
Sprinklerplanering samt förverkligande Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus	-710 000,00 €	-209 390,61 €	-15 000,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	29,49 %
Bryggeriet, takmaterial byte - Panimo katemateriaalin uusiminen	-25 000,00 €	-13 118,88 €	-25 000,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	-13 118,88 €	-11 881,12 €	52,48 %
Simhallen, vattenskada - Uimahalli vesivahinko	-240 000,00 €	-56 410,28 €	-240 000,00 €	0,00 €	-240 000,00 €	-56 410,28 €	-183 589,72 €	23,50 %
Björnö hamn - Karhusaaren satama	-35 000,00 €	-30 000,00 €	-35 000,00 €	0,00 €	-35 000,00 €	-30 000,00 €	-5 000,00 €	85,71 %
Högåsen värmepanna - Högåsen lämpökattila	-25 000,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	0,00 %
Sjukhuset radhus - Sairaala rivitalo	-40 000,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	0,00 %
Högåsen huvudbyggnad - Korkeaharjun päärakennus	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 %
Kristinestads Högstadieskola - Kristinestads Högstadieskola	-50 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 %
Vattenförsörjning - Vesihuolto	-10 000,00 €	-1 574,30 €	-10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-1 574,30 €	-8 425,70 €	15,74 %
Hamnbyggnad - Satamarakennus	-55 000,00 €	-40 978,55 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	-16 690,00 €	-13 310,00 €	74,51 %
Investeringar sammanlagt, netto - Investoinnit yhteensä, netto	-23 091 050,00 €	-15 196 384,15 €	-8 544 900,00 €	-150 000,00 €	-8 694 900,00 €	-5 220 147,94 €	-3 474 752,06 €	65,81 %

6.3. Resultaträkningens utfall - Tuloslaskelman toteutuma

Resultaträkning - Tuloslaskelma	Budget Talousarvio 2018	Bokslut Tilinpäätös 2018	Avvikelse Poikkeama	Budget-ändring TA-muutos 2018	Avvikelse efter ändring Poikkeama muutoksen jälkeen	% efter ändring muutoksen jälkeen
Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot						
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	2 604 050	2 626 365	22 315		22 315	100,9 %
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 724 950	2 424 203	-300 747		-300 747	89,0 %
Understöd och bidrag - Avustukset	745 500	1 112 380	366 880		366 880	149,2 %
Övriga intäkter - Muut tuotot	2 181 950	1 905 842	-276 108		-276 108	87,3 %
Verksamhetens kostnader - Toimintakulut						
Personalkostnader - Henkilöstökulut	23 526 415	22 048 045	-1 478 370	170 000	-1 648 370	94,4 %
Köp av tjänster - Palvelujen ostot	20 664 554	21 674 508	1 009 954	15 000	994 954	105,0 %
Material, förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	3 240 167	3 525 271	285 104		285 104	108,8 %
Understöd - Avustukset	746 000	667 801	-78 199		-78 199	89,5 %
Övriga kostnader - Muut kulut	898 080	690 534	-207 546	16 600	-224 146	78,3 %
Verksamhetsbidrag - Toimintakate	-40 818 766	-40 537 368	281 398	201 600	79 798	99,8 %
Skatteinkomster - Verotulot	23 400 000	23 469 017	69 017	300 000	-230 983	99,0 %
Statsandelar - Valtionosuudet	20 451 865	20 205 430	-246 435	-170 082	-76 353	99,6 %
Driftsbidrag - Käyttökate	3 033 099	3 137 079	103 980	331 518	-227 538	
Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut						
Ränteintäkter - Korkotuotot			0		0	
Övriga finansiella intäkter - Muut rahoitustuotot	40 500	111 430	70 930		70 930	275,1 %
Räntekostnader - Korkokulut	563 000	393 214	-169 786		-169 786	69,8 %
Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut		27 422	27 422		27 422	
Årsbidrag - Vuosikate	2 510 599	2 827 873	317 274	331 518	-14 244	99,5 %
Avskrivningar - Poistot	2 500 000	2 550 157	50 157		50 157	102,0 %
Nedskrivningar - Alaskirjaukset			0		0	
Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut			0		0	
Tilikauden tulos	10 599	277 716	267 117	331 518	-64 401	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	10 599	277 716	267 117	331 518	-64 401	

6.4. Finansieringsanalysens utfall - Rahoituslaskelman toteutuma

Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma	Budget Talousarvio 2018	Budget-ändring TA- muutos 2018	Budget efter ändring TA muutoksen jälkeen 2018	Bokslut Tilinpäätös 2018
Kassaström för den ordinarie verksamheten och investeringar - Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta				
Inkomstfinansiering - Tulorahoitus				
Årsbidrag - Vuosikate	2 510 599		2 510 599	2 827 873
Korrektivposter - Tulorahoituksen korjaukset				-488 110
Investeringar - Investoinnit				
Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 873 900		-8 873 900	-5 861 572
Försäljning av anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuden myyntitulot				473 067
Kassaström från ord. verksamhet och inv. - Varsinaisen toiminnan ja inv. kassavirta	-6 363 301	0	-6 363 301	-3 048 741
Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta				
Förändringar i utlåning - Antolainauksen muutokset				
Ökning av långivning - Antolainasaamisten lisäykset				
Minskning av långivning - Antolainasaamisten vähennykset				
Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset				
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lånojen lisäys	10 400 000	2 720 000	13 120 000	13 112 400
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lånojen vähennys	-4 000 000		-4 000 000	-4 778 550
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lånojen muutos	-36 699		-36 699	
Oman pääoman muutokset				
Övriga förändringar i likviditet - Muut maksuvalmiuden muutokset				
Förändring i förvaltade medel - Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			0	-78
Förändringar i omsättningstillgångar - Vaihto-omaisuuden muutos			0	5 036
Förändringar av fordringar - Saamisten muutos			0	-1 934 262
Förändringar av räntefria skulder - Korottomien velkojen muutos			0	1 052 926
Finansieringens nettokassaström - Rahoitustoiminnan nettokassavirta	6 363 301	2 720 000	9 083 301	7 457 473
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	0			4 408 732
Kassamedel - Kassavarat 31.12				6 033 849
Kassamedel - Kassavarat 1.1				1 625 117
Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos	0			4 408 732

Anslag Määrärahat

Inkomster – Tulot

Organ – Toimielin	B – TA	Ändring	Ändrad B	BS	Avvikelse €	Avvikelse %	B – TA	Ändring	Ändrad B	BS	Avvikelse €	Avvikelse %
	B – TA	Muutos	Muut. TA	TP	Poikk. €	Poikk. %	B – TA	Muutos	Muut. TA	TP	Poikk. €	Poikk. %
010010 Vaalit	-42 000		-42 000	-22 123	19 877	47,3%	22 000		22 000	12 347	-9 653	43,9%
0000505 TARKASTUSLAUTAKUNTA	-27 000		-27 000	-26 050	950	3,5%						
00000510 KAUPUNGINVALTUUSTO	-46 700		-46 700	-44 063	2 637	5,6%						
00000520 ELINKEINOTOIMI	-631 150		-631 150	-535 944	95 206	15,1%	170 000		170 000	154 889	-15 111	8,9%
00000530 KAUPUNGINHALLITUS	-288 000		-288 000	-323 349	-35 349	12,3%						
00000535 MAASETUTUELINKEINO	-115 000		-115 000	-117 375	-2 375	2,1%						
00000540 YLEINEN HALLINTO	-1 552 750	-10 000	-1 562 750	-1 457 084	105 666	6,8%	721 000		721 000	543 654	-177 346	24,6%
00001910 TEKNINEN PALVELU	-1 197 700	-42 000	-1 239 700	-1 097 761	141 939	11,4%	684 000		684 000	668 524	-15 476	2,3%
00001940 KRS KATU	-1 292 400	-5 000	-1 297 400	-1 310 135	-12 735	1,0%	77 000		77 000	121 813	44 813	58,2%
00001960 KIIINTEISTÖT	-3 805 250	-20 000	-3 825 250	-3 911 318	-86 068	2,3%	990 000		990 000	852 493	-137 507	13,9%
00001995 YMPÄRISTÖNSUOJELU	-207 840		-207 840	-167 930	39 910	19,2%						
00006520 PERUSTURVAN HALLINTO JA TALOUS	-1 812 496	-25 000	-1 837 496	-1 743 682	93 814	5,1%	11 300		11 300	27 647	16 347	144,7%
00006530 AVOHOITO	-2 534 965	-19 000	-2 553 965	-2 342 723	211 242	8,3%	531 000		531 000	552 567	21 567	4,1%
00006531 HAMMASHUOLTO	-882 865	-10 000	-892 865	-879 676	13 189	1,5%	498 300		498 300	492 676	-5 624	1,1%
00006533 KUNTOUTUS JA PALVELUASUMINEN	-5 516 405		-5 516 405	-5 084 226	432 179	7,8%	981 470		981 470	883 200	-98 270	10,0%
00006534 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	-790 508		-790 508	-746 322	44 186	5,6%	132 050		132 050	107 548	-24 502	18,6%
00006550 ERIKOISSAIRAANHOITO	-8 330 130		-8 330 130	-8 872 188	-542 058	6,5%						
00006570 KOTIHOITO	-4 776 850		-4 776 850	-4 502 795	274 055	5,7%	444 000		444 000	482 559	38 559	8,7%
00006580 YKSILÖ JA PERHEHUOLTO	-3 891 455	-10 000	-3 901 455	-4 100 656	-199 201	5,1%	462 100		462 100	695 608	233 508	50,5%
00000754 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS	-2 280 750		-2 280 750	-2 361 677	-80 927	3,5%	379 000		379 000	297 355	-81 645	21,5%
00007505 HALLINTO RUOTSINKIELINEN	-64 100		-64 100	-93 904	-29 804	46,5%	7 828		7 828	0	-7 828	100,0%
00007511 ESIKOULUT RUOTSINKIELISET	-69 280		-69 280	-88 381	-19 101	27,6%						
00007512 PERUSKOULUT RUOTSINKIELISET	-2 476 580	-15 000	-2 491 580	-2 472 023	19 557	0,8%	24 000		24 000	24 643	643	2,7%
00007515 LUKIO RUOTSINKIELINEN	-484 400	-5 000	-489 400	-500 605	-11 205	2,3%	0		0	721	721	
00007521 PERUSKOULUT SUOMENKIELISET	-2 360 120	-26 600	-2 386 720	-2 275 503	111 217	4,7%	21 500		21 500	27 498	5 998	27,9%
00007522 ESIKOULUT SUOMENKIELISET	-89 490		-89 490	-95 057	-5 567	6,2%	0		0	70	70	
00007524 SUOMENKIEL. HALLINTO	-64 100		-64 100	-89 872	-25 772	40,2%	15 828		15 828	12 000	-3 828	24,2%
00007525 LUKIO SUOMENKIELINEN	-518 420	-5 000	-523 420	-490 142	33 278	6,4%	0		0	3 736	3 736	
00007540 SUOMENKIELISET AMMATTIKOULUT				-2 937	-2 937							
00007530 YHTEISET KUSTANNUKSET	-759 000		-759 000	-766 184	-7 184	0,9%	826 000		826 000	865 184	39 184	4,7%
00007560 VALMISTAVA OPETUS	-267 700		-267 700	-224 420	43 280	16,2%						
00008015 MUSEOT	-24 728		-24 728	-2 289	22 439	90,7%	22 000		22 000	0	-22 000	100,0%
00008020 KULTTUURITOIMINTA	-150 190		-150 190	-165 751	-15 561	10,4%	20 000		20 000	26 876	6 876	34,4%
00008030 KIRJASTO	-324 973	-4 000	-328 973	-353 572	-24 599	7,5%	10 000		10 000	10 955	955	9,5%
00008040 NUORISO- JA URHEILUTYÖ	-346 597		-346 597	-348 648	-2 051	0,6%	134 000		134 000	130 592	-3 408	2,5%
00008050 VAPAA SIVISTYSTYÖ	-406 824	-5 000	-411 824	-418 405	-6 581	1,6%	132 074		132 074	158 896	26 822	20,3%
00008060 LEGATO	-29 000		-29 000	-24 408	4 592	0						
	-48 457 716	-201 600	-48 659 316	-48 059 178	600 138	1,2%	7 316 450		7 316 450	7 154 052	-162 398	2,2%

Anslag Määrärahat

							Inkomster – Tulot					
	B – TA	Ändring	Ändrad B	BS	Avvikelse €	Avvikelse %	B – TA	Ändring	Ändrad B	BS	Avvikelse €	Avvikelse %
Resultaträkningsdel - Tuloslaskelmaosa	B – TA	Muutos	Muut. TA	TP	Poikk. €	Poikk. %	B – TA	Muutos	Muut. TA	TP	Poikk. €	Poikk. %
Skatteinkomster - Verotulot							23 400 000	300 000	23 700 000	23 469 017	-230 983	-1,0 %
Statsandelar - Valtionosuudet							20 451 865	-170 082	20 281 783	20 205 430	-76 353	-0,4 %
Övriga fin.inkomster - Muut rahoitustulot							40 500		40 500	111 430	70 930	175,1 %
Ränteutgifter - Korkomenot	563 000		563 000	393 214	-169 786	-30,2 %						
Övriga fin.utgifter - Muut rahoitusmenot				27 422	27 422							
Finansieringsdel - Rahoitusosa	B – TA	Ändring	Ändrad B	BS	Avvikelse €	Avvikelse %	B – TA	Ändring	Ändrad B	BS	Avvikelse €	Avvikelse %
Ändring av lånestock - Lainakannan muutokset	B – TA	Muutos	Muut. TA	TP	Poikk. €	Poikk. %	B – TA	Muutos	Muut. TA	TP	Poikk. €	Poikk. %
Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 400 000	2 720 000	13 120 000	13 112 400	-7 600	-0,1 %						
Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 000 000		4 000 000	4 778 550	778 550	19,5 %						
Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-36 699		-36 699	0	36 699							

7.5 Noter till bokslutet

1 Värderings- periodiseringsprinciper

Värdering av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen i punkt grunderna för avskrivningar enligt plan.

Avskrivningsplanen ändrades för 2013 sålunda att Hamnens fasta konstruktioner avskrivs med 10% på restvärde (tidigare 7%), maskiner och inventarier avskrivs med 30% på utgiftsrest (tidigare 25%). Krs Vattens avskrivningstid för ledningsnät förkortades till 40 år (tidigare 50 år).

Värdering av placeringar

Anläggningstillgångsaktier bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre värde. Grund för värderingen har varit en sannolik framtida inkomst av tillgången eller tillgångens värde i serviceproduktionen.

Poster av placeringsnatur bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde.

7.5 Tilinpäätöksen liitteet

1 Arvostuksen ja jaksotuksen periaatteet

Käyttöomaisuuden arvo

Käyttöomaisuus merkitään taseeseen hankintahintaan josta on vähennetty suunnitelmanmukaiset poistot. Poistot on laskettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman mukaan. Laskusäännöt on määrätty tuloslaskelman liitteissä kohdassa suunnitelmanmukaiset poistot.

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 poisto aika lyhennettiin 40 vuoteen (aikaisemmin 50 vuotta).

Sijoitusten arvo

Käyttöomaisuusosakkeet pysyvien vastaavien joukossa merkitään taseeseen hankintahintaan tai mahdolliseen matalampaan arvoon. Arvon perusteena on ollut omaisuuden todennäköinen tulo tai omaisuuden arvo palvelutuotannossa.

Sijoitustyyppiset kohdat pysyvissä vastaavissa merkitään taseeseen hankintahintaan tai mahdolliseen alhaisempaan myyntihintaan.

Rahoitusomaisuuden arvo

Saatavat on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai mahdolliseen alhaisempaan arvoon.

Resultaträkningens noter

2 Verksamhetsintäkter

<i>Verksamhetens intäkter</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Allmän förvaltning	719 700	1 871 948
Välfärd	3 243 704	3 244 995
Undervisning och kultur	1 564 731	1 570 438
Övriga tjänster	1 656 030	1 551 504
Vattenverket	884 625	878 871
Totalt	8 068 790	9 117 758

3 Specifikation av skatteinkomster

<i>Specifikation av skatteinkomster</i>	<i>2 018</i>	<i>2017</i>
Kommunens inkomstskatt	19 548 212	20 405 436
Andel av samfundsskatteintäkter	1 368 944	1 573 414
Fastighetsskatt	2 551 862	2 118 350
Skatteinkomster totalt	23 469 017	24 097 200

4 Specifikation av statsandelar

<i>Statsandelar</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Statsandel för basservice	15 735 942	15 682 641
Skatteutjämning	4 124 876	4 485 456
Övriga statsandelar för undervisning och kultur	344 612	494 240
Totalt	20 205 430	20 662 337

5 Väsentliga försäljningsvinster

<i>Inkomst</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Försäljningsinkomster, tomter	473 067	1 575 800

Rahoituslaskelman liitteet

2 Toimintatulot

<i>Toimintatulot</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Yleishallinto	719 700	1 871 948
Hyvinvointi	3 243 704	3 244 995
Sivistystoimi	1 564 731	1 570 438
Muut palvelut	1 656 030	1 551 504
Vesilaitos	884 625	878 871
Totalt	8 068 790	9 117 758

3 Verotulojen erittely

<i>Verotulojen erittely</i>	<i>2 018</i>	<i>2017</i>
Kunnan tulovero	19 548 212	20 405 436
Osuus yhteisöverosta	1 368 944	1 573 414
Kiinteistövero	2 551 862	2 118 350
Verotulot yhteensä	23 469 017	24 097 200

4 Valtionosuuksien erittely

<i>Valtionosuudet</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Peruspalvelujen valtionosuus	15 735 942	15 682 641
Verotulojen tasaus	4 124 876	4 485 456
Muut opetus- ja kultt.toimen valtionos.	344 612	494 240
Yhteensä	20 205 430	20 662 337

5 Satunnaiset tuotot

<i>Tuotto</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Maa-alueiden myynti	473 067	1 575 800

Noter till balansräkningen

6 Grunder för avskrivningar enligt plan

Avskrivningsplan

Programvara 25% på utgiftsrest

Byggnader

Bostadsbyggnader 40 år

Förvaltn. o. Anst.b 40 år

Fabriks- o Prod.b 30 år

Övriga byggnader 30 år

Fasta konstruktioner och anläggningar

Vattenverket (Affärsverk)

Konstruktioner 40 år

Maskiner 15 år

Ledningsnät 40 år

Hamnverket 10 % på utgiftsrest

Övriga fasta konstruktioner

Idrottsanläggningar, gator och vägar 15% på utgiftsrest

Maskiner och inventarier 30% på utgiftsrest

Taseen liitteet

6 Suunnitelman mukaiset poistot

Poistosuunnitelma

Tietokoneohjelmat 25% menojäämästä

Rakennukset

Asuinrakennukset 40 vuotta

Hallinto ja laitosrak. 40 vuotta

Tehdas ja tuotantorak. 30 vuotta

Muut rakennukset 30 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vesilaitos (liikelaitos)

Rakennelmat 40 vuotta

Laitteet 15 vuotta

Johtoverkko 40 vuotta

Satamalaitos 10% menojäämästä

Muut kiinteät rakenteet

Urheilukentät, kadut ja tiet 15% menojäämästä

Laitteet ja irtaimisto 30% menojäämästä

7 Utredning över avskrivningars och investeringars motsvarighet

År 2015 - 2019	
Genomsnittliga avskrivningar enligt plan	2 816 051
Genomsnittlig anskaffningsutgift för investeringar	6 001 166
Differens €	3 185 115
Differens %	53 %

Principer för uppskrivninga och metoder för värdering av tillgångarna

I 2018 års bokslut har inga uppskrivningar av tillgångar gjorts.

8 Anläggningstillgångar

	Immateriella tillgångar	Materiella tillgångar					Totalt
		Immateriella rättigheter	Mark- o vattenomr.	Byggnader	Fasta konstr.	Maskiner invent.	
Oavskriven anskaffningsutg 1.1	251 772	1 941 918	20 649 318	9 181 155	821 522	9 459 589	42 305 274
Ökningar under räkenskapsperioden	146 428		1 290 484	1 545 110	197 359	3 942 394	7 121 777
Finansieringsandelar under räkenskapsp.			1 303 115				
Minskningar under räkenskapsperioden		81 399					81 399
Överföringar mellan poster			3 636 799	19 898	147 437	-3 804 134	0
Räkenskapsperiodens avskrivning	65 565		1 124 663	1 131 589	200 340		2 522 157
Nedskrivningar							0
Anskaffningsutg 31.12	332 634	1 860 519	23 148 824	9 614 575	965 978	9 597 849	45 520 379

7 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Vuosina 2015- 2019	
Keskimmääiset suunnitelman mukaiset poistot	2 816 051
Keskimmääinen poistonalaisten investointien omahank.meno	6 001 166
Erotus €	3 185 115
Erotus %	53 %

Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittäminen

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä arvonkorotuksia ei ole tehty

8 Käyttöomaisuus

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet					Yhteensä
		Aineettomat oikeudet	Maa ja vesialueet	Rakennukset	Kiint. rakent.	Koneet ja Keskener. kalusto hankkeet	
Poistamaton hankintameno 1.1.	251 772	1 941 918	20 649 318	9 181 155	821 522	9 459 589	42 305 274
Lisäykset tilikauden aikana	146 428		1 290 484	1 545 110	197 359	3 942 394	7 121 777
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			1 303 115				1 303 115
Vähennykset tilikauden aikana		81 399					81 399
Siirto erien välillä Tilikauden poisto			3 636 799	19 898	147 437	-3 804 134	0
	65 565		1 124 663	1 131 589	200 340		2 522 157
Arvonlennukset							0
Kirjanpitoarvo 31.12.	332 634	1 860 519	23 148 824	9 614 575	965 978	9 597 849	45 520 379

9 Placeringar

	<i>Sam-</i>		
	<i>kommuner</i>	<i>Övriga</i>	<i>Sammanlagt</i>
Anskaffningsutgift 1.1	3 808 872	1 943 197	5 752 069
Ökning	8 082	4 900	
Minskning			
Anskaffningsutgift 31.12	3 816 954	1 948 097	5 765 051

10 Lång- och kortfristiga fordringar på dottersamfund, sammkommuner samt intressesamfund

		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Lång-</i>	<i>Kort-</i>	<i>Lång-</i>	<i>Kort-</i>
		<i>fristiga</i>	<i>fristiga</i>	<i>fristiga</i>	<i>fristiga</i>
Fordringar på dottersamfund					
Kundfordringar					884
Lånefordringar					
Övriga fordringar					
Resultatregleringar					
Totalt					
Fordringar sammkommuner					
Kundfordringar			83 134		20 598
Lånefordringar					
Övriga fordringar					
Resultatregleringar					
Totalt			83 134		20 598
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund					
Kundfordringar					
Lånefordringar					
Övriga fordringar					
Resultatregleringar					
Totalt					

9 Sijoitukset

	<i>Kunta-</i>		
	<i>yhtymät</i>	<i>Muut</i>	<i>Yhteensä</i>
Hankintameno 1.1	3 808 872	1 943 197	5 752 069
Lisäys	8 082	4 900	
Vähennys			
Hankintameno 31.12	3 816 954	1 948 097	5 765 051

10 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä osakkuusyhteisöiltä

		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Pitkä-</i>	<i>Lyhyt-</i>	<i>Pitkä-</i>	<i>Lyhyt-</i>
		<i>aikaiset</i>	<i>aikaiset</i>	<i>aikaiset</i>	<i>aikaiset</i>
Saamiset tytäryhteisöiltä					
Myyntisaamiset					884
Lainasaamiset					
Muut saamiset					
Siirtosaamiset					
Yhteensä					
Saamiset kuntayhtymiltä					
Myyntisaamiset			83 134		20 598
Lainasaamiset					
Muut saamiset					
Siirtosaamiset					
Yhteensä			83 134		20 598
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä					
Myyntisaamiset					
Lainasaamiset					
Muut saamiset					
Siirtosaamiset					
Yhteensä					

11 Finansiella värdepapper

	2 018	2017
Aktier och andelar		
Återanskaffningspris	64 348	64 348
Bokföringsvärde	64 348	64 348
Differens		
Placeringar i kapitalmarknadsinstrument		
Återanskaffningspris	2 361 011	1 617 212
Bokföringsvärde	2 361 011	1 375 350
Differens		241 863
Finansiella värdepapper sammanlagt	2 425 359	1 439 698

12 Eget kapital

Eget kapital	2 018	2017
Grundkapital	13 471 561	13 471 561
Uppskrivningsfond	1 160 572	1 243 900
Övriga egna fonder	38 638	38 638
Ackumulerat överskott	9 468 139	6 448 738
Räkenskapsperiodens överskott	277 716	3 019 587
Eget kapital sammanlagt	24 416 626	24 222 423

11 Rahoitusarvopaperit

	2 018	2017
Osakkeet ja osuudet		
Jälleenhankintahinta	64 348	64 348
Kirjanpitoarvo	64 348	64 348
Erotus		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	2 361 011	1 617 212
Kirjanpitoarvo	2 361 011	1 375 350
Erotus		241 863
Rahoitusarvopaperit yhteensä	2 425 359	1 439 698

12 Oma pääoma

Oma pääoma	2 018	2017
Peruspääoma	13 471 561	13 471 561
Arvonkorotusrahoitus	1 160 572	1 243 900
Muut omat rahastot	38 638	38 638
Kertynyt ylijäämä	9 468 139	6 448 738
Tilikauden ylijäämä	277 716	3 019 587
Oma pääoma yhteensä	24 416 626	24 222 423

13 Skulder till dottersamfund

		2018		2017	
		Lång-	Kort-	Lång-	Kort-
		fristiga	fristiga	fristiga	fristiga
Skulder till dottersamfund					
	Erhållna förskott				
	Leverantörsskulder				
	Övriga skulder				
	Resultatregleringar				
	Totalt				
Skulder till samkommuner					
	Erhållna förskott				
	Leverantörsskulder		490 422		816 150
	Övriga skulder				
	Resultatregleringar				
	Totalt		490 422		816 150
Skulder till intresse- och andra					
ägarintressesamfund					
	Erhållna förskott				
	Leverantörsskulder				
	Övriga skulder				
	Resultatregleringar				
	Totalt				

14 Resultatregleringsskulder

	2018	2017
Periodisering av semesterlöner med bikostnader	2 286 767	2 245 062
Övriga periodiserade utgifter		
Övriga resultatregleringsskulder	1 510 413	356 775
	3 797 180	2 601 837

13 Velat tytäryhteisöille

		2018		2017	
		Pitkä-	Lyhyt-	Pitkä-	Lyhyt-
		aikaiset	aikaiset	aikaiset	aikaiset
Velat tytäryhteisöille					
	Saadut ennakot				
	Ostovelat				
	Muut velat				
	Siirtovelat				
	Yhteensä				0
Velat kuntayhtymille					
	Saadut ennakot				
	Ostovelat		490 422		816 150
	Muut velat				
	Siirtovelat				
	Yhteensä		490 422		816 150
Osakkuusyhtiöt					
	Saadut ennakot				
	Ostovelat				
	Muut velat				
	Siirtovelat				
	Yhteensä				

14 Siirtovelat

	2018	2017
Lomapalkkojen jaksotus sivukuluineen	2 286 767	2 245 062
Muut jaksotetut menot		
Muut siirtovelat	1 510 413	356 775
	3 797 180	2 601 837

15 Långfristigt främmande kapital som förfaller till betalning efter 5 år

	2018	2017
Sammanlagt	10 798 877	9 691 013

16 Avsättningar

Övriga avsättningar	2018	2017
Återst. av Lålby avstj.plats	804 982	820 024

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

17 Borgensförbindelser

	2018	2017
Ursprungligt kapital	1 430	1 430
Återstående kapital	800	800
	990 000	990 000

	2018	2017
Koncernbolag		
Ursprungligt kapital	240 000	240 000
Återstående kapital	84 000	84 800
Övriga		
Ursprungligt kapital	828 800	828 800
Återstående kapital	720 800	738 800

Ansvar till Kommunernas garanticentral

	2 018	2017
Andel av ansvar	37 895 855	37 658 822
Andel av icke täckt ansvar		
Kommunens ansvar som täcks	24 346	24 889

15 Pitkäaikainen vieras pääoma joka erääntyy maksettavaksi 5 vuoden jälkeen

	2018	2017
Yhteensä	10 798 877	9 691 013

16 Varaukset

Muut varaukset	2018	2017
Lålbyn kaatopaikan palauttaminen	804 982	820 024

Vakuudet ja vastuut

17 Vakuudet

	2018	2017
Alkuperäinen pääoma	1 430	1 430
Jäljellä oleva pääoma	800	800
	990 000	990 000

	2018	2017
Konsernin yhtiöt		
Alkuperäinen pääoma	240 000	240 000
Jäljellä oleva pääoma	84 000	84 800
Muut		
Alkuperäinen pääoma	828 800	828 800
Jäljellä oleva pääoma	720 800	738 800

Kuntien takauskeskuksen vastuut

	2 018	2017
Osuus takauskeskuksen vastuusta	37 895 855	37 658 822
Kattamattoman vastuun osuus		
Kunnan mahd. vastuuta kattava osuus	24 346	24 889

18 Leasingansvar

	2018	2017
Hyresansvar		
Leasingansvar totalt	332 149	257 854
- andel som betalas nästa redov.period	86 687	67 297

Leasingavtalen innehåller inga väsentliga ansvar som skull hänföra sig till uppsägnings- och inlösningsvillkor

Noter angående personalen och revisorernas arvode

20 Personal

Antalet anställda	2018	2017
Allmän förvaltning	23	20
Välfärd	213	214
Undervisning och kultur	192	192
Övriga tjänster	57	53
Vattenverket	5	5
Totalt	490	484

21 Personalkostnader

Personalkostnader	2 018	2017
Enligt resultaträkningen	21 834 067	21 724 429
Aktiverade		
Totalt	21 834 067	21 724 429

22 Revisorernas arvoden

BDO	2018	2017
Revisorernas arvoden	13 034	19 206

18 Leasingvastuut

	2018	2017
Vuokravastuut		
Leasingvastuut yhteensä	332 149	257 854
- seuraavalla tilik. Maksettava	86 687	67 297

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta

Henkilöstö ja tilintarkastajien palkkiot

20 Henkilöstö

Henkilöstö	2018	2017
Yleishallinto	23	20
Hyvinvointi	213	214
Koulutus- ja kultt.toimi	192	192
Muut palvelut	57	53
Vesilaitos	5	5
Yhteensä	490	484

21 Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset	2 018	2017
Tuloslaskelman mukaan	21 834 067	21 724 429
Aktivoidut		
Yhteensä	21 834 067	21 724 429

22 Tilintarkastajien palkkiot

BDO	2018	2017
Tilintarkastajien palkkio	13 034	19 206

23 Partiskatt

<i>Parti</i>	<i>2 018</i>	<i>2017</i>
Centern	408	615
Samlingspartiet	2 012	2 406
Sannfinländarna	174	124
KD	80	170
Svenska Folkpartiet	3 892	4 219
Socialdemokrater	554	592
Vänstern	0	10
Totalt	7 120	8 135

24 Dottersamfund och samkommuner

Dottersamfund och samkommuner				<i>Andel</i>
<i>Namn</i>		<i>Hemort</i>	<i>Andel</i>	<i>av grundkap €</i>
Dottersamfund				
	Krs bostäder	Kristinestad	100,00 %	921 085
	Krs Näringslivscentral	Kristinestad	100,00 %	25 000
	Fastighets Ab Tallbrinken	Kristinestad	98,24 %	23 574
	Bostads Ab Kyrkogatan	Kristinestad	100,00 %	53 081
Samkommuner				
	Eskoon sosiaalipalvelujen ky	Seinäjäki	0,97 %	57 682
	Kårkulla samkommun	Kirjala	1,54 %	135 251
	Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	Seinäjäki	0,20 %	45 489
	Österbottens förbund	Vasa	4,24 %	7 865
	Suupohjan koulutuskuntayhtymä	Kauhajoki	3,97 %	176 668
	Svenska Österbottens förbund			
	för utbildning och kultur	Vasa	5,03 %	581 779
	Vasa sjukvårdsdistrikt	Vasa	4,21 %	2 569 912
	Kust-Österbottens samkommun			
	för social- och primärvård	Malax	28,34 %	141 700

23 Puoluevero

<i>Puolue</i>	<i>2 018</i>	<i>2017</i>
Keskusta	408	615
Kokoomus	2 012	2 406
Perussuomalaiset	174	124
KD	80	170
RKP	3 892	4 219
Sosiaalidemokraatit	554	592
Vasemmisto	0	10
Totalt	7 120	8 135

24 Tytäryhteisöt ja kuntayhtymät

Tytäryhteisöt ja kuntayhtymät				<i>Osuus</i>
<i>Nimi</i>		<i>Kotipaikka</i>	<i>Osuus</i>	<i>peruspääom.</i>
Dottersamfund				
	Krs asunnot	Kristinesta	100,00 %	921 085
	Krs Elinkeinokeskus	Kristinesta	100,00 %	25 000
	Kiint. Oy Mäntyrinne	Kristinesta	98,24 %	23 574
	Kiint. Oy Kirkkokatu	Kristinesta	100,00 %	53 081
Samkommuner				
	Eskoon sosiaalipalvelujen ky	Seinäjäki	0,97 %	57 682
	Kårkulla samkommun	Kirjala	1,54 %	135 251
	Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	Seinäjäki	0,20 %	45 489
	Pohjanmaan liitto	Vasa	4,24 %	7 865
	Suupohjan koulutuskuntayhtymä	Kauhajoki	3,97 %	176 668
	Svenska Österbottens förbund			
	för utbildning och kultur	Vasa	5,03 %	581 779
	Vaasan sairaanhoitopiiri	Vasa	4,21 %	2 569 912
	Rannikkopohjanmaan sosiaali- ja perusterv.h. kuntayhtymä	Malax	28,34 %	141 700

25 Specifikation av eget kapital

Specifikation av eget kapital			
		2018	2017
Grundkapital 1.1.		13 471 561	13 471 561
	Ökning		
	Minskning		
Grundkapital 31.12.		13 471 561	13 471 561
Uppskrivningsfond 1.1		1 243 900	1 553 777
	Ökning		
	Minskning	83 328	309 877
Uppskrivningsfond 31.12		1 160 572	1 243 900
Övriga egna fonder 1.1		38 638	38 638
	Ökning		
	Minskning		
Övriga egna fonder 31.12		38 638	38 638
Överskott från tidigare år		9 468 139	6 448 738
Räkenskapsperiodens överskott		277 716	3 019 587
Eget kapital		24 416 626	24 222 423

25 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely			
		2018	2017
Peruspääoma 1.1.		13 471 561	13 471 561
	Lisäykset		
	Vähennykset		
Peruspääoma 31.12		13 471 561	13 471 561
Arvonkorotusrahassto 1.1.		1 243 900	1 553 777
	Lisäykset		
	Vähennykset	83 328	309 877
Arvonkorotusrahassto 31.12		1 160 572	1 243 900
Muut omat rahastot 1.1		38 638	38 638
	Lisäykset		
	Vähennykset		
Muut omat rahastot 31.12		38 638	38 638
Edell. tilikausien ylijäämä		9 468 139	6 448 738
Tilikauden ylijäämä		277 716	3 019 587
Eget kapital		24 416 626	24 222 423

Krs Vatten – Krs Vesi

2018

Bokslut – Tilinpäätös

Krs Vatten – Krs Vesi Resultaträkning	2018	2017
Omsättning	956 116,65	952 995,30
Övriga Rörelseintäkter	1 065,96	1 091,34
Material förnödenheter och varor	107 956,45	92 778,10
Köp av tjänster	274 765,85	272 780,81
Personalkostnader		
Löner och arvoden	166 295,29	177 168,94
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	38 124,58	42 174,38
Övriga lönebikostnader	9 557,73	10 426,41
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	313 436,00	314 440,34
Nedskrivningar		
Övriga rörelsekostnader	925,49	
Rörelseöverskott	46 121,22	44 317,66
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter		
Finansieringsbidrag från kommunen		
Övriga finansiella intäkter	6 246,63	2 646,95
Till kommunen betalda räntekostnader		
Till övriga betalda räntekostnader		
Ersättning för grundkapitalet	29 794,21	29 794,21
Övriga finansiella kostnader		
Överskott före extraordinära poster	22 573,64	17 170,40
Extraordinära intäkter och kostnader		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Överskott före reserveringar	22 573,64	17 170,40
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens		
Ökning eller minskning av reserver		
Räkenskapsperiodens överskott	22 573,64	17 170,40
Invånarantal 31.12	6 638	6 640
Avkastning på placerat kapital	1,2 %	1,1 %
Avkastningen på komm. Plac. Medel	1,2 %	1,1 %
Vinst-%	2,4 %	1,8 %

Krs Vatten – Krs Vesi Tuloslaskelma

2018

2017

Liikevaihto	956 116,65	952 995,30
Liiketoiminnan muut tulot	1 065,96	1 091,34
Materiaalit ja palvelut	107 956,45	92 778,10
Palvelujen ostot	274 765,85	272 780,81
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	166 295,29	177 168,94
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	38 124,58	42 174,38
Muut henkilösivukulut	9 557,73	10 426,41
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelmanmukaiset poistot	313 436,00	314 440,34
Arvonalentumiset		
Liiketoiminnan muut kulut		
Liikeylijäämä	46 121,22	44 317,66
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Rahoitusavustus kunnalta		
Muut Rahoitustuotot	6 246,63	2 646,95
Kunnalle maksetut korkokulut		
Muulle maksetut korkokulut		
Korvaus peruspääomasta	29 794,21	29 794,21
Muut rahoituskulut		
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	22 573,64	17 170,40
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Ylijäämä ennen varauksia	22 573,64	17 170,40
Poistoeron lisäys tai vähennys		
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys		
Tilikauden ylijäämä	22 573,64	17 170,40
Asukasluku 31.12	6 638	6 640
Sijoitetun pääoman tuotto	1,2 %	1,1 %
Kunnan sij. Pääoman tuotto	1,2 %	1,1 %
Voitto-%	2,4 %	1,8 %

	31.12.2018	31.12.2017
Krs Vatten – Krs Vesi – Balansräkning		
A Bestående aktiva		
II Materiella tillgångar		
1. Mark och vattenområden		
2. Byggnader	87 938,17	90 418,17
3. Fasta konstruktioner och anordningar	4 873 215,25	4 974 422,69
4. Maskiner och inventarier	377 401,40	418 790,40
5. Övriga materiella tillgångar		
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar		
III Placeringar		
1. Aktier och andelar		
2. Masskuldebrevsfordringar		
3. Övriga lånefordringar		
4. Övriga fordringar		
B Förvaltade medel		
1. Statens uppdrag		
2. Donationsfondernas särskilda täckning		
3. Övriga förvaltade medel		
C Rörliga aktiva		
I Omsättningstillgångar		
1. Material och förnödenheter		
2. Varor under tillverkning		
3. Färdiga produkter/Varor		
4. Övriga omsättningstillgångar		
5. Förskottsbetalningar		
II Fordringar		
Långfristiga fordringar		
1. Kundfordringar		
2. Lånefordringar		
3. Övriga fordringar	69 982,46	69 982,46
4. Resultatregleringar		
Kortfristiga fordringar		
1. Kundfordringar	462 122,34	516 401,93
2. Lånefordringar		
3. Övriga fordringar		
4. Resultatregleringar		
III Finansiella värdepapper		
1. Aktier och andelar		
2. Placeringar i penningmarknadsinstrument		
3. Masskuldebrevsfordringar		
4. Övriga värdepapper		
IV Kassa och bank	294 752,20	23 619,33
AKTIVA TOTALT	6 165 411,82	6 093 634,98

	31.12.2018	31.12.2017
Krs Vatten – Krs Vesi – Tase		
A Pysyvät vastaavat		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja Vesialueet		
2. Rakennukset	87 938,17	90 418,17
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 873 215,25	4 974 422,69
4. Koneet ja kalusto	377 401,40	418 790,40
5. Muut aineelliset hyödykkeet		
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankkeet		
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet		
2. Joukkovelkakirjasaamiset		
3. Muut lainasaamiset		
4. Muut saamiset		
B Toimeksiantojen varat		
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		
3. Muut toimeksiantojen varat		
C Vaihtuvat vastaavat		
I Vaihto-omaisuus		
1. Aineet ja tarvikkeet		
2. Keskeneräiset tuotteet		
3. Valmiit tuotteet/tavarat		
4. Muu vaihto-omaisuus		
5. Ennakkomaksut		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset		
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset	69 982,46	69 982,46
4. Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	462 122,34	516 401,93
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset		0,00
4. Siirtosaamiset		0,00
III Rahoitusarvopaperit		
1. Osakkeet ja osuudet		
2. Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin		
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset		
4. Muut arvopaperit		
IV Rahat ja pankkisaamiset	294 752,20	23 619,33
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 165 411,82	6 093 634,98

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
A EGET KAPITAL		
I Grundkapital	2 979 421,00	2 979 421,00
II Anslutningsavgiftsfond		
III Uppskrivningsfond		
IV Övriga egna fonder		
V Överskott från tidigare år	1 325 455,63	1 308 285,23
VI Räkenskapsperiodens överskott	22 573,64	17 170,40
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
1. Avskrivningsdifferens		
2. Reserver		
C AVSÄTTNINGAR		
1. Avsättningar för pensioner		
2. Övriga avsättningar		
D FÖRVALTAT KAPITAL		
1. Statens uppdrag		
2. Donationsfondernas kapital		
3. Övrigt förvaltad kapital		
E FRÄMMANDE KAPITAL		
I Långfristigt		
1. Masskuldebrevslån		
2. Lån fr fin. Institut och försäkr.anst		
3. Lån från kommunen		
4. Lån från övriga kreditgivar		
5. Erhållna förskott		
6. Skulder till leverantörer		
7. Övriga skulder	1 755 953,00	1 723 965,00
8. Resultatregleringar		
II Kortfristigt		
1. Masskuldebrevslån		
2. Lån från fin.Institut och försäkr.anst		
3. Lån från off. Samfund		
4. Lån från övriga kreditgivar		
5. Erhållna förskott		
6. Skulder till leverantörer	59 629,87	28 012,49
7. Övriga skulder	1 075,32	15 477,50
8. Resultatregleringar	21 303,36	21 303,36
PASSIVA TOTALT	6 165 411,82	6 093 634,98
Soliditet	70,2 %	70,6 %
Relativ skuldsättning	184,0 %	180,7 %
Akkumulerat överskott 1000 €	1 348	1 325

A. OMA PÄÄOMA

	2 979	2 979
I Peruspääoma	421,00	421,00
II Liittymismaksurahasto		
III Arvonkorotusrahasto		
IV Muut omat rahastot	1 325	1 308
V Edellisten tilikausien ylijäämä	455,63	285,23
VI Tilikauden ylijäämä	22 573,64	17 170,40

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

VARAUKSET

1 Poistoero

2 Vapaaehtoiset varaukset

C PAKOLLISET VARAUKSET

1. Eläkevaraukset

2. Muut pakolliset varaukset

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1. Valtion toimeksiannot

2 Lahjoitusrahastojen pääomat

3. Muut toimeksiantojen pääomat

E VIERAS PÄÄOMA

I Pitkäaikainen

1. Joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3. Lainat Kunnalta

4. Lainat muilta luotonantajilta

5. Saadut ennakot

6. Ostovelat

1 755 1 723

7. Muut velat

953,00 965,00

8. Siirtovelat

II Lyhytaikainen

1. Joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3. Lainat julkisyhteisöiltä

4. Lainat muilta luotonantajilta

5. Saadut ennakot

6. Ostovelat

59 629,87 28 012,49

7. Muut velat

15 477,50

8. Siirtovelat

21 303,36 21 303,36

6 165 6 093

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

411,82 634,98

Vakavaraisuus

70,2 % 70,6 %

Suhteellinen velkaantuminen

184,0 % 180,7 %

Kumuloitu ylijäämä

1 348 1 325

Kristinestad	Bokslut - Tilinpäätös		Kristiinankaupunki
Krs Vatten – Krs Vesi			
Finansieringsanalys	2018		2017
Affärsverkets egentliga verksamhets och investeringars kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Rörelseöverskott	46 121,22		44 317,66
Avskrivningar	313 436,00		314 440,34
Finansiella intäkter och kostnader	-23 547,58		-27 147,26
Extraordinära poster			
Övriga korrektivposter		336 009,64	331 610,74
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-168 359,56		-208 554,91
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar		-168 359,56	-208 554,91
Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna		167 650,08	123 055,83
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån från kommunen			
Ökning av långfristiga lån från övriga			
Minskning av långfristiga lån från kommunen			
Minskning av långfristiga lån från övriga			
Förändring av eget kapital			
Förändring av grundkapitalet			
Förändring av anslutningsavgifter			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av kortfristiga fordringar på staden	-271 132,87		-23 619,33
Förändringar av kortfristiga fordringar på övriga	39 877,41		-31 798,58
Förändringar av kort- och långfristiga skulder till staden			-152 182,78
Förändringar av kort- och långfristiga skulder	63 605,38	-167 650,08	84 544,86
Finansieringens kassaflöde		-167 650,08	-123 055,83
Förändring av kassamedel		0,00	0,00
Intern finansiering av investeringar %		199,6 %	159,0 %
Likviditet, kassadagar		135	51
Quick ratio		9,23	8,33
Current ratio		9,23	8,33

Kristinestad	Bokslut - Tilinpäätös	Kristiinankaupunki
Krs Vatten – Krs Vesi		
Rahoituslaskelma	2018	2017
Liikelaituksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikelylijäämä	46 121,22	44 317,66
Poistot ja arvonalentumiset	313 436,00	314 440,34
Rahoitustuotot ja – kulut	-23 547,58	-27 147,26
Satunnaiset erät		
Muut tulorahoituksen korjauserät		331 610,74
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-168 359,56	-208 554,91
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	-168 359,56	-208 554,91
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	167 650,08	123 055,83
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman muutokset		
Peruspääoman muutos		
Liittymismaksujen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kaupungilta	-271 132,87	
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	39 877,41	-31 798,58
Lyhyt- ja pitkäaik. Velkojen muutos kaupungille		-152 182,78
Lyhyt- ja pitkäaik. Velkojen muutos	63 605,38	84 544,86
Rahoitustoiminnan kassavirta	-167 650,08	-123 055,83
Kassavarojen muutos	0,00	0,00
Investointien omarahointus %	199,6 %	159,0 %
Maksuvalmius, kassapäiviä	135	51
Quick ratio	9,23	8,33
Current ratio	9,23	8,33

Vattentjänstverket KRS Vatten

Verksamhetsberättelse för år 2018

Verksamhet

Affärsverket KRS Vatten har inlett sin verksamhet 1.1.2002. Nämnden ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören och vattenförsörjningschefen för den operativa verksamheten. Personalen består av fem heltidsanställda och två deltidsanställda.

Stadsfullmäktige har ställt som krav att ersättningen för grundkapitalet år 2017 för affärsverkets del skall vara 1 %. Ersättningen för grundkapitalet 2 979 421 € kommer sålunda att utgöra 29 794,21 €.

Kvalitetskraven på hushållsvatten har uppfyllts och behandlingen av avloppsvattnet har underskridit tillståndskraven.

Verksamhetsområdet för KRS Vatten är fastställt av stadsstyrelsen.

Miljötillstånd för avloppsreningsverkets verksamhet beviljades 12.4.2006 och gäller till 31.5.2016¹. Ändring av miljötillståndet erhållits 4.1.2017.

Reningseffekten skall uppfylla följande krav:

	Haltvärde högst mg/l	Reningseffekt minst %
COD _{Cr} , O ₂	90	85
BOD _{7ATU} , O ₂	15	93
Fosfor, P	0,5	93

Målsättningen beträffande kvävet är en reningseffekt om minst 50 %.

Investeringar för 168.359 € har utförts . Sanering av pumpstationer och utbyggnad av ledningsnätet.

Anslutningsavgifterna har utgjort sammanlagt 31 988,00 €.

¹ MSL423/10.4.2015 trädde ikraft 1.5.2015. Detta innebär att en skyldighet enligt ett beslut om miljötillstånd som meddelats före denna lags ikraftträdande och som gäller översyn av tillståndsvillkoren upphör att gälla. Verksamhetsidkarna behöver inte lämna in ansökan om översyn till tillståndsmyndigheten om inte tillsynsmyndigheten i samband med den regelbundna tillsynen konstaterar att det finns behov av att ändra tillståndet i enlighet med miljöskyddslagen § 89. Tillsynsmyndigheten ska i samband med den regelbundna tillsynen bedöma behovet att ändra ett sådant tillstånd i enlighet med 89 § senast ett år efter den tidpunkt då ansökan om översyn av tillståndet skulle ha lämnats till tillståndsmyndigheten. NTM-centralen tar kontakt inom ett år fr.o.m. slutet av maj 2016.Syn har hållits år 2016, följande gång år 2018.

Nyckeltal

Nyckeltal 2018		2016	2017	2018
- anslutningar vatten, st	1 525	1 535	1 534	
- pumpad vattenmängd, m ³	407 446	413 270	416 605	
- förbrukad vattenmängd, m ³	324 840	342 389	353 525	
- läckage, %	20	17	15	
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
- anslutningar avlopp, st	1 346	1 361	1 362	
- avlopps-, dag- och dräneringsvattenmängd, m ³	345 818	364 484	313 370	
- fakturerad avloppsvattenmängd, m ³	264 987	262 195	257 268	
- dag- och dräneringsvatten, %	23	28	18	
- torkat slam, ton	664	830	751	

INVESTERINGSLISTA 2018

BYGGARBETEN

- | | |
|--|---|
| - Stadsdel 4, vattenförsörjning (Drottninggatan) | Byggandet inletts |
| - Skata, vattenförsörjning 700 000.- | Byggs inte (Direktionen) |
| - Avlopp i Lappfjärd | Skilt beslut, planering och byggande av området mellan Lappfjärdsvägen/Södra Lappfjärdsvägen och ån |
| - Villagatan vattenförsörjning (vårdhem) | Byggs vid behov |
| - Korsbäck vattentag, staket | Markägarna |

PLANERING:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Planeringen av avloppet i området vid Lappfjärds kyrka fortsätter vid behov | |
| - Planeringen av avloppet i Tjock | Inleds vid behov |
| - Miljötilståndsansökan för reningsverket | MSL/423/10-4-2015
I kraft 1.5.2015 |

Granskning i december 2016, uppdatering av kontrollprogrammet beställt

- | | |
|---|-----------------|
| - Vattenförsörjningsverkets beredningsplan | Färdig |
| - Reningsverkets fiskeriekonomiska kontroll | Färdig |
| - Korsbäck vattentag, kontrollprogram 2019 | Godkänd |
| - Bötom avloppsvattenavtal | Under beredning |

SANERINGAR:

- PVO:s linje, sanering av linjeventiler 3 st.
- Sanering av pumpstationen Hilma

OFÖRUTSEDDA ARBETEN:

- | | |
|---|--------------|
| Fiberkabel Lågvattencistern och pumpstationen Viola | Byggs inte |
| - Vattentagen doceringsenheter för natriumhypoklorit | Installerade |
| - Korsbäck vt, pumpbyte och korr. av ytmätning | |
| - Reningsverket reparation av slamförtockare | Utförd |
| - Frivila tvätt av ts. bassängerna och byte av bottenventil | Utförd |

- Vattenläckage 8 st.
- Tryckavloppsläckage 1 st.
- Övriga oförutsedda projekt.

Vesihuoltolaitos KRS-Vesi

Vuoden 2018 toimintakertomus

toiminta

Liikelaitos 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 liikelaitoksen 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 saakka². 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 168.359 €:n edestä. Pumppaamoita saneerattiin ja johtoverkoston laajennettiin. Liittymismaksut olivat yhteensä 31 988,00 €.

² 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 määrä jättää lupaviranomaiselle. ELY-keskus ottaa yhteyttä vuoden sisällä toukokuun 2016 lopusta lähtien. Valvonta suoritettu vuonna 2016, seuraavan kerran vuonna 2018.

Tunnusluvut

Tunnusluvut 2018	2016	2017	2018	
- liittymät, vesi, kpl	1 525	1 535	1 534	
- pumpattu vesimäärä, m ³	407 446	413 270	416 605	
- käytetty vesimäärä, m ³	324 840	342 389	353 525	
- vuoto, %	20	17	15	
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
- liittymät, viemäri, kpl	1 346	1 361	1 362	
- jäte-, hule- ja kuivatusveden määrä, m ³	345 818	364 484	313 370	
- laskutettu jätevesimäärä, m ³		264 987	262 195	257 268
- hule- ja kuivatusvesi, %	23	28	18	
- kuivatettu liete, tonnia	664	830	751	

INVESTOINTILISTAUS 2018

RAKENNUSTYÖT

- Kaupunginosa 4 vesihuolto (Kuningattarenkatu) Rakentaminen aloitettu
- Skata vesihuolto 700000.- Ei rakenneta (Johtokunta)
- Viemäreitä Lapväärtissä Eri päätös, Lapväärtintien / Et.
Lapväärtintie ja joen välinen alue suunnittelu ja rakentaminen
- Huvilakatu vesihuolto (hoivakoti) Rakennetaan tarvittaessa
- Korsbäck vedenottamo aita Maanomistajat

SUUNNITTELU:

- Lapväärtin kirkonseudun viemäröinnin suunnittelua jatketaan tarvittaessa
- Tiukan viemäroinnin suunnittelu Aloitetaan tarvittaessa
- Ympäristölupahakemus puhdistamolle YSL423/10-4-2015
Voimaan 1.5.2015

Tarkastus joulukuussa 2016, tarkkailuohjelman päivitys tilattu

- Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma Valmis
- Puhdistamon kalataloudellinen tarkkailu Valmis
- Korsbäck vedenottamo, tarkkailuohjelma 2019 Hyväksytty
- Karijoki jätevesisopimus Valmisteilla

SANEERAUKSET:

- PVO: n linja linjaventtiilien saneeraus 3 kpl.
- Pumppaamo Hilma saneeraus

ENNAKOIMATTOMAT TYÖT:

- Kuitukaapeli Alavesisäiliö ja pumppaamo Viola Ei rakenneta
- Vedenottamot Natriunhypokloriitin annosteluyksiköt Asennettu
- Korsbäck vo. pumpun vaihto ja pinnanmittauksen korj.
- Puhdistamo sakeuttamoiden korjaus Tehty
- Friiveli pk. altaiden pesu ja pohjaventtiilien vaihto Tehty

- Vesivuodot 8 kpl.
- Paineviemäriavuodot 1 kpl.
- Muut ennakoimattomat hankkeet.

Använda bokföringsböcker

Dagbok

Inköpsreskontra

Huvudbok (balansbok)

Käytetyt kirjanpitokirjat

Päiväkirja

Ostoreskontra

Pääkirja (tasekirja)

Noter till resultaträkningen

Värdering och periodisering av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har noterats till anskaffningsvärde minskat med de planenliga avskrivningarna. Avskrivningarna har kalkylerats enligt fastställd avskrivningsplan (bilaga).

Tuloslaskelman liite

Käyttöomaisuuden arvo ja jaksottaminen

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

Grund för avskrivning enligt plan

Avskrivningsplan

- Konstruktioner 40 år
- Maskiner, El-installationer, VVS
samt automation 15 år
- Ledningsnät 40 år

OBS! Vattenverket övergick till linjär avskrivning 2003.

Avskrivningstiderna förkortades för 2013 sålunda att ledningsnätens avskrivningstid förkortades från 50 till 40 år

Suunnitelmanmukaiset poistot

Poistosuunnitelma

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

HUOM! Vesilaitos siirtyi kirjanpidossaan lineaariseen poisto-järjestelmän vuonna 2003.

Poistoajat lyhennettiin vuodelle 2013 siten että johtoverkkojen poistoaika lyhennettiin 50 vuodesta 40 vuoteen.

Specifikation av bestående aktiva

Förändringar i anläggningstillgångar

Pysyvien vastaavien erittely

Käyttöomaisuuden muutokset

Konstruktioner – Rakennelmat

	1 012
31/12/2017	470
Ökning – Lisäys	38 910
Minskning – Vähennys	36 459
	1 014
31/12/2018	921

Inventarier – Irtaimisto

31/12/2017	418 790
Ökning – Lisäys	0
Minskning – Vähennys	41 389
31/12/2018	377 401

Ledningsnät – Verkosto

	3 961
31/12/2017	952
Ökning – Lisäys	129 450
Minskning – Vähennys	233 108
	3 858
31/12/2018	294

Övriga byggnader – Muut rakennukset

31/12/2017	90 418
Ökning – Lisäys	0
Minskning – Vähennys	2 480
31/12/2018	87 938

Förändringar av det egna kapitalet

Anslutningsavgiftsfonden:

Enligt Kommunsektionens utlåtande 65/2004 har anslutningsavgifterna bokförts sålunda att återbärbara anslutningsavgifter (uppburna efter 1.4.2004) har noterats under "Övriga skulder" på långfristigt främmande kapital.

Överskottet 22.573,64 euro för perioden har förts till det egna kapitalet.

Oman pääoman muutokset

Liittymismaksurahasto:

Kuntajaoston suosituksen 65/2004 mukaan palauttamiseen oikeuttavat liittymismaksut on kirjattu kohtaan "Muut Velat" pitkäaikaisen vieraan pääoman alle.

Kauden ylijäämä 22.573,64 euroa on siirretty omaan pääomaan.

Långfristigt främmande kapital som förfaller efter 5 år

För tillfället har Krs Vatten inte några externa lån

Pitkäaikainen vieras pääoma joka erääntyy 5 vuoden jälkeen

Tällä hetkellä Krs Vedellä ei ole ulkoisia lainoja.

Personal

Fem heltidsanställda, två deltidanställda

Henkilökunta

Viisi kokopäiväistä työntekijää, kaksi osa-aikaista työntekijää

Kristinestad

Toteutuma - Tilinpäätös

Kristiinankaupunki
EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000001 Krs Vesi				
00000004 Rahoitus				
040000 Rahoitus				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-296.000		-296.000,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-296.000		-296.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-296.000		-296.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296.000	0	-296.000,00	
00000001 Krs Vesi				
00000004 Rahoitus				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-296.000		-296.000,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-296.000		-296.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-296.000		-296.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296.000	0	-296.000,00	
00000001 Krs Vesi				
00004910 Vesilaitoksen hallinto				
490010 Vesilaitoksen hallinto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	350.000	361.269,63	-11.269,63	103,2
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	10.000	6.908,76	3.091,24	69,1
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	360.000	368.178,39	-8.178,39	102,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot		1.065,96	-1.065,96	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		1.065,96	-1.065,96	-100,0
3001 Myyntituotot	360.000	369.244,35	-9.244,35	102,6
3000 TOIMINTATUOTOT	360.000	369.244,35	-9.244,35	102,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4011 Vakinaisten viranh.palka	-71.000	-74.084,84	3.084,84	104,3
4013 Työsop.suht.palkat	-11.000	-1.055,23	-9.944,77	9,6
4015 Erilliskorvaukset	-26.000	-19.840,16	-6.159,84	76,3
4019 Tunti ja urakkapalkat		-12.610,27	12.610,27	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-108.000	-107.590,50	-409,50	99,6
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	220	298,77	-78,77	135,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	220	298,77	-78,77	135,8
4002 Palkat ja palkkiot	-107.780	-107.291,73	-488,27	99,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-27.000	-24.943,10	-2.056,90	92,4
4101 Eläkekulut	-27.000	-24.943,10	-2.056,90	92,4
4150 Muut henkilösivukulut				

Kristinestad	Toteutuma	Boksi	Tilinpäätös	Kristiinankaupunki
Ulkoinen	01.01.2018 - 31.12.2018			EUR

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7.500	-6.892,75	-607,25	91,9
4150 Muut henkilösivukulut	-7.500	-6.892,75	-607,25	91,9
4100 Henkilösivukulut	-34.500	-31.835,85	-2.664,15	92,3
4001 Henkilöstökulut	-142.280	-139.127,58	-3.152,42	97,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-5.000	-5.110,86	110,86	102,2
4341 Atk-palveluiden ostot	-7.000	-6.978,53	-21,47	99,7
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-500	-32,21	-467,79	6,4
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.500	-332,97	-3.167,03	9,5
4370 Vakuutukset	-1.500		-1.500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300	-206,84	-93,16	68,9
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-2.000	-3.281,40	1.281,40	164,1
4391 Verkostot	-10.000	-12.443,75	2.443,75	124,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-20.000	-22.286,09	2.286,09	111,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.500	-5.468,08	-2.031,92	72,9
4422 Koulutus ja kulttuuripalve		-611,80	611,80	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.000	-649,60	-1.350,40	32,5
4470 Muut palvelut	-3.000	-1.978,82	-1.021,18	66,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-62.300	-59.380,95	-2.919,05	95,3
4300 Palvelujen ostot	-62.300	-59.380,95	-2.919,05	95,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4530 Vaatteisto	-800	-309,40	-490,60	38,7
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100	-326,71	226,71	326,7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-200		-200,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-502,42	-197,58	71,8
4572 Sähkö	-25.000	-28.352,52	3.352,52	113,4
4580 Kalusto	-300	-589,66	289,66	196,6
4600 Muu materiaali	-1.000	-564,51	-435,49	56,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-28.500	-30.645,22	2.145,22	107,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28.500	-30.645,22	2.145,22	107,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.000		-2.000,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400		-400,00	
4801 Vuokrat	-2.400		-2.400,00	
4900 Muut toimintakulut				
4941 Luottotappio		-925,49	925,49	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-925,49	925,49	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-2.400	-925,49	-1.474,51	38,6
4000 TOIMINTAKULUT	-235.480	-230.079,24	-5.400,76	97,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124.520	139.165,11	-14.645,11	111,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	124.520	139.165,11	-14.645,11	111,8
00000001 Krs Vesi				
00004910 Vesilaitoksen hallinto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	350.000	361.269,63	-11.269,63	103,2
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	10.000	6.908,76	3.091,24	69,1
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	360.000	368.178,39	-8.178,39	102,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu				

Kristinestad Toteutuma ja tilinpäätös Kristiinankaupunki
Ulkoiset maksut
EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3140 Muut myyntituotot		1.065,96	-1.065,96	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		1.065,96	-1.065,96	-100,0
3001 Myyntituotot	360.000	369.244,35	-9.244,35	102,6
3000 TOIMINTATUOTOT	360.000	369.244,35	-9.244,35	102,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4011 Vakinaisten viranh.palka	-71.000	-74.084,84	3.084,84	104,3
4013 Työsop.suht.palkat	-11.000	-1.055,23	-9.944,77	9,6
4015 Erilliskorvaukset	-26.000	-19.840,16	-6.159,84	76,3
4019 Tunti ja urakkapalkat		-12.610,27	12.610,27	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-108.000	-107.590,50	-409,50	99,6
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	220	298,77	-78,77	135,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	220	298,77	-78,77	135,8
4002 Palkat ja palkkiot	-107.780	-107.291,73	-488,27	99,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-27.000	-24.943,10	-2.056,90	92,4
4101 Eläkekulut	-27.000	-24.943,10	-2.056,90	92,4
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7.500	-6.892,75	-607,25	91,9
4150 Muut henkilösivukulut	-7.500	-6.892,75	-607,25	91,9
4100 Henkilösivukulut	-34.500	-31.835,85	-2.664,15	92,3
4001 Henkilöstökulut	-142.280	-139.127,58	-3.152,42	97,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-5.000	-5.110,86	110,86	102,2
4341 Atk-palveluiden ostot	-7.000	-6.978,53	-21,47	99,7
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-500	-32,21	-467,79	6,4
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.500	-332,97	-3.167,03	9,5
4370 Vakuutukset	-1.500		-1.500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300	-206,84	-93,16	68,9
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-2.000	-3.281,40	1.281,40	164,1
4391 Verkostot	-10.000	-12.443,75	2.443,75	124,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-20.000	-22.286,09	2.286,09	111,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7.500	-5.468,08	-2.031,92	72,9
4422 Koulutus ja kulttuuripalve		-611,80	611,80	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.000	-649,60	-1.350,40	32,5
4470 Muut palvelut	-3.000	-1.978,82	-1.021,18	66,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-62.300	-59.380,95	-2.919,05	95,3
4300 Palvelujen ostot	-62.300	-59.380,95	-2.919,05	95,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4530 Vaatteisto	-800	-309,40	-490,60	38,7
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100	-326,71	226,71	326,7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-200		-200,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-700	-502,42	-197,58	71,8
4572 Sähkö	-25.000	-28.352,52	3.352,52	113,4
4580 Kalusto	-300	-589,66	289,66	196,6
4600 Muu materiaali	-1.000	-564,51	-435,49	56,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-28.500	-30.645,22	2.145,22	107,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28.500	-30.645,22	2.145,22	107,5
4800 Muut toimintakulut				

Kristinestad	Toteutuma	Boksi	Tilinpäätös	Kristiinankaupunki
Ulkoinen	01.01.2018 - 31.12.2018			EUR

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.000		-2.000,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400		-400,00	
4801 Vuokrat	-2.400		-2.400,00	
4900 Muut toimintakulut				
4941 Luottotappio		-925,49	925,49	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-925,49	925,49	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-2.400	-925,49	-1.474,51	38,6
4000 TOIMINTAKULUT	-235.480	-230.079,24	-5.400,76	97,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124.520	139.165,11	-14.645,11	111,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	124.520	139.165,11	-14.645,11	111,8
00000001 Krs Vesi				
00004920 Jätevesilaitos				
492010 Pumppuasemat				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4011 Vakinaisten viranh.palka	-21.000	-21.120,85	120,85	100,6
4013 Työsop.suht.palkat	-20.000	1.194,46	-21.194,46	-6,0
4015 Erilliskorvaukset		-521,71	521,71	-100,0
4019 Tunti ja urakkapalkat		-5.944,86	5.944,86	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-41.000	-26.392,96	-14.607,04	64,4
4002 Palkat ja palkkiot	-41.000	-26.392,96	-14.607,04	64,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-10.200	-6.206,53	-3.993,47	60,8
4101 Eläkekulut	-10.200	-6.206,53	-3.993,47	60,8
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.900	-1.186,61	-1.713,39	40,9
4150 Muut henkilösivukulut	-2.900	-1.186,61	-1.713,39	40,9
4100 Henkilösivukulut	-13.100	-7.393,14	-5.706,86	56,4
4001 Henkilöstökulut	-54.100	-33.786,10	-20.313,90	62,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4360 Posti- ja telepalvelut	-1.500	-197,63	-1.302,37	13,2
4370 Vakuutukset	-500		-500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500		-500,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.500	-796,50	-703,50	53,1
4391 Verkostot	-5.000	-3.560,13	-1.439,87	71,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-30.000	-22.648,09	-7.351,91	75,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.000	-3.782,60	-1.217,40	75,7
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-48.500	-30.984,95	-17.515,05	63,9
4300 Palvelujen ostot	-48.500	-30.984,95	-17.515,05	63,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200,00	
4572 Sähkö	-25.000	-33.894,06	8.894,06	135,6
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-25.700	-33.894,06	8.194,06	131,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25.700	-33.894,06	8.194,06	131,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-500		-500,00	

Kristinestad	Toteutuma	Boksi	Tilinpäätös	Kristiinankaupunki
Ulkoinen	01.01.2018 - 31.12.2018			EUR

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4801 Vuokrat	-500		-500,00	
4800 Muut toimintakulut	-500		-500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-128.800	-98.665,11	-30.134,89	76,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.800	-98.665,11	-30.134,89	76,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista		-313.436,00	313.436,00	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-313.436,00	313.436,00	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-313.436,00	313.436,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128.800	-412.101,11	283.301,11	320,0
00000001 Krs Vesi				
00004920 Jätevesilaitos				
492020 Puhdistuslaitos				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	500.000	562.315,36	-62.315,36	112,5
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	28.000	25.622,90	2.377,10	91,5
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	528.000	587.938,26	-59.938,26	111,4
3001 Myyntituotot	528.000	587.938,26	-59.938,26	111,4
3000 TOIMINTATUOTOT	528.000	587.938,26	-59.938,26	111,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4013 Työsop.suht.palkat	-20.000	-25.684,27	5.684,27	128,4
4015 Erilliskorvaukset		-102,76	102,76	-100,0
4017 Vuosilomasijaiset	-5.000		-5.000,00	
4019 Tunti ja urakkapalkat		-6.823,57	6.823,57	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-25.000	-32.610,60	7.610,60	130,4
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	200		200,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	200		200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-24.800	-32.610,60	7.810,60	131,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-6.250	-6.974,95	724,95	111,6
4101 Eläkekulut	-6.250	-6.974,95	724,95	111,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.800	-1.608,73	-191,27	89,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.800	-1.608,73	-191,27	89,4
4100 Henkilösivukulut	-8.050	-8.583,68	533,68	106,6
4001 Henkilöstökulut	-32.850	-41.194,28	8.344,28	125,4
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-10.000	-15.682,05	5.682,05	156,8
4341 Atk-palveluiden ostot	-5.000	-6.070,27	1.070,27	121,4
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-200		-200,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-1.000	-183,43	-816,57	18,3
4370 Vakuutukset	-1.000		-1.000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.500	-116,20	-1.383,80	7,7
4390 Raken. ja alueiden rak.ja	-4.000	-2.086,87	-1.913,13	52,2
4391 Verkostot	-20.000	-3.388,09	-16.611,91	16,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-30.000	-50.110,24	20.110,24	167,0
4410 Majointus- ja ravitsemispa		-96,48	96,48	-100,0

Kristinestad	Toteutuma	Boksi	Tilinpäätös	Kristiinankaupunki
Ulkoinen	01.01.2018 - 31.12.2018			EUR

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.000	-3.828,16	-1.171,84	76,6
4422 Koulutus ja kulttuuripalve		-2.144,56	2.144,56	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000	-649,60	-350,40	65,0
4470 Muut palvelut	-70.000	-100.044,00	30.044,00	142,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-148.700	-184.399,95	35.699,95	124,0
4300 Palvelujen ostot	-148.700	-184.399,95	35.699,95	124,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-121,03	-178,97	40,3
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4530 Vaatteisto	-400	-848,82	448,82	212,2
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-300	-1.717,93	1.417,93	572,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-300	-180,18	-119,82	60,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200	-291,52	91,52	145,8
4572 Sähkö	-42.000	-40.246,27	-1.753,73	95,8
4580 Kalusto	-300	-11,42	-288,58	3,8
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-44.500	-43.417,17	-1.082,83	97,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44.500	-43.417,17	-1.082,83	97,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
4801 Vuokrat	-500		-500,00	
4800 Muut toimintakulut	-500		-500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-226.550	-269.011,40	42.461,40	118,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	301.450	318.926,86	-17.476,86	105,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	301.450	318.926,86	-17.476,86	105,8
00000001 Krs Vesi				
00004920 Jätevesilaitos				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	500.000	562.315,36	-62.315,36	112,5
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	28.000	25.622,90	2.377,10	91,5
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	528.000	587.938,26	-59.938,26	111,4
3001 Myyntituotot	528.000	587.938,26	-59.938,26	111,4
3000 TOIMINTATUOTOT	528.000	587.938,26	-59.938,26	111,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4011 Vakinaisten viranh.palka	-21.000	-21.120,85	120,85	100,6
4013 Työsop.suht.palkat	-40.000	-24.489,81	-15.510,19	61,2
4015 Erilliskorvaukset		-624,47	624,47	-100,0
4017 Vuosilomasijaiset	-5.000		-5.000,00	
4019 Tunti ja urakkapalkat		-12.768,43	12.768,43	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-66.000	-59.003,56	-6.996,44	89,4
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	200		200,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	200		200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-65.800	-59.003,56	-6.796,44	89,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-16.450	-13.181,48	-3.268,52	80,1
4101 Eläkekulut	-16.450	-13.181,48	-3.268,52	80,1

Kristinestad	Toteutuma	Boksi	Tilinpäätös	Kristiinankaupunki
Ulkoinen	01.01.2018 - 31.12.2018			EUR

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.700	-2.795,34	-1.904,66	59,5
4150 Muut henkilösivukulut	-4.700	-2.795,34	-1.904,66	59,5
4100 Henkilösivukulut	-21.150	-15.976,82	-5.173,18	75,5
4001 Henkilöstökulut	-86.950	-74.980,38	-11.969,62	86,2
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-10.000	-15.682,05	5.682,05	156,8
4341 Atk-palveluiden ostot	-5.000	-6.070,27	1.070,27	121,4
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-200		-200,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-2.500	-381,06	-2.118,94	15,2
4370 Vakuutukset	-1.500		-1.500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.000	-116,20	-1.883,80	5,8
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-5.500	-2.883,37	-2.616,63	52,4
4391 Verkostot	-25.000	-6.948,22	-18.051,78	27,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-60.000	-72.758,33	12.758,33	121,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-96,48	96,48	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10.000	-7.610,76	-2.389,24	76,1
4422 Koulutus ja kulttuuripalve		-2.144,56	2.144,56	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000	-649,60	-350,40	65,0
4470 Muut palvelut	-74.500	-100.044,00	25.544,00	134,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-197.200	-215.384,90	18.184,90	109,2
4300 Palvelujen ostot	-197.200	-215.384,90	18.184,90	109,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-121,03	-178,97	40,3
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4530 Vaatteisto	-400	-848,82	448,82	212,2
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-300	-1.717,93	1.417,93	572,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-300	-180,18	-119,82	60,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-400	-291,52	-108,48	72,9
4572 Sähkö	-67.000	-74.140,33	7.140,33	110,7
4580 Kalusto	-300	-11,42	-288,58	3,8
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-70.200	-77.311,23	7.111,23	110,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-70.200	-77.311,23	7.111,23	110,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-500		-500,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-500		-500,00	
4801 Vuokrat	-1.000		-1.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-1.000		-1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-355.350	-367.676,51	12.326,51	103,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	172.650	220.261,75	-47.611,75	127,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista		-313.436,00	313.436,00	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-313.436,00	313.436,00	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-313.436,00	313.436,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	172.650	-93.174,25	265.824,25	-54,0
00000001 Krs Vesi				
00004980 Palkan varaukset				
490080 Palkan varaukset				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				

Kristinestad

Toteutuma - Oksat - Tilinpäätös

Kristiinankaupunki
EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut				
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		130,36	-130,36	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		130,36	-130,36	-100,0
4100 Henkilösivukulut		130,36	-130,36	-100,0
4001 Henkilöstökulut		130,36	-130,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		130,36	-130,36	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	130,36	-130,36	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	130,36	-130,36	-100,0
00000001 Krs Vesi				
00004980 Palkan varaukset				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4100 Henkilösivukulut				
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		130,36	-130,36	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		130,36	-130,36	-100,0
4100 Henkilösivukulut		130,36	-130,36	-100,0
4001 Henkilöstökulut		130,36	-130,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		130,36	-130,36	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	130,36	-130,36	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	130,36	-130,36	-100,0
00000001 Krs Vesi				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	850.000	923.584,99	-73.584,99	108,7
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	38.000	32.531,66	5.468,34	85,6
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	888.000	956.116,65	-68.116,65	107,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot		1.065,96	-1.065,96	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		1.065,96	-1.065,96	-100,0
3001 Myyntituotot	888.000	957.182,61	-69.182,61	107,8
3000 TOIMINTATUOTOT	888.000	957.182,61	-69.182,61	107,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4011 Vakinaisten viranh.palka	-92.000	-95.205,69	3.205,69	103,5
4013 Työsop.suht.palkat	-51.000	-25.545,04	-25.454,96	50,1
4015 Erilliskorvaukset	-26.000	-20.464,63	-5.535,37	78,7
4017 Vuosilomasijaiset	-5.000		-5.000,00	
4019 Tunti ja urakkapalkat		-25.378,70	25.378,70	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-174.000	-166.594,06	-7.405,94	95,7
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	420	298,77	121,23	71,1
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	420	298,77	121,23	71,1
4002 Palkat ja palkkiot	-173.580	-166.295,29	-7.284,71	95,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-43.450	-38.124,58	-5.325,42	87,7
4101 Eläkekulut	-43.450	-38.124,58	-5.325,42	87,7
4150 Muut henkilösivukulut				

Kristinestad		Toteutuma - Oksanen - Tilinpäätös		Kristiinankaupunki	
Ulkoinen		01.01.2018 - 31.12.2018		EUR	
	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-12.200	-9.557,73	-2.642,27	78,3	
4150 Muut henkilösivukulut	-12.200	-9.557,73	-2.642,27	78,3	
4100 Henkilösivukulut	-55.650	-47.682,31	-7.967,69	85,7	
4001 Henkilöstökulut	-229.230	-213.977,60	-15.252,40	93,3	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-15.000	-20.792,91	5.792,91	138,6	
4341 Atk-palveluiden ostot	-12.000	-13.048,80	1.048,80	108,7	
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-700	-32,21	-667,79	4,6	
4360 Posti- ja telepalvelut	-6.000	-714,03	-5.285,97	11,9	
4370 Vakuutukset	-3.000		-3.000,00		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.300	-323,04	-1.976,96	14,0	
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-7.500	-6.164,77	-1.335,23	82,2	
4391 Verkostot	-35.000	-19.391,97	-15.608,03	55,4	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-80.000	-95.044,42	15.044,42	118,8	
4410 Majointus- ja ravitsemispa		-96,48	96,48	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-17.500	-13.078,84	-4.421,16	74,7	
4422 Koulutus ja kulttuuripalve		-2.756,36	2.756,36	-100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.000	-1.299,20	-1.700,80	43,3	
4470 Muut palvelut	-77.500	-102.022,82	24.522,82	131,6	
4340 Muiden palvelujen ostot	-259.500	-274.765,85	15.265,85	105,9	
4300 Palvelujen ostot	-259.500	-274.765,85	15.265,85	105,9	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500	-121,03	-378,97	24,2	
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00		
4530 Vaatteisto	-1.200	-1.158,22	-41,78	96,5	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-400	-2.044,64	1.644,64	511,2	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-500	-180,18	-319,82	36,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.100	-793,94	-306,06	72,2	
4572 Sähkö	-92.000	-102.492,85	10.492,85	111,4	
4580 Kalusto	-600	-601,08	1,08	100,2	
4600 Muu materiaali	-2.000	-564,51	-1.435,49	28,2	
4501 Ostot tilikauden aikana	-98.700	-107.956,45	9.256,45	109,4	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98.700	-107.956,45	9.256,45	109,4	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.500		-2.500,00		
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-900		-900,00		
4801 Vuokrat	-3.400		-3.400,00		
4900 Muut toimintakulut					
4941 Luottotappio		-925,49	925,49	-100,0	
4900 Muut toimintakulut		-925,49	925,49	-100,0	
4800 Muut toimintakulut	-3.400	-925,49	-2.474,51	27,2	
4000 TOIMINTAKULUT	-590.830	-597.625,39	6.795,39	101,2	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	297.170	359.557,22	-62.387,22	121,0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poist					
7140 Poistot kiint. rakenteista	-296.000	-313.436,00	17.436,00	105,9	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-296.000	-313.436,00	17.436,00	105,9	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-296.000	-313.436,00	17.436,00	105,9	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.170	46.121,22	-44.951,22	3942,0	

Kristinestad

Toteutuma - Tilinpäätös

Kristiinankaupunki
EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
999100 Jakeluverkostot				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-65.434,06	65.434,06	-100,0
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-64.015,85	64.015,85	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT		-129.449,91	129.449,91	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-129.449,91	129.449,91	-100,0
999150 Ennakoimattomat työt				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-33.923,69	33.923,69	-100,0
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-4.985,96	4.985,96	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT		-38.909,65	38.909,65	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-38.909,65	38.909,65	-100,0
0000090 Vesilaitoksen investoinnit				
0005 INVESTOINNIT				
9000 INVESTOINTIMENOT				
9001 OMA RAKENTAMINEN		-99.357,75	99.357,75	-100,0
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-69.001,81	69.001,81	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT		-168.359,56	168.359,56	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-168.359,56	168.359,56	-100,0

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
0001 TASE		
1000 VASTAAVAA		
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT		
1100 Aineelliset hyödykkeet		
1110 Rakennukset		
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	87.232,02	89.712,02
1123 Muut rakennukset	706,15	706,15
1110 Rakennukset	87.938,17	90.418,17
1130 Kiinteät rakenteet ja laitteet		
1130 Maa- ja vesirakenteet	7.939,27	7.939,27
1140 Johtoverkostot ja laitteet	4.855.510,38	4.956.717,82
1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai	9.765,60	9.765,60
1130 Kiinteät rakenteet ja laitteet	4.873.215,25	4.974.422,69
1160 Koneet ja kalusto		
1170 Muut koneet ja kalusto	377.401,40	418.790,40
1160 Koneet ja kalusto	377.401,40	418.790,40
1100 Aineelliset hyödykkeet	5.338.554,82	5.483.631,26
1200 Sijoitukset		
1240 Muut saamiset		
1246 Muut saamiset muilta	69.982,46	69.982,46
1240 Muut saamiset	69.982,46	69.982,46
1200 Sijoitukset	69.982,46	69.982,46
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	5.408.537,28	5.553.613,72
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
1600 Saamiset		
1720 Lyhytaikaiset saamiset		
1721 Myyntisaamiset		
1740 Vesilaskut	429.019,73	440.000,35
17402 Muut myyntisaamiset	6.662,61	9.436,58
17403 Liittymismaksut	26.440,00	66.965,00
1721 Myyntisaamiset	462.122,34	516.401,93
1720 Lyhytaikaiset saamiset	462.122,34	516.401,93
1600 Saamiset	462.122,34	516.401,93
1900 Rahat ja pankkisaamiset		
1990 Vesilaitoksen yhdyntili	294.752,20	23.619,33
1900 Rahat ja pankkisaamiset	294.752,20	23.619,33
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	756.874,54	540.021,26
1000 VASTAAVAA	6.165.411,82	6.093.634,98

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
2000 VASTATTAVAA		
2001 OMA PÄÄOMA		
2002 Peruspääoma		
2000 Peruspääoma	2.979.421,00	2.979.421,00
2002 Peruspääoma	2.979.421,00	2.979.421,00
2040 Edellisten tilikausien yli/alijä		
2040 Edellisen tiikauden yli-/alijää	1.325.455,63	1.308.285,23
2040 Edellisten tilikausien yli/alijä	1.325.455,63	1.308.285,23
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		
2050 Tilikauden yli-/alijäämä	22.573,64	17.170,40
2050 Tilikauden yli-/alijäämä	22.573,64	17.170,40
2001 OMA PÄÄOMA	4.327.450,27	4.304.876,63
2400 VIERAS PÄÄOMA		
2401 Pitkäaikainen		
2460 Muut velat		
2469 Liittymismaksut ja muut velat	1.755.953,00	1.723.965,00
2460 Muut velat	1.755.953,00	1.723.965,00
2401 Pitkäaikainen	1.755.953,00	1.723.965,00
2500 Lyhytaikainen		
2545 Ostovelat		
2545 Ostovelat tytäryhteisöille (1.	59.629,87	28.012,49
2545 Ostovelat	59.629,87	28.012,49
2550 Muut velat		
2551 Muut velat	1.075,32	15.477,50
2550 Muut velat	1.075,32	15.477,50
2570 Siirtovelat		
2580 Lomapalkkajaksotus		
2580 Lomapalkkajaksotus	21.303,36	21.303,36
2580 Lomapalkkajaksotus	21.303,36	21.303,36
2570 Siirtovelat	21.303,36	21.303,36
2500 Lyhytaikainen	82.008,55	64.793,35
2400 VIERAS PÄÄOMA	1.837.961,55	1.788.758,35
2000 VASTATTAVAA	6.165.411,82	6.093.634,98



Rikard Haldin

Ekonomidirektör - Talousjohtaja - CFO

Myrta Sjöström
Päivi Uytinen
Ulla M
Medel Ullberg
Gabriella M
Jessica Bordonas
Laina Stenlund
Taru Sören
HAPPA
RIL

Kristinestad - Kristiinankaupunki
20.02.2019

