

BUDGET 2022



KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

Ekonomiplan 2023–2024

Stadsfullmäktige

20.12.2021

Innehåll

| | |
|---|----|
| UTVECKLINGEN I KRISTINESTADSOMRÅDET | 4 |
| EKONOMISKA GRUNDER FÖR ÅREN 2022-2024 | 6 |
| KOMMUNKONCERNEN KRISTINESTAD | 7 |
| BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS DELAR | 10 |
| RESULTATRÄKNING | 12 |
| FINANSIERINGSANALYS OCH -PLAN | 14 |
| DRIFTSBUDGET | 16 |
| Kristinestad som helhet..... | 16 |
| Serviceområdet för livskraft..... | 17 |
| Serviceområdet som helhet | 17 |
| Resultatområde 101, Centralvalnämnden | 18 |
| Resultatområde 505, Revisionsnämnden..... | 19 |
| Resultatområde 510, Stadsfullmäktige | 20 |
| Resultatområde 520, Näringslivsfunktionen..... | 21 |
| Resultatområde 530, Stadsstyrelsen..... | 22 |
| Resultatområde 535, Landsbygdsförvaltning..... | 24 |
| Resultatområde 540, Allmän förvaltning | 25 |
| Resultatområde 545, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde | 27 |
| Serviceområdet för välfärd..... | 28 |
| Serviceområdet som helhet | 28 |
| Resultatområdet 8010, Förvaltning | 29 |
| Resultatområde 8015, Museerna..... | 30 |
| Resultatområde 8020, Kulturverksamhet | 32 |
| Resultatområdet 8030, Bibliotek | 34 |
| Resultatområdet 8040, Idrottsarbete | 35 |
| Resultatområdet 8045, Ungdomsarbete..... | 36 |
| Resultatområdet 8050, Fri bildning..... | 38 |
| Resultatområdet 8055, Lappfjärds folkhögskola | 40 |
| Resultatområdet 8060, Legato..... | 42 |
| Serviceområdet för utbildning | 43 |
| Serviceområdet som helhet | 43 |
| Resultatområdet 751, Svenskspråkiga skolväsendet | 44 |
| Resultatområdet 752, Finskspråkiga skolväsendet..... | 46 |
| Resultatområdet 753, Gemensamma kostnader | 48 |
| Resultatområdet 754, Småbarspedagogik | 50 |

| | |
|--|----|
| Resultatområdet 756, Förberedande undervisning | 52 |
| Serviceområdet för Tekniska tjänster | 53 |
| Serviceområdet som helhet | 53 |
| Resultatområdet 1910, Teknisk service | 54 |
| Resultatområdet 1940, KRS-Gatu..... | 56 |
| Resultatområdet 1960, Fastigheter | 58 |
| Resultatområde 1965, Kosthåll | 60 |
| Resultatområdet 1980, Avfallshantering | 61 |
| Resultatområdet 1990, Krs-Vatten löneöverföringar | 62 |
| Resultatområdet 1995, Miljövård | 62 |
| Serviceområdet för vård och omsorg..... | 63 |
| Serviceområdet som helhet | 63 |
| INVESTERINGAR..... | 64 |
| Kristinestads investeringar sammanlagt | 64 |
| Investeringar för serviceområdet för tekniska tjänster | 64 |
| Investeringar för serviceområdet för välfärd | 71 |
| Investeringar för serviceområdet för utbildning..... | 72 |
| BALANSENHET KRS-VATTEN | 74 |
| Budget 2022 | 74 |
| Nyckeltal | 75 |
| Uppgifter om verksamheten | 75 |
| Resultaträkning | 76 |
| Finansieringskalkyl..... | 77 |
| INVESTERINGAR..... | 78 |

UTVECKLINGEN I KRISTINESTADSOMRÅDET

Förändringar i kommunernas uppdrag

Den största reformen i Finlands förvaltningshistoria inleds i kommunsektorn efter att lagarna om social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft. Reformen gäller alla kommuner och innebär att uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från mer än 200 kommunorganisationer till nya välfärdsområden från och med 1.1.2023. För Kristinestads del gäller förändringen redan från 1.1.2022, när anordnar- och produktionsansvaret för primär- och socialvård överförs till Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Under 2022 står staden för kostnaderna för sina invånare, medan från och med den nationella reformen övergår finansieringsansvaret till staten. Avsikten är att överföringen av finansieringen genomförs genom att minska statsandelarna för basservice, samt genom att sänka kommunalskatten, kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten samt ersättningen för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna. Statens inkomstbeskattning och statens andel av intäkterna från samfundsskatten höjs i motsvarande grad som kommunernas skatteinkomster minskar. Nivån på beskattningen av kommuninvånarnas förvärvsinkomster förblir i praktiken oförändrad.

Utöver social- och hälsovårdsreformen pågår arbete med framtidens kommunpolitik, initierat av finansministeriet. Ett antal arbetsgrupper har tillsatts med uppgiften att till före utgången av 2021 bereda flera alternativa åtgärdsalternativ inom kommunalpolitiken för politiskt beslutsfattande. Vilket slutresultatet samt konsekvenserna blir för kommunerna är i dagsläget ännu inte känt. En annan förändring som kommer påverka kommunerna är att TE-byråns sysselsättningsuppgifter överförs till kommunerna 2024. Arbetet med denna reform har också påbörjats. Alla dessa förändringar påverkar även Kristinestads stad och hur verksamheten ska ordnas.

Näringslivet och arbetsplatserna

Näringslivet i Kristinestad domineras av jord- och skogsbruk, logistik, vård samt service. Största arbetsgivare är staden Kristinestad.

Antalet arbetslösa ökade inte nämnvärt i Kristinestad under pandemin. Enligt NTM-centralen i Österbotten var antalet arbetslösa färre (-33,9 %) i oktober 2021 än i oktober 2020. Antalet heltidspermitterade var 85,5 % färre än året innan. Antalet arbetslösa under 25 år var 33,2 % färre än året innan. Antalet lediga arbetsplatser var 66,2 % mer än året innan. I slutet av oktober 2021 var 106 personer arbetslösa i Kristinestad, av dessa var 26 långtidsarbetslösa samt 22 långtidssjuka. Samtidigt fanns 48 lediga jobb.

Såväl det offentliga som det privata upplever allt större utmaningar med rekrytering. Det pågår ett flertal samarbetsprojekt med fokus på arbetskraftsrekrytering, för att dels öka attraktionskraften för arbetsplatserna, dels få bättre matchningar av arbetskraften med behovet.

Kristinestads åldrande befolkning syns även hos ortens företagare. Uppskattningsvis är ca 30 procent av företagarna äldre än 60 år. Åldersstrukturen innebär att de som kan ta över, antingen genom köp eller familjeövertagande är mindre, och minskar. För stadens utvecklingsmöjligheter som helhet är det av yttersta vikt att efterträdare hittas.

Covid-19 pandemins inverkan har varit kraftigast för servicebranschen. Även tillverkningsindustrin har påverkats, genom utmaningar med materialtillförsel, försvårandet av besök hos kunder osv. Under

pandemin har företag haft möjlighet att få olika former av statligt stöd. Sammanlagt har företag i Kristinestad erhållit ca 2 miljoner euro i stöd.

Kristinestad har dryga 1120 företag. Sedan 1.1.2019 har 83 företag grundats samt 40 avslutats.

Befolkningsutvecklingen

I slutet av år 2020 var Kristinestads invånarantal 6 404. Stadens invånarantal minskade med 389 invånare jämfört med 2015. År 2015 föddes 47 barn i Kristinestad, år 2020 föddes 40 barn. Befolkningsminskningen i Kristinestad beror på flera faktorer; dels att det föds färre än vad som går bort, dels att det flyttar fler från kommunen än in till kommunen. Kristinestad har en liten övervikt av personer vilka kommer hit från utlandet, än vad som flyttar härifrån utomlands.

Språkfördelningen har ändrats lite mellan 2015 och 2020. Andelen finskspråkiga år 2015 var 41,1% och 41,3% år 2020. Svenskspråkiga var 55,4% år 2015 och 54,4% år 2020. Personer med främmande språk ökade från 3,5% år 2015 till 4,3% år 2020.

Med tanke på åldersstrukturen är det väsentligt hur antalet 20-40-åringar utvecklas. Andelen 20-40-åringar var 16,9% av befolkningen år 2015 och 16,7% av befolkningen år 2020. Denna åldersgrupp är mycket relevant med tanke på stadens livskraft. Andelen 65 år och äldre ökade från 31,9% år 2015 till 36,7% år 2020. Den ökande åldrade befolkningen kommer ställa nya krav på service, såväl inom vård och omsorg som inom de s k välfärdstjänsterna. Ansvar för primär- och socialvården övergår till samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2023.

Under 2019-2020 har satsningar gjorts för att locka inflyttare och återflyttare, såväl genom sociala mediekampanj såsom Mitt livs bästa beslut, som genom kontakt med utflyttare. Att flytta till en ny ort är ett stort steg att ta. För att man ska vara beredd att ta det steget behövs oftast en arbetsplats, någonstans att bo, samt kännedom om servicen och utbudet i orten man flyttar till. Detta är ett långsiktigt arbete som fortsätter. Bland annat genom Kristinestads medverkande i nätverket för regionstäder kommer vi att arbeta med uppsökande arbete med både återflyttare och företagens behov av arbetskraft under kommande år. Arbetet pågår även i andra former.

EKONOMISKA GRUNDER FÖR ÅREN 2022-2024

Sommaren 2021 godkände riksdagen lappaketet gällande social- och hälsovårdsreformen och det trädde ikraft 1.7.2021. Social- och hälsovårdsuppgifterna övergår till välfärdsområdet 1.1.2023. Kristinestad har beslutat överföra anordnar- och producentansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2022. Detta inverkar på budgeten inom alla serviceområden. Från år 2022 överförs största delen av uppgifterna inom serviceområdet för vård och omsorg till samkommunen. Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) samt främjande av integrering överförs till serviceområdet för välfärd. Till serviceområdet för tekniska tjänster överförs de stödtjänster som tidigare hört till serviceområdet för vård och omsorg, dvs. köks- och städverksamheten.

Centrallagret har haft tre årsverken av vilka ett blir kvar i stadens tjänst och flyttas till serviceområdet för tekniska tjänster. Största delen av anslagen för serviceområdet för vård och omsorg överförs till budgeten för serviceområdet för livskraft eftersom stadsstyrelsen ansvarar för uppföljningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. År 2022 kommer Kristinestads möjligheter att påverka ekonomin att vara mera begränsade jämfört med tidigare år eftersom 65,1 % av verksamhetsbidragen faktureras av samkommunen.

Social- och hälsovårdsreformen antas underlätta förutsägbarheten inom den kommunala ekonomin i framtiden. Tjänsterna som produceras inom social- och hälsovården är svåra att förutse och dessa kostnader kan vara stora i både små och stora kommuner. Förutsägbarheten är särskilt dålig då det gäller specialistsjukvården och barnskyddet.

Enligt prognoserna kommer skatteintäkterna att utvecklas starkt under år 2022. I samband med den nationella social- och hälsovårdsreformen år 2023 kommer kommunalskatten att minska enligt den nedsättning som fastställs våren 2022. Även statsandelssystemet förnyas och de faktorer som ansluter sig till social- och hälsovården stryks från beräkningsgrunderna och i stället poängteras bland annat förbyggande beräkningsgrunder. Då det gäller utvecklingen av statsandelarna hör Kristinestad till förlorarna på grund av åldersstrukturen och befolkningsutvecklingen. I minskningen av statsandelarna tillämpas dock så kallade övergångsutjämnningar vilket innebär att kommunernas ekonomiska balans inte försämras i initialfasen.

Vindkraftverken som byggs i Kristinestad kommer i framtiden att ge kommunen fastighetsskatteintäkter. I början av livscykeln beräknas vindkraftverk generera ca 20 000 euro i fastighetsskatt per år.

Kommunernas framtida roll är en intressant fråga. Utbildningen kommer att bli kommunfältets största uppgiftsområde och främjande av välfärd och hälsa kommer att få en viktig roll. Social- och hälsovårdsfastigheterna blir kvar i kommunernas ägo och välfärdsområdena förbinder sig att hyra utrymmena för 3+1 år. För Kristinestads del är risken att produktionen av social- och hälsovården koncentreras till en mindre yta vilket kan leda till tomma verksamhetsutrymmen. Många kommuner funderar nu vad som ska ske med fastigheterna och om det är förnuftigt för kommunerna att äga social- och hälsovårdsfastigheter i framtiden. Då det gäller fastigheterna kommer bolagiseringsskyldigheten i kommunlagen emot.

KOMMUNKONCERNEN KRISTINESTAD

Med ägandet eftersträvas ett produktivt sätt att genomföra service och av det förutsätts motsvarande kostnadseffekter som av moderbolaget. För ägandet görs regelbundet en utvärdering av funktionsdugligheten och ekonomiskt och verkningsfullt genomförande av uppgifterna. Staden lösgör sig från oändamålsenligt ägande och häver överlappande funktioner.

De nuvarande understöden som ges åt sammanslutningarna och finansieringsavtalen utvärderas och nivån på dessa justeras vid behov. Genom ägarstyrning och avtalsförfaranden säkerställs att stadens intresse inte äventyras, egendomens värde inte sjunker eller föranleder av staden oberoende, överraskande och oskäligen kostnader. Med finansieringsstrukturer säkerställs att man med stadens finansiering endast täcker skötseln av de kärnuppgifter som getts sammanslutningarna.

Dotterbolag

Ab Kristinestads Näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

| | |
|----------------------|------|
| Kommunens ägarandel | 100% |
| Koncernens ägarandel | 100% |

Ab Kristinestads näringslivscentral – Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av staden Kristinestad. Dess viktigaste uppgifter är att producera rådgivningstjänster för företag och utveckla näringslivets verksamhetsförutsättningar, genomföra utvecklingsprojekt som ansluter sig till näringsliv och företagande samt marknadsföra Kristinestad, ansvara för VisitKristinestad, koordinera regionkommunikationen samt intressebevakning i samarbete med andra aktörer. Till personalen hör sammanlagt 8 personer (2020: 9 personer). Av dessa är 6 projektanställda. Fram till och med sommaren 2021 var två personer anställda i turistinformationen.

Mål 2022

- Att hjälpa företagen att rekrytera kompetent arbetskraft genom Employer branding som kan attrahera arbetskraft
- Bistå företagen med aktuell information och rådgivning
- Sköta om ansökningar både för utvecklandet av företaget och investeringsstöd
- Organisera VisitKristinestad så att verksamheten fungerar på ett sätt som bättre möter dagens behov

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy

| | |
|----------------------|------|
| Kommunens ägarandel | 100% |
| Koncernens ägarandel | 100% |

Syftet är att erbjuda hyresbostäder i Kristinestad genom ett brett och mångsidigt bostadsbestånd anpassat till den lokala efterfrågan. Bolaget är den ledande aktören på hyresmarknaden i Kristinestad. Bolagets framgång säkerställs genom en kontinuerlig uppgradering av bostadsbeståndet med försvarbara ekonomiska satsningar

Antal bostäder:

Bostäder 223 st

Affärslokaler 7 st

Boende enhet 1 st med 13 rum

Egnahemshus 1 st kpl

Personalstyrkan uppgår till två personer, en VD samt en sekreterare.

Mål 2022

- Användningsgrad: 95 %
- Nyanskaffning: Kyrkotorget, tvåvåningshus med 10 bostäder
- Fast Ab Tallbrinken, fusioneras med Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy
- Bost AB Kyrkogatan 3 i Kristinestad, fusioneras med Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy

Övriga bostadsbolag

Fastighets Ab Kristinestad Tallbrinken Mäntyrinne

| | |
|----------------------|------|
| Kommunens ägarandel | 100% |
| Koncernens ägarandel | 100% |

Mål 2022

- Bolaget ska fusioneras med Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy

Bostads Ab Kristinestads Kyrkogatan 3

| | |
|----------------------|------|
| Kommunens ägarandel | - |
| Koncernens ägarandel | 100% |

Mål 2022

- Bolaget ska fusioneras med Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy

Bostads Ab Alfina Kristinestad

| | |
|----------------------|-------|
| Kommunens ägarandel | 51,5% |
| Koncernens ägarandel | 51,5% |

Asunto Oy Metsälä Ömossa

| | |
|----------------------|-------|
| Kommunens ägarandel | 70,1% |
| Koncernens ägarandel | 70,1% |

Fastighetsbolaget Ab Sideby Solgård

| | |
|----------------------|-------|
| Kommunens ägarandel | 40,6% |
| Koncernens ägarandel | 50,8% |

Mål 2022:

- Användningsgrad på minst 95%
- Fastighetsbolagen skall erbjuda attraktiva lokaler och de skall bedrivas totalekonomiskt förmånligt

Bostads Ab Spararen i Kristinestad

| | |
|----------------------|-------|
| Kommunens ägarandel | - |
| Koncernens ägarandel | 97,3% |

Mål 2022

- Målsättningen är att med kontinuerligt underhåll sträva till att behålla en hög nivå på byggnaden som har en strategisk placering invid Salutorget.

Samkommuner

Kristinestad är delägare i följande samkommuner: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kårkulla samkommun, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Österbottens förbund samt Österbottens välfärdsområde.

Kristinestads stad tillser via sina ombud och de anvisningar som stadsstyrelsen ger att verksamheten bedrivs ekonomiskt och ger maximal nytta åt Kristinestadsborna.

BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS DELAR

Budgeten består av en resultaträknings-, finansierings-, driftsekonomi-, och investeringsdel samt budgeten för balansenheten KRS-Vatten som utarbetas utgående från affärsverkets bokslutskalkyler. Balansenhetsens budget innehåller en resultaträknings-, investerings-, och finansieringsdel. Balansenhetsens budget läggs samman med stadens budget och ekonomiplan.

Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas på resultatområdesnivå. Fullmäktige sätter upp mål även för balansenheten KRS-Vattens verksamhet samt anvisar anslag för den.

Resultaträkningen som baseras på driftsbudgeten visar hur räkenskapsperiodens inkomstfinansiering räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt anläggningstillgångarnas avskrivningar. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom.

I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag.

Budgetens bindande verkan

Enligt Kommunallagen (410/2015) är en medlem i organet och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde, dvs. serviceområdets direktör, redovisningsskyldiga. Redovisningsskyldigheten omfattar att man beaktar de anslag och budgeter som fullmäktige fastställt.

För budgetens olika poster ska fastställas bindande poster i förhållande till stadsfullmäktige. Dessa får beroende på budgetpostens natur inte överskridas eller underskridas utan fullmäktiges godkännande.

En nämnd får inte överskrida bruttoanslagen som fullmäktige fastställt på resultatområdesnivå utan fullmäktiges godkännande. Stadsstyrelsen beslutar om ändringar mellan nämnderna.

De bindande budgetposterna i resultaträkningsdelen är skatteinkomster, statsandelar, finansieringsinkomster och -utgifter, extraordinära poster och bokslutsposter. I finansieringsanalysen är förändringarna i utlåningen och lånestocken bindande i förhållande till fullmäktige.

I investeringsdelen godkänner fullmäktige kostnadsberäkningarna, anslagen och beräknade inkomster serviceområdesvis. Serviceområdenas investeringsanslag är bindande i förhållande till fullmäktige enligt egendomsgrupp. Om investeringsprojektet sträcker sig över två eller flera planeår, anges den totala kostnadsberäkningen samt hur den fördelas på planeåren. I projektets motivering kan fullmäktige framföra att tekniska direktören ges behörighet att justera periodiseringen av upphandlingsutgifterna inom ramen för totalkostnaderna.

Budgetens verkställighet

Nämnderna och stadsstyrelsen för serviceområdet för livskraft ska i januari se över sina dispositionsplaner och verksamhetsmål så att de motsvarar de anslag som fullmäktige beviljat. Då nämnderna godkänner sin dispositionsplan ska de kontrollera att alla lagstadgade skyldigheter uppfylls.

Under budgetåret får nämnden inte anvisa anslag för inledande av verksamhet eller utökande av service som inte beaktats i budgeten.

Om de totala anslagen riskerar att överskridas under året måste nämnden omedelbart vidta åtgärder och reducera verksamheten och/eller anpassa den till det resterande anslaget. Om man inte lyckas stävja överskridningstrycket med dessa åtgärder ska ärendet utan dröjsmål ges för behandling i stadsstyrelsen som kan göra en konsekvensbedömning och eventuellt påbörja åtgärder för att balansera ekonomin. Nämnderna ska framlägga eventuella förslag till anslagsändringar för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna misslyckats. I motiveringen till förslaget ska då redogöras för vilka åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag och vilka konsekvenser de otillräckliga anslagen har.

Budgetuppföljning

Direktören för serviceområdet och resultatområdenas ansvarspersoner ska följa upp hur budgeten och de fastställda målen uppfyllts och regelbundet utarbeta uppföljningsrapporter till nämnden. I rapporteringen redogörs för utfallsgraden för budgeten samt för väsentliga avvikelser i förverkligandet av målen, anslagen och inkomstbudgeten.

Budgetuppföljningsrapporten utarbetas till stadsstyrelsen tre gånger per år. Den första rapporten utarbetas 30.4 och i den redogörs endast för det ekonomiska utfallet samt eventuella väsentliga avvikelser i ekonomin och verksamheten. Den andra uppföljningsrapporten utarbetas 30.8. I den ingår en rapport över huruvida de fastställda målen uppfyllts samt en bokslutsprognos. I budgetuppföljningsrapporterna uppföljs också förverkligandet av investeringarna. Den sista rapporten är i praktiken ett bokslut. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs inom serviceområdet för livskraft som ska ha rapporterna under följande månad.

Inkomstuppföljning

Nämnderna ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara kostnadsökningen och att de inkomster som tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar.

Resultatområdenas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningarna om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med direktivet för fakturering, indrivning och beviljandet av betalningsplaner.

RESULTATRÄKNING

Budgeterad resultaträkning

| | Staden 2022 | Vattenverket 2022 | Sammanlagt 2022 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| Verksamhetsintäkter | 7 529 525 | 952 000 | 8 481 525 |
| Försäljningsintäkter | 2 736 475 | 952 000 | 3 688 475 |
| Avgiftsintäkter | 546 250 | | 546 250 |
| Understöd och bidrag | 621 500 | | 621 500 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 3 625 300 | | 3 625 300 |
| Verksamhetskostnader | -52 813 007 | -625 780 | -53 438 787 |
| Personalkostnader | -13 949 960 | -241 880 | -14 191 840 |
| Köp av tjänster | -34 810 555 | -260 000 | -35 070 555 |
| Material, förnödenheter och varor | -2 943 099 | -120 000 | -3 063 099 |
| Bidrag | -501 000 | 0 | -501 000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -608 393 | -3 900 | -612 293 |
| Verksamhetsbidrag | -45 283 482 | 326 220 | -44 957 262 |
| Skatteinkomster | 25 978 000 | | 25 978 000 |
| Statsandelar | 22 912 000 | | 22 912 000 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | |
| Ränteintäkter | | | |
| Övriga finansiella intäkter | 40 000 | 500 | 40 500 |
| Räntekostnader | -360 000 | | -360 000 |
| Övriga finansiella kostnader | -25 000 | | -25 000 |
| Årsbidrag | 3 261 518 | 326 720 | 3 588 238 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -3 200 000 | -295 000 | -3 495 000 |
| Räkenskapsperiodens över-/underskott | 61 518 | 31 720 | 93 238 |

Resultaträkning

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Verksamhetsintäkter | 8 819 333 | 7 892 245 | 8 481 525 | 8 032 000 | 8 069 000 |
| Försäljningsintäkter | 3 015 758 | 2 760 825 | 3 688 475 | 3 502 000 | 3 507 000 |
| Avgiftsintäkter | 2 501 504 | 2 668 230 | 546 250 | 586 000 | 603 000 |
| Understöd och bidrag | 1 141 013 | 586 990 | 621 500 | 318 000 | 333 000 |
| Övr. verksamhetsint. | 2 161 059 | 1 876 200 | 3 625 300 | 3 626 000 | 3 626 000 |
| Verksamhetskostnader | -52 846 977 | -50 826 627 | -53 438 787 | -24 556 780 | -24 684 780 |
| Personalkostnader | -23 439 620 | -20 778 071 | -14 191 840 | -14 507 880 | -14 623 880 |
| Köp av tjänster | -23 593 451 | -24 789 736 | -35 070 555 | -5 837 000 | -5 848 000 |
| Material, förn. o varor | -3 727 948 | -3 417 132 | -3 063 099 | -3 167 000 | -3 167 000 |
| Bidrag | -1 091 203 | -1 085 825 | -501 000 | -470 000 | -470 000 |
| Övr. verksamhetskostn. | -994 755 | -755 863 | -612 293 | -574 900 | -575 900 |
| Verksamhetsbidrag | -44 027 643 | -42 934 382 | -44 957 262 | -16 524 780 | -16 615 780 |
| Skatteinkomster | 25 118 056 | 24 660 000 | 25 978 000 | 12 566 000 | 12 370 000 |
| Statsandelar | 23 001 873 | 22 130 000 | 22 912 000 | 8 250 000 | 8 401 000 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Ränteintäkter | | | | | |
| Övr. fin. intäkter | 72 842 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
| Räntekostnader | -321 265 | -370 000 | -360 000 | -360 000 | -360 000 |
| Övr. fin. kostnader | -166 631 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| Årsbidrag | 3 677 232 | 3 501 118 | 3 588 238 | 3 946 720 | 3 810 720 |
| Avskrivningar och nedskrivn. | | | | | |
| Avskrivn. enl. plan | -3 594 177 | -3 496 000 | -3 495 000 | -3 495 000 | -3 495 000 |
| Räkenskapsperiodens över-/underskott | 83 055 | 5 118 | 93 238 | 451 720 | 315 720 |

FINANSIERINGSANALYS OCH -PLAN

Budgeterad finansieringskalkyl

| | Staden 2022 | Vattenverket 2022 | Sammanlagt 2022 |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| Verksamhetens kassaflöde | | | |
| Årsbidrag | 3 261 518 | 326 720 | 3 588 238 |
| Extraordinära poster | | | |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | | | |
| Investeringarnas kassaflöde | | | |
| Investeringsutgifter | -4 871 500 | -990 000 | -5 861 500 |
| Finansieringsandelar för inv.utg. | 726 000 | | 726 000 |
| Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva | | | |
| Verksamhetens och invest. kassaflöde | -883 982 | -663 280 | -1 547 262 |
| Finansieringens kassaflöde | | | |
| Förändringar i utlåning | | | |
| Ökning av långgivning | | | |
| Minskning av långgivning | | | |
| Förändring i lånestock | | | |
| Ökning av långfristiga lån | 6 670 000 | | 6 670 000 |
| Minskning av långfr. lån | -5 200 000 | | -5 200 000 |
| Förändring av kortfr. lån | 77 262 | | 77 262 |
| Förändring i eget kapital | | | |
| Förändring i kassamedel | 663 280 | -663 280 | 0 |

Finansieringskalkyl

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens kassaflöde | | | | | |
| Årsbidrag | 3 677 232 | 3 501 118 | 3 588 238 | 3 946 720 | 3 810 720 |
| Extraordinära poster | | | | | |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | -904 932 | -320 000 | | | |
| Investeringarnas kassaflöde | | | | | |
| Investeringsutgifter | -4 976 988 | -5 395 500 | -5 861 500 | -6 375 000 | -6 080 000 |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 60 000 | 472 500 | 726 000 | 1 357 000 | 885 000 |
| Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva | 1 664 015 | 320 000 | | | |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | -480 673 | -1 421 882 | -1 547 262 | -1 071 280 | -1 384 280 |
| Finansieringens kassaflöde | | | | | |
| Förändringar i utlåning | | | | | |
| Ökning av långivning | -10 000 | | | | |
| Minskn. av långivn. | | | | | |
| Förändring i lånestock | | | | | |
| Ökn. av långfr. lån | 7 680 000 | 6 280 000 | 6 670 000 | 6 410 000 | 6 510 000 |
| Minskn. av långfr. lån | -4 984 217 | -5 000 000 | -5 200 000 | -5 200 000 | -5 200 000 |
| Förändring av kortfr. lån | 364 393 | 141 882 | 77 262 | -138 720 | 74 280 |
| Övriga förändringar i likviditeten | 855 711 | | | | |
| Förändring i kassamedel | 3 425 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DRIFTSBUDGET

Kristinestad som helhet

Personalplan

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--------|--------|--------|
| 435,46 | 313,10 | 317,10 | 318,10 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Verksamhetsinkomster | 7 920 594 | 6 952 245 | 7 529 525 | 7 080 | 7 117 |
| Verksamhetsutgifter | -52 278 017 | -50 204 227 | -52 813 007 | -23 931 | -24 059 |
| Verksamhetsbidrag | -44 357 423 | -43 251 982 | -45 283 482 | -16 851 | -16 942 |
| Avskrivningar | -3 271 488 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -2 294 604 | | | | |
| Totala kostnader | -49 923 512 | -43 251 982 | -45 283 482 | -16 851 | -16 942 |

Serviceområdet för livskraft

Serviceområdet som helhet

Personalplan

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|
| 17 | 17 | 17 | 17 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 433 641 | 84 000 | 437 000 | 99 | 114 |
| Verksamhetsutgifter | -2 605 599 | -2 300 650 | -32 156 000 | -2 429 | -2 459 |
| Verksamhetsbidrag | -2 171 958 | -2 216 650 | -31 719 000 | -2 330 | -2 345 |
| Avskrivningar | -50 840 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -183 387 | | | | |
| Totala kostnader | -2 406 185 | -2 216 650 | -31 719 000 | -2 330 | -2 345 |

Resultatområde 101, Centralvalnämnden

Kostnadsställe 010010, Allmänna val

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| | |
|--------------------------|---|
| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
| Ordna landskapsval. | Ordna valet på ett säkert och lagenligt sätt. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Ordna riksdagsval 2023. | Ordna valet på ett säkert och lagenligt sätt. |
| Ordna Presidentval 2024. | Ordna valet på ett säkert och lagenligt sätt. |
| Ordna EU-val 2024. | Ordna valet på ett säkert och lagenligt sätt. |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 0 | 0 | 15 000 | 15 | 30 |
| Verksamhetsutgifter | 0 | -22 | -30 000 | -30 | -60 |
| Verksamhetsbidrag | 0 | -22 | -15 000 | -15 | -30 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | | | | | |
| Totala kostnader | 0 | -22 | -15 000 | -15 | -30 |

Resultatområde 505, Revisionsnämnden

Kostnadsställe 050005, Revisionsnämnden

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|---|
| Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan 2021-2024 och arbetsprogram 2021-2024. | Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan 2021-2024 och arbetsprogram 2021-2024. |
| Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse. | Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse. |
| Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar. | Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan 2021-2024 och arbetsprogram 2021-2024. | Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan 2021-2024 och arbetsprogram 2021-2024. |
| Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse. | Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse. |
| Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar. | Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar. |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -31 310 | -22 050 | -33 050 | -33 | -33 |
| Verksamhetsbidrag | -31 310 | -22 050 | -33 050 | -33 | -33 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -4 784 | | | | |
| Totala kostnader | -36 094 | -22 050 | -33 050 | -33 | -33 |

Resultatområde 510, Stadsfullmäktige

Kostnadsställe 050010, Stadsfullmäktige

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| | |
|---|----------------------------------|
| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
| Stadsfullmäktige fastställer centrala målsättningar och strategier, vilka stadsstyrelsen bereder och verkställer. | Godkända strategier och program. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Arbetar i enlighet med Kristinestads strategi för perioden fram till 2025, med särskilt fokus på utveckling som gör Kristinestad till en än mer attraktiv bostadsort. | Godkända strategier och program. |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -37 505 | -32 200 | -32 200 | -32 | -32 |
| Verksamhetsbidrag | -37 505 | -32 200 | -32 200 | -32 | -32 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -1 441 | | | | |
| Totala kostnader | -38 946 | -32 200 | -32 200 | -32 | -32 |

Resultatområde 520, Näringslivsfunktionen

Kostnadsställe 052010, Näringslivsfunktionen

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|--|
| Bistå näringslivet med hjälp i frågor som gäller rekrytering av kompetent arbetskraft. | Antal bildade respektive avslutade företag. |
| Aktiv företagsrådgivning. | Fler företag än tidigare är nöjda med servicen. |
| Fler kontakter mellan staden och företagen. | Månatliga träffar mellan stadens tjänstemän och företagare. |
| Projektansökningar för näringslivsutveckling, inkluderande personalkostnader. | Godkända projektansökningar. |
| Omorganisering av VisitKristinestad. | Omorganiseringen genomförd. |
| Näringslivscentralens uppdrag ska revideras. | Revideringen genomförd. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| År 2024 kommer TE-byråns tjänster att överföras till kommunerna och näringslivscentralen kommer att aktivt arbeta med dessa frågor och utreda vilken roll näringslivscentralen kan ha när det gäller att omorganisera dessa tjänster samt säkerställa att omställningarna är till nytta för företagen i Kristinestad | Få ett fungerande samarbete mellan kommunens TE-tjänster och näringslivscentralen. |
| Öka närvaro på både regional och nationell nivå genom att bygga starkare nätverk med andra utvecklingsorganisationer samt team Finland och Regionstadsnätverket. | Utvecklingsprojekt samt samarbetspartners i dessa. |
| Utveckla turismen, öka samarbetet med Visit Finland. | Antal turister, antal besökspaket via VisitFinland. |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -378 740 | -370 000 | -370 000 | -370 | -370 |
| Verksamhetsbidrag | -378 740 | -370 000 | -370 000 | -370 | -370 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -84 835 | | | | |
| Totala kostnader | -463 575 | -370 000 | -370 000 | -370 | -370 |

Resultatområde 530, Stadsstyrelsen

Kostnadsställe 050030, Stadsstyrelsen

Kostnadsställe 050031, Stadsstyrelsens planläggningssektion

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|--|
| Stadsstyrelsen ska verka för att utveckla Kristinestad till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv. Innovativt samarbete mellan privata sektorn, kommunen och andra offentliga organisationer. | Nettoinflyttning. Hur tillfreds invånarna är med stadens servicenivå. |
| Invånarna skall få delta i betydande planläggningsprocesser. | Publika möten där planer presenteras. Planer presenteras på stadens hemsida och facebook. |
| Arbetet med revideringen av Kristinestads strandgeneralplan fortsätter. | Revideringen fortsätter. |
| Detaljplanerna för Skatan respektive för Inre hamnen slutförs. | Detaljplanerna har vunnit laga kraft. |
| En aktiv koncernledning som koordinerar koncerns verksamhet. Dottersamfund med genomslagskraftig service som bygger på robust ekonomi. | Bokslutsresultat. |
| Aktivt samarbete med grannkommunerna, samkommunerna samt statliga myndigheter. | Deltagande i olika samarbetsorgan. |
| Förbereda en organisationsförändring inför 2023. | Organisationsförändringen genomförd. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Arbetet med revideringen av Kristinestads strandgeneralplan fortsätter. | Revideringen fortsätter. |
| Stadsstyrelsen ska verka för att utveckla Kristinestad till en livskraftig, serviceinriktad kommun, med fungerande basservice på hela kommunens område och mångsidigt näringsliv. Innovativt samarbete mellan privata sektorn, kommunen och andra offentliga organisationer. | Nettoinflyttning. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Stadsdirektör | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 275 949 | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -514 272 | -218 500 | -289 500 | -360 | -360 |
| Verksamhetsbidrag | -238 323 | -218 500 | -289 500 | -360 | -360 |
| Avskrivningar | -1 569 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -17 495 | | | | |
| Totala kostnader | -257 387 | -218 500 | -289 500 | -360 | -360 |

Resultatområde 535, Landsbygdsförvaltning

Kostnadsställe 051010, Lantbruksbyrån

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| | |
|---|---|
| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
| Servicen till kunderna bibehålls på samma nivå med den nya organisationen. | Kundnöjdhet. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Att utföra de uppgifter som framgår av Lag om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (30.3.2010/210). | Uppföljning av att ovanstående uppgifter utförs enligt avtalet. |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -107 399 | -120 000 | -100 000 | -100 | -100 |
| Verksamhetsbidrag | -107 399 | -120 000 | -100 000 | -100 | -100 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | | | | | |
| Totala kostnader | -107 399 | -120 000 | -100 000 | -100 | -100 |

Resultatområde 540, Allmän förvaltning

Kostnadsställe 050040, Förvaltning

Kostnadsställe 050045, Servicepunkten

Kostnadsställe 050080, Övrig förvaltning

Kostnadsställe 050090, Bokslutsposter

Kostnadsställe 050098, Upprätthållande av arbetsförmåga

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|--|
| Nya interaktionskanaler för invånarna och beslutsfattarna utvecklas. Målsättningen att förenhetliga IT-infrastruktur samt utveckla stödjande kanslifunktioner i en digital riktning fortgår. | Kanaler samt användningsgrad. Staden har ett feedbackformulär på hemsidans amt finns även på sociala medier där steget ska vara lätt att kontakta staden. Målet är fler följare och svar. |
| Den allmänna förvaltningen skall anpassas till den organisationsförändring som staden genomför i och med att vård och omsorgen överförs till det nya välfärdsområdet. | Att den allmänna förvaltningen blir ändamålsenlig och kostnadseffektiv i förhållandet till den nya organisationen. |
| Arbetskulturen på arbetsplatsen kännetecknas av jämlikhet, respekt och uppskattning. | Serviceområdet livskraft har regelbundna personalmöten, ca var tredje vecka. |
| Riktlinjer för rekryteringar utarbetas. | Riktlinjerna godkänns. |
| Projektkoordinator, vilken har till uppgift att bistå övriga serviceområden vid projektansökningar samt projektredovisningar anställs. | Antal godkända projektansökningar, andel projektfinansiering. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Utvecklandet av förvaltningen fortsätter i enlighet med målsättningarna för 2021. | Följer att de i strategin uppsatta målsättningarna förveckligas. |
| Serviceområdet livskraft fortsätter att anpassa sig enligt de behov som föranleds av att det nya välfärdsområdet träder i kraft från och med 2022. | Att den allmänna förvaltningen blir ändamålsenlig och kostnadseffektiv i förhållandet till den nya organisationen. |
| Kommunikationen fortsätter att utvecklas och fokuserar på positiva saker så som på livsmiljön, tvåspråkigheten, Cittaslow och att Kristinestad profilerar sig som en unik och livskraftig stad med mångsidiga, kundorienterade tjänster i förhållande till sin storlek. | Att den allmänna förvaltningen blir ändamålsenlig och kostnadseffektiv i förhållandet till den nya organisationen. |
| Klimatkoordinator anställs. | Klimatkoordinator anställd, mer systematiskt och strukturerat klimatarbete. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Direktör | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ekonomidirektör | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalchef | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kanslichef | 1 | | | |
| Projektkoordinator | | 1 | 1 | 1 |
| Förvaltingsekreterare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekreterare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ict-ansvarig | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ict-planerare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löneräknare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ekonomisekreterare | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Servicepunktens rådgivare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Översättare | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klimatkoordinator | | | 1 | 1 |
| Totalt | 16 | 16 | 16 | 16 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 157 692 | 84 000 | 84 000 | 84 | 84 |
| Verksamhetsutgifter | -1 536 432 | -1 510 500 | - 1 504 250 | -1 504 | -1 504 |
| Verksamhetsbidrag | -1 378 740 | -1 426 500 | -1 420 250 | -1 420 | -1 420 |
| Avskrivningar | -49 271 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -74 833 | | | | |
| Totala kostnader | -1 502 843 | -1 426 500 | -1 420 250 | -1 420 | -1 420 |

Resultatområde 545, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Kostnadsställe 054010, Specialsjukvården

Kostnadsställe 054015, Öppenvård inkl. fysioterapi

Kostnadsställe 054020, Tandvården

Kostnadsställe 054025, Rehabilitering och serviceboende

Kostnadsställe 054030, Hemvården

Kostnadsställe 054035, Individ- och familjeomsorg

Målsättning för resultatområdet för budgetåret

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|------------------------------|
| Bibehållen service av hög kvalitet med den nya organisationen. | Kundnöjdhet. |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | 338 000 | 0 | 0 |
| Verksamhetsutgifter | | | -29 797 000 | 0 | 0 |
| Verksamhetsbidrag | | | -29 459 000 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | | | | | |
| Totala kostnader | | | -29 459 000 | 0 | 0 |

Serviceområdet för välfärd

Serviceområdet som helhet

Personalplan

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|-------|-------|-------|
| 23,35 | 23,35 | 24,35 | 25,35 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 573 277 | 532 800 | 503 900 | 561 | 583 |
| Verksamhetsutgifter | -2 147 743 | - 2 032 800 | -2 286 900 | -2 327 | -2 425 |
| Verksamhetsbidrag | -1 574 466 | -1 500 000 | -1 783 000 | -1 766 | -1 842 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -60 088 | | | | |
| Totala kostnader | -1 634 554 | -1 500 000 | -1 783 000 | -1 766 | -1 842 |

Resultatområdet 8010, Förvaltning

Kostnadsställe 801005, Administration

Kostnadsställe 804090, Sysselsättningservice

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|---|
| Främja välmåendet bland personalen. | Sjukfrånvaro, arbetstrivselenkäter. |
| Förvalta budgeten för att få mesta möjliga nytta av pengarna. | Verksamhetens innehåll och omfattning. |
| Öka kommunens attraktionskraft genom ett rikt utbud av kultur, fri bildning och fritidsaktiviteter. | Utbudet av evenemang, kurser och fritidsaktiviteter. Antal deltagare. |
| Främja kommuninvånarnas välfärd och gemenskap genom meningsfull bildnings- och hälsofrämjande verksamhet. | Mindre sjukfrånvaro, mindre välfärdssjukdomar, ökad arbetsförmåga, minskad social utslagning. |
| Tvåvägsintegration av invandrare och kommuninvånare. | Invandrare som väljer att bosätta sig i kommunen, ökad inflyttning. |
| Ökad interaktion med stadens invånare. | Delaktighetsdiskussioner/-träffar med kommuninvånare. |
| Främja långtidsarbetslösas sysselsättning i samarbete med Österbottens välfärdsområde, TE-byrån och FPA. | Antal personer i sysselsättningspolitiska åtgärder. |
| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Främja välmående bland personalen, öka samarbetet inom resultatområdet, utveckla serviceområdets service och utbud till kommuninvånare. | Sjukfrånvaro, arbetstrivsel, samarbetsprojekt, förnyelser inom serviceområdet. |
| Öka kompetensen bland personalen. | Deltagande i personalutbildning. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Direktör | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Sekreterare | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Totalt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -38 741 | -35 432 | -232 459 | -201 | -201 |
| Verksamhetsbidrag | -38 741 | -35 432 | -232 459 | -201 | -201 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -1 269 | | | | |
| Totala kostnader | -40 011 | -35 432 | -232 459 | -201 | -201 |

Resultatområde 8015, Museerna

Kostnadsställe 801510, Museiverksamhet

Kostnadsställe 801520, Carlsro

Kostnadsställe 801525, Helhetsplanering Carlsro

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|---|
| Trygga kontinuiteten av målmedvetet museiarbete som görs i stadsmuseet Carlsro samt bevarandet av och tillgängligheten till kulturarvet. | Ändamålsenliga arbets- och museiutrymmen som uppfyller kraven. Besökare och respons. |
| Främja digitaliseringen av museisamlingarna, fortsätta med och utveckla samlingsarbetet. Erbjud digitalt material i Finna och MuseumPlus RIA samt erbjuda skolorna läromaterial. Främja tillgängligheten till samlingarna inom forskning, utställningsverksamhet och olika typer av samarbete med övriga museer. | Mängden föremål som digitaliseras. Användningsgrad av det digitala materialet. Användningsgrad av skolornas läromaterial. |
| Utbudet av museitjänster samarbets- och utvecklingsprojekt. | Antalet utvecklingsprojekt och museitjänster. |
| Ibruktagande och förverkligande av helhetsplan för Carlsro 2022–2025. Utarbeta helhetsplanens delar <ul style="list-style-type: none">tjänstedesign & marknadsföringadministration & ekonomi | Utvärdering av åtgärder och deras verkningar. Helhetsplanens tjänstedesign & marknadsföring, administration & ekonomi godkända i nämnden. |
| För Carlsros del slutföra arbetet med ett samlingspolitiskt program samt en flerårig plan som anger dess mål, verksamhet och ekonomi. | Samlingspolitiska programmet godkänt i nämnden. Fleråriga planen godkänd i nämnden. |
| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Upprätthålla, dokumentera och använda Kristinestads speciella byggda, materiella och immateriella kulturarv, samt systematiskt utveckla museiväsendets tjänster och samarbetsnätverk. | Personella och finansiella resurser inom museibranschen, utrustning och ramar för arbetet. Nationell synlighet och dragningskraft ur kulturturismens synvinkel. |
| Få statsandelar och statsbidrag för stadsmuseet Carlsro under förutsättning att museet uppfyller förutsättningarna i museilagen § 5. Statsandel kan följande gång sökas år 2024. | Carlsro uppfyller kraven i museilagen § 5. Beviljade statsandelar och statsbidrag. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Anställda inom museibranschen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 2 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 10 088 | 8 000 | 8 000 | 10 | 15 |
| Verksamhetsutgifter | -64 415 | -42 707 | -61 500 | -62 | -133 |
| Verksamhetsbidrag | -54 328 | -34 707 | -53 500 | -52 | -118 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -4 707 | | | | |
| Totala kostnader | -59 034 | -34 707 | -53 500 | -52 | -118 |

Resultatområde 8020, Kulturverksamhet

Kostnadsställe 802010, Allmän kulturverksamhet

Kostnadsställe 802020, Hembygdsverksamhet

Kostnadsställe 802030, Övrig kulturverksamhet

Kostnadsställe 802035, Öppna portar

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|--|
| Producera, stöda och möjliggöra mångsidig konst- och kulturverksamhet. | Antalet kulturaktiviteter och -evenemang som ordnas i egen regi respektive ordnas i samarbete med andra aktörer. Antalet besökare. |
| Stöda konst- och kulturverksamhet med partnerskap och understöd. | Antalet ansökningar och beviljade bidrag. |
| Satsa på riktad marknadsförings- och informationskommunikation samt stärka nätverken för skapande aktörer. | Synlighet i stadens allmänna samt kulturens egna marknadsföringskanaler. |
| Förnya verksamheten och tjänsterna vid västra tullstugan samt framhäva den omkringliggande kulturmiljön med tanke på kulturturismen. I form av ett interaktivt utställningskoncept lyfter vi fram de unika tullstugorna och deras verksamhet och historia i Kristinestad, kulturmecenaten och ekonomierådet Frans Henrikson, de lokala museerna och den värdefulla kulturmiljön kring Ulrika Eleonorakyrkan, Frans Henriksons park, rådhuset och Kristinestads gymnasium. | Serviceutbud och antalet besökare. |
| Utarbeta Kristinestads kulturprogram i samarbete med kulturaktörer och invånarna. | Delaktiga invånare och kulturaktörer och deras antal. Antalet stegvis förverkligade målsättningar/år. |
| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Förverkligandet av kulturprogrammet. Förhöjning av egenfinansieringsdelen under åren 2023-2024 för att förverkliga målen i kulturprogrammet och Västra Tullstugans projekt. | Statistik, synlighet, antalet besökare och utvecklingsprojekt, antal kulturevenemang. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kultursekreterare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 3 700 | 28 000 | 20 000 | 35 | 35 |
| Verksamhetsutgifter | -170 830 | -175 716 | -178 000 | -193 | -193 |
| Verksamhetsbidrag | -167 130 | -147 716 | -158 000 | -158 | -158 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -6 999 | | | | |
| Totala kostnader | -174 129 | -147 716 | -158 000 | -158 | -158 |

Resultatområdet 8030, Bibliotek

Kostnadsställe 803010, Huvudbibliotek

Kostnadsställe 803020, Bokbussen

Kostnadsställe 803030, Lappfjärds bibliotek

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|--|
| Mångsidigt utbud av utlåningsmaterial, inkluderande e-material. | Statistik: utlåningen, användningsprocent och antalet användare. |
| Öka avgiftsfria användningen av biblioteksutrymmen för invånarna för olika möten och tillställningar. | Antalet reserveringar. |
| Samarbete med Fredrikabiblioteken: dataprogram samt gemensamma projekt. Utomstående finansiering ansöks för att utveckla biblioteksverksamhet med projekten. | Utvecklade webb-tjänster. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Servicepunkterna bibehålls. Personalstyrkan bibehålls. | Antal servicepunkter och antal anställda. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Biblioteksdirektörstjänst | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bibliotekarie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biblioteksfunktionär | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bokbusschaufför | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsinkomster | 8 954 | 7 000 | 7 000 | 7 | 7 |
| Verksamhetsutgifter | -380 561 | -336 272 | -385 500 | -386 | -386 |
| Verksamhetsbidrag | -371 607 | -329 272 | -378 500 | -379 | -379 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -12 242 | | | | |
| Totala kostnader | -383 849 | -329 272 | -378 500 | -379 | -379 |

Resultatområdet 8040, Idrottsarbete

Kostnadsställe 804010, Idrottsarbete

Kostnadsställe 804070, Simhall

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| | |
|---|---|
| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
| Höja motionsaktiviteten bland befolkningen. | Statistikuppföljning. Deltagarantal. |
| Stöda och uppmuntra idrottsföreningar. | Antalet nöjda och välmående föreningar. Samla till föreningsträffar. Frågeformulär; svarsprocent samt respons via frågorna. Antal arrangerade mästerskap. Idrottsföreningars framgångar i mästerskap. |
| Nätverka med idrottsorganisationer och andra kommuner. | Kontakter till aktörer inom resultatområdet regionalt och riksomfattande. Möten med organisationer. Dela kunskap och idéer inom samt mellan nätverk. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Målmedveten satsning på det förebyggande arbetet bland kommuninvånarna. | Antal tillfällen och deltagare. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsledare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Simövervakare/ -lärare | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Simövervakare | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Totalt | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsinkomster | 64 938 | 103 000 | 82 100 | 82 | 82 |
| Verksamhetsutgifter | -207 555 | -215 400 | -231 100 | -235 | -240 |
| Verksamhetsbidrag | -142 617 | -112 400 | -149 000 | -153 | -158 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -6 410 | | | | |
| Totala kostnader | -149 027 | -112 400 | -149 000 | -153 | -158 |

Resultatområdet 8045, Ungdomsarbete

Kostnadsställe 804040, Ungdomsarbete

Kostnadsställe 804050, Ungdomsrådet

Kostnadsställe 804075, Ungdomsverkstad

Kostnadsställe 804080, Uppsökande ungdomsarbete

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|---|
| Bibehållet verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar. | Antal aktiviteter och evenemang, ungas egen verksamhet, antal föreningar. |
| Upprätthålla Ungdomsinformation och rådgivningstjänster. Köptjänst www.decibel.fi . | Antal unga som ställer frågor som besvaras. Antal unga som söker information i Kristinestad. Jämförelse med tidigare år. |
| Upprätthålla och främja ungas delaktighet genom ungdomsfullmäktige och Lilla Parlamentet. | Antal utlåtanden, initiativ, närvaro på nämndmöten och stadsfullmäktige. |
| Utveckla ledd fritidsverksamhet genom evenemang och aktiviteter. | Antal användning/besökare på ungdomsgården. |
| Utveckla och intensiviera sektorövergripande samarbete. | Antal möten och samarbetsgrupper. |
| Att nå unga som är i behov av stöd och vägleda dem till rätta tjänster samt främja deras personliga tillväxt genom att skapa förutsättningar för ett aktivt medborgarskap. Förebyggande och korrigerande ungdomsarbete. | Antal unga, hur många som börjat studera eller erhållit arbete. Antal bildade nätverk kring den unga (kontakter till social- och hälsovården, utbildningsanordnare, företag och organisationer). |
| Stärka och utveckla ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter. | Antal närvarotillfällen i skolor och klasser. Antal samarbetsmöten med undervisningspersonalen och elevvården. Antal styrgruppsmöten inom projektet. |
| Genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i samarbete med hela serviceområdet för Valfärd och andra aktörer. | Antal klubbar och närvaro i dem. Antal styrgruppsmöten inom projektet. |
| Utveckla användandet av sociala medier för att kunna svara för ungas behov som uppstår på grund av samhällsliga förändringar. Öka ungas delaktighet och välfärd genom sociala medier. | Antal grupper/kanaler på sociala medier. Antalet unga man når genom dessa. |
| Samarbete med olika aktörer som ger service åt ungdomar. | Antal deltagande i olika samarbetsgrupper. |
| Samarbete med regionens kommuner för att stärka den regionala verksamheten. | Antalet styrgruppsmöten inom JobCenter. Antalet möten inom olika nätverksgrupper. |
| Stärka ungdomsarbetets regionala roll i samarbete med andra aktörer inom det nya Valfärdsområdet. | Antalet möten och samarbetsgrupper. |
| 50 ungdomar deltar i ungdomsverkstadens verksamhet. | Statistikuppföljning. |

| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|--|
| Upprätthålla målsättningarna för år 2022, utveckla tjänster, system och projekt. | Antal aktiviteter, utlåtanden, initiativ, deltagare, besökare. |
| Utveckla en flexibel verksamhet för att snabbt kunna svara på olika förändringar som berör målgruppen inom JobCenter och anpassa verksamheten genom regelbundna planeringsmöten samt deltagande i regionala nätverksmöten. | Antal PM-förda möten inom personalen och styrgruppsmöten. Antal kunder. Kontakter från samarbetspartners. |
| Förebygga utslagning bland unga under 29 år samt främja deras delaktighet i samhället. | Antal unga som får ett arbete, läroavtal, utbildning, pension. Antalet unga som självmant söker sig till handledning. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Ungdomssekreterare | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsledare för ungdomsarbete | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Verksamhetsledare för ungdomsverkstaden JobCenter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Uppsökande ungdomsarbetare | 1,9 | 2 | 2 | 2 |
| Individuell handledare | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Totalt | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsinkomster | 153 952 | 162 000 | 162 000 | 162 | 162 |
| Verksamhetsutgifter | -289 692 | -301 051 | -309 000 | -309 | -309 |
| Verksamhetsbidrag | -135 740 | -139 051 | -147 000 | -147 | -147 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -5 961 | | | | |
| Totala kostnader | -141 701 | -139 051 | -147 000 | -147 | -147 |

Resultatområdet 8050, Fri bildning

Kostnadsställe 805050, Medborgarinstitut

Kostnadsställe 805055, Uppdragsutbildning

Kostnadsställe 805060, Grundundervisning i konst

Kostnadsställe 805075, Grundskolans inledningsfas

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|---|
| Bibehålla och utveckla kursverksamheten. | Antalet kurser som ordnas, deltagarantal. |
| Ökat antal kursdeltagare på kurs genom effektivare marknadsföring. | Hur många deltagare/kurs. Antal kurser som förverkligas. |
| Mer kostnadseffektiva kurser, maxantalet deltagare samt kursavgiften måste öka om kostnaden för att ordna kursen är hög. | Mer avgiftsintäkter/kostnader för kursen. |
| Bibehålla och utveckla utbildning för invandrare dels genom alkuvaihe, dels genom projekt. | Antal deltagare, utbildningstillfällen och kurser, beviljade projektbidrag. |
| Bibehålla uppdragsutbildningen på nuvarande nivå. | Inkomsterna för uppdragsutbildningen, deltagarantal. |
| Att få i gång bildkonstdelen inom grundläggande konstundervisning. | Tillräckligt deltagarantal. |
| Skapa möjligheter för kommuninvånarnas delaktighet genom kurser, medborgarforum, utbildningstillfällen. | Antal tillfällen som ordnas. Deltagarantal vid dylika tillfällen. |
| Sträva efter kursutbud i alla kommundelar. | Hur många kurser som ordnas i kommundelarna. |

| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|---|
| Att anställa en studiesekreterare som arbetar 60 % med kursplanering och 40 % med övriga sekreteraruppgifter inom medborgarinstitutet eftersom arbetsbördan inom administrationen på medborgarinstitutet och välfärdsnämnden är för stor för en enda sekreterare. Med den nya studiesekreteraren kan verksamheten utvecklas, servicen för kommuninvånarna förbättras och inkomsterna öka. | Anställning av studiesekreterare. |
| Öka utbudet av online-undervisning för att öka den geografiska spridningen på deltagare. | Antal online-kurser. Antal deltagare. |
| Få med fler ungdomar i kursverksamheten, fara till skolor och presentera medborgarinstitutets verksamhet. | Antal deltagare under 29 år. |
| Öka kursutbudet och variationer i kursutbudet. | Statistik. Utbudet av kurser. |
| Hitta nya samarbetspartners för uppdragsutbildningen. | Samarbetspartners. |
| Införa möjligheten för studerande att föra in studieprestationer i KOSKI-tjänsten, för en del kurser. | Antal kurser där detta är möjligt, antal deltagare som utnyttjar möjligheten. |
| Utveckla utbildningsmöjligheter för invandrare | Antal deltagare, utbildningstillfällen och kurser. |
| Upprätthålla och utveckla grundläggande konstundervisning. | Antal deltagare. |
| Upprätthålla kommuninvånarnas delaktighetsmöjligheter. | Tillfällen, antal delaktighet. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rektor | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Sekreterare | 0,60 | 0,60 | 1 | 1 |
| Hantverkslärare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Studiesekreterare | | | 0,6 | 0,60 |
| Totalt | 2,20 | 2,20 | 3,20 | 3,20 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 152 596 | 91 000 | 98 500 | 135 | 152 |
| Verksamhetsutgifter | -455 207 | -418 567 | -394 041 | -443 | -460 |
| Verksamhetsbidrag | -302 612 | -327 567 | -295 541 | -308 | -308 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -9 585 | | | | |
| Totala kostnader | -312 196 | -327 567 | -295 541 | -308 | -308 |

Resultatområdet 8055, Lappfjärds folkhögskola

Kostnadsställe 805510, Folkhögskolans utveckling, ekonomi och förvaltning

Kostnadsställe 805520, Folkhögskolans fria bildningsarbete och undervisning

Kostnadsställe 805530, Folkhögskolans kök

Kostnadsställe 805540, Folkhögskolans utrymmen och internat

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|---|
| Ekonomisk balans genom ökade intäkter och utökad verksamhet. | Antal och deltagare i kursverksamhet. |
| Utbildning inom musik till nya målgrupper. | Antal deltagare, färdiga kursplaner. Spridning av material och synlighet mäts via statistik (some) och direktkontakt med branschen |
| Vidareutveckla samarbeten och projektverksamhet samt upprätthålla och utveckla fria bildningsarbetet. Genom innovativa pedagogiska lösningar skapar vi branschledande koncept inom musikutbildning, konst och hantverk. | Antal studerande. Synlighet i sociala medier och i olika kontaktnät. Deltagande i utvecklingsprojekt. Avtal om samarbete med andra utbildningsorganisationer och aktörer. |
| Samprojektet musikutbildning i Finland och studiestigar fortsätter utveckla sin verksamhet genom turné våren 2022 och ett närmare samarbete med universitet och högskolor samt spridning av olika infopaket. | Utvärdering av turnéverksamhet och infopaketens spridning samt uppföljning av studerandes studiestigar. |
| Ökad uthyrning av utrymmen och internat utanför läsåret. | Uppföljning av inkvarteringslistor. Intäktsökning. |
| Lafo Songwriters Academy erbjuder kursutbud inom låtskrivning och produktion till etablerade låtskrivare från hela världen, både genom närstudier och distansstudier. | Kursprogram samt deltagarlistor. Utvärdering av branschens krav och om utbildningen motsvarar dem. |
| Lafo folkmusikcenter erbjuder kursutbud inom spelmansmusik, folksång och traditionell dans samt skapar en plattform innehållande pod och konsertverksamhet. Detta för att synliggöra folkmusiken ännu mer och för att hitta nya potentiella kursdeltagare. | Deltagare på kurser. Ekonomisk balans. Synlighet på sociala medier och utvärdering av kontaktnät, nya samarbetspartners och aktörer inom folkmusik. |
| Erbjuda kursutbud och långa linjer inom den förlängda läroplikten. | Färdigställd läroplan för musiklinjen-förlängda läroplikten samt för redovisning fungerande system inom koski, valpa och primus. |
| Vidareutveckla samprojektet Songwriters of Kvarken till en del av Lafos kursutbud. | Deltagarlistor, följare och samarbeten inom både utbildnings- och projektverksamheten. |

| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|---|
| Målsättningen med budgetåren 2023 – 2024 är att vidareutveckla samarbeten och projektverksamhet samt upprätthålla och utveckla fria bildningsarbetet. Genom innovativa pedagogiska lösningar skapar vi branschledande koncept inom musikutbildning, konst och hantverk. | Antal studerande. Synlighet på sociala medier. Deltagande i utvecklingsprojekt. Avtal om samarbete med andra utbildningsorganisationer. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lärare, platsansvarig | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lärare, heltid | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Studiesekreterare | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Husmor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 105 630 | 133 800 | 126 300 | 130 | 130 |
| Verksamhetsutgifter | -424 057 | -478 655 | -466 300 | -470 | -475 |
| Verksamhetsbidrag | -318 426 | -344 855 | -340 000 | -340 | -345 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -8 186 | | | | |
| Totala kostnader | -326 612 | -344 855 | -340 000 | -340 | -345 |

Resultatområdet 8060, Legato

Kostnadsställe 806010 Legato

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| | |
|---|------------------------------|
| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
| Starta upptaktsverksamhet i förskolorna i Kristinestad. | Antal inskrivna i Legato. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Starta karusellverksamhet i grundskolorna i Kristinestad (2023), inga förändringar i verksamheten (2024). | Antal inskrivna i Legato. |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -24 373 | -29 000 | -29 000 | -29 | -29 |
| Verksamhetsbidrag | -24 373 | -29 000 | -29 000 | -29 | -29 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | | | | | |
| Totala kostnader | -24 373 | -29 000 | -29 000 | -29 | -29 |

Serviceområdet för utbildning

Serviceområdet som helhet

Personalplan

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--------|--------|--------|
| 196,11 | 197,75 | 200,75 | 200,75 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 1 236 432 | 1 230 200 | 1 282 675 | 1 114 | 1 114 |
| Verksamhetsutgifter | -9 903 547 | -9 932 870 | -10 162 917 | -10 557 | -10 557 |
| Verksamhetsbidrag | -8 667 115 | -8 702 670 | -8 880 242 | -9 443 | -9 443 |
| Avskrivningar | -153 005 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -167 950 | | | | |
| Totala kostnader | -8 988 069 | -8 702 670 | -8 880 242 | -9 443 | -9 443 |

Resultatområdet 751, Svenskspråkiga skolväsendet

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

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|--|
| Undervisning av hög kvalitet, trygg undervisning som stöder inläringen. | Resurseras så att undervisningen är av hög kvalitet även i fortsättningen, att inlärmingsmiljön är trygg och att eleverna får det stöd de lagenligt är berättigade till. |
| Förebyggande av marginalisering. | Elefvården har utvecklats. Tidigt ingripande samt mångprofessionellt samarbete betonas. |
| Utjämning av coronaeffekten. Personal anställs; en speciallärare, assistenter och skolcoacher som stöd till skolorna. | Projektmedel har ansökts och erhållits. Utvärdering av specialundervisningen. |
| Utveckling av digitala färdigheter. | Digitala verktygs användningsgrad i undervisningen. Digital undervisning/inläring vidareutvecklas, så att vi kan stöda våra elever bättre än tidigare. Personal utbildas och program samt anordningar anskaffas. |
| Främjande av elevernas välmående. | Elevernas välmående stöds och psykisk belastning stöds mångprofessionellt. |
| Främjande av personalens välmående. | Utvecklingssamtal, fortgående uppföljning och handledning i arbetet erbjuds. Personalen ska få stöd i sitt arbete. |
| Beredskap att ge distansundervisning. | Planerna uppdateras vid behov med tanke på exceptionella undervisningsarrangemang. |

| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|--|
| Främjande av elevernas välmående. Antalet specialundervisningstimmar utökas, flera speciallärare anställs och assistenter får tillsvidareanställning. | Särskild uppmärksamhet fästs vid specialelevernas stödbehov. Som mätare används riksomfattande inlärningsresultat samt välmånderapporter. |
| Digitaliseringen vidareutvecklas. Anskaffningar av nya digitaliseringsanordningar överförs till driftsekonomin. Utveckling av tvåspråkigheten. En språkstrategi uppgörs för grundskolan och gymnasiet. | Beredskap för digitala inlärningsmöjligheter och digital undervisning utvecklas. Språkstrategin är gjord och godkänd av utbildningsnämnden. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Förvaltning | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Lärartjänster | 37,06 | 40 | 40 | 40 |
| Förskollärare | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| Assistenter/skolcoach | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 |
| Skolsekreterare | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Kök | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Totalt | 58,83 | 62,27 | 63,27 | 63,27 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | -6 388 | 21 000 | 5 000 | 10 | 10 |
| Verksamhetsutgifter | -3 249 300 | -3 206 700 | -3 344 800 | -3 453 | -3 453 |
| Verksamhetsbidrag | -3 255 688 | -3 185 700 | -3 339 800 | -3 443 | -3 443 |
| Avskrivningar | -83 509 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -47 010 | | | | |
| Totala kostnader | -3 386 207 | -3 185 700 | -3 339 800 | -3 443 | -3 443 |

Resultatområdet 752, Finskspråkiga skolväsendet

Kostnadsställe 752105, Förvaltning

Kostnadsställe 752110, Kantakaupungin koulu

Kostnadsställe 752115, Kantakaupungin koulun keittiö

Kostnadsställe 752150, Kristiinanseudun koulu

Kostnadsställe 752155, Kristiinanseudun koulun keittiö

Kostnadsställe 752170, Specialundervisning

Kostnadsställe 752190, Gemensamma kostnader

Kostnadsställe 752196, Grundundervisning för vuxna

Kostnadsställe 752210, Kantakaupungin esikoulu

Kostnadsställe 752225, Förberedande undervisning för 6-åringar

Kostnadsställe 752180, Lukio

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|---|
| Trygg undervisning av hög kvalitet och som stöder inläringen. | Resurseras så att undervisningen är av hög kvalitet även i fortsättningen, att inlärmingsmiljön är trygg och eleverna får det stöd de lagenligt är berättigade till. |
| Förebyggande av marginalisering. | Elevvården har utvecklats. Tidigt ingripande samt mångprofessionellt samarbete betonas under de närmaste åren. |
| Utjämning av Coroneffekten. Personal anställs; en speciallärare och assistenter. | Projektmedel har ansökts och erhållits. Särskild uppmärksamhet riktas till specialundervisningen. |
| Utveckling av digitala färdigheter. | Digitala verktyg används i undervisningen. Digital undervisning/inläring utvecklas så att vi bättre än tidigare är beredda att eventuellt övergå till distansundervisning. Personalen utbildas och program anskaffas. |
| Beredskap för distansundervisning. | Planerna uppdateras vid behov med tanke på exceptionella undervisningsarrangemang. |
| Främjande av personalens välmående. | Utvecklingssamtal, fortgående uppföljning och handledning i arbetet erbjuds. Personalen ska få stöd i sitt arbete. |
| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Främjande av elevernas välmående. Antalet specialundervisningstimmar utökas, flera speciallärare anställs och assistenter får tillsvidareanställning. | Särskild uppmärksamhet bör fästas vid specialelevernas stödbehov. Som mätare används riksomfattande inlärningsresultat samt välmånderapporter. |
| Utveckling av digitaliseringen. Anskaffningar av nya digitaliseringsanordningar överförs till driftsekonomin. Utveckling av tvåspråkigheten. En språkstrategi uppgörs för grundskolan och gymnasiet. | Beredskap för digitala inlärningsmöjligheter och digital undervisning utvecklas. Språkstrategin är gjord och godkänd av utbildningsnämnden. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Förvaltning | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Lärartjänster | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 38,35 |
| Förskollärare | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Assistenter/skolcoach | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
| Skolsekreterare | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Kök | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| Totalt | 63,20 | 63,20 | 63,70 | 63,70 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 26 179 | 2 500 | 11 500 | 10 | 10 |
| Verksamhetsutgifter | -3 255 531 | -3 258 950 | -3 314 650 | -3 396 | -3 396 |
| Verksamhetsbidrag | -3 229 353 | -3 256 450 | -3 303 150 | -3 386 | -3 386 |
| Avskrivningar | -25 958 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -48 483 | | | | |
| Totala kostnader | -3 303 793 | -3 256 450 | -3 303 150 | -3 386 | -3 386 |

Resultatområdet 753, Gemensamma kostnader

Kostnadsställe 753010, Skolskjutsar

Kostnadsställe 753015, Psykolog-/kuratorstjänster

Kostnadsställe 753020, Kommunandelar

Kostnadsställe 753025-26, Tutor verksamhet

Kostnadsställe 753050-60, Klubbverksamhet

Kostnadsställe 753066, Covid-19 specialstöd Småbarnsped.

Kostnadsställe 753068, Corona 2, Småbarnsped. och grundundervisning

Kostnadsställe 753069, Covid -21, Gymnasier

Kostnadsställe 753071, Jämlikhet inom förskole- och grundundervisning

Kostnadsställe 753072, Tasa-arvo 4 - 2021

Kostnadsställe 753075, Kundtjänster

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|--|
| Samarbetet med grannkommunerna fortsätter. | Genom samarbete med andra kommuner kan kursutbudet utvidgas, vilket gör utbildningen mera jämställd. |
| Främjande av studiemöjligheterna för elever som kommer från andra kommuner. | Antalet elever från grannkommunerna i Kristinestad. Ett större antal elever möjliggör ett bredare kursutbud. |
| Uppföljning av tillgång till psykologtjänster. | Psykologtjänsterna övergår till landskapet fr.o.m. 1.1.2022. Lagstadgade krav som gäller elevernas psykologtjänster uppfylls möjligtvis fortfarande genom köptjänster. |
| Projektfinansiering söks när det är möjligt. | Projektfinansiering möjliggör elevernas stöd för inläring, främjande av personalens yrkesskicklighet samt arrangemang och åtgärder som främjande av elevernas och personalens välmående förutsätter. Utvärdering av aktuella projekt bl.a. -Utjämning av coronapandemins effekter -Jämställdhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen Inom ramen för projekten kan eventuellt assistenter och lärare anställas till stöd för eleverna. |
| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Projektfinansiering söks när det är möjligt. | Projektfinansiering möjliggör arrangemang och åtgärder som förutsätts för att kunna ge stöd åt elever och personal. |
| Samarbetet med grannkommunerna fortsätter. | Genom samarbete med andra kommuner kan kursutbudet utvidgas, vilket gör utbildningen mera jämställd. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Speciallärare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 950 090 | 945 700 | 1 086 175 | 914 | 914 |
| Verksamhetsutgifter | -775 518 | -742 800 | -759 467 | -767 | -767 |
| Verksamhetsbidrag | 174 573 | 202 900 | 326 708 | 147 | 147 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -53 262 | | | | |
| Totala kostnader | 121 310 | 202 900 | 326 708 | 147 | 147 |

Resultatområdet 754, Småbarnspedagogik

Kostnadsställe 758900, Småbarnspedagogik
Kostnadsställe 759000, Specialdagvård
Kostnadsställe 759001, Kristinestads daghem
Kostnadsställe 759002, Lappfjärds daghem
Kostnadsställe 759003, Dagsmark daghem
Kostnadsställe 759004, Härkmeri daghem
Kostnadsställe 759005, Morgon- och eftermiddags vård
Kostnadsställe 759006, Hemvårdsstöd
Kostnadsställe 759015, Dagsmark daghems kök
Kostnadsställe 759016, Kristinestads daghems kök
Kostnadsställe 759017, Lilliput daghems kök
Kostnadsställe 759101, Familjedagvård
Kostnadsställe 759104, Myllybacken
Kostnadsställe 759105, Lilliput

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|---|
| Tidigt ingripande prioriteras. | Språk- och funktionskartläggningar av samtliga barn genomförs och uppföljs inom specialpedagogiken. |
| Flera barnskötare deltar i fortbildning för att kunna vidareutbilda sig till lärare inom småbarnspedagogik. Kvaliteten på den pedagogiska verksamheten beräknas höjas. | Personaldimensioneringen förändras, i enlighet med lagen om småbarnspedagogik, då barnskötare utbildar sig till lärare. |
| Familjer upplever småbarnspedagogiken mer attraktiv och väljer att ha barnen i dagvård. | Småbarnspedagogikens utgifter för hemvårdsstöd minskar. |
| Småbarnspedagogiken blir ekonomiskt mer fördelaktigt för brukarna. | Barnantalet inom småbarnspedagogiken ökar då det blir mer ekonomiskt fördelaktigt för familjerna. |
| Fortsatt fokus på digitalisering av hela verksamheten. | Digitalisering av både administrativa och pedagogiska uppgifter lättar arbetsbördan för alla anställda samt minskar avsevärt post och pappersbruk. Familjerna blir mer delaktiga i verksamheten och barnets vardag. Pedagogisk planering, lagstadgad utvärdering, ansökan om dagvård samt uppföljning underlättas. |
| Utbyggnad av Lappfjärds daghem bidrar till centralisering av verksamheten vilket ger inbesparingar i personalkostnader. | Alternativa utrymmena används inte längre. Personalsamarbete över avdelningar ger inbesparing. |

| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|---|
| Tvåårig avgiftsfri förskola inrättas. 5-åringarna blir en del av förskoleverksamheten. | Inkomster minskar. Familjer gagnas då alla barn får samma grundförutsättningar gällande lärande och utveckling. |
| Fortsatt fokus på tidigt ingripande. | Stöder en jämlik utveckling och likabehandling. |
| Digitaliseringen upprätthålls. | Det vardagliga arbetet underlättas och minskar arbetsbördan för de anställda. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Förvaltning | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lärare inom småb.ped | 12,30 | 17 | 20 | 20 |
| Barnsk inom småb.ped | 23,06 | 21 | 18 | 18 |
| Assistenter, eftis o övr. | 19,44 | 15 | 17 | 17 |
| Familjedagvårdare | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Kökspersonal | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Spec.lär inom småb.ped | 1,50 | 1,5 | 2 | 2 |
| Totalt | 71,30 | 69,50 | 71 | 71 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 266 552 | 261 000 | 180 000 | 180 | 180 |
| Verksamhetsutgifter | -2 553 141 | -2 652 620 | -2 712 000 | -2 877 | -2 877 |
| Verksamhetsbidrag | -2 286 589 | -2 391 620 | -2 532 000 | -2 697 | -2 697 |
| Avskrivningar | -43 538 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -18 881 | | | | |
| Totala kostnader | -2 349 008 | -2 391 620 | -2 532 000 | -2 697 | -2 697 |

Resultatområdet 756, Förberedande undervisning

Kostnadsställe 752195, Förberedande undervisning

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|--|
| Undervisning av hög kvalitet erbjuds enligt behov och stöd erbjuds för elever med stödbehov. | Den förberedande undervisningen ska ge eleverna en god grund för fortsatt skolgång. Antalet elever varierar avsevärt från år till år och kan inte förutspås, men man ska ha beredskap att ta emot elever. Lärare och assistenter anställs enligt behov. |
| Målsättningar 2023–2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Att få mera invandrarelever. Erbjuda undervisning av hög kvalitet samt stöd för elever med stödbehov. | Utökning av samarbetet över kommungränserna samt med Röda Korset. Den förberedande undervisningen ska ge eleverna en god grund för fortsatt skolgång. Antalet elever varierar avsevärt från år till år och kan inte förutspås, men beredskapen är viktig. Lärare och assistenter anställs enligt behov. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lärartjänster | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistenter | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Totalt | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -70 058 | -71 800 | -32 000 | -64 | -64 |
| Verksamhetsbidrag | -70 058 | -71 800 | -32 000 | -64 | -64 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -315 | | | | |
| Totala kostnader | -70 372 | -71 800 | -32 000 | -64 | -64 |

Serviceområdet för Tekniska tjänster

Serviceområdet som helhet

Personalplan

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|
| 53 | 75 | 75 | 75 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 2 129 148 | 2 151 000 | 5 305 950 | 5 306 | 5 306 |
| Verksamhetsutgifter | -6 768 974 | -6 783 662 | -8 207 190 | -8 617 | -8 617 |
| Verksamhetsbidrag | -4 639 826 | -4 632 662 | -2 901 240 | -3 311 | -3 311 |
| Avskrivningar | -2 847 299 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -780 248 | | | | |
| Totala kostnader | -8 267 373 | -4 632 662 | -2 901 240 | -3 311 | -3 311 |

Resultatområdet 1910, Teknisk service

Kostnadsställe 191010, Förvaltning

Kostnadsställe 191020, Räddningsväsendet

Kostnadsställe 191030, Skogsvård

Kostnadsställe 191040, Hamnen

Kostnadsställe 191060, Fiskesektion

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|---|
| Kundorienterad verksamhet, utveckling av informationskanaler. | Informationskanaler som använts (vilka, hur ofta, med vilket innehåll). |
| Köptjänster används med beaktande av tillgängliga resurser och för att säkerställa kvalitativt resultat. | Typ av köptjänst, kostnader. |
| Utveckling av gränsöverskridande samarbete mellan sektorerna. | Antal möten/sammankomster med övriga serviceområden. |
| Resultatområdenas interna samarbete intensifieras för att säkerställa en hållbar utveckling. | Personalmöten. |
| Kunder får god och flexibel service. | Kundnöjdhet. |
| Skogsbruksplanen uppföljs. | Avverkningsmängd, inkomster. |
| Välriktad marknadsföring samt aktiv försäljning av bostadstomter. | Antal sålda tomter. |
| Fastighetsbildningens mål är att i skyndsam ordning uppgöra bindande tomtindelningar och utföra förrättningar som krävs för nybyggnadsverksamheten. | Antal tomtindelningar och förrättningar. |
| Utmärkande av nybyggnader och utförande av lägessyner enligt beviljade bygglov. | Antal. |
| Utveckling av elektroniska tjänster, utveckling av kundorienterad information. | Tjänster som digitaliserats och deras användningsgrad. |
| Kunnig och välmående personal. | Andelen genomförda utvecklingssamtal. Utbildningsdagar. |
| Effektiv beredning av tillstånd (bygglov, undantagslov). | Behandlingstid. |
| Skärpt övervakning på olovligt byggande. | Antal olovliga byggnader. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Tjänster som digitaliserats och deras användningsgrad. | Respons till kommuninvånare. |
| Välriktad marknadsföring av bostadstomter. | Antal sålda tomter. |
| Kunnig och välmående personal. | Andelen genomförda utvecklingssamtal. Utbildningsdagar. |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Tekniska direktör | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Byggnadsinspektör | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Markanvändningschef | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mätningstekniker | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kanslisekreterare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekreterare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teknisk assistent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 7 | 7 | 7 | 7 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 1 084 617 | 928 000 | 772 000 | 772 | 772 |
| Verksamhetsutgifter | -1 108 500 | -1 186 902 | -1 137 840 | -1 138 | -1 138 |
| Verksamhetsbidrag | -23 882 | -258 902 | -365 840 | -366 | -366 |
| Avskrivningar | -99 980 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -51 419 | | | | |
| Totala kostnader | -175 282 | -258 902 | -365 840 | -366 | -366 |

Resultatområdet 1940, KRS-Gatu

Kostnadsställe 194010, Trafikleder
Kostnadsställe 194015, Gatubelysning
Kostnadsställe 194020, Vinterunderhåll
Kostnadsställe 194210, Allmänna områden
Kostnadsställe 194220, Campingplatsen
Kostnadsställe 194310, Idrottsanläggningar
Kostnadsställe 194320, Bötomberget

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|---|
| Underhållet av vägar och gator förverkligas. | Vägar och gator som underhållits, typ av underhåll. |
| Köptjänster (upphandling/konkurrensutsättning) används och tredje sektorn engageras. | Typ av köptjänst, kostnader. |
| Gator byggs i den takt planeområdena byggs ut. | Gator som färdigställts. |
| Anläggningarna underhålls så att egendomens värde inte försämras. | Förverkligat underhåll. |
| Sanering av befintlig vägbelysning utförs inom ramen för beviljade resurser. | Mängd vägbelysning samt sträckor som sanerats. |
| Ökad information kring pågående projekt via stadens kommunikationskanaler. | Antal inlägg. |
| Att en dialog förs med vägmyndigheten gällande Henriksdalsvägens skötsel | |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| I enlighet med den övergripande målsättningen för året 2022. | |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Vägbyggmästare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekreterare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arbetsledare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yrkesman | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yrkesman/Svetsare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yrkesman/Skogshuggare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chaufför | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Planvaktmästare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 9 | 9 | 9 | 9 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 121 509 | 130 000 | 130 000 | 130 | 130 |
| Verksamhetsutgifter | -1 323 135 | -1 457 830 | -1 425 100 | -1 425 | -1 425 |
| Verksamhetsbidrag | -1 201 626 | -1 327 830 | -1 295 100 | -1 295 | -1 295 |
| Avskrivningar | -1 313 529 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -184 789 | | | | |
| Totala kostnader | -2 699 944 | -1 327 830 | -1 295 100 | -1 295 | -1 295 |

Resultatområdet 1960, Fastigheter

Kostnadsställe 196005, Administration
Kostnadsställe 196006, Fastighetsskötareersättning
Kostnadsställe 196007, Lokalvårdareersättning
Kostnadsställe 196110, KRS Daghem Västra Långgatan
Kostnadsställe 196111, KRS Daghem Myllybacken
Kostnadsställe 196115, Förvaltningsbyggnader
Kostnadsställe 196130, Lappfjärds daghem
Kostnadsställe 196140, Dagsmark daghem
Kostnadsställe 196160, Härkmeri daghem
Kostnadsställe 196210, Kristinahemmet
Kostnadsställe 196215, Kanslihuset
Kostnadsställe 196220, Åldersro
Kostnadsställe 197110, Dagsmark skola
Kostnadsställe 197115, Härkmeri skola
Kostnadsställe 197120, Kristinestads skola
Kostnadsställe 197125, Lappfjärd skola
Kostnadsställe 197150, Tjöck skola "Lilliputt"
Kostnadsställe 197160, Krs Högstadium
Kostnadsställe 197180, Krs Gymnasium
Kostnadsställe 197210, Kantakaupungin koulu
Kostnadsställe 197220, Lapväärtin koulu "Satelliten"
Kostnadsställe 197250, Kristiinanseudun koulu
Kostnadsställe 197280, Kristiinankaupungin lukio
Kostnadsställe 197285, Lafo
Kostnadsställe 197310, Huvudbiblioteket
Kostnadsställe 197340, Sideby hälsostation
Kostnadsställe 197410, Hälsocentralen Lappfjärdsvägen 10
Kostnadsställe 197415, Bottenhavets sjukhus
Kostnadsställe 197420, Lappfjärds hälsogård
Kostnadsställe 197510, Kristinahallen
Kostnadsställe 197515, Simhallen
Kostnadsställe 197520, Ungdomsgården
Kostnadsställe 197530, Kursgården Västra Långgatan 34
Kostnadsställe 197540, Carlsro museum
Kostnadsställe 197570, Övriga byggnader
Kostnadsställe 197575, Helenasjukhuset
Kostnadsställe 197578, Järnvägsbyggnader
Kostnadsställe 197590, Högåsen huvudbyggnad

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|--|--|
| Fastigheterna underhålls så att egendomens värde inte försämras. | Antal fastigheter som underhållits, typ av underhåll, kostnader. |
| Akuta åtgärder genomförs för att förhindra följdskador. | Antal åtgärder, typ av åtgärder, kostnader. |
| Kartläggningen av renoveringsbehovet fortsätter och i samband med renoveringsåtgärderna beaktas också tillgänglighetsaspekterna. | Antal färdigställda planer. |
| Byggnaderna som inte används kartläggs och åtgärder för beslutet utarbetas. | Färdigställda kartläggningar. Beslut i tekniska nämnden om åtgärder. |
| Ekonomisk elförbrukning och uppvärmning. | Kostnad för uppvärmning och elförbrukning. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Anställa fastighetschef. | Fastighetschef anställd. |
| I enlighet med den övergripande målsättningen för året 2022. | |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fastighetschef | | 1 | 1 | 1 |
| Arbetsledare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serviceförman | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekreterare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fastighetsskötare | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Stafett | | 1 | 1 | 1 |
| Lokalvårdare | 23 | 28 | 28 | 28 |
| Totalt | 37 | 44 | 44 | 44 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinkomster | 923 021 | 1 093 000 | 3 433 100 | 3 433 | 3 433 |
| Verksamhetsutgifter | -4 144 668 | -3 946 930 | -4 453 100 | -4 899 | -4 899 |
| Verksamhetsbidrag | -3 221 646 | -2 853 930 | -1 020 000 | -1 466 | -1 466 |
| Avskrivningar | -1 433 790 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -541 178 | | | | |
| Totala kostnader | -5 196 614 | -2 853 930 | -1 020 000 | -1 466 | -1 466 |

Resultatområde 1965, Kosthåll

Kostnadsställe 196510, Kristinahemmets kök

Kostnadsställe 196515, Åldersro kök

Kostnadsställe 196520, Kaffeautomat

Kostnadsställe 196525, Centralköket

Målsättning för resultatområdet för budgetåret

| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
|---|------------------------------|
| Nöjda användare av kökens måltidsservice. | Kundernas återkoppling. |
| Maten är näringsrik och följer näringsrekommendationerna. | Kundnöjdhet. |
| Välmående personal. | Medarbetarsamtal. |
| Kaffeautomaten är kostnadsneutral. | |

Personalplan

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Förman för kosthållning | | 1 | 1 | 1 |
| Kökspersonal | | 14 | 14 | 14 |
| Totalt | | 15 | 15 | 15 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | 970 850 | 971 | 971 |
| Verksamhetsutgifter | | | - 973 850 | -937 | -937 |
| Verksamhetsbidrag | | | -3 000 | 33 | 33 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | | | | | |
| Totala kostnader | | | -3 000 | 33 | 33 |

Resultatområdet 1980, Avfallshantering

Kostnadsställe 198030, Lappfjärds avstjälpningsplats

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| | |
|---|------------------------------|
| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
| Istandsättning av avstjälpningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd. | Årliga åtgärder. |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| I enlighet med den övergripande målsättningen för året 2022. | |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | | | | | |
| Verksamhetsbidrag | | | | | |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -2 862 | | | | |
| Totala kostnader | -2 862 | | | | |

Resultatområdet 1990, Krs-Vatten löneöverföringar

Kostnadsställe 199950, Distributionsledningens löneöverföringar

Kostnadsställe 199960, Löneöverföringar av vattenverkets administration

Kostnadsställe 199970, Pumpstationernas löneöverföringar

Kostnadsställe 199980, Reningsverkets löneöverföringar

Kostnadsställe 199990, Lönereserveringarnas löneöverföringar

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -8 886 | | | | |
| Verksamhetsbidrag | -8 886 | | | | |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | | | | | |
| Totala kostnader | -8 886 | | | | |

Resultatområdet 1995, Miljövård

Kostnadsställe 19909, Miljövård

Kostnadsställe 19910, Miljö- och hälsoövervakning

Målsättning för resultatområdet för budgetåret och planeåren

| | |
|--|------------------------------|
| Målsättningar 2022 | Mätare / bedömningskriterier |
| Stadens miljöutredningar uppgörs enligt behov. | |
| Målsättningar 2023-2024 | Mätare / bedömningskriterier |
| Stadens miljöutredningar uppgörs enligt behov. | |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | | | | | |
| Verksamhetsutgifter | -183 785 | -192 000 | -217 300 | -217 | -217 |
| Verksamhetsbidrag | -183 785 | -192 000 | -217 300 | -217 | -217 |
| Avskrivningar | | | | | |
| Kalkylerade kostnader | | | | | |
| Totala kostnader | -183 785 | -192 000 | -217 300 | -217 | -217 |

Serviceområdet för vård och omsorg

Serviceområdet som helhet

Personalplan

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|
| 145,3 | 0 | 0 | 0 |

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsinkomster | 3 548 096 | 2 954 245 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsutgifter | -30 852 154 | -29 154 245 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsbidrag | -27 304 058 | -26 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | -220 344 | | | | |
| Kalkylerade kostnader | -559 589 | | | | |
| Totala kostnader | -28 083 991 | -26 200 000 | 0 | 0 | 0 |

INVESTERINGAR

Kristinestads investeringar sammanlagt

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| Investeringsutgifter | -4 871 500 | -5 785 000 | -5 500 000 |
| Investeringsinkomster | 726 000 | 1 357 000 | 885 000 |
| Netto | -4 145 500 | -4 428 000 | -4 615 000 |

Investeringar för serviceområdet för tekniska tjänster

Sammanlagt

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| Investeringsutgifter | -4 646 500 | -5 785 000 | -5 500 000 |
| Investeringsinkomster | 726 000 | 1 357 000 | 885 000 |
| Netto | -3 920 500 | -4 428 000 | -4 615 000 |

Lös egendom (bindande mot fullmäktige)

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Investeringsutgifter | -50 000 | -65 000 | -65 000 |
| Investeringsinkomster | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | -65 000 | -65 000 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Tekniska centralen 999191 | | | | | | |
| Utgifter | -90 000 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -90 000 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Underhållsutrustning 999276 | | | | | | |
| Utgifter | -90 000 | -42 844 | -65 000 | -20 000 | -35 000 | -35 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -90 000 | -42 844 | -65 000 | -20 000 | -35 000 | -35 000 |

Fast egendom (bindande mot fullmäktige)

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Investeringsutgifter | -100 000 | -10 000 | -10 000 |
| Investeringsinkomster | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | -10 000 | -10 000 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Markinköp markförsäljning 999xxx | | | | | | |
| Utgifter | -120 000 | 0 | 0 | -100 000 | -10 000 | -10 000 |
| Inkomster | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -120 000 | 0 | 0 | -100 000 | -10 000 | -10 000 |

Publik egendom (bindande mot fullmäktige)

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| Investeringsutgifter | -1 637 500 | -2 285 000 | -1 785 000 |
| Investeringsinkomster | 332 000 | 1 015 000 | 815 000 |
| Netto | -1 305 500 | -1 270 000 | -970 000 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Gator och vägar, 999243 Bl.a. byggande av cykelväg invid Hamngatan (100 000 €) | | | | | | |
| Utgifter | -1 350 000 | - 718 949 | -550 000 | -550 000 | -450 000 | -450 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 | 0 |
| Netto | -1350 000 | -718 949 | -550 000 | -448 000 | -450 000 | -450 000 |
| Underhåll och reparation av broar, 999226 Lillsundvägen (2022) gångbro Storholmen (2023) | | | | | | |
| Utgifter | -90 000 | -214 338 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -90 000 | -214 338 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | - 30 000 |
| Gatubelysning, bl.a. Uttermossa 40 000 €, 999214 | | | | | | |
| Utgifter | -90 000 | -17 253 | -30 000 | -70 000 | -30 000 | -30 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -90 000 | -17 253 | -30 000 | -70 000 | -30 000 | -30 000 |
| Förnyande av belysningsarmaturer, 999244 | | | | | | |
| Utgifter | -300 000 | -91 640 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -300 000 | -91 640 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Parker och övriga allmänna områden, 999211 | | | | | | |
| Utgifter | -75 000 | -24 666 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -75 000 | -24 666 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Idrottsanläggningar, 999245 | | | | | | |
| Utgifter | -60 000 | -22 698 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -60 000 | -22 698 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Gästbryggans servicehus vid Packhustorget, 999xxx | | | | | | |
| Utgifter | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 |
| Kristinaplan, 999286 | | | | | | |
| Utgifter | | -268 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | -208 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utvecklandet av näridrottsplatser, skateramp, Dagsmark idrottsarena, 999287 | | | | | | |
| Utgifter | -120 000 | 0 | 0 | -60 000 | -30 000 | -30 000 |
| Inkomster | 50 000 | 0 | 0 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| Netto | -70 000 | 0 | 0 | -40 000 | -15 000 | -15 000 |
| Bötombergen: Fortsatt utveckling av området 50 000 € (2022) anläggandet av tredje slalombacke, belysning, kabeldragningar, 999288 | | | | | | |
| Utgifter | -150 000 | -60 239 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | -60 239 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Sportplan på östra sidan, omklädningsrum/servicehus/wc 999289 | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Muddring och istandsättning av vattenområden (från Pavisbron mot Sandbankens simstrand), 999294 | | | | | | |
| Utgifter | -230 000 | -9 316 | -210 000 | -20 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -230 000 | -9 316 | -210 000 | -20 000 | 0 | 0 |
| Muddring Långgrundsviken och Gropen, 999236 | | | | | | |
| Utgifter | | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | | -1 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camping, ny stuga, 999200 | | | | | | |
| Utgifter | -150 000 | -64 448 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | -64 448 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Lappfjärds å skede III, tot. 800 000 € staden/Ely (50/50 %). Medel flyttas fram till 2022 o 2023 pga. tillstånd från AVI har överklagats, 999278 | | | | | | |
| Utgifter | -840 000 | -17 041 | -200 000 | -400 000 | -400 000 | 0 |
| Inkomster | 400 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Netto | -440 000 | -17 041 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | 0 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Tjock å underhållsrensning, 999247 | | | | | | |
| Utgifter | -130 000 | 0 | -130 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -130 000 | 0 | -130 000 | 0 | 0 | 0 |
| Brygga vid Novellogränd, färdigställande, 999283 | | | | | | |
| Utgifter | -121 000 | -40 941 | -70 000 | -10 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -121 000 | -40 941 | -70 000 | -10 000 | 0 | 0 |
| Förnyande av brygga vid Kopisto-stranden, 999xxx | | | | | | |
| Utgifter | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 |
| Restaurering av Norrfjärden, planeringskostnader 50/50 % Ely/staden tot. 90 000 €. För projektet söks 80 % i bidrag, 999326 | | | | | | |
| Utgifter | -2 050 000 | -18 544 | -37 500 | -37 500 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Inkomster | 1 640 000 | 0 | 22 500 | 30 000 | 800 000 | 800 000 |
| Netto | -410 000 | -18 544 | -15 000 | -7 500 | -200 000 | -200 000 |
| Restaurering av fiskeled till Björnö sund, 999327 | | | | | | |
| Utgifter | -15 000 | -429 | -15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | -429 | -15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Planering/förverkligande av småbåtshamn Antila, 999328 | | | | | | |
| Utgifter | -115 000 | - 559 | -15 000 | -15 000 | -100 000 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -115 000 | -559 | -15 000 | -15 000 | -100 000 | 0 |
| Kantakaupungin koulu (Skolgård förändring till näridrottsområde) , 999330 | | | | | | |
| Utgifter | 0 | -60 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | -60 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Husbyggnad (bindande mot fullmäktige)

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| Investeringsutgifter | -2 849 000 | -3 825 000 | -3 630 000 |
| Investeringsinkomster | 394 000 | 342 000 | 70 000 |
| Netto | -2 455 000 | -3 483 000 | -3 560 000 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Kristinestads Högstadium, 999193 | | | | | | |
| Utgifter | -5 200 000 | 0 | -50 000 | -150 000 | -2 000 000 | -3 000 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -5 200 000 | 0 | -50 000 | -150 000 | -2 000 000 | -3 000 000 |
| Svenska Gymnasiet, fasadreparation, 999250 | | | | | | |
| Utgifter | -100 000 | -3 046 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | -3 046 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 |
| Kantakaupungin koulu, takkanter förnyas etappvis, 999347 | | | | | | |
| Utgifter | -80 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -80 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Stadsbibliotek, fönsterbyte mot torget, förnyande av biblioteksport, 999331 | | | | | | |
| Utgifter | -65 000 | 0 | 0 | -65 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -65 000 | 0 | 0 | -65 000 | 0 | 0 |
| Lappfjärds daghem, utbyggnad, 999273 | | | | | | |
| Utgifter | -1 450 000 | 0 | -600 000 | -850 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -1 450 000 | 0 | -600 000 | -850 000 | 0 | 0 |
| Dagcenter Åldersro (Ara stödberättigad 40-50%), 999268 | | | | | | |
| Utgifter | -1 455 000 | -14 900 | -710 000 | -700 000 | -755 000 | 0 |
| Inkomster | 542 000 | 0 | 300 000 | 270 000 | 272 000 | 0 |
| Netto | -913 000 | -14 900 | -410 000 | -430 000 | -483 000 | 0 |
| Åldersro, Stödbostäders takförnyande (minorit bytes till plåt), 999344 | | | | | | |
| Utgifter | -30 000 | 0 | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 |
| Åldersro, värmecentral, ny väganslutning, 999347 | | | | | | |
| Utgifter | -270 000 | 0 | 0 | -270 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 |
| Netto | -216 000 | 0 | 0 | -216 000 | 0 | 0 |
| Sjukhus, familjecenter, sanering av ventilation, 999348 | | | | | | |
| Utgifter | -270 000 | 0 | -50 000 | -220 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -270 000 | 0 | -50 000 | -220 000 | 0 | 0 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Maskin/Lagerhall för KRS-Gatu, 999453 | | | | | | |
| Utgifter | -295 000 | -14 028 | -70 000 | -260 000 | -20 000 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | -295 000 | -14 028 | -70 000 | -260 000 | -20 000 | 0 |
| Issandslager för KRS-Gatu, 999454 | | | | | | |
| Utgifter | -740 000 | -220 | -10 000 | 0 | -320 000 | -410 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -740 000 | -220 | -10 000 | 0 | -320 000 | -410 000 |
| Högåsen huvudbyggnad, reparation av vattentak (2021), ventilation + värmeåtervinning (2022) 999279 | | | | | | |
| Utgifter | -44 000 | -23 500 | -30 000 | -44 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -44 000 | -23 500 | -30 000 | -44 000 | 0 | 0 |
| Carlsro museum, fasad, fönster, ytterdörrar, RHS-utrustning, trädgårdsplanering, vattenanslutning Bidrag; Museiverket, Ely-centralen, 999336 | | | | | | |
| Utgifter | -600 000 | 0 | -50 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Inkomster | 210 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Netto | -390 000 | 0 | -50 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 |
| Myllybacken daghem, solskydd till gården, 999229 | | | | | | |
| Utgifter | -4 267 000 | -1 711 583 | 0 | -40 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -4 267 000 | -1 711 583 | 0 | -40 000 | 0 | 0 |
| Kantakaupungin koulu , utbyggnad, 999333 | | | | | | |
| Utgifter | -1 120 000 | -761 497 | -260 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -1 120 000 | -761 497 | -260 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rådhuset personhiss (2020) reparation klocka (2021), 999332 | | | | | | |
| Utgifter | -40 000 | -40 050 | -15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -40 000 | -40 050 | -15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sjukhus röntgenavdelningen, 999347 | | | | | | |
| Utgifter | -190 000 | 0 | -190 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -190 000 | 0 | -190 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kristinahemmet, kylmaskin, 999331 | | | | | | |
| Utgifter | -110 000 | -39 790 | -70 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -60 000 | -39 790 | -70 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tullstugan, tak, Närpesvägen, 999335 | | | | | | |
| Utgifter | 0 | -17 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | -17 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Kvarnen på Kvarnbacken, underlaget repareras, 999334 | | | | | | |
| Utgifter | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Hiss sjukhusets grundrenovering, 999343 | | | | | | |
| Utgifter | -55 000 | 0 | -55 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -55 000 | 0 | -55 000 | 0 | 0 | 0 |
| Skolgatan 11, fasadrenovering, 999345 | | | | | | |
| Utgifter | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabavdelningen, glastak byts ut, 999346 | | | | | | |
| Utgifter | -45 000 | 0 | -45 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -45 000 | 0 | -45 000 | 0 | 0 | 0 |

Vattenförsörjning

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Brandposter, 999195 | | | | | | |
| Utgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 |

Investeringar för serviceområdet för välfärd

Lös egendom sammanlagt (bindande mot fullmäktige)

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Investeringsutgifter | -20 000 | 0 | 0 |
| Investeringsinkomster | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | 0 |

| | Kostnadsberäkningar | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| IT-anskaffningar, datorer och ipad till medborgarinstitutet | | | | | | |
| Utgifter | - 10 000 | | - 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | | - 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av möbler, kaffeautomat och inredningsartiklar till simhallscafeterians planerade mötesutrymme | | | | | | |
| Utgifter | - 20 000 | | | -20 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | | | -20 000 | 0 | 0 |

Köp av möbler, kaffeautomat och inredningsartiklar till simhallscafeterians planerade mötesutrymme

Målsättningen är att locka mer folk till simhallen och simhallscafeterian. Ett mötesutrymme ska avdelas med skärmar och möbler anskaffas för att skapa ett trivsamt mötes- och samlingsutrymme. Detta mötesutrymme kan användas av föreningar, medborgarinstitutet för delaktighetskurser för medborgarna etcetera. En kaffeautomat skaffas för att serva mötesdeltagarna och cafeteriabesökarna. Investeringen innebär ökad serviceproduktion och förbättring av serviceförmågan samt ökar möjligheterna att samarbeta med andra aktörer.

Investeringar för serviceområdet för utbildning

Lös egendom sammanlagt (bindande mot fullmäktige)

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Investeringsutgifter | - 205 000 | 0 | 0 |
| Investeringsinkomster | 0 | 0 | 0 |
| Netto | - 205 000 | 0 | 0 |

| | Kostnads-beräkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| IT-anskaffningar | | | | | | |
| Utgifter | -60 000 | | | -60 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | | | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -60 000 | | | -60 000 | 0 | 0 |
| Inredning nya daghemmet | | | | | | |
| Utgifter | -80 000 | | | -80 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | | | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -80 000 | | | -80 000 | 0 | 0 |
| VESA-administrationsprogram | | | | | | |
| Utgifter | -10 000 | | | -10 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | | | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | | | -10 000 | 0 | 0 |
| IT-nätverk nya daghemmet | | | | | | |
| Utgifter | -5 000 | | | -5 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | | | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -5 000 | | | -5 000 | 0 | 0 |
| Maskiner till hantverkspedagogik | | | | | | |
| Utgifter | -50 000 | | | -50 000 | 0 | 0 |
| Inkomster | | | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | | | -50 000 | 0 | 0 |

Administrationns investeringar, IT-investeringar 60 000 €

- Förnyande av kringutrustning samt köp av tillägsutrustning (45 000 €)
Skolorna och daghemmen har tillfrågats om investeringsbehoven. I och med den nya läroplanen har digital inlärning tagits i bruk både inom småbarnspedagogiken och i skolorna och därför kommer kompletterande program att anskaffas och behövlig it-utrustning att förnyas. Distansundervisning har kunnat förverkligas rätt bra eftersom skolan har kunnat erbjuda behövlig utrustning till elever och personalen. Det behövs dock helt klart mer tillägsutrustning som måste köpas. Mest ska investeras i projektorer, dokumentkameror samt utrustning till eleverna.
- Utvecklande och förnyande av nätverket (5 000€)
I skolorna och daghemmen har gjorts en omfattande kartläggning av nätverket, men det finns fortfarande brister och man måste reservera investeringspengar för utvecklandet av nätverket och anskaffandet av fast it-utrustning.
- Personalens arbetsredskap (10 000 €)
Distansundervisningstiden visade att det finns ett uppenbart behov av att köpa it-utrustning

till personalen för att underlätta kommunikationen med eleverna och hemmen. Personalen måste ha ett redskap med vilket undervisningen kan ordnas på distans. T.ex. arbetstelefoner kommer att anskaffas både till skolorna och småbarnspedagogiken.

De nya telefonerna ska vara kompatibla med programmen Titania och Vaka.

Småbarnspedagogikens investeringar 95 000 €

- Inredning till det nya daghemmet i Lappfjärd (80 000 €)
- Anskaffning av VESA-administrationsprogram (10 000 €)
Anskaffning av tilläggsdelen VESA till det digitala verktyget Vaka Mukana som används inom småbarnspedagogiken. Anskaffningen underlättar och försnabbar det pedagogiska arbetet för lärarna, samt ökar föräldrarnas delaktighet i barnets pedagogiska utveckling och lärprocess.
- It-nätverk till det nya daghemmet i Lappfjärd (5 000 €)
Anskaffning av aktivutrustning, såsom routrar, växlar och WLAN-basstation, till it-nätverket i Lappfjärds nya daghem. (Elentreprenaden innehåller fast kabling av inre nätverket).

Skolornas investeringar 50 000 €

- Förnyandet av maskiner till hantverkspedagogik (50 000 €)
Av trygghetsskäl finns det ett visst behov för nya maskiner för textilslöjd och träslöjd i alla skolor.

BALANSENHET KRS-VATTEN

Balansenheten KRS-Vatten producerar inom sitt verksamhetsområde till samhällets vattenanskaffning och avloppsvattenrening hörande tjänster med beaktande av affärsmässiga principer. Balansenheten utvecklar sin verksamhet utgående från de krav den övriga samhällsutvecklingen ställer och med beaktande av en hållbar utveckling.

Verksamhetens tyngdpunktsområden

KRS-Vatten utvecklar vattenanskaffningen, behandlingen och distributionen av hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven. Kvalitetskraven på hushållsvatten följer STM:s förordning 461, 19.5.2000.

Grundvattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk uppfyller kraven på god kvalitet på grundvattnet. Vattnets pH-värde i Korsbäck uppfyller kraven men en alkaliseringsanläggning bör byggas i framtiden för att minska vattnets aggressivitet. Kontrollprogrammen för vattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk efterföljs.

Nytt vattentag planeras till Kallträsk för att trygga vattenleveransen.

Förhandlingar med HSH-Vatten fortsätter.

Behandlingen av avloppsvatten sköts så att uppställda krav uppfylls. Tillståndsvillkoren för avledning av avloppsvatten följer Västra Finlands miljötillståndsverks utslag 12.4.2006. Enligt detta skall avloppsvatten innan det avleds till havet behandlas så, att $BOD_{7ATU} O_2$ är högst 15 mg/l och totalfosforhalten P högst 0,5 mg/l. Reningseffekten ska beträffande bägge värdena vara minst 93 %.

Separat avtal med industriföretaget Oy Dagsfood Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förening.

Budget 2022

Bindande poster

Stadsfullmäktige har 16.6.2008, § 56, beslutat att målen för verksamheten samt ersättning för grundkapitalet är bindande poster i affärsverkets budget och ekonomiplan.

Verksamhetens målsättningar

- Vatten- och avloppsledningar byggs inom befintliga verksamhetsområden
- Kvalitetskraven på hushållsvatten uppfylls och jämförelsen baserar sig på vattenanalyser.

Ersättning för grundkapitalet

Stadsfullmäktige har 21.12.2015 beslutat att ersättningen för grundkapitalet ska vara 1 %. Inga nya rekommendationer har getts för år 2022. Grundkapitalet är 2 979 421 € och därmed ersättningen för grundkapitalet 29 795 €.

Allmänt år 2022

År 2021 utför KRS-Vatten investeringar för sammanlagt 500 000 euro. Investeringar utförs genom utbyggnad av vatten och avlopp till av staden sålda tomter inom detaljplanerade områden. Huvuddelen av investeringarna går till ett nytt vattentag och utbyggnad av avloppsledningar.

Nytt vattentag till Kallträsk planeras, 410 000 euro.

I anslutningsavgifter har beräknats inkomma 150 000 euro.

Nyckeltal

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Prestationer | | | | | |
| Pumpad vattenmängd m ³ | 400 098 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Fakturerad avloppsvattenmängd m ³ | 311 566 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |

Uppgifter om verksamheten

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Personal | | | | | |
| Ordinarie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Deltid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Resultaträkning

| | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Omsättning | 970 369 | 900 000 | 952 000 | 952 000 | 952 000 |
| Övriga rörelseinkomster | | 40 000 | | | |
| Material, förnödenheter och varor | -118 171 | -120 000 | -120 000 | -120 000 | -120 000 |
| Köp av tjänster | -287 309 | -260 000 | -260 000 | -260 000 | -260 000 |
| Personalutgifter | | | | | |
| Löner och arvoden | -164 911 | -190 000 | -191 080 | -191 080 | -191 080 |
| Personalbikostnader | | | | | |
| Pensionskostnader | -26 948 | -40 000 | -42 600 | -42 600 | -42 600 |
| Övriga personalbikostnader | -7 361 | -9 000 | -8 200 | -8 200 | -8 200 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | |
| Avskrivningar enligt plan | -322 689 | -296 000 | -296 000 | -296 000 | -296 000 |
| Nedskrivningar | | | | | |
| Övriga rörelseutgifter | -35 889 | -3 400 | -3 900 | -3 900 | -3 900 |
| Rörelseöverskott/-underskott | 7 090 | 21 600 | 30 220 | 30 220 | 30 220 |
| Finansiella inkomster och utgifter | | | | | |
| Ränteinkomster (interna) | | | | | |
| Övriga finansiella inkomster | 14 621 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ränteutgifter (interna) | | | | | |
| Ersättning för grundkapitalet | -29 794 | -29 795 | -29 800 | -29 800 | -29 800 |
| Övriga finansiella utgifter | | | | | |
| Överskott/Underskott före extraordinära poster | -8 083 | -7 695 | 920 | 920 | 920 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | | | | | |
| Överskott/Underskott före reserveringar | -8 083 | -7 695 | 920 | 920 | 920 |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Inkomstskatt | | | | | |
| Räkenskapsperiodens över/underskott | -8 083 | -7 695 | 920 | 920 | 920 |

Finansieringskalkyl

| | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens kassaflöde | | |
| Rörelseöverskott (-underskott) | 30 220 | 21 600 |
| Avskrivningar | 296 000 | 296 000 |
| Finansiella inkomster och utgifter | -29 300 | -29 295 |
| Extraordinära poster | | |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | | |
| Investeringarnas kassaflöde | | |
| Investeringsutgifter | -990 000 | -975 000 |
| Finansieringsandelar för investeringar | 0 | 150 000 |
| Inkomster från överlåtelse av tillgångar | | |
| Kassaflödet i verksamheten och investeringarna | -693 080 | -536 695 |
| Finansieringens kassaflöde | | |
| Övriga förändringar av likviditeten | | |
| Förändringar av kort- och långfristiga skulder till staden | 693 080 | 536 695 |
| Förändringar av räntefria skulder | | |
| Finansieringens kassaflöde | 693 080 | 536 695 |
| Förändring av kassamedel | 0 | 0 |

INVESTERINGAR

Lös egendom

| | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Investeringsutgifter | -990 000 | -590 000 | -580 000 |
| Investeringsinkomster | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -990 000 | -590 000 | -580 000 |

| | Kostnadsberäkning | Bokslut 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Ledningsnät, 999100 | | | | | | |
| Utgifter | -1 200 000 | -149 314 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -1 200 000 | -149 314 | -250 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Sanering av pumpstationer, 999104 | | | | | | |
| Utgifter | -180 000 | 0 | -100 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -180 000 | 0 | -100 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| Reningsverket, 999107 | | | | | | |
| Utgifter | -150 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Inkomster | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Planering av vatten och avlopp, 999105 | | | | | | |
| Utgifter | -70 000 | 0 | -75 000 | -30 000 | -20 000 | -20 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -70 000 | 0 | -75 000 | -30 000 | -20 000 | -20 000 |
| Kallträsk nytt vattentag, 999106 | | | | | | |
| Utgifter | -410 000 | 0 | -300 000 | -400 000 | -10 000 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -410 000 | 0 | -300 000 | -400 000 | -10 000 | 0 |
| Oförutsedda investeringar, 999150 | | | | | | |
| Utgifter | -150 000 | -26 428 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -150 000 | -26 428 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |

Kristinestad 12.11.2021

Direktören för balansenheten KRS-Vatten