

Talousarvio 2018



Hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.11.2017 § 136

SISÄLLYS

Kunnanjohtajan katsaus	5
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 – 2019	7
Kuntatalous	7
Maalahden kunnan taloudellinen kehitys ja talousarvio	7
Taulukko: Käyttötalousarvio yhteensä	8
Käyttötalous	9
Taulukko: Tuloslaskelma	10
Tuloslaskelma	11
Verotulot ja valtionosuudet	11
Taulukko: Verotulot ja valtionosuudet	11
Rahoitustuotot ja -kulut	12
Tulos	12
Rahoituslaskelma	12
Taulukko: Rahoituslaskelma	13
Investoinnit ja velkataakka	14
Kaavio: Investoinnit ja vuosikate 2006 – 2020	14
Kaavio: Velkataakan kehitys 2001 – 2020	15
Kaavio: Omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus 2006 - 2016	16
Kuntastrategia	17
Kuntakonsernin sitovat tavoitteet	17
Sitovat tavoitteet / rahoituksen tunnusluvut	18
Käyttötalousarvio ja investointitalousarvio 2017 – 2019	20
C1001 Vaalit	20
C1301 Tilintakastus	22
C1601 Yleishallinto	24
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	27
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	29
C2801 Henkilöstöpalvelu	31
C2901 Pixne-klinikka	33
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	35
C3003 Vammaishuolto	38
C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	45

C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	48
C3011 Erikoissairaanhoido	53
C4001 Varhaiskasvatus	55
C4003 Kunnan koulutoimi	58
C4005 Yhteinen koulutoimi	61
C4007 Muu koulutus	67
C4009 Kirjastotoiminta	69
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	71
C5001 Yleinen kansansivistys	75
C5501 Vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa	79
C6001 Rakennustarkastus	81
C6501 Ympäristönsuojelu	83
C7001 Tekninen toimi	85
C7005 Liikenneväylät	88
C7009 Kiinteistöt	90
Liikelaitos Maalahden Vesi	94
Investointitalousarvio 2018 - 2021	95
Kunnanhallituksen investoinnit	95
Perusturvalautakunnan sosiaalisaston investoinnit	96
Perusturvalautakunnan terveysosaston investoinnit	97
Sivistyslautakunnan investoinnit	98
Teknisen lautakunnan investoinnit, irtain käyttöomaisuus	99
Teknisen lautakunnan investoinnit, kiinteät rakenteet	101
Teknisen lautakunnan investoinnit, talonrakennus	104
Teknisen lautakunnan investoinnit, liiketoiminta	106
Investoinnit yhteensä	107
Talousarvion rakenne ja sitovuustasot	105
Kuntalain 13. luvun 110. § (10.4.2015/410), talousarvio ja taloussuunnitelma	105
Liite	107
Maalahden Veden talousarvio 2017	107

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Uuden valtuustokauden 2017–2021 itsestään selvänä teemana on muutos. Kehitettävänä ei ole vain maakuntauudistus ja uusi valtion, kuntien ja maakuntien välinen työnjako. Kuntien on myös etsittävä itselleen uusia rooleja, kehitettävä uusia tapoja elinvoimatyöhön alueellaan sekä kehitettävä digitalisaatiota, joka ulottuu kaikkialle hallintoon ja palveluihin. Käytännön työssä näkyy muun muassa paneutuminen EU:n tietosuoja-asetuksen aiheuttamiin toimenpiteisiin, mikä vaikuttaa kaikkien hallinnonalojen työhön. Kunnan panostuksia koulujen digitoimintaan ja sen kehittämiseen jatketaan myös perusopetuksessa.

Kasvu- ja työllisyysennusteet näyttävät vuonna 2018 paremmilta. Se antaa pienen hengähdystauon etenkin suunnitelmavuosien 2019–2020 talouden kannalta. Valitettavasti valtiovallan kitsas suhtautuminen kuntien talouteen jatkuu vaikuttaen valtionosuuksiin negatiivisesti. Valtion lupaukset joustavuuden lisäämisestä ja yksityiskohtaisen ohjauksen vähentämisestä vaikuttavat myös jäävän toteutumatta. Kunnan tulisi käyttää maakuntauudistusta 2020 edeltävät vuodet valmistautuen siihen tuottavilla investoinneilla, jotka parantavat toimintaedellytyksiä ja lisäävät kunnan houkuttelevuutta nykyisille asukkaille ja tulomuuttajille. Tuottavilla investoinneilla tarkoitan etenkin sellaisia, joilla on potentiaalia käyttötalouden parantamiseen. Kunnalle tärkeitä vetovoimatekijöitä ovat muun muassa maankäyttöpolitiikka, esimerkiksi Söderfjärdsbackenin asuntoalue, ja rannat.

Seudulla on käynnissä maakuntauudistuksen valmisteleminen, mikä vaikuttaa sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden ajankäyttöön, koska valmisteluihin on osallistuttava aktiivisesti. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnanvaltuusto voi vuodesta 2020 alkaen keskittyä sivistysasioihin ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen. Samanaikaisesti on havaittu yhä vahvempia jännitteitä tulevien maakuntien ja suurten, omaa kasvupolitiikkaansa varjelevien kaupunkien välillä. Keskustelussa ei myöskään ole ainoastaan suurten kaupunkien rooli, vaan myös pienempien seutukaupunkien. Valtakunnallinen selvityshenkilö on lokakuussa 2017 ehdottanut seutukaupunkiohjelmaa, jonka keskeinen sisältö olisi innovaatiokyvykkyyden ja -ympäristöjen rakentaminen osana elinvoimatyötä. Alueiden erityispiirteet ja erityistarpeet on voitava ottaa huomioon joustavoittamalla valtion ja kuntien tehtävänjakoa. Vaasan seudun elinvoimastrategia on tärkeä vuoropuhelun väline, kun lähivuosina panostetaan elinvoimaan, ja on tärkeää, että Maalahti osoittaa olevansa aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani näissä yhteyksissä.

Työ elinvoimaisen Maalahden hyväksi jatkuu. Ajassa, jossa muutoksen tuulet puhaltavat, on tärkeää, että oma kehittämissuuntamme on selvä ja että olemme päättäneet meille tärkeistä asioista. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020 osoittavat mielestäni tällaista suuntaa.

Mats Brandt
kunnanjohtaja

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2020

Kuntatalous

Kuntataloutta on viime vuodet leimannut kireys, johon ovat vaikuttaneet muun muassa talouden heikko suhdannetilanne, verotulojen hidastunut kasvu ja palvelujen lisääntynyt kysyntä. Kuntien menot ovat itse asiassa pienentyneet poikkeuksellisen paljon kilpailukykysovimuksen, eläkeuudistuksen ja perustoimeentulotuen Kela-siirron seurauksena. Kehityksen oletetaan jatkuvan maltillisena myös tästä eteenpäin. Erona aikaisempaan on kuitenkin se, että maltillista kehitystä eivät ole jatkossa avittamassa uudet kilpailukykysovimukset tai vastaavat uudistukset, vaan kuntien on itse löydettävä keinot kustannuskehityksen hillitsemiseen.

Hallitus on asettanut kuntasektorin kehitykselle kaksi tavoitetta: 1) valtion tulee toimillaan pienentää kuntien toimintamenoja vuoteen 2019 mennessä ja 2) rahoitusasematavoite (kuntasektorin kokonaistulojen ja -menojen erotus) saa olla vuonna 2019 miinuksella vain 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Rahoitusasematavoite kuitenkin ylittyi reippaan talouskasvun vuoksi jo viime vuonna. Kuntatalouden tilan ennustetaan vahvistuvan kuluvana vuonna paremmaksi kuin koskaan aikaisemmin 1990-luvun lopun jälkeen, jolloin nykyisenkaltaisen kirjanpito aloitettiin.

Yksi suurimmista kysymysmerkeistä kuntataloudelle tulevaisuudessa on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Uudistuksen odotetaan helpottavan kuntien menopaineita pitkällä aikavälillä, kun kuntataloudesta poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, jotka ovat kasvupaineiltaan suurin kuntatalouden menoerä. Kuntien lainakannan kasvun arvioidaan hidastuvan uudistuksen jälkeen. Sen sijaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, sillä samaan aikaan kun kuntatalouden tulot likimain puolittuvat, vain pieni osa veloista siirtyy maakuntiin. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita ja riskejä jo ennestään velkaantuneille kunnille, joilla on merkittäviä investointipaineita. Kunnan velanhoitokyvyn ratkaisee kuitenkin viime kädessä vuosikate, ja kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmään tehtävien muutosten lähtökohtana on, että vuosikate säilyisi uudistuksen yhteydessä ennallaan.

Maalahden kunnan talouskehitys ja talousarvio

Maalahden kunnan tilinpäätökset vuosilta 2012 ja 2013 osoittivat suuria alijäämiä (0,69 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 1,36 miljoonaa euroa vuonna 2013). Vuonna 2012 valtio aloitti kuntien valtionosuuksien leikkaamisen, ja Maalahden kunnalle ensimmäisen vuoden leikkaus oli huomattavan suuri, peräti 0,66 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnan erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat näinä vuosina varsin paljon. Tätä ennen kunnalla oli suhteellisen vakaa, ylijäämäinen talous kuutena vuotena peräkkäin.

Vuodesta 2014 alkaen kunnan tilinpäätös on taas ollut ylijäämäinen joka vuosi. Tämä siitä huolimatta, että valtionosuuksien leikkaaminen on jatkunut ja verotulojen kehitys on ollut heikkoa suhdannetilanteesta johtuen. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu normalisoitui, ja yhtenä vuonna kehitys oli negatiivinen. Tuloveroprosenttia korotettiin sekä vuonna 2014 että vuonna 2015. Jälkimmäisenä vuonna kunnan verotulot olisivat pienentyneet ilman veronkorotusta. Vuoden aikana myös talousarviokuri ja kustannustietoisuus ovat parantuneet kunnan kaikissa yksiköissä, mikä on hillinnyt kustannuskehitystä. Myös kuluvan vuoden tilinpäätösennuste osoittaa ylijäämää.

Maalahden työttömyysaste oli syyskuussa 6,8 prosenttia, mikä on 2,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Koko maan työttömyysaste oli 10,5 prosenttia ja Pohjanmaan 7,4 prosenttia.

KÄYTTÖTALOUSARVIO YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Taloussuunnit. 2019	Taloussuunnit. 2020
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 615 069	4 580 250	5 192 680	5 255 260	5 334 070
Maksutuotot	2 178 868	2 089 490	2 225 110	2 258 480	2 292 340
Tuet ja avustukset	658 529	323 400	355 930	361 320	366 800
Muut toimintatuotot	1 204 054	1 074 490	908 240	961 460	975 900
Valmistus omaan käyttöön	27 010	0	0	0	0
Tuotot yhteensä	8 683 529	8 067 630	8 681 960	8 836 520	8 969 110
<i>Muutosprosentti</i>		-7,1 %	7,6 %	1,8 %	1,5 %
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	<i>3 894 601</i>	<i>3 986 487</i>	<i>4 088 406</i>	<i>4 088 406</i>	<i>4 088 406</i>
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-22 468 428	-22 271 920	-22 784 390	-23 259 230	-23 724 050
Palvelujen ostot	-14 683 183	-15 164 760	-14 871 050	-15 167 960	-15 470 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 883 368	-2 731 980	-2 739 510	-2 793 920	-2 849 330
Avustukset	-1 579 545	-1 194 180	-1 310 300	-1 336 510	-1 363 240
Muut toimintakulut	-675 990	-386 590	-417 310	-425 630	-434 100
Kulut yhteensä	-42 290 514	-41 749 430	-42 122 560	-42 983 250	-43 841 320
<i>Muutosprosentti</i>		-1,3 %	0,9 %	2,0 %	2,0 %
<i>Sisäiset kulut yhteensä</i>	<i>-3 894 601</i>	<i>-3 986 487</i>	<i>-4 088 406</i>	<i>-4 088 406</i>	<i>-4 088 406</i>
Toimintakate	-33 606 984	-33 681 800	-33 440 600	-34 146 730	-34 872 210

Käyttötalous

Käyttötalousosa on osa tuloslaskelmaa. Käyttötalousarvio osoittaa toiminnan hoitamiseen myönnettyt määrärahat. Toimintatuottojen ja -kulujen nettoa kutsutaan toimintakatteeksi.

Toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2018 olevan 8,6 miljoonaa euroa. Se on 7,6 prosenttia enemmän kuin talousarviossa 2017. Toimintakulujen arvioidaan olevan 42,12 miljoonaa euroa eli ne kasvavat 0,9 prosenttia. Toiminta jatkuu pääasiassa kuten ennenkin. Suurimmat muutokset toiminnassa sekä syyt tuottojen suureen kasvuun ja kulujen maltilliseen kasvuun ovat seuraavat:

- 1) Pixne-klinikan toiminta aloitettiin kunnan toimintana 1.8.2017. Kasvu johtuu siitä, että vuonna 2018 sekä kulut että tuotot budjetoidaan koko vuodelle. Pixne-klinikan lukuja ei ollut mukana vuoden 2017 alkuperäisessä talousarviossa, minkä vuoksi toimintatuotot kasvavat prosentuaalisesti paljon kuluvaan vuoteen verrattuna.
- 2) Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyränin 7-paikkainen laajennus otetaan käyttöön kuluvan vuoden lopussa. Paikkamäärä kaksinkertaistuu ja siten palvelut lisääntyvät, mikä vaikuttaa talousarviovuoden lukuihin.
- 3) Erikoissairaanhoidon talousarvion arvioidaan alittuvan kuluvana vuonna. Erikoissairaanhoidon käytön ei odoteta muuttuvan mainittavasti tulevana vuonna, ja siksi erikoissairaanhoidon kustannuksia on talousarviossa pienennetty kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.
- 4) Talousarviota 2017 laadittaessa kilpailukykysovimuksen ja eläkeuudistuksen tarkat vaikutukset eivät olleet selvillä, minkä vuoksi henkilöstökulut budjetoitiin talousarviossa 2017 noin 250 000 euroa liian korkeiksi. Tämän vuoksi talousarviossa 2018 on siis henkilöstökuluja pienennetty vastaavalla summalla.

Toimintakate on -33,44 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 prosentin parannus talousarvioon 2017 verrattuna. Toimintakatteen arvioidaan vuonna 2019 heikentyvän 2,1 prosentilla ja vuonna 2020 edelleen 2,1 prosentilla.

Sisäiset tuotot ja kulut, jotka ovat 4 miljoonaa euroa, havainnollistavat sisäisten erien vaikutuksen tulosalueiden toimintaan. Ehdottomasti suurin sisäinen erä on sisäiset vuokrat.

Henkilöstökuluihin on vuodeksi 2018 laskettu 1,5 prosentin palkkakulujen kasvu. Suunnitelmavuosiksi 2019 ja 2020 henkilöstökuluihin on laskettu 2 prosentin kasvu molemmille vuosille. Toimintatuotoille on laskettu 1,5 prosentin kasvu molemmille suunnitelmavuosille ja toimintakuluille 2 prosentin kasvu molemmille vuosille. Suunnitelmavuosiksi ei ole suunniteltu palvelujen lisääntymistä tai muita muutoksia, minkä vuoksi luvuissa ei ole huomioitu toiminnan muutoksia.

Sote- ja maakuntauudistus on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2020 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä niitä ehditä hyväksyä vuoden 2017 aikana. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2020 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Tämän vuoksi taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon siirtämistä uudelle maakunnalle. Myöskään sen rahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen poisjääntiä ei ole huomioitu.

TULOSLASKELMA

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Taloussuunnit. 2019	Taloussuunnit. 2020
Toimintatuotot	8 683 529	8 067 630	8 681 960	8 836 520	8 969 110
Toimintakulut	-42 290 514	-41 749 430	-42 122 560	-42 983 250	-43 841 320
Toimintakate	-33 606 984	-33 681 800	-33 440 600	-34 146 730	-34 872 210
<i>Muutosprosentti</i>		0,2 %	-0,7 %	2,1 %	2,1 %
Verotulot	19 248 879	18 998 000	19 209 000	19 859 000	20 489 000
Valtionosuudet	16 833 547	16 685 000	16 183 000	16 183 000	16 183 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-38 370	-105 500	-90 000	-150 000	-200 000
Vuosikate	2 437 071	1 895 700	1 861 400	1 745 270	1 599 790
<i>Muutosprosentti</i>		-22,2 %	-1,8 %	-6,2 %	-8,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 433 359	-1 900 000	-1 970 000	-2 080 000	-2 300 000
Tilikauden tulos	3 712	-4 300	-108 600	-334 730	-700 210
Varausten lisäys/vähennys	22 783	22 780	113 000	113 000	103 100
Tilikauden yli-/alijäämä	26 495	18 480	4 400	-221 730	-597 110

Budjetoitu yli- ja alijäämä vuosina 2017-2020 yhteensä:

-795 960

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma osoittaa, miten kunta rahoittaa toimintansa ja miten tulot riittävät kattamaan palvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset. Tuloslaskelmassa esitettävät välitulokset ovat toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos sekä tilikauden ali-/ylijäämä.

Talousarvio rakentuu -33,44 miljoonan euron toimintakatteelle. Veroista ja valtionosuuksista saatavat tulot yhdessä rahoituserien neton kanssa antavat 1,86 miljoonan euron positiivisen vuosikatteen.

Verotulot ja valtionosuudet

Kunnan tuloveroprosentti on 21,5, Pohjanmaan kuntien tuloveroprosentti on keskimäärin 20,62. Maalahdessa on viimeksi korotettu tuloveroprosenttia vuosina 2014 ja 2015; 0,75 prosenttiyksiköllä vuonna 2014 ja 0,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2015. Vuoden 2015 veronkorotus 0,5 prosenttiyksiköllä antoi kunnalle noin 375 000 euroa lisäverotuloja vuosittain.

Yleinen kiinteistövero on 0,93, vakituisten asuinrakennuksen kiinteistövero 0,50, muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,10 ja voimalaitoksen kiinteistövero 2,85 prosenttia. Viimeisin kiinteistöveroprosentin korotus tehtiin vuodeksi 2017, koska kiinteistöverolakia muutettiin ja yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväliä korotettiin 0,80–1,55 prosentista 0,93–1,80 prosenttiin. Lakisääteisen korotuksen arvioitiin tuovan kunnalle noin 70 000 euroa lisää kiinteistöverotuloja.

Talousarviovuoden 2018 verotuloiksi budjetoidaan yhteensä 19,2 miljoonaa euroa. Kasvua vuodeksi 2017 budjetoituihin verotuloihin verrattuna on 1,1 prosenttia. Vuodeksi 2018 on tehty muutoksia ansiotuloverotukseen, muun muassa työtulovähennystä on korotettu. Muutokset pienentävät kuntien verotuloja yhteensä 131 miljoonalla eurolla.

	Tilin- päättös 2016	Talous- arvio 2017	Talous- arvio 2018	Talous- suunnit. 2019	Talous- suunnit. 2020
Verotulot (miljoonaa euroa)					
Kunnallisvero	16,99	16,69	16,74	17,36	17,94
Osuus yhteisöverosta	1,33	0,92	1,08	1,11	1,16
Kiinteistövero	0,92	1,38	1,38	1,38	1,38
Yhteensä	19,24	18,99	19,20	19,85	20,48
Veroprosentit					
Tulovero	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Yleinen kiinteistövero	0,80	0,93	0,93	0,93	0,93
Vakituiset asuinrakennukset	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Muut asuinrakennukset	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Voimalaitokset	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Valtionosuudet (miljoonaa euroa)					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	14,08	13,61	13,11	13,11	13,11
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2,99	3,05	3,18	3,18	3,18
Muu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-0,24	0,02	-0,11	-0,11	-0,11
Yhteensä	16,83	16,68	16,18	16,18	16,18

Vuosina 2019 ja 2020 verotulojen arvioidaan kasvavan, ensimmäisenä vuonna 3,4 prosenttia ja jälkimmäisenä vuonna 3,2 prosenttia. Vuosien 2019 ja 2020 verovähennyksistä ei ole tehty päätöksiä, minkä vuoksi verotulot kasvavat näinä vuosina normaalia enemmän. Tämän lisäksi valtiovarainministeriö ennustaa, että ansiotulot kasvavat liki 3 prosenttia vuonna 2020. Tämä korottaa tuntuvasti vuoden 2020 kunnallisveroennustetta.

Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton alustavien kuntakohtaisten laskelmien mukaisesti. Vuoden 2018 valtionosuuksien määräksi on ennustettu yhteensä 16,18 miljoonaa euroa. Se on noin 330 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2017 ennakkollisissa valtionosuuslaskelmissa. Suurimmat muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat 1) kilpailukyky sopimuksesta, koska se pienentää kuntien menoja eli työnantajakustannuksia, minkä vuoksi valtio vähentää myös kuntien tuloja eli valtionosuuksia 22 eurolla/asukas ja 2) valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksesta, jonka suuruus on yhteensä -178 miljoonaa euroa. Kunnille kompensoidaan kuitenkin verohelpotuksista johtuvia kuntien veromenetyksiä korottamalla kaikkien kuntien valtionosuuksia yhteensä 131 miljoonalla eurolla vuonna 2018.

Suunnitelmakaudeksi 2018–2019 ei ole huomioitu valtionosuuksien muutoksia.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoituskulut muodostuvat pääasiassa kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen korkokustannuksista. Rahoitustuotot muodostuvat pääasiassa kuntayhtymien peruspääomien koroista ja kunnan kuntakonsernille myöntämien lainojen korkotuotoista. Sen perusteella rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan -90 000 euroa vuonna 2018. Rahoituksen nettokulujen arvioidaan nousevan suunnitelmakaudella sekä siksi, että lainaa on otettava lisää investointien rahoittamiseksi, että siksi, että luvuissa on otettu huomioon korkotason pieni nousu.

Tulos

Vuoden 2018 vuosikatteenä on budjetoitu 1,86 miljoonaa euroa. Jotta kunta voi osoittaa ylijäämää ja tasapainottaa taloutensa kuntalain 13. luvun 110. §:n mukaisesti, vuosikatteen on oltava niin suuri, että se kattaa poistot. Talousarvioehdotuksessa poistojen arvioidaan olevan -1,9 miljoonaa euroa. Kun tulokseen palautetaan 0,1 miljoonan euron poistoero, vuodeksi 2018 budjetoidaan pieni 4 400 euron ylijäämä.

Budjetoitu tulos merkitsee sitä, että kertynyt ylijäämä pienenee vastaavalla summalla. Taloussuunnitelmat vuosiksi 2019 ja 2020 osoittavat kuitenkin alijäämää; 0,22 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 0,59 miljoonaa euroa vuonna 2020. Budjetoidut yli- ja alijäämät vuosina 2017–2020 ovat yhteensä -0,79 miljoonaa euroa. Se on 2,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin kunnan kertynyt ylijäämä tilinpäätöksessä 2016. Se tarkoittaa sitä, että talousarvio suunnitelmavuodet sisältäen täyttää kuntalain 13. luvun 110. §:n 3. momentin, jonka mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmasta käy ilmi, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan tulevana vuosina. Laskelma käsittää pääasiassa arvion kunnan kassaan tulevasta ja sieltä lähtevästä rahavirrasta. Kunnan toimintaa ja investointeja voidaan rahoittaa omin varoin joko käyttämällä toiminnasta saatua ylijäämää tai myymällä esimerkiksi käyttöomaisuutta. Kunnan rahoitus voidaan turvata myös ottamalla lisää lainaa.

Talousarviossa 2018 vuosikate on 1,86 miljoonaa euroa. Jotta kunnan ei tarvitsisi lisätä velkataakkaansa, vuosikatteen tulisi kattaa nettoinvestoinnit. Investointitalousarvion nettoinvestoinnit ovat Maalahden Veden nettoinvestoinnit mukaan lukien 7 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen. Tämä käy ilmi rahoituslaskelmasta, jossa toiminnan ja investointien rahavirta on -5,19 miljoonaa euroa.

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäät. 2016	Talousarv. 2017	Talousarv. 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020
Vuosikate	2 437 072	1 895 700	1 861 400	1 745 270	1 599 790
Satunnaiserät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-116 838	0	0	0	0
Investointimenot	-6 283 671	-7 656 000	-8 116 000	-7 049 000	-2 728 000
Rahoitusos. investointimenoihin	719 238	1 222 500	994 500	994 500	19 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	151 705	70 000	70 000	140 000	160 000
	-5 412 728	-6 363 500	-7 051 500	-5 914 500	-2 548 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 092 494	-4 467 800	-5 190 100	-4 169 230	-948 710
Antolainasaamisten lisäys	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennys	141 241	112 030	125 030	125 030	163 300
	-58 759	12 030	25 030	25 030	63 300
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 000 000	6 000 000	6 500 000	5 500 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 797 600	-1 898 000	-1 898 000	-1 745 000	-1 639 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 800 000	83 770	293 070	119 200	241 410
Lainakannan muutokset	2 343 641	4 197 800	4 920 100	3 899 230	665 710
Oman pääoman muutos	210 000	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-5 378	0	0	0	0
Saamisten muutos	215 707	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-278 966	270 000	270 000	270 000	283 000
Rahavarojen muutos	-607 490	0	0	0	0

		Ennuste →			
Velkataakka	18 416 000	22 000 000	26 895 070	30 769 270	31 371 680
Lainaa/asukas	3 338	3 982	4 863	5 554	5 653

Kunnan rahoitustarvetta lisää myös kunnan myöntämien lainojen netto eli konserniyhtiöille myönnettyjen uusien lainojen ja aiemmin myönnettyistä lainoista saatavien lyhennysten netto. Myös kunnan omat lyhennykset vaikuttavat kunnan rahoitustarpeeseen, niiden määrä vuonna 2018 on 1,8 miljoonaa euroa.

Korottomien velkojen muutos pitää sisällään Maalahden Veden uudet vesi- ja viemäri liittymät. Nämä liittymismaksut ovat palautuskelpoisia, joten jos liittymä irtisanotaan, liittymismaksu palautetaan asiakkaalle, ja sen vuoksi ne katsotaan kirjanpidossa korottomiksi veloiksi.

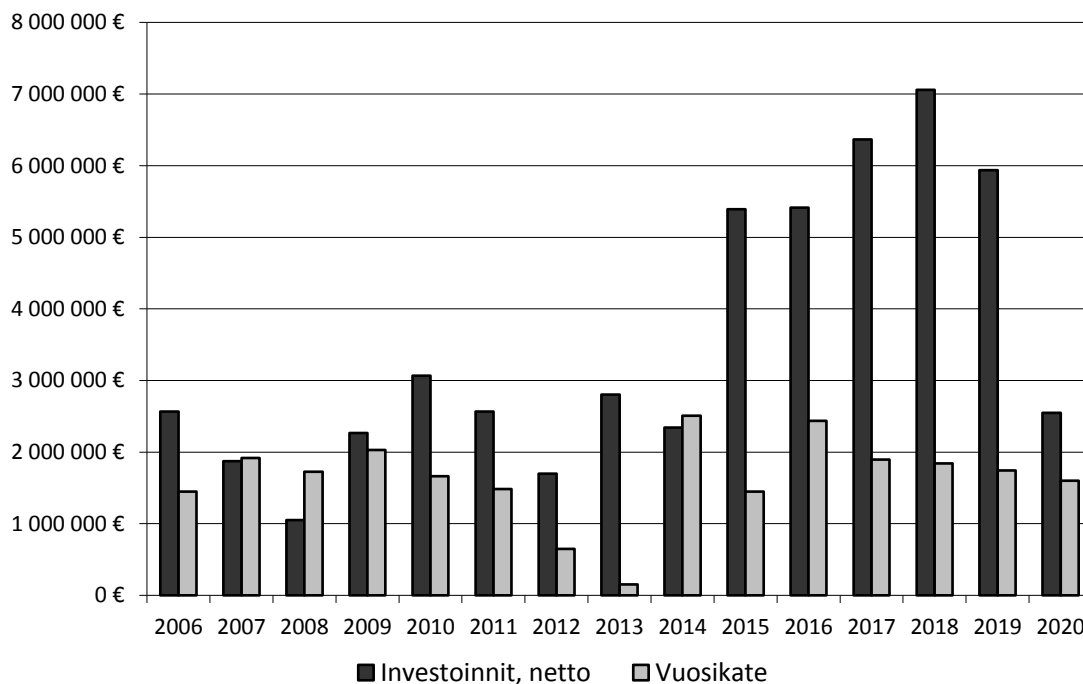
Otettaessa edellä oleva huomioon voidaan todeta, että kunnan lainakannan muutokseksi on arvioitu 4,9 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kunnan arvioidaan siten kasvattavan velkataakkaansa vastaavalla summalla. Velkataakan kasvaminen 4,9 miljoonalla eurolla tarkoittaa sitä, että velkataakka asukasta kohti on noin 4 860 euroa 31.12.2018.

Suunnitelmakaudella nettoinvestoinnit ovat 5,9 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 (sisältää liikelaitos Maalahden Veden). Vuonna 2019 vuosikate ei kata nettoinvestointeja, ja kunta rahoittaa investoinnit pääosin ottamalla lisää lainaa. Lainakannan muutokseksi vuonna 2019 on arvioitu 3,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kunnan investointien arvioidaan vähenevän huomattavasti ja vuosikatteen kattavan noin 60 prosenttia investoinneista, lainakannan muutos arvioidaan silloin 0,6 miljoonaksi euroksi. Kunnan velkataakan arvioidaan näinä vuosina kasvavan yhteensä 4,5 miljoonalla eurolla. Velkataakan kokonaiskasvun vuosina 2017–2019 arvioidaan siis olevan 9 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja velkataakka

Investointien määrä on ollut Maalahdessa keskimäärin 2,4 miljoonaa euroa vuodessa. Vuodesta 2015 lähtien investoinnit ovat kuitenkin olleet huomattavia niiden ollessa vuosittain yli 5 miljoonaa euroa netto. Talousarviovuoden nettoinvestoinneiksi on arvioitu 7 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosien nettoinvestoinneiksi on arvioitu 5,9 miljoonaa euroa (2019) ja 2,5 miljoonaa euroa (2020). Investointitarpeiden arvioidaan vähentyvän vuodesta 2020 alkaen.

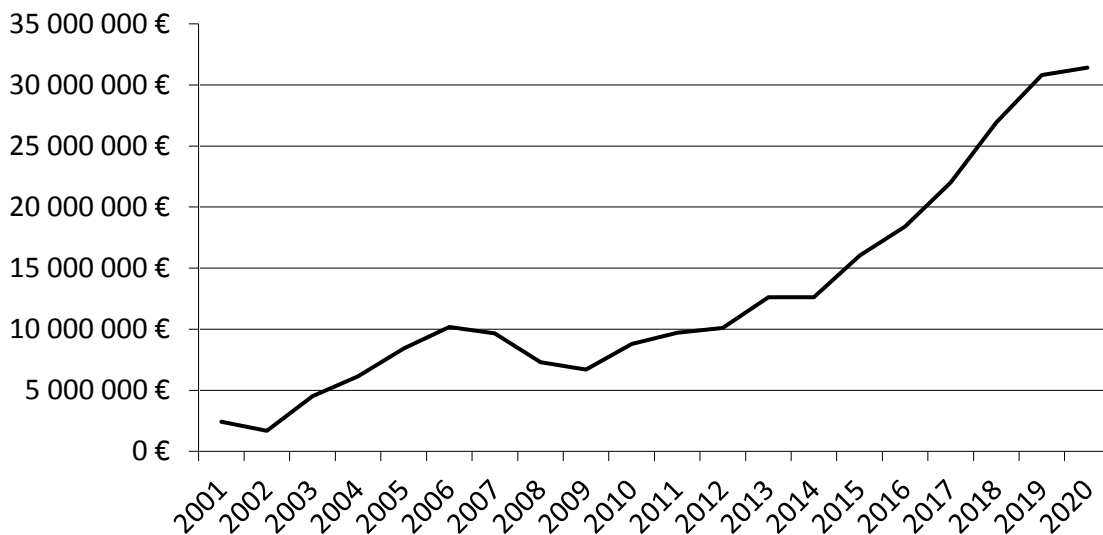
Investoinnit ja vuosikate 2006–2020



Viime vuosien suurin investointihanke on ollut terveyskeskuksen kunnostus ja laajennus, joka on budjetoitu viisivuotiseksi hankkeeksi 2014–2018. Yttermalax skolan kunnostus ja laajennus on täydessä käynnissä ja jatkuu vuoteen 2019. Yttermalax skolan kokonaiskustannukset ovat 7 miljoonaa euroa. Vanhustenhuollon uuden palveluasumisyksikön suunnittelu on parhaillaan käynnissä, ja rakennustyöt alkavat vuonna 2018. Hankkeen kustannuksiksi on tässä vaiheessa arvioitu noin 4,95 miljoonaa euroa. Suunnitelmaan on myös budjetoitu perhepäivähoitokeskuksen rakentamisen aloittaminen vuonna 2019. Suunnittelu toteutetaan talousarviovuonna, ja kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa 1,75 miljoonaa euroa.

Terveessä taloudessa keskimääräiset investoinnit eivät ole keskimääräistä vuosikatetta korkeampia. Kun vuosittaisten nettoinvestointien keskiarvo ylittää vuosikatteen keskiarvon, se johtaa automaattisesti lisääntyneeseen lainanottoon. Edeltävässä kuviossa esitetään nettoinvestointien suhde vuosikatteeseen vuosina 2006–2020.

Velkataakan kehitys 2001–2020



Maalahden kunnan velkataakan kehitystä esittävästä kuvioista käy ilmi, että velkataakka on kasvanut jyrkästi vuodesta 2015 lähtien, koska vuosittaiset investoinnit ovat olleet poikkeuksellisen suuria ylittäen 5 miljoonaa euroa. Velkataakan arvioidaan jatkavan kasvuaan talousarviovuonna ja suunnitelmakautena yhteensä 9 miljoonalla eurolla. Kuluvana vuonna velkataakka on kasvanut, ja sen arvioidaan 31.12.2017 olevan noin 22 miljoonaa euroa. Velkataakan kasvaminen talousarviovuonna ja suunnitelmakautena 9 miljoonalla eurolla merkitsee sitä, että velkaa on vuoden 2020 lopussa noin 31 miljoonaa euroa eli noin 5 650 euroa asukasta kohden.

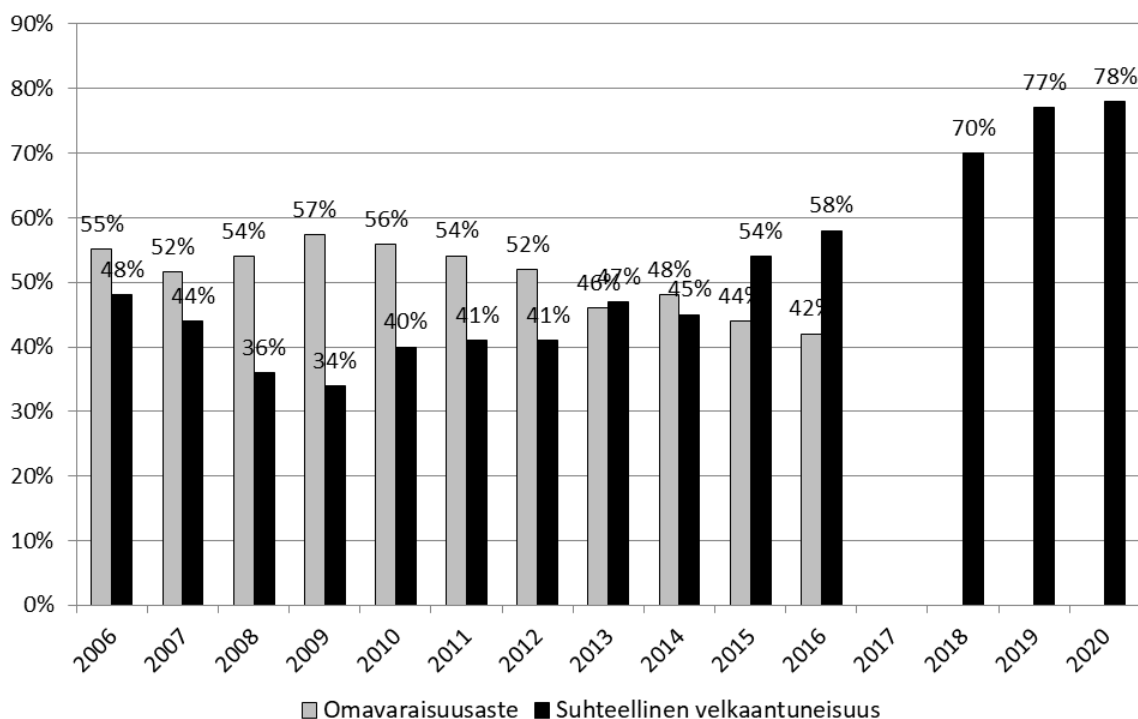
Omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus

Suosittelun mukaan keskimäärin 70 prosentin omavaraisuusastetta voidaan pitää kuntataloudessa tavoiteltavana. Omavaraisuusaste, joka on 50 prosenttia tai pienempi, tarkoittaa huomattavaa velkataakkaa. Kun tarkastellaan suhteellista velkaantuneisuutta, velkataakka on hyvällä tasolla, kun tunnusluku on alle 30 prosenttia. Velkataakan kannalta kriittinen tilanne on silloin, kun omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvut heikentyvät niin paljon, että ne saavuttavat saman tason tai ohittavat toisensa. Tunnuslukujen kohdatessa on olemassa vaara, että kunta ajautuu hiljalleen velkakierteeseen ja joutuu ottamaan lainaa voidakseen maksaa lyhennyksiä.

Vuoteen 2012 saakka kunnan omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat olleet hyväksyttäviä. Vuonna 2013 nämä molemmat tunnusluvut huonontuivat, ja tilinpäätöksessä 2013 omavaraisuusaste oli 46 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 47 prosenttia. Tunnusluvut olivat siis saavuttaneet saman tason ja myös menneet aavistuksen toistensa ohitse. Maalahden kunnan oli vuonna 2013 pakko ottaa lainaa lainanlyhennysten maksua varten. Vuonna 2014 molemmat tunnusluvut paranivat jonkin verran, mutta huonontuivat taas sekä vuonna 2015 että vuonna 2016. 42 prosentin omavaraisuusaste ja 58 prosentin suhteellinen velkaantuneisuus viittaavat siihen, että kunnan velkaantuneisuus alkaa olla hälyttävällä tasolla.

Kuten seuraavasta kuviosta käy ilmi, suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan saavuttavan 70 prosentin tason talousarviovuoden aikana. Suunnitelmakautena suhteellisen velkaantuneisuuden arvioidaan jatkavan kasvuaan ja saavuttavan noin 78 prosentin tason.

Omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus 2006–2016



Kaikki kolme edellä olevaa kaaviota osoittavat samaa asiaa; investoinnit ovat aivan liian suuria suhteessa vuosikatteeseen. Vaikka talousarvio 2018 osoittaa ylijäämää ja talousarvio ja suunnitelmakausi täyttävät kuntalain 13. luvun 110. §:n 3. momentin, jonka mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen, kunnan velkataakan nopea kasvu on hälyttävää. Kunnan velkataakan arvioidaan melkein kaksinkertaistuvan talousarviovuonna ja suunnitelmakautena. On olemassa vaara, että kunta ajautuu muutaman vuoden kuluessa niin sanottuun velkakierteeseen, jolloin lyhennykset ovat niin suuria, että kunnan on otettava lainaa niiden rahoittamiseen. Tilanteesta on vaarana tulla kestämaton, jos ei ryhdytä säästö- ja saneeraustoimenpiteisiin korkeamman vuosikatteen mahdollistamiseksi ja hiljennetä investointivauhtia. Kunnan velanhoitokyvyyn ratkaisee viime kädessä vuosikatteen riittävyys.

KUNTASTRATEGIA

Kuntalain 37. §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Maalahden kunnan strategiassa annetaan seuraava visio ja strategiset kokonaistavoitteet:

Visio
ja
strategiset
kokonais-
tavoitteet
2017–2021

*(suluissa viittaus
kuntalain 37. §:ään ja
ratkaiseviin
menestystekijöihin)*

*Yhdistystoiminta ja
talkoohenki
– yhteenkuuluvuus
(6)*

*Aktiiviset, terveet ja
rehdit
maalahtelaiset
(1)*

*Kestävä konsernihallinto:
tasapainoinen talous, tehokas
palvelutuotanto
ja houkutteleva kuntatyönantaja
(2–5)*

*Saaristo, ulappa,
kasket ja kujat
– elinvoimainen
ympäristö
(7)*



KUNTAKONSERNIN SITOVAT TAVOITTEET

Kuntalain 14. §:n ja konserniohjeen 5. luvun mukaisesti valtuusto asettaa kuntastrategiassa ja talousarviossa tavoitteet myös tytäryhteisöjen toiminnalle ja taloudelle. Maalahden kunnan tytäryhtiöille annetaan siksi seuraavat tavoitteet:

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Kiinteistöyhtiöt tarjoavat houkuttelevia tiloja, ja niitä hoidetaan kokonaistaloudellisesti edullisesti (yhteensä 177 + 3 tilaa).

Kiinteistöyhtiöiden vuokratasot vastaavat asuntokannan kokonaiskustannuksia.

Kunnan tietoliikenneyhtiön palvelut ovat luotettavia ja toiminta kokonaistaloudellisesti edullista.

Kunnan lämpöyhtiö tarjoaa energiapalveluita, ja sen toiminta on kokonaistaloudellisesti edullista.

Tunnusluvut

vuokrattujen määrä /
tilojen määrä > 97 %

positiiviset tilinpäätökset

positiivinen tilinpäätös

positiivinen tilinpäätös

Sitovat tavoitteet / rahoituksen tunnusluvut

Tunnusluku	Tilinpäätös 2016	Talousarvio/ tavoite 2018	Hyvä talous	Valtioneuvoston asettamat kunnan talouden raja-arvot alittuvat, jos seuraavat edellytykset täyttyvät
Vuosikate, miljoonaa euroa (Vuosikate kertoo tulojen ja menojen erotuksen eli paljonko vuotuisista tuloista (verotulot ja valtionosuudet, muut rahoitustuotot) jää jäljelle investointeja ja lainanlyhennyksiä varten, kun kaikki kulut ja menot on vähennetty.)	2,43	1,86		Kunnan vuosikate on negatiivinen
Vuosikate, euroa/asukas	442	337	> 240	
Vuosikate prosenttia poistoista (Jos vuosikate on yhtä suuri kuin poistot eli 100 %, kunnan varat ovat riittävät poistojen kattamiseen.)	100%	94,5 %		
Lainanhoitokate (Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.)	1,1	1,0	> 1,5	
Investointien tulorahoitusprosentti (vuosikate / nettoinvestoinnit)	44%	26%	> 90 %	
Omavaraisuusaste, % (Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Kuntataloudessa hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuusastetta. Jos omavaraisuusaste on 50 % tai sen alle, kunnalla on huomattava velkataakka.)	42%	42%	> 60 %	Omavaraisuus < 50 %
				Lainaa/asukas 50 % > koko maan keskiarvo > 4 190 €/asukas 2015
Lainakanta, miljoonaa euroa	18,4	26,8	< 9,7	
Lainakanta, euroa/asukas	3 338	4 863	< 1740	

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (Kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.)	58%	70%	< 30 %	Suhteellinen velkaantuneisuus > 50 %
Kassan riittävyys, päiviä (kunnan maksuvalmius)	4	5		
Tuloveroprosentti	21,50	21,50		Tuloveroprosentti on vähintään
Kiinteistöveroprosentti				0,5 % > koko maan keskiarvo
- yleinen	0,80	0,93		19,87 % + 0,5 % = 20,37 %
- vakituinen asunto	0,50	0,50		(2016)
- muu asunto	1,10	1,10		
Verotulojen osuus tulorahoituksesta	43,0 %	43,6 %		
Valtionosuuksien osuus tulorahoituksesta	37,6 %	36,7 %		
Toimintatuotot / toimintakulut	20,5 %	20,6 %	> 20 %	Tase osoittaa alijäämää
				Kun kaikki edellä olevat raja- arvot täyttyvät, kunta on (kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain 9. §:n nojalla) erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa.

KÄYTTÖTALOUSARVIO 2018–2020

Toimielin:	KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Hallintojohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
Tulosalue:	C1001 Vaalit

Visio

Keskusvaalilautakunta edistää demokratiaa ja kansalaisten osallisuutta toimittamalla välittömiä ja salaisia vaaleja lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Toimiala

Vaalien toimittamisen käytännön järjestelyistä vastaavat keskusvaalilautakunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, vaali-toimikunta sekä ennakoäänestyksessä vaalitoimitsijat.

Faktat

Kunta on jaettu kuuteen äänestysalueeseen äänestyspaikkoina Bergö skola, kunnantalo, Övermalax skola, nuoriso-seurantalo Strimman, Petalax skola ja Norrbackin kylätalo.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Lautakunta toimittaa kunta-, eduskunta-, presidentin- ja europarlamenttivaalit sekä kunnalliset kansanäänestykset. Jos ja kun asia tulee ajankohtaiseksi, keskusvaalilautakunta toimittaa myös maakuntavaalit.

Toimenpideohjelma 2018

- Presidentinvaali toimitetaan 28.1.2018. Ennakoäänestys järjestetään kotimaassa 17.1.–23.1.2018 ja ulkomailla 17.1.–20.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali 11.2.2018. Toisen vaalin ennakoäänestys järjestetään kotimaassa 31.1.–6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.–3.2.2018.
- Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan alustavan suunnitelman mukaan 28.10.2018.

Tavoitteet 2019–2020

- Eduskuntavaalit on suunniteltu toimitettavaksi huhtikuussa 2019 ja europarlamenttivaalit toukokuussa 2019.
- Vuodeksi 2020 ei ole suunniteltu varsinaisia vaaleja.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	0	0	25 200
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	0	-20 290	-34 940
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-20 290	-9 740
€/asukas	0	3,7	1,8

C1001 Vaalit	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2016	2017	2018	2019	2020
C1001 Vaalit		-20 290	-9 740	-10 050	-10 370
Ulkoinen		-20 290	-9 740	-10 050	-10 370
A3100 TOIMINTATUOTOT			25 200	25 580	25 960
A3120 Myyntituotot			25 200	25 580	25 960
A4100 TOIMINTAKULUT		-20 290	-34 940	-35 630	-36 330
A4110 Henkilöstökulut		-11 990	-25 320	-25 820	-26 330
A4170 Palvelujen ostot		-6 700	-8 620	-8 790	-8 960
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 600	-1 000	-1 020	-1 040
Totalsumma		-20 290	-9 740	-10 050	-10 370

Toimielin:	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Tarkastuslautakunnan jäsenet
Talousarviovastaava:	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tulosalue:	C1301 Tilintarkastus

Visio

Kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan tarkoituksenmukaisesti ja kehitetään siten, että tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat tekevät työnsä lain ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Toimiala

Tarkastuslautakunta järjestää kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen. Lautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat, joista kunnanvaltuusto päättää, ja arvioi, miten kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet on saavutettu.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Tarkastuslautakunta järjestää vuosittain hallinnon ja talouden tarkastamisen sekä arvioi, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Arviointikertomus ja ehdotus, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus, laaditaan ja annetaan kunnanvaltuustolle 31.5. mennessä. Talousarviovuosien 2016–2019 tilintarkastuksen toteuttaa JHT-tilintarkastaja.

Faktat

Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, ja se on asetettu kuntalain mukaisesti. Kunnalla on kuntalain mukaisesti myös tilintarkastajat hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta antavat kuntalain nojalla ehdotukset toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Tilintarkastusyhteisönä vuosina 2016–2019 on BDO Audiator Oy.

Toimenpideohjelma 2018

- Tarkastaminen tapahtuu toimialoittain, kenttäkäynnein ja kunnan toimielinten pöytäkirjojen perusteella. Kaudella 2014–2015 tarkastuksen painopiste oli teknisen lautakunnan, Maalahden Veden ja konserniyhteisöjen toiminnassa ja kaudella 2015–2016 sivistyslautakunnan ja kansalaisopiston toiminnassa. Kaudella 2016–2017 tarkastetaan vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan, rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan toimintaa. Kaudella 2017–2018 tarkastetaan perusturvalautakunnan toimintaa.
- Tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteriä.
- Kunnan johdon ja yleishallinnon toimintaa arvioidaan vuosittain.

Tavoitteet 2019–2020

- Tarkastuslautakunta tarkastaa kunnan toimintaa toimialoittain arviointisuunnitelman mukaisesti.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	0	0	0
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-13 725	-13 440	-14 220
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-13 725	-13 440	-14 220
€/asukas	2,5	2,4	2,6
Tilintarkastuspäiviä	12	12	12
Kokouksia	6	6	6

C1301 Tarkastus	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2016	2017	2018	2019	2020
C1301 Tarkastus	-13 725	-13 440	-14 220	-14 490	-14 760
Ulkoinen	-13 591	-13 440	-14 220	-14 490	-14 760
A4100 TOIMINTAKULUT	-13 591	-13 440	-14 220	-14 490	-14 760
A4110 Henkilöstökulut	-3 462	-3 420	-4 080	-4 160	-4 240
A4170 Palvelujen ostot	-9 950	-9 840	-9 960	-10 150	-10 340
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-180	-180	-180	-180
Sisäinen	-134				
A4100 TOIMINTAKULUT	-134				
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134				
Totalsumma	-13 725	-13 440	-14 220	-14 490	-14 760

Toimielin:	Kunnanhallitus
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintopäällikkö
Tulosalue:	C1601 Yleishallinto

Visio

Avoin, joustava ja palveluhenkinen hallinto, joka palvelee kuntalaisia luottamuksellisella tavalla lakiin perustuen ja kunnan sääntöjen mukaisesti.

Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä päätösten laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja ja johtaa kunnan tiedotustoimintaa. Kunnanhallitus vastaa myös kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii sisäisestä valvonnasta. Yleishallinnon tulosalue toimii kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen ja keskusvaalilautakunnan sekä toimikuntien ja vanhusneuvoston sihteeristönä.

Faktat

Tulosalue käsittää seuraavat yksiköt: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, vanhusneuvosto, kunnanjohtaja, yleiskanslia, talousyksikkö ja muut tukipalvelut (puhelinvaihe, käännökset, kopiointi ja frankeeraus).

Henkilöstö

Kokoaikaiset	10
Osa-aikaiset	0
Yhteensä	10
Henkilötyövuodet	10

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Turvataan kunnan talouden kestävyys.
- Toimitaan avoimen, tehokkaan ja helposti lähestyttävän hallinnon puolesta.
- Sovitetaan toiminta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi.
- Edistetään alueen elinvoimaa ja luodaan edellytyksiä positiiviselle väestönkehitykselle. Asukasluvun odotetaan 31.12.2018 olevan 5 530.
- Vahvistetaan hyvän johtamisen edellytyksiä kunnassa.
- Pyritään selkeään, sujuvaan ja ymmärrettävään kieleen viranomaisteksteissä.

Toimenpideohjelma 2018

- Talous on tasapainossa suunnitelmakautena.
- Suunnitellun maakuntauudistuksen valmistelu.
- Kehitetään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluprosesseihin sekä antaa palautetta kunnan palveluista kansalaisraadien, vaikuttamistoimielinten, tiedotuksen ja uusien sähköisten palvelujen avulla.
- Kunnan verkkosivuston ja suomi.fi-palvelujen kehittäminen.
- Valmistellaan tietosuoja-asetuksen määräysten käyttöönottoa.
- Käydään aktiivista asunto- ja maapolitiikkaa maanhankinta- ja suunnittelutoimenpiteiden avulla.
- Jatketaan kunnan osayleiskaavojen tarkistamista ja Söderfjärdsbackenin asuntoalueen asemakaavoitusta.

- Kunnan yksikön- ja osastopäälliköiden yhteiset teemaluennot jatkona vuoden 2017 johtajakoulutukselle.
- Jatketaan selkeän virkakielen juurruttamista sopimuksiin, valmisteluihin ja muihin viranomais-teksteihin.

Tavoitteet 2019–2020

- Jatketaan maakuntauudistuksen valmisteluja.
- Jatketaan kunnan osayleiskaavojen tarkistamista.
- Luodaan houkuttelevia asuntoalueita.
- Jatketaan hallinnon kehittämistä ja tehostamista digitalisoinnin avulla.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	641 887	157 990	187 130
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-1 462 979	-845 511	-855 536
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-821 092	-687 521	-688 226
€/asukas	149	124	121
Väestönkehitys	5 517	5 525	5 530
Kunnanvaltuuston kokouksia	6	6	6
Kunnanhallituksen kokouksia	12	15	12

C1601 Yleishallinto	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C1601 Yleishallinto	-884 659	-728 351	-698 416	-715 206	-734 086
Ulkoinen	-1 323 760	-779 290	-758 510	-775 300	-794 180
A3100 TOIMINTATUOTOT	109 026	33 800	52 950	53 720	54 530
A3120 Myyntituotot	109	200	300	300	300
A3170 Maksutuotot	790	1 500	1 000	1 010	1 030
A3240 Tuet ja avustukset	2 687		7 050	7 150	7 250
A3250 Muut toimintatuotot	105 440	32 100	44 600	45 260	45 950
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 369 219	-768 760	-781 270	-796 840	-812 700
A4110 Henkilöstökulut	-794 549	-585 080	-598 820	-610 790	-623 010
A4170 Palvelujen ostot	-286 975	-151 230	-143 050	-145 880	-148 740
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 013	-22 600	-23 200	-23 650	-24 100
A4270 Muut toimintakulut	-161 682	-9 850	-16 200	-16 520	-16 850
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-63 567	-44 330	-30 190	-32 180	-36 010
A7110 Suunnitelman mukaiset	-63 567	-44 330	-30 190	-32 180	-36 010
Sisäinen	439 101	50 939	60 094	60 094	60 094
A3100 TOIMINTATUOTOT	532 861	127 690	134 180	134 180	134 180
A3120 Myyntituotot	407 580	127 690	134 180	134 180	134 180
A3250 Muut toimintatuotot	125 281				
A4100 TOIMINTAKULUT	-93 760	-76 751	-74 086	-74 086	-74 086
A4170 Palvelujen ostot	-6 158	-6 140	-8 400	-8 400	-8 400
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 360	-2 240	-2 455	-2 455	-2 455
A4270 Muut toimintakulut	-75 242	-68 371	-63 231	-63 231	-63 231
Totalsumma	-884 659	-728 351	-698 416	-715 206	-734 086

Toimielin:	KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
Tulosalue:	C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

Visio

Maalahden kunta on aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani, joka hoitaa sekä kunnan että seudun kehittämispotentiaalia ja asukkaiden hyvinvointia.

Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan kehittämisestä ja seudullisesta yhteistyöstä.

Henkilöstö

Tulosalueella ei ole omaa henkilöstöä.

Faktat

Tulosalue käsittää määrärahat erilaisiin yhteistyömuotoihin muiden kuntien ja kuntayhtymien sekä muiden viranomaisten ja organisaatioiden kanssa. Tulosalueelle kuuluu myös kunnan eläkevastuu muista lopetetuista toiminnoista. Tulosalue esittää nettotuloksensa kunnanvaltuustolle.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Maalahden kunnan intressit otetaan huomioon kaikessa yhteistyössä. Otetaan myös vastuu seudun kehittämisestä.
- Edistetään asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa.
- Edistetään paikallista identiteettiä.

Toimenpideohjelma 2018

- Maalahden kunta seuraa aktiivisesti seudullisten organisaatioiden ja kuntayhtymien toimintaa ja vaikuttaa siihen.
- Osallistutaan aktiivisesti keskusteluun ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnallisten ja seudullisten uudistusesitysten johdosta.
- Tehdään yhteistyötä muiden kuntien, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi.
- Maalahden kunta tukee kotikuntatuen avulla opiskelijoita, joiden kotikunta on Maalahti.

Tavoitteet 2019–2020

- Jatketaan aktiivisuutta yhteistyömuodoissa, joilla on oleellista merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnille tulevaisuudessa.
- Jatketaan aktiivisesti erilaisten yhteistyömuotojen tarkoituksenmukaisuuden ja hanketoimintaan osallistumisen tarkastelua.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot (ulkoiset ja sisäiset)	12 145	0	0
Kulut (ulkoiset ja sisäiset)	-1 186 067	-1 270 350	-1 262 563
Netto , valtuustoon nähden sitovat	-1 173 922	-1 270 350	-1 262 563
€/asukas	213	230	228

C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	-1 173 943	-1 270 350	-1 262 563	-1 286 553	-1 311 013
Ulkoinen	-1 122 811	-1 208 100	-1 199 800	-1 223 790	-1 248 250
A3100 TOIMINTATUOTOT	12 145				
A3120 Myyntituotot	12 145				
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 134 935	-1 208 100	-1 199 800	-1 223 790	-1 248 250
A4110 Henkilöstökulut	-165 457	-160 000	-135 000	-137 700	-140 450
A4170 Palvelujen ostot	-950 322	-1 039 100	-1 055 800	-1 076 910	-1 098 440
A4230 Avustukset	-19 156	-9 000	-9 000	-9 180	-9 360
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-21				
Sisäinen	-51 132	-62 250	-62 763	-62 763	-62 763
A4100 TOIMINTAKULUT	-51 132	-62 250	-62 763	-62 763	-62 763
A4230 Avustukset	-48 356	-59 612	-59 925	-59 925	-59 925
A4270 Muut toimintakulut	-2 776	-2 638	-2 838	-2 838	-2 838
Totalsumma	-1 173 943	-1 270 350	-1 262 563	-1 286 553	-1 311 013

Toimielin:	KEHITTÄMISJAOSTO
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Kunnanjohtaja
Tulosalue:	C1901 Yhdyskunnan kehittäminen

Visio

Maalahden kunta on elinvoimainen pohjalaiskunta, jossa yrittäjyys kehittyy ja työpaikkojen määrä kasvaa ja joka on houkutteleva paikka uusille yrityksille.

Toimiala

Yleinen elinkeinoelämän kehittäminen, aluekehityshankkeet ja joukko-liikenne.

Faktat

Kehittämisaosto vastaa kehittämispolitiikasta. Kunta on osakkaana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKissa.

Henkilöstö

Tulosalueella ei ole omaa henkilöstöä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Edistetään ja seurataan aktiivisesti elinkeinoelämän kehittymistä.
- Maalahti tehdään tunnetuksi yritysten sijoituspaikkana myönteisen markkinoinnin ja erilaisten tapahtumien avulla.
- Lisätään kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan muun muassa nuorten yrittäjyyden kautta.

Toimenpideohjelma 2018

- Valmistellaan kunnan yrittäjäpalkinnon saajan valintaa.
- Markkinoidaan kuntaa uusinvestoinneille ja yritysten sijoituspaikaksi, etenkin paikkakunnan asukkaiden ja yrittäjien yhteisissä tapahtumissa.
- Tuetaan VASEKin palvelujen toteuttamista kunnassa.
- Kehittämisaosto järjestää vähintään kolme yrittäjätapaamista tai tapahtumaa.

Toimenpideohjelma 2019–2020

- Vahvistetaan kunnan asemaa aluekehityksessä.
- Seurataan aktiivisesti aluepolitiikkaa.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	7 821	6 500	6 500
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-167 858	-167 990	-164 340
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-160 037	-161 490	-157 840
€/asukas	29	29	29
Myytyjä seutulippuja	327	350	330
Uusia yrityksiä	19	35	25

C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2016	2017	2018	2019	2020
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	-160 037	-161 490	-157 840	-161 040	-164 300
Ulkoinen	-160 037	-161 490	-157 840	-161 040	-164 300
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 821	6 500	6 500	6 600	6 700
A3240 Tuet ja avustukset	7 519	6 500	6 500	6 600	6 700
A3250 Muut toimintatuotot	302				
A4100 TOIMINTAKULUT	-167 858	-167 990	-164 340	-167 640	-171 000
A4110 Henkilöstökulut	-2 155	-2 050	-5 600	-5 720	-5 840
A4170 Palvelujen ostot	-113 780	-109 100	-106 600	-108 740	-110 920
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-340	-140	-140	-140
A4230 Avustukset	-51 572	-56 500	-52 000	-53 040	-54 100
A4270 Muut toimintakulut	-150				
Totalsumma	-160 037	-161 490	-157 840	-161 040	-164 300

Toimielin:	HENKILÖSTÖJOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Henkilöstöpäällikkö
Talousarviovastaava:	Henkilöstöpäällikkö
Tulosalue:	C2801 Henkilöstöhallinto

Visio

Työnantajan ja henkilöstön välinen hyvin toimiva yhteistyö hyvässä työympäristössä.

Toimiala

Henkilöstöhallinto käsittelee ja kehittää kunnan henkilöstön palvelussuhdeasioita ja niiden hoitamista sekä tukee kunnan toimintayksiköitä henkilöstöasioiden hoidossa. Henkilöstöhallinnolla on osavastuu työttömien työllistämisestä.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	3
Osa-aikaiset	6
Yhteensä	9
Henkilötyövuodet	6

Faktat

Tulosalueelle kuuluvat henkilöstöjohdokunta, työsuojelu, henkilöstöpäällikön virka ja palkanlaskijat sekä osa koko henkilöstön yhteisistä kuluista. Lisäksi tulosalueelle kuuluu työllistämismäärärahoja ja korvauksia yhteistyöorganisaatioille, jotka edistävät nuorten ja pitkäaikaistyöttömien edellytyksiä päästä työmarkkinoille.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Sairauspoissaolot eivät ylitä valtakunnallista keskiarvoa.
- 6–7 henkilöä on sijoitettu erilaisiin tukitöihin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa.

Toimenpideohjelma 2018

- Seurataan kunnan ”toimintamallia työhyvinvoinnin edistämiseksi” tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja. Jatketaan aktiivisia toimenpiteitä ja yksilöllisten ratkaisujen löytämistä henkilöille, jotka tarvitsevat työpaikan tai työtehtävien vaihtoa.
- Uusien työehtosopimusten täytäntöönpano 1.2.2018 alkaen, kilpailukyky sopimuksen 2017–2019 seuranta, paikallisten sopimusten laadinta ja seuranta tarvittaessa.
- Jatketaan yhteistyötä resurssikeskus Föregångarnan kanssa; muun muassa opintoihin valmistavaa toimintaa nuorille, toimintaa työttömille ja etsivää nuorisotyötä.
- Paikallista työsuojeluorganisaatiota vahvistetaan.
- Seurataan taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain edellyttämää koulutus- ja henkilöstösuunnitelmaa.

Tavoitteet 2019–2020

- Pääasiassa samat tavoitteet kuin vuonna 2018.
- Suunniteltu maakuntauudistus edellyttää laajaa valmistelu- ja selvitystyötä (riippumatta siitä, toimeenpannaanko se ja milloin).
- Vastuuta työnhakijoiden aktivoinnista säilytetään aiempaa suuremmassa määrin kunnille, ja ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä on laadittava.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot (ulkoiset ja sisäiset)	93 169	89 500	114 390
Kulut (ulkoiset ja sisäiset)	-259 762	-389 139	-397 336
Netto , valtuustoon nähden sitovat	-166 593	-299 639	-282 946
€/asukas	30	54	51
Sairauspoissaolopäiviä/työntekijä	16,8	Enintään 16	Enintään 16
Työllistetyt/työelämävalmennus	3	4–8	6–10

C2801 Henkilöstöhallinto	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C2801 Henkilöstöhallinto	-166 593	-299 639	-282 946	-287 546	-292 206
Ulkoinen	-88 443	-222 870	-208 500	-213 100	-217 760
A3100 TOIMINTATUOTOT	68 299	66 000	81 000	82 210	83 450
A3120 Myyntituotot		49 000			
A3240 Tuet ja avustukset	68 299	17 000	81 000	82 210	83 450
A4100 TOIMINTAKULUT	-156 742	-288 870	-289 500	-295 310	-301 210
A4110 Henkilöstökulut	-100 676	-225 620	-237 700	-242 470	-247 320
A4170 Palvelujen ostot	-54 945	-60 650	-50 200	-51 210	-52 230
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 121	-2 600	-1 600	-1 630	-1 660
Sisäinen	-78 150	-76 769	-74 446	-74 446	-74 446
A3100 TOIMINTATUOTOT	24 870	23 500	33 390	33 390	33 390
A3120 Myyntituotot	24 870	23 500	33 390	33 390	33 390
A4100 TOIMINTAKULUT	-103 020	-100 269	-107 836	-107 836	-107 836
A4170 Palvelujen ostot	-99 081	-96 690	-96 580	-96 580	-96 580
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 162	-940			
A4270 Muut toimintakulut	-2 776	-2 639	-11 256	-11 256	-11 256
Totalsumma	-166 593	-299 639	-282 946	-287 546	-292 206

Toimielin:	PIXNE-KLINIKAN JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Sosiaalihoitaja
Talousarviovastaava:	Pixne-klinikan päihdehuollon päällikkö
Tulosalue:	C2901 Pixne-klinikka

Visio

Näyttöön perustuvaa päihdehoitoa isäntäkuntasopimuksen mukaisesti.

Toimiala

Ruotsinkielisten päihdeongelman takia laitoshoidon tarvitsevien hoitoa.

Faktat

Tulosalue käsittää päihdeongelmaisten ja riippuvuus-sairaiden ruotsinkielisen laitoshoidon ja kuntoutuksen Suomessa.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	6
Osa-aikaiset	4
Yhteensä	10
Henkilötyövuodet	8,4

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sopijapuolten kanssa tehtyä isäntäkuntasopimusta toteutetaan sopimusten mukaan eli toiminnan kulujen ja tulojen on oltava tasapainossa.

Sitovat toimintatavoitteet

Toimenpideohjelma 2018

- 87 sisällöltään tarkoituksenmukaista hoitojaksoa asiakkaan tarpeiden ja lähettävän kunnan kanssa sovitun mukaisesti.
- Tiedotetaan Pixne-klinikan palveluista ja mahdollisuudesta ruotsinkieliseen laitoshoitoon ja kuntoutukseen.

Tavoitteet 2019–2020

- Näyttöön perustuvaa ja kustannustehokasta päihdehoitoa.
- Ruotsinkielistä päihdehoitoa ja kuntoutusta ylläpidetään maakuntauudistuksen toteuttamiseen saakka.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot (ulkoiset ja sisäiset)	-	235 600	558 740
Kulut (ulkoiset ja sisäiset)	-	235 600	558 740
Netto , valtuustoon nähden sitovat	-	0	0
€/asukas	-	0	0
Mahdollinen alijäämä/ylijäämä jaetaan kaikkien sopijapuolten kesken talousarviovuotta edeltävän vuoden ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän 31.12. perusteella.			

C2901 Pixne-klinikka	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C2901 Pixne-klinikka	0	0	-480	-980	
Ulkoinen	45 800	115 240	114 760	114 260	
A3100 TOIMINTATUOTOT	235 600	558 740	567 120	575 620	
A3120 Myyntituotot	210 000	488 240	495 560	502 990	
A3170 Maksutuotot	25 600	70 500	71 560	72 630	
A4100 TOIMINTAKULUT	-189 800	-443 500	-452 360	-461 360	
A4110 Henkilöstökulut	-153 620	-376 160	-383 690	-391 360	
A4170 Palvelujen ostot	-14 040	-29 500	-30 080	-30 660	
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200	-30 900	-31 520	-32 140	
A4270 Muut toimintakulut	-3 940	-6 940	-7 070	-7 200	
Sisäinen	-45 800	-115 240	-115 240	-115 240	
A4100 TOIMINTAKULUT	-45 800	-115 240	-115 240	-115 240	
A4170 Palvelujen ostot	-17 000	-46 040	-46 040	-46 040	
A4270 Muut toimintakulut	-28 800	-69 200	-69 200	-69 200	
Totalsumma	0	0	-480	-980	

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sosiaalijohtaja
Talousarviovastaava:	Sosiaalijohtaja
Tulosalue:	C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva

Visio

Sosiaalipolitiikkaa toteutetaan paikallistasolla siten, että kuntalaisten perusturva ja hyvinvointi taataan.

Toimiala

Sosiaalipalvelut edistävät ja ylläpitävät tukea tarvitsevien sosiaaliturvaa ja toimintakykyä. Toimeentuloturvalla välitetään tukea henkilöille, jotka eivät pysty elättämään itseään tuloillaan, ja lapsille, jotka eivät saa kohtuullista elatusta.

Faktat

Sosiaalipalvelut käsittävät sosiaalihuollon, sosiaalityön, päihdehuollon, lastensuojelun, pakolaisten vastaanoton, toimeentulotuen ja työkuntoutuksen.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	6
Osa-aikaiset	1
Yhteensä	7
Henkilötyövuodet	6,5

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Toimeentulotukilainsäädäntöä noudatetaan ja käsittelyaikoja seurataan jatkuvasti.
- Lastensuojelulainsäädäntöä noudatetaan ja käsittelyaikoja seurataan jatkuvasti.

Toimenpideohjelma 2018

- Osallistutaan aktiivisesti LAPE-muutosohjelmaan ja seurataan sitä.
- Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan, kuntoutetaan ja tuetaan kunnan työllisyyskoordinaattorin ja TYP-toiminnan avulla.
- Aktiivinen osallistuminen sote-uudistusta koskeviin keskusteluihin ja yhteistyöryhmiin.

Tavoitteet 2019–2020

- Työskennellään siten, että sosiaalihuollon siirtyminen uudelle maakunnalle 1.1.2020 toteutuu mahdollisimman sujuvasti.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	349 007	116 500	7 500
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-1 166 022	-782 964	-713 355
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-817 015	-666 464	-705 855
€/asukas	148	121	128
€/asukas			
Hallinto	31	32	32
Sosiaalityö	25	23	23
Päihdehuolto	15	12	10
Lastensuojelu	24	22	26
Pakolaisten vastaanotto	-10	-6	0
Toimeentulotuki	61	38	39
Työkuntoutus	-	-	1
Päihdehuolto			
Pixne-klinikka (€/asukas)	2,9	2,9	1
Lisämaksu (€/vrk) (liikaa käytettäessä)	109	107	190
Päihdehuolto, hoitovuorokausia	669	450	225
Lastensuojelu			
Lastensuojeluilmoituksia	28	15	25
Asiakassuunnitelmia	6	9	9
Vuoden aikana aloitettuja avohuollon asiakassuhteita	10	10	12
Käsittelyajan puitteissa pysyminen (%)	100	100	100
Toimeentulotuki			
Kotitalouksia	133	30	50
Päätöksiä	848	100	180
Päätös seitsemässä päivässä (%)	85	100	100
Odotuspäiviä keskimäärin	3	2	2
Sopimuksia lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta	45	40	45
Elatussopimuksia	17	15	15
Isyyden tunnistamisia	30	30	30

C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	-818 231	-739 584	-706 735	-720 225	-734 035
Ulkoinen	-781 238	-704 760	-671 220	-684 710	-698 520
A3100 TOIMINTATUOTOT	349 007	135 740	7 500	7 610	7 720
A3120 Myyntituotot	208				
A3240 Tuet ja avustukset	316 085	130 240	2 000	2 030	2 060
A3250 Muut toimintatuotot	32 714	5 500	5 500	5 580	5 660
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 129 028	-839 940	-677 840	-691 380	-705 190
A4110 Henkilöstökulut	-352 114	-350 640	-308 240	-314 410	-320 710
A4170 Palvelujen ostot	-228 081	-295 900	-190 000	-193 810	-197 680
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 412	-7 400	-5 600	-5 680	-5 760
A4230 Avustukset	-539 930	-186 000	-174 000	-177 480	-181 040
A4270 Muut toimintakulut	-5 492				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 216	-560	-880	-940	-1 050
Sisäinen	-36 994	-34 824	-35 515	-35 515	-35 515
A4100 TOIMINTAKULUT	-36 994	-34 824	-35 515	-35 515	-35 515
A4170 Palvelujen ostot	-4 710	-4 125	-4 125	-4 125	-4 125
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 872	-3 450	-1 390	-1 390	-1 390
A4270 Muut toimintakulut	-30 411	-27 249	-30 000	-30 000	-30 000
Totalsumma	-818 231	-739 584	-706 735	-720 225	-734 035

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sosiaalijohtaja
Talousarviovastaava:	Sosiaalijohtaja
Tulosalue:	C3003 Vammaishuolto

Visio

Vammaiset integroidaan yhteiskuntaan.

Toimiala

Vammaisten mahdollisuuksia normaaliin elämään edistetään sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	11
Osa-aikaiset	7
Yhteensä	18
Henkilötyövuodet	17

Henkilötyövuosiin on laskettu mukaan myös tukihenkilöt.

Faktat

Vammaishuolto käsittää vammaisten päivähoidon, asumispalvelun/palvelukodit, kehitysvammalaitokset, kuljetuspalvelun ja muut vammaislainsäädännön mukaiset sosiaalipalvelut.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Vammaishuollon palvelu- ja hoitosuunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja uusia tehdään tarpeen mukaan.
- Vammaishuollon käsittelyaikoja koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan ja käsittelyaikoja seurataan jatkuvasti.

Toimenpideohjelma 2018

- Asumisyksikkö Lyrnin laajennus otetaan käyttöön, 7 uutta asukaspaikkaa.
- Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet.
- Ostopalveluja Kärkulan kuntayhtymältä, Folkhälsanilta, Sampolasta, Validia-palveluilta ja FDUV:ltä vammaisten oikeuksien turvaamiseksi.
- "Hoitorinkitoiminnan" järjestäminen kotiympäristössä.

Tavoitteet 2019–2020

- Työskennellään siten, että sosiaalihuollon siirtyminen uudelle maakunnalle 1.1.2020 toteutuu mahdollisimman sujuvasti.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	30 404	30 000	47 500
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-1 806 114	-1 789 500	-1 939 785
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 775 710	-1 759 500	1 892 285
€/asukas	322	318	342
€/asukas			
Vammaisten päivähoito	65	70	73
Kotihoito	68	74	78
Asumispalvelu/palvelukodit	42	42	34
Kehitysvammalaitokset	2	0	0
Kuljetuspalvelu	21	17	24
Muu sosiaalipalvelu	28	27	21
Vammaisten omaishoito	34	35	37
Vammaispalvelun asumisyksikkö	57	53	74
Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrän			
Asuminen, hoitopäiviä	2 562	2 555	4 500
Hinta/hoitopäivä, netto	125	107	92
Kuljetuspalvelua saavat vaikeavammaiset	123	130	130
Sosiaalihuoltolain muk. kuljetuspalvelu	51	60	60
Vammaispalvelupäätöksiä	37	30	30
Kolmen kk:n kuluessa käsitellyt asiat (%)	-	100	100

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2018–2020

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Sosiaalikasvattaja</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrän</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>26 600</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrania on laajennettu 7 asukaspaikalla, jotka otetaan käyttöön asteittain vuodenvaihteen jälkeen.

Tämä merkitsee sitä, että henkilöstöä tarvitaan lisää, jotta asumisyksikkö voi antaa sellaista hoitoa ja huolenpitoa, johon asiakkailla on oikeus.

Pääasialliset työtehtävät

Hoito ja huolenpito vahvistetun tehtäväkuvauksen mukaan.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Lähihoitaja</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrän</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>57</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>14 800</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrania on laajennettu 7 asukaspaikalla, jotka otetaan käyttöön asteittain vuodenvaihteen jälkeen.

Tämä merkitsee sitä, että henkilöstöä tarvitaan lisää, jotta asumisyksikkö voi antaa sellaista hoitoa ja huolenpitoa, johon asiakkailla on oikeus.

Pääasialliset työtehtävät

Hoito ja huolenpito vahvistetun tehtäväkuvauksen mukaan.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Sairaanhoidaja</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrän</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>30 600</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrania on laajennettu 7 asukaspaikalla, jotka otetaan käyttöön asteittain vuodenvaihteen jälkeen.

Tämä merkitsee sitä, että henkilöstöä tarvitaan lisää, jotta asumisyksikkö voi antaa sellaista hoitoa ja huolenpitoa, johon asiakkailta on oikeus.

Pääasialliset työtehtävät

Hoito ja huolenpito vahvistetun tehtäväkuvauksen mukaan.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Siivooja</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrän</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>50</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>11 500</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrania on laajennettu 7 asukaspaikalla, jotka otetaan käyttöön asteittain vuodenvaihteen jälkeen.

Tämä merkitsee sitä, että henkilöstöä tarvitaan lisää, jotta asumisyksikkö voi antaa sellaista hoitoa ja huolenpitoa, johon asiakkaille on oikeus.

Pääasialliset työtehtävät

Siivous- ja kunnossapitotehtävät vahvistetun tehtäväkuvauksen mukaisesti.

C3003 Vammaishuolto		Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C3003	Vammaishuolto	-1 775 710	-1 759 500	-1 896 455	-1 934 355	-1 973 215
	Ulkoinen	-1 750 810	-1 739 320	-1 873 650	-1 911 550	-1 950 410
	A3100 TOIMINTATUOTOT	30 404	30 000	47 500	48 220	48 940
	A3120 Myyntituotot	1 477		10 000	10 150	10 300
	A3170 Maksutuotot	6 971	7 500	15 000	15 230	15 460
	A3240 Tuet ja avustukset	255				
	A3250 Muut toimintatuotot	21 701	22 500	22 500	22 840	23 180
	A4100 TOIMINTAKULUT	-1 781 214	-1 769 320	-1 916 980	-1 955 320	-1 994 370
	A4110 Henkilöstökulut	-701 543	-716 870	-817 380	-833 730	-850 380
	A4170 Palvelujen ostot	-795 693	-786 600	-697 300	-711 250	-725 460
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 013	-10 850	-16 300	-16 620	-16 940
	A4230 Avustukset	-268 966	-255 000	-380 000	-387 600	-395 350
	A4270 Muut toimintakulut			-6 000	-6 120	-6 240
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-4 170	-4 450	-4 980
	A7110 Suunnitelman mukaiset			-4 170	-4 450	-4 980
	Sisäinen	-24 900	-20 180	-22 805	-22 805	-22 805
	A4100 TOIMINTAKULUT	-24 900	-20 180	-22 805	-22 805	-22 805
	A4170 Palvelujen ostot	-13 104	-5 470	-5 390	-5 390	-5 390
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-470			
	A4270 Muut toimintakulut	-11 796	-14 240	-17 415	-17 415	-17 415
Totalsumma		-1 775 710	-1 759 500	-1 896 455	-1 934 355	-1 973 215

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sosiaalijohtaja
Talousarviovastaava:	Vanhustenhuollon päällikkö
Tulosalue:	C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu

Visio

Vanhustenhuolto antaa kunnassa asuville ikäihmisille joustavia, yksilöllisiä ja kuntouttavia palveluita. Ikäihmisille annetaan edellytykset itsenäiseen elämiseen ja asumiseen. Ikäihmisten on voitava kokea kunta turvallisesti asuinpaikaksi.

Faktat

Tulosalue käsittää kotipalvelun, omaishoidon tuen, tukipalvelut, asumisyksiköt ja laitoshoidon.

Toimiala

Kotipalvelu ja tukipalvelut mahdollistavat sen, että henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut, voivat asua omassa kodissaan ja selviytyä päivittäisistä toimistaan. Ympäri vuorokautista hoivaa tarvitseville tarjotaan palveluasumista tai laitoshoidoa. Tarpeen mukaan kotipalvelua järjestetään myös lapsiperheille perheen tukemiseksi lasten kasvatuksessa ja hoidossa sekä kriisitilanteissa.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	65
Osa-aikaiset	61
Yhteensä	126
Henkilötyövuodet	130

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Saatavuus, hoivatakuun täyttäminen. Palvelutarpeen arviointi määräajassa (seitsemässä arkipäivässä) 75 vuotta täyttäneille.
- Hoidon porrastus toimii hyvin tuloksin. Palvelurakenteen arviointi valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti 75 vuotta täyttäneille.

Toimenpideohjelma 2018

- Uuden 40–45-paikkaisen ikäihmisten palveluasumisyksikön suunnittelu jatkuu. Aluksi suunnitellaan ja rakennetaan 30-paikkainen palveluasumisyksikkö, jota on mahdollista laajentaa. Kotipalvelu-, päiväkeskus- ja saunatilat suunnitellaan uudisrakennuksen yhteyteen. Kotipalvelu ja yöpartio alueella tuovat synergiaetuja. Käyttökustannukset huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä riippuen.
- Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon palvelurakenteen muutos. Laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi.
- Keittiötoimintoja selvitetään. Yhteinen keskuskeittiö vanhustenhuollon ja terveydenhuollon tarpeisiin.
- Mogårdenin A-osa, jossa on keittiö, sosiaalitilat ja tekniset tilat, jää käyttöön, kunnes toiset keittiötilat voidaan ottaa käyttöön.
- Kuntouttavan työotteen kehittämistä jatketaan kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona asumisen mahdollistamiseksi.
- Kehitetään päiväkeskustoimintaa ikäihmisille, jotka asuvat kotona omaishoitajan hoidettavina.
- Jatketaan päivitetyn RAI-mittarin (hoidon tarpeen arviointi) käyttöä. Vanhustenhuollon palvelujen kriteerit tarkistetaan.

Tavoitteet 2019–2020

- Uusi palveluasumisyksikkö valmistuu ja toiminta aloitetaan.
- Valmistellaan sote-uudistusta, jossa vanhustenhuolto siirretään maakunnalle.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	1 748 688	1 670 800	1 561 550
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-7 128 758	-7 033 967	-6 857 988
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 380 070	-5 363 167	-5 296 438
€/asukas	979	971	958
€/asukas			
Kotipalvelu	262	256	251
Omaishoidon tuki	57	60	59
Tukipalvelut	14	28	21
Asumisyksiköt	399	417	432
Vanhainkodit	229	208	166
Kotipalvelu			
Kotipalvelua saaneet taloudet	156	150	155
Käyntien lukumäärä	50 557	48 000	50 000
Nettokustannukset/käynti	29	29	28
Asumisyksiköt			
Hoitovuorokausia (2018 asumispäiviä)	-	24 500	24 400
Nettokustannukset/hoitovuorokausi:			
Tallgården	118	102	117
Evahemmet	124	81	-
Björkgården	92	-	-
Emiliacentret	52	54	62
Grangården	103	-	88
Wester-koti B	123	117	100
Majakkakoti ³⁾	-	87	115
Vanhainkodit			
Asumispäiviä	-	8 000	5 400
Nettokustannukset/hoitovuorokausi:			
Mogården ¹⁾	150	-	-
Wester-koti A ²⁾	131	-	138

1) Björkgårdenin, Grangårdenin ja Mogårdenin yksiköt sijoitettiin uusiin tiloihin 10.–11.4.2017.

2) Wester-koti A:n paikkoja Petolahdessa lisättiin 10:stä 15:een 10.4.2017.

3) Bergön asumisyksikkö, Majakkakoti, aloitti toimintansa 6.2.2017.

C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	-5 402 260	-5 386 057	-5 325 328	-5 431 488	-5 541 558
Ulkoinen	-5 073 865	-5 038 850	-4 905 300	-5 011 460	-5 121 530
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 436 139	1 372 800	1 353 100	1 373 410	1 394 030
A3120 Myyntituotot	621 561	625 900	598 700	607 700	616 830
A3170 Maksutuotot	808 411	746 900	754 400	765 710	777 200
A3240 Tuet ja avustukset	4 787				
A3250 Muut toimintatuotot	1 380				
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 487 815	-6 378 260	-6 229 510	-6 354 070	-6 481 090
A4110 Henkilöstökulut	-5 631 950	-5 553 290	-5 307 010	-5 413 130	-5 521 390
A4170 Palvelujen ostot	-203 945	-204 400	-307 200	-313 300	-319 510
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 954	-303 070	-289 800	-295 630	-301 540
A4230 Avustukset	-302 370	-312 000	-300 000	-306 000	-312 120
A4270 Muut toimintakulut	-12 596	-5 500	-25 500	-26 010	-26 530
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 189	-33 390	-28 890	-30 800	-34 470
A7110 Suunnitelman mukaiset	-22 189	-33 390	-28 890	-30 800	-34 470
Sisäinen	-328 395	-347 207	-420 028	-420 028	-420 028
A3100 TOIMINTATUOTOT	312 549	308 500	208 450	208 450	208 450
A3120 Myyntituotot	311 937	308 500	208 450	208 450	208 450
A3170 Maksutuotot	612				
A4100 TOIMINTAKULUT	-640 944	-655 707	-628 478	-628 478	-628 478
A4170 Palvelujen ostot	-505 440	-512 163	-495 805	-495 805	-495 805
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 214	-11 290	-10 675	-10 675	-10 675
A4270 Muut toimintakulut	-126 290	-132 254	-121 998	-121 998	-121 998
Totalsumma	-5 402 260	-5 386 057	-5 325 328	-5 431 488	-5 541 558

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Talousarviovastaava:	Johtava lääkäri
Tulosalue:	C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus

Visio

Terveyskeskus haluaa kunnioittaa ihmisarvoa vastuullisella ja oikeudenmukaisella hoidolla. Henkilöstön on kuunneltava väestön odotuksia ja osallistuttava palvelutarjonnan oikeaan mitoittamiseen ja optimointiin käytettävissä olevien resurssien pohjalta. Terveyskeskus on velvollinen suunnittelemaan terveyttä edistävää yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa.

Toimiala

Perusturvalautakunnan tehtävänä on tuottaa yksilöllisiä ja yhteisiä terveyttä edistäviä perusterveydenhuollon palveluja Maalahden ja Korsnäsin kuntien asukkaille. Kunnat ovat jäseniä Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymässä, jonka vastuulla on sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestäminen.

Faktat

Toimipisteet:

Terveyskeskus Maalahdessa ja terveystalo Korsnäsisssä. Sairaanhoidovastaanotot Övermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä. Väliaikaisia toimipisteitä Maalahdessa terveyskeskuksen kunnostuksen takia.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	70
Osa-aikaiset	38
Yhteensä	109
Henkilötyövuodet	92

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Hoidon saatavuuden turvaaminen ja parantaminen.
- Hoitoprosessien tukeminen ja kehittäminen.
- Tarkoituksenmukainen henkilöstön mitoitus ja pätevyys.
- Tarkoituksenmukaiset tilat toimintaa varten.

Toimenpideohjelma 2018

- Jatketaan panostamista fyysiseen aktivointiin ja kuntoutukseen akuutti- ja kuntoutusosaston potilaiden terveyden edistämiseksi, vahvistetaan profiilia akuuttiosastona.
- Kehitetään potilaiden kuntoutusprosessia yhdessä sosiaaliosaston kanssa.
- Vahvistetaan ja kehitetään terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyötä käytännön potilastyössä ja ehkäisevässä terveydenhuollossa.
- Laaditaan yhtenäinen järjestelmä Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen seniorineuvolalle.
- Tehostetaan ennalta ehkäisevää suun terveydenhuoltoa tavoitteena hoitojonojen lyhentäminen.
- Selvitetään terveydenhuollon ja vanhustenhuollon keskitettyä keittiötoimintaa.
- Uudet tilat kuntoutukselle, apuvälinelainaamolle ja hallinnolle otetaan käyttöön.

Tavoitteet 2019–2020

- Suunnitellaan toimintaa, joka voisi tarjota kotisairaanhoidoa iltaisin.

- Laajempaa ja joustavampaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyötä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa sote-uudistusta varten.
- Uudet tilat kuntoutukselle, apuvälinelainaamolle ja hallinnolle.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	2 775 387	2 763 278	2 943 550
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-7 029 317	-6 874 509	-7 179 964
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 253 930	-4 111 231	-4 236 414
€/asukas	771	744	766
Avohoito			
Käyntien lukumäärä	33 201	32 100	33 700
€/käynti	90	86	77
Hammashuolto			
Käyntien lukumäärä	7 785	8 800	8 800
€/käynti	100	111	104
Akuutti- ja kuntoutusosasto			
Hoitovuorokausia	8 879	8 600	9 460
€/hoitovuorokausi	217	239	222
Maksuosuus			
Maalahti	4 360 911	4 288 965	4 228 632
Korsnäs	1 473 289	1 603 259	1 495 479

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2018–2020

Ehdotettu tehtävänimike	<u>2 lähihoitajaa</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta, terveysosasto</u>
Työyksikkö	<u>Akuutti- ja kuntoutusosasto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 (x) 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	() Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen <u>1–2</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>57 860</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Akuutti- ja kuntoutusosastolla on 25 paikkaa talousarvion 2017 mukaan. Todellisuudessa paikkamäärä on ollut keskimäärin 30 lokakuusta 2016 lähtien. Nyt budjetoidaan siten, että paikkamäärä on keskimäärin 33 vuonna 2018. Se merkitsee sitä, että henkilöstöresursseihin lisätään vuonna 2018 kaksi henkilöä, jotta voidaan selviytyä paikkamäärän kasvusta.

Pääasialliset työtehtävät

Hoitotyö, hallinnolliset tehtävät.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kokki</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta, terveysosasto</u>
Työyksikkö	<u>Ruokailu</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	() Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	() Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen <u>1–2</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u> </u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Terveyskeskuksen keittiön työmäärä on viime vuosina lisääntynyt, koska keittiössä valmistetaan aamiainen, lounas ja päivällinen myös Grangårdenille ja koska Wester-koti B:n ja myös akuutti- ja kuntoutusosaston potilasmäärä on kasvanut. Lisäksi ruokailijoiden määrä (talon henkilökunta + muut vieraat) on kasvanut 20–30 ruokailijasta 50–70 ruokailijaan päivässä. Myös tavaratilaukset ja muut tilaukset erilaisiin kokouksiin ovat lisääntyneet määrällisesti. Dieettiruoka ja toivomukset täyttävämistä iltaterioista ovat lisänneet työmäärää. Sairauslomien välttämiseksi ja kasvaneesta työmäärästä selviytymiseksi henkilöstövahvuutta pitäisi lisätä yhdellä kokoaikaisella kokilla.

Työsuhde on määräaikainen mahdollisen perusturvalautakunnan keittiöiden yhdistämisen vuoksi.

Pääasialliset työtehtävät

Ruoan ja dieettiruoan valmistus sekä leivonta. Tavaratilaukset, asiakaspalvelu, suunnittelu ja ruoan esivalmistelu. Asiakastilaukset kokouksiin, keittiön ja sosiaalityötilojen siivoaminen. Päivittäinen oma- ja valvonta (lämpötilan mittaukset), sijaisten ja opiskelijoiden ohjaus. Päivittäinen potilaiden ja muiden ruokailijoiden tilastointi.

C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	-4 416 178	-4 385 311	-4 367 754	-4 471 514	-4 582 184
Ulkoinen	-4 159 876	-4 000 180	-4 051 060	-4 154 820	-4 265 490
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 545 834	2 562 490	2 658 750	2 699 540	2 740 040
A3120 Myyntituotot	1 680 881	1 739 490	1 792 980	1 820 790	1 848 100
A3170 Maksutuotot	691 489	667 700	760 000	771 400	782 970
A3240 Tuet ja avustukset	56 547	1 000	35 200	35 730	36 280
A3250 Muut toimintatuotot	116 917	154 300	70 570	71 620	72 690
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 543 461	-6 288 590	-6 575 270	-6 710 940	-6 845 030
A4110 Henkilöstökulut	-4 682 268	-4 498 470	-4 674 290	-4 772 000	-4 867 420
A4170 Palvelujen ostot	-1 027 984	-976 850	-1 101 400	-1 123 410	-1 145 850
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-751 595	-748 770	-720 880	-735 260	-749 880
A4270 Muut toimintakulut	-81 615	-64 500	-78 700	-80 270	-81 880
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-757				
A6140 Muut rahoituskulut	-757				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-161 491	-274 080	-134 540	-143 420	-160 500
A7110 Suunnitelman mukaiset	-161 491	-274 080	-134 540	-143 420	-160 500
Sisäinen	-256 303	-385 131	-316 694	-316 694	-316 694
A3100 TOIMINTATUOTOT	229 553	200 788	283 900	283 900	283 900
A3120 Myyntituotot	85 176	77 388	283 400	283 400	283 400
A3250 Muut toimintatuotot	144 377	123 400	500	500	500
A4100 TOIMINTAKULUT	-485 856	-585 919	-600 594	-600 594	-600 594
A4170 Palvelujen ostot	-135 624	-149 000	-158 560	-158 560	-158 560
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 050	-12 370	-13 470	-13 470	-13 470
A4270 Muut toimintakulut	-334 182	-424 549	-428 564	-428 564	-428 564
Totalsumma	-4 416 178	-4 385 311	-4 367 754	-4 471 514	-4 582 184

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Talousarviovastaava:	Johtava lääkäri
Tulosalue:	C3011 Erikoissairaanhoito

Visio

Kuntalaiset saavat laadukasta erikoissairaanhoitoa.

Toimiala

Tulosalueen toiminta käsittää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen Vaasan keskussairaalassa.

Faktat

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu pidetään kohtuullisena.
- Erikoissairaanhoitoa käytetään potilaiden tarpeiden mukaan.

Toimenpideohjelma 2018

- Hoitoa terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Tavoitteet 2019–2020

- Aktiivinen osallistuminen uudistustyöhön ja kunnan hoitoketjujen kehittäminen suhteessa erikoissairaanhoitoon.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	0	0	0
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-7 874 098	-8 110 000	-7 810 000
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 874 098	-8 110 000	-7 810 000
€/asukas	1 427	1 468	1 412
Drg-paketteja	951	900	950
Outlier-päiviä	361	350	370
Vuodeosaston hoitopäiviä	1 006	600	800
Avohoitokäyntejä	8 573	8 100	9 900
Siirtoviivepotilaita	34	25	60

C3011 Erikoissairaanhoito	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C3011 Erikoissairaanhoito	-7 874 098	-8 110 000	-7 810 000	-7 966 200	-8 125 520
Ulkoinen	-7 874 098	-8 110 000	-7 810 000	-7 966 200	-8 125 520
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 874 098	-8 110 000	-7 810 000	-7 966 200	-8 125 520
A4170 Palvelujen ostot	-7 874 098	-8 110 000	-7 810 000	-7 966 200	-8 125 520
Totalsumma	-7 874 098	-8 110 000	-7 810 000	-7 966 200	-8 125 520

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4001 Varhaiskasvatus

Visio

Varhaiskasvatus vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatus luo hyvät edellytykset lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Monipuolinen pedagoginen toiminta antaa lapsille mahdollisuuksia myönteisiin oppimiskokemuksiin.

Toimiala

Kunta on lain mukaan velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisessa muodossa kuin kunnan tarve edellyttää.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	61
Osa-aikaiset	31
Yhteensä	92
Henkilötyövuodet	79

Faktat

Varhaiskasvatus käsittää päiväkodit, esiopetuksen, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen, lasten kotihoidon tuen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. Kunnassa on neljä päiväkotia, joista kahdessa annetaan esiopetusta. Yttermalaxissa ja Petolahdessa esiopetus on sijoitettu päiväkodeista (Knattebo ja Smultronstället) erillisiin tiloihin. Suomenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan Solhagenin ja Knattebon päiväkodeissa. Suomenkielistä esiopetusta annetaan Maalahden suomenkielisessä koulussa, ja se kuuluu suomenkielisel koululautakunnalle.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Tarvittavat palvelut turvataan erityistarpeisille lapsille.
- Laadukas varhaiskasvatus ja säännöllinen laadunseuranta.

Toimenpideohjelma 2018

- Pyritään siihen, että kaikissa yksiköissä on pätevä henkilökunta.
- Jatketaan uusien työtapojen, toimintaympäristön ja oppimisympäristön kehittämistä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Täydennyskoulutusta ja yhteisöllistä oppimista pedagogisten keskustelujen ja ohjauksen avulla.
- Otetaan käyttöön tuntiperusteiset maksut. Varhaiskasvatus perustuu tuntiperusteiseen järjestelmään nykyisen päiväperusteisen mallin sijaan.
- Selvitetään tarvetta ja kiinnostusta Wilma-palvelun käyttöönottoon varhaiskasvatuksessa, muun muassa lapsen pedagogisia asiakirjoja varten.
- Suunnitellaan pysyvät tilat ryhmäperhepäiväkodeille, jotta mahdollistetaan tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt korkealuokkaisissa tiloissa ja terveellinen ympäristö lapsille ja henkilöstölle. Tällaisen perhepäivähoitokeskuksen suunnittelun yhteydessä selvitetään kiinnostusta ja mahdollisuuksia järjestää avointa varhaiskasvatustoimintaa keskuksen tiloissa.

Tavoitteet 2019–2020

- Yttermalaxin esiopetus ja iltapäivätoiminta saavat tarkoituksenmukaiset tilat Yttermalax skolalta.
- Pyritään siihen, että perhepäivähoitokeskus rakennetaan ja että ryhmäperhepäiväkodit saavat tarkoituksenmukaiset tilat.

- Kestävä kehitys ja hyvinvointi.
- Lisätään valmiuksia ottaa vastaan lapsia, joiden vanhemmat ovat muuttaneet Suomeen töihin tai pakolaisina.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	506 467	527 410	458 310
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-4 217 492	-4 109 732	-4 060 799
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 711 025	-3 582 322	-3 602 489
€/asukas	673	648	651
Päivähoito 1–6-vuotiaat (sis. esiopetuksen)			
€/lapsi	13 217	9 533	11 296
€/hoitopäivä	59	52	61
Lasten määrä	272	280	275
Hoitopäivien määrä	61 346	51 240	51 150
Hoitopaikkoja/hoitaja	5	5	5
Lapsia/hoitaja	6	6	6
Käyttöaste laskutettujen päivien perusteella	80 %	78 %	80 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta:			
€/koululainen	1 451	1 619	2 002
Koululaisten määrä toiminnassa	80	94	88
Kotihoidon tuki (sis. joustavan/ositt. hoitorahan)			
Perheiden määrä	81	79	88
Lasten määrä	101	102	112

C4001 Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C4001 Varhaiskasvatus	-3 724 359	-3 591 212	-3 602 489	-3 663 979	-3 726 799
Ulkoinen	-3 092 648	-2 931 720	-2 967 580	-3 029 070	-3 091 890
A3100 TOIMINTATUOTOT	502 969	527 410	458 310	465 200	472 170
A3120 Myyntituotot	20 589	3 650	4 800	4 860	4 920
A3170 Maksutuotot	441 720	465 760	423 330	429 680	436 110
A3240 Tuet ja avustukset	40 519	58 000	29 830	30 300	30 770
A3250 Muut toimintatuotot	140		350	360	370
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 582 283	-3 450 240	-3 425 890	-3 494 270	-3 564 060
A4110 Henkilöstökulut	-3 017 355	-2 835 270	-2 860 950	-2 918 110	-2 976 430
A4170 Palvelujen ostot	-115 216	-144 550	-94 110	-95 940	-97 830
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 140	-133 480	-111 880	-114 100	-116 370
A4230 Avustukset	-310 280	-293 330	-320 000	-326 400	-332 930
A4270 Muut toimintakulut	-40 293	-43 610	-38 950	-39 720	-40 500
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 333	-8 890			
A7110 Suunnitelman mukaiset	-13 333	-8 890			
Sisäinen	-631 711	-659 492	-634 909	-634 909	-634 909
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 498				
A3170 Maksutuotot	3 498				
A4100 TOIMINTAKULUT	-635 209	-659 492	-634 909	-634 909	-634 909
A4170 Palvelujen ostot	-232 105	-236 395	-233 656	-233 656	-233 656
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 275	-4 275	-3 105	-3 105	-3 105
A4270 Muut toimintakulut	-392 829	-418 822	-398 148	-398 148	-398 148
Totalsumma	-3 724 359	-3 591 212	-3 602 489	-3 663 979	-3 726 799

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4003 Kunnan koulutoimi

Visio

Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa itsenäisiä, yhteistyöhaluisia, aloitekykyisiä, innovatiivisia ja kriittisesti ajattelevia nuoria, joilla on positiivinen ja realistinen elämäkatsomus. Oppilaille välitetään positiivinen kuva elinikäisestä oppimisesta.

Toimiala

Sivistystoimi vastaa opetuspalveluista, joita kunta tarjoaa perusopetuslain mukaisesti.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	32
Osa-aikaiset	35
Yhteensä	67
Henkilötyövuodet	50

Faktat

Kunnan koulutoimi käsittää vuosiluokkien 1–6 ruotsinkielisen perusopetuksen. Kunnassa on neljä ruotsinkielistä alakoulu.

Oppilasmäärä 2017–2018:

Yttermalax skola	133
Övermalax skola	125
Bergö skola	25
Petalax skola	74

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Henkilöstöllä on tehtävien edellyttämä pätevyys.
- Mahdollisuus täydennyskoulutukseen (vähintään 4 päivää/opettaja/vuosi)

Toimenpideohjelma 2018

- Tukiopetus ja erityisoppilaiden tarpeet otetaan huomioon uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
- Koulut työskentelevät edelleen ”Terveellinen kunta” -käsitteen pohjalta.
- Opetuksessa panostetaan teknologiaan muun muassa jatkuvalla täydennyskoulutuksella.
- Osallistutaan Toppkompetens-täydennyskoulutushankkeeseen.

Tavoitteet 2019–2020

- Oppilaat saavat hyvät sosiaaliset ja viestinnälliset taidot.
- Terveyttä edistäviin toimenpiteisiin panostetaan kauaskantoisesti.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	238 520	246 460	282 110
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-3 356 734	-3 332 380	-3 415 245
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 118 214	-3 085 920	-3 133 135
€/asukas	565	559	567
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia)			
Bergö skola	15 207	12 766	13 892
Petalax skola	9 568	8 344	7 698
Yttermalax skola	7 962	7 372	7 434
Övermalax skola	8 788	7 820	7 865
Oppilasmäärä			
Bergö skola	25	25,5	25,5
Petalax skola	66,5	73	74,5
Yttermalax skola	121,5	130	137,5
Övermalax skola	105,5	122,5	123,5

C4003 Kunnan koulutoimi	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C4003 Kunnan koulutoimi	-3 144 667	-3 201 590	-3 204 706	-3 279 485	-3 344 716
Ulkoinen	-2 723 564	-2 832 120	-2 799 560	-2 874 340	-2 939 570
A3100 TOIMINTATUOTOT	56 909	42 500	60 300	61 220	62 140
A3120 Myyntituotot	12 127	5 300	5 300	5 380	5 460
A3240 Tuet ja avustukset	42 027	34 000	53 000	53 810	54 620
A3250 Muut toimintatuotot	2 755	3 200	2 000	2 030	2 060
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 754 020	-2 823 770	-2 788 290	-2 859 270	-2 916 350
A4110 Henkilöstökulut	-2 299 538	-2 324 580	-2 315 750	-2 377 340	-2 424 870
A4170 Palvelujen ostot	-208 760	-248 520	-224 460	-228 910	-233 450
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 738	-237 270	-236 680	-241 390	-246 170
A4230 Avustukset	-240				
A4270 Muut toimintakulut	-12 745	-13 400	-11 400	-11 630	-11 860
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-35				
A6140 Muut rahoituskulut	-35				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26 418	-50 850	-71 570	-76 290	-85 360
A7110 Suunnitelman mukaiset	-26 418	-50 850	-71 570	-76 290	-85 360
Sisäinen	-421 103	-369 470	-405 146	-405 146	-405 146
A3100 TOIMINTATUOTOT	181 611	203 960	221 810	221 810	221 810
A3120 Myyntituotot	176 702	200 720	217 960	217 960	217 960
A3250 Muut toimintatuotot	4 909	3 240	3 850	3 850	3 850
A4100 TOIMINTAKULUT	-602 714	-573 430	-626 955	-626 955	-626 955
A4170 Palvelujen ostot	-84 071	-86 525	-82 114	-82 114	-82 114
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 609	-18 340	-15 620	-15 620	-15 620
A4270 Muut toimintakulut	-503 035	-468 565	-529 221	-529 221	-529 221
Totalsumma	-3 144 667	-3 201 590	-3 204 706	-3 279 485	-3 344 716

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4005 Yhteinen koulutoimi

Visio

Nuorista kehittyy itsenäisiä, aloitteellisia ja kilpailukykyisiä yksilöitä, joilla on positiivinen ja realistinen elämäntätö. Hyvän kasvatuksen ja opetuksen avulla nuoret valmistautuvat tulevan koulutuspaikan valintaan ja saavat hyvän perustan jatko-opintoihin.

Toimiala

Koulupiiriin yläkoululaisille ja lukiolaisille annetaan monipuolinen ja hyvä koulutus ja valmistetaan heitä jatko-opintoihin.

Henkilöstö

	Yläkoulu	Lukio
Kokoaikaiset	22	10
Osa-aikaiset	20	11
Yhteensä	42	21
Henkilötyövuodet	35, joista opettajia 23	14, joista opettajia 12

Faktat

Maalahden kunta ylläpitää yhdessä Korsnäsön kunnan kanssa vuosiluokkien 7–9 yläkoulua (Högstadiet i Petalax) ja lukiota (Gymnasiet i Petalax).

Oppilasmäärä syksyllä 2017:

	Yläkoulu	Lukio
Maalahdesta	134	71
Korsnäsistä	52	29
Muualta	3	3
Yhteensä	189	103

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Yläkoululaiset saavat ensimmäisen vaihtoehtonsa mukaisen opiskelupaikan. Opiskelemaan pääsy tapahtuu yhteishaun kautta.
- Lukioon jatkavien osuus on valtakunnallista tasoa, varsinkin omaan lukioon jatkamista korostetaan.
- Monipuolisesti taitavat oppilaat saavat opetussuunnitelman mukaisen päättötodistuksen. Tavoitteena on, että kaikki (100 %) saavat päättötodistuksen.
- Lukiolaisten tulee saada opiskelupaikka korkeakoulusta/yliopistosta tai muusta oppilaitoksesta. Ylioppilaskirjoitusten tulosten tulee ylittää valtakunnallinen keskitaso. Tuloksia mitataan opiskelupaikan saaneiden prosenttiosuuksien ja keskiarvotaulukoiden avulla.
- Opettajien tulee olla täysin päteviä, ja opetuksen ja koulutuksen tulee täydennyskoulutuksen tavoin olla korkeatasoista.

Toimenpideohjelma 2018

Yläkoulu

- Uusi opetussuunnitelma edellyttää uusia työskentelytapoja. Opettajat kehittävät opetusmenetelmiään vaihteittain. Tämä tapahtuu muun muassa IT-pedagogin ja digituutorihankkeen avulla.
- Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi otetaan asteittain käyttöön. Formatiivinen arviointi saa suuremman sijan ja vaatii uusia otteita. Lukuvuonna 2017–2018 uudet arviointiperusteet ovat käytössä vuosiluokilla 7–8.

- Monitieteisiä oppimiskokonaisuuksia, vähintään yksi kokonaisuus / vuosiluokka ja lukuvuosi.
- Oppilaille tarjotaan tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia erityisten edellytystensä mukaisesti.
- Koulukiusaamista pyritään edelleen vähentämään. Kiusaamisprosentin on oltava alle KiVa Koulun ohjelman vuosittaisten kyselytutkimusten perusteella lasketun maan yläkoulujen keskiarvon.
- Opettajien jatkuva täydennyskoulutus, jotta saavutetaan opetussuunnitelman perusteiden edellyttämät vaatimukset.
- Jatketaan kotien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä, lähinnä Wilman avulla. Tavoitteena on, että kodit käyttäisivät Wilmaa aktiivisemmin.
- Koulussa on resurssiopettaja. Opettajan tehtävänä on etniseltä taustaltaan erilaisten oppilaiden opettaminen ja tukeminen sekä opettajien avustaminen, jos oppilaalla on erityisiä ongelmia. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavat tukea opetussuunnitelman kolmiportaisen tuen mukaisesti ja että etniseltä taustaltaan erilaiset oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen.
- Tekniikan hankintaa jatketaan uuden, syksyllä 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman vaatimusten täyttämiseksi.
- Luodaan viihtyisä, turvallinen, savuton ja päihteetön kouluympäristö.
- Kehitetään koulun fyysistä työskentely-ympäristöä ja oppimisympäristöjä.

Lukio

- Lukioon jatkavien osuus pidetään samalla korkealla tasolla kuin viime vuosina.
- Resurssit hyödynnetään maksimaalisesti tekemällä yhteistyötä yläkoulun ja Petalax skolan kanssa.
- Kehitetään lukiopedagogiikkaa etenkin digitaalisella puolella uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
- Valmennetaan opiskelijoita sähköisiin ylioppilaskokeisiin.
- Lukion profiili maan johtavana opetusteknologiaa hyödyntävänä ruotsinkielisenä toisen asteen oppilaitoksena vakiinnutetaan.
- Välitetään oppilaille kielteinen asenne kaikenlaisten päihteiden käyttöä kohtaan.

Tavoitteet 2019–2020

Yläkoulu

- Valtakunnallisten kokeiden tulokset pysyvät valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella.
- Jatketaan IT-infrastruktuurin päivittämistä ja IT-laitteiden hankkimista/uusimista niin opetustiloihin kuin opettajien työpisteisiin.
- Henkilöstön jatkuva täydennyskoulutus.
- Luokahuoneiden oppimisympäristöjä päivitetään.

Lukio

- Ylioppilaskirjoitusten tulosten tulee olla valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella.
- Lukioon jatkavien osuus pysyy valtakunnallisella tasolla ja lukiota kehitetään edelleen alueen oppilaiden tulevaisuutta ajatellen.
- Jatketaan digitaalisten apuvälineiden ja kokeiden kehittämistä opetusta ja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten.
- Tiivis yhteistyö muiden toisen ja kolmannen asteen koulutusyksiköiden kanssa.
- Toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	416 488	543 856	556 773
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-4 140 999	-4 115 748	-4 072 144
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 724 511	-3 571 892	-3 515 371
€/asukas	675	646	636
Oppilasmäärä 15.8.			
Yläkoulu	214	212	189
maalahtelaisia	154	152	134
korsnäsiläisiä	57	56	52
muuta	3	4	3
Lukio	105	103	103
maalahtelaisia	74,5	70	71
korsnäsiläisiä	29,5	31	29
muuta	1	2	3
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia)			
Yläkoulu	10 599	10 044	11 025
Lukio	9 856	9 983	9 810

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2018–2020

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Resurssiopettaja</u>
Hallintoelin	<u>Sivistystoimi</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	() Uusi (x) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	() Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen <u>1</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	(x) Virkaa () Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u> </u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Yläkoulussa on ollut vuodesta 2010 lähtien kieliluokan opettaja. Nimikkeen toivotaan vaihtuvan resurssiopettajaksi.

Yläkoulussa on nyt ja on jatkuvasti ollut oppilaita, jotka tulevat kouluun valmistavasta opetuksesta. Valmistavasta opetuksesta huolimatta nämä oppilaat tarvitsevat paljon erityisjärjestelyjä ja tukea. Jos valmistavaa opetusta ei jonain vuotena ole järjestetty, oppilaat ovat tulleet suoraan kouluun ja saaneet opetusta kieliluokassa.

Erityisopetuksen mitoitus ei vastaa uuden, vuonna 2016 voimaantulleen opetussuunnitelman vaatimuksia. Oppilaiden oikeudesta kolmiportaiseen tukeen on huolehdittava.

Resurssiopettaja toimii kieliluokan opettajana ja resurssiopettajana oppilaille, joilla on erityistarpeita.

Pääasialliset työtehtävät

Resurssiopettaja opettaa ruotsia toisena kielenä, b-suomea, b-englantia, mahdollisesti elämäntietoa (huoltajien hakemusten mukaisesti) ja oppilaita, joilla on erityistarpeita.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kuraattori</u>
Hallintoelin	<u>Sivistys</u>
Työyksikkö	<u>Koulut</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen___vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa () Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>50</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>22 000</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Kuraattoriresursseja tarvitaan lisää kuntien oppilasmäärään perustuvan työmäärän perusteella.

Pääasialliset työtehtävät

Kuraattorin tehtävät eri-ikäisten oppilaiden parissa.

C4005 Yhteinen koulutoimi	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C4005 Yhteinen koulutoimi	-3 738 437	-3 589 952	-3 538 021	-3 602 991	-3 670 651
Ulkoinen	-3 266 625	-3 160 650	-3 118 750	-3 183 720	-3 251 380
A3100 TOIMINTATUOTOT	200 838	320 660	321 150	325 960	330 860
A3120 Myyntituotot	135 558	252 060	252 400	256 180	260 020
A3240 Tuet ja avustukset	55 449	63 400	64 750	65 730	66 720
A3250 Muut toimintatuotot	9 832	5 200	4 000	4 050	4 120
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 453 538	-3 463 250	-3 417 250	-3 485 540	-3 555 230
A4110 Henkilöstökulut	-2 711 938	-2 841 770	-2 825 730	-2 882 210	-2 939 870
A4170 Palvelujen ostot	-364 790	-360 280	-347 470	-354 400	-361 460
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 535	-243 400	-233 150	-237 810	-242 560
A4230 Avustukset	-7 500				
A4270 Muut toimintakulut	-126 776	-17 800	-10 900	-11 120	-11 340
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 925	-18 060	-22 650	-24 140	-27 010
A7110 Suunnitelman mukaiset	-13 925	-18 060	-22 650	-24 140	-27 010
Sisäinen	-471 811	-429 302	-419 271	-419 271	-419 271
A3100 TOIMINTATUOTOT	215 649	223 196	235 623	235 623	235 623
A3120 Myyntituotot	213 240	221 786	234 123	234 123	234 123
A3250 Muut toimintatuotot	2 409	1 410	1 500	1 500	1 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-687 460	-652 498	-654 894	-654 894	-654 894
A4170 Palvelujen ostot	-214 239	-208 907	-206 540	-206 540	-206 540
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 645	-31 830	-32 625	-32 625	-32 625
A4270 Muut toimintakulut	-415 577	-411 761	-415 729	-415 729	-415 729
Totalsumma	-3 738 437	-3 589 952	-3 538 021	-3 602 991	-3 670 651

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4007 Muu koulutus

Visio

Kunta tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen kielestä ja asuinpaikasta riippumatta.

Toimiala

Tulosalue käsittää kunnan maksuosuudet niistä oppilaista, jotka käyvät koulua muissa kuin kunnan omissa oppilaitoksissa.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa.

Toimenpideohjelma 2018

- Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa jatkuu.

Faktat

Kunta ostaa seuraavia palveluita:

Suomenkielisten vuosiluokkien 7–9 perusopetus Vaasasta ja Kurikasta.

Erityisopetus Vaasan kaupungilta (Haga skola).

Yksittäisten oppilaiden perusopetus Vaasasta, Mustasaaresta ja Närpiöstä.

Musiikinopetus Närpiöstä (musiikkiopisto Legato).

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	0	0	0
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-196 379	-166 480	-187 030
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-196 379	-166 480	-187 030
€/asukas	36	30	34
Oppilasmäärä			
1.–6. luokat	9,5	9	6,5
7.–9. luokat	13,5	12,2	11,5
Legato			
Tunteja yhteensä	1 911	1 670	1 866
Kustannukset yhteensä	54 080	63 000	46 890
Oppilasmäärä		60	60

C4007	Muu koulutus	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
		2016	2017	2018	2019	2020
C4007	Muu koulutus	-196 379	-166 480	-187 030	-190 770	-194 590
	Ulkoisen	-196 379	-166 480	-187 030	-190 770	-194 590
	A4100 TOIMINTAKULUT	-196 379	-166 480	-187 030	-190 770	-194 590
	A4170 Palvelujen ostot	-196 379	-166 480	-187 030	-190 770	-194 590
Totalsumma		-196 379	-166 480	-187 030	-190 770	-194 590

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4009 Kirjastotoiminta

Visio

Kirjastojen kattavat aineistokokoelmat, nykytekniikka ja koulutettu henkilökunta ovat edellytys kuntalaisten yhdenvertaisille mahdollisuuksille päästä tiedon ja kulttuurin lähteille. Kirjastot edistävät lukemista, elinikäistä oppimista, informaatiolukutaitoa, avoimuutta ja demokratiaa.

Faktat

Kunnassa on neljä kirjastoa, jotka sijaitsevat Yttermalaxissa, Övermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä, ja lisäksi ostetaan kirjastoautopalveluita.

Toimiala

Kirjastotoiminta antaa kunnan asukkaille tasavertaiset mahdollisuudet tietoon, sivistykseen, kulttuuriin ja elämyksiin. Kirjastot ovat osa kunnan peruspalveluja, joita kuntalaiset voivat käyttää kaikissa elämänvaiheissa. Kirjastot haluavat osoittaa monimuotoisuutta ja kannustaa luovaan ajatteluun.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	3
Osa-aikaiset	3
Yhteensä	6
Henkilötyövuodet	4

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Lisätään kiinnostusta kirjaston palveluja kohtaan ja yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.
- Kirjastojen toiminnalla on riittävät resurssit.
- Koulutettu ja hyvinvoiva henkilöstö.

Toimenpideohjelma 2018

- Kirjastoautopalvelujen hankinta.
- Fredrika-verkoston kehittämistä ja aktiivista toimimista verkostossa jatketaan.

Tavoitteet 2019–2020

- Selvitys tarkoituksenmukaisista tiloista ja kalusteista pääkirjastolle.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	5 522	3 000	4 000
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-290 507	-281 143	-284 689
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-284 985	-278 143	-280 689
€/asukas	52	50	51
Kirjojen hankinta, €/asukas	2,4	2,4	3,8
Aineisto	54 540	64 200	57 000
Lainojen määrä	65 984	63 500	66 500
Fyysiset käynnit	26 721	30 000	30 000
Verkkokäynnit	9 395	12 200	10 000

C4009 Kirjastotoiminta

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C4009 Kirjastotoiminta	-289 376	-278 143	-285 959	-290 569	-295 599
Ulkoinen	-219 737	-209 720	-217 540	-222 150	-227 180
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 522	3 000	4 000	4 060	4 120
A3240 Tuet ja avustukset	1 545	1 500	2 000	2 030	2 060
A3250 Muut toimintatuotot	3 976	1 500	2 000	2 030	2 060
A4100 TOIMINTAKULUT	-220 867	-212 720	-216 270	-220 590	-225 010
A4110 Henkilöstökulut	-170 104	-169 290	-170 370	-173 780	-177 260
A4170 Palvelujen ostot	-26 778	-22 450	-22 300	-22 740	-23 200
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 142	-20 980	-23 600	-24 070	-24 550
A4270 Muut toimintakulut	-844				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 391		-5 270	-5 620	-6 290
Sisäinen	-69 639	-68 423	-68 419	-68 419	-68 419
A4100 TOIMINTAKULUT	-69 639	-68 423	-68 419	-68 419	-68 419
A4170 Palvelujen ostot	-8 775	-8 810	-6 300	-6 300	-6 300
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218	-2 500	-1 170	-1 170	-1 170
A4270 Muut toimintakulut	-60 646	-57 113	-60 949	-60 949	-60 949
Totalsumma	-289 376	-278 143	-285 959	-290 569	-295 599

Toimielin:	SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Rehtori
Talousarviovastaava:	Rehtori
Tulosalue:	C4501 Suomenkielinen koulutoimi

Visio

Maalahden suomenkielisen koulun tarjoaman opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaista muut ihmiset huomiioonottavia ja itseensä luottavia maailmankansalaisia, joilla on positiivinen näkemys elinikäisestä oppimisesta.

Toimiala

Suomenkielinen koulutoimi käsittää suomenkielisen koululautakunnan ja sekä lautakunnan alaisen Maalahden suomenkielisen koulun hallinto- ja käyttökustannukset.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	2
Osa-aikaiset	2
Yhteensä	4
Henkilötyövuodet	2,4

Faktat

Suomenkielinen koulutoimi käsittää suomenkielisen koululautakunnan ja vuosiluokkien 1–6 perusopetuksen. Kunnassa on yksi suomenkielinen alakoulu, Maalahden suomenkielinen koulu. Suomenkieliselle koulutoimelle kuuluu myös suomenkielinen esiopetus.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Pätevä henkilöstö.
- Henkilöstön täydennyskoulutusta vähintään neljä päivää lukuvuodessa.
- Koulua kehitetään vastaamaan koulun ja esiopetuksen tarpeita.

Toimenpideohjelma 2018

- Yhteistyötä kunnan ruotsinkielisten koulujen kanssa esim. osallistumalla erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.
- Opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen.
- Koulu tarjoaa yksilöllistä, laadukasta opetusta.

Tavoitteet 2019–2020

- Seuraamme aktiivisesti koululakeihin ja -asetuksiin sekä uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvia koulutoimintaan vaikuttavia muutoksia. Perusopetuksen opetussuunnitelma on uusittu ja otettu käyttöön lukuvuonna 2016–2017. Opettajat seuraavat tilannetta ja osallistuvat koulutukseen.
- Koska koulu on oppilasmäärältään niin pieni, panostamme paljon sosiaaliseen puoleen.
- Koulun ja esiopetuksen työympäristön viihtyvyyden parantamiseksi pyritään tekemään tarvittavia toimenpiteitä.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	6 147	0	600
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-222 821	-183 773	-170 286
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-216 674	-183 773	-169 686
€/asukas	39	33	31
€/oppilas (ei sis. koulukuljetuksia)			
Maalahden suomenkielinen koulu	14 550	14 281	18 836
Oppilasmäärä	10	9	6
Esioppilaiden määrä	3	1	2

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2018–2020

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Suomenkielinen erityisopettaja</u>
Hallintoelin	<u>Suomenkielinen koulutoimi</u>
Työyksikkö	<u>Maalahden suomenkielinen koulu</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen ____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>25</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>16 000</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Maalahden suomenkielisessä koulussa ei ole erityisopettajaa. Se ei ole lainmukaista. Yksikään kunnan nykyisistä erityisopettajista ei ole kaksikielinen, joten ei ole mahdollista, että ruotsinkielinen kiertävä erityisopettaja tulisi suomenkieliseen kouluun yhtenä päivänä viikossa. Siksi on palkattava varta vasten suomenkielinen erityisopettaja. Tämä järjestely lienee parempi kuin ostopalvelu.

Pääasialliset työtehtävät

Erityisopettaja huolehtii suomenkielisistä lisätukea tarvitsevista oppilaista tai oppilaista, joilla on erityistarpeita. Opettaja tulee Maalahteen mieluiten kahtena päivänä viikossa kahden oppitunnin ajaksi kuin vain yhtenä päivänä viikossa neljän tunnin ajaksi.

C4501 Suomenkielinen koulutoimi	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2016	2017	2018	2019	2020
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	-216 768	-183 773	-169 916	-172 826	-175 806
Ulkoinen	-190 521	-156 880	-146 630	-149 540	-152 520
A3100 TOIMINTATUOTOT	6 147		600	610	620
A3170 Maksutuotot	3 924				
A3240 Tuet ja avustukset	2 223		600	610	620
A4100 TOIMINTAKULUT	-196 574	-156 880	-147 000	-149 900	-152 860
A4110 Henkilöstökulut	-148 005	-116 860	-115 080	-117 370	-119 690
A4170 Palvelujen ostot	-46 277	-36 920	-26 930	-27 450	-28 000
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 851	-3 100	-4 990	-5 080	-5 170
A4270 Muut toimintakulut	-441				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-94		-230	-250	-280
A7110 Suunnitelman mukaiset	-94		-230	-250	-280
Sisäinen	-26 247	-26 893	-23 286	-23 286	-23 286
A4100 TOIMINTAKULUT	-26 247	-26 893	-23 286	-23 286	-23 286
A4170 Palvelujen ostot	-13 030	-12 804	-10 888	-10 888	-10 888
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-2 330	-1 170	-1 170	-1 170
A4270 Muut toimintakulut	-11 887	-11 759	-11 228	-11 228	-11 228
Totalsumma	-216 768	-183 773	-169 916	-172 826	-175 806

Toimielin:	KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Kansalaisopiston rehtori
Talousarviovastaava:	Kansalaisopiston rehtori
Tulosalue:	C5001 Yleinen kansansivistys

Visio

Kansalaisopisto haluaa toimia joustavana tiedonvälittäjänä niin paikallisyhteisön kuin ympäröivän maailmankin asioissa sekä antaa kuntalaisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Opisto pyrkii myös säilyttämään seudun kulttuuriperintöä sekä vaalimaan sen kieliä ja identiteettiä. Toiminnalla halutaan edistää yhdenvertaisuutta, kulttuurista monimuotoisuutta ja kestävä kehitystä.

Faktat

Maalahden ja Korsnäsön kunnat ylläpitävät yhteistä kansalaisopistoa, joka antaa opetusta monissa kunnan- osissa ja kylissä. Opiston kanslia sijaitsee Petolahdessa.

Toimiala

Yleistä kansansivistystä annetaan eri-ikäisille kuntalaisille vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti. Kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetusta annetaan 8–19-vuotiaille taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	2
Osa-aikaiset	1
Osa-aikaiset, yhteiset	2
Tuntiopettajat ja luennoitsijat	100
Henkilötyövuodet	7,7

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Innostavia kursseja/luentoja, jotka suosivat yksilöiden kiinnostuksen kohteita, terveyttä, sivistystarpeita.
- Kursseja/luentoja ajankohtaisista aiheista, jotka innostavat keskusteluun.
- Asiakaslähtöinen palvelu.
- Hyvä laatu, omistautuneet ja osaavat opettajat, tarkoituksenmukaiset tilat, nykyaikaiset laitteet.

Toimenpideohjelma 2018

- Yleisen kansansivistyksen opetustunteja 4 800, taiteen perusopetuksen 297.
- Siirrytään sähköisiin päiväkirjoihin mahdollisimman suuressa mittakaavassa.
- Parannetaan opiston toimintaa ajanmukaisesti kuntalaisten tarpeiden pohjalta.
- Opintoihin kannustava opintosetelietu.
- Pieniä kurssityönäyttelyitä näkyvyyden lisäämiseksi, innoittamiseksi ja markkinoimiseksi.
- Kurssiarviointi.

Tavoitteet 2019–2020

- Pidetään huolta elinvoimaisesta opistosta, jolla on laaja kurssitarjonta.
- Riittävä henkilöstövahvuus, jotta toimintaa voidaan kehittää tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Enemmän näkyvyyttä.

- Kehitetään opistoa tärkeäksi täydennyskoulutuksen järjestäjäksi niin kuntien henkilöstölle kuin muillekin.
- Yhteistyötä/kehittämishankkeita muiden Vaasan seudun opistojen kanssa jatketaan.
- Toimitaan suomenruotsalaisen vapaan sivistystyön ja ruotsin kielen puolesta.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	152 154	166 310	173 000
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-445 399	-465 313	-465 565
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-293 245	-299 003	-292 565
€/asukas	53	54	53
€/opiskelija	138	158	138
€/tunti	57	70	57
Opiskelijoiden määrä	2 113	2 300	2 300
Maalahti	1 357		
Korsnäs	553		
Kurssilaisten määrä	4 009	4 250	4 200
Miesten osuus (%)	30 %		
Osuus kuntalaisista (%)	25 %		
Opetustunteja yhteensä	5 151	5 207	5 097
Maalahti	3 764		
Korsnäs	1 387		
Yleinen kansansivistys, tunteja yht.	4 821	4 800	4 800
Maalahti	3 494		
Korsnäs	1 327		
Taiteen perusopetus, tunteja yhteensä	330	407	297
Maalahti	270		
Korsnäs	60		
Toteutuneiden kurssien määrä	271	290	280

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2018–2020

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Toimistoapulainen</u>
Hallintoelin	<u></u>
Työyksikkö	<u>Kansalaisopisto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta / Työsopimusta
Palvelussuhteen laajuus	<u>33</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>9 010</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Kansalaisopistolla on tällä hetkellä vain 2 kokoaikaista työntekijää, vaikka yleisen kansansivistyksen kurssitoiminta on 4 800 tunnin laajuista ja taiteen perusopetuksen tunteja on noin 300. Opiston toiminta on ajoittain niin laajaa, että kahden henkilön on vaikea ehtiä tehdä kaikkea.

Koska opistolla ei ole tällä hetkellä kokoaikaista opettajaa, ei ole myöskään ketään, joka suunnittelisi kursseja rehtorin kanssa, kehittäisi aihepiirejä, huolehtisi markkinoinnista, avustaisi kurssien käytännönjärjestelyissä, luentotilaisuuksissa jne. Kiireisimpinä aikoina tarvitaan toimistoapulaista.

Pääasialliset työtehtävät

- kurssien suunnittelu
- kurssiohjelman toimittaminen ja muokkaus painokuntoon
- avustaminen kurssien alkaessa ja käytännön järjestelyissä
- ulkoinen tiedotus.

C5001 Yleinen kansansivistys	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C5001 Yleinen kansansivistys	-293 866	-302 963	-296 285	-302 415	-308 915
Ulkoinen	-259 848	-268 540	-260 150	-266 280	-272 780
A3100 TOIMINTATUOTOT	148 040	162 310	163 770	166 240	168 750
A3120 Myyntituotot	36 902	40 460	41 460	42 090	42 730
A3170 Maksutuotot	105 821	117 850	114 310	116 020	117 760
A3240 Tuet ja avustukset	5 318	4 000	8 000	8 130	8 260
A4100 TOIMINTAKULUT	-407 267	-426 890	-420 200	-428 550	-437 090
A4110 Henkilöstökulut	-308 721	-326 940	-305 930	-312 030	-318 250
A4170 Palvelujen ostot	-70 629	-72 050	-86 150	-87 840	-89 590
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 941	-7 700	-8 600	-8 770	-8 940
A4270 Muut toimintakulut	-20 975	-20 200	-19 520	-19 910	-20 310
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-621	-3 960	-3 720	-3 970	-4 440
Sisäinen	-34 018	-34 423	-36 135	-36 135	-36 135
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 114	4 000	9 230	9 230	9 230
A3120 Myyntituotot			5 730	5 730	5 730
A3170 Maksutuotot	4 114	4 000	3 500	3 500	3 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-38 132	-38 423	-45 365	-45 365	-45 365
A4170 Palvelujen ostot	-11 650	-10 280	-16 050	-16 050	-16 050
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 711	-670	-1 170	-1 170	-1 170
A4270 Muut toimintakulut	-24 770	-27 473	-28 145	-28 145	-28 145
Totalsumma	-293 866	-302 963	-296 285	-302 415	-308 915

Toimielin:	VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Vapaa-aikasihteeri
Talousarviovastaava:	Vapaa-aikasihteeri
Tulosalue:	C5501 Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta

Visio

Lautakunnan tehtävänä on tukea ja edistää urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurielämää kunnassa. Tarkoituksena on palvella yksittäisen ihmisen kulttuurista, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Lautakunta huolehtii myös raittiista ja terveellisestä elämäntavasta.

Toimiala

Poikkihallinnollisen yhteistyön avulla parannetaan asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja terveydellisiä elinoloja sekä nuorten koulutus-, asumis-, toimeentulo- ja työmahdollisuuksia. Toimialaan kuuluu myös vapaa-ajantoiminnan kuten urheilun, kuntoilun sekä nuorisotoiminnan perusedellytysten luominen.

Faktat

Maalahden kunnassa on:

Liikuntapaikkoja

Urheiluhalleja	1	Uimarantoja	3
Urheilukenttiä	3	Uimahalli, pieni yksit.	1
Nurmikenttiä	4	Suunnistuskarttoja	20
Hiekkakenttiä, suuria	1	Urheilumajoja	3
Hiekkakenttiä, pieniä	6	Tenniskenttiä	1
Kuntosaleja, yksit.	4		
Kuntosaleja, kunnan	1	Yhdistyksiä	
Jäähalleja	1	Urheiluseuroja	6
Luistinkäytävät	3	Nuorisoseuroja	10
Jääkauloja	2	Nuorisotaloja	6
Kuntoratoja	4	Kulttuuriyhdistyksiä	8

Henkilöstö

Kokoaikaiset	1
Osa-aikaiset	4
Yhteensä	5
Henkilötyövuodet	3,5

Valtuustoon nähdn sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Urheilutoiminta tukee fyysistä aktiivisuutta sekä tarjoaa tiloja ja liikuntapaikkoja ja innostaa kuntalaisia aktiiviseen vapaa-aikaan ja ulkoiluun.
- Nuorisotoiminta on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämiseen.

Toimenpideohjelma 2018

- Liikkuva koulu -toimintaa kehitetään yhteistyössä koulujen kanssa.
- Hanketta Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla kehitetään.
- Ennalta ehkäisevää työtä kehitetään.
- Muiden kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään.
- Laaditaan koko kunnan kattava liikuntapaikkojen kokonaissuunnitelma. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2017 ja saadaan valmiiksi vuonna 2018.
- Kehitetään Maalahden nuorisovaltuuston toimintaa.

Tavoitteet 2019–2020

- Aloitettujen ohjelmien kehittämistä jatketaan.

- Muiden kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään.
- Aloitetaan uusia hankkeita nuorten kesätyömahdollisuuksien tukemiseksi.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	45 886	36 800	78 000
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-302 214	-299 065	-333 951
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-256 356	-262 265	-255 951
€/asukas	46	47	46
Hallinto	0,3	1	1
Urheilu ja ulkoilu (sisältää hankkeita)	21	23	16
Nuorisotyö (sisältää hankkeita)	22	17	24
Kulttuuritoiminta	3	6	4

C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	-256 356	-262 265	-255 951	-261 191	-266 521
Ulkoinen	-247 205	-254 750	-247 800	-253 040	-258 370
A3100 TOIMINTATUOTOT	45 886	36 800	78 000	79 180	80 380
A3120 Myyntituotot	6 974	5 000	9 000	9 140	9 280
A3170 Maksutuotot	6 771	3 300	4 000	4 060	4 120
A3240 Tuet ja avustukset	22 613	26 500	65 000	65 980	66 980
A3250 Muut toimintatuotot	9 528	2 000			
A4100 TOIMINTAKULUT	-293 091	-291 550	-325 800	-332 220	-338 750
A4110 Henkilöstökulut	-116 609	-128 350	-166 600	-169 910	-173 300
A4170 Palvelujen ostot	-34 940	-48 100	-56 500	-57 570	-58 650
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 325	-17 100	-9 300	-9 470	-9 640
A4230 Avustukset	-69 302	-72 500	-71 500	-72 930	-74 380
A4270 Muut toimintakulut	-21 915	-25 500	-21 900	-22 340	-22 780
Sisäinen	-9 151	-7 515	-8 151	-8 151	-8 151
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 151	-7 515	-8 151	-8 151	-8 151
A4170 Palvelujen ostot	-1 700	-1 720	-1 570	-1 570	-1 570
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 696	-1 200	-1 100	-1 100	-1 100
A4270 Muut toimintakulut	-5 755	-4 595	-5 481	-5 481	-5 481
Totalsumma	-256 356	-262 265	-255 951	-261 191	-266 521

Toimielin:	RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Rakennustarkastaja
Talousarviovastaava:	Rakennustarkastaja
Tulosalue:	C6001 Rakennustarkastus

Visio

Rakennusvalvonta edistää, ohjaa ja valvoo korkealuokkaisen rakennuskannan ja viihtyisän asuin ympäristön luomista ja säilyttämistä.

Toimiala

Rakennuslautakunta huolehtii rakennusvalvonnasta ja rakentamiseen liittyvästä neuvonnasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	1
Osa-aikaiset	2
Yhteensä	3
Henkilötyövuodet	1,75

Faktat

Vuosittain käsitellään tai seurataan:
noin 700 lupa-asiaa

Loppukatselmuksen yhteydessä tarkistetaan, että tiedot rakennushankkeen kustannuksista on toimitettu veroviranomaiselle 1.7.2014 voimaan tulleiden

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Rakennusvalvonta on palveluhenkistä.
- Rakennusvalvonnan omarahoitussaste on vähintään 35 %.

Toimenpideohjelma 2018

- Jatketaan osallistumista osayleiskaavatyöryhmään.
- E-palvelujen käyttöönotto rakennusvalvonnan lupa-asioille.

Toimenpideohjelma 2019–2020

- Valtakunnallisen tason kehittämistyön ja uudistusten, muun muassa rakennusvalvonnan alueellistamista koskevien suunnitelmien, seuraaminen.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	48 426	58 000	66 000
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-102 568	-104 713	-119 764
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-54 141	-46 713	-53 764
€/asukas	10	8,5	10
Rakennuslupahakemuksia	106	140	120
Toimenpidelupahakemuksia	47	60	60
Maisematyölupahakemuksia	2	2	2
Omarahoitusaste	47 %	53 %	55 %

C6001 Rakennustarkastus	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C6001 Rakennustarkastus	-54 954	-50 853	-60 574	-62 274	-64 444
Ulkoinen	-48 046	-44 530	-53 910	-55 610	-57 780
A3100 TOIMINTATUOTOT	48 313	58 000	66 000	66 990	67 990
A3170 Maksutuotot	48 313	58 000	66 000	66 990	67 990
A4100 TOIMINTAKULUT	-95 547	-98 390	-113 100	-115 340	-117 640
A4110 Henkilöstökulut	-85 577	-87 090	-90 800	-92 600	-94 450
A4170 Palvelujen ostot	-8 589	-10 200	-21 300	-21 720	-22 150
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 380	-1 100	-1 000	-1 020	-1 040
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-813	-4 140	-6 810	-7 260	-8 130
Sisäinen	-6 908	-6 323	-6 664	-6 664	-6 664
A3100 TOIMINTATUOTOT	113				
A3170 Maksutuotot	113				
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 021	-6 323	-6 664	-6 664	-6 664
A4170 Palvelujen ostot	-900	-910	-840	-840	-840
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425				
A4270 Muut toimintakulut	-5 696	-5 413	-5 824	-5 824	-5 824
Totalsumma	-54 954	-50 853	-60 574	-62 274	-64 444

Toimielin:	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Ympäristösihteeri
Talousarviovastaava:	Ympäristösihteeri
Tulosalue:	C6501 Ympäristönsuojelu

Visio

Maalahden luonnonvaroja käytetään kestävä kehityksen periaatteen mukaisesti. Luonnon monimuotoisuus turvataan.

Toimiala

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu muun muassa ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa, ympäristön tilan seuraaminen, ympäristön saastumisen ehkäiseminen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta työskenteleminen. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ja tietoa sekä käsittelee lupa-, rekisteröinti- ja valvonta-asioita.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	1
Henkilötyövuodet	1

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Annetaan neuvontaa ja lausuntoja uudisrakennusten ja kunnostettavien asuinrakennusten jätevesien käsittelystä, jotta jäteveden puhdistusaste on lainsäädännön edellyttämällä tasolla.
- Tehdään tarkastuksia ja annetaan neuvontaa lannan ja jätteen käsittelyyn sekä vedenpuhdistukseen liittyvissä asioissa, jotta vesien- ja ympäristönsuojelu on eläinsuojissa ja turkistarhoilla lainsäädännön edellyttämällä tasolla.
- Annetaan tietoa vesirakennustoista ja tarkastetaan ilmoituksia, jotta rantojen ruoppaukset toteutetaan tavalla, joka ei vaaranna luonnon monimuotoisuutta ja maisemakuvaa.
- Tarkastetaan säännöllisesti luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja, jotta voidaan varmistua lupaehtojen noudattamisesta.

Toimenpideohjelma 2018

- Kehitetään luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännölliseen valvontaan liittyviä rutiineja.
- Sijoituspaikkaluvallisten, toimintansa lopettaneiden turkistarhojen ja eläinsuojien seuranta jatkuu.

Tavoitteet 2019–2020

- Seurataan valtakunnan tason kehittämistyötä ja uudistuksia.

Faktat

Ympäristölautakunnan valvonnassa on:

- noin 33 turkistarhaa, joista 21:llä on ympäristölupa ja loppuilla 12:lla sijoituspaikkalupa
- noin 33 muuta ympäristöluvallista toimintoa
- noin 18 rekisteröitävää toimintoa
- noin 6 ympäristöluvatonta maa-ainesten ottopaikkaa
- vesirakennustyöt, ojitukset ja ruoppaukset
- jätevesien puhdistus kunnan viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla
- jätehuolto
- lannan käsittely.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	2 393	9 000	9 000
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-60 280	-61 941	-63 118
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-57 887	-52 941	-54 118
€/asukas	10	10	10
Kokouksia ja katselmuksia	4	5	5
Jätevesilausuntoja	38	45	40
Käsiteltyjä ympäristölupia	2	3	3
Käsiteltyjä maa-ainelupia	-	-	2
Käsiteltyjä ruoppausilmoituksia	27	30	30
Käsiteltyjä ilmoituksia lannan varastoinnista tai levityksestä	3	5	3
Luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksia	10	10	10
Melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa tai koeluonteista toimintaa koskevien ilmoitusten käsittely	1	1	1

C6501 Ympäristönsuojelu	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C6501 Ympäristönsuojelu	-57 887	-52 941	-54 118	-55 108	-56 138
Ulkoinen	-50 859	-46 830	-48 260	-49 250	-50 280
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 393	9 000	9 000	9 140	9 280
A3170 Maksutuotot	2 393	9 000	9 000	9 140	9 280
A4100 TOIMINTAKULUT	-53 252	-55 830	-57 260	-58 390	-59 560
A4110 Henkilöstökulut	-51 285	-52 630	-54 810	-55 900	-57 020
A4170 Palvelujen ostot	-1 680	-2 700	-1 950	-1 980	-2 020
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287	-500	-500	-510	-520
Sisäinen	-7 027	-6 111	-5 858	-5 858	-5 858
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 027	-6 111	-5 858	-5 858	-5 858
A4170 Palvelujen ostot	-2 735	-2 700	-2 726	-2 726	-2 726
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 229	-500			
A4270 Muut toimintakulut	-3 063	-2 911	-3 132	-3 132	-3 132
Totalsumma	-57 887	-52 941	-54 118	-55 108	-56 138

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tekninen johtaja
Tulosalue:	C7001 Tekninen toimi

Visio

Teknistä tointia kehitetään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin uusi teknologia ja ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.

Toimiala

Tekninen toimi huolehtii kunnan teknisistä palveluista sekä vastaa maankäyttöpalveluiden tuottamisesta ja kaavoitusasioiden valmisteleminen. Tekninen toimi voi tarvittaessa antaa asiantuntija-apua kunnan muille toimialoille ja kunnan kiinteistöyhtiöille. Toimintaan kuuluu myös kunnan IT-verkon hoito ja kunnan vapaa-ajan satamat. Vuodesta 2017 alkaen vammaisneuvosto kuuluu tekniselle toimelle.

Faktat

Tulosalueelle kuuluu koko teknisen lautakunnan hallinto, IT, kaavoitus, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito sekä vapaa-ajan satamatoiminta. Kunta myy isännöitsijän ja kanslistin palveluita viidelle kiinteistöyhtiölle, joilla on yhteensä 178 asuntoa ja kuusi liikehuoneistoa. Teknisen toimen kansliahenkilökunta hoitaa myös liikelaitos Maa-lahden Veden hallinnon.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	8
Osa-aikaiset	4
Yhteensä	12
Henkilötyövuodet	11

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Yhteistyö Pohjanmaan pelastuslaitoksen, Vaasan seudun jätelautakunnan ja Stormossenin kanssa.
- Palveluhenkinen toiminta ja nopea päätöksenteko.
- Kaavojen toteuttaminen.

Toimenpideohjelma 2018

- Kunnan osayleiskaavojen tarkistamista jatketaan, seuraavaksi vuorossa Petolahti.
- Söderfjärdsbackenin asuntoalueen asemakaavoittamista jatketaan, luonnos- ja ehdotusvaiheet.
- Tuulipuistojen osayleiskaavat, Moikipään-Petolahden tuulipuisto.
- Kaavoitustyön johtaminen: rantaosayleiskaava, asemakaavat ja ranta-asemakaavat, jos yksityiset maanomistajat pyytävät.
- Teollisuus- ja asuntotonttien markkinointia jatketaan.
- Houkuttelevuuden lisääminen satama-alueita siistimällä.

Tavoitteet 2019–2020

- Osayleiskaavojen tarkistaminen jatkuu.
- Söderfjärdsbackenin tonttien suunnittelemista, toteuttamista ja markkinoimista jatketaan.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	86 554	538 640	515 899
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-991 053	-1 445 090	-1 467 372
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-904 499	-906 450	-951 473
€/asukas	164	164	172
Kaavoitus	146 424	170 730	188 420
€/asukas	26	31	34
Pelastustoimi	414 713	430 100	420 100
€/asukas	74	78	76
Isännöinti (ulk.)	2 262	350	220
€/asukas	0,4	0,06	0,03
Puistot ja yleiset alueet	42 887	37 620	38 110
€/asukas	7,6	6,8	6,9
Vapaa-ajan satamatoiminta	+ 6 745	+ 2 800	+ 5 900
€/asukas	+ 1,2	+ 0,5	+ 1,1
Vuokrasopimuksia, uusia (asunnot)	67	80	80
Puistoja ja yleisiä alueita	8	8	8
Tontin varaussopimuksia, yhteensä	10	15	15
Hyväksyttyä yleiskaava-aluetta (ha)	13 084	12 000	13 970
Tarkistettua yleiskaava-aluetta (ha)	5 200	5 757	3 760
Uutta yleiskaava-aluetta (ha)	-	2 746	2 239
Hyväksyttyä rantayleiskaava-aluetta (ha)	68 528	68 528	68 528
Hyväksyttyä asemakaava-aluetta (ha)	489	489	489
Uutta asemakaava-aluetta (ha)	80	80	94
Hyväksyttyä ranta-asemakaava-aluetta (ha)	175	175	175
Uutta ranta-asemakaava-aluetta (ha)	-	-	45
Vuokrattuja venepaikkoja	404	420	420
Vuokrattuja venepaikkoja, %	78	84	84

C7001 Tekninen toimi	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C7001 Tekninen toimi	-912 546	-935 930	-997 273	-987 313	-1 019 673
Ulkoinen	-898 198	-1 318 390	-1 353 830	-1 343 870	-1 376 230
A3100 TOIMINTATUOTOT	54 241	111 100	108 470	149 690	151 930
A3120 Myyntituotot	42 223	40 750	62 750	63 690	64 630
A3240 Tuet ja avustukset	4 622	500	1 000	1 010	1 030
A3250 Muut toimintatuotot	7 396	69 850	44 720	84 990	86 270
A4100 TOIMINTAKULUT	-944 391	-1 397 010	-1 416 500	-1 444 740	-1 473 530
A4110 Henkilöstökulut	-392 160	-563 960	-563 420	-574 650	-586 120
A4170 Palvelujen ostot	-531 342	-729 070	-747 070	-761 950	-777 110
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 439	-97 020	-98 940	-100 930	-102 950
A4230 Avustukset	-1 000	-3 800	-3 800	-3 880	-3 960
A4270 Muut toimintakulut	-2 450	-3 160	-3 270	-3 330	-3 390
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 047	-32 480	-45 800	-48 820	-54 630
A7110 Suunnitelman mukaiset	-8 047	-32 480	-45 800	-48 820	-54 630
Sisäinen	-14 348	382 460	356 557	356 557	356 557
A3100 TOIMINTATUOTOT	32 313	430 540	407 429	407 429	407 429
A3120 Myyntituotot	29 896	343 185	325 709	325 709	325 709
A3250 Muut toimintatuotot	2 417	87 355	81 720	81 720	81 720
A4100 TOIMINTAKULUT	-46 661	-48 080	-50 872	-50 872	-50 872
A4170 Palvelujen ostot	-12 087	-12 050	-10 980	-10 980	-10 980
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 755	-3 050	-4 215	-4 215	-4 215
A4270 Muut toimintakulut	-29 819	-32 980	-35 677	-35 677	-35 677
Totalsumma	-912 546	-935 930	-997 273	-987 313	-1 019 673

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tiemestari
Tulosalue:	C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat

Visio

Kaikilla liikenneväylillä on hyvä kulkukelpoisuus normaalioloissa ympäri vuorokauden.

Toimiala

Liikenneväyliä rakennetaan ja ylläpidetään kuntalaisille ja elinkeinoelämälle turvallisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Faktat 2017

	Määrä	Km
Yksityistiet	70	117
Asemakaavatiet		32
Tievalaisimet	2 068	88
Hyötysatamat	2	

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Tiet ovat kulkukelpoisia kaikkina vuodenaikoina.
- Liikenneturvallisuutta parannetaan.
- Kunnan tieverkoston kunnan kartoittaminen jatkuu. Useimmiten akuutteja panostuksia tieverkkoon, rumpuja ja vastaavaa.

Toimenpideohjelma 2018

- Valtionavustushakemus ELY-keskukselle, Bockörsvägen, jatkuva.
- Suunnitellaan hulevesijärjestelmän rakentamista Petolahteen.
- Avustus Åminne Hamn rf:lle Maalahden saariston satamien ja väylien sekä Maalahdenjoen kunnossapitoa varten (2018–2028).

Tavoitteet 2019–2020

- Kunnalla on valmius osallistua Åminnentien kevyen liikenteen väylän sekä Viaksen ja Paxalin välisen kevyen liikenteen väylän rahoittamiseen, jos hankkeet tulevat ajankohtaisiksi ELY-keskuksessa tulevan suunnitelmakauden aikana.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	55 962	6 040	3 650
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-355 985	-325 930	-342 960
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-300 023	-319 890	-339 310
€/asukas	54	58	61
Kunnossapitokustannukset yhteensä	300 023	319 890	339 310
Yksityistiet (€/km)	1 564	1 586	1 501
Asemakaavatiet (€/km)	2 892	2 556	2 249
Hyötysatamat ja väylät (€/asukas)	1,4	1,2	7,9
Liikenneonnettomuudet kunnan teillä	0	0	0
Tievalaisimien määrä	1 970	2 021	2 068

C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2016	2017	2018	2019	2020
C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	-535 518	-588 860	-630 020	-655 960	-699 730
Ulkoinen	-535 518	-588 860	-630 020	-655 960	-699 730
A3100 TOIMINTATUOTOT	55 962	6 040	3 650	3 710	3 770
A3120 Myyntituotot	30	40	50	50	50
A3170 Maksutuotot	53 519	2 800	500	510	520
A3250 Muut toimintatuotot	2 413	3 200	3 100	3 150	3 200
A4100 TOIMINTAKULUT	-355 985	-325 930	-342 960	-349 780	-356 740
A4110 Henkilöstökulut	-3 229	-3 240	-6 110	-6 220	-6 330
A4170 Palvelujen ostot	-311 991	-285 350	-296 800	-302 720	-308 750
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 765	-37 250	-40 050	-40 840	-41 660
A4270 Muut toimintakulut		-90			
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-235 495	-268 970	-290 710	-309 890	-346 760
A7110 Suunnitelman mukaiset	-235 495	-268 970	-290 710	-309 890	-346 760
Totalsumma	-535 518	-588 860	-630 020	-655 960	-699 730

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Kiinteistöpäällikkö
Tulosalue:	C7009 Kiinteistöt

Visio

Tulosalue on taloudellisesti omavarainen, ja sijoitettu pää-oma tuottaa voittoa. Rakennusten lämmittäminen on taloudellista ja ympäristöystävällistä. Kaikki rakennukset ovat terveitä, ja niissä on hyvä sisäilma.

Toimiala

Kaikkien kunnan rakennusten ja ulkoalueiden sekä liikun-
tapaikkojen ja uimarantojen kunnossapito ja hallinto.

Henkilöstö

Kokoaikaiset *	11
Osa-aikaiset	5
Yhteensä	16
Henkilötyövuodet	13

* sis. rakennustyöntekijät

Faktat 2017

Kunnan kiinteistöt:

Vuokrattavat asuinhuoneistot	54
Liikehuoneistot, sis. paloaseman	18
Koulu- ja päiväkotikiinteistöt	10
Sos.- ja terv.huollon rakennukset	5
Metsämaata (ha)	215
Kiinteistömassa (m ²)	41 202

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Ylläpidetään taloudellista kiinteistöjen käyttöä.
- Ylläpidetään tarkoituksenmukaisia ja hyväkuntoisia kiinteistöjä, jotta kaikki käyttäjät ja vuokralaiset ovat tyytyväisiä.

Toimenpideohjelma 2018

- Tasapainotetaan ja pienennetään korjausvelkaa.
- Övermalax skolan ja paloaseman ryömintätilojen ilmanvaihdon saneeraus.
- Lukion katon maalaus.
- Uudet ilmanvaihdon päätelaitteet kunnantalolle.
- Petolahden urheilukentän korjaus- ja maalaustyöt.
- Mogårdenin asuntojen ja Bergöradenin ikkunoiden vaihto.
- Ponttonilaiturit korjataan kaikilla uimarannoilla.
- Puretaan Evahemmet ja Adamhemmet.
- Tekninen lautakunta noudattaa tulevilla suunnitelmakaudella kunnanvaltuuston hyväksymää rakennusteknisten investointien tärkeysjärjestysluetteloa.
- Sähköisten kiinteistöjen huoltokirjojen käyttöönotto.

Tavoitteet 2019–2020

- Kunnan kiinteistöjen energiankulutusta pienennetään.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	3 199 065	3 163 032	3 278 257
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-2 512 462	-2 476 190	-2 425 987
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	686 603	686 842	852 270
€/asukas (tulot)	124	124	154
Koulukiinteistöt, €/asukas	99	94	92
Päiväkodit	26	24	26
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset	29	25	12
Liikuntapaikat (ei sis. uimarantoja)	34	38	38
Uimarannat ja Vägvin monitoimitalo	4	5	4
Kiinteistönhoitajarinki (Ytter- ja Övermalax)	35	36	36
Huoneistojen vuokrausaste	97	96	97

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2018–2020

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kiinteistönhoitaja</u>
Hallintoelin	<u>Tekninen lautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Tekninen osasto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2018 () 2019 () 2020
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen ___ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>80 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>20 800</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Pixnen urheilualueen käyttöaste on kasvanut jäähallin korkean käyttöasteen ansiosta, ja kiinteistönhoitoon tarvitaan lisää resursseja.

Pääasialliset työtehtävät

Kiinteistönhoitajan tehtävät Maalahden kunnan urheilualueilla ja kiinteistöissä.

C7009 Kiinteistöt	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
C7009 Kiinteistöt	-870 012	-100 648	-111 300	-202 000	-327 000
Ulkoinen	-2 833 330	-2 169 130	-2 279 350	-2 370 050	-2 495 050
A3100 TOIMINTATUOTOT	947 527	844 720	853 470	850 040	862 790
A3120 Myyntituotot	112 784	60 400	137 500	123 320	125 180
A3170 Maksutuotot	8 746	9 180	7 070	7 170	7 270
A3240 Tuet ja avustukset	27 964				
A3250 Muut toimintatuotot	798 033	775 140	708 900	719 550	730 340
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 224 243	-2 197 560	-2 153 250	-2 195 920	-2 239 430
A4110 Henkilöstökulut	-523 874	-533 480	-572 350	-583 710	-595 270
A4170 Palvelujen ostot	-675 685	-770 620	-660 950	-674 090	-687 420
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-828 368	-703 430	-745 920	-760 610	-775 680
A4230 Avustukset	-6 430	-6 050			
A4270 Muut toimintakulut	-189 886	-183 980	-174 030	-177 510	-181 060
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 556 615	-816 290	-979 570	-1 024 170	-1 118 410
A7110 Suunnitelman mukaiset	-763 271	-816 290	-979 570	-1 024 170	-1 118 410
A7120 Kertaluonteiset poistot	0				
A7130 Arvonalentumiset	-793 343				
Sisäinen	1 963 319	2 068 482	2 168 050	2 168 050	2 168 050
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 251 538	2 347 112	2 440 787	2 440 787	2 440 787
A3120 Myyntituotot	8 000				
A3250 Muut toimintatuotot	2 243 538	2 347 112	2 440 787	2 440 787	2 440 787
A4100 TOIMINTAKULUT	-288 219	-278 630	-272 737	-272 737	-272 737
A4170 Palvelujen ostot	-252 183	-210 340	-236 610	-236 610	-236 610
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 036	-68 290	-36 127	-36 127	-36 127
Totalsumma	-870 012	-100 648	-111 300	-202 000	-327 000

Toimielin:	MAALAHDEN VEDEN JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Johtaja
Talousarviovastaava:	Johtaja
Tulosalue:	Liikelaitos Maalahden Vesi

Visio

Vesilaitos

Maalahden Vesi on taloudellisesti omavarainen ja toimii omakustannusperiaatteella ottaen huomioon tulevat investointi- ja kehittämistarpeet.

Viemärlaitos

Maalahden Vesi pyrkii saamaan talouden tasapainoon pitämällä laitteistot hyvässä kunnossa ja liittäällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon. Henkilöstöä on tärkeä kouluttaa riittävästi, jotta toimintaa voidaan pyörittää taloudellisesti järkevästi.

Toimiala

Vesilaitos

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

Viemärlaitos

Viemärlaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen.

Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Peruspääoman tuottovaatimus	80 000
Toiminta-avustus vuonna 2018	59 924

INVESTOINTITALOUSARVIO 2018–2021

KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT

Osakkeet ja osuudet		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>Osake- ja osuuspääoma</i>	menot		-200 000		
	tulot				
	netto	0	-200 000	0	0

2019

Kunnan kiinteistöyhtiöiden kehittäminen, asuntojen rakentaminen.

Maa-alueet		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>Maa-alueet</i>	menot	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	tulot	70 000	140 000	160 000	160 000
	netto	0	70 000	90 000	90 000

2018–2021

Määräraha maa-alueiden hankkimiseksi sekä asuntotonttien ja muun kiinteän omaisuuden myynnistä saatavat tulot. Söderfjärdsbackenin tonttien myynti vuodesta 2019 alkaen.

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>HR- ja palkanlaskenta-ohjelma</i>	menot			-150 000	
	tulot				
	netto	0	0	-150 000	0

2020

Uuden palkanlaskentaohjelman hankinta. Nykyinen ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2006.

Yhteensä		0	-130 000	-60 000	90 000
-----------------	--	----------	-----------------	----------------	---------------

PERUSTURVALAUTAKUNNAN SOSIAALIOSASTON INVESTOINNIT

Irtain omaisuus	Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>IT-kehittäminen</i> menot	-60 000			
tulot				
netto	-60 000	0	0	0

2018 Sosiaalihuollon KANTA-palvelut, vaihe I, epävarmaa, milloin vaihe II toteutetaan.

Yhteensä	-60 000	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TERVEYSOSASTON INVESTOINNIT

Irtain omaisuus	Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>IT-kehittäminen</i> menot tulot	-30 000	-15 000	-15 000	-15 000
netto	-30 000	-15 000	-15 000	-15 000

2018 E-arkisto, suun terveydenhuolto (15 000 €).

2018–2021 Abilita-ohjelmiston kehittäminen (15 000 €/vuosi).

Yhteensä	-30 000	-15 000	-15 000	-15 000
-----------------	---------	---------	---------	---------

SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Kalusteet	menot	-120 000	-50 000		
Yttermalax skola	tulot				
	netto	-120 000	-50 000	0	0

2018

Kalusteiden hankinta Yttermalax skolan laajennusosaan.

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Kalusteet	menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Lukio	tulot	4 500	4 500	4 500	4 500
	netto	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
IT-laitteistot	menot	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
	netto	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000

2018–2020

Oppilastietokoneet lukioon (15 000 €/vuosi, tulot 4 500 €/vuosi).

2018–2020

Yksi luokkasarja taulutietokoneita kaikkiin peruskouluihin (ei yläkouluun).
Selvitetään mahdollista liisaamista.

Yhteensä		-158 500	-88 500	-38 500	-38 500
-----------------	--	----------	---------	---------	---------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – IRTAIN OMAISUUS

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
IT-laitteistot	menot	-80 000	-40 000	-10 000	
	tulot				
	netto	-80 000	-40 000	-10 000	0

2018 SAN-tallennusratkaisun uusiminen.
 2019 Palvelinten-klusterien uusiminen, sis. ohjelmistolisenssit.
 2020 Varmuuskopiointipalvelimen uusiminen.

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Liikuntapaikat	menot	-35 000	-25 000	-40 000	-30 000
	tulot				
	netto	-35 000	-25 000	-40 000	-30 000

2018 Leikkivälineet, Övermalax skola (15 000 €).
 Leikkivälineet, Bergön päiväkoti (20 000 €).
 2019 Ruohonleikkuri, Pixne (10 000 €).
 Leikkivälineet, Övermalaxin leikkipuisto (15 000 €).
 2020 Leikkivälineet, päiväkoti Smultronstället (20 000 €).
 Leikkivälineet, Solhagenin päiväkoti (20 000 €).
 2021 Leikkivälineet, Bergö skola (20 000 €).
 Jalkapallomaaleja urheilualueille (10 000 €).
 2022 Leikkipuiston leikkivälineet, uusi palveluasumisyksikkö (20 000 €).
 Leikkivälineet, Knattebon päiväkoti (20 000 €).

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>Muut</i>	menot		-82 000		
	tulot				
	netto	0	-82 000	0	0

2019 Traktorivetoinen tiehöylä (60 000 €).
Päivystysauton vaihto (22 000 €).

Yhteensä	-115 000	-147 000	-50 000	-30 000
-----------------	----------	----------	---------	---------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KIIINTEÄT RAKENTEET

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>Liikuntapaikat</i> menot	-180 000			-95 000
tulot				19 000
netto	-180 000	0	0	-76 000

2018 Äminnen pysäköintialue, suunnittelu ja rakentaminen (180 000 €).

2021 Pixnen urheilualue, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylä Maalahdentielle (95 000 €).

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>Asemakaavatiet</i> menot	-270 000	-820 000	-20 000	-20 000
tulot				
netto	-270 000	-820 000	-20 000	-20 000

2018 Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (100 000 €).
Ennakoimattomat hankkeet (20 000 €/vuosi).
Asemakaavatie, uusi palveluasumisyksikkö (150 000 €).

2019 Söderfjärdsbacken (800 000 €).
Ennakoimattomat hankkeet (20 000 €).

2020 Ennakoimattomat hankkeet.

2021 Ennakoimattomat hankkeet.

2022 Söderfjärdsbacken (800 000 €).
Kolmas vaihe vuonna 2025, noin 800 000 €.

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Yksityistiet	menot		-132 000		-174 000
	tulot				87 000
	netto	0	-132 000	0	-87 000

2019 Öjnantie Maalahden Öjnasta Majorsbackeniin 3,3 km (ei oikeutettu valtionavustukseen) (132 000 €).

2021 Bockörsvägen, perusparannus 1,9 km. Hanke toteutetaan, jos siihen saadaan valtionavustus.

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Tievalaistus	menot	-20 000	-122 000		-190 000
	tulot				
	netto	-20 000	-122 000	0	-190 000

2018 Saneeraus.

2019 Maalahdentie, Stenco–Uudensillantie (Övermalax).
Valltået (Bergö).
Petolahden Pitkäraitti (Petolahti).
Töckmovägen (Yttermalax).
Junkaisintie (Övermalax).

2021 Petolahdentie, (Nyby).
Kopparbyntie (Yttermalax).
Norrundintie (Bergö).
Lolaxintie, (Nyby).

Tärkeysjärjestysluettelon hankkeet:

1. Tievalaistuksen saneeraus
2. Maalahdentie, Stenco–Uudensillantie (Övermalax)
3. Valltået (Bergö)
4. Petolahden Pitkäraitti (Petolahti)
5. Töckmovägen (Yttermalax)
6. Junkaisintie (Övermalax)
7. Petolahdentie (Nyby) 0,9 km
7. Kopparbyntie 2,3 km
8. Norrundintie 2,4 km
9. Lolaxintie 2,5 km

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Päällystystyöt	menot	-125 000		-180 000	
	tulot				
	netto	-125 000	0	-180 000	0

2018 Bjergantie ja Pohjoispolku (Övermalax) (125 000 €).

2020 Osia Kalkkärrintiestä ja Petolahden Kirkkotiestä (Petolahti) (110 000 €).
Erikintie (Yttermalax) (70 000 €).

Tärkeysjärjestysluettelon hankkeet:

1. Bjergantie kävelyteineen sekä Pohjoispolku (Övermalax)
2. Osia Kalkkärrintiestä ja Petolahden Kirkkotiestä sekä kävelytie päiväkodille (Petolahti)
3. Erikintie (Yttermalax)
4. Pixnen asuntoalue (Yttermalax)
5. Norrängintie (Yttermalax)
6. Mattlarinpolku, Mattaksenkuja (Yttermalax)
7. Emauksentie (Övermalax)
8. Törnintie, Törninkuja (Långåminne)
9. Matsintie, Länsipolku, Kilaksenkuja, Sebbaksenkuja (Petolahti)
10. Kestikievarintie (Yttermalax)

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Muut	menot	-18 000	-50 000		-30 000
	tulot				
	netto	-18 000	-50 000	0	-30 000

2018 Solhagenin päiväkodin pysäköintialueen asfaltointi.

2019 Kunnantalon generaattori.

2021 Mogårdenin kentän pysäköintialue.

Yhteensä		-613 000	-1 124 000	-200 000	-403 000
-----------------	--	----------	------------	----------	----------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – TALONRAKENNUS

Talonrakennus, koulut		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Yttermalax skola	menot	-2 450 000	-1 300 000		
	tulot				
	netto	-2 450 000	-1 300 000	0	0

2018–2019 Yttermalax skolan laajennus. Kh 18.5.2015 § 121.
Kokonaiskustannukset 7 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019.

Talonrakennus, päiväkodit		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Perhepäivähoidokeskus	menot	-75 000	-850 000	-825 000	
	tulot				
	netto	-75 000	-850 000	-825 000	0

2018 Perhepäivähoidokeskus, suunnittelu (75 000 €), rakentamisen aloitus 2019.
Kustannusarvio laatimatta. Hankkeen arvioidaan maksavan noin 1,75 miljoonaa euroa (kolme osastoa), jaetaan vuosille 2018–2020).

Talonrakennus, perusturvaltk.		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Vanhustenhuolto	menot	-2 475 000	-2 475 000		
	tulot	990 000	990 000		
	netto	-1 485 000	-1 485 000	0	0
Terveyskeskuskiinteistöt	menot	-1 200 000			
	tulot				
	netto	-1 200 000	0	0	0

2018–2019 Uusi palveluasumisyksikkö, rakentamisen aloitus 2018.
Hankesuunnitelma ja kustannusarvio suunnitteilla. Hankkeen arvioidaan maksavan noin 4,95 miljoonaa euroa. ARA-rahoitusta haetaan.

2018 Terveyskeskuksen laajennusosa (1,2 miljoonaa euroa).

Talorakennus		Taloustarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Muut	menot	-220 000	-100 000	-75 000	-1 000 000
	tulot			15 000	200 000
	netto	-220 000	-100 000	-60 000	-800 000

- 2018 Kalliolämpö, Bergöraden (70 000 €).
Kalliolämpö, Övermalax skola (90 000 €).
Uudet ikkunat, Mogårdenin asunnot (30 000 €).
Uudet ikkunat, Bergöraden (30 000 €).
- 2019 Pukuhuone ja WC, Åminne (30 000 €).
Adamhemmetin ja Evahemmetin purkaminen (70 000 €).
- 2020–2021 Urheiluhalli, suunnittelu v. 2020 ja laajennus/saneeraus v. 2021 (1 075 000 €).
Kustannustarvio laatimatta. Toteutetaan, jos hankkeelle myönnetään valtionavustus (20 %).

Talorakennushankkeissa noudatetaan Maalahden kunnan rakennushankkeiden toimintaohjeita:

- lautakunta tekee aloitteen ja tarveselvityksen
 - lautakunta tekee hankesuunnitelman ennen määrärahan hakemista
 - kun hankesuunnitelma on hyväksytty, valtuusto päättää suunnittelumäärärahasta
 - tehdään tarkemmat suunnitelmat, joissa huomioidaan suunnittelu ja toteuttaminen.
- Investointipyyynnöt ainoastaan tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toiminnasta vastaava lautakunta vastaa myös sisustukseen tai muuhun irtaimistoon liittyvistä pyynnöistä. Valtuusto hyväksyy pääpiirustukset.

Yhteensä	-5 430 000	-3 735 000	-885 000	-800 000
-----------------	------------	------------	----------	----------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT - LIIKETOIMINTA

Liiketoiminta		Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
<i>Ruoppaus</i>	menot	-10 000	-50 000	0	0
	tulot				
	netto	-10 000	-50 000	0	0

2018 Bockörenin sataman ruoppaus, ruoppausjätteen sijoituspaikan ja vallien suurentaminen (10 000 €).

2019 Bockörenin sataman ruoppaus (50 000 €), optio vuodelle 2020 säävarauksen takia. Hanke hankitaan kokonaisuutena.

Yhteensä		-10 000	-50 000	0	0
-----------------	--	---------	---------	---	---

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	2018	2019	2020	2021
Osakkeet ja osuudet	0	-200 000	0	0
Maa-alueet	0	70 000	90 000	90 000
Irtain käyttöomaisuus	-363 500	-250 500	-253 500	-83 500
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-613 000	-1 124 000	-200 000	-403 000
Talonrakennus	-5 430 000	-3 735 000	-885 000	-800 000
Liiketoiminta	-10 000	-50 000	0	0
YHTEENSÄ: menot	-7 481 000	-6 424 000	-1 428 000	-1 667 000
tulot	1 064 500	1 134 500	179 500	470 500
Netto	-6 416 500	-5 289 500	-1 248 500	-1 196 500
Kunnanhallitus	0	-130 000	-60 000	90 000
Perusturvalautakunta	-90 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sivistyslautakunta	-158 500	-88 500	-38 500	-38 500
Tekninen lautakunta	-6 168 000	-5 056 000	-1 135 000	-1 233 000
YHTEENSÄ:	-6 416 500	-5 289 500	-1 248 500	-1 196 500
Liikelaitos Maalahden Vesi	-635 000	-625 000	-1 300 000	-1 805 000
YHTEENSÄ sis. Maalahden Veden	-7 051 500	-5 914 500	-2 548 500	-3 001 500

TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUSTASOT

Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, sitovuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat säädökset on koottu kuntalain 13. luvun 110. §:ään. Samassa pykälässä säädetään myös toiminnan ja talouden suunnittelusta vuotta pidemmällä aikavälillä.

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova seuraavasti:

Käyttötalousarvion sitovuustaso on brutto, joten tulosalueittaiset menot ja tulot esitetään kunnanvaltuustolle erikseen lukuun ottamatta niitä tulosalueita, jotka esittävät vain nettotuloksensa. Tällaisia tulosalueita ovat C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet, C2801 Henkilöstöhallinto ja C2901 Pixne-klinikka.

Investointitalousarvion sitovuustaso on hankekohtainen netto. Maalahden Veden investointien sitovuustaso on myönnetty määräraha nettona. Summaan lasketaan myös Maalahden Veden liittymismaksut.

Kunnanhallitus vastaa siitä, että vuosikate saavuttaa budjetoidun tason eikä velkataakka kasva budjetoitua enempää. Kunnanhallitus vastaa myös siitä, ettei käyttöpääoman vähennys ylitä budjetoitua tasoa.

Kunta on noudattanut vuodesta 2000 alkaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeita tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta, taseesta ym.

Jokaiselle lautakunnalle nimetään tilivelvollinen kuntalain 14. luvun 125. §:n mukaisesti. Kunnanvaltuusto valitsee tilivelvolliset. Jokainen lautakunta nimeää vastaavan viranhaltijan, talousarviovastaavan, tulosalueilleen. Talousarviovastaavat ja tilivelvolliset ilmoitetaan talousarviossa. Talousarviovastaavan tulee seurata toiminnan ja talouden kehittymistä tehtäväalueellaan ja informoida lautakuntaa ja tilivelvollista viranhaltijaa kehityksestä.

Lautakunta muodostaa käyttösuunnitelmaansa tarvittaessa tehtäväalueita. Nämä osamäärärahat ovat hallintoelimeen nähden sitovia, hallintoelimen vahvistamat tavoitteet ja mahdolliset rajoitukset huomioiden. Kukin viranomainen voi tarvittaessa jakaa määrärahat vastaavalla tavalla alemmalla tasolla.

Kuntalain 13. luvun 110. § (10.4.2015/410): Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai

nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

3. momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

LIITE

**TALOUSARVIO
2018
MAALAHDEN VESI**

Toimielin:	MAALAHDEN VEDEN JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Johtaja
Talousarviovastaava:	Johtaja
Tulosalue:	Liikelaitos Maalahden Vesi

Tavoitteet ja toimenpideohjelma

Vesilaitos

Maalahden Vesi on taloudellisesti omavarainen ja toimii omakustannusperiaatteella ottaen huomioon tulevat investointi- ja kehittämistarpeet.

Långåminnen vesilaitoksen saneeraus saadaan valmiiksi vuonna 2018 (sosiaalitalat).

Aluehallintovirastolle jätetään hakemus kahden raakavesikaivon rakentamisesta Kolinaalle (Ahola, Peltomäki) ja suoja-alueen laajentamisesta.

Päävesijohto uusitaan Kråkbackenissa (Övermalaxin Yhdystie–Uuden sillantie) samalla, kun tälle osuudelle rakennetaan viemäri. Söderfjärdsbackenin asuntoalueen työt aloitetaan vuoden lopussa.

Faktat 31.12.2016

Vesilaitos

Johtoverkko, km	542
Paineenkorotusasemia	5
Vesilaitoksia	3

Viemärilaitos

Viemäriputkia, km	117
Pumppuasemia	34
Viemärilaitoksia	2

Viemärilaitos

Maalahden Vesi pyrkii saamaan talouden tasapainoon pitämällä laitteistot hyvässä kunnossa ja liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon. Henkilöstöä on tärkeä kouluttaa riittävästi, jotta toimintaa voidaan pyörittää taloudellisesti järkevästi.

Viemärilaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Bergön viemärilaitoksen suunnittelu aloitetaan.

Toimiala

Vesilaitos

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

Viemärilaitos

Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen.

Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Peruspääoman tuottovaatimus	80 000
Toiminta-avustus vuonna 2018	59 924

Tunnusluvut	Vesi			Viemäri		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Uusi liittymiä	17	20	20	46	50	50
Liittymien määrä	2 756	2 776	2 796	1 034	1 080	1 112
Laskutettu	90 %	91 %	91 %	80 %	83 %	83 %
Veden hinta / käyttömaksu (€/m ³)	1,15	1,15	1,15	1,80	1,80	1,80
Perusmaksu (€/vuosi)	100	100	100	120	120	120
Liittymismaksu	2 250	2 250	2 250	4 500	4 500	4 500

Liikelaitos Maalahden Vesi

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2014	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Suunnit. 2019	Suunnit. 2020
Liikevaihto	1 163 067	1 152 897	1 146 914	1 176 470	1 178 682	1 220 000	1 230 000
Liiketoiminnan muut tuotot	37 414	49 593	62 963	63 112	61 924	62 000	62 000
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-184 275	-185 760	-183 928	-190 870	-198 240	-202 000	-206 000
Eläkekulut	-40 284	-39 139	-39 650	-42 730	-40 970	-42 000	-43 000
Muut henkilösivukulut	-8 597	-8 258	-10 193	-9 190	-7 680	-8 000	-8 000
Palvelujen ostot	-375 252	-382 498	-347 523	-382 440	-401 448	-410 000	-415 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 180	-113 897	-106 489	-140 920	-137 200	-140 000	-143 000
Liiketoiminnan muut kulut	-11 866	-6 755	-1 314	-4 140	-5 416	-6 000	-6 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-307 137	-311 756	-320 134	-344 000	-345 000	-350 000	-360 000
Liikeylijäämä	152 890	154 426	200 646	125 292	104 652	124 000	111 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	2 562	3 755	3 137	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkokulut kunnalle							
Korkokulut muille	-18 563	-12 142	-10 830	-20 000	-15 000	-18 000	-25 000
Peruspääoman korvaus	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoituskulut	-2	-260	-176				
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	56 888	65 780	112 777	27 292	11 652	28 000	8 000
Tilikauden yli-/alijäämä	56 888	65 780	112 777	27 292	11 652	28 000	8 000

Liikelaitos Maalahden Vesi

Rahoituslaskelma	2018		2019		2020	
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta						
Sisäinen varainhankinta						
Liikeliijäämä/-alijäämä (-)	104 652		124 000		111 000	
Poistot	345 000		350 000		360 000	
Rahoitustuotot ja -kulut (ulkoiset)	-13 000		-16 000		-23 000	
Muut oikaisuerät (sisäiset tuotot ja kulut)	-80 000	356 652	-80 000	378 000	-80 000	368 000
Investoinnit						
Käyttöomaisuuden investoinnit	-635 000		-625 000		-1 300 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0		0	
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	-635 000	0	-625 000	0	-1 300 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-278 348		-247 000		-932 000	
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, muualta	8 348	8 348			662 000	662 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, muualta			-23 000	-23 000		
Oman pääoman muutokset		0		0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Lyhytaikaisten saamisten muutokset, kunnalta						
Lyhytaikaisten saamisten muutokset, muualta						
Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen muutokset, kunnalle						
Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen muutokset, muualle						
Liittymismaksujen muutos	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Rahoituksen nettorahavirta	278 348		247 000		932 000	
Rahavarojen muutos	0		0		0	

Liikelaitos Maalahden Vesi – Investoinnit

	2018	2019	2020	2021
Vesilaitos				
Pää- ja talojohdot	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Vesihuollon kehittämissuunnitelman muk. hankkeet Kråkbackenin päävesijohto, Yhdystie–Uudensillantie Paxal–Långåminne, vesijohdon saneeraus	-110 000		-100 000	-100 000
Kolinan raakavesikaivot + raakavesijohdot		-50 000	-50 000	
Rainebäckin vesilaitos, sähkö- ja automaattiosaneeraus	-50 000		-45 000	
Huoltoauto, päivystys (2006, 409 000 km)				
Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yhteensä 0,25 milj.	-10 000	-100 000		
Summa	-250 000	-230 000	-275 000	-180 000
Viemärlaitos				
Pää- ja taloputket	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Vesihuollon kehittämissuunnitelman muk. hankkeet Kråkbackenin viemäri, Yhdystie–Uudensillantie Tuv eteläinen, viemäri Paxal–Långåminne, viemäri Petolahti–Hudholmen, siirtoviemäri	-210 000	-60 000	-200 000	-200 000
			-150 000	-150 000
			-550 000	-550 000
Bergön viemärlaitos, uusi laitos, yhteensä 1,2 milj.	-10 000	-10 000		-600 000
Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yhteensä 0,5 milj.	-20 000	-200 000		
Summa	-365 000	-395 000	-1 025 000	-1 625 000
Vesi- ja viemärihankkeet				
Långåminnen vesilaitoksen saneeraus	-20 000			
Summa	-20 000	0	0	0
Menot yhteensä	-635 000	-625 000	-1 300 000	-1 805 000
Tulot yhteensä				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-635 000	-625 000	-1 300 000	-1 805 000
Vesiliittymismaksut	45 000	45 000	45 000	45 000
Viemäri liittymismaksut	225 000	225 000	225 000	225 000
Liittymismaksut yhteensä	270 000	270 000	270 000	270 000

TAKSA VUONNA 2018 Ei sis. alv., lisätään 24 % arvonlisävero	VESIHUOLTO	JÄTEVESIHUOLTO
Käyttömaksu	1,15 euroa/m ³	1,80 euroa/m ³
Korotettu käyttömaksu	2,88 euroa/m ³	
Väliaikainen käyttömaksu	2,88 euroa/m ³	4,50 euroa/m ³
Perusmaksu	100 euroa/v.	120 euroa/v.
Korotettu perusmaksu	200 euroa/v.	
Sprinklerimaksu	220 euroa/v.	
Yleiskustannukset, vesiliittymän kaivaminen	35 euroa	
Yleiskustannukset, viemäriliittymän kaivaminen		35 euroa
Yleiskustannukset, vesi- ja viemäriliittymän kaivaminen yhtä aikaa = 60 euroa	60 euroa	
Mittarin tarkistusmaksu	50 euroa/kerta	50 euroa/kerta
Mittarin luentamaksu	20 euroa/kerta	20 euroa/kerta
Huoltokäyntimaksu	40 euroa/kerta	40 euroa/kerta
Uudelleenliittymismaksu	100 euroa/kerta	100 euroa/kerta
LIITTYMISMAKSU (alv. 0 %)		
Omakotitalo 15 pistettä, vesi	2 250 euroa	
Pistehinta	150 euroa	
Omakotitalo vertailuneliömetri 1 000, jätevesi/hulevesi		4 500 euroa
Vertailuneliömetrin hinta		4,50 euroa
Muut kiinteistöt voimassa olevien ohjeiden mukaan		